

AKT THEMELIMI I SHOQËRISE

"PARTNERI SHQIPTAR NË MIKROKREDI" SHA

Aksionerët e mëposhtëm kanë rënë dakord të themelojnë një shoqëri anonime në Shqipëri në përputhje me këtë Akt Themelimi dhe Statutin:

1. Mark Crawford lindur në Los Angeles, Kaliforni, më 11 korrik 1971, banues në Rruga "Islam Alla", Nr. 70, Tiranë, mbajtës i pasaportës nr. 082668088.
2. Roland Bagaviki lindur në Tiranë, më 18 mars 1973, banues në Rruga "Halim Xhelo", Nr. 12, Tiranë, mbajtës i pasaportës nr. 0382846.
3. Donika Kërçini lindur në Korçë, më 10 shtator 1957, banues në Rruga "Myslym Shyri", Blloku "50 Vjetori", Pallati 3/2/11, Tiranë, mbajtëse e pasaportës nr. 0463725.
4. Mishel Remarcka lindur në Tiranë, më 22 nëntor 1960, banues në Rruga "Luigj Gurakuqi", Pallati 15/1, Shkalla 7, Ap. 51, Tiranë, mbajtës i pasaportës nr. 296367.
5. Ariana Haxhiu lindur në Tiranë, më 8 qershor 1958, banuese në Rruga "Mujo Ulqinaku", Nr. 52, mbajtëse e pasaportës nr. 045641.
6. Kaila Musha lindur në Durrës, më 9 nëntor 1957, banuese në Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Pallati 51/1, Shkalla 1, Ap. 3, Tiranë, mbajtëse e pasaportës nr. 0650906.
7. John de Lanoy lindur në Santo Pipo, Argjentina, më 15 qershor 1936, banues në Lynettes, Crouch End, Coggeshall, Essex CO6 1UH, Angli, mbajtës i pasaportës nr. 500225374.
8. William Reichardt lindur në Chicago, Illinois, më 3 shtator 1937, banues në 1423, Monroe, River Forest, III 60305, USA.

Neni 1 Aksionerët Themelues

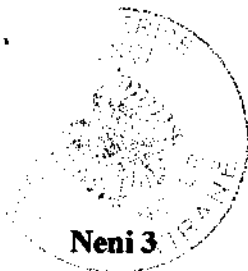
1.1 Aksionerët themelues të shoqërisë janë:

1. Mark Crawford
2. Roland Bagaviki
3. Donika Kercini
4. Mishel Remarcka
5. Ariana Haxhiu
6. Kaila Musha
7. John de Lanoy
8. William Reichardt

Neni 2 Forma Ligjore

2.1 Shoqëria krijohet në formën e shoqërisë anonime në bazë të ligjit Shqiptar "Për Shoqëritë Tregtare"

Mark Crawford
Roland Bagaviki
Donika Kercini
Mishel Remarcka
Ariana Haxhiu
Kaila Musha
John de Lanoy
William Reichardt

**Neni 3****Emri**

3.1 Emri i shoqërisë është "PARTNERI SHQIPTAR NË MIKROKREDIT" SHA.

Neni 4**Selia**

4.1 Selia e shoqërisë është në adresën Rruga "Gjin Bue Shpata", 7/1, Tiranë, ALBANIA.

4.1 Shoqëria e ushtron veprimtarinë e saj brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Ajo mund të hapë zyra, filiale, agjenci ose të ofrojë shërbime në gjithë territorin e vendit me vendim të Asmablesë së Përgjithshme të Aksionerëve.

Neni 5**Kohëzgjatja**

5.1 Kohëzgjatja e shoqërisë është 50 (pesëdhjetë) vjet, duke filluar që nga dita e regjistrimit të shoqërisë në Gjykatën e Rrethit Tiranë. Shoqëria mund të përfundojë para këtij afati ose ta zgjasë këtë afat me vendim të Asmablesë së Përgjithshme të Aksionerëve, në përputhje me ligjin shqiptar.

Neni 6**Objekti**

6.1 Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë:

Të mbështesë financiarisht biznesin dhe biznesmenët shqiptarë.

6.2 Objekti i shoqërisë mund të ndryshohet dhe/ose shtohet me vendim të Asmablesë së Përgjithshme të Aksionerëve.

6.3 Shoqëria mund të ushtrojë veprimtari të tjera plotësuese që janë të dobishme ose të nevojshme për realizimin e objektit të saj, në përputhje me ligjin shqiptar.

6.4 Shoqëria do të bashkëpunojë me persona të tjerë fizikë ose juridikë që ushtrojnë të njëjten veprimtari në Shqipëri ose jashtë saj.

Neni 7**Kontributet**

7.1 Në çastin e krijimit të shoqërisë, kapitali themeltar i shlyer në lekë është 2 000 000 (dy milion). Kapitali themeltar është nënshkruar dhe shlyer plotësisht prej aksionerëve:

1. Mark Crawford zotëron 15 për qind të kapitalit aksioner që i korrespondon shumës prej 300 000 (treqind mijë) lekë.
2. Roland Bagaviki zotëron 15 për qind të kapitalit aksioner që i korrespondon shumës prej 300 000 (treqind mijë) lekë.
3. Donika Kërçini zotëron 10 për qind të kapitalit aksioner që i korrespondon shumës prej 200 000 (dyqind mijë) lekë.

Handwritten signatures:
Mark Crawford
Roland Bagaviki
Donika Kërçini
Roland Bagaviki
Roland Bagaviki

Neni 13

Dividendi

13.1 Pas miratimit të bilancit vjetor dhe llogaritjen e shumës që do të ndahet, Asambleja e Përgjithshme përcakton shumën që do të jepet aksionerëve si dividend në bazë të neneve 215, 216 të ligjit të shoqërive.

