

**DELIBERA DEL SOCIO UNICO DELLA SOCIETÀ
"SAISTOURS ALBANIA" SH.P.K.**

Oggi il 08.02.2019, alle ore 10.00, presso l'indirizzo: Via Libertà, 58 Palermo - Italia, si tiene l'Assemblea dei Soci della società Saistours Albania Sh.p.k. (di seguito "Società").

Sono presenti:

- **la Società World Tourist Saistours srl**, società di diritto Italiano, iscritta al registro delle imprese di Palermo con codice fiscale 01293760839 e partita iva 04619440821, con sede legale in Italia, Palermo, via Libertà 58, detentrici di una quota pari al 100% del capitale sociale della Società, rappresentata dal legale rappresentante, il Sig. Francesco Surdi, cittadino italiano, nato a Palermo il 07.09.1965, residente in Via Francesco Guardione 3 - Palermo, Italia; avente passaporto/carta d'identità numero AU 8306510;
- Sig.ra. Giuseppa Cinardi, nata a Bruxelles il 07.03.1981, residente a Palermo, Italia, con documento di identità n. AX6869358, in qualità di amministratore della Società;

Il Sig. Francesco Surdi il quale si elegge a presiedere questa riunione, invita la Sig.ra. Giuseppa Cinardi, la quale accetta, di svolgere la funzione del segretario. Il Presidente certifica e riconosce che all'Assemblea dei Soci della Società (di seguito "Assemblea") e' presente il socio unico il quale detiene il 100% (cento per cento) del capitale sociale della Società e che puo discutere e decidere validamente per quanto segue:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione dell'aumento del capitale sociale della Società e modifica dello statuto della Società;**
2. **Varie.**

1. Approvazione dell'aumento del capitale sociale della Società e modifica dello statuto della Società.

Con riferimento al primo punto dell'Ordine del Giorno, il Presidente informa l'Assemblea che in seguito, alla verifica della situazione finanziaria della Società sia nel migliore interesse della Società di effettuare l'aumento del capitale sociale tramite un iniezione di liquidità pari a 3,000,000 (tre milioni) Leke. L'aumento del capitale sarà interamente sottoscritto dal socio unico e pagato tramite versamento nel conto corrente della Società, presso la Banca Intesa San Paolo Bank Albania Sh A, della somma complessiva di 3,000,000 (tre milioni) Leke.

Il Presidente propone all'Assemblea di approvare l'operazione in questione.

L'Assemblea dopo un ponderato esame sulla questione delibera:

DELIBERA

- di approvare l'aumento del capitale sociale della Società con un contributo in denaro pari a 3,000,000 (tre milioni) Leke. L'aumento di capitale verrà interamente sottoscritto e pagato dal socio unico entro 1 (uno) giorno dalla presente delibera, tramite versamento nel conto corrente della Società, presso la Banca Intesa San Paolo Bank Albania Sh A della rispettiva somma; e
- di modificare, di conseguenza, l'artt. 6.1 dello Statuto della Società come segue:
"6.1. Il capitale sociale è di 6,000,000 (sei milioni) Leke."
- di modificare, di conseguenza, l'artt. 7 dello Statuto della Società come segue:
"7.1 Il conferimento del capitale sociale avverrà nel modo seguente:

Saistours Albania Sh.p.k.
Tirana



- La società World Tourist Saistours srl, ha conferito in danaro Leke 6,000,000 (sei milioni), mediante versamento di pari importo presso il conto corrente bancario intestato alla costituenda Società.

Secondo i conferimenti sopracitati:

- alla società World Tourist Saistours srl appartiene una quota, di valore nominale pari a Leke 6,000,000 (sei milioni) e corrispondente al 100% (cento per cento) del capitale sociale."

Visto che non ci sono altri argomenti da discutere e visto che nessuno ha richiesto la parola, la Presidentessa dichiara l'Assemblea chiusa alle ore 11.00.

Il Presidente

Sig. Francesco Surdi

WORLD TOURIST
SAISTOURS S.R.L.

a Socio Unico

Via Libertà n. 58 - 90143 Palermo
P.I. 04619440821 - C.F. 01293760839

Segretario

SAISTOURS ALBANIA SH.P.K.

Illegj D. Bruga Abdi Topfani - KATI II

Sig.ra Giuseppe Surdi
NIFP Es.2.128024F

Per il SOCIO UNICO
World Tourist Saistours srl

Sig. Francesco Surdi

**VENDIM I ORTAKUT TË VETËM TË SHOQËRISË
"SAISTOURS ALBANIA" SH.P.K.**

Sot, më 08.02.2019, në orën 10.00, në adresën: Via Liberta, 58 Palermo – Itali, u mbajt Asambleja e Ortakëve të Shoqërisë Saistours Albania Sh.p.k. (në vijim referuar si "Shoqëria").

Janë prezentë:

- **Shoqëria World Tourist Saistours srl**, shoqëri e së drejtës italiane, regjistruar në regjistrin e shoqërive të Palermo me kod fiskal dhe numër regjistrimi 01293760839, me seli ligjore në Itali, Palermo, via Libertà 58, zotëruese e një kuote të barabartë me 100% të kapitalit të shoqërisë, e përfaqësuar nga përfaqësuesi i saj ligjor Z. Francesco Surdi, shtetas italian, lindur në Palermo, më 07.09.1965, me banim në via Francesco Guardione 3 – Palermo, Itali, me Pasaportë/letërnjoftim nr. AU 8306510;
- Znj. Giuseppa Cinardi, lindur në Bruksel, më 07.03.1981, me banim në Palermo, Itali, me letërnjoftim nr. AX6869358, në cilësinë e administratorit të Shoqërisë.

