VENDIM
I ASAMBLESË SË ZAKONSHME
SICILY BY CAR – AUTOEUROPA SH.P.K.

Ne vitin Dymijë e nëntëmbëdhjetë, më 11 Tetor, në orën 14.00 në Carini - Palermo (PA) Itali, në seline ligjore te Shoqerise Sicili By Car S.p.A.,

janë të pranishëm

ortakët që zotërojnë 100% të kapitalit aksionar, që janë:
- i pranishëm, Tommaso Dragotto, në cilësinë e tij si Administrator i Vetëm dhe Përfaqësuesi Ligjor i përkohshëm i Shoqërisë Sicili By Car S.p.A., NUIS 00105050827, zotërues i 80.5% të kapitalit aksionar, gjithashtu
- në audiokonferencë, Niko Leka, në cilësinë e Përfaqësuesit Ligjor të përkohshëm të Union Travel Co sh.p.k., NUIS J91422008W, mbajtës i 19.5% të kuotave të kapitalit të shqërisë;

organi administrativ:
- i pranishëm personalisht, Fabio Penzavecchia, Administratori i Vetëm.

Në bazë të Statutit të Shoqërisë, merr drejtimin e Asamblesë së Ortakëve, Administratori i vetëm Z.Fabio Penzavecchia, i cili, pasi konstatoi praninë e të gjithë kapitalit të shoqërisë dhe, në personin e tij, të së gjithë organit administrativ, deklaron të rregullt mbledhjen e zakonshme të aksionarëve në formë totalitare dhe si të tillë të aftë për të zgjidhur çështjet e përfshira në rendin e ditës; i bën thirrje që të veprojë në rolin e sekretarit të asamblesë së aksionarëve Av. Linda Carrara, e cila, është e pranishme, dhe e pranon detyrën.

Presidenti i Asamblese së Zakonshme të Shoqërisë ("Asambleja") deklaron se Asambleja e Ortakëve është mbledhur rregullisht që të vendosë për të zgjidhur çështjet e rendit të ditës.

Urdhëri i ditës

1) Heqjen dore nga ortakët ndaj kredisë pa interes për vlerën 100,000.00 € (njëqind mijë / 00) dhe alokimi i të njëjtës vlerë në rezervën e kapitalit neto për të mbuluar humbjet e mëparshme.

Pasi konstatoi praninë e gjithë kapitalit të shoqërisë, Presidenti i Asamblesë

Deklaroi

Se mbledhja e Asamblesë është e rregullt dhe e themeluar në formë totalitare dhe si e tillë ka të drejtë të vendosë për argomentin e shkruar në rendin e ditës, duke përjashtuar të gjitha formalitetet ligjore dhe statutore.

*****

Duke kaluar në diskutime në lidhje me rendin e ditës, Presidenti i paraqet ortakëve nevojën e përmirësimit të kapitalit të shoqërisë nëpërmjet transferimit të një pjesë të kapitalit financiar në kapitalin e riskut, përmes heqjes dorë totale nga shlyerja e kredisë pa interes për 100,000.00 euro (njëqind mijë / 00), të disbursuar tashmë në vijim të vendimit të Asamblesë së Zakonshme të Ortakëve të datës 30.03.2018.

Duke vazhduar diskutimin, Presidenti i fton Ortakët jo vetëm që të heqin dorë, sejcili për veten e tij, nga rimbursimi i financimit total të disbursuar për vlerën 100,000.00 € (njëqind mijë / 00), por edhe ta destinojë po atë vlerë në rezervën e kapitalit që do të mbahet për të mbuluar humbjet e grumbulluara gjatë fazës fillestare të aktivitetit të shoqërisë për vitet 2017/2018.

Kjo zgjedhje është e nevojshme për t'u dhënë palëve të treta konfirmimin e gatishmërisë, nga ana e shoqërisë dhe të menaxhmentit, për të stabilizuar dhe konsoliduar bilancin e shoqërisë dhe për të bërë më të lehtë arritjen e objektivave afatmesëm-afargjatë të shoqërisë.

Presidenti konfirmon angazhimin e shoqërisë për të shlyer në afat kreditë e financimeve me interesa, të dhëna nga ortakët, gjatë viteve financiare 2018 dhe 2019.

