

PUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E DREJTËSISË
GJYKATA E RRETHIT TIRANË
Nr. 6657 Regj.

6657
Tiranë, 05/10/1994

V E N D I M

MBI REGJISTRIMIN SI PERSON JURIDIK TE SHOQERISË
"PËRPARIMI" sh.a.

Sot, datë 5/10/1994, unë Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë,
Marjane Desh, mora në shqyrtim kërkesën e kerkuesit Mihal
Delijorgji, Administrator i shoqerisë "Përparimi" sh.a. i cili kërkon
regjistrimin e asaj shoqerie ne Regjistrin Tregëtar Tiranë. Nga material

K O N S T A T O V A:

Se më datë 28/12/1994 ne Gjirokaster është themeluar shoqeria tre-
getare "Përparimi" sh.a me ortakë themelues Mihal Delijorgji, Spiridhon
Simandiris dhe Konstandinos Vllahojanis. Kryetar i Keshillit Drejtues
është Mihal Delijorgji. Objekti i aktivitetit të shoqerisë është tregëti
e përgjithshme, importe dhe eksporte, transporte nderkombetare.
Kohezgjatja e shoqerisë është 50 vjet, dhe selia e saj është ne fshatin
Dhuvjan të Gjirokaster.

Shoqeria me Nr.1216 akti dhe Nr.1216 vendimi është regjistruar
edhe në Gjykatën e Rrethit Gjirokaster.

Në këto kushte kërkesa e paraqitur nga kerkuesi Mihal Delijorgji
është e bazuar ne ligj dhe si e tille duhet pranuar.

PËR KETO ARESYE:

Bazuar ne Ligjin Nr. 7632 datë 4.11.1992 dhe të Ligjit Nr.7638, 19.11.
1992 dhe Ligjit Nr.7667 datë 28/1/1993

V E N D O S A:

Të regjistroj pranë regjistrin tregëtar Tiranë, shoqerinë "Përparimi"
sh.a. me ortakë themelues Mihal Delijorgji, Spiridhon Simandiris dhe
Konstandinos Vllahojanis. Për Drejtimin e shoqerisë si Kryetar i Keshi-
llit Drejtues është Mihal Delijorgji. Kohezgjatja e shoqerisë është 50
vjet nga dita e aprovimit të statutit. Objekti i aktivitetit është: Tre-
geti e përgjithshme, importe dhe eksporte , transporte nderkombetare.
Selia e shoqerisë është ne Dhuvjan të Gjirokastres. Kapitali i shoqerisë
është 24.000.000 dhrami ose 9.000.000 lekë.

Kunder ketij Vendimi mund të bëhet ankim në shkallë të dytë.

G J Y Q T A R E

(Marjane Desh)
Deshe

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË
Nr. 6657 i Vendimit

VENDIM
I GJYQTARIT TË VETËM

Sot, më datë 03.02. 2004, unë Dr. M. C. C., gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, mora në shqyrtim kërkesën e bërë nga ana e kërkuarit, Mihal Delijorgji, me cilësinë e Drejtorit të shoqërisë tregtare "PËRPARIMI" Sh.a., mbi depozitimin e vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve, datë 16.01.2004.

KONSTATOVA SE:

Shoqëria Tregtare "PËRPARIMI" sh.a. është regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë me vendimin 6657, datë 05.10.1994 dhe ushtron aktivitetet e saj sipas akteve të themelimit.

Kërkuari, Mihal Delijorgji, me cilësinë e Drejtorit të shoqërisë tregtare "PËRPARIMI" Sh.a kërkon depozitimin e vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve, datë 16.01.2004, me anën e të cilit është vendosur zgjerimi i objektit të shoqërisë në këtë mënyrë:

- *Grumbullimi, mbledhja, shit-blerja, përpunimi dhe import-eksporti i skrapit.*

Kjo do të ndihmojë në zhvillimin dhe rritjen e treguesve ekonomikë të shoqërisë. Ky vendim është marrë në përputhje me aktet e themelimit të shoqërisë dhe të legjislacionit tregtar në fuqi.

Si rrjedhojë e këtij ndryshim në objekt, është paraqitur dhe ndryshimi përkatës i dispozitës së statutit si më poshtë vijon:

Neni 4 i Statutit me këtë përmbajtje

Neni 4

Qëllimi i shoqërisë është:

1) Tregtimi i mallrave dhe produkteve nga Shqipëria jashtë shtetit dhe e kundërta. 2) Tregtimi i çdo produkti, materialeve ndërtimi, produkteve industriale, ilaçeve dhe çdo lloj produkti që lejohet nga ana e ligjeve shqiptare. 3) Kodifikimi i çdo lënde të parë të përpunuar apo jo e përpunuar për prodhimin e produkteve si p.sh. në mënyrën treguese prodhimi i produkteve prej druri dhe alumini nëpërmjet lëndëve të para të importuara apo jo, prodhimi i gëlqeres, të skeletëve metalik të gatshëm, të blloqeve të betonit dhe të çdo lloji materiali ndërtimi. 4) Ndërtimi, riparimi apo rikonstruksioni dhe tregtimi i tuneleve, ndërtesave, apatramenteve, zyrave, dyqaneve, monumenteve si dhe ndërtesave të veçanta për përdorim shtetëror, kishtar apo turistik. 5) Kryerja e tregtisë së përgjithshme jashtë

shtetit për llogari të shoqërisë dhe për llogari të të tretëve dhe përfaqësimi në Shqipëri i zyrave të vendeve të tjera, si dhe blerja dhe shitja e aksioneve të Shoqërive që funksionojnë në Shqipëri dhe jashtë saj.

Për arritjen e qëllimeve të mësipërme shoqëria mund të bashkëpunojë me çdo shoqëri të ligjshme të çfarëdo lloj forme në Shqipëri dhe jashtë shtetit, që ka qëllime ndërvarese, si dhe të marrë pjesë në shoqëri të tjera të çfarëdolloj forme ligjore, qofshin në vend dhe të tillë që kanë qëllime të njëjta.

4.1 Investime në prodhimin e llamarinës së valëzuar, prodhim të rrjeteve të telit, prodhim të gozhdëve, prodhim të profileve të hekurit, si dhe përpunim të hekurit nëpërmjet drejtimit, prerjes dhe kryerjes së proceseve të tjera.

Ndryshon në këtë mënyrë:

Neni 4

Qëllimi i shoqërisë është:

- Tregtimi i mallrave dhe produkteve nga Shqipëria jashtë shtetit dhe e kundërta;
- Tregtimi i çdo produkti, materialeve ndërtimi, produkteve industriale, ilaçeve dhe çdo lloj produkti që lejohet nga ana e ligjeve shqiptare;
- Kodifikimi i çdo lënde të parë të përpunuar apo jo e përpunuar për prodhimin e produkteve si p.sh. në mënyrën treguese prodhimi i produkteve prej druri dhe alumini nëpërmjet lëndëve të para të importuara apo jo, prodhimi i gëlqeres, të skeletëve metalik të gatshëm, të blloqeve të betonit dhe të çdo lloji materiali ndërtimi;
- Ndërtimi, riparimi apo rikonstruksioni dhe tregtimi i tuneleve, ndërtesave, apatramenteve, zyrave, dyqaneve, monumenteve si dhe ndërtesave të veçanta për përdorim shtetëror, kishtar apo turistik;
- Kryerja e tregtisë së përgjithshme jashtë shtetit për llogari të shoqërisë dhe për llogari të të tretëve dhe përfaqësimi në Shqipëri i zyrave të vendeve të tjera, si dhe blerja dhe shitja e aksioneve të Shoqërive që funksionojnë në Shqipëri dhe jashtë saj;
- Investime në prodhimin e llamarinës së valëzuar, prodhim të rrjeteve të telit, prodhim të gozhdëve, prodhim të profileve të hekurit, si dhe përpunim të hekurit nëpërmjet drejtimit, prerjes dhe kryerjes së proceseve të tjera.
- *Grumbullimi, mbledhja, shit-blerja, përpunimi dhe import-eksporti i skrapit.*

Për arritjen e qëllimeve të mësipërme shoqëria mund të bashkëpunojë me çdo shoqëri të ligjshme të çfarëdo lloj forme në Shqipëri dhe jashtë shtetit, që ka qëllime ndërvarese, si dhe të marrë pjesë në shoqëri të tjera të çfarëdolloj forme ligjore, qofshin në vend dhe të tillë që kanë qëllime të njëjta.

Për sa më sipër kërkesa e paraqitur, për depozitimin e vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Ortakëve të shoqërisë “PËRPARIMI” sh.a., datë 16.01.2004, është plotësisht e bazuar dhe si e tillë duhet pranuar.

PËR KËTO ARSYE

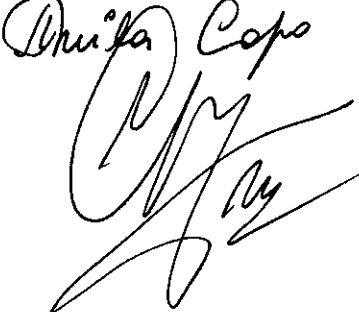
Në bazë të ligjit nr.7638, datë 19.11.1992 “Për Shoqëritë Tregtare” dhe të ligjit nr.7667, datë 28.01.1993 “Për Rregjistrin Tregtar”,

V E N D O S A :

1. Pranimin e kërkesës.
2. Depozitimin e vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve, datë 16.01.2004.
3. Urdhërohet Zyra e Regjistrin Tregtar për pasqyrimin e ndryshimit në kollonën përkatëse

Kundër vendimit lejohet ankimi sipas ligjit.

GJYQTARE

Dr. Fa Copo


REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE

Nr. 6657/1.

6612

VENDIM
I GJYQTARIT TE VETEM

Tirane, me 25.5 1999

Une Abdurrahman Kucoku, gjyqtare ne Gjykatën e Rrethit Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga kerkuesi Mihal Delijorgji, drejtor i Shoqerise Tregtare "PERPARMI" Sha, te regjistruar ne regjistrin tregtar te Gjykates se Rrethit Tirane me vendimin Nr.6657, date 5.10.1994 dhe :

KONSTATOVA

Me vendimin e dates 18.5.1999, asambleja e jashtezakonshme e aksionereve te shoqerise tregtare "PERPARIMI" Sha, ka vendosur plotesimin e statutit te shoqerise, duke shtuar pas nenit (4), i cili ben fjale per veprimtarine e shoqerise, nenin (4.1) me kete permbajtje:

Investime ne prodhimin e llamarines se valezuar, prodhim te rrjetave te telit, prodhim te gozhdeve, prodhim te profileve te hekurit. si dhe perpunim te hekurit nepermjet drejtimit, prerjes dhe kryerjes se procesveve te tjera

Ne baze te nenit 33 te ligjit Nr 7667, date 28.1.1993, kerkesa çmohet e drejte, e bazuar ne ligj dhe si e tille duhet pranuar. Per kete aresye:

VENDOSA

Pranimin e kerkeses se paraqitur nga Z. Mihal Delijorgji.

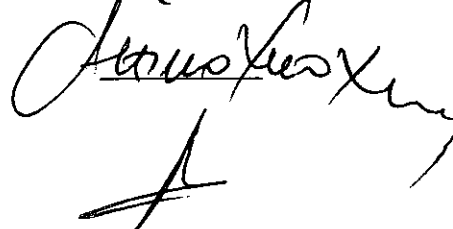
Depozitimin ne regjistrin tregtar te vendimit date 18.5.1999 te asamblese se jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise tregtare "PERPARMI" sha, qe vendosi vendosur plotesimin e statutit te shoqerise, duke shtuar pas nenit (4), i cili ben fjale per veprimtarine e shoqerise, nenin (4.1) me kete permbajtje:

Investime ne prodhimin e llamarines se valezuar, prodhim te rrjetave te telit, prodhim te gozhdeve, prodhim te profileve te hekurit. si dhe perpunim te hekurit nepermjet drejtimit, prerjes dhe kryerjes se procesveve te tjera

Urdherimin e zyres se regjistrit tregtar te beje ndryshimet ne kolonen 4.5, germa C.

Ndarjen me vize te kuqe te ndryshimeve perkatese.

GJYQTARE



REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE

NR.338-12 66 54/2

2507

V E N D I M

I

Gjyqtarit te vetem

Ne Tirane sot me date 25-12-1999, une gjyqtarja N. Daga ne Gjykatën e rrethit Tirane, mbasi shqyrtova kerkesen e paraqitur nga ana e kerkuesit Mihal Delijorgji, ne cilesine e Kryetarit te Keshillit Drejtues te Shoqerise "Perparimi" sha", se bashku me materialet perkatese, i cili kerkon depozitimin si me poshte,

K O N S T A T O V A

Ne zbatim te vendimit te Asamblese se ortakeve te Shoqerise "Perparimi" sha Nr.1, date 20.7.1999 eshte vendosur te:

1. Miratohet ndryshimi i selise se Shoqerise "Perparimi" sha nga fshati Dhuvjan Gjirokaster ne qytetin e Durres, Rr" "Ad. 2.3" "Rr. 2.3.45" autentifikuar fllorak

2. Te behen ndryshimet perkatese ne Aktin e themelimit dhe Statutin e Shoqerise, si dhe te paraqitet kerkesa ne Gjykatën e rrethit Tirane.

3. Ngarkohet zoti Mihal Delijorgji ne cilesine e Kryetarit te Keshillit Drejtues te Shoqerise, te beje veprimet perkatese prane Gjykates se shkalles se pare Tirane, duke paraqitur kerkesen.

Ne Aktet e paraqitura prej kerkuesit rezulton se dokumentacioni eshte i plote dhe i rregullt.

P E R K E T O A R E S Y E

Ne mbeshtetje te kerkesave te Ligjit 7638 date 19.11.1992 dhe 7667 date 28.3.1993,

V E N D O S A

- Depozitimin ne zyren e rregjistrimit tegetar te Gjykates se rrethit Tirane te dokumentacionit te shoqerise "Perparimi" sha.

- Ne fletet perkatese te rregjistrimit te behen shenimet ne kolonat..... dhe....., me Nr. rendor....., te ndahen rregjistrimet nga njeri tjetri me vije te kuqe.

GJYQTARE

N. Daga

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE
Nr. 6657/3 rregj.

V E N D I M

I GJYQITARIT TE VETEM

Sot me daten 21. 01 2000, une Gjyqtarja e Gjykates se Rrethit, Tirane Shirila Cops mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga Z. Mihal Delijorgji, perfaqesues i Shoqerise "Perparimi" Sh.a, per pasqyrimin ne rregjistrin tregtar te transferimit te aksioneve te zoteruara, ne Shoqeri, nga aksioneret Spiridhon Simandiris dhe Kostandinos Vllahojanis ne favor te Z. Kristo Delijorgji dhe depozitimin e vendimit perkates te aksionereve dhe kontrates se dhurimit te aksioneve dhe,

K O N S T A T O V A:

Se ne date 7.12.1999 eshte bere Mbledhja e Aksionereve te Shoqerise "Perparimi" Sh.a, me perfaqesim te plote te te gjithë aksionereve te saj dhe eshte aprovuar unanimitisht prej tyre transferimi i aksioneve te mbajtura ne shoqeri nga Aksioneret: (1) Spiridhon Simandiris, (2) Kostandinos Vllahojanis ne favor te Z. Kristo Delijorgji. Ne vijim te kesaj mbledhjeje eshte bere dhe Kontrata e Dhurimit me Nr.5673 Rep dhe Nr. 444 Kol, date 7.12.1999 me dhurues (1) Spiridhon Simandiris ,(2) Kostandinos Vllahojanis dhe pranues dhurimi Zt. Kristo Delijorgji. Ne baze te ketij akti noterial Kristo Delijorgji behet pronar i 130 aksioneve te mbajtura nga dhuruesit e siperpermendur ne shoqerine "Perparimi" Sh.a. Ne kete menyre zoterimi i aksioneve te kesaj shoqerie paraqitet:

1. Mihal Delijorgji zoterues i 110 aksioneve dhe
2. Kristo Delijorgji zoterues i 130 aksioneve

P E R K E T O A R S Y E

Si gjyqtare e vetme ne baze te Ligjit Nr. 7638 date 19.11.1992 " Per Shoqerite Tregtare " dhe Ligjit Nr. 7667 date 28.01.1993 " Per Rregjistrin Tregtar "

VENDOSA

- Pranimin e kerkeses se mesiperme.
- Depozitimn ne Rregjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Aksionereve te dates 7.12.1999 per miratimin e transferimit te aksioneve te aksionereve te Shoqerise "Perparimi" Sh.a, (1) Spiridhon Simandiris, (2) Kostandinos Vllahojanis ne favor te Z. Kristo Delijorgji dhe te Kontrates respektive te Dhurimit me Nr.5673 Rep dhe Nr. 444 Kol, date 7.12.1999, sipas te cilave aksionet e Shoqerise "Perparimi" Sh.a aktualisht zoterohen:
 - a) Mihal Delijorgji 110 aksione dhe
 - b) Kristo Delijorgji 130 aksione
- Urdherimin e Zyres se Rregjistrit Tregtar te beje pasqyrimin ne Rregjister te ketyre ndryshimeve.
- Ndarjen me vize te kuqe per ndryshimet e bera.

U shpall sot me daten 21.01.2000

GJYQTARE

Imila Capo


REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE
Nr. 6657/4 rregj.

V E N D I M

I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me daten 28.04. 2000, une Gjyqtarja e Gjykates se Rrethit, Tirane Imula Cafa, mora ne shqyrtim kerkesen e shoqerise "Perparimi" Sh.a, paraqitur nga Z. Mihal Delijorgji, per pasqyrimin ne rregjistrin tregtar te transferimit te aksioneve te aksionereve Mihal Delijorgji dhe Kristo Delijorgji ne favor te Shoqerise "Felmont Trading Limited" dhe depozitimin perkatesisht te vendimit te ortakeve dhe kontrates se shitjes, dhe

K O N S T A T O V A:

Me date 17.03. 2000 eshte mbajtur Mbledhja e Zakonshme e Asamblese se Ortakeve te shoqerise "Perparimi" Sh.a me kete rend dite:

1. Transferimi i 122 aksioneve te kapitalit themeltar te shoqerise ne favor te shoqerise "Felmont Trading Limited", nder te cilat 110 aksione te mbajtura nga Mihal Delijorgji dhe 12 aksione te mbajtura nga Kristo Delijorgji.
2. Cmimi i shitjes se aksioneve.
3. Te ndryshme.

Mihal Delijorgji ne cilesine e Drejtorit te shoqerise pasi konstatoi se ne kete mbledhje perfaqesohej tere kapitali themeltar i shoqerise e konsideroi mbledhjen te thirrur ne menyre te vlefshme e te rregullt dhe parashtroi:

1. Propozimin per transferimin e 122 aksioneve te kapitalit themeltar te shoqerise ne favor te shoqerise "Felmont Trading Limited". Keto 122 aksione do te transferohen nepermjet shitjes respektive te 110 aksioneve te mbajtura nga Mihal Delijorgji dhe 12 aksioneve te mbajtura nga Kristo Delijorgji.

Me realizimin e kesaj shitjeje:

- (i) Z. Mihal Delijorgji duke shitur te gjitha aksionet e mbajtura prej tij humbet cilesine e aksionerit te Shoqerise "Perparimi" Sh.a dhe mbetet vetem ne rolin e Drejtorit te saj;
- (ii) Shoqeria "Felmont Trading Limited" behet zoteruese e 51% te kapitalit themeltar te Shoqerise "Perparimi" Sh.a

Pas nje diskutimi te hollesishem te keasj pike te rendit te dites me votim te tere kapitalit themeltar u aprovua:

- Transferimi i 122 aksioneve te kapitalit themeltar te shoqerise ne favor te Shoqerise “Felmont Trading Limited” e cila behet zoteruese e 51% te kapitalit aksioner te “Perparimi”Sh.a.

2. Propozimin qe cmimi i shitjes se aksioneve te jete 100.000 Dhrhmi/aksion dhe cmimi total per 122 aksione 12.200.000 Dhrhmi.

Me votim te tere kapitalit themeltar u aprovua.

- Cmimi i shitjes se aksioneve te jete 100.000 Dhrhmi/aksion dhe cmimi total per 122 aksione 12.200.000 Dhrhmi.

3. Se me aprovimet e mesiperme struktura e zoterimit te e kapitalit themeltar te shoqerise “Perparimi” Sh.a rezulton : “Felmont Trading Limited” 51% dhe Kristo Delijorgji 49%.

Me votim te tere kapitalit aksioner u aprovua:

- Struktura e re aksionere e shoqerise “Perparimi” Sh.a si vijon:

(i) “Felmont Trading Limited” 51% ,dhe

(ii) Kristo Delijorgji 49%.

PER KETO ARSYE

Si gjyqtare e vetme ne baze te Ligjit Nr. 7638 date 19.11.1992 “ Per Shoqerite Tregtare “ dhe Ligjit Nr. 7667 date 28.01.1993 “ Per Rregjistrin Tregtar “

VENDOSA

- Pranimin e kerkeses se mesiperme.

- Depozitimin ne Rregjistrin Tregtar te:

1. *Vendimit te Asamblese se Aksionereve te dates 17.03.2000* ne baze te se cilit vendoset:

(i) Transferimi i 122 aksioneve te kapitalit themeltar te shoqerise (nga te cilat 110 aksione te aksionerit Mihal Delijorgji dhe 12 aksione te aksionerit Kristo Delijorgji) ne favor te Shoqerise “Felmont Trading Limited” e cila behet zoteruese e 51% te kapitalit themeltar te “Perparimi”Sh.a;

(ii) Dalja e aksionerit Mihal Delijorgji nga shoqeria si rezultat i shitjes nga ana e tij e te gjithë aksioneve te zoteruara prej tij dhe mbetja e tij vetem ne cilesine e Drejtorit te kesaj Shoqerie;

(iii) Struktura e re e zoterimit te kapitalit themeltar: Shoqeria “Felmont Trading Limited” 51% dhe Kristo Delijorgji 49%.

2. *Kontrates respektive te Shitjes me Nr. 1270 Rep dhe Nr. 139 Kol, date 17.03.2000, sipas te ciles 122 aksionet e kapitalit themeltar te Shoqerise "Perparimi" Sh.a i shiten Shoqerise "Felmont Trading Limited".*

- Urdherimin e Zyres se Rregjistrir Tregtar te beje pasqyrimin ne Rregjister te ketyre ndryshimeve.

- Ndarjen me vize te kuqe per ndryshimet e bera.

U shpall sot me daten 28.04.2000

GJYQTARE

Luvisla Cepo


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË
TIRANË
Nr. 6657/10 Vendimit

VENDIM
I GJYQTARIT TË VETËM

Sot më datën 28.12.09 unë A. Cocq, gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, mora në shqyrtim kërkesën e bërë nga ana e kërkuarit Mihal Delijorgji, me cilësinë e Drejtorit të shoqërisë tregtare "Përparimi" sh.a., mbi depozitimin e vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të kësaj shoqërie dt. 25.06.2004.

KONSTATOVA SE :

Shoqëria Tregtare "Përparimi" sh.a., është regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin 6657, dt.05.10.1994 dhe ushtron aktivitetet e saj në përputhje me aktet e themelimit.

Kërkuari, Mihal Delijorgji, me cilësinë e Drejtorit të shoqërisë tregtare "Përparimi" sh.a., kërkon:

- Depozitimin e vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve, dt. 25.06.2004, me anë të të cilit është vendosur, zmadhimi I kapitalit të shoqërisë me fitimet e realizuara dhe me rezervat deri në 31.12.2003, në përputhje me llogaritë e fitimeve dhe të rezervave të pasqyruara në bilancet kontabël, si dhe në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes së aksionerëve në kapitalin themeltar ku:

~Shoqëria "Felmont Trading Ltd", zotëron 51% të aksioneve;

~Z. Kristo Delijorgji, zotëron 49% të aksioneve.

-Miratimin e Znj. Leze Abazi si eksperte kontabël, me Liçencë me Nr.24, dt. 11.02.2000, për përgatitjen e dokumentacionit ligjor për shtesën e kapitalit të shoqërisë për fitimet e realizuara dhe rezervat deri në 31.12.2003.

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, dt.28.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" dhe të Ligjit Nr. 7667, dt. 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare", kërkesa çmohet e drejtë, e bazuar në ligj dhe si e tillë duhet pranuar. Për këto arsye:

VENDOSA

1.Pranimin e kërkesës së paraqitur nga Z. Mihal Delijorgji.

2. Depozitimin në Regjistrin Tregtar të Vendimit dt. 25.06.2004, të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të shoqërisë tregtare "Përparimi" sh.a., që vendosi zmadhimin e kapitalit me fitimet e realizuara dhe rezervat deri në 31.12.2003, në përputhje me llogaritë e fitimeve dhe rezervave të pasqyruara në bilancin kontabël.

3. Urdhërohet Zyra e Regjistrit Tregtar për pasqyrimin e ndryshimit në kolonën përkatëse.

GJYQTARE

Ariene Coc



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË TIRANË
Nr. 6657/6 i Vendimit

VENDIM
I GJYQTARIT TË VETËM

Sot më datën 25.01.05, unë B. Luma, gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, mora në shqyrtim kërkesën e bërë nga ana e kërkuarit Mihal Delijorgji, me cilësinë e Drejtorit të shoqërisë tregtare "Përparimi" sh.a., mbi depozitimin e vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të kësaj shoqërie dt. 14.01.2005.

KONSTATOVA SE :

Shoqëria Tregtare "Përparimi" sh.a., është regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin 6657, dt.05.10.1994 dhe ushtron aktivitetet e saj në përputhje me aktet e themelimit.

