Ligj nr.7638 "Per Shoqerite Tregtare"
Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar

VENDIME TE ORTAKUT TE VETEM TE

ELBER SH.P.K.
("Shoqeria")

Ne baze te vendimeve te dates 22 Prill, 2002, sipas Nenit 7 te Statutit te Shoqerise, Berlinwasser International GmbH ("BWI") Aksioneri i Vetem i Shoqerise aprovoi sa vijon:

Vendime te Jashtezakonshme

QE:

1. Kapitali i autorizuar i Shoqerise do te rritet nga 100,000 Leke ne 83,000,000 Leke nga krijimi i 82,900 kuotave shtese me vlere nominale 1,000 Leke secila, secila ne rang *pari passu* ne te gjitha drejtimet si nje klase kuotash me 100 kuotat ekzistuese ne kapitalin e Shoqerise. 80,925 kuotat do te zoterohen nga BWI dhe 2,075 kuota nga Rodeco Consulting GmbH, Ferdinand Strasse 17a, 61348 Bad Homburg, Republika Federale e Gjermanise ("**Rodeco**").

2. Ne lidhje me (a) nenshkrimin e 2,075 kuotave te Shoqerise dhe pagimin e 2,075,000 Leke nga Rodeco (evidentimi i kesaj pagese i eshte bashkangjitur ketij dokumenti) dhe (b) nenshkrimin e 80,825 kuotave shtese te Shoqerise dhe pagimin e 80,825,000 Leke nga BWI (evidentimi i kesaj pagese i eshte bashkangjitur ketij dokumenti), Statuti i Shoqerise do te ndryshohet si vijon:

(a) Neni 1.3 do te jete si me poshte:

"Ortaket e Shoqerise (se bashku referuar si "**Ortaket**" dhe individualisht "**Ortaku**") kane pergjegjesi te kufizuar mbi kontiributet e tyre respektive ne kapitalin e shoqerise qe perfaqesohen nga kuotat."

(b) Neni 1.4 do te jete si me poshte:

"Selia e regjistruar e Shoqerise eshte ne lagjen "Dyli Haxhire Myzyri" ish. NBSH, Elbasan. Shoqeria mund te ndryshoje seline e saj ose te vendosi seli operative ose te hape dege ose zyra perfaqesimi kudo brenda ose jashte Republikes se Shqiperise, me miratim praprak nepermjet vendimit te Ortakeve."

(c) Neni 2.1 do te jete si me poshte:

"Objekti i Shoqerise eshte venia ne perdorim e sherbimeve te ujit dhe ujrave te zeza ne Republiken e Shqiperise dhe ne zonat fqinje, dhe kryerja e te gjitha aktiviteteve vartese qe lidhen me to e suplementare."

(d) Neni 2.2 do te jete si me poshte:

"Gjithashtu, ne perputhje me legjislacionin Shqiptar, Shoqeria mund te zhvilloje cdo aktivitet rrjedhes ose te lidhur ne menyre direkte apo indirekte me objektivat e rradhitura me lart.

(e) Neni 3.1 do te jete si me poshte:

"Kohezgjatja e Shoqerise do te filloje qe nga data e regjistrimit te Shoqerise ne Gjykaten e Tiranes dhe do te vazhoje per nje periudhe te pakufizuar kohe derisa te perfundohet me vendim te Ortakeve.

(f) Neni 4.1 do te jete si me poshte:

"Kapitali fillestar i autorizuar i Shoqerise do te jete i barabarte me 100,000 Leke (njeqind mije) i ndare ne 100 (njeqind) kuota me vlere nominale 1,000 (nje mije) Leke secila. Berlinwasser International GmbH, Neue Judenstrasse 2, 10179 Berlin, Republika Federale e Gjermanise *("BWI")* eshte Ortaku fillestar i Shoqerise. Kapitali fillestar i autorizuar i Shoqerise eshte nenshkruar dhe shlyer teresisht nga BWI, ne pajtim me aktin e themelimit te Shoqerise dhe ligjet e aplikueshme."

(g) Nenet e reja 4.2 dhe 4.3 do te futen para Nenit 4.2 dhe Neni 4.2 do te rinumerohet si Neni 4.4 dhe do te jene si me poshte:

"4.2 Nenshkrimi dhe pagimi i kuotave mund te behet ne para ose ne natyre, ne perputhje me legjislacionin Shqiptar.

4.3 Kapitali fillestar i autorizuar i Shoqerise eshte rritur me 82,900,000 Leke (tetedhjete e dy milione e nente qind mije). Kapitali i rritur i autorizuar eshte i barabarte me 83,000,000 Leke (tetedhjete e tre miljone) ndare ne 83,000 kuota me vlere nominale 1,000 (nje mije) Leke secila, dhe eshte nenshkruar dhe paguar plotesisht nga Rodeco Consulting GmbH, Ferdinandstrasse 17a, 61348 Bad Homburg, Republika Federale e Gjermanise (*"Rodeco"*) dhe BWI. Rodeco ka nenshkruar dhe paguar per 2,075 (dy mije e shtetedhjete e pese) kuota te Shoqerise dhe BWI ka nenshkruar dhe paguarper 80,825 (tetedhjete mije e tete qind e njezet e pese) kuota shtese te Shoqerise. Si pasoje e ketyre nenshkrimeve dhe pagesave te bera nga Rodeco dhe BWI, BWI zoteron 80,925 (tetedhjete mije e nenteqind e njezet e pese) kuota te Shoqerise me nje vlere nominale 1,000 (njemije) Leke secila dhe Rodeco zoteron 2,075 (dy mije e shtetedhjete e pese) kuota me nje vlere nominale 1,000 (nje mije) Leke secila.

4.4 Kapitali i Shoqerise mund te ndryshohet me vendim te Ortakeve qe mund te merret here pas here."

(h) Neni 4.3 do te rinumerohet si neni 4.5 dhe do te jetesi me poshte:

"Pronesia dhe titulli mbi kuotat do te rezultoje nga rregjistrimi i emrit te pronarit ne librin e ortakeve, qe do te mbahet ne seline e Shoqerise, nen kujdesin e Administratoreve (sic perkufizohet ne Nenin 5.1 poshte) ("***Libri i Ortakeve***")."