Në këtë pikë, Asambleja, pas një diskutimi të gjerë dhe gjithëpërfshirës, njëzëri

Vendosi

• të heqë dorë nga rimbursimi i kredisë pa interes të Ortakëve për një vlerë në shumë prej 100,000.00 € (njëqind mijë / 00), duke e destinuar këtë shumë në një rezervë kapitali për të mbuluar humbjet e mëparshme.

Administratori i vetëm, Z. Fabio Penzavecchia, është i autorizuar të regjistrojë këtë vendim në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), Tiranë, Shqipëri, nga vetë ai ose duke autorizuar persona të tjerë.

Ky vendim merret nga Asambleja e Ortakëve, bazuar në nenet përkatëse të Statutit të Shoqërisë, si dhe të Ligjit Shqiptar Nr. 9901 dt. 14.04.2008 "Për tregtarët dhe ndërmarrjet tregtare".

Për sa më sipër, u hartua ky vendim, i cili, pasi u lexua, nënshkruhet lirshëm nga Ortakët.

Për Asamblenë e Ortakëve

Për ortakun "Sicily By Car" spa	**Për ortakun "Union Travel co" sh.p.k**
SICILY BY CAR s.p.a. Sede Legale: Via Galileo Galilei n. 10/H 39100 Bolzano Sede Amministrativa: Via Cinisi n. 3 - 90044 Carini (PA) P.IVA: 00105050827	
Z. Tommaso Dragotto	**Z. Niko Leka**

Përktheu:
Valbona SOTIRI

DECISIONE
Dell' ASSEMBLEA ORDINARIA
SICILY BY CAR - AUTOEUROPA SH.P.K.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di ottobre, alle ore 14:00 in Carini – Palermo (PA) Italia, presso la sede legale della società Sicily By Car S.p.A.,

sono presenti

I soci che possiedono il 100% del capitale delle azioni sono:

- in sede, Tommaso Dragotto, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore della Sicily By Car S.p.A., p.i. 00105050827, socio titolare del 80,5% del capitale sociale, nonché
- in audioconferenza,, Niko Leka, nella qualità di Legale Rappresentante pro tempore della Union Travel Co sh.p.k., NUIS J91422008W, socio titolare del 19,5% del capitale sociale;

organo amministrativo:

- in sede, personalmente, Fabio Penzavecchia, amministratore unico.

Ai sensi dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea soci l'amministratore unico Fabio Penzavecchia della Società, il quale, constatata la presenza dell'intero capitale sociale e, nella sua persona, dell'intero organo amministrativo, dichiara regolarmente costituita l'assemblea ordinaria dei soci in forma totalitaria e come tale legittimata a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno; chiama a svolgere le funzioni di segretario dell'assemblea soci l'Avv. Linda Carrara, che, presente, accetta l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea Ordinaria della Societa' ("L'Assemblea") dichiara che l'Assemblea e stata regolarmente costituita a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno

ordine del giorno

1) Rinuncia dei soci al finanziamento infruttifero per euro 100.000,00 (centomila/00) e destinazione dello stesso a riserva patrimoniale per copertura perdite pregresse.

Dopo aver'constatatto la presenza dell'intero capitale sociale, Il Presidente dell' Assemblea

Dichiara

la riunione dell' Assemblea e regolarmente costituita in forma totalitaria e come tale legittimata a deliberare sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, escludendo tutte le formalità legali e statutarie.

*****

Passando alla trattazione del ordine del giorno, il Presidente rappresenta ai Soci la necessità di migliorare la patrimonializzazione sociale tramite lo spostamento di parte dei capitali di finanziamento a capitale di rischio mediante rinuncia totale al rimborso del

finanziamento infruttifero per euro 100.000,00 (centomila/00), già erogato in seguito alla delibera di assemblea ordinaria dei soci dello scorso 30.03.2018.
Continuando nella trattazione, il Presidente invita i Soci non solo a rinunziare, ciascuno per se stesso, al rimborso del finanziamento complessivamente erogato per euro 100.000,00 (centomila/00) ma anche a destinare lo stesso a riserva di capitale da destinare alla copertura delle perdite maturate durante la fase di avviamento della società per gli esercizi 2017/2018.
Tale scelta si rende necessaria per dare ai terzi conferma della volontà, da parte della compagine sociale e del management, di stabilizzare e consolidare l'equilibrio patrimoniale della società ed al fine di rendere più agevole il raggiungimento degli obiettivi sociali di medio-lungo periodo.

