

Annex "A" to the document dated
Index No

**ARTICLES OF ASSOCIATION of the CONSORTIUM
"SHELL FLEET SOLUTIONS CONSORZIO"**

CHAPTER I

NAME - REGISTERED OFFICE - PURPOSE - TERM

Article 1 - Founding of the Consortium and Registered Office

A consortium with external activities has been founded in accordance with Section 2612 et seq. of the Italian Civil Code, under the name "**SHELL FLEET SOLUTIONS CONSORZIO**".

Article 2 - Registered Office

The consortium shall have its registered office in the municipality of Turin. By decision of the administrative body, secondary registered offices may be established and abolished in Italy and in Europe.

Article 3 - Term

The term of the consortium shall run until 31 (thirty-one) December 2050 (two thousand and fifty), without prejudice to the possibility of dissolution prior to the date of expiry within the meaning of Section 2611 of the Civil Code.

This term may be extended in relation to the requirements for full achievement of the consortium purpose and the fulfilment of all the obligations related to the contracts acquired.

Article 4 - Purpose

The consortium shall be a non-profit organisation and shall operate on behalf and in the exclusive interests of the consortium members, pursuant to Section 2615(2) of the Civil Code.

Its purpose shall be road haulage, both in Italy and abroad, on behalf of third parties and on its own account, along with any activity that is related and/or at any event connected with obtaining of tolls and all kinds of goods and services provided for by current and future provisions of Italian and/or EU law for its members, subjects engaged in road haulage on behalf of third parties.

The consortium shall be authorized to execute, on behalf of the individual members, all deeds, procedures, legal transactions and whatever is necessary for the achievement of the consortium objectives, and to this end it may conduct negotiations and conclude all contractual transactions of a real estate, industrial and financial nature that are conducive to achieving said objectives, as well as carry out any other act in the pursuit of the consortium's aims.

Members shall be under the obligation, each in so far as it is concerned, to comply with and to make their own the decisions made by the consortium bodies and to adapt their behaviour thereto.

CHAPTER II

REQUIREMENTS - RIGHTS - WITHDRAWAL - EXCLUSION

Article 5 - Authorization

Each Member, by virtue of its membership, authorizes the consortium to act also in its name and on its behalf with the aim of achieving the consortium purpose.

Article 6 - Member requirements

The number of members shall be unlimited.

Membership shall be restricted to companies who are:

- (i) already customers of EUROSHELL CARD, or prospective customers of EUROSHELL CARD, within and outside of the EU; and
- (ii) (ii) who provide road haulage services using motor vehicles having the necessary authorizations for the transport of goods on behalf of third parties. Companies that carry out road haulage on their own account or perform activities that are ancillary to, complementary to and/or at any rate connected with road haulage, may also be accepted as members.

Italian companies who provide road haulage services on behalf of third parties must be entered in the National Register of natural and legal persons providing road haulage services on behalf of third parties.

Companies who provide road haulage services on behalf of third parties having a registered office in an EU country must comply with the regulations in force governing access to the market by those providing transport services on behalf of third parties (“Community licence” requirement).

Companies outside the EU who provide road haulage services on behalf of third parties must comply with the regulations in force governing international transport of goods and, in general, must have the required valid permits to enter Italy, issued by the competent authorities, in compliance with international agreements.

Lastly, consortium membership is also open to companies who provide services or produce goods and to whom the consortium entrusts technical or administrative tasks or supplies, in a number strictly necessary for the achievement of the consortium purpose.

Companies belonging to other Italian consortia with the similar activities may not join the consortium.

Prohibited, disqualified and bankrupt companies which have not been rehabilitated may also not be accepted as consortium members.

Article 7 - Members’ rights and obligations

Consortium members are required:

1. to scrupulously comply with these Articles of Association, and any internal regulations and resolutions passed by the consortium bodies to achieve its purpose as set forth in Article 4 above, in any case acting in the interests of the consortium;
2. to make payment for the shares subscribed, within the deadlines laid down in these Articles of Association;
3. to pay their consortium contributions.

Article 8 - Admission of members

To join the consortium, anyone wishing to become a member must submit the relevant request to the Administrative Body.

In their application, they must declare that they are aware of all the provisions of these Articles of Association and accept them in full.

Moreover:

- a) companies who provide road haulage services on behalf of third parties resident in Italy must attach a certificate attesting to their registration in the Register of road hauliers who provide services on behalf of third parties, in accordance with the legislation in force, along with a certificate of registration with the territorially competent Revenue Agency;
- b) companies who provide road haulage services on behalf of third parties

belonging to other countries of the European Union must attach an authenticated copy of their Community licence for international road haulage on behalf of third parties, and a certificate issued by the competent authorities attesting to the fact that the company provides road haulage services on behalf of third parties, along with a certificate of registration with the territorially competent tax office;

c) companies who provide road haulage services on behalf of third parties belonging to non-EU countries must comply with the regulations in force governing international transport of goods and, in general, must produce (in the form required by law) the required valid permits to enter Italy and any document requested by the competent authorities, in compliance with international agreements.