Z. Francesco Surdi i cili zgjidhet për të kresuar këtë mbledhje, fton Znj. Giuseppa Cinardi, e cila pranon, të kryejë detyrën e sekretares. Kryetari verifikon dhe njeh se në Asamblenë e Ortakëve të Shoqërisë (në vijim referuar "Asambleja") është prezent ortaku i vetëm i cili zotëron 100% (njëqind për qind) të kapitalit të shoqërisë dhe se mund të diskutojë dhe vendosë rregullisht për sa vijon:

RENDI I DITËS

1. **Miratimi i rritjes së kapitalit të Shoqërisë dhe ndryshim i Statutit të Shoqërisë;**
2. **Të ndryshme.**

1. Miratimi i rritjes së kapitalit të Shoqërisë dhe ndryshim i Statutit të Shoqërisë.

Referuar pikës së parë të Rendit të Ditës, Kryetari informon Asamblenë se në vijim, të verifikimit të gjëndjes financiare të shoqërisë është në interesin e saj të kryejë një rritje të kapitalit të Shoqërisë nëpërmjet një injeksioni likuiditetit prej 3,000,000 (tre milion) Leke. Rritja e kapitalit do të nënshkruhet dhe paguhet tërësisht nëpërmjet llogarisë bankare të Shoqërisë, pranë Bankës Intesa San Paolo Bank Sh.A. në vlerën totale 3,000,000 (tre milion) Leke.

Kryetari i propozon Asamblesë miratimin e këtij operacioni.

Asambleja pas një shqyrtimi të kësaj çështje, vendosi:

VENDOS

- Të miratojë rritjen e kapitalit të Shoqërisë me një kontribut në para prej 3,000,000 (tre milion) Leke. Rritja do të nënshkruhet dhe paguhet tërësisht nga ortaku i vetëm 1 (një) ditë nga data e këtij vendimi, nëpërmjet derdhjes në llogarinë bankare të Shoqërisë, pranë Bankës Intesa San Paolo Bank Sh.A. në shumën respektive; dhe
- Të ndryshojë, në vijim, nenin 6.1 të Statutit të Shoqërisë si vijon:
"6.1. *kapitali i shoqërisë është 6,000,000 (gjashtë milion) Leke.*"
- Të ndryshojë në vijim, nenin 7 të Statutit të Shoqërisë, si vijon:
"7.1 *Kapitali i Shoqërisë do të paguhet si vijon:*
 - *Shoqëria World Tourist Saistours srl, ka paguar në para Leke 6,000,000 (gjashtë milion), nëpërmjet derdhjes së shumës në llogarinë bankare të Shoqërisë.*
- 7.2 *Sipas pagesave të lartpërmendura:*

- Shoqërisë World Tourist Saistours srl i përket një kuotë e barabartë me Leke 6,000,000 (gjashtë milion) të cilës i korrespondojnë 100% (njëqind për qind) të kapitalit të Shoqërisë."

Duke qënë se nuk kishte çështje të tjera për të diskutuar dhe asnjë nuk e kërkoi fjalën, Kryetari e deklaroi Asamblenë të mbyllur në orën 11.00.

Kryetari

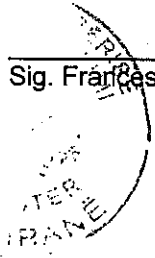
Sig. Francesco Surdi

Segretario

Znj. _____

Për ORTAKUN E VETËM
World Tourist Saistours srl

Z. Francesco Surdi



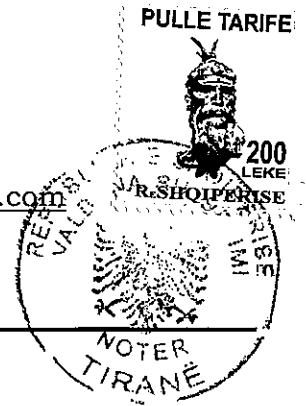
D. D. Idrizose, C. Y. B. [Signature]



REPUBLIKA E SHQIPERISE
Notere: Valbona SH. SELIMI

Adresa: Bulevardi Zogu i Pare Tirane
Cel. 069 57 61 243; email: valbona.syri@gmail.com

Nr. 626 Rep



VERTETIM PERKTHIMI

Sot me date 15/02/2019, para meje noteres Valbona Selimi, anetare e Dhomes se Notereve Tirane, me zyre noteriale ne Bulevardi Zogu i Pare Tirane, u paraqit personalisht Zj. Gerta Ylli, e bija e Suatit, e datelindjes 27.06.1975, lindur ne Tirane dhe banuese ne Tirane, mbajtese e leternjoftimit nr. 028807065, me nr. personal H55627133F, e cila me deklaroi se perktheu personalisht nga italisht ne shqip vendimin e ortakut te vetem te shoqerise 'SAISTOURS ALBANIA' shpk date 08/02/2019 bashkangjitur, ne menyre te plote e te sakte, dhe une noterja vertetoj nenshkrimin e vendosur prej saj ne aktin e perkthyer bashkangjitur sipas ligjit.

Ky vertetim leshohet nga une noterja ne baze te neneve 39/c e 55 te ligjit 'Per noterine' dhe udhezimit nr.7203 date 16.09.2009, pika 2 te Ministrit te Drejtesise.

NOTERE VALBONA SELIMI