Il Presidente conferma l'impegno della società alla restituzione alla scadenza dei successivi finanziamenti fruttiferi erogati dai soci nel corso degli esercizi 2018 e 2019.

A questo punto l'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità,

Delibera

• di rinunziare al rimborso del finanziamento infruttifero dei soci per un importo pari a euro 100.000,00 (centomila/00), destinando tale importo a riserva di capitale per copertura delle perdite pregresse.

*****

Si autorizza l'amministratore unico, Sig. Fabio Penzavecchia, a registrare questa decisione nel Centro Nazionale del Business (QKB), Tirane ,Albania lui stesso o autorizzando altre persone.
Questa decisione viene presa dall'Assemblea dei Soci, sulla base degli articoli rilevanti dello Statuto della Società, nonché della legge albanese n. 9901 dt. 14.04.2008 "Per i Commercianti e l'imprese commerciali".
Per quanto sopra, questa decisione è stata redatta, che, dopo essere stata letta, è firmata liberamente dai Soci.

Per l'Assemblea dei Soci

Per il socio "Sicily By Car" spa	**Per il socio "Union Travel co" sh.p.k**
SICILY BY CAR s.p.a. Sede Legale: Via Galileo Galilei n. 10/H 39100 Bolzano Sede Amministrativa: Via Cinisi n. 3 - 90044 Carini (PA) P.IVA: 00105050827	Dott.ssa VALBONA SOTIR

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA KOMEBTARE E NOTEREVE
DEGA VENDORE TIRANE
NR. 2531 REP.

VERTETIM

Sot ne Tirane, me 29/10/2019 vertetohet firma e perkthyeses Valbona Sotiri, e bija e Bujar-it, e identifikuar nga une me Karte Identiteti me Numer Personal H15516058F, banuese ne Tirane, e Autorizuar nga Ministria e Drejtesise dhe e njohur personalisht prej meje, qe ka perkthyer nga Italisht ne Shqip dokumentin identik me origjinalin dhe ka firmosur perpara meje Notere dhe une e vertetoj kete akt sipas ligjit.

NOTERE

REPUBBLICA D'ALBANIA
CAMERA NAZIONALE DEI NOTAI
SUCCURSALE LOCALE DI TIRANA
NR. 2531 REP.

CERTIFICATO

Oggi a Tirana, in data 20/10/2019 si certifica la firma della traduttrice Valbona Sotiri, figlia di Bujar, identificata con la Carta d'Identità con Numero Personale H15516058F residente a Tirana, Autorizzata dal Ministero della Giustizia il e conosciuta personalmente da me, la quale ha tradotto dall'Italiano in Albanese il documento allegato identico all'originale, e ha sottoscritto davanti a me Notaio ed io certifico quest' atto secondo la legge.

NOTAIO

VENDIM
I ASAMBLESË SË ZAKONSHME
SICILY BY CAR – AUTOEUROPA SH.P.K.

Ne vitin Dymijë e nëntëmbëdhjetë, më 11 Tetor, në orën 15.10 në Carini - Palermo (PA) Itali, në selinëe ligjore te Shoqërisë Sicili By Car S.p.A.,

janë të pranishëm

ortakët që zotërojnë 100% të kapitalit të shoqërisë, që janë:
- i pranishëm, Tommaso Dragotto, në cilësinë e tij si Administrator i Vetëm dhe Përfaqësuesi Ligjor i përkohshëm i Shoqëisë Sicili By Car S.p.A., NUIS-00105050827, zotërues i 80.5% të kapitalit aksionar, gjithashtu
- në audiokonferencë, Niko Leka, në cilësinë e Përfaqësuesit Ligjor të përkohshëm të Union Travel Co sh.p.k., NUIS J91422008W, mbajtës i 19.5% të kuotave të kapitalit të shoqërisë;

organi administrativ:
- i pranishëm personalisht, Fabio Penzavecchia, Administratori i Vetëm.

Në bazë të Statutit të Shoqërisë, merr drejtimin e Asamblesë së Ortakëve, Administratori o vetëm z.Fabio Penzavecchia, i cili, pasi konstatoi praninë e të gjithë kapitalit të shoqërisë dhe, në personin e tij, të së gjithë organit administrativ, deklaron të rregullt mbledhjen e zakonshme të ortakëve në formë totalitare, dhe si të tillë të aftë për të vendusri mbi argomentat e përfshira në urdhërin e ditës; i bën thirrje që të veprojë në rolin e sekretarit të asamblesë së ortakëve Av. Linda Carrara, e cila, është e pranishme, dhe pranon detyrën.