Neni 14

Prishja

14.1 Shoqëria prishet nëse ka mbruar kohëzgjatja e saj ose në rast se ka shpallur falimentimin.

Neni 15

Likuidimi

15.1 Shoqëria likuidohet në përputhje me dispozitat ligjore për falimentimin.

15.2 Shoqëria bën likuidimin në çastin e prishjes së saj për çfarëdolloj arsyeje me përjashtim të rastit të parashikuar në nenin 10 të ligjit të shoqërive.

15.3 Gjatë likuidimit, emri i shoqërisë ndiqet nga shprehja "në likuidim". Ky emër si dhe emri i likuidatorit duhet të pasqyrohen në të gjitha veprimet dhe dokumentet e lëshuara nga shoqëria tek të tretët.

Neni 16

Dispozita të Përgjithshme

16.1 Për çështjet që nuk parashikohen në këtë Akt Themelimi zbatohen dispozitat e ligjit në fuqi për Shoqëritë Anonime pa ofertë publike.

16.2 Ky Akt Themelimi është hartuar në 4 (katër) kopje në gjuhën shqipe dhe 4 (katër) në gjuhën angleze dhe pasi iu lexua aksionerëve u nënshkrua prej tyre.

AKSIONERËT

1- Mark Crawford

Mark Crawford

5- Roland Bagaviki

Roland Bagaviki

2- Donika Kercini

Donika Kercini

6- Mishel Remarcka

Mishel Remarcka

3- Ariana Haxhiu

Ariana Haxhiu

7- Kaila Musha

Kaila Musha

4- John de Lanoy

Roland Bagaviki

8- William Reichardt

Roland Bagaviki

Roland Bagaviki

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 342 REP.
NR. 74 KOL.

VERTETIM

Sot me datë 16 shkurt 2001 para meje Donika Kërçini, noter i Dhomes se Notereve Tirane, u paraqiten:

1. Mark Crawford lindur në Los Angeles, Kaliforni, më 11 korrik 1971, banues në Rruga "Islam Alla", Nr. 70, Tiranë, mbajtës i pasaportës nr. 082668088, perfaqesuar me procure nga z. Perparim Kalo
2. Roland Bagaviki lindur në Tiranë, më 18 mars 1973, banues në Rruga "Halim Xhelo", Nr. 12, Tiranë, mbajtës i pasaportës nr. 0382846.
3. Donika Kërçini lindur në Korçë, më 10 shtator 1957, banues në Rruga "Myslym Shyri", Blloku "50 Vjetori", Pallati 3/2/11, Tiranë, mbajtëse e pasaportës nr. 0463725.
4. Mishel Remarcka lindur në Tiranë, më 22 nëntor 1960, banues në Rruga "Luigj Gurakuqi", Pallati 15/1, Shkalla 7, Ap. 51, Tiranë, mbajtës i pasaportës nr. 296367.
5. Ariana Haxhiu lindur në Tiranë, më 8 qershor 1958, banuese në Rruga "Mujo Ulqinaku", Nr. 52, mbajtëse e pasaportës nr. 045641.
6. Kaila Musha lindur në Durrës, më 9 nëntor 1957, banuese në Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Pallati 51/1, Shkalla 1, Ap. 3, Tiranë, mbajtëse e pasaportës nr. 0650906.
7. John de Lanoy lindur në Santo Pipo, Argjentina, më 15 qershor 1936, banues në Lynettes, Crouch End, Coggeshall, Essex CO6 1UH, Angli, mbajtës i pasaportës nr. 500225374, perfaqesuar me procure nga z. Roland Bagaviki
8. William Reichardt lindur në Chicago, Illinois, më 3 shtator 1937, banues në 1423, Monroe, River Forest, III 60305, USA, perfaqesuar me procure nga z. Roland Bagaviki.

Te gjithë madhore dhe me zotesi te plote per te vepruar, te cilet, ne prani te perkthyeses se gjuhes angleze znj. Ina Aleksi, me deklaruan se permbajtja e ketij Akti Themelimi eshte sipas vullnetit te tyre dhe pasi e nenshkruan ate rregullisht para meje, une noter i vertetoj nenshkrimin e tyre sipas ligjit.



NOTER
Donika Kërçini



STATUT I SHOQËRISE

"PARTNERI SHQIPTAR NË MIKROKREDI" SHA

Shoqëria "PARTNERI SHQIPTAR NË MIKROKREDI" SHA themelohet nga aksionerët e mëposhtëm në përputhje me këtë Statut dhe Aktin e Themelimit të saj:

1. Mark Crawford lindur në Los Angeles, Kaliforni, më 11 korrik 1971, banues në Rruga "Islam Alla", Nr. 70, Tiranë, mbajtës i pasaportës nr. 082668088.
2. Roland Bagaviki lindur në Tiranë, më 18 mars 1973, banues në Rruga "Halim Xhelo", Nr. 12, Tiranë, mbajtës i pasaportës nr. 0382846.
3. Donika Kërçini lindur në Korçë, më 10 shtator 1957, banues në Rruga "Myslym Shyni", Blloku "50 Vjetori", Pallati 3/2/11, Tiranë, mbajtëse e pasaportës nr. 0463725.
4. Mishel Remarcka lindur në Tiranë, më 22 nëntor 1960, banues në Rruga "Luigj Gurakuqi", Pallati 15/1, Shkalla 7, Ap. 51, Tiranë, mbajtës i pasaportës nr. 296367.
5. Ariana Haxhiu lindur në Tiranë, më 8 qershor 1958, banuese në Rruga "Mujo Ulqinaku", Nr. 52, mbajtëse e pasaportës nr. 045641.
6. Kaila Musha lindur në Durrës, më 9 nëntor 1957, banuese në Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Pallati 51/1, Shkalla 1, Ap. 3, Tiranë, mbajtëse e pasaportës nr. 0650906.
7. John de Lanoy lindur në Santo Pipo, Argjentina, më 15 qershor 1936, banues në Lynettes, Crouch End, Coggeshall, Essex CO6 1UH, Angli, mbajtës i pasaportës nr. 500225374.
8. William Reichardt lindur në Chicago, Illinois, më 3 shtator 1937, banues në 1423, Monroe, River Forest, III 60305, USA.