(i) Neni 4.4 do te rinumerohet si neni 4.6 dhe do te jete si me poshte:

"Libri i Ortakut do te permbaje informacionin e meposhtem: (i) numrin e kuotave te mbajtura nga Ortaku; (ii) daten ne te cilen Ortaku fitoi pronesine; (iii) emrin dhe adresen ose zyren e rregjistruar te Ortakut; (iv) vleren nominale te kuotave te mbajtura; dhe (v) detaje per cdo peng, barresim apo tjeter interes sigurimi mbi kuotat."

(j) Neni 4.5 do te rinumerohet si Neni 4.7 dhe do te jete si me poshte:

"Cdo Ortak ka te drejten te marre, me kerkese me shkrim, nje ekstrakt nga Libri i Ortakeve qe mban vulen e Shoqerise."

(k) Neni 4.6 do te rinumerohet si Neni 4.8 dhe do te jete si me poshte:

"Cdo Ortak ka te drejte te verifikoje rregjistrimin e tij ne Librin e Ortakeve dhe Administratoret, ne qofte se eshte kerkuar me shkrim, do t'i sigurojne Ortakut ndihmen e nevojshme per kete gje."

(l) Neni 4.7 do te rinumerohet si Neni 4.9 dhe do te jete si me poshte:

"Te gjitha transferimet e kuotave do te behen ne perputhje me Ligjin 7638 te dates 19 Nentor 1992 "Per Shoqerite Tregetare", ne versionin e tij aktual dhe sic mund te ndryshoje me pas dhe do te rregjistrohen ne Librin e Ortakevee ."

(m) Pas Nenit 4.9 do te futet Neni i ri 4.10 dhe do te jete si me poshte:

"4.10 Ne lidhje me cdo kuote qe nje Ortak ka ndermend te shese, transferoje, tjetersoje apo caktoje nje pale te trete, Ortaku/Ortaket e tjere kane te drejten e refuzimit te pare, gje e cila rregullohet ne marreveshjen e Consortium-it."

(n) Neni 5.1 do te jete si me poshte:

"Shoqeria drejtohet nga 1 (nje) ose me shume Administratore (se bashku referuar si "***Administratoret***" individualisht "***Administratori***") qe caktohen me vendim te Ortakeve."

(o) Neni 5.2 do te jete si me poshte:

"Nje Administrator mund te kete cfaredo kombesie, caktohet per nje periudhe 1 (nje) vjecare dhe mund te rizgjidhet ne vazhdim."

(p) Neni 5.3 do te jete si me poshte:

"Ne rast vdekje, doreheqjeje, pushimi ose skualifikimi te ndonje Administratori, pasardhesi qe do te zere vendin e tij do te zgjidhet me vendim te Ortakeve."

(q) Neni 5.4 do te jete si me poshte:

"Pas pranimit te emerimit te tyre, te gjithe Administratoret do te pranojne me shkrim qe marredhenia e tyre me Shoqerine eshte ngritur mbi baza besimi; ne lidhje me kete, vendimi per t'i pushuar ata me ane te nje vendimi te Ortakeve gjykohet si nje arsye legjitime per heqjen e tyre, ne perputhje me ligjet e aplikueshme do te pohojne me shkrim se lidhja e tyre me Shoqerine eshte mbi baza besimi: ne kete drejtim vendimi per heqjen e tyre me vendim te Ortakeve gjykohet si nje arsye e ligjshme per shkarkim, e cila eshte ne perputhje me ligjet e aplikueshme."

(r) Neni 5.5 do te jete si me poshte:

"Ortaket kane kompetencen te perfundojne emerimin e cdo Administratori dhe te te gjithe Administratoreve, pa qene te detyruar te japin arsye per shkarkimin. Nje vendim i tille i Ortakeve duhet te merret ne forme te shkruar."

(s) Neni 5.6 do te jete si me poshte:

"Shoqeria do perfaqesohet nga nje Administrator nese eshte emeruar vetem 1 (nje) Administrator dhe nga 2 (dy) Administratore qe veprojne se bashku nese emerohen me teper se 1 (nje) Administratore. Kompetencat e Administratoreve qe perfaqesojne Shoqerine do te perfshijne per kete qellim, kompetencen qe te nenshkruajne ceqe, urdhra, kontrata, kontrata qiraje, nota zyrtare, drafte dhe dokumenta e instrumenta te tjere ne lidhje me aktivitetin e Shoqerise dhe te ekzekutojne cdo dokument qe kerkon vulen e Shoqerise me perjashtim kur ekzkutimi i ketij dokumenti kerkohet ose lejohet ndryshe nga ligji qe te nenshkruhet ose ekzekutohet ose me perjashtim kur nenshkrimi dhe ekzekutimi i ketij dokumenti do te delegohet shprehimisht me vendim te Ortakeve tek nje zyrtar ose agjent tjeter i Shoqerise."

(t) Neni 5.7 do te jete si me poshte:

"Ortaket, mund te miratojne nje vendim per tu dhene te gjithe Administratoreve ose 1 (nje) Admonistratori kompetencen e vetme te perfaqesimit, dhe/ose kompetencen per tu zhveshur nga ndalimi i vete-perfaqesimit."

(u) Neni 5.8 do te jete si me poshte:

"Administratoret do te pergatisin nje plan biznesi per cdo vit financiar, i cili do te aprovohet me vendim te Ortakeve. ("***Plani i Biznesit***")

(v) Neni 5.9 do te jete si me poshte:

"Zbatimi i detyrave perkatese te cdo Administratori, do te perputhet me ligjin, rregullat e drejtimit qe rregullojne ndarjen e aktivitetit dhe proceduren per vendimet e drejtimit te miratuara me vendim te Ortakeve, Plan Biznesin dhe me cdo vendim te marre nga Ortaket. Secili nga Administratoret do te kete te drejten te udheheqe aktivitetin e Shoqerise dhe do te siguroje qe do te kryhen te gjithe urdhrat dhe vendimet e Ortakeve."

(w) Neni 5.10 do te jete si me poshte:

"Secili nga Administratoret do te kryeje edhe pune te tjera sic mund te parashtrohen here pas here nga vendimet e Ortakeve dhe, gjate drejtimit normal te aktivitetit, mund te delegojne te gjitha ose nje pjese te te drejtave te tyre perkatese tek nje zyrtar ose zyrtare te tjere te Shoqerise ne perputhje me rregullat e procedures se drejtimit te miratuara me vendim te Ortakeve."