Presidenti i Asamblese së Zakonshme të Shoqërisë (“Asambleja”) deklaron se Asambleja e Ortakëve është me mbledhur rregullisht që të vendosë për të zgjidhur çështjet në rendin e ditës.

Urdhëri i ditës

• Transferimi i selisë ligjore, nga Rr. Mine Peza, Nr. 2, Tiranë, Shqipëri, në Durres, Rinas Fushë Krujë, numri i pasurisë 55/402 vol 6 fq 130 ZK 3183.

Pasi konstatoi praninë e gjithë kapitalit të shoqërisë, Presidenti i Asamblesë

Deklaroi

Se mbledhja e Asamblesë është e rregullt dhe themeluar në formë totalitare dhe si e tillë ka të drejtë të vendosë për temën shkruar në rendin e ditës, duke përjashtuar të gjitha formalitetet ligjore dhe statutore.

*****

Dott.ssa VALBONA SOTIRI
TRADUTTORE GIURATO

Duke vijuar në diskutimin e rendit të ditës, Presidenti u paraqet ortakëve nevojën për transferimin e selisë së shoqërisë nga Rr. Mine Peza, nr. 2, Tiranë, Shqipëri, në adresën Durrës, Rinas, Fushë Krujë, numri i pasurise 55/402 vol 6 fq 130 ZK 3183.

Kjo nevojë është e lidhur me arsye organizative - logjistike që reflektohen në përgjithësi në përmirësimin e efikasitetit të funksionimit.

Në këtë pikë, kuvendi, pas një diskutimi të gjerë dhe gjithëpërfshirës, njëzëri

Vendosi

• transferimin e selisë ligjore nga Rr. Mine Peza, nr. 2, Tiranë, Shqipëri, në adresën Durrës, Rinas, Fushë Krujë, numri i pasurisë 55/402, vol 6, fq 130, ZK 3183.

*****

Ky vendim merret nga Asambleja e Ortakëve, bazuar në nenet përkatëse të Statutit të Shoqërisë, si dhe Ligjin nr. 9901 dt. 14.04.2008 "Për tregtarët dhe ndërmarrjet tregtare".

Administratori i Vetëm, Z. Fabio Penzavecchia, është i autorizuar të regjistrojë këtë vendim në Qëndrën Kombëtare të Biznesit (QKB) Tiranë, Shqipëri, nga vetë ai ose duke autorizuar persona të tjerë.

Për sa më sipër, u hartua ky vendim, i cili, pasi u lexua, nënshkruhet lirshëm nga Anëtarët.

Për Asamblenë e Ortakëve

Për ortakun "Sicily By Car" spa

SICILY BY CAR s.p.a.
Sede Legale:
Via Galileo Galilei n. 10/H
39100 Bolzano
Sede Amministrativa:
Via Cinisi n. 3 - 90044 Carini (PA)
P.IVA: 00105050827

Z. Tommaso Dragotto

Për ortakun "Union Travel co" sh.p.k

Niko Leka

Z. Niko Leka

Përktheu:
Valbona SOTIRI

Dott.ssa VALBONA SOTIRI

Valbona Sotiri

DECISIONE
Dell' ASSEMBLEA ORDINARIA
SICILY BY CAR - AUTOEUROPA SH.P.K.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di ottobre, alle ore 15:10 in Carini – Palermo (PA) Italia, presso la sede legale della società Sicily By Car S.p.A.,

sono presenti

I soci che possiedono il 100% del capitale delle azioni sono:
- in sede, Tommaso Dragotto, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore della Sicily By Car S.p.A., p.i. 00105050827, socio titolare del 80,5% del capitale sociale, nonché
- in audioconferenza, Niko Leka, nella qualità di Legale Rappresentante pro tempore della Union Travel Co sh.p.k., NUIS J91422008W, socio titolare del 19,5% del capitale sociale;

organo amministrativo:
- in sede, personalmente, Fabio Penzavecchia, amministratore unico.

Ai sensi dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea soci l'amministratore unico Fabio Penzavecchia della Società, il quale, constatata la presenza dell'intero capitale sociale e, nella sua persona, dell'intero organo amministrativo, dichiara regolarmente costituita l'assemblea ordinaria dei soci in forma totalitaria e come tale legittimata a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno; chiama a svolgere le funzioni di segretario dell'assemblea soci l'Avv. Linda Carrara, che, presente, accetta l'incarico.