The Administrative Body, having checked that the necessary requirements have been met, shall make a decision on the application within 90 (ninety) days from submission thereof.

The decision of the Administrative Body shall be final and if the Administrative Body consists of a board of directors, this must decide on the admission with the majority of its members voting in favour.

New members joining the consortium shall be required, within 90 (ninety) days of receiving the notification that their application for membership has been accepted, to confirm their membership by making the payment for the shares subscribed and fulfilling the other obligations required to join the consortium and to request the services.

It is expressly agreed that, given the substantially open nature of the consortium, the entry of new members or the exit of some members shall not result in changes to the deed of incorporation and/or the articles of association.

Article 9 - Withdrawal from the consortium

In addition to the cases envisaged by law, members who no longer fulfil the requirements for admission, or who are no longer able to contribute to the achievement of the consortium objectives, may withdraw from the consortium. It shall be the responsibility of the Administrative Body to verify that there are legitimate reasons for withdrawal and to make arrangements accordingly. The Administrative Body must be notified of the withdrawal by registered letter with advice of receipt, to be sent at least four months prior to the end of the financial year; withdrawal shall take effect from the date of closure of said financial year.

If the member has any outstanding commitments, these must be duly fulfilled. In the event of withdrawal, the member shall in any case be obliged to refund to the consortium all costs arising from commitments already undertaken, without prejudice to compensation for any losses suffered by the consortium.

Article 10 - Exclusion from the consortium

At any time, the Administrative Body may decide to exclude a member who:

- becomes insolvent;
- commits serious breaches of the rules of these Articles of Association, any regulations or the resolutions of the consortium;
- is unable to participate in achieving the consortium objectives;

- no longer meets even one of the requirements set out in Article 6 of these Articles of Association;
- ceases to operate as a company, or in the event of liquidation, bankruptcy, insolvency procedure, including out of court, or administration;
- causes, in any way, serious material or non-material damage to the consortium or to other members.

Article 11 - Effects of withdrawal or exclusion

Exclusion shall result in annotation in the membership registry, this to be done by the Administrative Body.

Members who withdraw or are excluded shall be liable, to the consortium, for all expenses incurred in meeting the requests it has made and, at any rate, for any other amounts it owes.

Article 12 - Liability

For obligations assumed in the name of the consortium by persons authorized to represent it, third parties, within the meaning of Section 2615 of the Civil Code, may enforce their rights exclusively with respect to the consortium fund.

Any obligations or liability assumed, on behalf of the consortium, by persons not authorized to represent it pursuant to Article 26, shall be null and void and shall not incur the consortium fund or the individual liability of members.

Article 13 - Legal domicile of members

Members shall be domiciled at the address recorded in the membership registry, for all matters concerning their relations with the consortium.

CHAPTER III

CONSORTIUM ASSETS AND SHARES

Article 14 - Consortium Assets

The assets consist of:

- a) the consortium fund, which is variable and is made up of:
 - the shares subscribed by the founding members as a one-off upon the founding of the consortium;
 - the one-off share subscriptions paid by new members on joining the consortium after it has been founded, and the assets acquired with the latter;
 - any fines paid by members for breaches of consortium rules;
 - any contributions received by the consortium, for any reason, including from the State and/or Public Institutions;
 - assets or contributions received by the consortium for any reason.

All members must pay to the Administrative Body, at the time of joining, a joining contribution of at least 1.00 (one) euro.

This contribution may be changed each year by decision of the members' general meeting;

- b) any fund created from share premium payments, referred to in Article 16 (sixteen) below;
- c) any operating surpluses;
- d) all other funds and financial proceeds received by the consortium for any reason.

The consortium fund may be topped up and increased by decision of the Administrative Body, by further sums paid in by the members pro rata to their respective share of participation, unless decided otherwise by the members.

The share of participation shall be determined on the basis of the contribution paid when joining the consortium and those subsequently paid in accordance with the above paragraph.

For the whole term of the consortium, members may not request the division of the consortium fund.

Article 15 - Payments

The Administrative Body shall have the power to establish payments on account and the frequency of said payments.

Members must also make available to the consortium, pro rata to their respective share of participation, the material and financial means and guarantees necessary for the operation of the consortium and the achievement of the consortium purpose, as well as personnel and services as laid down by the Administrative Body in this regard.

Article 16 - Share premium reserve

New members must pay, in addition to the amount for the shares subscribed, a sum by way of share premium, if requested by the Administrative Body.

Article 17 - Transfer of shares

Shares may be transferred only and exclusively with the prior consent of the Administrative Body.