(x) Neni 5.11 do te jete si me poshte:

"Aktet dhe masat qe tejkalojne veprimtarine e zakonshme te aktivitetit te Shoqerise, jane objekt i aprovimit paraprak te Ortakeve."

(y) Neni 5.12 do te hiqet komplet dhe Neni 5.13 rinumerohet si Neni 5.12 dhe do te jete si me poshte:

"Qe vendimet e Administratoreve te jene te vlefshme eshte e nevojshme qe te pakten te marrin pjese ne mbledhje nje mazhoritet Administratoresh dhe qe vendimet te jene marre nga mazhoranca e thjeshte e Administratoreve qe marrin pjese ne mbledhje Cdo Administrator do te mbaje nje (1) vote."

(z) Neni 6.1 do te jete si me poshte:

"Pa pelqimin paraprak me vendim te Ortakeve, asnje nga Administratoret nuk do te mund te perfundoje transaksionet e biznesit qe tejkalojne veprimtarine normale te Shoqerise."

(aa) Neni 6.2 do te jete si me poshte:

"Ne rastet urgjente, kur eshte e pamundur marrja e pelqimit paraprak me vendim te Ortakeve, secili nga Administratoret, ne perputhje me Nenin e mesiperm 5.6, mund te veproje edhe pa kete pelqim. Secili nga Administratoret duhet atehere te informoje menjehere Ortaket, me shkrim, per veprimet e marra dhe per arsyet per te cilat nuk u morr dot pelqimi i paraprak i Ortakeve."

(bb) Neni 6.3 do te jete si me poshte:

"Vendimet dhe transaksionet, te percaktuar ne rregullat e procedures se drejtimit, kerkojne pelqim paraprak me ane te vendimit te Ortakeve."

(cc) Neni 6.4 do te jete si me poshte:

"Vendimet dhe transaksionet e paraqitura ne Nenet 47, 60, 64, 72, 73, 244 dhe 269 te Ligjit Nr. 7638 *"Per Shoqerite Tregtare"* te dates 19 Nentor 1992, ne dispozita te tjera ligjore dhe ne nenin 1.4 te ketij Statuti kerkojne pelqimin paraprak te Ortakeve."

(dd) Neni 7.1 do te jete si me poshte:

"Ortaket do te japin urdhera dhe do te marrin vendime Mbledhjen e Ortakeve. Nese nuk parashikohet ndryshe ne kete Statut ose ne ligjet e aplikueshme, qe te jene te vlefshme urdherat dhe vendimet e Ortakeve, eshte nevojshme qe te pakten nje mazhoritet i thjeshte i te gjithe kuotave te perfaqesohet sipas rregullave ne Mbledhjen e Ortakeve dhe qe te gjithe vendimet te merren nga nje mazhoritet i thjeshte i kuotave te perfaqesuara ne Mbledhjen e Ortakeve.

Ortaket mund te bien dakord te japin urdhera dhe te marrin vendime me shkrim, pa thirrur Mbledhjen e Ortakeve. Vendime te tilla mund te merren jashte Republikes se Shqiperise dhe Administratoreve do t'u transmetohet evidencim me shkrim i ketyre vendimeve te marra, te cilet do t'i regjistrojne ato ne librin e vendimeve te Ortakeve te Shoqerise qe mbahet ne seline e Shoqerise, nen kujdesin e Administratoreve."

(ee) Neni 7.2 do te jete si me poshte:

"Vendimet e Ortakeve mund te noterizohen nga nje noter publik. Nese nje vendim i tille eshte marre jashte Republikes se Shqiperise, notarizimi nga nje noter publik i huaj gjykohet si i pranueshem."

(ff) Neni i ri 7.3 do te shtohet pas Nenit 7.2 dhe do te jete si me poshte:

"Nje mbledhje e Ortakeve mund te thirret nga secili prej Administratoreve, nga likujduesi ose nga nje ortak qe zoteron me teper se 1/10 (nje e dhjeta) e kapitalit te Shoqerise. Njoftimi per nje mbledhje te Ortakeve, duke permendur rendin e dites, oren dhe vendin e mbledhjes, do te jepen me leter, fax ose e-mail pesembedhjete dite para mbledhjes ne fjale."

(gg) Neni 8.1 do te jete si me poshte:

"Administratoret do te mbajne llogarite perkatese dhe do te pregatisin raporte financiare per te reflektuar me kujdes gjendjen financiare te Shoqerise ne perputhje me principet mbi kontabilitetin. Llogarite dhe raportet financiare do te jene ne te njejten forme dhe me te njejtat detaje dhe ne perputhje me te njejtat standarde financiare sic

pershkruhen nga ligji dhe nga rregullat e procedurave per Administratoret sic eshte vendosur me vendim te Ortakeve."

(hh) Neni 8.2 do te jete si me poshte

"Ortaket, me ane te nje vendimi, mund te caktojne te pakten nje ekspert kontabel te pavarur te jashtem i cili do te jete nje ekspert kontabel publik i autorizuar. ("***Eksperti kontabel publik i autorizuar***"). Eksperti kontabel publik i autorizuar do te kete pergjegjesite e meposhteme:

(a) to kontrolloje llogarite e Shoqerise dhe regjistrimet e veprimeve dhe transaksioneve te saj;

(b) te vertetoje, ne perputhje me rregulloret perkatese, raportin vjetor mbi gjendjet financiare te Shoqerise (bilanci, raportet fitim dhe humbje dhe raporte te tjera lidhur me to) dhe te jape nje opinion nese keto gjendje financiare reflektojne saktesisht pozicionin financiar te Shoqerise;

(c) te informoje Administratoret dhe Ortaket e Shoqerise per cdo parregullsi apo deficit qe vihen re ne veprime, transaksione, procedura, regjistrime apo llogari te Shoqerise te cilat mund te rezultojne si humbje materiale per Shoqerine; dhe

(d) te kryeje te gjitha detyrat e parashikuara nga Ligji Nr.7638 "Per Shoqerite Tregtare" date 19 Nentor 1992, me ndryshimet qe mund ti behen here pas here."