KAPITULLI I

KRIJIMI - FORMA — EMRI SELIA - KOHËZGJATJA - OBJEKTI

Neni 1 Aksionerët Themelues

1.1 Aksionerët themelues të shoqërisë janë:

1. Mark Crawford
2. Roland Bagaviki
3. Donika Kercini
4. Mishel Remarcka
5. Ariana Haxhiu
6. Kaila Musha
7. John de Lanoy
8. William Reichardt

Reperim Kolo
Roland Bagaviki
Donika Kercini
Mishel Remarcka
Ariana Haxhiu
Kaila Musha
John de Lanoy
William Reichardt



Neni 2

Forma Ligjore

2.1 Shoqëria krijohet në formën e shoqërisë anonime në bazë të ligjit Shqiptar “Për Shoqëritë Tregtare”

Neni 3

Emri

3.1 Emri i shoqërisë është “PARTNERI SHQIPTAR NË MIKROKREDIT” SHA.

Neni 4

Selia

4.1 Selia e shoqërisë është në adresën Rruga “Gjin Bue Shpata”, 7/1, Tiranë, SHQIPËRI.

4.1 Shoqëria e ushtron veprimtarinë e saj brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Ajo mund të hapë zyra, filiale, agjenci ose të ofrojë shërbime në gjithë territorin e vendit me vendim të Asmablesë së Përgjithshme të Aksionerëve.

Neni 5

Kohëzgjatja

5.1 Kohëzgjatja e shoqërisë është 50 (pesëdhjetë) vjet, duke filluar që nga dita e regjistrimit të shoqërisë në Gjykatën e Rrethit Tiranë. Shoqëria mund të përfundojë para këtij afati ose ta zgjasë këtë afat me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve, në përputhje me ligjin shqiptar.

Neni 6

Objekti

6.1 Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë:

Të mbështesë financiarisht biznesin dhe biznesmenët shqiptarë.

6.2 Objekti i shoqërisë mund të ndryshohet dhe/ose shtohet me vendim të Asmablesë së Përgjithshme të Aksionerëve.

6.3 Shoqëria mund të ushtrojë veprimtari të tjera plotësuese që janë të dobishme ose të nevojshme për realizimin e objektit të saj, në përputhje me ligjin shqiptar.

6.4 Shoqëria do të bashkëpunojë me persona të tjerë fizikë ose juridikë që ushtrojnë të njëjtën veprimtari në Shqipëri ose jashtë saj.

KAPITULLI II KAPITALI – AKSIONET

Neni 7

Kontributet

7.1 Në çastin e krijimit të shoqërisë, kapitali themeltar i shlyer në lekë është 2 000 000 (dy milion). Kapitali themeltar është nënshkruar dhe shlyer plotësisht prej aksionerëve:

1. Mark Crawford zotëron 15 për qind të kapitalit aksioner që i korrespondon shumës prej 300 000 (treqind mijë) lekë.
2. Roland Bagaviki zotëron 15 për qind të kapitalit aksioner që i korrespondon shumës prej 300 000 (treqind mijë) lekë.
3. Donika Kërçini zotëron 10 për qind të kapitalit aksioner që i korrespondon shumës prej 200 000 (dyqind mijë) lekë.
4. Mishel Remarcka zotëron 10 për qind të kapitalit aksioner që i korrespondon shumës prej 200 000 (dyqind mijë) lekë.
5. Ariana Haxhiu zotëron 10 për qind të kapitalit aksioner që i korrespondon shumës prej 200 000 (dyqind mijë) lekë.
6. Kaila Musha zotëron 10 për qind të kapitalit aksioner që i korrespondon shumës prej 200 000 (dyqind mijë) lekë.
7. John de Lanoy zotëron 15 për qind të kapitalit aksioner që i korrespondon shumës prej 300 000 (treqind mijë) lekë.
8. William Reichardt zotëron 15 për qind të kapitalit aksioner që i korrespondon shumës prej 300 000 (treqind mijë) lekë.

Neni 8

Kapitali Themeltar

1.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është 2 000 000 (dy milion) ALL. Kapitali është i ndarë në 200 aksione që kanë një vlerë nominale prej 10 000 (dhjetë mijë) lekë secili. Aksionet janë të pandashme.

Neni 9

Rritja e Kapitalit

9.1 Kapitali themeltar zmadhohet vetëm me vendim të Asmablesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të Aksionerëve mbi bazën e raportit të Drejtorisë. Statuti i shoqërisë ndryshohet në përputhje me këtë rritje.

9.2 Kapitali mund të rritet nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja ose nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të aksioneve ekzistuese. Aksionet e reja shlyhen më para në dorë ose me kontribut në natyrë.

9.3 Aksionerët kanë të drejtën e përparësisë në nënshkrimin e aksioneve për rritjen e kapitalit. E drejta e përparësisë ushtrohet në raport me aksionet që zotëron çdo aksioner në çastin e rritjes së kapitalit. Aksionerët mund të heqin dorë personalisht nga e drejta e nënshkrimit të aksioneve të reja.