Kërkuarisi, Mihal Delijorgji, me cilësinë e Drejtorit të shoqërisë tregtare "Përparimi" sh.a., kërkon:

- Depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve, dt. 14.01.2005, me anë të të cilit është vendosur, miratimi I raportit të ekspertit kontabel, ku përcaktohet zmadhimi I kapitalit të shoqërisë me fitimet e realizuara dhe me rezervat e krijuara deri në 31.12.2003, në përputhje me llogaritë e fitimeve dhe të rezervave të pasqyruara në bilancet kontabël, si dhe pa e ndryshuar përqindjen e pjesëmarrjes së aksionerëve në kapitalin themeltar ku:

~Shoqëria "Felmont Trading Ltd", zotëron 51% të aksioneve;

~Z. Kristo Delijorgji, zotëron 49% të aksioneve.

Në përputhje me raportin e ekspertit kontabel, zmadhimi I kapitalit do të bëhet në masën 156.862.500 lekë, pra nga 9.000.000 lekë, do të bëhet 165.862.500 lekë ose e shprehur në aksione numri I aksioneve do të rritet me 4.183 aksione, pra nga 240 aksione do të bëhen 4423 aksione.

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, dt.28.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" dhe të Ligjit Nr. 7667, dt. 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare", kërkesa çmohet e drejtë, e bazuar në ligj dhe si e tillë duhet pranuar. Për këto arsye:

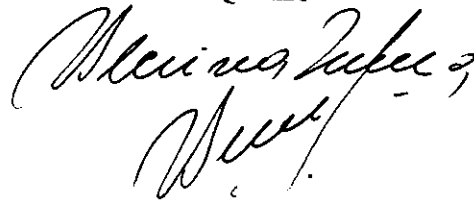
VENDOSA

1. Pranimin e kërkesës së paraqitur nga Z. Mihal Delijorgji.

2. Depozitimin në Regjistrin Tregtar të Vendimit dt. 14.01.2005, të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të shoqërisë tregtare "Përparimi" sh.a., që vendosi zmadhimin e kapitalit të shoqërisë me 156.862.500 lekë, pra kapitali themeltar I shoqërisë bëhet nga 9.000.000 lekë në 165.862.500 lekë.

3. Urdhërohet Zyra e Regjistrit Tregtar për pasqyrimin e ndryshimit në kolonën përkatëse.

GJYQTAR

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Meirina Zefexhi", with a stylized flourish underneath.

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË
TIRANË**

Nr. 667/7 i Vendimit

**VENDIM
I GJYQTARIT TË VETËM**

Sot më datën 28.06.05, unë M. Muz, gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, mora në shqyrtim kërkesën e bërë nga ana e kërkuarit Mihal Delijorgji, me cilësinë e Drejtorit të shoqërisë tregtare "Përparimi" sh.a., mbi depozitimin e vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të kësaj shoqërie dt. 24.06.2005.

KONSTATOVA SE :

Shoqëria Tregtare "Përparimi" sh.a., është regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin 6657, dt.05.10.1994 dhe ushtron aktivitetet e saj në përputhje me aktet e themelimit.

Kërkuari, Mihal Delijorgji, me cilësinë e Drejtorit të shoqërisë tregtare "Përparimi" sh.a., kërkon:

1. Depozitimin e vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve, dt. 24.06.2005, me anë të të cilit është vendosur, zmadhimi i kapitalit të shoqërisë me fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri në 31.12.2004, në përputhje me llogaritë e fitimeve dhe rezervave të pasqyruara në bilancet kontabël, duke ruajtur të pandryshuar përqindjen e pjesëmarrjes së aksionerëve në kapitalin themeltar ku:

- ~Shoqëria "Felmont Trading Ltd", zotëron 51% të aksioneve;
- ~Z. Kristo DELIJORGJI, zotëron 49% të aksioneve.

2. Miratimin e Znj. Leze Abazi si eksperte kontabël, me Liçencë me Nr.24, dt. 11.02.2000, për përgatitjen e dokumentacionit ligjor për shtesën e kapitalit të shoqërisë për fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri në 31.12.2004.

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, dt.28.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" dhe të Ligjit Nr. 7667, dt. 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare", kërkesa çmohet e drejtë, e bazuar në ligj dhe si e tillë duhet pranuar. Për këto arsye:

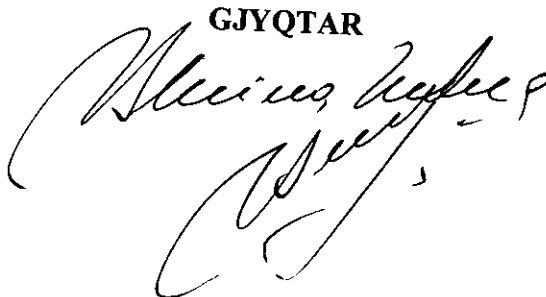
VENDOSA

1. Pranimin e kërkesës së paraqitur nga Z. Mihal Delijorgji.

2. Depozitimin në Regjistrin Tregtar të Vendimit dt. 24.06.2005, të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të shoqërisë tregtare "Përparimi" sh.a., që vendosi zmadhimin e kapitalit me fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri në 31.12.2004, në përputhje me llogaritë e fitimeve dhe të rezervave të pasqyruara në bilancin kontabël.

3. Urdhërohet Zyra e Regjistrit Tregtar për pasqyrimin e ndryshimit në kolonën përkatëse.

GJYQTAR



REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Nr. 6657/8 Vendimi

VENDIM
I GJYQTARIT TË VETËM

Sot më datën 02-11-05, unë [Signature], gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, mora në shqyrtim kërkesën e bërë nga ana e kërkuarit Mihal Delijorgji, me cilësinë e Drejtorit të shoqërisë tregtare "Përparimi" sh.a., mbi depozitimin e vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të kësaj shoqërie dt. 25.07.2005.

KONSTATOVA SE :

Shoqëria Tregtare "Përparimi" sh.a., është regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin 6657, dt.05.10.1994 dhe ushtron aktivitetet e saj në përputhje me aktet e themelimit.

Kërkuari, Mihal Delijorgji, me cilësinë e Drejtorit të shoqërisë tregtare "Përparimi" sh.a., kërkon:

Depozitimin e vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve, dt. 25.07.2005, me anë të të cilit është vendosur, miratimi i raportit të ekspertit kontabel, ku përcaktohet zmadhimi i kapitalit të shoqërisë me fitimet e realizuara dhe me rezervat e krijuara deri në 31.12.2004, në përputhje me llogaritë e fitimeve dhe të rezervave të pasqyruara në bilancet kontabël, si dhe pa e ndryshuar përqindjen e pjesëmarrjes së aksionerëve në kapitalin themeltar ku:

~Shoqëria "Felmont Trading Ltd", zotëron 51% të aksioneve;

~Z. Kristo Delijorgji, zotëron 49% të aksioneve.

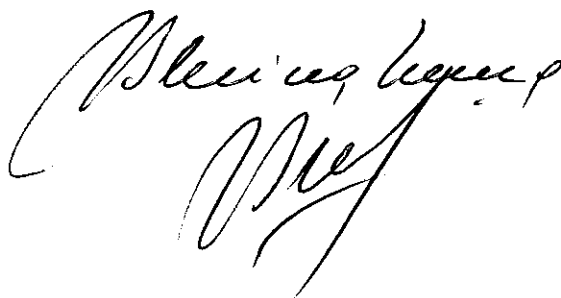
Në përputhje me raportin e ekspertit kontabel, zmadhimi i kapitalit do të bëhet në masën 24.958.932 lekë – 21.432 lekë (që nuk plotësojnë masën e një aksioni), konkretisht rritja e kapitalit do të bëhet me 24.937.500 lekë, pra nga 165.862.500 lekë, do të bëhet 190.800.000 lekë ose e shprehur në aksione numri i aksioneve do të rritet me 665 aksione, pra nga 4423 aksione do të bëhen 5088 aksione.

Në bazë të Ligjit Nr. 7638, dt.28.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" dhe të Ligjit Nr. 7667, dt. 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare", kërkesa çmohet e drejtë, e bazuar në ligj dhe si e tillë duhet pranuar. Për këto arsye:

VENDOSA

1. Pranimin e kërkesës së paraqitur nga Z. Mihal Delijorgji.
2. Depozitimin në Regjistrin Tregtar të Vendimit dt. 25.07.2005, të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të shoqërisë tregtare "Përparimi" sh.a., që vendosi zmadhimin e kapitalit të shoqërisë me 24.937.500 lekë, pra kapitali themeltar i shoqërisë bëhet nga 165.862.500 lekë në 190.800.000 lekë.
3. Urdhërohet Zyra e Regjistrit Tregtar për pasqyrimin e ndryshimit në kolonën përkatëse.

GJYQTAR



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË

Nr. _____ i Vendimit

6657/9

VENDIM
I
GJYQTARIT TË VETËM

Sot, më datë 26/5/2006, unë R. Prap, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, mora në shqyrtim kërkesën e bërë nga ana e kërkuarit, Z. Mihal Delijorgji, me cilësinë e Drejtorit të shoqërisë tregtare "PËRPARIMI" Sh.a., mbi depozitimin e vendimit të Asamblesë së Aksionerëve, datë 03.03.2006,

KONSTATOVA SE:

Shoqëria Tregtare "PËRPARIMI" sh.a. është regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 6657, datë 05.10.1994 dhe ushtron aktivitetet e saj sipas akteve të themelimit.

Kërkuarit, Z. Mihal Delijorgji, me cilësinë e Drejtorit të shoqërisë tregtare "PËRPARIMI" Sh.a., kërkon depozitimin e vendimit të Asamblesë së Aksionerëve, datë 03.03.2006, me anën e të cilit është vendosur miratimi i transferimit me anë të shitjes të 51% të aksioneve që aksioneri, Shoqëria Tregtare "FELMONT TRADE LIMITED" zotëron në kapitalin themeltar të Shoqërisë "PËRPARIMI" Sh.a. Shitja e pjesës prej 51% të aksioneve do të bëhet në favor të Shoqërisë të së drejtës së Qipros "FELTEX HOLDINGS LIMITED".

Pas realizimit të shitjes, Shitësi Shoqëria Tregtare "FELMONT TRADE LIMITED" humbet pronësinë e tij mbi kapitalin themeltar të shoqërisë, ndërsa Shoqëria "FELTEX HOLDINGS LIMITED" bëhet pronare e 51% të kapitalit themeltar të Shoqërisë "PËRPARIMI" Sh.a., duke fituar njëkohësisht dhe cilësinë e aksionerit të saj.

Kështu, konform ligjit nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe statutit të shoqërisë është përpiluar para noteres Neriman Marika, kontrata e shit – blerjes së aksioneve, e datës 03.03.2006, me nr. 1032 Rep. dhe nr. 108 Kol.

Për sa më sipër kërkesa e paraqitur për depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve, datë 03.03.2006, të shoqërisë "PËRPARIMI" sh.a., është plotësisht e bazuar dhe si e tillë duhet pranuar.

PËR KËTO ARSYE

Në bazë të ligjit nr.7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe të ligjit nr.7667, datë 28.01.1993 "Për Rregjistrin Tregtar",

V E N D O S A :

- 1- Pranimin e kërkesës.
- 2- Depozitimin e vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë “PËRPARIMI” Sh.a., datë 03.03.2006, për miratimin e shitjes së aksioneve të shoqërisë.
Depozitimin e kontratës së shit-blerjes së aksioneve të shoqërisë “PËRPARIMI” Sh.a., e datës 03.03.2006, me nr. 1032 Rep. dhe nr. 108 Kol., të përpiluar para noteres Neriman Marika.
- 3- Urdhërohet Zyra e Regjistrimit Tregtar për pasqyrimin e ndryshimit në kollonën përkatëse

Kundër vendimit lejohet ankimi sipas ligjit.

GJYQTARE
Deputet Bogdan
7/10/06

AKT - THEMBELAR

I

SHOQERISE ANONIME PERPARIMI (SH. A. A) , PER TREGTIMIN E

PERGJITHESHME SHQIPTARO - GREKE , IMPORT - EKSPORT dhe TRANSPORT

Ne Tirane sot, me daten 5.10.1994 (nentedhjete ekater), ne te neshkruarët :

1. MIHAL DELIJORGJ, i biri i Pandeliut , i datl . 1966, lindur ne Terjat , fshati Gjirokaster, banues ne Gjirokaster.

2. SPIRIDHON SIMANDIRIS, i biri i Efstatihu, i datl. 1927, lindur ne Pire, te Athines dhe banues ne Kalithea te Athine.

3. KOSTANDINOS VLLAHOJANIS, i biri i Athanasit, i datl. 1930, lindur dhe banues Iljupoli Athine, me cilesine e ortakëve me vullnet te lire dhe te plote, vendosen te krijojne Shoqerine Anonime , Shqiptare Greke " PERPARIMI SHA " , me qender ne Dhuvjan Gjirokaster.

H Y R J E

Ne kuptim te ketij akti themelues ortakët, MIHAL DELIJORGJI, SPIRIDHON SIMANDIRIS, KOSTANDINOS VLLAHOJANIS, jane themelues te Shoqerise Anonime " PERPARIMI SHA " .

Qellimi i ketij akti themelues eshte krijimi i Shoqerise " PERPARIMI SHA " , me qender ne DHUVJAN GJIROKASTER., dhe me shtrirje ne te gjithe teritorin e Republikes se Shqiperise .

Shoqeria rregullon veprimtarine e saj , neperputhje me aktin e themelimit ,statutin e saj, me ligjen Nr. 7512 date 10.8.1991 ,Kodin Tregtar, (Ligjin Nr. 7636 date 19.11.1992) , dhe aktet tjera ligjore te legjislacionit shqiptar.

O B J E K T I

Objekti i Shoqerise Anonine " PERPARIMI SHA " do te jete :

1. Tregti te pergjitheshme per import -eksport dhe transport internacional.

AFATI I VEPRIMTARISE

Afati i veprimtarise se shoqerise do te jete 50 vjete, por ky afat mun te shkurtohet apo te zgjatet , me vendimin e Asambles se Pergjitheshme , te shumices prej 2/3 te aksionereve .

KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar i Shoqerise " PERPARIMI SHA " do te jete 24 (njetee kater) lilion dhrami, i cili ndahet ne aksione ne vl prej 100 (njetinde mije) selilla .

Shoqeria drejtohet nga Keshilli drektues i cili perbehet prej tre antare. Per cdo mbledhje mbahet proces verbal i mbledhjes se qerres dhe neneshkruhet nga te gjithe pjesmarresit.

Shoqëria mban përgjegjësi për të gjitha detyrimet shtetërore, si dhe sigurimet shoqërore etj.

JURIDIKSIONI

Shoqëria "PERPARIMI SHA", me qendër në Dhuvjan Gjirokastrë. të gjitha mosmarrëveshjet me personat juridikë e fizikë, vendas a të huaj, sidhe me organet shtetërore zgjidhen me mirkuptim, në të kundërt zgjidhja e tyre bëhet nga Gjykata e Rrethit Tiranë.

ORTAKET :

1. MIHAL DELIJORGJI
2. SPIRIDHON SIMANDIRIS
3. KOSTANDINOS VILAHJANIS

REPUBLIKA E FSHQËRISË
NOTERLATIRANË

Nr. 3254 Rep
K. 1896 Kol

VERTETIM

Sot, me datën 5.10.1994 (nëntëdhjetë e katër), u parqiten personalisht në zyrën e Noterise Tiranë para mëjës Noteres, ortakët :
1. MIHAL DELIJORGJI, SPIRIDHON SIMANDIRIS, KOSTANDINOS VILAHJANIS
madhor me shtetësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e tyre u sigurova nga letërnjoftimet përkatëse, të cilat deklaruan se sipër është një akt themelimi i bërë me vullnetin e lirë dhe të plotë të tyre jashtë kësaj zyreje e nënshkruan atë rregullisht dhe une Notëria e vertetoj konform ligjes.

NOTERE



Shpirt Polaj

AVOKAT

VASIL HANXHANI ~~KRIJIM~~ SHOQERIE ANONIME ME EMERTIMIN "PERPARIMI" SH.A.
TREGJETI E PERGJITHESHME, TRANSPORT

Kapitali: 24.000.000 dhrahmi.

Ne Gjirokaster, sot me *date* 28.12.1993., dite ne
zyren e avokatise, u paraqiten: 1) Mihal Delijorgji, i biri i Pandeliut, b
nues ne Terihat te Gjirokastres, shtetas shqiptar, me numer pashaporti
542972, 2) Spiridhon Simandiris, i biri i Efstratiut, banues ne Kalithea
te Athines, Asllanogllu 62 me numer leternjofitimi A 240691, 3) Konstand
nos Vllahojanis, i biri i Athanasiut, banues ne Iliupoli te Athines, Fil
toh Llaon 17, me numer leternjofitimi TH 239868/67, 4)
bija e Jeorjiut, banues ne Athine, Shqathu 108, me numer leternjofitimi
H 556324/91, qe te tre te fundit shtetas greke, te cilet i njoh persona
lisht, qe dine shkrim e kendim, dhe kerkuan nga ana ime redaktimin e ke
tij statuti, nepermjet te cilit deklaruan, pranuan dhe rane dakort sa
jon:

Kontraktonjesit kr jojne Shoqerine Anonime me emertimin "PERPARIMI", shoqeri tregatera, transportuese SH.A., me seli ne fshatin Dhuvjan te Gjirokastres, me kapital 24.000.000 dhrahmi dhe me kushtet e meposhtme.

Neni 1

Krijohet Shoqeria Anonime me emertimin "PERPARIMI", shoqeri tregtare, transporti SH.A., me emertimin dallues "PERPARIMI SH.A.". Ne maredhenjet me te tjeret shoqeria do te perdore emertimin dallues "PERPARIMI S.A."

Neni 2

Selia e shoqerise caktohet ne fshatin Dhuvjan te Gjirokastres. Shoqeria, me vendim te Keshillit Administrativ, mund te hapi filjale, zyra dhe amvjente depozitimi ne vende te ndryshme te Shqiperise dhe jashte shtetit dhe te ngarkoje perfaqesimin e saj tek perfaqesues, duke percaktuar kushtet e funksionimit te filjaleve, te zyrave dhe te amvjenteve te depozitimit si dhe fuqine drejtuese tek te gjitha personat qe do t'i drejtojne keto, sikunder edhe tek perfaqesuesit e saj.

Neni 3

Afati i veprimtarise se shoqerise caktohet per 50 (pesedhjet) vjet, dhe fillon qe nga momenti i aprovimit te ketij statuti. Afati i shoqerise mund te zgjatet ose te shkurtohet me vendim te Asamblese se Pergjitheshme te shumices prej 2/3, te aksionereve.

Neni 4

Qellimi i shoqerise eshte: 1) transportimi i mallrave dhe produkte

12/6

ve nga Shqiperia jashte shtetit dhe e kunderta. 2) Tregetimi i çdo lloji produkti, materialeve ndertimi, produkteve industriale, ilace dhe te lloj produkti qe lejohet tregetimi nga ana e ligjeve shqiptare. 3) Mbrojtja e difikimi i çdo lende te pare, e perpunuar apo jo e perpunuar per prodhimin e produkteve, si p.sh ne menyre treguese prodhimi i produkteve inerte prej druri apo alumini, nepermjet lendeve te para te importuara apo jo, prodhimi i gelqeres, te skeleteve metalike te gateshme, te bbloqeve betonit dhe te çdo lloji tjeter materiali ndertimi. 4) Ndertimi, riparimi apo rikonstruksioni dhe tregetimi i truajve, ndertesave, apartamenteve, zyrrave, dyqaneve, monumenteve si dhe ndertesave te vecanta per perdorim shteteror, kishetar apo turistik. 5) Kryerja e tregetise se pergjithshme jashte shtetit per llogari te shoqerise apo per llogari te te treteve dhe perfaqesimi ne Shqiperi zyrrave te vendeve te tjera, si dhe blerja dhe shitja e aksioneve te shoqerive qe funksionojne ne Shqiperi dhe jashte saj.

Per arrijtjen e qellimeve te mesiperme shoqeria mund te bashkepunojte me çdo shoqeri te ligjeshme te çfaredo lloj forme ne Shqiperi dhe jashte shtetit, qe ka qellime ndervarrese, si dhe te marre pjese ne shoqeri te tjera te çfaredo lloj forme ligjore qofshin ne vend dhe jashte tij qe kane ose jo qellime te njejta.

Neni 5

Kapitali pjesemarrës caktohet ne shumen prej 24.000.000 dhrahm dhe ndahet ne ~~240 aksione~~ 240 aksione te emertuara me nje vlerë prej 100.000 dhrahmi secili aksion, dhe ky kapital eshte depozituar ne arken e shoqerise. Aksionet e shoqerise jane anonime dhe transferohen lirshem nepermjet xhirimit dhe dorezimit te titujvet. Aksionet priten nga libri dopjo i shoqerise, numerohen, vulesen dhe firmosen nga te gjithe anetaret e Keshillit Drejtues. Aksionet e shoqerise jane te pandashke dhe nuk njihet perveç se nje person per çdo aksion. Aksioneret e shoqerise pergjigjen vetem per depozitim dhe kontributit te tyre dhe gezojne pretendimin per pjesen qe ndahet çdo vit dhe ne rast shkrirje te shoqerise gezojne te drjten e pjesemarrjes gjate ndarrjes se produktit te likuidimit. Pronesia ne titullin e aksioneve presupozon se i zoti i aksioneve pranon kete statut. Per te gjitha maredhenjet e ortakeve me shoqer ne kompetente jane vetem Gjykatat ku shoqeria ka seline e saj kur keto maredhenje rrjedhin nga cilesia e tyre si aksionere. Shoqeris i ndalohet te krijojte aksione te veta, por lejohet qe aksionet te grumbullohen edhe vetem tek nje person. Çdo aksion jep te drejten e nje vote. Çdo ortak gezon aq vota sa jane dhe aksionet e tij.

Neni 6

Gjate pesevjeçarit të pare pas krijimit të shoqërisë, Këshilli Drejtues ka të drejtë, me vendim të tij që mirret me shumicën e 2/3 të anëtarëve të tij, të shtojë kapitalin pjesëmarrës duke prerë aksione të reja deri në nivelin e kapitalit fillestar të depozituar. Asambleja e Përgjithshme me vendim të saj, që mirret me shumicë absolute, mund të vendosë shtimin pa kufi të kapitalit të shoqërisë në çdo moment duke prerë aksione të reja. Në çdo rast kur kemi të bëjmë me rritje të kapitalit, që nuk bëhet me kontribut në natyrë, i jipet të drejtë me propozim gjithë kapitalit të ri brenda dy muajve nga momenti i marrjes së vendimit për shtimin e kapitalit, tek pjesëmarrësit e shoqërisë sipas pjesëmarrjes së tyre. Pas kalimit të këtij afati shoqëria mund të disponojë lirisht aksionet. Ortaket informohen për marrjen e këtij vendimi duke ngjitur lajmerimin në zyrat e shoqërisë apo dyqanet e saj, në Kolegjin e Avokateve të Gjirokastrës dhe duke e botuar në gazetën zyrtare të Qeverisë. Këshilli Drejtues pas miratimit të këtij statuti duhet patjetër brenda dy muajve të verifikojë dhe të vertetojë depozitim e kapitalit.

KESHILLI DREJTUES

Neni 7

Shoqëria drejtohet nga Këshilli Drejtues, që përbehet nga 3-7 anëtarë. Këshilli Drejtues fillon nga puna ditën e zgjedhjes së tij dhe zgjat deri në zgjedhjet e reja që bëhen në mbledhjen e gjashtë vjetore të Asamblese së Përgjithshme. Këshilltarët mund të rizgjidhen pa asnjë kufizim. Në rast se për çdo arsye krijohet vend bosh të një keshilltari anëtarët e tjerë që kanë mbetur dhe që janë të pakten 3, zgjedhin vet zëvendësin provizor. Kjo zgjedhje i kalon për miratim Asamblese së Përgjithshme. Veprimet e keshilltareve që zgjidhen në këtë mënyrë konsiderohen të mireqena, edhe sikur të mos miratohen ata nga Asambleja e Përgjithshme. Mos pjesëmarrja në Këshillin Drejtues të kujt do keshilltari për një periudhë mbi 6 muaj, konsiderohet si dorëheqje. Këshilli Drejtues gjatë mbledhjes së tij të parë zgjedh nga gjiri i keshilltareve me shumicë absolute Kryetarin, Keshilltarin Drejtues dhe Sekretarin. Kur mungon Kryetari, drejtimin e kryen Keshilltari Drejtues. Cilësite e mesipërme mund t'i takojnë dhe të njëjtit person. Kryetari i K.D. përfaqëson shoqërinë në emër të aksionareve, para çdo personi të tretë dhe çdo organi shtetëror, deri dhe tek çdo gjykatë. Gjithashtu, Kryetari thërret mbledhjet e K.D., i paraqet organit shtetëror mbikqyres proces verbalin dhe komunikatat e K.D., kur kjo kërkohet nga Statuti ose nga ligja, kujdeset për zbatimin e vendimeve të K.D. dhe mbikqyr gjithë ecimin e

puneve te shoqerise. Keshilltarit Drejtues mund t'i ngarkohen disa ose te gjitha kompetencat e Kryetarit te K.D. Çdo keshilltar gëzon te drejten e nje vote dhe mund te perfaqësoje me te drejte vote dhe ketem njtjeter keshilltar, ne rast se ka mandat me shkrim. K.D. mblidhet ne seline e shoqerise rregullisht nje here ne muaj dhe ben mbledhje te jashtezakoneshme ne çfaredo moment. K.D. vepron ne quorum kur jane prezedhe perfaqesohen gjysma plus nje e keshilltareve, por kurre nuk duhet jene me pak se tre anetaret e tij pjesemarres. Vendimet e K.D. miren shumice absolute, ne rast se nuk percaktohet ndryshe ne statut.