(ii) Neni 9.2 do te jete si me poshte:

"Cdo pagim i divedenteve duhet te aprovohet me pare me nje vendim te Ortakeve, sipas propozimit te bere nga Administratoret."

(jj) Neni 9.3 do te jete si me poshte:

"Viti fiskal dhe financiar i Shoqerise do te jete viti kalndarik, pervecse kur vendoset ndryshe me vendim te Ortakeve."

(kk) Neni 9.5 do te jete si me poshte:

"Shoqeria mund te shperndahet apo bashkohet me vendim te Ortakeve."

(ll) Fjalet qe vijojne Nenin 9.5 do te fshihen te gjitha.

3. Administratoret e Shoqerise nepermjet ketij dokumenti autorizohen te kryejne te gjitha veprimet e duhura ne lidhje me (a) regjistrimin e ketyre vendimeve me shkrim ne Gjykaten e Tiranes, dhe (b) regjistrimin ne Librin e Ortakeve te Shoqerise te hollesive

mbi rritjen e kapitalit te Shoqerise dhe nenshkrimin dhe pagimin per kuotat e Shoqerise te mbajtura respektivisht nga BWI dhe Rodeco.

1. Kapitali i autorizuar i Shoqerise do te rritet nga 100,000 Leke ne 83,000,000 Leke nga krijimi i 82,900 kuotave shtese me vlere nominale 1,000 Leke secila, secila ne rang *pari passu* ne te gjitha drejtimet si nje klase kuotash me 100 kuotat ekzistuese ne kapitalin e Shoqerise. 80,925 kuotat do te zoterohen nga BWI dhe 2,075 kuota nga Rodeco Consulting GmbH, Ferdinand Strasse 17a, 61348 Bad Homburg, Republika Federale e Gjermanise ("**Rodeco**").

2. Ne lidhje me (a) nenshkrimin e 2,075 kuotave te Shoqerise dhe pagimin e 2,075,000 Leke nga Rodeco (evidentimi i kesaj pagese i eshte bashkangjitur ketij dokumenti) dhe (b) nenshkrimin e 80,825 kuotave shtese te Shoqerise dhe pagimin e 80,825,000 Leke nga BWI (evidentimi i kesaj pagese i eshte bashkangjitur ketij dokumenti), Statuti i Shoqerise do te ndryshohet si vijon:

(g) Neni 1.3 do te jete si me poshte:

"Ortaket e Shoqerise (se bashku referuar si "**Ortaket**" dhe individualisht "**Ortaku**") kane pergjegjesi te kufizuar mbi kontiributet e tyre respektive ne kapitalin e shoqerise qe perfaqesohen nga kuotat."

(h) Neni 1.4 do te jete si me poshte:

"Selia e regjistruar e Shoqerise eshte ne lagjen "Dyli Haxhire Myzyri" ish. NBSH, Elbasan. Shoqeria mund te ndryshoje seline e saj ose te vendosi seli operative ose te hape dege ose zyra perfaqesimi kudo brenda ose jashte Republikes se Shqiperise, me miratim praprak nepermjet vendimit te Ortakeve."

(i) Neni 2.1 do te jete si me poshte:

"Objekti i Shoqerise eshte venia ne perdorim e sherbimeve te ujit dhe ujrave te zeza ne Republiken e Shqiperise dhe ne zonat fqinje, dhe kryerja e te gjitha aktiviteteve vartese qe lidhen me to e suplementare."

(j) Neni 2.2 do te jete si me poshte:

"Gjithashtu, ne perputhje me legjislacionin Shqiptar, Shoqeria mund te zhvilloje cdo aktivitet rrjedhes ose te lidhur ne menyre direkte apo indirekte me objektivat e rradhitura me lart.

(k) Neni 3.1 do te jete si me poshte:

"Kohezgjatja e Shoqerise do te filloje qe nga data e regjistrimit te Shoqerise ne Gjykaten e Tiranes dhe do te vazhoje per nje periudhe te pakufizuar kohe derisa te perfundohet me vendim te Ortakeve.

(l) Neni 4.1 do te jete si me poshte:

"Kapitali fillestar i autorizuar i Shoqerise do te jete i barabarte me 100,000 Leke (njeqind mije) i ndare ne 100 (njeqind) kuota me vlere nominale 1,000 (nje mije) Leke secila. Berlinwässer International GmbH, Neue Judenstrasse 2, 10179 Berlin, Republika Federale e Gjermanise (*"BWI"*) eshte Ortaku fillestar i Shoqerise. Kapitali fillestar i autorizuar i Shoqerise eshte nenshkruar dhe shlyer teresisht nga BWI, ne pajtim me aktin e themelimit te Shoqerise dhe ligjet e aplikueshme."

(g) Nenet e reja 4.2 dhe 4.3 do te futen para Nenit 4.2 dhe Neni 4.2 do te rinumerohet si Neni 4.4 dhe do te jene si me poshte:

"4.2 Nenshkrimi dhe pagimi i kuotave mund te behet ne para ose ne natyre, ne perputhje me legjislacionin Shqiptar.

4.3 Kapitali fillestar i autorizuar i Shoqerise eshte rritur me 82,900,000 Leke (tetedhjete e dy milione e nente qind mije). Kapitali i rritur i autorizuar eshte i barabarte me 83,000,000 Leke (tetedhjete e tre miljone) ndare ne 83,000 kuota me vlere nominale 1,000 (nje mije) Leke secila, dhe eshte nenshkruar dhe paguar plotesisht nga Rodeco Consulting GmbH, Ferdinandstrasse 17a, 61348 Bad Homburg, Republika Federale e Gjermanise (*"Rodeco"*) dhe BWI. Rodeco ka nenshkruar dhe paguar per 2,075 (dy mije e shtetedhjete e pese) kuota te Shoqerise dhe BWI ka nenshkruar dhe paguarper 80,825 (tetedhjete mije e tete qind e njezet e pese) kuota shtese te Shoqerise. Si pasoje e ketyre nenshkrimeve dhe pagesave te bera nga Rodeco dhe BWI, BWI zoteron 80,925 (tetedhjete mije e nenteqind e njezet e pese) kuota te Shoqerise me nje vlere nominale 1,000 (njemije) Leke secila dhe Rodeco zoteron 2,075 (dy mije e shtetedhjete e pese) kuota me nje vlere nominale 1,000 (nje mije) Leke secila.