Article 18 - Liquidation of shares

In the event of withdrawal, exclusion or death of a member, only the shares subscribed, and paid up, shall be refunded to that member or the latter's heirs, at the nominal value of said shares.

CHAPTER IV CONSORTIUM BODIES

Article 19 - Bodies of the consortium

1. The Bodies of the consortium are:

- the Members' General Meeting;
- the Administrative Body.

Article 20 - General Meeting

The general meeting represents all consortium members, and its resolutions, passed in accordance with the law and these Articles of Association, are binding upon all members.

The general meeting may be held away from the registered office, as long as it is within the European Union.

The general meeting must be called at least once per year, within two months of the closing of the consortium financial year, for approval of the accounts.

Article 21 - Calls

The call shall be effected by written communication to be sent, at least eight days before the general meeting, to the member's domicile by registered letter, or by communication sent to the respective fax numbers, email or certified email addresses of consortium members, pursuant to the provisions of Article 13 (thirteen) of these Articles of Association or, in the event of urgency, at least three days beforehand. As an alternative to the above, the general meeting may be called by publishing the call on the consortium's website, in which case the call must appear at least thirty days before the date set for the members' general meeting.

The invitation must contain the agenda, the place and the time of the general meeting, for both the first and second calls.

However, general meetings shall be valid, even if not called as above, if the

entire consortium fund is represented and the Administrative Body attends. The call notice may give another date for the second meeting, if the first is unattended.

Article 22 - Participation and Representation

Anyone who is entered in the membership registry and who is up to date with payment of share subscriptions and consortium contributions may participate at a general meeting.

Any member who has the right to participate at a general meeting may be represented by other members, with no limit on the cumulative number of proxies for each member.

Representation may not be conferred on either directors or employees of the member,

Article 23 – Procedure for the general meeting

The general meeting shall be called and chaired by the sole administrator or the Chair of the board of directors.

In their absence, participants who hold a simple majority of the shares of participation in the consortium fund, shall elect the Chair of the General Meeting.

The general meeting shall appoint a secretary, who may be a non-member.

It shall be the responsibility of the Chair of the general meeting to verify the proxies and in general the right to participate at the general meeting.

Resolutions of the general meeting shall be recorded in the minutes signed by the Chair, the Secretary or Notary, and transcribed in the appropriate book.

For a general meeting at first call to be duly constituted and for its resolutions to be valid, it is necessary that a number of members representing more than half of the shares of the consortium fund be present in person or by proxy.

A general meeting at second call may validly pass resolutions whatever the number of members present, except as regards the matter referred to in point d), for which a number of members representing more than half of the consortium fund must be present and vote in favour including the founding members **"EUROSHELL CARDS B.V." and "SHELL ADRIA trgovsko podjetje, d.o.o. V angleškem jeziku: Shell Adria, Trading Company Ltd"**.

In particular, the general meeting shall:

- a) appoint the Administrative Body and determine the remuneration thereof, within the limits referred to in Article 24 (twenty-four) below;
- b) approve the balance sheet at the proposal of the Administrative Body;
- c) deliberate as regards the extension, dissolution and placing in liquidation of the consortium;
- d) deliberate on changes to the Articles of Association;
- e) deliberate on matters submitted for its consideration by the Administrative Body;
- f) deliberate on other matters reserved for it by the Articles of Association.

Article 24 - Administrative Body

The consortium may be managed, as established by the consortium members when making the appointment, either by a sole administrator or by a board of directors made up of either three or five board members, the exact number to be determined by the consortium members when making the appointment.

Directors shall remain in office for the period laid down in the deed of appointment by the general meeting or in the deed of incorporation.

The founding members "EUROSHELL CARDS B.V." and " SHELL ADRIA trgovsko podjetje, d.o.o. V angleškem jeziku: Shell Adria, Trading Company Ltd." are entitled to:

- appoint the sole administrator, jointly;
- designate, by mutual agreement, in the case of the appointment of a board of directors, the majority of the members of the board itself and the right to revoke, jointly, said members of the administrative body.

In the case of the appointment of a board of directors, if one or more directors appointed by the founding members cease(s) to be there during the year, said founding members shall replace them and the directors thus appointed shall remain in office until the end of the term of the entire board of directors.

The board of directors shall appoint the Chair and the Vice Chair internally.

The administrative body shall have the widest powers of administration and management, both ordinary and extraordinary, of the consortium and may perform all acts it deems necessary or appropriate to achieve the consortium objectives, with the sole exception of those reserved by law and by these Articles of Association for the general meeting.

Article 25 - Meetings of the Board of Directors

Meetings of the board of directors shall normally be held at the consortium registered office, but the notice of call to the meeting may also state a different place in Italy or abroad, provided it is in Europe.

Meetings of the board of directors shall be called by the Chair or the Vice Chair, in case of impediment of the Chair, by communication sent by fax, email or certified email at least three days before the meeting.