9.4 Në rastin e rritjes së kapitalit me kontribute në natyrë, me vendim gjykatë caktohet një ekspert për kontributet në përputhje me nenet 162, 168, 169 të ligjit të shoqërive.

Mark Crawford

Roland Bagaviki

Mishel Remarcka

9.5 Rritja e kapitalit duhet të përfundojë brenda 5 (pesë) vjetëve nga data e Asamblesës së Aksionerëve që ka marrë një vendim të tillë (neni 153 i ligjit të shoqërive).

Neni 10 Zvogëlimi i Kapitalit

10.1 Zvogëlimi kapitalit vendoset nga Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve, por në një rast të tillë zvogëlimi i prek të gjithë aksionerët proporcionalisht me aksionet që zotërojnë në shoqëri në bazë të nenit 164 ligjit të shoqërive.

10.2 Drejtorja i dorëzon Asamblesë së mbledhur për marrjen e një vendimi mbi zvogëlimin e kapitalit një raport të arsyetuar i cili përshkruan rrethanat që kanë bërë të detyrueshme zvogëlimin e kapitalit.

10.3 Zvogëlimi i kapitalit u komunikohet ekspertëve kontabël të autorizuar të paktën 45 (dyzetë e pesë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesës së Përgjithshme që thirret për të vendosur mbi zvogëlimin e kapitalit.

Neni 11 Shlyerja dhe Verifikimi i Kapitalit

11.1 Kapitali themeltar i shoqërisë duhet të jetë shlyer plotësisht, në qoftë se realizohet zmadhimi i kapitalit aksioner me para në dorë. Në rast të kundërt, rritja e kapitalit dhe emetimi i aksioneve të reja konsiderohen të pavlefshme sipas nenit 154 të ligjit të shoqërive.

11.2 Në rast të rritjes së kapitalit, Këshilli Mbikqyrës duhet që brenda një afati 3 (mujo) nga zmadhimi i kapitalit të verifikojë depozitimin e kapitalit. Në rast se kapitali nuk është depozituar në masën e plotë, Këshilli Mbikqyrës transferon pa pengesë aksionet e papaguara palëve të treta ose kapitali rritet deri në vlerën e barabartë të këtyre aksioneve.

Neni 12 Aksionet

12.1 Aksionet janë nominale. Për aksionet do të lëshohen tituj transferimi në bazë të ligjit, tipi i të cilave vendoset nga Këshilli Mbikqyrës i cili përcakton personat që do të firmosin titujt. Aksionet nonimale u transferohen të tretëve në bazë të nenit 198 të ligjit të shoqërive. Në çastin e themelimit të shoqërisë ose gjatë ekzistencës së saj, shoqëria mund të emetojë aksione me përparësi të cilat kanë avantazhe në raport me gjithë aksionet e tjera, sipas nenit 148, 149 të ligjit të shoqërive.

12.2 Aksionet janë të pandashme. Ato kanë vetëm një pronar kryesor. Çdo aksion jep të drejtën e një vote. Në rast se një aksion zotërohet nga më shumë se një pronar, atëherë të drejtat e tyre ushtrohen nga një përfaqësues, në të kundërt, aksioni nuk përfaqësohet dhe ushtrimi i të drejtave që vijnë si pasojë e tij pezullohet.

12.3 Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga çdo aksion i ushtron vetëm prurësi i ligjshëm.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "Këshilli Mbikqyrës" and "Bëgatiks"]

Neni 13 Transferimi i Aksioneve

- 13.1 Në rastin kur një aksioner dëshiron të transferojë të gjitha ose një pjesë të aksioneve të tij, është i detyruar të njoftojë më shkrim Këshillin Mbikqyrës, duke i bërë të ditur vlerën e aksioneve me qëllim që aksionerët e tjerë të ushtrojnë të drejtën e parablerjes. Këshilli Mbikqyrës njofton me shkrim aksionerët e tjerë brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e marrjes së njoftimit për një transferim të tillë.
- 13.2 Aksionerët e tjerë duhet të njoftojnë Këshillin Mbikqyrës brenda 3 (tre) muajve nëse ata do të ushtrojnë të drejtën e parablerjes apo jo.
- 13.3 Në rast se numri i aksionerëve që dëshirojnë të blejnë aksione është më i madh se një, ata do të marrin aksione në përpjesëtim me numrin e aksioneve që zotërojnë. Transferimi i aksioneve në ndryshim me sa është parashikuar në këtë nen do të konsiderohet i pavlefshëm dhe nuk do të prodhojë efekte ligjore për shoqërinë.

Neni 14 Të Drejtat dhe Detyrimet që lidhen me Aksionet

- 14.1 Çdo aksion i jep të drejtën zotëruesit të tij të marrë pjesë në fitimet e shoqërisë në raport me aksionet që ai/ajo përfaqëson dhe në rast likuidimi të drejtën e pjesëmarrjes në asetet e mbetura të shoqërisë.
- 14.2 Aksionerët janë përgjegjës deri në vlerën nominale të aksioneve të tyre.
- 14.3 Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga aksionet ndjekin aksionet pavarësisht nga transferimi i tyre.

KAPITULLI III ORGANET KOMPETENTE

Neni 15 Asambleja e Aksionerëve

- 15.1 Asambleja e Aksionerëve është organi më i lartë i shoqërisë. Ajo vendos mbi të gjitha çështjet e shoqërisë dhe vendimet e saj janë detyruese për aksionerët.
- 15.2 Vetëm Asambleja e shoqërisë ka të drejtën të ndryshojë Statutin me të gjitha dispozitat e tij. Çdo kufizim tjetër është i pavlefshëm.
- 15.3 Asambleja e Jashtëzakonshme e shoqërisë mund të marrë vendime të vlefshme me 50 për qind të kapitalit aksioner në mbledhjen e saj të parë. Në rast se nuk ekziston shumica e kërkuar, Asambleja mund të shtyhet, por jo më shumë se dy muaj nga data e mbledhjes së parë. Në një rast të tillë, Asambleja është e vlefshme nëse 30 për qind e kapitalit aksioner është i pranishëm ose i përfaqësuar. Asambleja e

Rolando

Begerici

Mirshir

Amari

Jashtëzakonshme e Aksionerëve mund të marrë vendime me $\frac{3}{4}$ e votave të kapitalit aksioner të pranishëm ose të përfaqësuar.