4.5 Kapitali i Shoqerise mund te ndryshohet me vendim te Ortakeve qe mund te merret here pas here."

(j) Neni 4.3 do te rinumerohet si neni 4.5 dhe do te jetesi me poshte:

"Pronesia dhe titulli mbi kuotat do te rezultoje nga rregjistrimi i emrit te pronarit ne librin e ortakeve, qe do te mbahet ne seline e Shoqerise, nen kujdesin e Administratoreve (sic perkufizohet ne Nenin 5.1 poshte) (*"Libri i Ortakeve"*)."

(k) Neni 4.4 do te rinumerohet si neni 4.6 dhe do te jete si me poshte:

"Libri i Ortakut do te permbaje informacionin e meposhtem: (i) numrin e kuotave te mbajtura nga Ortaku; (ii) daten ne te cilen Ortaku fitoi pronesine; (iii) emrin dhe adresen ose zyren e rregjistruar te Ortakut; (iv) vleren nominale te kuotave te mbajtura; dhe (v) detaje per cdo peng, barresim apo tjeter interes sigurimi mbi kuotat."

(j) Neni 4.5 do te rinumerohet si Neni 4.7 dhe do te jete si me poshte:

"Cdo Ortak ka te drejten te marre, me kerkese me shkrim, nje ekstrakt nga Libri i Ortakeve qe mban vulen e Shoqerise."

(x) Neni 4.6 do te rinumerohet si Neni 4.8 dhe do te jete si me poshte:

"Cdo Ortak ka te drejte te verifikoje rregjistrimin e tij ne Librin e Ortakeve dhe Administratoret, ne qofte se eshte kerkuar me shkrim, do t'i sigurojne Ortakut ndihmen e nevojshme per kete gje."

(y) Neni 4.7 do te rinumerohet si Neni 4.9 dhe do te jete si me poshte:

"Te gjitha transferimet e kuotave do te behen ne perputhje me Ligjin 7638 te dates 19 Nentor 1992 "Per Shoqerite Tregetare", ne versionin e tij aktual dhe sic mund te ndryshoje me pas dhe do te rregjistrohen ne Librin e Ortakevee ."

(z) Pas Nenit 4.9 do te futet Neni i ri 4.10 dhe do te jete si me poshte:

"4.10 Ne lidhje me cdo kuote qe nje Ortak ka ndermend te shese, transferoje, tjetersoje apo caktoje nje pale te trete, Ortaku/Ortaket e tjere kane te drejten e refuzimit te pare, gje e cila rregullohet ne marreveshjen e Consortium-it."

(aa) Neni 5.1 do te jete si me poshte:

"Shoqeria drejtohet nga 1 (nje) ose me shume Administratore (se bashku referuar si "***Administratoret***" individualisht "***Administratori***") qe caktohen me vendim te Ortakeve."

(bb) Neni 5.2 do te jete si me poshte:

"Nje Administrator mund te kete cfaredo kombesie, caktohet per nje periudhe 1 (nje) vjecare dhe mund te rizgjidhet ne vazhdim."

(cc) Neni 5.3 do te jete si me poshte:

"Ne rast vdekje, dorehegjeje, pushimi ose skualifikimi te ndonje Administratori, pasardhesi qe do te zere vendin e tij do te zgjidhet me vendim te Ortakeve."

(dd) Neni 5.4 do te jete si me poshte:

"Pas pranimit te emerimit te tyre, te gjithe Administratoret do te pranojne me shkrim qe marredhenia e tyre me Shoqerine eshte ngritur mbi baza besimi; ne lidhje me kete, vendimi per t'i pushuar ata me ane te nje vendimi te Ortakeve gjykohet si nje arsye legjitime per heqjen e tyre, ne perputhje me ligjet e aplikueshme do te pohojne me shkrim se lidhja e tyre me Shoqerine eshte mbi baza besimi: ne kete drejtim vendimi per heqjen e tyre me vendim te Ortakeve gjykohet si nje arsye e ligjshme per shkarkim, e cila eshte ne perputhje me ligjet e aplikueshme."

(ee) Neni 5.5 do te jete si me poshte:

"Ortaket kane kompetencen te perfundojne emerimin e cdo Administratori dhe te te gjithe Administratoreve, pa qene te detyruar te japin arsye per shkarkimin. Nje vendim i tille i Ortakeve duhet te merret ne forme te shkruar."

(ff) Neni 5.6 do te jete si me poshte:

"Shoqeria do perfaqesohet nga nje Administrator nese eshte emeruar vetem 1 (nje) Administrator dhe nga 2 (dy) Administratore qe veprojne se bashku nese emerohen me teper se 1 (nje) Administratore. Kompetencat e Administratoreve qe perfaqesojne Shoqerine do te perfshijne per kete qellim, kompetencen qe te nenshkruajne ceqe, urdhra, kontrata, kontrata qiraje, nota zyrtare, drafte dhe dokumenta e instrumenta te tjere ne lidhje me aktivitetin e Shoqerise dhe te ekzekutojne cdo dokument qe kerkon vulen e Shoqerise me perjashtim kur ekzkutimi i ketij dokumenti kerkohet ose lejohet ndryshe nga ligji qe te nenshkruhet ose ekzekutohet ose me perjashtim kur nenshkrimi dhe ekzekutimi i ketij dokumenti do te delegohet shprehimisht me vendim te Ortakeve tek nje zyrtar ose agjent tjeter i Shoqerise."

(gg) Neni 5.7 do te jete si me poshte:

"Ortaket, mund te miratojne nje vendim per tu dhene te gjithe Administratoreve ose 1 (nje) Admonistratori kompetencen e vetme te perfaqesimit, dhe/ose kompetencen per tu zhveshur nga ndalimi i vete-perfaqesimit."