The call must indicate the place, the date and the time of the meeting, as well as the list of subjects to be discussed.

In urgent cases, however, meetings may also be called by giving notice by telephone the day before the meeting.

The board of directors shall be duly constituted and validly pass resolutions if the majority of its members are present and vote in favour.

Resolutions of the board of directors shall be minuted by the secretary and transcribed in a special book that will be kept at the registered office of the consortium, where each consortium member will be able to see it.

It is possible for meetings of the board of directors to be held by telecommunication means.

In such an event, the meeting shall be considered to be held in the place where the Chair of the meeting is located and where the secretary must also be; furthermore, it must be possible to identify all participants and the latter must be able to follow the discussion, intervene in real time in the discussion of the topics addressed, and receive, send or view documents.

Article 26 - Representation of the consortium

In accordance with the provisions of Article 2603, paragraph 2, point 4 of the Civil Code, the sole administrator or the chair of the board of directors or, in the event of absence or impediment of the latter, the vice chair shall represent and sign on behalf of the consortium within the scope and for the exercise of the powers conferred on them and also for the execution of resolutions of the board of directors and the general meeting, and in court.

Signature by the vice chair of the board of directors shall constitute proof of the absence or impediment of the chair.

CHAPTER V

CONSORTIUM FINANCIAL YEAR - ACCOUNTS - PROFIT

Article 27 - Consortium financial year and accounts

The Administrative Body shall prepare the accounts annually, in the manner and within the deadline laid down by the law.

The financial year closes on 31 (thirty-first) December of each year.

CHAPTER VI

GENERAL PROVISIONS

Article 28 - Dissolution and liquidation

The consortium shall be dissolved for the reasons laid down in Section 2611 of the Civil Code.

If the consortium should be liquidated at any time, the general meeting shall establish the rules for liquidation and appoint one or more liquidators, determining their powers.

Once the liquidation has been completed, any residuals shall be distributed among the members according to their respective share of participation.

Article 29 - Internal regulations

To ensure clear rules for the functioning of the consortium and the consortium contributions, the administrative body may draw up one or more regulations, the observance of which is mandatory for all members.

Article 30 - Arbitration Clause

All disputes between the consortium and the members, directors and liquidators, concerning the execution and interpretation of these Articles of Association, shall be referred for a decision to the Chamber of Arbitration of Piedmont, and more specifically a final decision of a Board of Arbiters made up of three Arbiters, who shall make their decision according to the arbitral procedure established in the Rules and according to equity.

The Arbiters shall be appointed in the manner laid down in said Rules of Arbitration of the Chamber of Arbitration of Piedmont.

Article 31 - Referral

For all matters not regulated by these Articles of Association, the provisions of the Civil Code on consortia and the applicable laws in force shall be applied.

Jurisdiction shall lie with the courts of Turin.

Анекс „А“ към документа с дата

Индекс №

УСТАВ на КОНСОРЦИУМА „ШЕЛ ФЛИЙТ СЪЛЮШЪНС КОНСОРЦИО“

ГЛАВА I

НАИМЕНОВАНИЕ – АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ – ЦЕЛ – СРОК

Член 1 – Учредяване на консорциума и адрес на управление

В съответствие с раздел 2612 и сл. от италианския Граждански кодекс е създаден консорциум за външни дейности с наименованието „ШЕЛ ФЛИЙТ СЪЛЮШЪНС КОНСОРЦИО“ [SHELL FLEET SOLUTIONS CONSORZIO].

Член 2 – Адрес на управление

Адресът на управление на консорциума е в община Торино. С решение на административния орган могат да бъдат откривани и закривани представителства в Италия и Европа.

Член 3 – Срок

Консорциумът се учредява за срок до 31 (тридесет и първи) декември 2050 г. (две хиляди и петдесета година), без да се засяга възможността за предсрочно прекратяване по смисъла на раздел 2611 от Гражданския кодекс.

Този срок може да бъде удължен във връзка с искванията за пълно постигане на целта на консорциума и изпълнението на съществуващите задължения, свързани с придобитите договори.

Член 4 – Цел

Консорциумът е организация с стопанска цел и осъществява дейността си от името и в изключителния интерес на членовете на консорциума съгласно член 2615, параграф 2 от Гражданския кодекс.

Целта му е автомобилен превоз на товари, както в Италия, така и в чужбина, от името на трети страни и за своя сметка, заедно с всички дейности и/или събития, свързани с осигуряване на пътни такси и всички видове стоки и услуги, предвидени в настоящите и бъдещите разпоредби на италианското и/или европейското законодателство за неговите членове, субекти, ангажирани с автомобилен превоз на товари от името на трети страни.