Neni 16 Asambleja e Përgjithshme e Jashtëzakonshme e Aksionerëve

- 16.1 Asambleja e Zakonshme e Aksionerëve ka të drejtën të marrë çdo vendim me përjashtim të atyre vendimeve që parashikohen në nenin 128 të ligjit të shoqërive të cilat janë në diskrecionin e Asamblesë së Jashtëzakonshme.
- 16.2 Asambleja e Zakonshme e Aksionerëve merr vendime përfundimtare mbi çështjet që lidhen me shoqërinë. Vendimet janë të vlefshme nëse në mbledhjen e parë marrin pjesë personalisht ose përfaqësohen aksionerët që zotërojnë të paktën $\frac{1}{4}$ e kapitalit aksioner me të drejtë vote. Në rast se nuk arrihet shumica në këtë mbledhje, në mbledhjen e dytë nuk kërkohet asnjë shumicë.
- 16.3 Vendimet e Asamblesë së Zakonshme merren me shumicën e thjeshtë të votave të aksionerëve të pranishëm.
- 16.4 Asambleja e Zakonshme e Aksionerëve thirret një herë në vit brenda 6 (gjashtë) muajve të parë të mbylljes së vitit financiar. Një afat i tillë mund të zgjatet me vendim gjykatë.
- 16.5 Asambleja e Zakonshme e Aksionerëve merr në shqyrtim dhe vendos për të gjitha çështjet e vitit financiar që u mbyll, sipas dispozitave të ligjit të shoqërive.

Neni 17 Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve

- 17.1 Ndryshimi i Stautit të shoqërisë është kompetencë e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të shoqërisë.
- 17.2 Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve mund të marrë vendime vetëm në rast se në mbledhjen e parë marrin pjesë personalisht ose janë të përfaqësuar aksionerët që zotërojnë të paktën $\frac{1}{2}$ e aksioneve me të drejtë vote dhe në mbledhjen e dytë $\frac{1}{4}$ e tyre. Në rast se nuk mbahet mbledhja e parë, e dyta duhet të mbledhet jo më vonë se 2 (dy) muaj nga dita e mbledhjes së parë.
- 17.3 Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve merr vendime me shumicën absolute të votave, d.m.th. me $\frac{3}{4}$ e votave të aksionerëve pjesëmarrës.

Neni 18 Modalitetet e Thirrjes

- 18.1 Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve thirret nga Këshilli Mbikqyrës ose Drejtoria. Në mungesë të tyre, mund të thirret nga:

- 1) Eksperti Kontabël i Autorizuar;

Udhëheqës

Kon *Harini* *Kolenda* *Begovic* *Kon*

- 2) Personi i autorizuar nga gjykata mbi kërkesën e çdo të interesuari në një rast urgjent ose të një ose disa aksionerëve që së bashku zotërojnë 1/10 e kapitalit;
3) Likuidatori;

18.2 Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve thirret në mënyrën e parashikuar nga ligji.

18.3 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve mbahen në selinë e shoqërisë ose në çdo vend tjetër në territorin e Shqipërisë ose jashtë saj.

Neni 19 Vlefshmëria e Vendimeve

19.1 Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve merr vendime të vlefshme edhe kur procedurat e thirrjes nuk janë respektuar, në qoftë se të gjithë aksionerët janë prezent ose të përfaqësuar dhe janë dakord. Personi që thërret asamblenë ai përgatit rendin e ditës së Asamblesë së Aksionerëve. Një njoftim i dytë nuk ndryshon rendin e ditës.

19.2 Një aksioner mund të përfaqësohet vetëm nga një aksioner tjetër ose nga bashkëshorti ose bashkëshortja.

Neni 20 E Drejta e Informacionit

20.1 Drejtoria është e detyruar të vërë në dispozicion të aksionerëve përpara mbledhjes së Asamblesë, të gjitha dokumentet që parashikon ligji i shoqërive.

20.2 Çdo aksioner ose përfaqësuesi i tij ka të drejtën të marrë informacion mbi të gjitha çështjet e parashikuara në ligjin e shoqërive, në selinë e tyre, duke filluar nga momenti i marrjes njoftim i Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve. Në mënyrë të veçantë, ata kanë të drejtën për të marrin informacion për:

- regjistrat, bilancet, listat e antarëve të Drejtorisë dhe të Këshillit Mbikqyrës;
- raportet e Drejtorisë, të Këshillit Mbikqyrës dhe Ekspertit Kontabël të autorizuar;
- shumën e saktë të shpërblimeve të personave të mësipërm.

20.3 Çdo aksioner ka të drejtën të marrë informacion ose kopje të listës së aksionerëve dhe antarëve të Këshillit Mbikqyrës 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë.

20.4 Nëse shkelet e drejta për të marrë informacion e aksionerëve, ata kanë të drejtën t'i drejtohen gjykatës.

Neni 21 Kërkesa për të Marrë pjesë në Mbledhje

21.1 Aksionerët që duan të marrin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme duhet të dorëzojnë

[Signatures]
Ropend
Degerici
Kuntar

aksionet e tyre ose një certifikatë bankare të depozitimit të aksioneve pranë një banke.