Neni 8

Per mbledhjet e K.D. mbahet libri i proces verbaleve qe firmos nga te gjitha anetaret e tij. Ne kete liber shkruhet çdo mendim i kuto keshilltari qe merr pjese ne mbledhjen e K.D. Pjese nga libri i proces verbaleve te K.D. vertetohen nge Kryetari ose N/Kryetari i K.D. o nga Keshilltari Drejtues dhe paraqiten para çdo Gjykate dhe autoritetve.

Neni 9

Keshillit Drejtues i takon drejtimi dhe administrimi i pergjithshem i çeshtjeve qe i takojne shoqerise dhe kryerja e te gjitha veprimeve qe kane lidhje me qellimin e shoqerise, me perjashtim te atyre vndimeve dhe veprimeve, te cilat ne baze te statutit ose te ligjit jane ne kompetence te Asamblese se Pergjitheshme;

2. Keshilli Drejtues, brenda kompetencave te mesiperme, i takojne:

a) Kujdeset per zbatimin e detyrimeve qe burojne nga Statuti dhe nga ligja si dhe nga vendimet e Asamblese se Pergjitheshme;

b) Cakton depozitimin e kapitalit ne dispozicion dhe rezerve shoqerise.

c) Percakton kushtet e pergjitheshme te kembimeve te shoqerise.

ç) Cakton personat, me firmat e te cileve shoqeria angazhohet me tjeret, deri dhe tek caktimi i autorizuesit dhe mandatdhenesit.

d) Miraton Rregulloren e brendeshme te domozdoshme dhe zgjidh te gjitha çeshtjet qe rrjedhin nga kontratat e shoqerise me personelin.

dh) Emeron dhe pushon avokatet, çdo lloj personeli, perfaqesuesit shoqerise dhe cakton detyrat, kompetencat dhe shperblimin e tyre.

e) Vendos krijimin dhe shkrirjen e filjaleve dhe zyrave te shoqerise ne vendin qe ka seline shoqeria dhe jashte shtetit.

f) Vendos pjesemarrjen e shoqerise ne nje shoqeri tjeter, greke a vendase, ne baze te kushteve dhe te kapitalit pjesemarres qe do te vendose.

g) Per llogari te shoqerise ushtron te gjitha kompetencat e autorizimit te pergjitheshem dhe ngrë, vazhdon apo anullon gjyqet e shoqerise.

rise para te gjitha gjykatave, ose paracitet shoqeria si padites, ose padites, ose edhe per qdo rast tjeter pjesemarrrese ne gjyq, duke patu mundesine te therrase arbitrame apo pajtime, te heqe konfiskime, hiqte dhe parashenimet, te heqe dore nga privilegje dhe te drejta, te ushtroje te gjitha mjetet ligjore te zakoneshme dhe te jashtezakoneshme te heqe dore nga qdo mjeti ligjor apo betimi si padites apo deshmita te ndermarre qdo akt procedural, te terheqe dhe te jape te holla, dokumenta dhe te leshoje autorizime me kompetencat e mesiperme apo me kompetenca me te kufizuara.

h) Harton gjendjen vjetore ekonomike te shoqerise, qe i paraqite Asamblese se Pergjitheshme, propozon destinimin e fitimeve dhe pjeseve qe do te ndahen, perpilon raportin ne lidhje me Statistikat Vjetore Ekonomike si dhe raportet per qeshtjet e pergjitheshme te rendit te ditese mbledhjeve te Asamblese.

i) Therret mbledhjet e zakoneshme dhe te jashtezakoneshme te Asamblese se Pergjitheshme dhe perpilon rendin e dites per keto mbledhje.

j) Krijon maredhenje shkembimi me Bankat dhe qdo Institucion Kredhesh per hapjen e llogarive dhe marrjen e kredive te qdo forme, per dritimin dhe terheqjen e te hollave, marrjen e huave, rregullimin e imorteteve dhe eksporteve dhe ne pergjithesi per kryerjen e qdo shkembimi dhe bashkepunimi me Banka dhe Institucione Krediti. Pret dhe hedh ne qarkullim, firmos, pranon qeqe xhirimi, kambiale ne forme urdheri, qek bankopolic ngarkesa dhe qdo lloj dokumenti me vlere.

3. Keshilli Drejtues mund t'i ngarkoje te gjitha ose nje pjese te kompetencave te tij tek nje ose me shume anetare te tij, ose tek nepunes te shoqerise, ose tek persona te trete, qe veprojne se bashku apo veq e veq, duke percaktuar kompetencat dhe kushtet e ushtrimit te ketyre kompetencave.

Neni 10

1. Qdo anetar i Keshillit Drejtues pergjigjet para shoqerise per fajet qe ben gjate drejtimit te qeshtjeve te shoqerise. Ne veqanti pergjigjet ne rast se Bilanci permban pasaktesi ose tregues te rreme, qe fshehin gjendjen reale te shoqerise.

2. Kjo pergjegjesi nuk ka fuqi ne rast se verifikon se i ngarkohet kjo pergjegjesi nje anetari te denje te familjes. Kjo nuk ka fuqi per te gjithe ata qe ushtroan detyrat e keshilltarit drejtues, te cilet kane detyrime ne qdo mbikqyrje. Gjithashtu, kjo pergjegjesi nuk ka fuqi per veprim apo mungesa qe bazohen ne vendime te ligjeshme te Asamblese se Pergjitheshme.

3. Qdo anetar i Keshillit Drejtues eshte i detyruar te ruaj fshtehesine e te dhenave te ndermarrjes, te cilat i njeh si rezultat i te qenurit keshilltar i saj.

4. Pretendimet e mesiperme ushtrohen ne baze te dispozitave t ligjeve ne fuqi dhe i neneshtrohen parashkimit trevjeçar, perderisa çeshtja ka te beje per nje dem me ane mashtrimi per nje dhjetvjeçar

5. Shoqeria mund te heqe dore nga pretendimet e saj persa i tak demshperblimit ose te bie ne mareveshje pas kalimit te nje dyvjeçari qe nga momenti i lindjes se pretendimit ne fjale dhe vetem kur mirre aprovimi i Asamblese se Pergjitheshme dhe nuk kundershtohet nga nje pakice qe perfaqeson 1/4 e kapitalit te shoqerise pjesemarrese ne As mble.

6. Pas miratimit te gjendjeve ekonomike vjetore, Asambleja e Pergjitheshme vendos me votim te veçante dhe me emer per shkarkimin e anetareve te Keshillit Drejtues nga çdo pergjegjesi demshperbilimi. Ne procesin e votimit per shkarkimin e anetareve te Keshillit Drejt kane te drejte te marrin pjese te gjithë anetaret e tij dhe nepunë e shoqerise vetem me aksionet e te cileve jane te zote.

Neni 11

1. Asnje shperblim ose demshperblim nuk i caktohet anetarit te Keshillit Drejtues pa miratimin me pare nga mbledhja e zakoneshme e Asamblese se Pergjitheshme. Si perjashtim pa vendimin e Asamblese se Pergjitheshme anetaret e Keshillit Drejtues kane te drejte, ne baze te ketij statuti, marrin si shpenzime paraqitjeje dhe demshperblyese per çdo mbledhje te Keshillit Drejtues, me te cilen morren pjese personalisht ose me perfaqesues dhjete mije (10.000) dhrahmi.

2. Dispozitat e paragrafit te mepareshem nuk zbatohen per shper blimet e sherbimit qe i behen shoqerise ne baze te baze te maredhenje te veçanta punesimi ose mandatdhenese.

ASAMBLEJA E PERGJITHESHME

Neni 12

Asambleja e Pergjitheshme e ortakeve eshte organi me i larte i Shoqerise dhe ka te drejte te vendose per çdo çeshtje qe i takon sho qerise. Vendimet e saj jane te detyrueshme si per ortaket qe i mirato jne ashtu dhe per ata qe nuk i miratojne, qofshin edhe perfaqesuesit e tyre dhe çdo tjeter personi, per huadhenesit, trashegimtare etj.

Neni 13

1. Asambleja e Pergjitheshme e ortakeve, e thirrur nga Keshilli Drejtues, mblidhet rregullisht ne seline e shoqerise te pakten nje here ne vit, brenda gjashtemuajorit te pare pas perfundimit te vitit te mepar shem financiar.

2. Brenda njezet diteve pas Asamblese se Pergjitheshme duhet te raqitet ne Ministrine e Tregetise kopje e proces verbaleve te mbledhjes dhe kur kemi te bejme me mbledhje te zakoneshme te Asamblese, nje kopje e gjendjes ekonomike te miratuar.

3. Dispozitave te ketij statuti i nenshtrohen dhe mbledhjet e Asamblese se Pergjitheshme qe thirren gjate procesit te likuidimit te shpallur.

Neni 16

1. Te pakten dhjete dite para mbledhjes se zakoneshme te Asamblese se Pergjitheshme, qdo ortak mund te marre nga shoqeria statistikat vjetore ekonomike, si dhe raportet perkatese nga Keshilli Drejtues dhe nga Revizorët.

2. Dyzet e tete ore para qdo mbledhje te zakoneshme te Asamblese se Pergjitheshme, nen kujdesin e Keshillit Drejtues, duhet te ngjitet ne muqend vend te dukshem, nje tabele e ortakeve qe kane te drejte vote gjate Asamblese se Pergjitheshme si dhe te perfaqesuesvet te tyre, numrin e aksioneve te secilit dhe numrin e votave, si dhe me adresat e ortakeve dhe te perfaqesuesve te tyre te mundeshem.

3. Qdo kundërshtim ndaj tabelës ne fjale, propozohet para fillimit te mbledhjes se Asamblese, para se te kalohet ne rendin e dites, dhe Asambleja duhet paraprakisht ta marre ne konsiderate kete propozim.

Neni 17

1. Qe nje ortak te marre pjese ne Asamblene e Pergjitheshme duhet te kete depozituar aksionet e tij ne Arken e Shoqerise, tek Banka Kredidhenese ose tek qdo Banke tjeter anonime te pakten pese dite para dites se caktuar per mbledhjen e Asamblese se Pergjitheshme.

2. Brenda te njejtit afat, duhet te paraqiten ne shoqeri dokumentat e depozitimit dhe dokumentat e perfaqesimit.

3. Ortaket qe nuk zbatojne dispozitat e ketij neni, marrin pjese ne Asamblene e Pergjitheshme vetem me leje te saj.

Neni 18

1. Asambleja e Pergjitheshme vepron ne quorum dhe zhvillon mbledhje ne kohe per qeshtjet e rendit te dites, kur marrin pjese ose perfaqesohen ortak apo perfaqesues qe perbejne te pakten 1/3 e kapitalit te depozituar.

2. Ne rast se nuk do te arrihet quorumi ne fjale, Asambleja e Pergjitheshme rithirret brenda njezet diteve pas dates se mbledhjes se anuluar, dhe mbasi siguron quorumin ne kete mbledhje perseritesht zhvillon punimet ne baze te rendit te dites, ciledo qofte kapitali qe perfaqesohet ne.

2. Keshilli Drejtues thërret dhe mbledhje te jashtezakoneshme te Asamblese se Pergjitheshme, kur e gjykon te domozdoshme ose kur eshte i detyrues ne baze te Statutit apo te ligjit.

3. Ne vecanti Asambleja e pergjitheshme eshte kompetente te vendose per:

a) ndryshime dhe modifikime ne statut. Te tilla konsiderohen dhe shtimet ose zvogelimet e kapitalit te shoqerise, ao qe nuk percaktohen ne dispozitat e ketij statuti.

b) zgjedhjen e anetareve te Keshillit Drejtues dhe te Revizoreve me kufizimet qe percaktohen ne nenet e ketij statuti.

c) Miratimi i gjendjeve-statistikave ekonomike vjetore. te shoqerise.

ç) Destinacioni i fitimeve vjetore.

d) Bashkimi, zgjatja e afatit apo shkrirja e shoqerise, dhe,

dh) emerimit te lëkujduesvet.

Neni 14

1. Asambleja e Pergjitheshme, duke perjashtuar mbledhjet perseritese apo te njejta, duhet te thirret njezet (20) dite te pakten para dite se caktuar per mbledhjen e saj, duke llogaritur dhe ditet qe perjashtohen. Dita e botimit te lajmerimit dhe dita e zhvillimit te mbledhjes Asamblese se Pergjitheshme nuk llogariten.

2. Ftesa per Asamblene e Pergjitheshme, e cila permban te pakten vendin e zhvillimit te mbledhjes, ditën dhe oren, si dhe qeshtjet e rendit te dites me ekzaktesi, vendoset ne nje vend te dukeshem te zyrate Shoqerise dhe botohet te pakten dhjete (10) dite) para dites se caktuar per mbledhjen a) ne vendin e Gazetes zyrtare qe eshte caktuar per Shoqerite Anonime dhe Shoqerite me Pergjegjesi te Kufizuar b) ne nje gazete te perditeshme politike qe botohet ne Tirane dhe qe ne baze te gjykimit te Keshillit Drejtues ka qarkullim me te madh ne te gjithë vendin c) ne nje gazete te perditeshme ekonomike dhe ç) ne nje gazete te perditeshme apo javore te rrethit qe ka seline shoqeria. Botimi ne gaze e permendura politike dhe ekonomike i lajmerimit apo i fteses behet njezet (20) dite te pakten para dates se caktuar per mbledhjen e Asamblese se Pergjitheshme. Ne rast mbledhjesh te perseritura te Asamblese se Pergjitheshme keto afate shkurtohen ne mes.

Neni 15

1. Te pakten njezet dite te plota para Asamblese se Pergjitheshme duhet te paraqitet tek Prefektura kompetente kopje e rendit te dites me nje raport shpjegues te qeshtjeve qe permban rendi i dites dhe nje kopje e gazetave ne te cilat eshte botuar lajmerimi. Lajmerimi i mbledhjeve te perseritura te Asamblese se Pergjitheshme komunikohen te pakten dhjete dite me pare.

3. Ne Veçanti kur kemi te bejme me vendime qe kane lidhje me ndryshimin e kombesise se shoqerise, me ndryshimin e objektit kryesor te veprimtarise se saj, per rritjen e detyrimeve te ortakëve, per rritjen e kapitalit fillestar qe nuk parashikohet ne dispozitat e ketij Statuti per zvogelimin e kapitalit shoqeror, per dhenje hua, per ndryshimin e destinacionit te fitimeve, per bashkimin, ndarjen; zgjatjen e afatit ose shkrirjen e shoqerise, per ndryshimin e llojit te aksioneve, Asambleja gjendet ne quorum dhe mbledhet ne kohe duke diskutuar rreth qeshtjeve te rendit te dites, kur jane prezent ose perfaqesohen ortakët qe perfagesojne 2/3 e kapitalit te investuar.

4. Ne rast se nuk do te arrihet ky quorum, Asambleja e Pergjitheshme thireet per t'u mbledhur perseri ne baze te dispozitave te paragrafi 2 te ketij neni, konsiderohet ne gjendje quorumi dhe zhvillon mbledhjen per qeshtjet e rendit te dites te mepareshem, kur perfaqesohet ne të te pakten 1/2 e kapitalit te investuar te shoqerise. Ne rast se nuk sigurohet dhe kjo pjesemarrje e Asamblese, e thirrur sipas rregullave mesiperme, ndodhet ne quorum dhe zhvillon mbledhjen e saj rreth qeshtjeve te rendit te dites te mepareshem, kur perfaqesohet ne të te pakten 1/3 e kapitalit te investuar shoqeror.

5. Ne rast se gjate Asamblese se Pergjitheshme merr pjese vetem ortak, atehere kete mbledhje e ndjek dhe perfaqesues i Autoritetit Mbyrkqyres ose Noteri i selise se shoqerise, i cili firmos dhe proces verbalin perkates.

Neni 19

1. Vendimet e Asamblese se Pergjitheshme merren me shumice absolute te votave qe perfaqesohen ne Asamble.

2. Perjashtohen vendimet qe parashikohen ne paragrafin 3 te nenit te mepareshem, te cilat mirren me shumice te 2/3 te votave qe perfaqesohen ne Asamble.

Neni 20

1. Perfaqesuesit e ortakëve qe marrin pjese ne mbledhje, firmosin fleten e paraqitjes ose te pjesemarrjes, ne te cilen jane shenuar ortakët qe perfaqesohen, perfaqesuesit e tyre dhe numri i aksioneve qe perfaqeson çdo perfaqesues ne Asamble.

3. Mbledhjen e pergjitheshme te Asamblese e drejton provizorisht deri ne momentin e komunikimit si te plote te katalogut te ortakëve qe kane te drejten e pjesemarrjes ose te perfaqesimit, Kryetari i Keshilli Drejtues ose ne mungese te tij nje nga anetaret e tij qe caktohet nga Keshilli Drejtues. Pas verifikimit te quoromit dhe komunikimit te katalogut perfundimtar te ortakëve, Asambleja e Pergjitheshme zgjedh, nga gjiri i te pranishmeve ortakë apo perfaqesues te tyre Kryetarin definitiv dhe sekretarin e Asamblese, i cili kryen dhe detyren e numerimit te vo-

tave.

3. Diskutimet ~~dh~~ ne Asamble zhvillohen rreth qeshtjeve te rendit te dites dhe brenda kufizimeve te percaktuara ne Statut dhe ne ligj.

Neni 21

Diskutimet dhe vendimet gjate mbledhjeve te Asamblese regjistrohen ne menyre te shkurtuar ne liber te veçante. Me kerkese te ndonje ortaku Kryetari i Asamblese eshte i detyruar te regjistroje ne proces-verbalet permbledhje te sakte te mendimit te tij. Ne proces-verbalet perfshihet gjithashtu dhe lista e pjesemarrjesvet ortake apo perfageses ne Asamblene e Pergjitheshme, e perpiluar me te dhenat qe percaktohen ne paragrafin 1 te nenit 20 te ketij statuti.

Pjese te shkeputura, kopje nga libri i proces-verbaleve te Asamblese se Pergjitheshme, vertetohen nge Kryetari i Keshillit Drejtues.

Neni 22

1. Vendimet e Asamblese se Pergjitheshme konsiderohen te anullosura edhe kur a) u morren ne kundershtrim me dispozitat e thirrjes se mbledhjeve te pergjitheshme apo ne kundershtrim me kerkesat e quorumit ose te shumices ose b) qe prekin permbajtjen e dispozitave te Statutit dhe jane vene kryesisht per mbrojtjen e huadhenesve te shoqerise.

2. Anullimi i vendimeve te Asamblese se Pergjitheshme per qfaredo lloj arsyeje nuk mund te kundershtohet pas kalimit te nje dyvjeçari, nga paraqitja ne organin kompetent te proces-verbaleve te Asamblese se Pergjitheshme, gjate se ciles u muarr vendimi.

Neni 23

1. Vendimi i Asamblese se Pergjitheshme, nepermjet te cilit nuk rrahohet dhenja e informacionit qe lejohet ne baze te dispozitave te Statutit apo ne baze te Ligjit, mund te anullohet nga Gjykata.

2. Vendimi i Asamblese se Pergjitheshme, nepermjet te cilit u miratua Bilanci, mund te anullohet nga Gjykata, neqoftese nuk eshte i argumentuar ne baze te dispozitave te Statutit ose te Ligjit ose nga ana e getare, dhe ne bazete ketij vendimi krijohen rezerva, ndermerren veprimet amortizimi, paraqiten tregues pasurore ne nje vlere te ndryshme nga ajo qe percaktohet nga ligji ose ne pergjithesi fshihen fitimet, me rezultatat mos ndarrjen e pjeses se pare te fitimeve qe percaktohet ne statut, dhe neqoftese e kerkojne ortaket qe perfagesojne 1/20 e kapitalit te investuar te shoqerise.

3. Gjykata me vendimin e saj qe anullon vendimin e Asamblese se Pergjitheshme, per arsyet qe permenden ne paragrafin e mepareshem, percakton dhe ndryshimet qe duhen bere ne Bilanc. Me vendimin e formes se prerre te Gjykates, Keshilli Drejtues duhet menjehere te beje ndryshime.

met e duhura ne Bilac dhe ne percaktimin e pjeses qe do te ndahet.

Neni 24

1. Anullimin e vendimit te Asamblese se Pergjitheshme kane te drejte ta kerkojne: a) ortakete qe perfaqesojne 1/20 te kapitalit te shoqerise ne rast se ishin pjesemarres ne mbledhjen e Asamblese se Pergjitheshme dhe kundërshtuan marrjen e ketij vendimi ose qe ne baze te ligjit nuk u lejuan te marrin pjese ne Asamblene e Pergjitheshme ose ne rast se Asambleja nuk u thirr sipas rregullave b) Keshilli Drejtues c) çdo anëtar i Keshillit Drejtues ne rast se me zbatimin e vendimit ishte i detyruar te ndiqet penalisht apo te kryej demshperblim.

2. Padia per anullim drejtohet kunder shoqerise dhe duhet ngritur brenda afatit gjashtemujor nga paraqitja ne Organin Kompetent Mbi kqyres te kopjeve te proces-verbaleve te Asamblese se Pergjitheshme, gjate te cilave u muarr vendimi.

Vendimi i Gjykates, qe shpall anullimin e vendimit te kerkuar, eshte i detyrueshem per te gjithe.

Neni 25

1. Ndalohet ne menyre kategorike dhe konsiderohen te pavlefshme, dhenja e huave te shoqerise tek themeluesit e saj, tek anetaret e Keshillit Drejtues, tek Drejtoret e Pergjitheshme, tek te afermit e tyre deri te radhes se trete, duke perfshire bashkeshortet e personave te mesiperme dhe dhenja e kredive tek ata ne çfaredo lloj menyre si dhe te garancive te ndryshme. Po keshtu ndalohet kategorimatikisht dhenja e huave te shoqerise tek persona te trete, si dhe dhenja e garancive dhe kredive me çfaredo lloj menyre:

2. Çdo lloj kontrate e shoqerise me personat e mesiperme konsiderohet i pavlefshem pa u marre me perpara miratimi i veçante nga Asambleja e Pergjitheshme e ortaketeve. Ky miratim nuk jepet ne rast se per marrjen e tij ishin kunder te pakten 1/3 e kapitalit te shoqerise te perfaqesuar ne kete mbledhje. Ky ndalim nuk vlen per kontrata qe nuk dalin jashte kufijve te kushteve qe jane percaktuar ne kontraten ne vazhdim te shoqerise me klientet e saj.

3. Ndalimi qe parashikohet ne paragrafin 1 te ketij neni ka fuqi dhe per huate ose kredite qe jipen tek shoqerite bija si dhe tek shoqerite komandite, ne te cilat ortak eshte dhe shoqeria ne fjale.

KONTROLI

Neni 26

1. Me qellim qe te mirret ne kohe vendimi nga Asambleja e Pergjitheshme ne lidhje me llogarite vjetore (statistikat vjetore ekonomike)

keto statistika duhet te jene kontrolluar paraprakisht nga dy Revizor qe emerohen me nje numer te barabarte zevendesues, nga mbledhja e mereshme e sakoneshme e Asamblese se Pergjitheshme. Munden te zgjidhet ve nje Revizor me nje zevendes neqoftese se keta zgjidhen nga gjiri i Revizoreve te Betuar te Shoqates se Revizoreve te Betuar.

2. Afati i veprimtarise se tyre eshte baraz me vitin financiar.

3. Shperblimi i Revizoreve caktohet nga Asambleja e Pergjitheshme ne momentin e zgjedhjes se tyre.

4. Brenda pese diteve nga mbledhja e Asamblese se Pergjitheshme qe emerohet Revizoret, duhet bere tek ata nga ana e Shoqerise i njohur ndimi per emerimin e tyre, dhe ne rast se ky informim nuk behet brenda pese diteve, atehere konsiderohet se keta Revizore e aprovuan emerimin e tyre dhe kane te gjitha pergjegjesite dhe detyrimet qe rrjedhin neni ne vazhdim.

Neni 27

1. Revizoret gjate veprimtarise se tyre kane per detyre te nisen anen financjare dhe gjendjen e administrimit te Shoqerise, duke perqar sur te drejte te njihen me qdo liber, llogari apo dokument, duke perfunduar re dhe proces-verbalet e Asamblese se Pergjitheshme dhe te Keshillit Drejtues. Jane te detyruar te bejne qdo denoncim te nevojeshem tek Keshilli Drejtues dhe ne rast shkelje te dispozitave te Statutit apo Ligjit t'i drejtohen Ministrit perkates te Tregetise.

2. Pas perfundimit te vitit financiar Revizoret jane te detyruar te kontrollojne bilancin dhe perllogaritjen e rezultateve te vitit financiar dhe te paraqesin ne Asamblene e Pergjitheshme raportin perqar tes ne lidhje me ecurine e kontrollit te tyre. Ne kete raport duhet te paraqiten qarte, pas kontrollit me saktesi dhe ne baze te ligjit te gjitha dokumentacionit, faktin se a pasqyrohet drejt ne Bilanc gjendjen ekonomike e shoqerise diteve e perfundimit te vitit financiar, te dhen e llogarise perfundimtare te vitit financiar dhe ne pergjithesi, a jperpiluar statistikat ekonomike ne baze te kushteve te nenit 35 te ketij statuti dhe neqoftese paraqesin me saktesi dhe realizem pasqaren e vertete te struktures se pasurise se shoqerise, te pozites ekonomike-financjare dhe te rezultateve te vitit financiar te Shoqerise. Ne veqanti ne raportin e Revizoreve duhet permendur: a) neqoftese q'u dha atyreve informacionet e duhura per te cilat kishin nevoje per realizimin e detyres se tyre, b) neqoftese morren dijeni te plota per aktivitein financiar te filjaleve, ne rast se ekzistojne te tilla c) ne rast se kishte modifikim te metodave se regjistrimit te te dhenave ne krahasim me vitin e kaluar financiar dhe q) te dhenat se kerkohen nga li

3. Revizoret jane te detyruar te marrin pjese ne Asamblene e Pe

gjitheshme dhe te japin çdo informacion ne lidhje me kontrollin e u-shtruar.