Консорциумът е упълномощен да изпълнява от името на отделните членове всички дела, процедури, правни сделки и всичко необходимо за постигане на целите на консорциума, като за тази цел може да води преговори и да сключва всякакви договорни сделки с недвижими имоти, индустриален и финансов характер, които са благоприятни за постигането на посочените цели, както и да извършва всякакви други действия в изпълнение на целите на консорциума.

Членовете са задължени съответно да спазват и приемат като свои решенията, взети от органите на консорциума, и както да адаптират поведението си към тях.

ГЛАВА II

ИЗИСКВАНИЯ – ПРАВА – ОТТЕГЛЯНЕ – ИЗКЛЮЧВАНЕ

Член 5 – Упълномощаване

По силата на своето членство всеки член упълномощава консорциума да действа и от негово име за постигане на целта на консорциума.

Член 6 – Исквания към членовете

Броят на членовете е неограничен.

Членството е ограничено до дружества:

- (i) които вече са клиенти на EUROSHELL CARD, или потенциални клиенти на EUROSHELL CARD, в рамките на и извън ЕС; и
- (ii) които предоставят услуги за автомобилен превоз на товари с моторни превозни средства, които имат необходимите разрешения за превоз на стоки от името на трети страни. Дружества, които извършват автомобилен превоз на товари за своя сметка или извършват дейности, които са спомагателни, допълващи и/или във всеки случай, свързани с автомобилен превоз на товари, също могат да бъдат приети за членове.

Италианските дружества, които предоставят услуги за автомобилен превоз на товари от името на трети страни, трябва да бъдат вписани в Националния регистър на физическите и юридическите лица, предоставящи автомобилен превоз на товари от името на трети страни.

Дружествата, които предоставят услуги за автомобилен превоз на товари от името на трети страни с адрес на управление в държава от ЕС, трябва да спазват действащите разпоредби, регулиращи достъпа до пазара от тези, които предоставят транспортни услуги от името на трети страни (изискване за „лице из на Общността“).

Дружествата извън ЕС, които предоставят услуги за автомобилен превоз на товари от името на трети страни, трябва да спазват действащите разпоредби, регулиращи международния превоз на стоки и като цяло трябва да имат необходимите валидни разрешителни за влизане в Италия, издадени от компетентните органи в съответствие с международните споразумения.

И на последно място, членството в консорциума е отворено и за дружества, които предоставят услуги или произвеждат стоки и на които консорциумът възлага технически или административни задачи или доставки в обем, строго необходим за постигането на целта на консорциума.

Дружества, принадлежащи към други италиански консорциуми със сходни дейности, не могат да се присъединяват към консорциума.

Дружества, с които е забранено да се извършва търговия, на които е наложена забрана за участие в търговия или са в несъстоятелност, и не са били оздравени, също не могат да бъдат приемани за членове на консорциума.

Член 7 – Права и задължения на членовете

Членовете на консорциума са длъжни:

1. да спазват стриктно настоящия Устав и всички вътрешни разпоредби и решения, приети от органите на консорциума за постигане на целта му, посочена в член 4 по-горе, като във всеки случай действат в интерес на консорциума;
2. да заплатят записаните акции в сроковете, определени в настоящия Устав;
3. да плащат своите вноски в консорциума.

Член 8 – Прием на членове

За да се присъедини към консорциума, всеки, който желае да стане член, трябва да подаде съответното искане до Административния орган.

В молбата си те трябва да декларират, че са запознати с всички разпоредби на настоящия Устав и ги приемат изцяло.

Освен това:

- a) дружествата, които предоставят услуги за автомобилен превоз на товари от името на трети страни със седалище в Италия, трябва да приложат удостоверение за

регистрацията им в Регистъра на автомобилните превозвачи, които предоставят услуги от името на трети страни, в съответствие с действащото законодателство, заедно с удостоверение за регистрация в компетентната териториална агенция по приходите;

- b) дружествата, които предоставят услуги за автомобилен превоз на товари от името на трети страни с адрес на управление в държава от ЕС, трябва да приложат заверено копие от своя лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на товари от името на трети страни и удостоверение, издадено от компетентните органи, удостоверяващо факта, че дружеството предоставя услуги за автомобилен превоз на товари от името на трети страни, заедно с удостоверение за регистрация в компетентната териториална данъчна служба;
- c) дружествата, които предоставят услуги за автомобилен превоз на товари от името на трети страни, принадлежащи към държави извън ЕС, трябва да спазват действащите разпоредби, регулиращи международния превоз на стоки и като цяло трябва да представят (под формата, изисквана от закона) необходимите валидни разрешителни за влизане в Италия, както и всички документи, изисквани от компетентните органи в съответствие с международните поразумения.

След като провери дали са изпълнени необходимите изисквания, Административният орган взема решение по заявлението в срок от 90 (деветдесет) дни от подаването му.