(hh) Neni 5.8 do te jete si me poshte:

"Administratoret do te pergatisin nje plan biznesi per cdo vit financiar, i cili do te aprovohet me vendim te Ortakeve. ("***Plani i Biznesit***")

(ii) Neni 5.9 do te jete si me poshte:

"Zbatimi i detyrave perkatese te cdo Administratori, do te perputhet me ligjin, rregullat e drejtimit qe rregullojne ndarjen e aktivitetit dhe proceduren per vendimet e drejtimit te miratuara me vendim te Ortakeve, Plan Biznesin dhe me cdo vendim te marre nga Ortaket. Secili nga Administratoret do te kete te drejten te udheheqe aktivitetin e Shoqerise dhe do te siguroje qe do te kryhen te gjithe urdhrat dhe vendimet e Ortakeve."

(jj) Neni 5.10 do te jete si me poshte:

"Secili nga Administratoret do te kryeje edhe pune te tjera sic mund te parashtrohen here pas here nga vendimet e Ortakeve dhe, gjate drejtimit normal te aktivitetit, mund te delegojne te gjitha ose nje pjese te te drejtave te tyre perkatese tek nje zyrtar ose zyrtare te tjere te Shoqerise ne perputhje me rregullat e procedures se drejtimit te miratuara me vendim te Ortakeve."

dhe qe te gjithe vendimet te merren nga nje mazhoritet i thjeshte i kuotave te perfaqesuara ne Mbledhjen e Ortakeve.

Ortaket mund te bien dakord te japin urdhera dhe te marrin vendime me shkrim, pa thirrur Mbledhjen e Ortakeve. Vendime te tilla mund te merren jashte Republikes se Shqiperise dhe Administratoreve do t'u transmetohet evidencim me shkrim i ketyre vendimeve te marra, te cilet do t'i regjistrojne ato ne librin e vendimeve te Ortakeve te Shoqerise qe mbahet ne seline e Shoqerise, nen kujdesin e Administratoreve."

(hh) Neni 7.2 do te jete si me poshte:

"Vendimet e Ortakeve mund te noterizohen nga nje noter publik. Nese nje vendim i tille eshte marre jashte Republikes se Shqiperise, notarizimi nga nje noter publik i huaj gjykohet si i pranueshem."

(ff) Neni i ri 7.3 do te shtohet pas Nenit 7.2 dhe do te jete si me poshte:

"Nje mbledhje e Ortakeve mund te thirret nga secili prej Administratoreve, nga likujduesi ose nga nje ortak qe zoteron me teper se 1/10 (nje e dhjeta) e kapitalit te Shoqerise. Njoftimi per nje mbledhje te Ortakeve, duke permendur rendin e dites, oren dhe vendin e mbledhjes, do te jepen me leter, fax ose e-mail pesembedhjete dite para mbledhjes ne fjale."

(gg) Neni 8.1 do te jete si me poshte:

"Administratoret do te mbajne llogarite perkatese dhe do te pregatisin raporte financiare per te reflektuar me kujdes gjendjen financiare te Shoqerise ne perputhje me principet mbi kontabilitetin. Llogarite dhe raportet financiare do te jene ne te njejten forme dhe me te njejtat detaje dhe ne perputhje me te njejtat standarde financiare sic pershkruhen nga ligji dhe nga rregullat e procedurave per Administratoret sic eshte vendosur me vendim te Ortakeve."

(hh) Neni 8.2 do te jete si me poshte

"Ortaket, me ane te nje vendimi, mund te caktojne te pakten nje ekspert kontabel te pavarur te jashtem i cili do te jete nje ekspert kontabel publik i autorizuar. ("***Eksperti kontabel publik i autorizuar***"). Eksperti kontabel publik i autorizuar do te kete pergjegjesite e meposhteme:

(e) to kontrolloje llogarite e Shoqerise dhe regjistrimet e veprimeve dhe transaksioneve te saj;

(f) te vertetoje, ne perputhje me rregulloret perkatese, raportin vjetor mbi gjendjet financiare te Shoqerise (bilanci, raportet fitim dhe humbje dhe raporte te tjera lidhur me to) dhe te jape nje opinion nese keto gjendje financiare reflektojne saktesisht pozicionin financiar te Shoqerise;

(kk) Neni 5.11 do te jete si me poshte:

"Aktet dhe masat qe tejkalojne veprimtarine e zakonshme te aktivitetit te Shoqerise jane objekt i aprovimit paraprak te Ortakeve."

(y) Neni 5.12 do te hiqet komplet dhe Neni 5.13 rinumerohet si Neni 5.12 dhe do te jete si me poshte:

"Qe vendimet e Administratoreve te jene te vlefshme eshte e nevojshme qe te pakten te marrin pjese ne mbledhje nje mazhoritet Administratoresh dhe qe vendimet te jene marre nga mazhoranca e thjeshte e Administratoreve qe marrin pjese ne mbledhje Cdo Administrator do te mbaje nje (1) vote."

(aa) Neni 6.1 do te jete si me poshte:

"Pa pelqimin paraprak me vendim te Ortakeve, asnje nga Administratoret nuk do te mund te perfundoje transaksionet e biznesit qe tejkalojne veprimtarine normale te Shoqerise."

(aa) Neni 6.2 do te jete si me poshte:

"Ne rastet urgjente, kur eshte e pamundur marrja e pelqimit paraprak me vendim te Ortakeve, secili nga Administratoret, ne perputhje me Nenin e mesiperm 5.6, mund te veproje edhe pa kete pelqim. Secili nga Administratoret duhet atehere te informoje menjehere Ortaket, me shkrim, per veprimet e marra dhe per arsyet per te cilat nuk u morr dot pelqimi i paraprak i Ortakeve."

(bb) Neni 6.3 do te jete si me poshte:

"Vendimet dhe transaksionet, te percaktuar ne rregullat e procedures se drejtimit, kerkojne pelqim paraprak me ane te vendimit te Ortakeve."

(ff) Neni 6.4 do te jete si me poshte:

"Vendimet dhe transaksionet e paraqitura ne Nenet 47, 60, 64, 72, 73, 244 dhe 269 te Ligjit Nr. 7638 *"Per Shoqerite Tregtare"* te dates 19 Nentor 1992, ne dispozita te tjera ligjore dhe ne nenin 1.4 te ketij Statuti kerkojne pelqimin paraprak te Ortakeve."