Neni 22 Përfaqësuesi i Aksionit

22.1 Në rast se një aksion mbahet nga më shumë se një person, ata duhet të caktojnë një përfaqësues i cili ka të drejtën të ushtrojë të drejtat e aksionerëve.

Neni 23 Pjesëmarrës të Tjerë

23.1 Antarët e Këshillit Mbikqyrës, të Drejtorisë dhe eksperti kontabël mund të marrin pjesë në të gjitha mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve dhe kanë vota konsultative. Nëse ata janë aksionerë, vota e tyre është vendosëse.

Neni 24 Librat

24.1 Emrat e atyre që marrin pjesë në Asamblenë të Përgjithshme të Aksionerëve regjistrohen në "Librin e Pjesëmarrësve".

24.2 Për mbledhjet mbahet procesverbal.

Neni 25 Kryetari i Këshillit Mbikqyrës

25.1 Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve drejtohet nga Kryetari i Këshillit Mbikqyrës ose në mungesë të tij nga zëvendësi i tij ose nga një person i zgjedhur nga antarët e pranishëm.

Neni 26 Të Drejtat e Minoritetit

26.1 Aksionerët që zotërojnë 1/20 e kapitalit aksioner mund të thërrasin Asamblenë e Jashtëzakonshme të Aksionerëve duke përcaktuar dhe rendin e ditës. Këshilli Mbikqyrës është i detyruar ta thërrasë Asamblenë e Jashtëzakonshme të Aksionerëve kur kërkohet, përveç rastit kur ekziston një arsye e rëndësishme. Aksionerët që zotërojnë 1/20 e kapitalit aksioner mund t'i drejtohen gjykatës për ekzistencën e arsyes së rëndësishme dhe të thërrasin Asamblenë e Përgjithshme.

26.2 Aksionerët që zotërojnë 1/10 e kapitalit aksioner mund të kërkojnë nga Kryetari i Asamblesë të pezullojë marrjen e një vendimi nga Asambleja e Zakonshme ose e Jashtëzakonshme vetëm një herë, duke përcaktuar ditën e mbledhjes tjetër e cila nuk duhet të kalojë 30 (tridhjetë) ditë nga dita e pezullimit të mbledhjes së parë.

Neni 27 KËSHILLI MBIKQYRËS

27.1 Këshilli Mbikqyrës është organi që drejton shoqërinë. Ai përbëhet nga 3 (tre)

[Signature]

[Signature]

Roland Begovica

[Signature]

unshel Kushta
[Signature]

antare të emëruar nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve (nga 3 deri në 21 antare): Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës janë:

1. Roland Bagaviki (kryetar)
2. William Reichardt (anëtar)
3. Donika Kerçini (anëtar)

27.2 Antarët e Këshillit Mbikqyrës të emëruar nga Asambleja e Përgjithshme mund të mos jenë të punësuar në shoqëri.

Neni 28 Antarët

28.1 Antarët e Këshillit Mbikqyrës mund të mos jenë aksionerë. Antarët e Këshillit Mbikqyrës nuk kanë përgjegjësi personale kundrejt të tretëve dhe aksionerëve të shoqërisë. Ata mbajnë përgjegjësi kundrejt shoqërisë për detyrat që u janë ngaruar.

28.2 Antarët e Këshillit Mbikqyrës qëndrojnë në detyrë për një periudhë prej 3 (tre) vjetësh e cila mund të përtërihet dhe për një periudhë tjetër me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të thirrur për miratimin e deklaratave financiare të vitit financiar që u mbyll.

28.3 Këshilli Mbikqyrës cakton një kryetar dhe zëvendësin e tij. Kryetari dhe në mungesë të tij zëvendësi, drejton mbledhjet e Këshillit Mbikqyrës.

28.4 Në rast vdekjeje, largimi ose mungese të paarsyeshme nga tre mbledhje të njëpasnjëshme, Këshilli Mbikqyrës mund të emërojë një zëvendës deri në mbledhjen e ardhshme të Asamblese së Aksionerëve.

Neni 29 Mbledhjet

29.1 Këshilli Mbikqyrës mbledhet nga Kryetari ose në mungesë të tij nga zëvendësi, ose në rast etë tjera nga të paktën 2 (dy) anëtarë të tij.

29.2 Këshilli Mbikqyrës merr vendime me shumicën e thjeshtë të votave të antarëve të tij të pranishëm.

29.3 Këshilli Mbikqyrës ka një shumicë dhe mbledhet ligjërisht kur janë të pranishëm ose të përfaqësuar 50 për qind plus një e antarëve të tij. Antarët që mungojnë nga Këshilli Mbikqyrës mund të përfaqësohen vetëm nga një antar tjetër i Këshillit Mbikqyrës.

Neni 30 Vendimet

30.1 Diskutimet dhe vendimet e Këshillit Mbikqyrës mbahen në procesverbale të cilat firmosen nga antarët e pranishëm së bashku me mendimet e kundërta të atyre që nuk janë dakord.

Handwritten signatures:
Kerçini, Roland Bagaviki, William Reichardt, Donika Kerçini, and others.

30.2 Këshilli Mbikqyrës ka kompetencën të vendosë për të gjitha çështjet e drejtimit të shoqërisë, administrimin e pasurive të saj dhe realizimin e qëllimeve të shoqërisë. Këshilli mbikqyrës nuk ka të drejtë të vendosë për çështje për të cilat janë në kompetencë të Asamblesë së Aksionerëve.

30.3 Këshilli Mbikqyrës mund të delegojë me shkrim përfaqësimin e shoqërisë dhe/ose të kompetencave të saj tek një ose disa antarë ose palë të treta, duke përcaktuar dhe kompetencat e deleguara.