Решението на Административния орган е окончателно и ако Административният орган се състои от съвет на директорите, той трябва да вземе решение за приемането с мнозинство от членовете, гласуващи „за“.

В срок от 90 (деветдесет) дни от получаване на уведомлението, че заявлението им за членство е прието, новите членове, приобщаващи се към консорциума, трябва да потвърдят членството си, като изплатят записаните акции и изпълнят останалите задължения, необходими за приобщаване към консорциума, и да поискат услугите.

Изрично е договорено, че предвид съществено отворения характер на консорциума, приемането на нови членове или напускането на членове няма да доведе до промени в учредителния акт и/или устава.

Член 9 – Оттегляне от консорциума

В допълнение към предвидените от закона случаи, членовете, които вече не отговарят на изискванията за приемане или които вече не могат да допринасят за постигането на целите на консорциума, могат да се оттеглят от консорциума.

Задължение на Административният орган е да провери дали има основателни причини за оттегляне и да предприеме съответни действия. Административният орган трябва да бъде уведомен за оттеглянето с препоръчано писмо с обратна разписка, което да бъде изпратено най-малко четири месеца преди края на финансовата година; оттеглянето влиза в сила от датата на приключване на дадената финансова година.

Ако членът има неизпълнени ангажименти, те трябва да бъдат надлежно изпълнени.

В случай на оттегляне членът е длъжен да възстанови на консорциума всички разходи, произтичащи от вече поети ангажименти, без да се засяга обезщетението за загуби, претърпени от консорциума.

Член 10 – Изключване от консорциума

Административният орган може по всяко време да реши да изключи член, който:

- стане неплатежоспособен;
- извърши сериозни нарушения на правилата на настоящия Устав, разпоредби или решения на консорциума;
- не е в състояние да участва в постигането на целите на консорциума;

- вече не отговаря дори на едно от изискванията, посочени в член 6 от настоящия Устав;
- престане да действа като дружество или в случай на ликвидация, процедура по несъстоятелност, включително извънсъдебно или административно;
- по какъвто и да е начин причини сериозни имуществени или неимуществени вреди на консорциума или на други членове.

Член 11 – Последници от оттеглянето или изключването

Изключването води до отбелязване в регистъра на членовете, което се извършва от Административния орган.

Членовете, които се оттеглят или бъдат изключени, носят отговорност пред консорциума за всички разходи, извършени в изпълнение на направените от тях искания и във всеки случай за всички други дължими от тях суми.

Член 12 – Отговорност

Трети лица по смисъла на раздел 2615 от Гражданския кодекс могат да упражняват своите права изключително по отношение на консорциумния фонд за задължения, поети от името на консорциума от лица, упълномощени да го представляват.

Всички задължения или отговорност, поети от името на консорциума от лица, които не са упълномощени да го представляват съгласно член 12, са нищожни и не засягат консорциумния фонд или индивидуалната отговорност на членовете.

Член 13 – Седалище на членовете

Членовете са със седалище на адреса, записан в регистъра на членовете, по всички въпроси, свързани с техните отношения с консорциума.

ГЛАВА III

АКТИВИ И АКЦИИ НА КОНСОРЦИУМА

Член 14 – Активи на консорциума

Активите се състоят от:

- а) консорциумният фонд, който е променлив и се състои от:
 - акциите, записани от учредителите еднократно при учредяването на консорциума;
 - еднократните записвания на акции, заплащани от новите членове при присъединяването към консорциума след неговото учредяване, както и активите, придобити с последното;
 - всички глоби, платени от членове за нарушения на правилата на консорциума;
 - всички вноски, получени от консорциума по каквато и да е причина, включително от държавата и/или публични институции;
 - активи или вноски, получени от консорциума по каквато и да е причина.

При присъединяването си всички членове трябва да заплатят на Административния орган присъединителна вноска в размер на поне 1,00 (едно) евро.

Тази вноска може да се променя всяка година с решение на общото събрание на членовете;

- б) всички фондове, създадени от плащания на премии от емисии на акции, посочени в член 16 (шестнадесет) по-долу;
- в) всички оперативни излишъци;
- д) всички останали средства и финансови постъпления, получени от консорциума по

каквато и да е причина.

С решение на Административния орган консорциумният фонд може да бъде допълван и увеличаван с допълнителни суми, заплащани от членовете пропорционално на съответния дял на участието им, освен ако членовете не решат друго.

Делът на участието се определя въз основа на вноската, заплатена при присъединяването към консорциума, както и тези, заплатени впоследствие в съответствие с горния параграф.

За целия срок на консорциума членовете не могат да искат разделяне на консорциумния фонд.

Член 15 – Плащания

Административният орган има правомощието да определя авансовите плащания и честотата на тези плащания.