Il Presidente dell' Assemblea Ordinaria della Societa' ("L'Assemblea") dichiara che l'Assemblea e stata regolarmente costituita a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno

ordine del giorno

- Trasferimento della sede sociale, da Rr. Mine Peza, nr. 2, Tirane, Albania, a Durres, Rinas Fushe Kruje, numri i pasurise 55/402 vol 6 fq 130 ZK 3183`

Dopo aver'constatatto la presenza dell'intero capitale sociale, Il Presidente dell' Assemblea

Dichiara

la riunione dell' Assemblea e regolarmente costituita in forma totalitaria e come tale legittimata a deliberare sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, escludendo tutte le formalità legali e statutarie.

*****

Passando alla trattazione del ordine del giorno, il Presidente rappresenta ai Soci la necessità di trasferire la sede sociale da Rr. Mine Peza, nr. 2, Tirane, Albania, a indirizzio Durres, Rinas, Fushe Kruje, numri i pasurise 55/402 vol 6 fq 130 ZK 3183`.
Tale necessità è legata a motivazioni di tipo organizzativo - logistico che si riflettono complessivamente sul miglioramento dell'efficienza operativa.

A questo punto l'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità,

Delibera

- di trasferire la sede sociale da Rr. Mine Peza, nr. 2, Tirane, Albania, a indirizzio Durres, Rinas, Fushe Kruje, numri i pasurise 55/402 vol 6 fq 130 ZK 3183`.

*****

Questa decisione viene presa dall'Assemblea dei Soci, sulla base degli articoli rilevanti dello Statuto della Società, nonché della legge n. 9901 dt. 14.04.2008 "Per i Commercianti e l'imprese commerciali".

Si autorizza l'amministratore unico, Sig. Fabio Penzavecchia, a registrare questa decisione nel Centro Nazionale del Business (QKB) Tirana,Albania, lui stesso o autorizzando altre persone.

Per quanto sopra, questa decisione è stata redatta, che, dopo essere stata letta, è firmata liberamente dai Soci.

Per l'Assemblea dei Soci

Per il socio "Sicily By Car" spa

SICILY BY CAR s.p.a.
Sede Legale:
Via Galileo Galilei n. 10/H
39100 Bolzano
Sede Amministrativa:
Via Cinisi n. 3 - 90044 Carini (PA)
P.IVA: 00105050827

Sig. Tommaso Dragotto

Per il socio "Union Travel co" sh.p.k

Sig. Niko Leka

DORINA SOTIRI
TRADUTTORE GIURATO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA KOMEBTARE E NOTEREVE
DEGA VENDORE TIRANE
NR. 2530 REP.

VERTETIM

Sot ne Tirane, me 29/10/2019 vertetohet firma e perkthyeses Valbona Sotiri, e bija e Bujar-it, e identifikuar nga une me Karte Identiteti me Numer Personal H15516058F, banuese ne Tirane, e Autorizuar nga Ministria e Drejtesise dhe e njohur personalisht prej meje, qe ka perkthyer nga Italisht ne Shqip dokumentin identik me origjinalin dhe ka firmosur perpara meje Notere dhe une e vertetoj kete akt sipas ligjit.

NOTERE

REPUBBLICA D'ALBANIA
CAMERA NAZIONALE DEI NOTAI
SUCCURSALE LOCALE DI TIRANA
NR. 2530 REP.

CERTIFICATO

Oggi a Tirana, in data 20/10/2019 si certifica la firma della traduttrice Valbona Sotiri, figlia di Bujar, identificata con la Carta d'Identità con Numero Personale H15516058F residente a Tirana, Autorizzata dal Ministero della Giustizia il e conosciuta personalmente da me, la quale ha tradotto dall'Italiano in Albanese il documento allegato identico all'originale, e ha sottoscritto davanti a me Notaio ed io certifico quest' atto secondo la legge.

NOTAIO

unionトravel

Member of Union Group

IATA ASTA ATA

VENDIM

I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË SHOQËRISË

UNION TRAVEL CO SH.P.K.