30.4 Antarët e Këshillit Mbikqyrës përfitojnë shpërblim i cili vendoset nga Asambleja e Aksionerëve.

Neni 31 DREJTORIA

31.1 Antarët e Drejtorisë emërohen nga Këshilli Mbikqyrës.

31.2 Antarët e Drejtorisë mund të mos jenë aksionerë në shoqëri dhe nuk duhet të jenë antarë të Këshillit Mbikqyrës.

31.3 Antarët e Këshillit Mbikqyrës janë persona fizikë.

31.4 Drejtoria përbëhet nga një anëtar ose me teper antare.

31.5 Drejor i Përgjithshëm i shoqërisë është z. Richard Halmekangas.

Neni 32 Mandati i Anëtarëve të Drejtorisë

32.1 Antarët e Drejtorisë qëndrojnë në detyrë për një periudhë prej 2 vjetësh.

32.2 Në rast të vendeve vakante, plotësimi duhet të bëhet brenda 2 muajve. Nëse plotësohet vendi vakant, zëvendësi qëndron në detyrë deri në emërimin e një Drejtorise së re.

32.3 Këshilli Mbikqyrës për shkaqe të arsyeshme mund të shkarkojë anëtarët e Drejtorisë.

Neni 33 Funksionimi

33.1 Antarët e Drejtorisë mund t'i ndajnë detyrat e tyre duke patur miratimin paraprak të Këshillit Mbikqyrës. Drejtoria duhet të informohet periodikisht për vendimet e antarëve të saj.

33.2 Drejtoria në marrëdhënie me palët e treta përfaqësohet nga Drejtori i Përgjithshëm.

Handwritten signatures and notes:
- "Këshilli Mbikqyrës"
- "Drejtoria"
- "Richard Halmekangas"
- "Këshilli Mbikqyrës"
- "Drejtoria"

Neni 34 Mbledhjet e Drejtorisë

- 34.1 Drejtoria mbledhet në çdo kohë që e kërkon interesi i shoqërisë. Mbledhjet e Drejtorisë thirren nga Drejtori i Përgjithshëm ose nga një prej drejtorëve të tjerë. Njoftimi bëhet me shkrim me postë, e-mail, faks, telefaks, teleks ose në ndonjë mënyrë tjetër.
- 34.2 Mbledhjet mbahen në selinë e shoqërisë dhe drejtohen nga Drejtori i Përgjithshëm ose drejtori që thërret mbledhjen.
- 34.3 Vendimet merren me shumicën e thjeshtë të votave. Gjithashtu lejohet votimi nëpërmjet përfaqësuesve.

Neni 35 Kompetencat

- 35.1 Drejtoria ka kompetenca të plota për të vepruar në çdo rrethanë në emër të shoqërisë, me kusht që këto kompetenca nuk janë në diskrecionin e Asamblesë së Përgjithshme ose Këshillit Mbikqyrës.
- 35.2 Drejtoria ushtron kompetencat e saj brenda kufijve të objektit të shoqërisë.
- 35.3 Në rast të transaksioneve që kërkojnë autorizimin e Këshillit Mbikqyrës dhe ky i fundit nuk e jep atë, Drejtoria mund të thërrasë Asamblenë e Përgjithshme dhe t'ia paraqesë çështjen për shqyrtim.
- 35.4 Drejtoria përgatit raportet dhe rendin e ditës së mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme dhe Këshillit Mbikqyrës.
- 35.5 Drejtoria, brenda 3 muajve nga dita e mbylljes së vitit financiar, përgatit dhe i paraqet Këshillit Mbikqyrës llogaritë vjetore dhe raportet vjetore të veprimtarisë financiare të shoqërisë për t'i verifikuar dhe kontrolluar.

KAPITULLI IV KONTROLLI I SHOQËRISË

Neni 36 Ekspertët Kontabël

- 36.1 Asambleja e Përgjithshme emëron ekspertët kontabël të cilët kanë të drejtën të:

- Ndihmojnë në mbajtjen e llogarive me qëllim që të jenë në përputhje me parimet kryesore të kontabilitetit;

[Signature]

[Signature] Roland

[Signature] B. Gj. V. R. C.

[Signature]



- Përgatitin raportet vjetore me të dhëna ekonomike (bilancet, llogaritë e fitimit dhe të humbjeve dhe dokumente të tjera që lidhen me to) dhe japin mendimet e tyre nëse të dhënat ekonomike reflektojnë gjendjen ekonomike aktuale të shoqërisë.
- Informon Këshillin Mbikqyrës mbi çdo parregullsi të mundshme të vënë re në procedura, asetet e shoqërisë që mund të kenë shkaktuar humbje për shoqërinë.

Neni 37 Kompetencat

37.1 Ekspertët kontabël qëndrojnë në detyrë për periudhë prej 1 (një) viti.

37.2 Eksperti kontabël është i detyruar të mbikqyrë llogaritë vjetore të janë përpiluar në përputhje me ligjin "Për Kontabilitetin" dhe përmbajnë rezultatet e periudhës ushtrimore dhe japin rezultatin e plotë të vitit financiar që u mbyll. Eksperti kontabël ka kompetencat që parashikohen në ligjin e shoqërive

37.3 Nëse eksperti kontabël nuk i kryen detyrat e tij ashtu siç duhet, ai mund të pezullohet nga detyra me vendim gjyqi i cili mblidhet dhe vendos me procedurë urgjente.

Neni 38 Librat e Shoqërisë

38.1 Shoqëria duhet të mbajë librat e kërkuar nga ligji në të cilët regjistrohen llogaritë vjetore, deklaratat financiare vjetore, bilancet vjetore, raportet ekonomike vjetore të cilët duhet të përmbijnë çdo gjë që parashikohet nga ligji.