Членовете трябва също така да предоставят на консорциума пропорционално на съответния дял на участието си, материалните и финансовите средства, и гаранциите, необходими за осъществяването на дейността на консорциума и постигането на целта на консорциума, както и персонала и услугите, предвидени от Административният орган в тази връзка.

Член 16 – Премия резерв

В допълнение към сумата за записаните акции членовете трябва да заплатят сума чрез премия от емисия на акции, ако бъде поискано от Административният орган.

Член 17 – Прехвърляне на акции

Акции могат да бъдат прехвърляни единствено и изключително с предварителното съгласие на Административния орган.

Член 18 – Осребряване на акции

В случай на оттегляне, изключване или смърт на член единствено записаните и изплатени акции се възстановяват на този член или на неговите наследници по номиналната стойност на тези акции.

ГЛАВА IV ОРГАНИ НА КОНСОРЦИУМА

Член 19 – Органи на консорциума

1. Органите на консорциума са:

- Общото събрание на членовете;
- Административният орган.

Член 20 – Общо събрание

Общото събрание представлява всички членове на консорциума и приетите от него решения в съответствие със закона и настоящия Устав са задължителни за всички членове.

Общото събрание може да се проведе извън адреса на управление, стига да е в рамките на Европейския съюз.

Общото събрание трябва да бъде свиквано за одобрение на отчетите най-малко веднъж годишно в срок от два месеца след приключването на финансовата година на консорциума.

Член 21 – Покани за представяне на предложения

Поканата се извършва чрез писмено съобщение, което трябва да бъде изпратено най-малко осем дни преди общото събрание до седалището на члена с препоръчано писмо или чрез съобщение, изпратено на съответните факс номера, имейл или потвърдени

имейл адреси на членове на консорциума съгласно разпоредбите на член 13 (тринадесет) от настоящия Устав или най-малко три дни преди това в случай на спешност. Като алтернатива на горното, общото събрание може да бъде свикано чрез публикуване на поканата на уебсайта на консорциума, като в този случай поканата трябва да бъде публикувана най-малко тридесет дни преди датата, определена за общото събрание на членовете.

Поканата трябва да съдържа дневния ред, мястото и часа на общото събрание, както за първата, така и за втората покана.

Общите събрания обаче са действителни дори и да не бъдат свикани както е посочено по-горе, ако е представен целият консорциумен фонд и присъства Административният орган. Поканата може да посочва друга дата за второто заседание, ако първото е неприсъствено.

Член 22 – Участие и представителство

Всеки, който е вписан в регистъра на членовете и е заплатил записваните акции и вноски на консорциума, може да участва в общото събрание.

Всеки член, който има право да участва в общото събрание, може да бъде представляван от други членове без ограничение за кумулативния брой пълномощници за всеки член.

Представителство не може да се предоставя на директори или служители на члена.

Член 23 – Процедура за провеждане на общото събрание

Общото събрание се свиква и председателствано от едноличния управител или председателя на съвета на директорите.

В тяхно отсъствие участниците в фонда притежават обикновено мнозинство от акциите за участие в консорциумния фонд и изират председател на общото събрание.

Общото събрание назначава секретар, който може да не е член.

Задължение на председателя на общото събрание е да провери пълномощниците и като цяло правото на участие в общото събрание. Решенията на общото събрание се записват в протокола, подписан от председателя, секретаря или нотариус, и се копират в съответната книга.

За да бъде надлежно учредено общо събрание след първата покана и за да бъдат валидни неговите решения, е необходимо да присъстват лично или чрез пълномощник брой членове, представляващи повече от половината от акциите на консорциумния фонд.

Общото събрание след втората покана може валидно да приема решения независимо от броя на присъстващите членове, освен по отношение на въпроса, посочен в буква г),

д) за който е необходимо да присъстват брой членове, представляващи повече от половината от консорциумния фонд, и да гласуват „за“, включително учредителите „**EUROSHELL CARDS B.V. и SHELL ADRIA trgovsko podjetje, d.o.o. На английски език: Shell Adria, Trading Company Ltd**“.

По-специално общото събрание:

- a) назначава Административния орган и определя възнаграждението му в рамките, посочени в член 24 (двадесет и четири) по-долу;
- b) одобрява счетоводния баланс по предложение на Административния орган;
- c) обсъжда разширяването, прекратяването и ликвидацията на консорциума;
- d) обсъжда промени в Устава;

- e) обсъжда въпроси, внесени за разглеждане от Административния орган;
- f) обсъжда други въпроси, запазени за него от Устава.

Член 24 – Административният орган

Консорциумът може да се управлява, както е установено от членовете на консорциума при назначаването му, от едноличен управител или от съвет на директорите, съставен от трима или петима членове на съвета, точният брой на които се определя от членовете на консорциума при назначаването.

Директорите остават на длъжност за периода, определен от общото събрание в акта за назначаване или в учредителния акт.