4. Nuk mund te emerohet Revizor i shoqerise nepunes apo ortak i shoqerise.

5. Revizoret kane te drejte te kerkojne me ane kerkese drejtuar Kryetarit te Keshillit Drejtues thirjen e mbledhjes se jashtezakoneshme te Asamblese se Pergjitheshme. Kjo Asamble thirret ne menyre te detyrueshme nga ana e Keshillit Drejtues brenda dhjete diteve nga dita e paraqitjes se kerkeses tek Kryetari i K.D. dhe ka si objekt te rendit te dites problemein qe paraqitet ne kerkese.

TE DREJTAT E PAKICES.

Neni 28

1. Pas kerkese te ortakeve qe perfaqesojne nje te njezetin e kapitalit te investuar, Keshilli Drejtues eshte i detyruar te therrase ne mbledhje te jashtezakoneshme Asamblene e Pergjitheshme, duke percaktuar ditën e mbledhjes jo me vone se tridhjet dite nga dita e paraqitjes tek Kryetari i Keshillit Drejtues te kerkeses me shkrim.

2. Kerkesa duhet te permbaje objektin e rendit te dites.

3. Pas kerkese te ortakeve qe perfaqesojne nje te njezetin e kapitalit te investuar, Kryetari i Asamblese eshte i detyruar te anulloje vetem per nje here vendimet e Asamblese se Pergjitheshme, qofte e zakonshme qofte e jashtezakoneshme, duke caktuar ditën e mbledhjes per marrjen e atyre vendimeve qe jane paraqitur ne kerkese, por kjo dite nuk duhet te jete me vone se tridhjet dite nga data e anulimit.

4. Pas kerkese te ortakeve qe perfaqesojne 1/20 te kapitalit te investuar, qe i paraqitet shoqerise pese dite te plota para mbledhjes se zakoneshme te Asamblese se Pergjitheshme, Keshilli Drejtues eshte i detyruar: a) t'i komunikojë Asamblese se Pergjitheshme shumat ne te holla qe u dhane per çfaredo lloj arsye nga ana e Shoqerise, anetareve Keshillit Drejtues ose Drejtuesve ose nepunesve te tjere, si dhe çdo lloj tjeter shperblimi tek keta persona ose qe rrjedh nga ndonje marrëshje apo kontrate te shoqerise me keta persona b) te paraqese informimet konkrete te kerkuara per çeshtjet e shoqerise, ne ate mase qe ato jane te vlefshme per vleresimin real te çeshtjeve te rendit te dites Keshilli Drejtues mund te mohojë paraqitjen e informacioneve te kerkuara per arsye te rendesishme dhe ky argumentim regjistrohet ne proces verbal.

5. Pas kerkese te ortakeve qe perfaqesojne 1/" e kapitalit pjesmarres, e cila i paraqitet shoqerise brenda afatit te percaktuar ne paragrafin e mepareshem dhe kur keta nuk perfaqesohen ne Keshillin Drejtues, Keshilli Drejtues eshte i detyruar, t'u jape atyre gjate Asamble

se Pergjitheshme ose ne rast se preferon para mbledhjes se saj tek p fagesues te tyre, informacione ne lidhje me ecurine e punëve te shoqe se dhe te gjendjes pasurore te saj. Keshilli Drejtues mund te mohoje kete kerkese per arsye te rendesishme, duke regjistruar argumentimi ne proces verbal.

6. Ne rastet e paragrafit 4 dhe 5 te ketij neni, qdo dyshim pers takon argumentimeve qe mund te behen, zgjidhet nga Gjykata ku ka seli shoqeria, ne baze te procedures se percaktuar nga ligji.

7. Pas kerkese te ortakeve qe perfaqesojne 1/20 e kapitalit pje semarres te shoqerise, marrja e vendimeve ne lidhje me ndonje qeshtje te rendit te dites ~~xxxxx~~ te Asamblese se Pergjitheshme behet me votim emeror.

8. Ne te gjitha rastet e mesiperme te paragrafeve 1-5 te ketij neni, ortaket kerkues jane te detyruar te kene ruajtur, ne baze te kushteve te nenit 21 te ketij Statuti, aksionet qe u japin te drejtat ne fjale qe nga momenti i paraqitjes se kerkeses se tyre deri ditën e mbledhjes se Asamblese se Pergjitheshme, ndersa ne rastet e paragrafi 6 deri ne momentin e shpalljes se vendimit te Gjykates.

Neni 29

1. Ortake te shoqerise qe perfaqesojne te pakten nje te njezetet (1/20) e kapitalit te investuar te shoqerise kane te drejte te kerkojne kontroll te shoqerise nga gjykata kompetente ku ka seline shoqeria.

2. Ku kontroll urdherohet ne rast se argumentohet qe gjate veprimave per te cilat behet akuza jane shkelut dispozitat e ligjeve apo te Statutit te shoqerise apo vendimet e Asamblese se Pergjitheshme dhe keto veprime ndodhen ne nje kohe jo me vone se dy vjet nga data e miratimit te statistikave ekonomike vjetore te vitit financiar, brenda se ciles u kryen keto veprime.

3. Ortake qe perfaqesojne 1/3 e kapitalit te investuar te shoqerise kane te drejte te kerkojne nga gjykata kompetente eselise se shoqerise kontroll te shoqerise, ne rast se gjate gjate gjithë ecurise se qeshtjeve te shoqerise behet i besueshem se administrimi dhe drejtimi i ketyre qeshtjeve nuk behet siq e kerkon ana financjare dhe administrimi i singerte. Kjo dispozite nuk zbatohet kur pakica kerkuese perqesohet ne Keshillin Drejtues te Shoqerise.

4. Ortaket kerkues duhet te ruajne, deri ne shpalljen e vendimit ne lidhje me kerkesen e bere, te depozituara ne Arken e Kredive, ne Banken Shqiptare ose ne qdo Banke tjeter Shqiptare te njohur, aksionet e tyre qe u japin te drejten per paraqitje kerkese, por ne pergjithesi me pak se tridhjet dite nga dita e paraqitjes se kerkeses? Kontrolli i kerkuar ne baze te kushteve te mesiperme, kryhet ne baze te dispozita

NE LIDHJE ME STATISTIKAT EKONOMIKE

Neni 30

1. Shoqëria mban, ne baze te ligjit, librat financjare dhe vepron gjate fillimit te aktivitetit te saj dhe ne fund te çdo viti financiar duke bere regjistrimin perkates.

2. Ne fund te çdo viti financiar Keshilli Drejtues perpilon statistikat ose pasqyrat ekonomike vjetore dhe raportin e administrimit.

3. Pasqyrat ekonomike vjetore perfshijne a) bilancin b) llogarine "rezultate te vitit financiar", c) "pasqyren e destinacionit te rezultateve" dhe ç) shtojcen permbledhese, te cilat perbejne nje unitet te plote dhe kontrollohen siç percaktohet ne nenet e ligjit.

4. Pasqyrat ekonomike vjetore, te paracitura per miratim ne Asamblee ne e Pergjitheshme, duhet te shoqerohen:

a) nga nje raport shpjegues te administrimit te Keshillit Drejtues ne te cilin te permenden te gjitha te dhenat aktive dhe pasive, sa te jete e mundur me analitike dhe te paraqitet nje pasqyre e qarte dhe e sakte e ecurise, te puneve dhe te pozites ekonomike te Shoqerise si dhe parashikime per ecurine e metejeshme te saj.

b) nga raporti i Revizionimit, i cili duhet perpiluar ne baze te neve te percaktuara ne kete Statut.

5. Keshilli Drejtues duhet te pakten njezet dite para Asamblese se Pergjitheshme te paraqese kopje te pasqyrave dhe statistikave ekonomike vjetore me raportet perkatese te Keshillit Drejtues dhe te Revizoreve tek Prefektura kompetente, dhe te botoje bilancin e shoqerise, llogarine "rezultate te vitit financiar" dhe "pasqyren e destinacionit te rezultateve", se bashku me vertetimin perkates te kontrollit, kur parashikohet kontrolli nga Revizore te Betuar, ne nje gazete te perditesh politike dhe ne nje gazete te perditeshme ekonomike, siç percaktohet ne nenin 14 te ketij statuti, si dhe ne aneksin e Shoqerive Anonime dhe Shoqerive me Pergjegjesi te Kufizuar, te Gazetes Qeveritare. Gjithashtu bilanci botohet dhe ~~nxaxnxj~~ ne nje nga gazetate lokale, te perditeshme apo javore politike, te vendit ku ka seline shoqeria ne rast se ekzistojne te tilla gazeta.

6. Qe Asambleja e Pergjitheshme te marre ne kohe vendimin per statistikat ekonomike, te cilat u miratuan nga Keshilli Drejtues, duhet ato te jene vertetuar ~~nga~~ ne menyre te veçante nga a) keshilltari drejtues apo nga keshilltari mandatmarres. b) pergjegjesi i Drejtorise se Pergjitheshme te Shoqerise dhe c) pergjegjesi per Drejtimin e Llogarise. Te si perpermendurit ne rast se nuk bien dakort nga ana ligjore per menyre e perpilimit te pasqyrave ekonomike, jane te detyruar te paraqesin me shkrim kundërshtimet e tyre ne Asamblee e Pergjitheshme.

Neni 31

Viti financiar fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor te qdo viti.

Neni 32

1. Fitime neto te shoqerise jane ato qe mbeten pas zbritjes r fitimet bruto te realizuara te qdo shpenzimi, te demeve te mundeshme, ~~xxxxxxx~~ amortizimit te percaktuar nga ligja dhe te qdo lloj tjetre shpenzimi te shoqerise.

2. Fitimet neto ndahen me vendim te mbledhjes se zakoneshme te A mblese se Pergjitheshme duke ndjekur kete radhe pune: a) zbritet nje qindje te pakten pese perqind (5%) domethene nje e njezeta (1/20) e fitimeve neto per krijimin e rezerves se zakoneshme. Kjo mbajtje pu shon te jete e detyrueshme kur fond rezerve arrin te pakten nje te treten e kapitalit shoqeror. Ky fond rezerve perdoret kryesisht per balancim te qdo ndarrje pjesore, te borxhit te mundeshem qe mund te ek stoje, per perballimin e demeve. b) mbahet shuma qe kerkohet per dhenj e kestit te pare prej gjashte perqind (6%) te pakten, mbi kapitalin e investuar ne baze te ligjit ose siq parashikohet ndryshe ne ligj. c) pjesa e mbetur i vihet Asamblese se Pergjitheshme per gjykim, ose pe krijimin e fondit rezerve te jashtezakoneshem, ose per te ndarre pjese suplementare, ose per krijimin e fondeve te vegante te pa tatuar, ose p shperndarrjen e shperblimeve dhe perqindjeve te anetareve te Keshi- llit Drejtues, ose per shperndarrje tek personeli i Shoqerise, ose per shtimin e kapitalit investues duke prere aksione te reja qe u jipen falas ortakeve aksionere apo nepunesve te shoqerise, ose transferohet ose perdoret per qfaredo lloj qellimi tjetere si te vendose Asambleja e Pergjitheshme.

Neni 33

1. Me kufizimet e dispozitive per zvogelimin e kapitalit te inve- stuar nuk mund te behet qdo lloj ndarrje tek ortakët, ne rast se gjate gjate dites se perfundimit te vitit te fundit financiar, shuma totale kapitaleve te Shoqerise, siq parashikohet ne modelin e bilancit te perc ktuar nga ligja, eshte, ose pas kesaj shperndarrje, do te behet me i vog 1 nga shuma e kapitalit aksionar, duke i shtuar dhe rezervat, per te oi lat ndalohe shperndarja e tyre nga ligji apo Statuti. Kjo shume e kapi- talit aksionar zvogelohet ne shumen qe akoma nuk eshte vendosur te de- pozitohet.

2. Shuma qe shperndahet tek ortakët nuk duhet te kaloje shumen e rezultateve te vitit te fundit financiar qe ka perfunduar, duke i shtu- ar fitimet nga vitet e kaluara financjare dhe rezervat, per te cilat lejohet dhe u vendos nga Asambleja e Pergjitheshme shperndarrja e tyre; dhe i zvogeluar ne masen e demeve te viteve te mepareshme financjare

dhe te shumeve qe caktohet te destinohen per krijimin e rezervavet naze te ligjit dhe te statutit.

3. Planina e caktuar per shperndarrje u jipet ortakëve brenda dy mjet pas vendimit te Asamblese se Pergjitheshme qe miratoi statistika ekonomike vjetore.

4. Kuptimi i shperndarrjes se paragrafeve te mepareshme 1 dhe 2 perqshin kryesisht dhenjen e pjeseve dhe te interesave nga aksionet.

5. Eshte gjithashtu e mundeshme shperndarrja e pjeseve te perkoshme ose te perqindjeve si tremujor.

PER SHKRIRRJEN DHE LIKUJDIMIN E SHOQERISE

Neni 34

1. Shoqeria shkrihet a) me perfundimin e ~~afatit~~ afatit te percaktuar ne nenin 3 te ketij Statuti, ne rast se me perpara nuk eshte marre vendim i ligjeshem per zgjatjen e ketij afati, b) me vendim te Asamblese se Pergjitheshme, i cili merret ne baze te dispozitave te ketij Statuti dhe c) kur shoqeria shpallet e varferuar.

2. Ne rast se vlefte totale e kapitaleve te shoqerise, siq percautohen ne Bilancin tregues qe parashikon ligja, behet me e vogel se gjyoma ($\frac{1}{2}$) te kapitalit shoqeror; Keshilli Drejtues eshte i detyruar te therrase Asamblene e Pergjitheshme brenda nje afati gjashtemujor nga perfundimi i vitit financjar, e cila do te vendose shkrirrjen e shoqerise ose marrjen e ndonje nase tjeter.

Neni 35

1. Pervec rastit te varferimit, pas shkrirrjes se shoqerise ndiqet ne vazhdim likujdimi i saj. Ne rastin e shenimit a) te paragrafit te par te nenit te mepareshem Keshilli Drejtues kryen edhe detyren e likujdimit deri ne momentin e emerimit te likujduessvet nga Asambleja e Pergjitheshme. Ne rastin e gemes b' te se njejtës dispozite, Asambleja e Pergjitheshme me te njejtin vendim cakton edhe likujduesit. Emerimi i Likujduesvet ka per rrjedhoje detyrimisht dhe pushimin e funksioneve dhe kompetencave te Keshillit Drejtues.

2. Likujduesit, qe emerohen nga Asambleja, duhet menjehere sa te marrin ne dorezim detyren, te veprojne per regjistrimin e pasurise se shoqerise dhe te botojne ne gazeta gjendjen pasurore si dhe ne aneksin e Gazetes Qeveritare per Shoqerite Anonime dhe Shoqerite me Pergjegjes te Kufizuar, duke dhene kopje te kesaj gjendje pasurore dhe tek Prefekti ra Kompetente.

3. Kete detyrim kane Likujduesit gjate gjithë periudhes deri ne perfundimin e likujdimit.

4. Asambleja e Pergjitheshme ruan te gjitha te drejtat e saj

gjate procedures se likujdimit. Bilancet e likujdimit miratohen nga Asambleja e Pergjitheshme, thirrjen dhe drejtimin e se ciles e kane per detyrimeve perkatese te Keshillit te Likujduesit ne zbatim analog te detyrimeve perkatese te Keshillit te Likujduesit. Çdo vit i paraqiten Asamblese se Pergjitheshme rezultatet e likujdimit me nje raport per aresyet qe penguan perfundimin e likujdimit.

Neni 36

1. Vendimi i Asamblese se Pergjitheshme qe emerohet Likujduesit, cakton edhe numrin e tyre, menyren e kryerjes se likujdimit, shperblimin e likujduesvet dhe te gjitha shpenzimet e mundeshme te likujdimit.

2. Likujduesit, neqoftese emerohen me shume se një dhe kur Asambleja e Pergjitheshme nuk vendos ndryshe, veprojne se bashku dhe vendosin me shumice votash.

3. Rezultati i likujdimit, ndahet pjeserisht ose totalisht, ne baze vendimeve te Asamblese se Pergjitheshme, tek ortaket aksioner ne baze pjesemarrjes se tyre ne kapitalin fillestar te shoqerise.

KAPITULLI VIII

DISPOZITA TE PERGJITHESHME

Neni 37

1. Viti i pare financiar do te filloje nga data e miratimit te ligjeshem te krijimit te Shoqerise dhe do te perfundoje me 31 Dhjetor te viti 1995.

2. Mbledhja e pare e zakoneshme e Asamblese se Pergjitheshme do te thirret brenda gjashtemujorit te pare, pas perfundimit te vitit financiar te siperpermendur.

3. Keshilli i pare Drejtues, qe do te drejtoje shoqerine deri ne mbledhjen e pare te zakoneshme te Asamblese se Pergjitheshme, do te perbehet nga keta persona:

1) Mihal Delijorgji, si Kryetar

2) Spiridhon Simandiris, Nen/Kryetar dhe Keshilltar Drejtues.

3) Konstandino Bllahojani

4) Sotiria Dhogani.

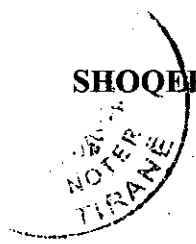
Neni 38

Ne baze te nenit 5 te ketij Statuti, kapitalin krijues te shoqerise prej 24.000.000 dhrahmi marrin persiper dhe e mbulojne krijuesit (themeluesit) e shoqerise me te holla ne dore dhe me kontributet e meposhtme ne natyre:

a) Mihal Delijorgji, i biri i Pandeliut, kontribuon me nje makine ngarkese me Targe GJ 1882 A i markes SCANIA dhe me rimorkjo qe mban Targen GJ 2260 A, me kapacitet ngarkese deri ne 25 ton, me nje vlere prej 7.800.000 dhrahmi, nje makine ngarkese i markes DAF, me kapacitet 7 ton, model i vitit

LIGJI MBI SHOQERITE, KAP.113

SHOQERI PRIVATE AKSIONERE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR



AKTI I THEMELIMIT TE SHOQERISE

FELTEX HOLDINGS LIMITED

1. Emri i shoqerise eshte :

FELTEX HOLDINGS LIMITED

2. Zyra (selia) e rregjistruar e saj do te jete ne Qipro.

3. Qellimet e themelimit te saj jane :

1) ~~Te fitoje ose me rregjistrim fillestar gjate themelimit, ose me kontrate, ose me kembim, ose ne emrin e nje personi tjeter te cfaredoshem (nominee) dhe te zoteroje, shfrytezoje, ngarkoje, kembeje, te mbaje mallrat e tjeter kujt, te shese ose e thene ndryshe me cfaredo lloj menyre te spostoje me cfaredo kushtesh, cfaredo aksione, kapitale aksionesh (stock), dokumenta njohje borxhi, dokumenta tregtare qe njihet borxhi dhe afati i kthimit te tij, detyrime vlere, leter krediti me vlere monetare (securities) te cfaredo natyre te leshura ose te garantuara nga cilado qeveri e shtetit perkates, personit fizik apo juridik, bashkesi, enti shtetror, udheheqje e larte, e varur, bashkiake, lokale ose cfaredo lloj tjeter qe haset qofshin te gjitha keto te paguara teresisht ose jo me cfaredo kushtesh qe do te gjykohen te drejta dhe te fitoje, zoteroje, shfrytezoje, te shese ose e thene ndryshe te spostoje ose te ngarkoje me cfaredo kushtesh qe do te gjykohen te drejta, te tere ose nje pjese te interesit ne cfaredo lloj punimesh, ne ndermarrje, diplomave per shpikje teknologjike, kalimeve-transferimeve, projekteve, simboleve tregtare, te drejtave ekskluzive te pronesise intelektuale, metodat sekrete, njohuri specifike teknologjike, lejet, shpikje e racionalizime, te drejtat e perdorimit dhe te ardhura specifike shtese qe ndikojne ne te ardhurat vjetore (royalties) ose e thene ndryshe te gjitha keto jane ekskluzive ose jo, ose jane ne nje baze te kufizuar ose ndryshe.~~

2) Te perfundoje punet e importuesve, eksportuesve, shitesve, bleresve, konstruktoreve, qeradhenesve, ndermjetesve, perfaqesuesve dhe te perfaqesuarve te tregtareve, per te gjitha kategorite, tipat dhe llojet e makinerive, te produkteve te hekurit, celikut, lendeve te para, detergjenteve, ushqimeve, pijeve, veshjeve, copave per rroba, dhe ne pergjithesi per te gjitha llojet, format dhe tipat te objekteve.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alfina".

3) Te perfundoje punet e keshilltareve, kerkuesve, studiuesve te çdo kategorie dhe ne veçanti ne drejtimin dhe organizimin e industrive dhe ndermarrjeve, perfshire edhe kualifikimin e perdorimin e personelit per industrite dhe ndermarrjet dhe te realizoje keshillat e keshilltareve te ndermarrjeve industriale, ndermarrjeve dhe te personelit, te jape keshilla per zgjerimin, zhvillimin dhe permiresimin e te gjitha tipave te ndermarrjeve dhe industrive dhe te gjitha sistemeve ose te proceseve qe kane te bejne me prodhimin, ruajtjen, shperndarjen, tregtimin, reklamimin dhe shitjen e sendeve ose ndermjetesimin e sherbimeve dhe te realizoje dhe te keshilloje per realizimin e studimeve, kerkimeve te tregut dhe te studimeve tekniko-ekonomike.

4) Te marre, te kontraktoje me qera, te kualifikoje personel profesional, zyrtar, teknik dhe personel tjetër si edhe punetore ose sherbimet e gjithë këtyre ose te cilido prej tyre dhe me çfaredo menyre ose metode te fitoje, te zoteroje, te konstruktoje ose te bashkerendoje çfaredo lloj prone ose pasuri te çdo lloj natyre dhe lloji qofte (perfshi ketu dhe çfaredo lloj te drejtash per ose ne lidhje me pronen ose pasurine). Gjithashtu te ndaje ose te kete ne dispozicion personelin e sipercituar ose sherbimet ose te disponoje pronesine ose pasurine e siper permendur ose perdorimin e tyre me qeradhenie, shitje, kembim, ose me çfaredo menyrash te tjera tek ata qe kane nevoje nga keto ose te perdorimit te tyre dhe te disponoje, te perdore ose te administroje sherbime te tilla ose pronesi ose pasuri me nje menyre tjetër, ne perfitim te Shoqerise ose per interesin e saj, te jape ose te siguroje futjen nga te tjere gjithë dhe çfaredo lloj ndihme pa interes, sherbimi, nevoje, mungese ose pretendimi te çfaredo lloj natyre ne lidhje me sektorin e ndermarrjeve qe deshiron cilido person, shtepi ose shoqeri e ngjashme me cilendo ndermarrje qe drejtohet nga ata.

5) Te ushtroje çfaredo lloj pune tjetër, te marre persiper çfaredo lloj aktiviteti tjetër ose te beje çdo lloj veprimesh te tjera perderisa Keshilli Drejtues do ta gjykonte se eshte i dobishem dhe i lehte ushtrimi ose realizimi ose marrja me qellim i tyre ne lidhje me qellimet e mesiperme ose perderisa ato kane qellim direkt ose indirekt te rritin vleren e cilesdo nga ndermarjet, te elementeve pasurore ose te te drejtave te Shoqerise ose te bejne cilendo me rendabel.

6) Te bleje, te pranoje ne formen e dhurimit, te marre me qera ose nga qeramares tjetër ose me kembim ose me menyre tjetër te fitoje ose te zoteroje (per çfaredo te drejte e interesi) çfaredo lloj toke, ndertesa, pune, te drejta, shtesa perfituese specifike, kalime, leje, mallra (per funksionimin e ndermarrjes) ose pretendime te çfaredo lloj natyre qofte dhe pershkrimet te prones se luajtshme dhe te paluajtshme (pavaresisht nese ajo eshte e hipotekuar, e renduare ligjerisht ose jo), e cila eshte e nevojshme ose ka interes per qellimet e puneve te Shoqerise ose te çdo lloj dege ose sektori te saj ose ne lidhje me ato ose ajo mund te sjelle te ardhura shtese te elementeve te tjera te Shoqerise.

7) Te ngreje, te mirembaje, te veje ne funksionim, te administroje, te konstruktoje, te rikonstruktoje, te transformoje, te zgjeroje, te remontoje, te permiresoje, te sistemoje, te mobiloje, te reklamoje, te kontrolloje, te rrafshoje, te pershtase çfaredo lloj dyqanesh, zyrash, apartamente, montime elektrike ose

Shoqëria

montime vadtje dhe hidraulike, punishte, fabrika, mullinj, montime mekanike, makineri, depo dhe çfaredolloy veprash te tjera, ndertime, montime teknike dhe çfaredolloy natyre tjeter lehtesuese ose konstruktive, ashtu siç do ta gjykoje Shoqeria te dëshiruara per qellimet e puneve te saj dhe te kontribuoje, te nxise ose e thene ndryshe te ndihmoje ose te marre pjese ne konstruktim, permiresim, mirembajtje, funksionim, administrim, dhe realizimin ose kontrollin e tyre.