Neni 39 Viti Financiar

39.1 Viti financiar ka një kohëzgjatje prej 12 (dymbëdhjetë) muajsh duke filluar që nga data 1 Janar deri në datën 31 Dhjetor, me përjashtim të vitit të parë i cili fillon në datën e regjistrimit të shoqërisë në gjykatë dhe mbaron në 31 Dhjetor 2001.

39.2 Këshilli Mbikqyrës mbikqyr llogaritë vjetore që të jenë në përputhje me ligjin "Për Kontabilitetin" dhe harton raportin mbi administrimin.

Neni 40 Rezerva e Domosdoshme Ligjore

40.1 Rezerva e domosdoshme ligjore krijohet nga të paktën 5 për qind e fitimit neto që mbetet pas zbritjes së humbjeve të viteve të kaluara. Një procedurë e tillë nuk është e detyrueshme kur fondi rezervë bëhet sa 1/10 e kapitalit aksioner.

Neni 41 Ndarja e Fitimeve

41.1 Fitimi llogaritet si rezultat i fitimit të bilancit duke i zbritur rezervën e domosdoshme dhe humbjet e viteve të kaluara sipas nenit 40.

Neni 42 Dividendet

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page:]
Roland Begovic
Xanta mustica
Këshilli Mbikqyrës

42.2 Pas miratimit të bilancit vjetor dhe llogarotjen e shumës që do të ndahet, Asambleja e Përgjithshme përcakton shumën që do tu jepet aksionerëve si dividend në bazë të neneve 215, 216 të ligjit të shoqërive.

KAPITULLI V PRISHJA

Neni 43 Prishja

43.1 Shoqëria priset nëse ka mbruar kohëzgjatja e sj ose në rast se ka shpallur falimentimin.

Neni 44 Likuidimi

44.1 Shoqëria likuidohet në përputhje me dispozitat ligjore për falimentimin.

44.2 Shoqëria bën likuidimin në çastin e prishjes së saj për çfarëdolloj arsyeje me përjashtim të rastit të parashikuar në nenin 10 të ligjit të shoqërive.

44.3 Gjatë likuidimit, emri i shoqërisë ndiqet nga shprehja "në likuidim". Ky emër si dhe emri i likuidatorit duhet të pasqyrohen në të gjitha veprimet dhe dokumentet e lëshuara nga shoqëria tek të tretët.

KAPITULLI VI

Neni 45 Dispozita të Përgjithshme

45.1 Për çështjet që nuk parashikohen në këtë statut zbatohen dispozitat e ligjit në fuqi për Shoqëritë Anonime pa ofertë publike.

45.2 Ky statut është hartuar në 4 (katër) kopje në gjuhën shqipe dhe 4 (katër) në gjuhën Angleze pasi iu lexua aksionerëve u nënshkrua prej tyre.

45.3 Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë e saj pas marrjës së miratimit nga organet Shqiptare kompetente në bazë të ligjit shqiptar në fuqi.

AKSIONERËT

1- Mark Crawford

2- Donika Kerçini

5- Roland Bagaviki

6- Mishel Remarcka

Roland Bagaviki

3- Ariana Haxhiu

4- John de Lanoy

7- Kaila Musha

8- William Reichardt

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

NR. 542 REP.

NR. 74 KOL.

VERTETIM

Sot me date 26 shkurt 2001 para meje *Roland Bagaviki*, noter i Dhomes se Notereve Tirane, u paraqiten:

1. Mark Crawford lindur në Los Angeles, Kaliforni, më 11 korrik 1971, banues në Rruga "Islam Alla", Nr. 70, Tiranë, mbajtës i pasaportës nr. 082668088, përfaqësuar me procure nga z. Perparim Kalo
2. Roland Bagaviki lindur në Tiranë, më 18 mars 1973, banues në Rruga "Halim Xhelo", Nr. 12, Tiranë, mbajtës i pasaportës nr. 0382846.
3. Donika Kërçini lindur në Korçë, më 10 shtator 1957, banues në Rruga "Myslym Shyri", Blloku "50 Vjetori", Pallati 3/2/11, Tiranë, mbajtëse e pasaportës nr. 0463725.
4. Mishel Remarcka lindur në Tiranë, më 22 nëntor 1960, banues në Rruga "Luigj Gurakuqi", Pallati 15/1, Shkalla 7, Ap. 51, Tiranë, mbajtës i pasaportës nr. 296367.
5. Ariana Haxhiu lindur në Tiranë, më 8 qershor 1958, banuese në Rruga "Mujo Ulqinaku", Nr. 52, mbajtëse e pasaportës nr. 045641.
6. Kaila Musha lindur në Durrës, më 9 nëntor 1957, banuese në Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Pallati 51/1, Shkalla 1, Ap. 3, Tiranë, mbajtëse e pasaportës nr. 0650906.
7. John de Lanoy lindur në Santo Pipo, Argjentina, më 15 qershor 1936, banues në Lynettes, Crouch End, Coggeshall, Essex CO6 1UH, Angli, mbajtës i pasaportës nr. 500225374, përfaqësuar me procure nga z. Roland Bagaviki
8. William Reichardt lindur në Chicago, Illinois, më 3 shtator 1937, banues në 1423, Monroe, River Forest, III 60305, USA, përfaqësuar me procure nga z. Roland Bagaviki.

Te gjithë madhore dhe me zotesi te plote per te vepruar, te cilet, ne prani te perkthyeses se gjuhes angleze znj. Ina Aleks, me deklaruan se permbytja e ketij Statuti eshte sipas vullnetit te tyre dhe pasi e nenshkruan ate rregullisht para meje, une noter i e vertetoj nenshkrimin e tyre sipas ligjit.