Учредителите „EUROSHELL CARDS B.V. и SHELL ADRIA trgovsko podjetje, d.o.o. На английски език: Shell Adria, Trading Company Ltd.“ имат право:

- да назначат съвместно едноличния управител;
- да определят по взаимно съгласие, в случай на назначаване на съвет на директорите, мнозинството от членовете на самия съвет и правото на административния съвместно членове на административния орган.

В случай на назначаване на съвет на директорите, всеки един или повече от директорите, назначени от учредителите, спрат да присъстват по време на мандата, посочените учредители ги заместват, а така назначените директори остават на длъжност до края на мандата на целия съвет на директорите.

Съветът на директорите назначава временно председателя и заместник-председателя. Административният орган има най-широките правомощия, както обикновени, така и извънредни, за администриране и управление на консорциума и може да извършва всички действия, които сметне за необходими или подходящи за постигане на целите на консорциума, с изключение на тези, запазени за общото събрание от закона и от настоящия Устав.

Член 25 – Заседания на съвета на директорите

Заседанията на съвета на директорите обичайно ще се провеждат на адреса на управление на консорциума, но в поканата за свикване на заседанието може да се посочи и друго място в Италия или в чужбина, при условие че е в Европа.

Заседанията на съвета на директорите се свикват от председателя или заместник-председателя, в случай че председателят е възпрепятстван, чрез съобщение, изпратено по факс, имейл или потвърден имейл най-малко три дни преди заседанието.

В поканата трябва да бъде посочено мястото, датата и часа на заседанието, както и списъка на въпросите, които ще бъдат обсъждани.

В неотложни случаи обаче заседанията могат да бъдат свиквани и чрез уведомяване по телефона ден преди заседанието.

Съветът на директорите се съставя надлежно и валидно взема решения, ако мнозинството от членовете му присъстват и гласуват „за“.

Решенията на съвета на директорите се записват от секретаря и се копират в специална книга, която се съхранява на адреса на управление на консорциума, където всеки член на консорциума може да я види.

Възможно е заседанията на съвета на директорите да се провеждат чрез телекомуникационни средства.

В такъв случай заседанието ще се счита за проведено на мястото, където се намира председателят на заседанието и където трябва да бъде и секретарят; освен това трябва да е възможно да се идентифицират всички участници, като последните трябва да могат да следят дискусията, да се намесват в реално време в обсъждането на разглежданите

теми и да получават, изпращат или разглеждат документи.

Член 26 – Представителство на консорциума

В съответствие с разпоредбите на член 2603, параграф 2, точка 4 от Гражданския кодекс, едноличният собственик или председателят на съвета на директорите или, в случай че последният отсъства или е възпрепятстван, заместник-председателят представлява и се подписва от името на консорциума в рамките на обхвата и за упражняването на предоставените му правомощия, както и за изпълнение на решения на съвета на директорите и общото събрание, и в съда.

Подписването от заместник-председателя на съвета на директорите ще представлява доказателство за отсъствието или възпрепятстването на председателя.

ГЛАВА V

ФИНАНСОВА ГОДИНА НА КОНСОРЦИУМА – ОТЧЕТИ – ПЕЧАЛБА

Член 27 – Финансова година на консорциума и отчет

Административният орган изготвя отчетите ежегодно и ги изпраща в срока, предвидени в закона.

Финансовата година приключва на 31 (тридесет и първи) декември всяка година.

ГЛАВА V ОБЩИТЕАЗПОРЕДБИ

Член 28 – Прекратяване и ликвидация

Консорциумът се прекратява поради причините, посочени в раздел 2611 от Гражданския кодекс.

Ако в даден момент консорциумът трябва да бъде ликвидиран, общото събрание определя правилата за ликвидация и назначава един или повече ликвидатори, като определя техните правомощия.

След приключване на ликвидацията всички остатъци се разпределят между членовете според техния дял на участие. **Член 29 – Вътрешни правилници**

За да осигури ясни правила за функционирането на консорциума и вноските на консорциума, административният орган може да изготви един или повече правилници, спазването на които е задължително за всички членове.

Член 30 – Арбитражна клауза

Всички спорове между консорциума и членовете, директорите и ликвидаторите във връзка с изпълнението и тълкуването на настоящия Устав ще се отнасят за решаване пред Арбитражната палата в Пиемонт и по-точно на окончателно решение на Съвет на арбитражите, състоящ се от трима Арбитражи, които вземат своето решение съгласно арбитражната процедура, установена в Правилника и по справедливост.

Арбитражите се назначават по реда, определен в посочения Правилник за арбитраж на Арбитражната палата в Пиемонт.

Член 31 – Подсъдност

За всички въпроси, които не са уредени с настоящия Устав, се прилагат разпоредбите на Гражданския кодекс на консорциумите и действащото законодателство.

Компетентни са съдилищата в Турино.