Sot, më datë 18.10.2017 pranë selisë ligjore në Tiranë,Rr. Mine Peza Nr.2, u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë Union Travel Co sh.p.k. (në vijim referuar si "**Shoqëria**") me ortake:

- **Z. Gëzim Hajdini**, lindur më 24.09.1953, në Tirane, me letërnjoftim nr. 024834916 dhe numër personal F30924077Q, zotërues i 15% të kapitalit të Shoqërisë;

- **Shoqëria Union Grup sh.p.k.**, me seli ligjore në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga Ismail Qemali, nr. 32, kati 3, 1019, me NUIS K61527801R,zotërues i 85% të kapitalit të Shoqërisë, përfaqësuar me Vendimin date __.__.2017 nga Z. Niko LEKA.

Pasi u verifikua pjesemarrja e ortakeve, rezultoi se jane te pranishem ne mbledhje ortaket qe perfaqesojne 100% te pjeseve te shoqerise, te cilet konfirmuan gjithashtu se jane njoftuar per zhvillimin e kesaj mbledhje sipas procedures te percaktuar ne ligj dhe ne Statut.

Shoqeria i ka propozuar Asamblese te Pergjithshme caktimin e Z.Niko LEKA te perfaqesoje Shoqerine Co sh.p.k si ortak me 49% (dyzet e nente perqind) pjesemarrje, në të gjitha mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme pa kufizim ne afat dhe ne objektin e çeshtjeve per shqyrtim ne Asamble të Përgjithshme te Ortakeve te Shoqërise **"Sicily By Car - Autoeuropa" Sh.p.k**

Pas shqyrtimit te propozimit,Asambleja e Ortakeve mori vendim unanimisht me miratimin e te gjithe ortakeve te pranishem:

1. Miratimin e propozimit, për autorizimin e Z.Niko LEKA te perfaqesoje Shoqerine si ortak me 49% (dyzet e nente perqind) pjesemarrje në të gjitha mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme pa kufizim ne afat dhe ne objektin e çeshtjeve qe do paraqiten per shqyrtim ne Asamblene e Përgjithshme te Ortakeve te Shoqërise "Sicily By Car - Autoeuropa" Sh.p.k

2. Asambleja e Ortakeve autorizon Z.Niko LEKA me tagrat te plote të përmbushë të gjitha aktet e nevojshme dhe të dobishme dhe/ose procedurat në lidhje me pjesëmarrjen dhe vendimmarrjen në mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme ne Asamblene e Përgjithshme te Ortakeve te Shoqërise "Sicily By Car - Autoeuropa" Sh.p.k

Vendimi i mesiperm merret nga Asambleja e Ortakeve, bazuar ne nenet perkates te Statutit te shoqerise, si dhe te ligjit nr. nr. 9901 dt. 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".

Per sa me siper u hartua ky vendim,i cili pasi lexohet, firmoset me vullnet te lire nga Ortaket.

Asambleja e Ortakeve

Shoqëria "Union Grup" sh.p.k

Z.Niko LEKA **Z.Gëzim HAJDINI**

Niko Leke

UNION TRAVEL CO SHPK TIRANA ALBANIA

UNION GRUP

VENDIM

I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË ORTAKËVE TË SHOQËRISË

UNION GRUP SH.P.K.

Sot, më datë 18.10.2017 pranë selisë ligjore në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga Ismail Qemali, nr. 32, kati 3, 1019, u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë Union Grup sh.p.k. (në vijim referuar si **"Shoqëria"**)me ortakë te pranishëm:

- **Z. Niko Leka**, lindur më 31 mars 1961, në Tiranë, me letërnjoftim nr. 033380369 dhe numër personal G10331096G, zotërues i 35% të kapitalit të Shoqërisë;
- **Z. Edmond Leka**, lindur më 17.05.1963, në Tiranë, me letërnjoftim nr. 025080556 dhe numër personal G30517148A, zotërues i 35% të kapitalit të Shoqërisë;
- **Z. Varuzhan Piranjani**, lindur më 22 mars 1957, në Tiranë, me letërnjoftim nr. 024456745 dhe numër personal F70322089G,zotërues i 10% të kapitalit të Shoqërisë;
- **Z. Eduard Shima**,lindur më 06.11.1960, në Tiranë, me letërnjoftim nr. 028595970, zotërues i 10% të kapitalit të Shoqërisë;

Pasi u verifikua pjesemarrja e ortakeve, rezultoi se jane te pranishem ne mbledhje ortaket qe perfaqesojne 90% te pjeseve te shoqerise, te cilet konfirmuan gjithashtu se jane njoftuar per zhvillimin e kesaj mbledhje sipas procedures te percaktuar ne ligj dhe ne Statut.