8) Te permiresoje, te administroje, te kontrolloje, te kultivoje, te zhvilloje, te shfrytetoje, te kembeje, te jape me qera ose ne menyre tjeter te jape, te depozitoje, te rendoje, te shese, te shese mallin stok, te jape falas, te perfitoje, te jape te drejta dhe te ardhurat shtese specifike qe i perkasin elementeve pasurore, fuqise punetore dhe te drejtave te Shoqerise ose mbi te cilat ka interes Shoqeria ose ne menyre tjeter te merret me te gjitha ose me nje pjese te ketyre elementeve pasurore te Shoqerise dhe te miratoje zyrtarisht perfitimet, sipas gjykimit te Shoqerise, mjete per njoftimin dhe reklamimin e punimeve dhe produkteve te Shoqerise.

9) Te konstruktoje, te rregulloje, te importoje, te bleje, te shese, te eksportojte, te jape me qera, te ndermjetoje dhe ne pergjithesi te kembehet ose te tregtoje te gjitha llojet e pjeseve aneks, objekteve, paisjeve, montimeve mekanike, infrastruktures, armatimit, paisjeve mbrojtese, materialeve ushtarake dhe mjeteve, lendeve eksplozive, aeroplanave, anijeve, mjeteve lundruese, mjeteve te transportit, pajisjeve elektronike, pjeseve te nderrimit, makinerive, veglave dhe te mirave materiale, dhe te veproje si perfaqesues ose si ndermjetes ne lidhje me objektet e mesiperme ose puneve.

10) Te tregtoje, te shfrytetoje per ndertim ose qellime te tjera, te jape me qera ose te marre me qera, te marre ose te jape leje mbi te gjitha ose pjeserisht ose me pjese te pronesise se paluajtshme dhe te rendoje ose te hipotekojte te gjitha ose nje pjese ose disa pjese te pronesise se patundshme qe i perket Shoqerise ose te drejtat mbi keto ose mbi ato qe ka interes Shoqeria me kushtet qe percakton çdo here Shoqeria.

11) Te bleje ose e thene ndryshe te fitoje te gjitha ose nje pjese te ndermarjeve, te elementeve te afte per pune, elementeve pasurore dhe detyrimeve te cilesdo shoqeri, organizmi, bashkesie ose personi, qe u themeluan per qellime teresore ose pjesore ne saje te kembenguljes te shoqerise ose qe u themeluan per ushtrimin e çfaredolloy punimesh, te cilat Shoqeria eshte e autorizuar te ushtroje ose ka ngjashmeri me ushtrimin e ketyre puneve ose permbajne elemente pasurore te pershtatshme per qellimet e Shoqerise. Te marre persiper, te realizoje dhe te ushtroje ose te likujdoje dhe te shkrije çfaredolloy ndermarje te tille ku ne kembim per kete fitim te fuse te holla, te emetoje aksione, te marre persiper çfaredolloy detyrimesh ose te fitoje çfaredolloy interesash mbi punet e shitesit.

12) Te kerkoje dhe te marre, te bleje ose ne menyre tjeter te fitoje çfaredolloy projektesh, simbole tregtare, te ardhura specifike mbi te drejten e autorit shkencor

Handwritten signature

te drejtat mbi keto te ardhura te shpikjes shkencore ose te gjetjes (aplikimi), diplomat e shpikjeve teknike, te drejtat e pronesis se intelektuale dhe metodave sekrete, perderisa ato do te gjykohen te vlefshme per qellimet e Shoqerise te shoqeruara me dhenien e lejeve per perdorimin e tyre.

13) Te mbuloje te gjitha harxhimet, rendimet dhe shpenzimet, qe mund te behen ose mund te dalin persa i perket perparimit, rekomandimit dhe themelimit te Shoqerise ose te cilat Shoqeria mund t'i miratoje si shpenzime para themelimit ose shpenzime te cilat kane te ngjare te behen para rregjistrimit me qellim regjistrimin e shoqerise, duke perfshire shperblimin per sherbime profesionale qe u dhane per shpenzimet e reklamimeve, te taksave, (underwriting commissions) te ndermjetesve, te shpenzimeve per shtypje dhe lendes grafike, te rrogave te nenpunesve dhe shpenzimeve te ngjashme si dhe te shpenzimeve qe kane lidhje me themelimin dhe funksionimin e agjencive, keshillave lokale ose administratave lokale ose trupave te tjere ose shpenzime qe kane lidhje me cilendo ndermarrje ose pune qe u krye ose u be para rekomandimit te Shoqerise, te cilat Shoqeria ka te ngjare te vendose t'i marre ose t'i vazhdoje.

14) Te ece perpara me emetimin e aksioneve, te dokumentave te njohjes se borxhit (debentures) ose dokumentave te tjera te Shoqerise qe vertetojne nxjerjen e borxhit dhe perfaqesojne vlere monetare, emerimin e ndermjetesve te perfaqesuesve dhe personave, organizmave ose te bankave, vendosjen e ketyre dokumentave me vlere (underwriters) dhe paramendimin per shperblimin e tyre, per sherbimet qe vijne prej tyre me pagese ne te holla ose me nxjerjen e aksioneve, dokumentave te njohjes se borxhit (debentures) ose dokumentave te tjera te shoqerise qe perfaqesojne vlere monetare ose ne dhenien e te drejtes se zgjedhjes per fitimin e tyre ose me cfaredolloy menyre tjeter ligjore.

15) Te huazoje, te gjeje para ose te siguroje detyrimet (ose te shoqerise, ose te nje personi tjeter) ne menyren dhe me kushtet qe do te gjykoje per kete qellim dhe me ne vecanti me nxjerjen e dokumentave te njohjes se borxhit (debentures and debentures stock) fuqia e te cilave eshte e vazhdueshme, dokumenta tregtare ku njihet perfitimi monetar dhe percaktohet koha e likujdimit, hipotekime ose cfaredolloy tjeter dokumenti per borxhin dhe qe perfaqeson vlere monetare ku u prezantuan ose mbeshteten mbi te gjitha ose mbi disa elemente pasurore dhe te drejta te Shoqerise, duke perfshire dhe kapitalin e Shoqerise qe nuk u therrit per t'u paguar, ose pa nje siguri te tille dhe me kushte te tilla, persa i perket perparesis se menyres tjeter, ashtu sikurse Shoqeria do te percaktoje ne baze te gjykimit te saj cdo here.

16) Te marre pare hua per cfaredo lloji qellimi vecmas ose bashkarisht me te tjere, te jape garanci dhe siguri per pergjegjesit dhe detyrimet e te tjereve dhe ne pergjithesi, pa kufizim me cfaredo menyre te mundshme dhe me cfaredo metode ose mjete te jape ndihme ekonomike, tregtare ose ndihme tjeter, ose mbeshtetje te cdo lloj natyre qofte tek te tjeret, e kuptueshme se per qellimet e ketij paragrafi me fjalet "te tjereve" dhe "te tjere" do te kuptojme dhe do te perfshijne cilendo ose cilindo qofte nga anijet ne pronesi, ndermarrje administrative ose shoqeri te tjera, te cilat bejne pjese ne te njejtin grup ndermarrjesh me Shoqerine ose

kontrollohen nga te njejtet aksionere si Shoqeria ose zoterojne ne pronesi anijen e administruar ose shfrytezuar nga te njejtet administrues ose shfrytezues.

17) Te jape kredi dhe te jape hua pare ose paradhenie te cilido person, shtepi ose shoqeri dhe te garantohej dhe te jape garanci dhe zhdemtime ose kompensime (indemnities) per pagesen e pareve ose plotesimin e marreveshjeve ose detyrimeve nga cilido person, shtepi ose shoqeri, te siguroje ose te marre persiper me çfaredo menyre likuidimin e parave qe ka marre ose te pareve te dhena hua tek cilido person, shtepi ose shoqeri ose detyrimet qe rendojne kete person, shtepi ose shoqeri dhe te ndihmoje me menyra tjera cilindo person ose shoqeri me menyren qe Shoqeria do ta gjeje te drejte.

18) Te dergoje, te nenshkruaje, te pranoje, t'i ktheje pergjigje korrespondences, te paralikujdoje, te beje tregti ose me çfaredo menyre tjeter te kembehet me çeqe, leter krediti (promissory notes), me ngarkime dhe tituj te tjere kalim vlerash ne baze te bizedimeve.

19) Te pranoje depozita me interes ose pa interes.

20) Te leshoje paradhenie dhe te jape pare hua, ose me marrjen nga Shoqeria te garancise se pershtatshme ose te sigurise, ose pa asnje garanci e siguri te tille.

21) Te investoje vlerat monetare te Shoqerise te cilat nuk i ka nevojte te menjehereshme, ne investime te tilla, perveç aksioneve te veçanta, ashtu si do te vendose Keshilli Drejtues çdo here.

22) Te nxjere ose te garantoje nxjerrjen dhe depozitimn e interesit mbi aksionet, te kredive te marra borxh (debentures and debentured stock) ose te letrave te tjera me vlere te marra borxh ose te detyrimeve te cilesdo shoqerie ose organizmi dhe te depozitoje dhe te parashikojte per derdhjen per ndermjetesit, per shpenzimet e furnizimit, per sigurimin e pasjes ne dispozicion te dokumentave qe vetetojne nxjerrjen e borxhit dhe qe kane vlere monetare (underwriting) ne lidhje me nje nxjerrje te tille te cfaredoshme.

23) Te fitoje me shkrim, treg ose ne menyre tjeter, dhe te pranoje te marre, te zoteroje, te tregtoje, te transformoje dhe te shese aksione te cfaredolloj natyre, kapital (stock), letra njohje borxhi ose letra te tjera me vlere monetare ose interesa te nje shoqerie tjeter te cfaredoshme, organizmi ose ndermarjeje.

24) Te nxjerre dhe te leshoje aksione qe jane likujduar ose qe nuk jane likujduar nga kapitali i shoqerise ose te nxjerre letra te njohjes se borxhit (debentures) ose letra qe perfaqesojne vlere monetare per pagesen e plote ose te pjesshme cilesdo pronesie te luajtshme dhe te paluajtshme qe u ble ose u fitua me çfaredo menyre tjeter nga Shoqeria ose çfaredolloj sherbimesh qe dolen nga shoqeria dhe te shperbleje ne parà ose ne menyre tjeter cilindo person, shtepi dhe shoqeri qe iu dhane nga ata ne shoqeri ose te jape dhurata te keta persona.

25) Te vendose ne çdo vend te botes magazina sekondare, zyra periferike, dege, agjenci dhe keshilla lokale dhe t'i beje te funksionojne normalisht si edhe t'i anulloje ato.

26) Te parashikojë per mireqenien e pesonave qe punojne ne Shoqeri (duke perfshire dhe autoritetet e Shoqerise), ose te personave qe ishin punesuar me pare ne te, ose te personave qe Shoqeria pranoi ne ndermarrje, (duke perfshire edhe autoritetet ose te personat qe merren me nje shoqeri te varur ose te afert (allied), ose te nje shoqerie te asociuar, (duke perfshire dhe drejtuesit e saj), si dhe te bashkeshorteve, te veve te varur nga ata dhe te familjeve te tyre, me venie parash, pensionesh ose pagesa te tjera (duke perfshire dhe pagesat per siguracion), te ngreje, te ndihmoje ose ne nje menyre te nxise çdo trust, arke ose te planeve ne favor te ketyre personave, si edhe vepra bamiresie, fetare, shkencore, kombetare ose institucione te tjera ose qellime qe kane vlera morale ose vlera te tjera qe kerkon ndihmen dhe nxitjen e Shoqerise per arsye te natyres ose te vendit te punimeve te saj ose dhe per arsye te tjera.

27) Te paguaje ne kohe, çdo here kuotat ose kontributet per qellime njerezore, per vepra bamiresie, ose per qellime te vlefshme me karakter publik, nxitja e te cilave, sipas gjykimit te shoqerise te kontributoje ne rritjen e fames ose te popullaritetit te Shoqerise ndermjet personelit te saj, te klienteve te saj ose te publikut.

28) Te nenshkruaje dhe vendose ne zbatim marreveshje qe i perkasin ne ushtrimin kolektiv te puneve, bashkim interesash, kufizim antagonizmi, bashkesise ose bashkepjesemarrje ose shkrirjen me cilendo shoqeri tjeter, ne çfaredolloy tjeter bashkesie ose personi qe merren me punime qe kane lidhje me qellimet e kesaj Shoqerie.

29) Te vendose pas themelimit, te çoje perpara krijimin dhe me çfaredolloy menyre tjeter te ndihmoje cdo shoqeri ose shoqeri te tjera me qellim qe te fitoje cilindo nga elementet pasurore ose per zgjidhje te pershtatshme te çdo qellimi te kesaj Shoqerie ose per çdo qellimin tjeter i cili mund te konsiderohet dhe percaktohet, te sjelle perfitime direkt ose indirekt ne kete Shoqeri.

30) Te kerkoje, te nxise dhe te pershpjetoje votimin e cilitdo Ligj, te nxjerjes te çfaredo Urdherese, Rregullore, Rregullores se Brendshme, miratimin e vendimit, te Statutit, dhe sigurimin e çdo lloj kalimi, te drejtes, te ardhurave specifike dhe nxjerrjen e çdo lloj leje, qe me kete menyre Shoqeria te mundet te realizoje cilindo nga qellimet e saj ose te beje çdo lloj ndryshimi ne te gjithë strukturen e saj ose per çdo gje tjeter, te dobishme sipas gjykimit te Shoqerise, te rreshtohet kundra ne te gjitha gjykimet ose kerketat qe kane si qellim te demtojne direkt ose indirekt interesat e Shoqerise dhe te lidhe dhe realizoje çdo lloj marreveshjeje me çdo Qeveri ose Udheheqje (qendrore, bashkiake, lokale ose tjeter e ngjashme), e cila do te konsiderohet se do te kishte mundesi te kontributoje ne suksesin e plote ose te pjesshem te qellimeve te Shoqerise.

31) Te shese, te shese stoqet, te hipotekoje, te rendoje dhe te kete te drejta ose te ardhura specifike shtese ose te transferoje punet, elementet pasurore dhe ndermarrje te Shoqerise ose cilendo pjese te tyre kundrejt kembimit qe Shoqeria do te pranonte sipas gjykimit te saj.

32) Te pranoje kapital (stock), aksione ose leter njohje borxhi (debentures), letra njohje borxhi te garantuara me hipoteke (mortgage debentures), ose cfaredolloj letrash qe perfaqesojne vlere monetare te nje shoqerie tjeter per pagesen, teresore ose pjesore, per cfaredolloj sherbimi qe iu ofrua ne te, ose shitje qe u be tek ajo nga kjo Shoqeri ose per cfaredolloj borxhi qe i perket nga shoqeria tjeter homologe.

33) Te ndaje ne lloje (in specie), ose para ose ne menyre tjeter ashtu sic do vendosej çdo here, cfaredo elementi aktiv te Shoqerise ndermjet anetareve te saj dhe me konkretisht aksionet, letra te njohjes se borxhit (debentures), ose letra qe perfaqesojne vlere monetare te cilesdo shoqeri tjeter qe i perket kesaj Shoqerie ose per te cilat Shoqeria mund te kete pushtet per t'i disponuar.

34) Te nxjerre teresisht ose pjeserisht nga veprimet qe lejohen nga ky dokument i themelimit ne cilendo pjese te botes ose vetem ose bashkerisht me shoqerite e tjera, shtepi ose persona, ose si agjente, keshilltare (trustee), urdherdhenes, sipermars, ose peerfaqesues te shoqerive te tjera, shtepive ose personave ose nepermjet agjenteve, keshilltareve (trustees), sipermarsve ose peerfaqesuesve.

35) Te paraprije rregjistrimin ose njohjen e Shoqerise ne cilindo shtet ose vend, te kryeje detyrat e sekretarit, drejtorit ose arketarit te cilesdo shoqerie tjeter.

36) Ne pergjithesi te kryeje cfaredolloj veprimi tjeter i cili sipas mendimit te Shoqerise te çon ose kontribuon ne suksesin teresisht ose pjeserisht te qellimeve qe pershkruhen me poshte.

Pervec qellimeve te mesiperme, kompetencave dhe specifikave te tjera shoqeria (a) nuk do te kryeje sherbime ekonomiko-monetare pervecse dhe vetem tek aksioneret e shoqerise ose ne nje shoqeri tjeter qe eshte ne te njejten bashkesi shoqerish me te (per keto qellime termi, "sherbime ekonomiko-monetare", tregon tregtimin e investimeve, administrimin e investimeve, futjen e keshilltareve per investim dhe themelimin ose administrimin e planeve te investimeve ne teresi). Termi "investim" tregon: aksione, letra njohje te borxhit, tituj shteterore dhe publike vlerash, pjese dhe projekte te investimeve ne teresi, marreveshje me te drejte zgjedhjeje me fitim ose depozitim, marreveshje afatesh dhe marreveshje te ndryshme) dhe (b) nuk do te marre persiper direkt ose indirekt, cilindo detyrim per kolektivin, ose ne formen e depozitimeve, titujve ne vlere ose me menyre tjeter huazimi, (per keto qellime termi "kolektiv" nuk do te perfshije organizmat bankare ose organizmat kreditore, aksionere te shoqerise ose shoqerine tjeter qe eshte ne te njejten bashkesi shoqerish).

Termi "depozitim" nuk përfshin shumën e parave që vilet pas marrëveshjes që ka lidhje me të ose me depozitimin e të mirave materiale ose me kryerjen e shërbimeve, duke mos përfshirë "shërbimet ekonomiko-monetare" siç përcaktohet me sipër. Termi "huadhenia" nuk përfshin kredinë që sigurohet në lidhje me fitimin e të mirave materiale dhe marrjen e shërbimeve.

Qëllimet që zhvillohen në cilindo nenparagraf të këtij paragrafi duhet të shpjegohen në mënyrë të gjere dhe pa kufizime, përveç në qoftë se rezultojnë qarte ndryshe nga ky tekst, do të duhet që të mos kufizohen me çfarëdo lloji të mënyrës për çfarëdo gjë që referohet ose konkluzioni që del nga çdo qëllim tjetër apo qëllime që trajtohen në çfarëdo nenparagraf të tij ose nga kushtet e cilitdo nenparagraf tjetër ose titullit anesor ose nga emri i Shoqërisë. Këta nenparagrafe, qëllimet që përcaktohen tek ata dhe pushtetet që rrjedhin duhet të mos konsiderohen ndihmes ose plotësues të atyre që referohen në një nenparagraf tjetër të qëllimeve ose të pushteteve. Shoqëria ka çdo pushtet të ushtroje teresisht ose pjesërisht këto pushtete që i jepen nga një ose më shumë nenparagrafet që referohen dhe të plotësojë ose të eksperimentojë teresisht ose pjesërisht këto qëllime që përcaktohen në ata.

Të gjitha aktivitetet që referohen në paragrafe të ndryshme të këtij Akt Themelimi të Shoqërisë, me përjashtim të adresës dhe administrimit të shoqërisë, është e kuptueshme se personat që kanë aksionet e Shoqërisë nuk janë banorë të Qipros, do kryejnë punë ekskluzivisht dhe vetëm jashtë Qipros, përveç nëse do sigurohet leja nga Banka Qendrore e Qipros ose nga cilindo autoritet tjetër kompetent.

4. Përgjegjësia e anëtarëve është e kufizuar.

5. Kapitali aksioner i Shoqërisë është L.K. 1000, i ndarë në 1000 aksione L.K. 1.00 secila me kompetencë nxjerrje çfarëdo lloji aksioni të kapitalit, ose atij fillestar ose atij të shtuar me çfarëdo lloji ose me rezervimin e çdo të drejte ligjore, të drejtave specifike ose të kufizuara ose të kushteve në lidhje me pjeset e ndara, me pagesën e kapitalit, të drejtën e votës ose çdo gjë tjetër.

6. Ne, emrat dhe adresat tona pershkruhen me poshte, deshirojme te themelojme Shoqerine ne perputhje me kete Akt Themelimi, dhe secili nga ne bie dakort te marre nga kapitali i Shoqerise numrin e aksioneve, i cili pershkruhet respektivisht perballe me emrin tone.

EMRAT, PERSHKRIMET DHE ADRESAT E TE NENSHKRUARVE	NUMRI I AKSIONEVE QE U MOREN NGA ÇDO NENSHKRUES
1. MEGASERVE CO. LIMITED Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar Evagoru 31 Lefkosia 2. MEGALAW CO. LIMITED Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar Evagoru 31 Lefkosia	500 Aksione 500 Aksione

U datua sot mete200....

Deshmimtare te firmave te mesiperme:

HRISTOS PACALIDHIS,
Bulevardi Evagoru, 31,
Pallati Evagoras, Ap.43
Telefon.: 22677677
Lefkosia.



LIGJI MBI SHOQERITE, KAP.113

SHOQERI PRIVATE AKSIONEREME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

STATUTI I SHOQERISE

FELTEX HOLDINGS LIMITED

1. Ne keto rregulla:

“Qipros” i referohet Republikes se Qipros .

“Ligji” i referohet Ligjit te Shoqerive, Kap.113 ose çfaredo Ligji tjeter qe e zevendeson ose e permireson.

“Vula” i referohet vules se perbashket (common seal) te Shoqerise.

“Sekretar” i referohet cilitdo personi qe emerohet per te kryer detyrat e sekretarit te Shoqerise.

Pervec rasteve qe nga teksti tregohet e kunderta, termi “me shkrim” duhet te kuptohet se perfshin edhe shtypjen, litografine, fotografi dhe menyra te tjera me te cilat paraqiten ose riprodhohen fjale me pamje te dukshme .

Pervec nese rezulton ndryshe nga teksti, fjalet, ose kushtet qe perfshihen ne keto Rregulla kane ate kuptim qe jep ne keto ose ne ato ligji ose çdo ndryshim qe u be nga ligji, i cili do te jete ne fuqi, gjate dates qe keto Regulla do te behen te detyruara per Shoqerine.

PERJASHTIME TE TABELES “A”

2. Percaktimet e ligjit qe tregohen ne Tabelen “A” te shtojces se Pare nuk zbatohen, por vetem ne masen qe ato perseriten ose perfshihen ne keto Rregulla.

URDHERESA HYRESE

3. Shoqeria eshte Shoqeri Private dhe per kete arsye :
 - (a) E drejta e transferimit te aksioneve kufizohet ne baze te menyres qe percaktohet ketej e tutje.



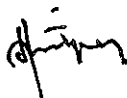
- (b) Numri i anetareve te Shoqerise (nuk perfshihen personat qe jane ne sherbim te Shoqerise, si edhe personat qe pasi kane sherbyer me perpara ne Shoqeri, ishin gjate kohes se sherbimit te tyre dhe vazhduan, pas mbarimit, te jene anetare te Shoqerise), kufizohet ne pesedhete. Kuptohet se, kur dy ose me shume persona zoterojne bashkerisht nje oe me shume aksione te Shoqerise, konsiderohen per qellimet e kesaj Rregulloreje, si nje dhe vetem nje anetar.
- (c) Ndalohet cdo lloj ftese ne kolektiv per rregjistrimin per cfaredo aksionesh ose kredie te Shoqerise.
- (ç) Shoqeria nuk ka pushtet te nxjerre tituj aksionesh per furnitorin (share warrants to bearer).

P U N A

- 4. Shoqeria do te mbuloje te gjitha shpenzimet paraprake ose cdo shpenzim tjeter dhe do te nenshkruaje bashkerisht, do te adaptoje ose do te veje ne zbatim dhe do te marre persiper ose do te vazhdoje (me permiresime te tilla qe palet e kontraktuara ka mundesi te bien dakord dhe Keshilli Drejtues t'i miratoje), cilendo marreveshje ose shoqeri ose pune qe u krye ose qe kryhet (sipas rastit) para prezantimit te Shoqerise, ashtu siç do te vendose Shoqeria.

KAPITALI AKSIONER DHE NDRYSHIMI I TE DREJTAVE

- 5. Aksionet do te vihen ne dispozicion te Shoqerise e cila, duke respektuar rregullin Nr.3 si edhe ato te drejta ekskluzive qe menjehere mund te meren me nje vendim te zakonshem te rregullores ne te ardhmen, te kaloje ose ne menyre tjeter te veje ne dispozicion ato sipas menyres se treguar persa i perket personave, kohes dhe ne pergjithesi kushtet dhe çeshtjet, me kushtin se do te nxirren aksione me ulje (at a discount), por vetem siç paracaktohet ne nenin 56 te ligjit.
- 6. Pervec nese Shoqeria vendos ndryshe ne Asamblene e Pergjithshme, aksionet fillestare qe duhej te nxirreshin dhe te kaloreshin cdo here, por nuk jane nxjerre, dhe as kane kaluar, si edhe aksionet e reja qe u krijuan (created) cdo here para se ato te nxirreshin, do te ofroreshin tek anetarët me analogjine me te afert te mundshme ne baze te numrit te aksioneve qe zoterojne. Kjo oferte do te behet me njoftimin qe do te percaktoje numrin e aksioneve qe ofrohen, si dhe afatin, sipas te cilit nuk do te miratohet, oferta konsiderohet se nuk u pranua dhe kur te kaloje ky afat dhe kur te merret njoftimi nga personi qe iu ofrua oferta, ose kundërshton te pranoje aksionet qe iu ofruan, Shoqeria mund, me respektimin e ketyre Rregullave t'i veje



prezantimi i saj, nuk eshte nevoja te behet asambleja e pergjithshme vjetore brenda vitit qe u be prezantimi i saj ose vitin pasardhes. Asambleja e pergjithshme vjetore behet ne kohen dhe ne vendin qe cakton Keshilli Drejtues.