(gg) Neni 7.1 do te jete si me poshte:

"Ortaket do te japin urdhera dhe do te marrin vendime Mbledhjen e Ortakeve. Nese nuk parashikohet ndryshe ne kete Statut ose ne ligjet e aplikueshme, qe te jene te vlefshme urdherat dhe vendimet e Ortakeve, eshte nevojshme qe te pakten nje mazhoritet i thjeshte i te gjithe kuotave te perfaqesohet sipas rregullave ne Mbledhjen e Ortakeve

(g) te informoje Administratoret dhe Ortaket e Shoqerise per cdo parregullsi apo deficit qe vihen re ne veprime, transaksione, procedura, regjistrime apo llogari te Shoqerise te cilat mund te rezultojne si humbje materiale per Shoqerine; dhe

(h) te kryeje te gjitha detyrat e parashikuara nga Ligji Nr.7638 "Per Shoqerite Tregtare" date 19 Nentor 1992, me ndryshimet qe mund ti behen here pas here."

(iii) Neni 9.2 do te jete si me poshte:

"Cdo pagim i divideteve duhet te aprovohet me pare me nje vendim te Ortakeve, sipas propozimit te bere nga Administratoret."

(jj) Neni 9.3 do te jete si me poshte:

"Viti fiskal dhe financiar i Shoqerise do te jete viti kalndarik, pervecse kur vendoset ndryshe me vendim te Ortakeve."

(kk) Neni 9.5 do te jete si me poshte:

"Shoqeria mund te shperndahet apo bashkohet me vendim te Ortakeve."

(mm) Fjalet qe vijojne Nenin 9.5 do te fshihen te gjitha.

3. Administratoret e Shoqerise nepermjet ketij dokumenti autorizohen te kryejne te gjitha veprimet e duhura ne lidhje me (a) regjistrimin e ketyre vendimeve me shkrim ne Gjykaten e Tiranes, dhe (b) regjistrimin ne Librin e Ortakeve te Shoqerise te hollesive mbi rritjen e kapitalit te Shoqerise dhe nenshkrimin dhe pagimin per kuotat e Shoqerise te mbajtura respektivisht nga BWI dhe Rodeco.

(nenshkrimi)	(nenshkrimi)
Z. Uwe Wiegand	Z. Volkmar Muller
Drejtor Ekzekutiv	**Drejtor Ekzekutiv**

Perkthen
Gerto. Skenderi
Skënd

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr. 24764/Regj.
/2

VENDIM
I GJYQTARIT TE VETEM

Sot, me date 09.07.02, une gjyqtare Anila Capo, mora ne shqyrtim kerkesen per depozitimin ne regjistrin tregtar te vendimeve te paraqitur nga shoqeria "Elber" sh.p.k. dhe aktet bashkangjitur nga te cilet

KONSTATOVA

Se, me vendimin Nr. 24764, date 7.12.2000 te Gjykates se Rrethit te Tiranes, Shoqeria "Elber" Sh.p.k. eshte rregjistruar si person juridik me:
- Ortak te Vetem: Berlinwasser International GmbH;
- Kapital themeltar: 100.000 Leke (kontribut ne para), i ndare ne kuota nominale 1000 Lek secila.;
- Kohezgjatje e shoqerise: Per nje periudhe te pakufizuar;
- Selia: Ndermarrja e Ujesjelles Kanalizimeve e Qytetit te Elbasanit, Lagjja Kala, Elbasan, Shqiperi;

Berlinwasser International GmbH ("BWI"), Ortaku i Vetem i Shoqerise "Elber" Sh.p.k., me ane te disa vendimeve te dates 22 prill 2002 adaptoi:

1) Vendimin e jashtezakonshem sipas te cilit:

(a) Kapitali i autorizuar i Shoqerise do te rritet nga 100,000 Leke ne 83,000,000 Leke nga krijimi i 82,900 kuotave shtese me vlere nominale 1,000 Leke secila, secila ne rang *pari passu* (te njejte) ne te gjitha drejtimet si nje klase kuotash me 100 kuotat ekzistuese ne kapitalin e Shoqerise. 80,925 kuota do te zoterohen nga BWI dhe 2,075 kuota nga Rodeco Consulting GmbH, Ferdinand Strasse 17a, 61348 Bad Homburg, Republika Federale e Gjermanise ("**Rodeco**"),
(b) u bene nryshime te statutit te shoqerise ne perputhje me vendimin e ortakut BWI (ketu bashkelidhur).

2) Vendimin ku Z. Platon Gani, shtetas Shqiptar, lindur me 03.04.1949 ne Berat, Shqiperi, me adrese ne Lagjen "5 Maji" Elbasan, Shqiperi pasaporte Tipi P, Kodi ALB, nr.160 13 34 (e vlefshme deri ne 22.03.2005, nga ministria e Rendit Publik te Shqiperise) emerohet Drejtor i Shoqerise;

Ne lidhje me nenshkrimin e kuotave te reja edhe Shoqeria Rodeco Consulting GmbH, ka vendosur nenshkrimin e shlyerjen e 2,075 kuotave te Shoqerise ne vleren 2,075,000 Leke.

Per sa me siper, kerkesa eshte e drejte, e bazuar ne ligj dhe duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Ne baze te Ligjit Nr. 7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare" dhe Ligjit Nr. 7667 date 28.01.1993 " Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare"

VENDOSA

- **Pranimin e kerkeses;**
- **Depozitimin e vendimeve te ortakeve ne baze te cileve:**

1. **Kapitali i autorizuar i Shoqerise do te rritet nga 100,000 Leke ne 83,000,000 Leke nga krijimi i 82,900 kuotave shtese me vlere nominale 1,000 Leke secila, secila ne rang *pari passu* (te njejte) ne te gjitha drejtimet si nje klase kuotash me 100 kuotat ekzistuese ne kapitalin e Shoqerise. 80,925 kuota do te zoterohen nga BWI dhe 2,075 kuota nga Rodeco Consulting GmbH, Ferdinand Strasse 17a, 61348 Bad Homburg, Republika Federale e Gjermanise ("Rodeco"),**
2. **Amendohet statuti i shoqerise ne perputhje me formulimin bashkengjitur,**
3. **Z. Platon Gani, shtetas Shqiptar, lindur me 03.04.1949 ne Berat, Shqiperi, me adrese ne Lagjen "5 Maji" Elbasan, Shqiperi pasaporte Tipi P, Kodi ALB, nr.160 13 34 (e vlefshme deri ne 22.03.2005, nga ministria e Rendit Publik te Shqiperise) emerohet Drejtor i Shoqerise.**