Shoqeria Union Grup sh.p.k është Ortak me 85 (tetedhjete e pese perqind)% te kuotave ne shoqerine e kontrolluar "Union Travel Co" sh.p.k.

*Shoqeria Union Travel Co sh.p.k është aksioner me 49% (dyzet e nente perqind) pjesemarrje të kapitalit themeltar ne Shoqerine **"Sicily By Car - Autoeuropa" Sh.p.k** me NUIS L72211900 9I dhe seli ne Njesia Administrative Nr.9, Rr.Mine Peza, Nr.2,Tirane.*

Shoqeria Union Travel Co sh.p.k i ka propozuar Asamblese te Ortakeve caktimin e Z.Niko LEKA te perfaqesoje Shoqerine Union Travel Co sh.p.k si ortak me 49% (dyzet e nente perqind) pjesemarrje në të gjitha mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme pa kufizim ne afat dhe ne objektin e çeshtjeve qe do te paraqiten per shqyrtim ne Asamble të Përgjithshme te Ortakeve te Shoqërise **"Sicily By Car - Autoeuropa" Sh.p.k**

UNION GRUP

Pas shqyrtimit te propozimit, Asambleja e Ortakeve mori vendim perkatesisht me rendin e dites si me poshte, me miratimin e te gjithe ortakeve te pranishem:

1. Miratimin e propozimit per autorizimin e Z.Niko LEKA te perfaqesoje Shoqerine Union Travel Co sh.p.k si ortak me 49% (dyzet e nente perqind) pjesemarrje në të gjitha mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme pa kufizim ne afat dhe ne objektin e çeshtjeve qe do te paraqiten per shqyrtim ne Asamblene e Përgjithshme te Ortakeve te Shoqërise "Sicily By Car - Autoeuropa" Sh.p.k.

2. Asambleja e Ortakeve vendosi te autorizoje Administratorin e Shoqerise Z.Niko LEKA dhe i jep atij tager te plote per t`i perfaqesuar dhe nenshkruar ne emer te Shoqerise ne Mbledhjen e Asamblese te Ortakeve te shoqerise "Union Travel Co" sh.p.k per miratimin e pikes 1 ketu me lart.

Vendimi i mesiperm merret nga Asambleja e Ortakeve, bazuar ne nenet perkates te Statutit te shoqerise, si dhe te ligjit nr. nr. 9901 dt. 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".

Per sa me siper u hartua ky vendim,i cili pasi lexohet, firmoset me vullnet te lire nga Ortaket.

Asambleja e Ortakeve

z.Niko Leka **z.Edmond Leka**

z.Varuzhan Piranjani **z.Eduard Shima**

UNION GRUP shpk
NIPT K 61527801 R

Republika e Shqipërisë
Dhoma Kombetare e Noterisë
Dega Vendore Tiranë

Nr. 2544 Rep.

PULLE TARIFE 200 LEKE R.SHQIPERISE

V Ë R T E T I M

Sot, në datën ***29/10/2019 (dymije e nentembedhjete)***, para meje noteres Marsela V. Veseli, me zyre ne adresen Blv. "Gjergj Fishta", pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tirane, u paraqit personalisht:

Shoqëria "Sicily By Car -Auto Europa" sh.p.k person juridik regjistruar me NUIS L72119009I me seli në Njesia Bashkiake Nr.9, Rruga Mine Peza, Nr.2, për të njëhsuar fotokopjen e dokumentit:

"VENDIM i ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE SHOQERISE UNION TRAVEL CO SH.P.K ".

Unë noterja, në bazë të nenit 129 te ligjit nr. 110/2018, datë 20.12.2018 "Për noterine", **vërtetoj se** dokumenti bashkëlidhur këtij vërtetimi, është i njëjtë me dokumentin origjinal tek i cili nuk konstatova korrigjime, shtesa, fshirje a shenja të tjera të veçanta.

Pas krahasimit së fotokopjes me origjinalin e paraqitur, personit që paraqiti dokumentin ju be e qartë përgjegjësia penale dhe sanksionet ligjore në ngarkim të tij, në rast të paraqitjes së një dokumenti të rremë apo të fallsifikuar.

Notere

Marsela V. Veseli