54. Te gjitha asamblete e pergjithshme, me perjashtim te atyre vjetore, quhen mbledhje te pergjithshme speciale.

55. Keshilli Drejtues mund, ne rastin qe do ta gjykonte si te diktuar, te therrase mbledhjen e pergjithshme speciale. Asamble te pergjithshme speciale gjithashtu mund te behen pas depozitimit te kerkeses ne Keshillin Drejtues, ose ne rastin kur Keshilli Drejtues do te mungonte per ta bere, nga vete kerkuesit (requisitionists) ne baze te urdheresave te nenit 126 te Ligjit. Nese per shkak te mungeses per nje kohe te cfaredoshme, te disa anetareve te Keshillit Drejtues jashte shtetit nuk eshte e mundur te sigurohet shumica, cilido nga anetaret e Keshillit Drejtues ose dy anetare te shoqerise, kushdo qofshin ata mund te therrasin asamblene e pergjithshme speciale ashtu siq do te vendoste Keshilli Drejtues ne menyren me te afert te mundshme ne te cilen therriten asamblete nga keshilltaret.

NJOFTIMI PER THIRRJEN E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

56. Asambleja e pergjithshme vjetore si dhe çdo asamble e cfaredoshme qe behet me qellim per te marre nje vendim te veçante therritet me njoftim me shkrim njezet e nje dite me perpara. Asamblete e tjera te Shoqerise, therriten me njoftim me shkrim te pakten katermbledhjet dite me perpara. Afatet e mesiperme nuk perfshijne ditën gjate se ciles jepet ose konsiderohet i dhene njoftimi, as dhe ditën gjate se ciles parashikohet te mblidhet asambleja e pergjithshme, per te cilen theksohet ne njoftim. Njoftimi percakton vendin, ditën, si dhe oren e zhvillimit te asamblese, dhe ne rast te nje pune specifike edhe natyren e pergjithshme te kesaj pune dhe jepet ne menyren qe percaktohet tani e ne vazhdim ose ne menyre tjeter, ashtu siq do te percaktohej nga Shoqeria pas asamblese se pergjithshme, tek persona qe ne baze te rregullave te Shoqerise kane te drejte t'iu dergohen keto njoftime te Shoqerise. Kuptohet se, asamblete e Shoqerise, kur therriten me nje njoftim me te vogel se ky qe percaktohet ne kete Rregullore, konsiderohen se u thirren normalisht, pasi do te bien dakort per kete pike.

(a) Ne rast te thirrjes se asamblese vjetore, te gjithe anetaret te cilet kane te drejte qe te gjenden dhe te votojne ne te dhe

(b) ne çdo rast tjeter shumica numerike e anetareve qe kane te drejte te marrin pjese dhe te votojne ne kete asamble, dhe ku bashkarisht zoterojne jo me pak se 95% te vleres nominale te aksioneve qe kane kete te drejte.

ne dispozicion me menyren qe sipas gjykimit te saj e konsideron me te dobishme per Shoqerine. Shoqeria me te njejten menyre mund te veje ne dispozicion aksione te çfaredoshme te tilla te reja ose fillestare, ashtu siç tregohet me siper, te cilat per shkak te analogjise qe kane ne lidhje me numrin e personave qe pershkruhen me siper, qe kane te drejten e kesaj oferte ose per shkak te çdo veshitresie tjeter, e cila ka te ngjare te rezultojte gjate shperndarjes se tyre, sipas mendimit te Shoqerise nuk mund te ofrohen lehte ne menyren e parashikuar me siper.

7. Pa cenimin e çdo te drejte te veçante qe iu dha me perpara zoteruesve te aksioneve ose te klases se aksioneve, cilido aksion i Shoqerise mund te nxirret me te drejta te tilla perpariesie – aksion i preferuar (preferred), anulimi (deferred), ose te drejta te tjera ose me te tilla kufizime persa i perket pjeses, te drejtes se votes, kthimit te kapitalit (return of capital), ose e thene ndryshe, ashtu siç do te urdheronte Shoqeria, çdo here me vendimin e zakonshem.
8. Me respektimin e urdheresave te nenit 57 te Ligjit pas marrjes se vendimit te zakonshem, çfaredolloj aksioni mund te nxirret me kushtin se ato do te shiten ose Shoqeria mund te zgjedhe tregun e tyre me kushte dhe menyre te tille, qe Shoqeria do te percaktojte me vendim te veçante para nxjerrjes se aksioneve.
9. Nese ne çfaredo kohe kapitali aksioner eshte i ndare ne aksione te klasave te ndryshme, te drejtat qe harmonizohen per çdo klase (nese parashikohet ndryshe nga kushtet e nxjerrjes se aksioneve te kesaj klase), mundet, pavaresisht nese Shoqeria ne shkrirje ose jo, te ndryshojte me mirekuptim me shkrim te zoteruesve qe posedojne 3/4 e aksioneve te nxjerra te klases se mesiperme ose me vendim special ne mbledhjen e veçante te Asamblese se Pergjithshme te zoteruesve te aksioneve te kesaj klase. Ne çdo mbledhje te tille te veçante te Asamblese se Pergjithshme do te zbatohen parashikimet e ketyre rregullave qe pershkruhen me kusht qe pjesemarrja minimale e domosdoshme te jete prej dy personash qe zoterojne ose perfaqesojne me prokure (proxy) 1/3 e aksioneve te kesaj klase qe eshte nxjerre, dhe mbi kete, cilido zoterues i aksioneve te kesaj klase qe ndodhet vete personalisht ose me prokure, mund te kerkoje qe te perfundoje votimi.
10. Te drejtat qe u jepen zoteruesve te aksioneve te cdo klase, te cilet kane dale me te drejten e preferimit ose me nje te drejte tjeter te ngjashme, nuk do te miratohen, perveç nese percaktohet qarte ne menyre tjeter nga kushtet e nxjerrjes se aksioneve te klases se mesiperme si te permiresuara per shkak te krijimit (creation) ose nxjerrjes se aksioneve shtese qe renditen me to.

Him

11. Shoqeria mund te ushtroje kompetencat qe i jepen ne baze te nenit 52 te Ligjit per fonde per furnizim, me kusht qe kjo perqindje ose kjo shume qe u percaktua ose u ra dakort per furnizim do te komunikohet me te njejten menyre ne baze te urdheresave te nenit te siperpershkruar dhe kjo perqindje per furnizim nuk do te kaloje 10% te vleres mbi te cilen emetohen aksionet, ne analogji me te cilen harxhohet, ose shumen e barabarte me 1/10 e kesaj vlere (sipas rastit). Ky fond mund te shpenzohet ose me pagese ne dore, ose me kalimin e aksioneve qe u likujduan plotesisht ose pjeserisht, ose pjeserisht me njerin apo tjetren menyre. Shoqeria gjithashtu mundet gjate nxjerrjes se cfaredolloj aksionesh te paguaje vlera te ligjshme per ndermjetesit.
12. Pervec rasteve te cilat ligji i parashikon keshtu, nuk parashikohet te njihet asnje person nga Shoqeria, se zoteron cfaredolloj aksione ne baze te cfaredolloj trusti ku Shoqeria nuk ka lidhje aspak, as detyrohet me cfaredolloj menyre te njohe (madje edhe nese njoftohet per kete) cfaredolloj interesi qe rrjedh nga e drejta fizike (equitable) me preference, ne perspektive, ose e pjesshme mbi çdo lloj aksioni ose cfaredolloj interesi mbi pjesen thyesore te aksionit, (pervec nese percaktohet ndryshe ne keto Rregulla ose ne ndonje ligj), cfaredolloj te drejtash te tjera qe kane lidhje me cfaredolloj aksioni, pervec te drejtes absolute te personit te rregjistruar si zoterues per pjesen e plote te saj.
13. Cilido person, emri i te cilit do te vendoset ne librin e amzes te anetaresise ka te drejte brenda dy muajve nga kalimi i aksioneve ose te depozitimit te transferimit te aksioneve (ose brenda nje afati tjetër qe do te percaktohet çdo here ne kushtet e nxjerrjes, te marre falas nje çertifikate per gjithë aksionet e tij, ose me shume se nje çertifikate per te gjitha aksionet e tij, ose me shume se nje çertifikate, secili per nje ose me shume nga aksionet e tij, me pagese 12 e ½ cent per çdo çertifikate e cila do te nxirrej pas çertifikates se pare ose me pagesen e nje te tille, me shume me te vogel ashtu siç do te percaktohet çdo here nga Keshilli Drejtues. Çdo certificate duhet te mbaje vulen e shoqerise dhe te percaktoje aksionet me te cilat referohet, si dhe shumen qe u pagua per keto aksione. Kuptohet se persa i perket aksionit ose aksioneve qe zoterohen bashkerisht nga me shume se nje person shoqeria nuk eshte e detyruar te leshoje me shume se nje çertifikate dhe dorezimi i çertifikates per nje aksion ne nje nga keta persona konsiderohet dorezimi qe u be per te gjithë zoteruesit e aksionit.
14. Ne rast se nje çertifikate ka humbur cilesine e saj, humbet ose demtohet, kjo mund te rinovohet me pagese sipas te drejtave 12 e ½ cent, ose sasise me te vogel te perafert dhe me kushte ndoshta te peraferta ne lidhje me elementet deftuese qe do te paraqiten, garancine (indemnity) dhe pagesen reale te shpenzimeve te

shoqerise, per verifikimin e elementeve deftuese qe u paraqiten ashtu siç do te percaktoje çdo here sipas gjykimit te tij Keshilli Drejtues.

15. Shoqeria nuk duhet te marre pjese direkt ose indirekt, ose me formen e huase, garancise, hyrjes per siguri ose ne menyre tjeter, çfaredolloj ndihme ekonomike ose ne lidhje me blerjen qe u be ose qe do behet nga cilido person, per çfaredolloj aksioni ose rregjistrimi per aksione te Shoqerise, ose te Shoqerise kryesore (Holding Company). Shoqeria nuk duhet te jape hua per cilindo pavaresisht nga qellimi, ne kembim te futjes e aksioneve te saj si garanci, ose te aksioneve te shoqerise kryesore te saj, por nuk ka asgje ne kete rregullore qe ndalon kembimet qe referohen ne respektim me nenin 53 (1) te Ligjit.

E DREJTA E KUFIZIMIT (LIEN)

16. Shoqeria ka perparaesine e pare te se drejtes se kufizimit mbi çdo aksion per cilendo shume parash (e paguar menjehere ose jo), per te cilen eshte nxjerre thirrja ose eshte e paguar ne nje afat te caktuar, persa i perket ketij aksioni. Shoqeria ka mbi perparaesi te pare dhe te drejten e kufizimit mbi te gjitha aksionet qe jane rregjistruar ne ngarkim te nje personi te vetem, per çdo sasi parash e paguar menjehere nga ai ose te pasurise se tij ne shoqeri, por Keshilli Drejtues mund, ne çdo çast te perjashtojte teresisht ose nje pjese te cilitdo aksion nga urdheresat e kesaj Rregullore. E drejta e kufizimit, te cilen ndoshta e ka shoqeria mbi ndonje aksion, perhapet ne te gjitha pjeset qe jane te paguara per kete.
17. Shoqeria ka te drejte e shese me menyren qe percaktohet sipas vullnetit çdo here nga Keshilli Drejtues cilatdo aksione mbi te cilat Shoqeria ka te drejten e kufizimit, por asnje shitje e aksionit nuk do te behet, perveç nje pjese te shumes, ne lidhje me te cilen ekziston e drejta e kufizimit dhe eshte e paguar menjehere, dhe ne kete rast vetem pas kalimit te afatit 14 ditor, pas njoftimit me shkrim qe kerkohet pagesa e pjeses se mesiperme, do t'i jepet per çdo here personit te rregjistruar, zoterues te aksioneve, ose personit qe i takojne per shkak vdekje ose falimentimi te zoteruesit.
18. Qe te mundesohet te behet nje shitje e tille, ciladoqofte, Keshilli Drejtues mund te autorizojte nje person per te kaluar ne transferimin e aksioneve qe u shiten te bleresi i tyre. Bleresi duhet te rregjistrohet si zoterues i aksioneve qe percaktohen ne kete transferte dhe nuk ka asnje pergjegjesi te interesohet per perdorimin e pjeses se blerjes qe pagoi dhe titulli mbi keto aksione nuk influencohet nga formati jostandart ose nga ai i pavlefshem gjate gjykimit qe u perdor gjate shitjes.

19. Produkti nga shitja paguhet ne shoqeri dhe disponohet per pagesen e tij menjehere per pjesen e paguar te sasise, ne lidhje me te cilen ekziston e drejta e kufizimit dhe diferenca qe ndoshta do te rezultoje perdoret (me respektimin se shoqeria ka nje te drejte te ngjashme kufizimi per shumat qe nuk jane te paguara menjehere, ashtu siç kishte para shitjes, per keto aksione) per personin qe i takojne aksionet gjate dates se shitjes.

THIRRJE PER PAGESE MBI AKSIONET

20. Keshilli Drejtues mund te therrase kurdohere anetaret qe bejne pagesa ne lidhje me shuma te çfaredoshme parash qe nuk jane derdhur akoma per aksionet e tyre (ose kundrejt vleres emerore te aksioneve, ose te vleres se tyre mbi shumen e plote), te cilat ne baze te kushteve te kalimit te aksioneve te mesiperme, nuk jane paguar ne daten e caktuar dhe secili nga anetaret, me kushtin se do te merrnin paralajmerim te pakten para 14 ditesh, (qe do te percaktonte afatin ose afatet dhe vendin e pageses), do te duhet te derdhe ne Shoqeri, ne afatin ose afatet e percaktuara dhe vendin per kete qellim, shumen per te cilen u therrit te derdhe mbi aksionet e tij. Thirrja mund te ripseritet ose te anulohet ashtu siç do te vendoste Keshilli Drejtues.
21. Thirrja konsiderohet e dorezuar gjate kohes qe Keshilli Drejtues mori vendimin qe autorizon thirrjen, dhe shuma qe i perket thirrjes mund te caktohet qe te paguhet me keste.
22. Nje ose me shume zoterues te nje aksioni drejtohen bashkerisht ose secili veçmas per pagesen e cilesdo shume per te cilen do te ftoheshin per te paguar ne lidhje me kete.
23. Ne rast se shuma per te cilen u be thirrja, nuk do te paguhet para ose gjate dates se caktuar per t'u paguar, personi qe i dedikohet kjo shume duhet te llogarise mbi kete shume, interesin duke filluar nga dita e percaktuar deri ne ditën kur do te likujdohet dhe ky interes do te percaktohet çdo here nga Keshilli Drejtues, por ne asnje rast nuk do te kaloje 8% ne vit; Keshilli Drejtues mund, per kete, te menjanoje teresisht ose pjeserisht pretendimin e tij per te paguar kete perqindje interesi.
24. Cilado shume, e cila ne baze te kushteve te emetimit te nje aksioni eshte e paguar gjate kalimit te aksionit (allotment) ose ne daten e percaktuar ose kundrejt vleres nominale te aksionit ose te vlefes se saj mbi premiumin, jepet per keto qellime te ketyre rregullave si shume per te cilen u leshua normalisht thirrja dhe ishte paguar normalisht ne ditën e caktuar ne baze te kushteve te emetimit te

aksionit. Por, meqenese pagesa nuk u krye, te gjitha urdheresat e ketyre rregullave qe i perkasin pageses se interesit dhe shpenzimeve, konfiskim ose çfaredo lloj gjeje tjeter, do te aplikohen sikurse kjo shume te ishte e paguar ne baze te thirrjes qe uleshua dhe u njoftua normalisht. Keshilli Drejtues mund, gjate emetimit te aksioneve, te beje dallim ndermjet zotemuesve ne lidhje me shumen, per te cilen do te therriten çdo here per te paguar si edhe per afatin qe do te kryhen keto pagesa.

25. Keshilli Drejtues mundet sipas gjykimit te tij te pranoje pagesen nga cilitdo anetar, i cili deshiron te paguaje paradhenie teresisht ose nje pjese te shumes se parave qe nuk u paguan per aksionet qe zoteron, dhe per te cilat nuk eshte thirrur akoma nga Shoqeria te paguaje mbi çfaredo lloj pjese te shumes qe ndoshta paraprakisht eshte paguar (perderisa ajo, nese nuk do te paguhej paradhenia e mesiperme do te ishte e paguar). Keshilli Drejtues te paguaje perqindje mbi interesin qe nuk do te kalonte 5% ne vit (perveç nese Shoqeria urdheron, mbas asamblese se pergjithshme ndryshe). Perqindja do te percaktohet çdo here midis Keshillit Drejtues dhe anetarit qe derdh paradhenie.

TRANSFERIM I AKSIONEVE ME MARREVESHJE

26. Dokumenti i transferimit te cilitdo aksioni kryhet ne prezence te vete personit qe transferon ose ne emer te tij dhe personit ne emer te te cilit behet kjo transferte, transferuesi konsiderohet se mbetet pronar i ketij aksioni derisa emri i personit qe merr keto aksione te depozitohet ne librin e amzes se anetaresise, ne lidhje me kete aksion.
27. Me respektimin e kufizimeve te atyre rregullave qe zbatohen çdo here, anetaret kane te drejte te transferojne teresisht ose pjeserisht aksionet e tyre; dokumenti i zakonshem i tipit standart, ose i çfaredo lloj tipi tjeter miratohet gjithmone nga Keshilli Drejtues.
28. Keshilli Drejtues mund te mohojte te regjistroje transferimin e ofertes ne emrin e personit per te cilin nuk do te jepte miratimin e tij, gjithashtu mund te mohojte te nenshkruaje transferimin e aksionit mbi te cilin Shoqeria ka te drejten e kufizimit.
29. Keshilli Drejtues gjithashtu mund te mohojte njohjen e cilitdo dokument transferimi, perveç nese:
- (a) paguhet ne Shoqeri tarifa 12 ½ cent ose nje shume e tille e vogel, ashtu siç do te pretendonte çdo here Keshilli Drejtues;

him

(b) dokumenti i transferimit shoqerohet nga çertifikata e aksioneve ne te cilat pershkruhet dhe ne elemente te tjere deshmuess te ngjashem, ashtu siç do te pretendonte ne menyre te justifikuar Keshilli Drejtues qe te duket e drejta e transferuesit per veprim te transfertes;

(c) dokumenti i transferimit i perket vetem nje klase aksionesh.

30. Ne rast se Keshilli Drejtues nuk do te pranonte rregjistrimin e cilesdo transferte ka per detyre qe brenda dy muajve nga depozitimi i dokumentit ne Shoqeri, te njoftoje pranuesin e transfertes per vendimin ne lidhje me kete.

31. Rregjistrimi i transfertes, mund te paraqitet, gjate nje kohe te tille ose periudhe kohore periodike ashtu siç do te percaktohet çdo here nga Keshilli Drejtues. Kuptohet, pra se ne asnje rast ky rregjistrim nuk do te paraqitet per nje kohe ose per nje periudhe mbi 30 dite, ne çdo vit.

32. Shoqeria ka te drejte te vendose takse e cila nuk duhet te kaloje 12 ½ cent gjate rregjistrimit te çdo legalizimi testamenti, dokumenti emerimi te administratorit, çertifikate vdekje ose martese, prokure ose dokumenti tjeter.

33. Rregullat 26 dhe 27 duhet te lexohen sipas kuptimit te rregullores 34.

34. (a) Per qellime te kesaj rregullore, kur nje person ka te drejte absolute te rregjistrohet si zoterues i çfaredo aksioni, personi i mesiperm dhe jo zoteruesi i rregjistruar i ketij aksioni konsiderohet anetar i Shoqerise, ne lidhje me kete aksion.

(b) Perveç atyre qe percaktohen me poshte asnje aksion nuk mund te transferohet perveç nese deri me sot te drejtat e perparises qe vijne ketej e ne vazhdim do te shfuqizohen.

(c) Çdo anetar qe parashikon transferten e çdo aksioni apo aksioneve (ketej e ne vazhdim do te quhet "shiteshi") ka per detyre te njoftoje me shkrim ne Shoqeri kete qellim te tij (ketej e ne vazhdim do te quhet "njoftim transferte"). Me respektimin ketej e ne vazhdim te urdheresave, njoftimi i transfertes, cakton Shoqerine si perfaqesuese te shitesit per shitjen e aksioneve qe percaktohen ne menyre specifike ne njoftimin e transfertes (ketej e ne vazhdim do te quhen "aksionet e mesiperme"), ne nje ose me shume pjese (lots) sipas gjykimit te Keshillit Drejtues, ne anetare te tjere te Shoqerise perveç shitesit, ne vlefte, per te cilen do te bihet dakord midis shitesit dhe anetareve te tjere te Shoqerise ose ne rast mosmarreveshjesh ose mos ekzistences se nje marreveshjeje te tille, ne vlefte te cilen

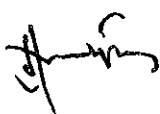
çdo here specialisti i kontrollit / vleresuesi do ta vertetonte me shkrim si vlefte te drejte te ketyre aksioneve, e cila mund te hidhet ne treg me deshiren e te dyja paleve.

Njoftimi i transfertes mund te nenkuptoje se asnje aksion nuk do te shitet, perveç nese Shoqeria do te shese te gjitha aksionet qe perfshihen ne njoftimin ne baze te kesaj rregulloreje. Çdo gje e tille qe çohet ne kete menyre ne njoftimin e transfertes eshte ngushtesisht e lidhur me Shoqerine.

(d) Ne rastin kur do te kerkohet nga specialisti apo kontrollori te legalizohet vlefte reale siç pershkruhet me siper, Shoqeria ka per detyre me te marre kete raport te kontrollorit te furnizojë shitesin me nje kopje te legalizuar te ketij raporti, dhe shitesi ka te drejte te njoftojë me shkrim dhe te dorezojë brenda 10 diteve ne Shoqeri duke filluar nga momenti qe i eshte dorezuar kopja e mesiperme e legalizuar qe te anullojë autorizimin qe i eshte dhene Shoqerise per shitje te aksioneve te mesiperme. Shpenzimet e nxjerrjes se çertifikates ose raportit rendojne Shoqerine, perveç nese shitesi ne njoftimin e tij anullos autorizimin qe i eshte dhene Shoqerise siç pershkruhet me lart dhe ne kete rast shpenzimet e mesiperme i ngarkohen shitesit.

(e) Me t'u percaktuar vlefte, ashtu siç percaktohet me lart dhe me kushtin se shitesi nuk do te anulonte autorizimin qe u dha ne Shoqeri, ne perputhje me urdheresat e mesiperme, Shoqeria informon me njoftim me shkrim çdo anetar perveç shitesit dhe atyre qe kane vetem aksionet e nepunesve anetare, per numrin dhe vleften e aksioneve te mesiperme dhe fton çdo anetar te deklarojë me shkrim ne Shoqeri brenda 21 diteve nga dita e dorezimit te njoftimit (data percaktohet ne kete njoftim) numrin me te madh te aksioneve te mesiperme (numrin e plote te aksioneve apo çfaredo numer aksionesh) qe deshiron te blejë.

(f) Ne rastin kur anetaret e mesiperme do te pergjigjen brenda afatit te percaktuar prej 20 ditesh per numrin e plote ose, (nese percaktohet ndryshe ne njoftimin e transfertes) per cilindo numer te aksioneve te mesiperme Keshilli Drejtues kalon keto aksione (ose numrin e aksioneve qe u deklarua, ashtu siç u percaktua me siper) te kerkuesit ose midis tyre dhe ne rast konkurrence, ne analogji sa me afer te jete e mundur ne numrin e aksioneve te Shoqerise (perveç nga aksionet e nenpunesve), per te cilat jane te rregjistruar ose kane te drejten absolute te rregjistrohen si pronare te tyre. Kuptohet se asnje kerkues nuk eshte i detyruar te blejë me shume nga numri me i madh i aksioneve qe u deklaruan prej tij. Siç pershkruhet me lart Shoqeria pa neglizhuar njofton kete kalim (tani e ne vijim do te therretet ne "njoftim kalimi") tek shitesi, si dhe te personat qe u kaluan aksionet, dhe percakton ne kete njoftim kohen dhe afatin (jo me shpejt se 14 dite dhe jo me vone se 28 dite nga data e njoftimit),



sipas te cilit do te duhet te realizohet shitja e aksioneve qe u kaluan me kete menyre.

(g) Shitesi eshte i detyruar te transferoje aksionet qe perfshihen ne njoftimin e kalimit te blesesit, emrat e te cileve tregohen ne te dhe sipas kohes dhe vendit qe percaktohen ne njoftim. Ne rast se neglizhon ta beje, Presidenti i Shoqerise ose nje person tjetër qe emerohet nga Keshilli Drejtues, konsiderohet si perfaqesues i plotefuqishem i emeruar i shitesit, i cili ka kompetenca te plota per te kaluar ne zbatim per plotesimin dhe transferimin e aksioneve tek blesesit ne emer dhe per llogari te shitesit, kundrejt pageses se vleres ne Shoqeri. Me te paguar vleren ne shoqeri, shitesi konsiderohet se plotesoi perfundimisht detyrimet e tij qe rrjedhin nga blerja dhe me t'u bere zbatimi dhe transferimi, ka te drejten e pretendimit per te kaluar emrin e tij ne regjistrin e amzes se anetaresise si zoterues i aksioneve qe u blene nga ai nepermjet transferimit.

Shoqeria avancon pa hezitim ne pagesen e vleres ne llogari bankare te veçante ne emer te Shoqerise qe zoteron kete vlere ne trust per shitesin.