- **Urdherimin e sekretarise te regjistrit tregtar te beje ndryshimet perkatese ne regjistrin tregtar ne kolonen ____, germa ____.**

Kunder ketij vendimi lejohet ankim

GJYQTARE

[signature]

Gjykata Lokale e Chalottenburg **Fotokopje e Noterizuar** **Regjistri Tregtar B 74484**

Nr. i hyrjes	a) Shoqeria b) Shefi i zyres c) Qellimi i shoqerise	Kapitali stok ose kapitali nominal DM	Bordi manaxhues partneret e pergjithshem manaxheri i pergjithshem likuidatori	Mandati i prokurimit	Maredhenie ligjore Kujdes! Fjalet e zeza te nenvizuara jane me te kuqe dhe duhen fshire.	a)Data e hyrjes dhe nenshkrimi b)Verejtje
1	2	3	4	5	6	7
1	a)DORANA Fuenfundneunzigste Verwaltungsgesellschaft mbH Berlinwasser International GmbH b)Berlin Planifikimi, konstruksioni dhe operimi i fabrikave dhe pajisjet ne fushen e furnizimit me uje dhe heqjen e ujerave te ndotura.	EUR 25,000	Karl Heinz Ihlo lindur me 23 Janar 1945 Frankfurt/Mein Dr. Thomas Mecke lindur me 2 Janar 1957 Castrop-Rauxel		Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar. Marreveshje e aksionereve perfundoi me 21 Tetor 1999. Nepermjet vendimi te Mbledhjes se Aksionereve te 7 Dhjetorit 1999, zyra e shoqerise u rilokua nga Frankfurt/Mein ne Berlin dhe marreveshja e aksionereve u ri-draftua. Karl Heinz Ihlo nuk eshte me Drejtor i Manaxhimit. Nqse caktohet nje drejtor manaxhimi, ai do te perfaqesoje shoqerine vetem. Nqse caktohen disa drejtore manaxhimi, shoqeria perfaqesohet se bashku nga dy drejtore manaxhimi ose nga nje drejtor manaxhimi dhe Prokuristi. Mund te jepet dhe Mandat perfaqesimi i vetem.	a)17 Mars 2000 [firma] Wiechert b)deri tani shoqeria stok Frankfurt/Mein HRB 48241 vendimi f.9 Marreveshja e Aksionereve pp 15-26

					Drejtori i manaxhimit Dr.Thomas Mecke ka fuqi te vetme perfaqesimi dhe caktohet per te kryer transaksione ligjore me veten e tij ose me veten e tij si perfaqesues i paleve te treta.	REPUB. SILVI NOTER TIRANE
2			Dieter Ernst lindur me 13 Shkurt 1949 Berlin Reinhard Schroeder lindur me 14 Shkurt 1950 Essen	Fuqi te bashkuara prokurimi me nje drejtor manaxhimi ose me nje Prokurist tjeter. 1.Rudolf Anselm Franz lindur me 2 Shkurt 1968 Berlin 2.Uwe Wiegand lindur me 10 Qershor 1958 Berlin	Dr. Tomas Mecke nuk eshte me drejtor manaxhimi. Dieter Ernst dhe Reinhard Schroeder jane emeruar drejtore manaxhimi. Drejtori manaxhues Dieter Ernst mund te kryeje transaksione ligjore me veten e tij ose me veten e tij si perfaqesues i paleve te treta per transaksionet me Berlinwasser Holding Aktiengesellschaft. Drejtori manaxhues Reinhard Schroeder mund te kryeje transaksione ligjore me veten e tij ose me veten e tij si perfaqesues i paleve te treta per transaksionet me SHW Hoelter Wassertechnik GmbH.	a)18 Maj 2000 [firma] Wiechert b)p.28

3	EUR 2,500,000				Nepermjet vendimit te Mbledhjes se Aksionereve te 23 Maj 2000, kapitali nominal u rrit nga 2,475,000 EUR ne 2,500,000 EUR dhe Marreveshja e Aksionereve u ndryshua ne ξ 4 (kapitali nominal)	a) 20 Korrik 2000 [firma] [illegible] b) Vendim p.36 ff.
4			Thomas Horvatin lindur me 12 Gusht 1943 Berlin	Fuqi te bashkuara prokurimi me nje drejtor manaxhimi ose me nje Prokurist tjeter. 3.Markus Wolf lindur me 17 Shkurt 1961 Dusseldorf 4.Margret Bartscher lindur me 2 Shkurt 1967 Berlin Fshihet mandati i perfaqesimit per Rudolf Anselm Franz (nr.1)	Reinhard Schroder nuk eshte me drejtor manaxhimi. Thomas Horvatin eshte emeruar drejtor manaxhimi.	a)13 Shkurt 2001 [firma] Wiechert b)p.50 ff.
5				Fuqi te bashkuara prokurimi me nje drejtor manaxhimi ose me nje Prokurist tjeter. 5.Volkmar Muller lindur me 20 Prill 1961 Berlin		a) 9 Korrik 2001 [firma] Rinke b) p.60

Kjo kopje perputhet me ate te Regjistrit Tregtar.
[vula: Gjykata Lokale Chalottenburg – Berlin]
[nenshkrimi]

Domay – Punonjes Gjykate
Berlin 19, 10 Gusht 2001

Perkthen
Gerta [illegible]

//FEFAD
BANK

Rruga Sami Frashëri, Tirana e Re, P.O.Box: 2395 ☎ (++ 355 42) 30499 / 33496 ; Fax: (++ 355 42) 33481

Elbasan, 27/10/00

VERTETIM

Vertetohet se **Z. Besnik Bocaj** ka depozituar prane kesaj banke shumen ne **LEK 100.000,00** (njeqindmije), si kapital themeltar per krijimin e personit juridik me pergjegjesi te kufizuar, "Elber"-Sh.P.K.

Ky vertetim leshohet me kekese te klientit.

Brikena Simitçiu
Sherbime .Bankare

Alban Velo
Kordinator dege

//FEFAD
BANK
FEFAD BANK SH.A.
ELBASAN / ALBANIA