(h) Shitesi ka te drejte, ne çfaredo kohe brenda 6 muajve nga mbarimi i afati te mesiperm te 21 diteve qe theksohet ne paragrafin (e) te ketij Rregulli, te transferoje (me respektimin e kerkesave te Rregullit 28), tek cilido person dhe me çfaredo vlere (jo me te ulet nga ajo qe do te jete percaktuar sipas paragrafit (c) te ketij Rregulli), cilindo aksion qe nuk u kalua nga Keshilli Drejtues ne njoftimin e kalimit. Kuptohet se, ne rastin qe Shitesi do te caktonte ne njoftimin e transferimit qe u komunikua nga ai se asnje nga aksionet nuk duhej te shitej, perveç nese do te shiteshin te gjitha aksionet qe perfshihen ne njoftimin e mesiperm te transfertes, sipas ketij Rregulli, Shitesi nuk ka te drejte, peveç nese ka mirekuptim me shkrim nga te gjitha Anetaret e tjere te Shoqerise te kaloje ne shitje vetem te disa aksioneve, te cilat perfshihen ne njoftimin e transferimit qe u komunikua nga ai.

(i) Çdo anetar ka te drejte te transferoje cilatdo aksione te tij per bashkeshorten, femijen, te afert tjetër direkt, ose prind, vella ose moter te tij, ose per shoqerine qe esencialisht i takon atij (beneficially owned) ose qe kontrollohet prej tij, aksionet e anetarit qe ka vdekur, mund te transferohen nga perfaqesuesit e tij personal tek bashkeshorti qe vazhdon te jete i gjalle, femija, te afert te tjere direkt, ose prind, vella ose moter i Anetarit te mesiperm qe ka vdekur. Aksionet qe gjenden ne emrin e administratorit te shoqerise (trustees) te anetarit qe ka vdekur, mund te transferohen me t'u bere ndryshimi i administratoreve (trustees) tek administratorët (trustees) e kesaj pasurie, qe ndodh te jete çdo here. Ne rastin kur nje anetar i shoqerise eshte person juridik, ka te drejte te transferoje cilatdo aksione te tij ne nje shoqeri qe varet nga ai ose ne shoqerine

drejtuese (holding) te tij ose ne shoqeri qe kontrollohet nga kjo shoqeri drejtuese. Te drejtat e preferences qe parashikohen ne kete Rregull, siç pershkruhen me siper, nuk jane rrjedhoje e shkaqeve te transferimeve te mesiperme dhe Rregulli 28 duhet te lexohet ne baze te ketij paragrafi.

TRANSFERIMI I AKSIONEVE NE RAST VDEKJEJE OSE FALIMENTIMI

35. Ne rast vdekje te anetarit te Shoqerise ai ose ata qe vazhdojne te jetojne perderisa ai qe vdiq ishte zoterues i aksioneve te perbashketa me nje ose me shume persona, dhe personat perfaqesues ligjore te atij qe ka vdekur, perderisa ai ishte i vetmi posedues, jane vetem personat te cilet do te njihen nga Shoqeria se kane te drejten ne interesin e tij ne aksionet, por nuk ka asgje qe perfshihet ne kete Rregull qe ndryshon pasurine e personit qe vdiq nga cildo detyrim i tij ne lidhje me aksionin, i cili zoterohej nga ai bashkarisht me persona te tjere.
36. Personi qe do te perfitonte te drejten lidhur me aksionin, per rast vdekjeje ose falimentimi te anetarit te Shoqerise, ka te drejte nese paraqet elemente deftues ashtu sikurse Keshilli Drejtues normalisht do te pretendonte dhe me respektimin e urdheresave qe do te merren tani e ne vijim, te zgjedhe, ose te rregjistrohet personalisht si zoterues i aksionit, ose te caktojte nje person tjeter per ta rregjistruar si marresin e ketij aksioni, dhe ne te dy rastet vecmas, Keshilli Drejtues ka te drejte te mohojte ose te pranoje rregjistrimin, ashtu sikur do te kishte dhe ne rastin e transferimit me marreveshje te aksioneve, qe do te ishte bere nga anetari i mesiperm para vdekjes se tij, ose ne analogji me rastin, te falimentimit te tij.
37. Ne rast se ai qe fiton te drejten me kete menyre per kete aksion do zgjedhe te rregjistrohet personalisht, atehere ai duhet te dorezoje ose te dergojte ne Shoqeri njoftim me shkrim te nenshkruar nga vete ai, ne te cilin te duket vendimi i tij per kete çeshtje. Ne rast se do te bente zgjedhje per pranimin e personit tjeter per rregjistrim, ka per detyre te shprehe vendimin e tij per kete çeshtje me realizimin e veprimeve te duhura per transferim me marreveshje te aksionit te personit qe zgjidhet me kete menyre. Te gjitha kufizimet, mohimet dhe prioritetet e ketyre Rregullave, qe kane te bejne me te drejten per transferimin e aksioneve me marreveshje, si dhe regjistrimin e transferimeve qe kryhen, do te zbatohen dhe per çfaredo njoftimi ose transferimi, siç shpjegohen me siper, nese vdekja ose falimentimi i anetarit nuk do te kishte ndodhur, dhe njoftimi ose transferimi perbente transferim me marreveshje te nenshkruar nga anetari i mesiperm.

38. Cilido person i cili do te fitonte te drejten per aksionin ne rast vdekjeje ose falimentimi te zoteruesit te aksionit, ka ta njejtat te drejta persa i perket pjeseve ose dobi te tjera njelloj sikur te ishte i regjistruar zoteruesi i aksionit, por nuk ka te drejte para regjistrimit te tij si anetar ne lidhje me kete te ushtroje çfaredolloj te drejte, qe buron nga cilesia e anetarit, si dhe per mbledhjet e Shoqerise. Kuptohet ne keto raste, se Keshilli Drejtues kurdohere do te deshroje te ftoje me njoftim per kete qellim, çdo person te tille, kushdoqofte, per te zgjedhur, ose per te regjistruar personalisht, ose per te transferuar aksionet. Ne rast se afati kohor prej 90 ditesh kalon pa u bere gje, Keshilli Drejtues ka te drejte te dergoje pagesen e pjeses, ose sasise tjeter monetare te paguar ne lidhje me aksionin derisa te ruhen kushtet qe jane vendosur per kete qellim.

KONFISKIMI I AKSIONEVE

39. Ne rastin qe nje anetar i Shoqerise do te neglizhonte per te derdhur shumen per te cilen u thirr te paguaje per vleren e aksioneve qe zoteron, por ende nuk e ka likujduar ose çdo kest te kesaje shume, ne ditën e caktuar, Keshilli Drejtues ka te drejte, ne çfaredo kohe te mepasme, kur anetari vonon kete pagese te jape njoftim, me te cilin te kete pretendimin per likujdimin e shumes qe percaktohet ne thirrjen dhe qe ende nuk eshte paguar ose te cilitdo kest te kesaj shume se bashku me interesin.
40. Njoftimi duhet te percaktoje datën (jo me shpejt se katermbledhjetë dite nga data e njoftimit) gjate se ciles ose para saj duhet te behet pagesa qe caktohet ne njoftim dhe qe theksohet se ne rast se nuk do behet pagesa ne afatin e percaktuar ose para tij, aksionet per te cilat u leshua thirrja. do t'i nenshtrohen konfiskimit.
41. Ne rastin kur anetari nuk do te pajtohej me kushtet e nje njoftimi te tille, siç theksohet me lart, aksioni per te cilin eshte nxjere njoftimi eshte i mundur, ne çdo kohe te mepasme, para se te behet pagesa qe pretendohet nepermjet njoftimit, te konfiskohet me vendim te Keshillit Drejtues per kete çeshtje.
42. Per nje aksion qe eshte konfiskuar ekziston mundesia te shitet ose te perdoret me nje menyre tjeter, me kushtet dhe menyren qe do te caktohen, sipas vullnetit te Keshillit Drejtues dhe persa i perket konfiskimit egziston mundesia te anulohet kurdohere, para se te behet shitja ose perdorimi i tij, me kushtet qe do te percaktohen çdo here sipas vullnetit te Keshillit Drejtues.
43. Konfiskimi i aksioneve ka si rezultat heqjen e se drejtes per qene anetar ne lidhje me keto aksione qe u konfiskuan, por ne asnje rast nuk i heq detyrimin personit, aksionet e te cilit u konfiskuan, te

paguaje ne Shoqeri çfaredo shume, te cilen kur iu be konfiskimi ia kishte borxh Shoqerise per aksionet. Ky detyrim do te pushoje se geni me te paguar ne Shoqeri te gjithë shumen e borxhit te tij, ne lidhje me aksionet.

44. Deklarata me shkrim, qe u be ne perputhje me ligjin, se deklaruesi eshte anetar i Keshillit Drejtues ose sekretar i Shoqerise dhe se aksioni i Shoqerise u konfiskua normalisht gjate dates qe thuhet ne deklarate, eshte dokument i padiskutueshem per te gjitha ngjarjet qe pershkruhen ne te, kundrejt cilitdo person qe do te pretendonte te drejte mbi aksionin. Shoqeria ka te drejte te pranoje me kembim qe ndoshta u ofrua per shitjen ose venie ne dispozicion te aksionit, dhe mbi kete te tranferoje kete aksion qe u shit ose u vu ne dispozicion me nje menyre tjeter. Me regjistrimin e tij nuk ka asnje detyrim te interesohet per perdorimin e pjeses qe ndoshta ka paguar per blerjen e aksionit, dhe titulli mbi kete aksion nuk influencon aspak nga formulari jo standart dhe anulimi gjate gjykimit qe u paraqit gjate shitjes ose venies ne dispozicion te aksionit.
45. Kerkesat e ketyre Regullave qe i perkasin konfiskimit zbatohen bile edhe ne rastin kur nuk do te paguhej shuma, e cila, ne baze te kushteve te emetimit te aksionit eshte e pagueshme ne kohe te percaktuar, ose kundrejt vleres nominale te aksionit ose te vleres se plote, ne rast se kjo shume do paguhej ne baze te thirrjes qe u leshua dhe u komunikua normalisht.

TRANSFORMIMI I AKSIONEVE NE KAPITAL (STOCK)

46. Shoqeria mundet pas marjes se vendimit te saj te zakonshem te transformoje çfaredo aksionesh te likujduara ne kapital (stock) dhe te transformoje perseri çfaredo kapitali (stock) ne aksione te likujduara te çfaredo vlefte.
47. Zoteruesit e kapitaleve (stock) kane te drejten te transferojne cilendo pjese me te njejten menyre dhe me te njejtat kushte, si aksionet nga te cilat erdhi kapitali (stock) para transformimit. Keshilli Drejtues ka te drejte te percaktoje çdo here kushtin me te vogel te kapitalit qe transferohet (stock) me kete kusht se ky kusht i paket nuk do te kaloje shumen nominale te aksioneve, nga te cilat ka origjinen kapitali (stock).
48. Ne varesi nga shuma e kapitalit qe zoterojne, zoteruesit e kapitalit (stock) kane te njejtat te drejta, privilegje dhe perfitime, persa i perket pjeseve, te drejten e votes gjate mbledhjeve te Shoqerise dhe probleme te tjera, deri ne ate mase sikurse ata te zoteronin aksionet, nga te cilat ka ardhur ky kapital (stock), por asnje privilegj ose dobi (pervec pjesemarrjes ne pjese dhe ne fitimet e Shoqerise, edhe mbi



kete, gjate shkrirjes, ne elementet prodhuese) nuk duhet te jepet nga ndonje shume e kapitalit (stock) i cili nese do te ishte ne formen e aksioneve, nuk do ta permbante kete privilegj apo ate dobi.

49. Ato Rregulla te Shoqerise, qe zbatohen per aksionet e likujduara (paid-up), duhet te zbatohen dhe per kapitalin (stock) dhe fjalet "aksion" dhe "aksioner" qe permbahen ne te duhet te kuptohen se perfshijne dhe fjalet "kapital" (stock) dhe "zoterues kapitali" (stockholder) respektivisht.

NDRYSHIMI I KAPITALIT

50. Shoqeria mund te shtoje kapitalin aksioner me vendim te zakonshem qe e merr çdo here. Shuma me te cilen do te shohet kapitali aksioner, si edhe vlera e aksioneve tek te cilat ndahet shuma e mesiperme gjithashtu percaktohen ne kete vendim.
51. Shoqeria mundet me vendim te zakonshem:
- (a) Te unifikojë kapitalin aksioner dhe te nenpjestoje te gjithë ose nje pjese te tij ne aksione me vlere te madhe te aksioneve qe ndoshta egzistojne.
 - (b) Te nenpjestoje aksionet me te vogla ose cilindo prej tyre ne aksione me vlere me te vogel qe percaktohet ne Aktin e Themelimit, por ne perputhje me urdheresat 60 (1) (d) te Ligjit.
 - (c) Te anulloje çfaredolloj aksionesh te cilat gjate dates qe do vendosej kjo, nuk ishin marre nga askush dhe as u be asnje lloj marreveshjeje per kete.
52. Shoqeria mundet, pas nje vendimi te veçante te pakesoje kapitalin aksioner te saj, çfaredolloj kapitali rezerve likujdimi (capital redemption reserve fund) ose çfaredo lloj kapitali rezerve me nxjerrjen e aksioneve mbi kapitalin e plote (share premium account), sipas menyres qe parashikohet nga urdheresat e Ligjit dhe nga kushtet e kerkesat qe percaktohen ne te.

ASAMBLETE E PERGJITHSHME

53. Shoqeria therret çdo vit jashte radhe nga cilado asamble tjeter qe te mundej te zhvillohet gjate te njejtë vit, asamblene e pergjithshme si asamble te pergjithshme vjetore te saj dhe percakton veçanerisht asamblene si asambleja e pergjithshme vjetore ne njoftimet qe ajo therritet. Intervali kohor midis nje asambleje te pergjithshme vjetore te shoqerise dhe dates pasardhese te asamblese se pergjithshme vjetore nuk duhet te kaloje 15 muaj. Kuptohet se ne rast se Shoqeria do te therriste asamblene e pergjithshme te pare ne 18 muaj nga

57. Ne rast se nuk do te jepet njoftimi per thirrjen e asamblese tek personi qe ka te drejte te marre pjese ne te, ose per shkak te nje ngjarjeje te çastit, ose te mos marrjes se ketij njoftimi, nuk do te thote se punimet e asamblese te ciles i referohet njoftimi, jane te pavlefshme.

PROCEDIMI GJATE ASAMBLEVE TE PERGJITHSHME

58. Te gjitha punet qe mbarojne gjate asambleve te pergjithshme speciale, si te gjitha punet qe mbarojne gjate asamblese se pergjithshme vjetore, pervec percaktimit te pjeseve, te studimit te llogarive, te bilanceve, te raporteve te Keshillit Drejtues dhe te kontrolloreve, te zgjedhjes se anetareve te Keshillit Drejtues ne vend te anetareve qe largohen, te emerimit te kontrolloreve si dhe te caktimit te shperblimit te tyre, konsiderohen si pune te nje natyre te veçante.
59. Asnje pune nuk mund te behet ne cilendo asamble te pergjithshme, pervec rastit nese do te sigurohet numri minimal i domosdoshem per fillimin e punimeve te asamblese. Dy anetare qe ndodhen personalisht ose me autorizim ne asamble, formojne numrin minimal te domosdoshem, pervec nese parashikohet ndryshe ne kete dokument.
60. Ne rast se brenda gjysme ore pas kohes se caktuar per asamblene nuk do te sigurohet numri minimal i domosdoshem, asambleja e cila u therrit me kerkesen e anetareve shperndahet. Ne çdo rast tjeter asambleja anulohet per t'u mbledhur te njejten dite te javes se ardhshme dhe ne te njejten kohe dhe vend ose per çfaredolloj dite tjeter, kohe dhe vend, ashtu si do te vendose çdo here Keshilli Drejtues, dhe ne rast se nuk do te sigurohet perseri numri minimal i domosdoshem per here te dyte brenda gjysme ore, sipas kohes se percaktuar per zhvillimin e asamblese, anetaret qe gjenden, perbejne numrin minimal te domosdoshem.
61. Kur ka kryetar te Keshillit Drejtues, ai drejton çdo here asamblene e pergjithshme qe zhvillohet. Kur nuk ka kryetar ose ne rastin qe nuk paraqitet brenda pesembedhjte minutave pas kohes se thirrjes se asamblese, ose kur nuk do te drejtoje, atehere anetaret prezente te Keshillit Drejtues zgjedhin nje prej tyre per te drejtuar asamblene.
62. Nese ne nje asamble nuk deshiron asnje anetar te drejtoje ose ndonje nga anetaret nuk paraqitet brenda pesembedhjte minutave pas kohes se caktuar per thirrjen e asamblese, atehere anetaret prezente zgjedhin nje prej tyre per te drejtuar asamblene.

[Signature]

63. Me mirekuptimin e asamblese qe ka numrin minimal te domosdoshem, ka mundesi, (dhe ne rast urdhri te asamblese eshte i detyruar) te anulloje me kohe asamblene dhe te percaktoje nje kohe dhe nje vend tjeter te thirrjes se asamblese. Ne nje rast te tille, asnje pune tjeter nuk do te perfundoje pervec asaj qe u nuk u realizua gjate asamblese qe u anulua. Ne rastin qe asambleja anulohet per tridhete ose me shume dite, do te duhet te jepet njoftim per kete anullim, njelloj me rastin e asamblese se pare. Me perjashtim te rasteve qe pershkruhen me lart, nuk kushtezohet dergimi i njoftimit per asamblene qe u anulua ose per punen qe parashikohet te realizohet ne te.
64. Gjate asambleve te pergjithshme votimi behet me ngritjen e duarve, pervec rasteve, gjate te cilave (para ose me t'u komunikuar rezultati i votimit me ngritjen e duarve) do te kerkohet berja e votimit te fshehte:
- (a) nga kryetari ose
 - (b) te pakten nga dy anetare qe ndodhen personalisht ose me perfaqesues me autorizim,
 - (c) nga cilido anetar ose anetare qe gjenden personalisht ose me perfaqesues me autorizim dhe qe perfaqesojne te pakten nje te dhjeten e numrit te pergjithshem te anetareve qe kane te drejte te votojne ne asamble, ose
 - (d) nga nje anetar ose anetare qe zoterojne aksione te shoqerise dhe kane te drejten e votes ne asamble per te cilat u pagua shuma gjithsej e barabarte minimalisht nje te dhjeten e shumes se pergjithshme, qe u pagua per te gjitha aksionet qe i japin kete te drejte. Pervec rasteve ku per kete qellim do te kerkohet votim i fshehte, deklarimi i kryetarit se nje votim u krye me ngritjen e duarve (njezeri ose me shumice konkrete) ose se i mohohet dhe rregjistrimi perkates ne librin e Proçesverbaleve te Shoqerise, perbejne deshmi te padiskutueshme te ngjarjes, pa kerkuar çdo deshmi tjeter si per numrin ashtu dhe te perqindjes qe votuan pro ose kunder ketij vendimi. Kerkesa per realizimin e votimit te fshehte mund te anulohet.
65. Me perjashtim te parashikimeve te Rregullit 68 ne rast se do te kerkohet berja e votimit te fshehte normal, ky do te behet me menyren qe percakton kryetari dhe rezultati i tij do te konsiderohet si vendim i asamblese gjate se ciles u kerkua berja e votimit te fshehte.

66. Ne rast barazimi te votave, pas votimit qe u be ose me ngritjen e duarve, ose me votim te fshehte, kryetari i asamblese nuk ka te drejte per here te dyte ose te drejte vote "fitues / veto".
67. Votimi i fshehte i kerkuar per zgjedhjen e kryetarit ose per anullim te asamblese, behet pa anullim. Votimi i fshehte qe nevojitet te behet per çfaredolloj problemi tjeter realizohet ne kohen qe cakton çdo here Kryetari asamblese, dhe per çdo pune tjeter perveç asaj qe u kerkua berja e votimit te fshehte mund te vazhdohet para se te kalohet ne berjen e votimit te fshehte.

VOTA E ANETAREVE

68. Me respektimin e te drejtave dhe te kufizimeve, qe çdo here shoqerojne cilendo klase ose klasa aksionesh, çdo anetar veçmas qe ndodhet personalisht ne votimet qe behen me ngritjen e duarve, ka te drejten e nje vote. Ne votimet e fshehta ka te drejten e nje vote per çdo aksion qe zoteron.
69. Ne rastin kur nje aksion zoterohet bashkarisht nga me shume se nje person, behet e pranueshme vota e atij me te vjetrit, ku ai voton personalisht ose me perfaqesues me autorizim, me rezultat qe votat e te tjereve te menjahohen. Per kete qellim vjetersia caktohet ne baze te renditjes se emrave qe tregohen ne Amzen e Anetareve.
70. Nje anetar, i cili menderisht eshte i paaftë ose per te cilin do te mundej te nxirrej vendim gjykate per perfaqesim ligjor per kete person, mund te votoje ose gjate votimit qe behet me ngritjen e duarve, ose gjate votimit te fshehte, nepermjet administratorit te pasurise se tij, te keshiltareve te tij, te avokatit (receiver), te kujdestarit (curator bonis), ose te personit tjeter me cilesine analoge qe caktohet nga kjo gjykate. Keta persona mund te votojne kur parashikohet votimi i fshehte edhe me perfaqesues te autorizuar.
71. Asnje person nuk ka te drejte te votoje ne cilendo asamble te pergjithshme,perveç ne se ka paguar te gjitha shumat per te cilat u thirr te paguaje ne lidhje me aksionet e Shoqerise qe zoteron ose çdo shume tjeter,qe duhet te paguaje nga ai qe ka lidhje me keto aksione.
72. Ne lidhje me te drejten e votes te kujtdo, nuk mund te kete kundërshtim, perveçse vetem ne asamble, ose ne asamblene qe behet pas anulimit, gjate se ciles jepet ose ofrohet vota qe ka lidhje me kundërshtimin qe u be dhe vote e cila nuk mohohet ne kete asamble, konsiderohet e sigurt per te gjitha qellimet. Cilido kundërshtim i tille qe behet ne kohen e duhur i kalohet Kryetarit ta asamblese, vendimi i te cilit eshte perfundimtar.



73. Ne rast votimi te fshehte anetaret mund te votojne ose vete, ose nepermjet perfaqesuesve te tyre te autorizuar.
74. Shkresa per caktimin e perfaqesuesit te autorizuar mban firmen e anetarit qe e cakton ose te perfaqesuesit te tij qe eshte i autorizuar sipas rregullave me shkrim, ose ne rast se ai qe e cakton eshte person juridik, vulen e personit te mesiperme ose firmen e autoritetit ose te perfaqesuesit te tij qe eshte i autorizuar per kete. Perfaqesuesi i autorizuar nuk eshte e domosdoshme qe te jete anetar i Shoqerise.
75. Dokumenti per caktimin e perfaqesuesit te autorizuar, si dhe autorizimi ose ndoshta ndonje dokument i autorizuar mbi bazen e te cilit u nenshkrua dokumenti i emerimit ose kopja e ketij autorizimi e legalizuar ligjerisht ose autorizim me shkrim duhet te depozitohen ne zyren e regjistruar te Shoqerise, ose ne çdo vend tjeter ne Qipro qe caktohet per kete qellim ne njoftimin ne te cilin therritet asambleja, ne çfaredo kohe para kohes se percaktuar per asamblene fillestare ose asamblene qe u be pas anulimit, sipas se ciles personi qe pershkruhet ne dokument ka ndermend te votoje ose ne rast votimi te fshehte ne çfaredo kohe para kohes se percaktuar per berjen e votimit te fshehte. Ne rast te çdo lloj shkeljeje nga urdheresat e mesiperme, dokumenti i percaktimit i perfaqesuesit te autorizuar nuk konsiderohet i sakte.
76. Dokumenti i caktimit te perfaqesuesit te autorizuar do te kete tipin pasues, ose tipin me te perafert sipas rrethanave:

“

SH.P.K. (LIMITED)

(Emri i Shoqerise)

Une / Ne..... nga....., anetar / anetare te Shoqerise se lartpermendur caktoj / caktojme si perfaqesuesin tim / tone te autorizuar.....nga ose ne rast se nuk ka mundesi ai, Z.....ngaper te votuar nga ana ime / jone gjate (vjetore ose speciale, sipas rastit) asamblese se pergjithshme te Shoqerise, e cila do te mbledhet me....., dhe ne cilendo asamble tjeter qe do te zhvillohet per shkak te anulimit.

U nenshkrua me.....
dita e muajit..... te vitit



77. Ne rastet ku qellimi i caktimit te perfaqesuesit te autorizuar eshte qe te jepet tek anetaret mundesia per te votuar pro ose kunder nje votimi, dokumenti i caktimit te perfaqesuesit te autorizuar do te kete tipin pasues ose tipin me te perafert sipas rrethanave:

“

SH.P.K. (LIMITED)

(Emri i Shoqerise)

Une / Ne..... nga....., anetar / anetare te Shoqerise se lartpermendur caktoj / caktojme si perfaqesuesin tim / tone te autorizuar..... nga..... ose ne rast se nuk ka mundesi ai, Z..... nga..... per te votuar nga ana ime / jone gjate (vjetore ose speciale, sipas rastit) asamblese se pergjithshme te Shoqerise, e cila do te mblidhet me....., dhe ne cilendo asamble tjeter qe do te zhvillohet per shkak te anullimit.

U nenshkrua me..... dita e muajit..... te vitit

Ky tip do te perdoret pro* / kunder votimit. Perfaqesuesi i autorizuar voton sipas vullnetit, pervec nese do t'i jepen udhezime te tjera.

* Anulloheni se nuk zbatohet ne kete rast.

78. Dokumenti i caktimit te perfaqesuesit te autorizuar konsiderohet se i jep atij kompetencen te kerkoje berjen e votimit te fshehte ose te marre pjese ne kerkesen qe depozitohet per kete qellim.
79. Vota qe u dha ne perputhje me kushtet e autorizimit konsiderohet e drejte edhe nese ndodh vdekja ose paaftesia mendore e anetarit qe ka dhene autorizimin, ose anullimi i autorizimit te perfaqesimit ose te autorizimit, ne baze te te cilit u nxorr dokumenti i autorizimit ose transferimi i aksionit per te cilin behej fjale ne dokumentin e autorizimit perderisa nuk u mor ne zyren e shoqerise njoftim me shkrim i ngjarjeve te mesiperme, para fillimit te asamblese ose te asamblese pas anullimit, gjate se ciles u be perdorimi i dokumentit te perfaqesimit.
80. Ne respektimin e urdheresave te Ligjit, vendimi me shkrim qe ka firmen e te gjitha anetareve, te cilet çdo here kane te drejte te marrin njoftimin per thirrjen e asamblese se pergjithshme per te marre pjese dhe te votojne ne to (ose ne rastin e personave juridike firmen e personave te tyre te autorizuar), eshte i pranueshem dhe ka te njejtat pasoja ligjore nese vendimi eshte votuar ne asamblene e Shoqerise



që u thërrit dhe u bë normalisht. Ky vendim ka mundësi të përbehet nga më shumë dokumenta të të njëjtit tip, ku secili nga ata mban firmën e njerit ose më shumë anëtarëve ose përfaqësuesve të tyre dhe në rastin e personave juridike anëtare të Shoqërisë, firmën e anëtarit të Këshillit Drejtues të tij, ose autoritetit tjetër të autorizuar ose të përfaqësuesit të autorizuar të caktuar prej tij.

PERSONA JURIDIKE QË VEPROJNË ME PËRFAQËSUES NË ASAMBLË

81. Cilindo person juridik, anëtar i Shoqërisë mundet pas një vendimi të Këshillit Drejtues ose organi tjetër drejtues të autorizojë sipas mendimit të tij cilindo person që të veprojë si përfaqësues i tij në cilindo asamble të Shoqërisë ose në çfarëdo klase të anëtarëve të Shoqërisë. Personi që autorizohet në këtë mënyrë ka të drejtë të veprojë në emër dhe për llogari të personit juridik, i cili përfaqëson atë kompetencë ku do të kishte mundësi të ushtronte personi juridik, nëse do të ishte anëtar i Shoqërisë si person fizik.

KESHILLI DREJTUES

82. Numri i anëtarëve të Këshillit Drejtues do të përcaktohet nga koha në kohë nga Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë. Numri i anëtarëve të Këshillit Drejtues do të jetë nga një e lart, nuk duhet gjithashtu të ketë kufi të sipërme për numrin e anëtarëve, përveç nëse Shoqëria vendos ndryshe pas Asamblese së Përgjithshme. Anëtarët e parë të Këshillit Drejtues të Shoqërisë duhet të caktohen me shkrim nga nënshkruesit e Aktit të Themelimit ose nga shumica e tyre dhe në këtë rast nuk është e nevojshme thirrja e cilesdo asambleje.
83. Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit Drejtues caktohet kurdoherë nga Shoqëria në Asamblenë e Përgjithshme. Ky shpërblim caktohet mbi bazën ditore. Për anëtarët e Këshillit Drejtues mundet gjithashtu të mbulohen të gjitha shpenzimet e levizjeve, hoteleve dhe të tjera të ngjashme me to, të cilat do të shpenzohen normalisht për paraqitjen e tyre në mbledhjet e Këshillit Drejtues ose të Këshilltarëve të tij, ose në Asambletë e Përgjithshme të Shoqërisë, ose për punë të Shoqërisë.
84. Domosdoshmëria për zotërim aksionesh nga anëtarët e Këshillit Drejtues mundet të caktohet nga Shoqëria në Asamblenë e Përgjithshme, dhe derisa të behet një gjë e tillë, një zotërim i tillë nuk është i domosdoshëm.
85. Anëtarët e Këshillit Drejtues të Shoqërisë mund të jenë ose të behen anëtare të Këshillit Drejtues, ose të kenë pozita të tjera të larta, ose

te kene interesa te tjera ne cilendo shoqeri tjeter, themelimin e se ciles do ta nxiste Shoqeria ose tek e cila ajo ka interesa si aksioner,ose ne menyre tjeter,dhe nuk asnje detyrim te japin llogari ne Shoqeri per çeshtjen e shperblimit ose dobi te tjera qe perfitojne per shkak te kesaje cilesie ose te interesave qe kane ne shoqerine tjeter perveç nese Shoqeria e cakton ndryshe.

KOMPETENCA PER SIGURIM HUAJE

86. Keshilli Drejtues mund te ushtroje te gjitha kompetencat e Shoqerise per sigurimin e huave monetare. Per me shume mundet gjithashtu te ngarkoje ose te hipotekojë ndermarrjen, pasurine si edhe kapitalin e saj qe nuk është bere ende kerkesa per pagese ose pjese te tyre, te emetoje dëshmi per njohje borxhi dhe kapital aksionesh (debentures and debentures stock) dhe çertifikata te tjera borxhi qe perfaqesojne vlere monetare ose per sigurimin e çdo lloj borxhi, pergjegjesie ose detyrimi te Shoqerise ose te kujtdo personi te trete ose pavaresisht nga nje garanci e tille.

KOMPETENCAT DHE TE DREJTAT E ANETAREVE TE KESHILLIT DREJTUES

87. Punet e Shoqerise drejtohen nga Keshilli Drejtues, i cili mund te paguaje te gjitha shpenzimet qe behen per themelimin dhe rregjistrimin e Shoqerise, dhe te ushtroje te gjitha kompetencat e Shoqerise perveç atyre, te cilat ne baze te Ligjit ose te ketyre Rregullave, duhet te ushtrohen nga Shoqeria ne Asamblene e Pergjithshme, por me respektimin e ketyre Rregullave, te urdheresave te Ligjit dhe te rregullave te brendshme ne lidhje me to, te cilat nuk jane me kundërshtim me Rregullat ose urdheresat ashtu siç do te caktoje çdo here Shoqeria ne Asamblene e Pergjithshme, por ne asnje rast nuk mundet qe rregulli i brendshem i nxjerre nga Shoqeria ne Asamblene e Pergjithshme te konsiderojë te pavlefshem çdo lloj veprimi te meparshem te Keshillit Drejtues, i cili do te ishte i pavlefshem ne rast se nuk do te nxirrej ky rregull i brendshem.
88. Keshilli Drejtues mund te caktojë çdo here me dokument autorizues çdo lloj shoqerie, shtepi, person, ose organizate personash qe caktohet nga ai direkt ose indirekt per te vepruar si i perfaqesues ligjor i ose te autorizuar (attorneys) i / te Shoqerise. Keshilli Drejtues do te caktojë sipas gjykimit te vet, qellimet per te cilat behet ky perfaqesim ligjor, kompetencat duke perfshire dhe kompetencat dalluese, si edhe autorizimet qe kane perfaqesuesit ligjor qe caktohen ne kete menyre (por ne asnje rast keto autorizime te perfaqesimit ligjor nuk lejohet te tejkalojne kompetencat te citat ne baze te Rregullave jane ose mund te ushtrohen nga Keshilli



Drejtues), gjithashtu dhe intervalin kohor dhe kushtet për të cilat ky autorizim ligjor leshohet. Keshilli Drejtues mund të përfshijë në dokumentin ligjor të përfaqësimit sipas gjykimit të tij kushtet që kanë për qëllim mbrojtjen dhe lehtësimin e personave që zëvendësohen nga përfaqësuesit ligjor. Për më tepër, Keshilli Drejtues mund të autorizojë përfaqësuesin ligjor të tij që cakton në këto mënyrë, të transferojë të gjitha apo një pjesë të kompetencave që ka, duke përfshirë edhe kompetencat dalluese që autorizohen.

89. Shoqëria mund të ushtrojë kompetencat e saj që i jepen nga neni 36 i Ligjit, përsa i përket përdorimit të vules brenda vendit dhe këto kompetenca do t'i kalojnë Keshillit Drejtues.

90. Shoqëria mund të ushtrojë kompetencat që i japin nenet 114 deri 117 (duke i përfshirë të dy) të Ligjit, përsa i përket ruajtjes e rregjistrimit të Amzës të Anëtarësive (Dominion Register) jashtë selisë së tij. Keshilli Drejtues mundet (me respektimin e urdheresave të nënëve të mesipërme), të nxjerrë ose të ndryshojë rregulla sipas gjykimit të tij, që përforcojnë ruajtjen e cilesdo Amze të tillë.

91. 1) Çdo anëtar i Keshillit Drejtues, që ka një interes të çfaredoshëm direkt ose indirekt, në marrëveshje që mund të bëhet me Shoqërinë duhet të deklarojë natyrën e interesit të tij në mbledhjen e Keshillit Drejtues, në bazë të urdheresave të nenit 191 të Ligjit.

2) Anëtarët e Keshillit Drejtues mund të votojnë në lidhje me çfaredo lloj marrëveshje dhe nëse ka të ngjarë të kenë çfaredo lloj interesi në të, në rastin që do të votojnë, vota e tyre numërohet dhe prezenca e tyre merret parasysh për të parë nëse u formua apartia (numri minimal i domosdoshëm për të zhvilluar mbledhjen) në cilindo asamblë të Keshillit Drejtues, në të cilën do të mundësohej të paraqitej për studim cilado qoftë marrëveshje e tillë ose marrëveshje që parashikohet të bëhet.

3) Anëtarët e Keshillit Drejtues mund të zotërojnë çfaredo tjetër post ose pozicion drejtues në Shoqërinë që t'ju sjell fitim (përveç pozicionit të kontrollorit) shtesë për cilesinë e tyre si anëtarë të Keshillit Drejtues për kohën dhe me kushte të tilla (për sa i përket shpërblimit ose çfaredo gjeje tjetër) ashtu si do të vendoste Keshilli Drejtues në çdo rast. Cilesia e anëtarit të Keshillit Drejtues ose të anëtarit që pranohet nuk e pengon të lidhë marrëveshje me Shoqërinë ose përsa i përket përfitimit të çdo pozicioni tjetër drejtues që do t'i sillte të ardhura, ose si shites, blerës, e çdo gjeje tjetër. Marrëveshje të tilla që lidhen nga ose për llogari të Shoqërisë, nuk anulohen pavaresisht nga fakti se anëtar i Keshillit Drejtues ka interesa shtesë. Anëtarët e Keshillit Drejtues të cilët kanë nënshkruar marrëveshje me Shoqërinë ose kanë çdo lloj interesi siç përshkruhet më lart, nuk kanë asnjë detyrim kundrejt Shoqërisë për të treguar



LIRIMI I ANETAREVE TE KESHILLIT DREJTUES

95. Vendi i cilitdo nga anetaret e Keshillit drejtues humbet kur ai :
- (a) humbet kete cilesi ne baze te nenit 176 te Ligjit ose
 - (b) shpallet falimentimi ose ben rregullime, ose vjen ne marreveshje me investuesit ne pergjithesi
 - (c) mohohet e drejta per t'u bere anetar i Keshillit Drejtues ne baze te urdhereses qe ka dale konform urdheresave te nenit 180 te Ligjit ose
 - (d) behet i paafte menderisht
 - (e) jep doreheqje nga pozicioni i tij me shkresen qe njofton Shoqerine.

EMERIMET SHITES PER KESHILLTARE DREJTUES DHE PUSHIMI I KESHILLTAREVE DREJTUES

96. Keshilli Drejtues ka kompetence ne çdo moment dhe nga koha ne kohe te emeroje çdo here cilindo person si anetar te tij, ose per plotesimin e nje vendi vakant, ose si anetare shtese per anetaret ekzistues te Keshillit Drejtues, me kushtin qe numri i pergjithshem i ketyre anetareve ne asnje rast te mos kaloje numrin e caktuar sipas ketyre Rregullave. Çdo anetar i Keshillit Drejtues qe emerohet ne kete menyre do te qendroje ne vendin e tij vetem deri ne asamblene e pergjithshme vjetore te ardhshme, ku ka te drejte te rizgjidhet.
97. Shoqeria mund te pushoje me vendim te zakonshem qe njoftohet veçanerisht, ne perputhje me nenin 136 te Ligjit, cilindo nga anetaret e Keshillit Drejtues para perfundimit te afatit te tij, pavaresisht nga sa perfshihen ne keto Rregulla, ose ne marreveshjen qe eshte bere midis Shoqerise dhe ketij anetari. Ky pushim nuk ndikon aspak per çdo lloj pretendimi per zhdëmtim, te cilin ky anetar mund ta kete per shkak te shkeljes se rregullave te çfaredo lloj marreveshjeje midis tij dhe Shoqerise.
98. Shoqeria mund ne çdo çast dhe nga koha ne kohe (pa cenuar kompetencat e Keshillit Drejtues sipas Rregullit 96) te emeroje me vendim te zakonshem cilindo person si anetar te Keshillit Drejtues dhe te percaktoje kohen per te cilen ky person do mbaje kete vend.



PROCEDURAT GJATE MBLEDHJEVE TE KESHILLIT DREJTUES

99. Keshilli Drejtues ka te drejte te mblidhet per te realizuar punet dhe te anulloje ose te rregulloje çeshtjet e mbledhjeve te tij sipas gjykimit te vet dhe per çeshtjet qe paraqiten gjate mbledhjeve me shumice votash. Thirrja per mbledhjen e Keshillit Drejtues mund te realizohet kurdohere qe do te kerkohet nga anetaret e Keshillit Drejtues ose nga sekretari qe ka per detyre ta beje pas kerkeses se ndonje anetari te Keshillit Drejtues. Per te gjitha anetaret e Keshillit Drejtues qe ndodh çdo here te mungojne nga Qiproja, te cilet do te komunikonin ne shoqeri adresen e tyre te regjistruar jashte Qipros, njoftimi do te jepet te pakten 96 ore para per thirrjen e ardhshme te mbledhjes se Keshillit Drejtues. Te gjitha mbledhjet e Keshillit Drejtues, si dhe ato te keshillave te tij thirren ne Qipro, ku gjendet administrata dhe kontrolli i shoqerise.
100. Keshilli Drejtues mund te percaktoje numrin minimal te domosdoshem per te zhvilluar punimet e tij dhe ne rast se nuk do ta caktoje, atehere dy nga anetaret e tij qe jane prezent ne nje mbledhje personalisht, ose me zevendes, perbejne kete numer.
101. Anetaret aktive te Keshillit Drejtues mund te ushtrojne te drejtat e tyre edhe ne rastin qe ngelet bosh vendi i kujdo nga anetaret e tij, por ne rastin qe numri qe caktohet nga, ose eshte sipas rregullave te Shoqerise i domosdoshem per te formuar numrin minimal, anetaret aktive ose ne analogji me rastin, anetari aktiv i Keshillit Drejtues, mund te veprojne si anetare, vetem me qellim qe numri i tyre te arrije numrin e percaktuar, ose me qellim te arrije numrin e caktuar, ose me qellim te realizohet thirrja e asamblese se pergjithshme te Shoqerise, por jo per çdo qellim tjeter te çfaredoshem.
102. Keshilli Drejtues mund te zgjedhe kryetarin e mbledhjeve te tij dhe te caktoje kohen ku do te kete funksion. Ne rastin qe nuk do te zgjidhej kryetari, ose ne rastin kur kryetari qe u zgjodh nuk paraqitet ne nje mbledhje, brenda 5 minutave nga koha e caktuar per thirrjen e mbledhjes, anetaret prezente te Keshillit Drejtues kane te drejte te zgjedhin nje prej tyre, per te drejtuar gjate mbledhjes.
103. Keshilli Drejtues mund te transferoje cilatdo nga kompetencat e veta ne keshill ose keshilla qe formohen nga nje ose me shume anetare te tij dhe emerohen nga Keshilli Drejtues sipas gjykimit te vet. Cilido qofte keshill i tille do te duhet te bjere dakort per kompetencat qe u transferuan tek ai per t'u ushtruar sipas rregullave qe ndoshta u vendosen per te nga Keshilli Drejtues, ne lidhje me kompetencat e tij, me ndertimin e tij, procedurat qe do ndiqen ne te, numrin minimal te domosdoshem (apartia) ose çfaredo gje tjeter.



104. Çdo keshill mund te zgjedhe kryetar per mbledhjet e tij. Ne rastin qe nuk do te zgjidhej kryetar me kete menyre ose kryetari i zgjedhur nuk paraqitet ne nje mbledhje brenda 5 minutave nga koha e thirrjes se mbledhjes, anetaret prezente mund te zgjedhin nje prej tyre per te drejtuar mbledhjen.
105. Me respektimin e Rregullave, qe ndoshta ka vendosur Keshilli Drejtues, çdo keshill mund te mblidhet dhe te anulloje mbledhjet e tij ashtu siç e gjen te drejte dhe te marre vendime per çeshtjet qe paraqiten me shumice votash te anetareve prezente.
106. Te gjitha veprimet qe behen nga cilado mbledhje e Keshillit Drejtues ose keshillit te tij, ose çdo person tjetër qe vepron me cilesine e anetarit te Keshillit Drejtues jane te vlefshme ligjerisht, madje edhe ne rast se me vone do te konstatohet se kishte ndonje difekt ne emerimin e nje anetari te tille, ose personit qe vepron siç pershkruhet me lart, ose keta anetare ose cilido prej tyre nuk kishin aftesite e domosdoshme per keto veprime. Keto veprime konsiderohen aq te sigurta njelloj sikurse nje person i tille te ishte emeruar normalisht dhe te kishte cilesite e caktuara per emerimin e tij si anetar i Keshillit Drejtues.
107. Vendimi me shkrim, leter e firmosur ose e legalizuar, teletekst, faksimile, telegram ose telegrame nepermjet kabllit nga çdo nje anetar i Keshillit Drejtues, ose zevendesi i tij eshte ligjerisht i pranueshem dhe ka te njetat pasoja ligjore njelloj sikur te ishte miratuar ne mbledhjen qe u thirr dhe u realizua normalisht nga Keshilli Drejtues. Ne rast se ky vendim eshte i pafirmosur, duhet te jete i perbere nga me shume se nje dokument, ku secili nga keta duhet te kete firmen e njerit ose me shume personave te mesiperm.

ZEVENDESIT E ANETAREVE TE KESHILLIT DREJTUES

108. (a) Secili nga anetaret e Keshillit Drejtues ka kompetence te caktoje çdo here nje anetar tjetër te Keshillit Drejtues ose cilindo person tjetër qe nuk eshte anetar i Keshillit Drejtues qe te veproje si zevendes i tij dhe mbi kete ka kompetence edhe per ta pushuar.
- (b) Zevendesi i nje anetari te Keshillit Drejtues i nenshtrohet nga te gjitha pikepamjet (perveç kompetences per emerimin dhe pagesen e nje zevendesi tjetër) rregullat qe kane edhe anetaret e tjere te Keshillit Drejtues dhe ka te drejte t'i dergohen te gjitha njoftimet persa i perket mbledhjeve te Keshillit Drejtues per te marre pjese, te kete te drejten e fjales dhe te votoje ne çdo mbledhje te tille ku do te marre pjese si anetar i Keshillit Drejtues dhe qe plotesohet prej tij.



- (c) Nje person mund te zevendesoje me shume se nje anetar te Keshillit Drejtues dhe per aq kohe qe vepron si zevendes per me shume se nje anetar ka te drejte te kete vote te vecante per secilin anetar te Keshillit Drejtues vecmas qe zevendeson dhe ne rastin kur eshte edhe anetar i Keshillit Drejtues ka te drejten e votes shtese te tij aq sa jane edhe anetaret qe zevendeson.
- (d) Emerimi ose pushimi i nje personi qe zevendeson nje anetaret e Keshillit Drejtues mund te behet me telegram, radiotelegram, ose me çfaredolloj menyre tjeter te miratuar nga Keshilli Drejtues. Telegrami ose radiotelegrami duhet te vertetohen sa me shpejt qe te jete e mundur me leter, por gjate kesaj kohe Shoqeria mund te veproje mbi bazen e ketij telegrami ose radiotelegrami.
- (e) Menjehere kur anetari i Keshillit Drejtues humbet cilesine e anetarit me menyre tjeter, ose per shkak te lenies bosh te vendit te tij ne mbledhjen e Shoqerise gjate se ciles rizgjidhet, personi qe emerohet nga ai siç percaktohet me siper nuk ka me asnje kompetence ose autorizim te veprojë si zevendes i anetarit te mesiperm.
- (f) Anetaret e Keshillit Drejtues nuk kane asnje pergjegjesi per veprimet dhe mungesat e zevendesve qe emerohen prej tyre.
- (g) Zevendesi i nje anetari te Keshillit Drejtues nuk merret aspak parasysh ne llogaritjen e numrit me te madh ose me te vogel te anetareve te Keshillit Drejtues qe lejohen çdo here, por merret parasysh ne rastet qe duhet te llogariten nese ka aparti ne nje mbledhje te Keshillit Drejtues ne te cilen ndodhet dhe ka te drejten e votes.

KESHILLTARI DREJTUES

109. Keshilli Drejtues ka te drejte te emeroje ne çdo kohe nje ose me shume nga anetaret e tij si keshilltare drejtues per nje periudhe dhe me kushte qe percaktohen gjithmone prej tij dhe sipas gjykimit te vet, ne menyren qe e konsideron te pershtateshme dhe me respektimin e çfaredolloj kushtesh e marreveshjeje qe u be per çdo rast specifik, mund te anulloje emerimin qe behet ne kete menyre. Anetarit te Keshillit Drejtues qe emerohet ne kete menyre nuk i lejohet per kete periudhe qe ka kete pozicion te jape doreheqje me vullnetin e tij me qellim rikthimi, as nuk merret parasysh gjate emerimit te anetareve te Keshillit Drejtues qe largohen me dëshiren e tyre me te drejte kthimi. Por, emerimi i tij do te perfundoje patjeter me te drejte ne rastin kur per çfaredolloj arsyeje do ta humbase cilesine si anetar i Keshillit Drejtues.

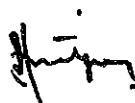
110. Keshilltari Drejtues ka te drejte te shperblehet (ose ne formen e pages, ose shperblimit, ose pjesemarrjes ne fitime, ose pjeserisht me njerin ose tjetren menyre) ashtu si do vendoste çdo here Keshilli Drejtues.
111. Keshilli Drejtues mund ti besojë dhe ti transferojë Keshilltarit Drejtues çfaredolloj kompetence qe ushtron ai duke theksuar keto kompetenca, kushtet dhe kufizimet qe caktohen sipas gjykimit te vet kurdohere. Kompetencat qe transferohen ne kete menyre mund te ushtrohen paralelisht me Keshillin Drejtues ose ekskluzivisht vetem nga Keshilltari Drejtues, me kushtin qe Keshilli Drejtues ka mundesi kurdohere ti anulloje, pezulloje ose te ndryshojë teresisht ose pjeserisht keto kompetenca qe transferohen ne kete menyre.

SEKRETARI

112. Sekretari emerohet nga Keshilli Drejtues i cili cakton njekohesisht sipas gjykimit te tij, afatin dhe shperblimin dhe kushtet e tjera qe do te realizohet ky emerim. Keshilli Drejtues mund te pushojë cilindo Sekretar qe emerohet ne kete menyre.
113. Asnje nuk mund te emerohet ose te kete pozicionin e Sekretarit perderisa ai eshte:
- (a) i vetmi anetar i Keshillit Drejtues te Shoqerise ose
 - (b) person juridik, i te cilit i vetmi anetar i Keshillit Drejtues eshte ne te njejten kohe dhe i vetmi anetar i Keshillit Drejtues te Shoqerise, ose,
 - (c) i vetmi anetar i Keshillit Drejtues te nje personi juridik, i cili eshte i vetmi anetar i Keshillit Drejtues te Shoqerise.
114. Ne rast se nje urdherese e Ligjit ose e ketyre Rregullave imponon ose autorizon qe nje veprim te kryhet nga nje anetar i Keshillit Drejtues dhe te Sekretarit ose keta persona, atehere kjo urdherese nuk konsiderohet se eshte plotesuar perderisa ky veprim i mesiperm behet nga i njejti person ose per te njejtin person, i cili kryen si detyrimet e anetarit te Keshillit Drejtues ashtu edhe te Sekretarit ose te zevendes sekretarit.

VULA

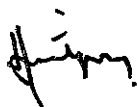
115. Keshilli Drejtues interesohet per ruajtjen e sigurt te vules, e cila perdoret vetem me autorizimin e Keshillit Drejtues ose Keshillit te tij qe eshte autorizuar per kete qellim nga Keshilli Drejtues. Çdo dokument qe do te vuloiset me kete vule, duhet te mbaje firmen e nje anetari te Keshillit Drejtues dhe si shtese te nenshkruhet nga Sekretari



ose nga nje anetar i dyte i Keshillit Drejtues ose nga nje person tjeter qe caktohet per kete qellim nga Keshilli Drejtues.

PJESSET (Dividentet) DHE KAPITALI REZERVE

116. Shoqeria ka te drejte te caktoje ne asamblene e pergjithshme pjeset, por asnje nga keto pjese nuk mund te tejkaloje pjesen qe propozon Keshilli Drejtues.
117. Keshilli Drejtues ka te drejte te paguaje çdo here tek anetaret pjese te ndermjetme, te cilat do t'i dukeshin atij te justifikuara nga fitimet e ndermarrjes.
118. Te gjitha pjeset do te paguhen nga fitimet dhe me asnje menyre tjeter.
119. Keshilli Drejtues mund, para se te propozoje çdo lloj pjese, te mbaje sipas gjykimit te vet disa shuma nga fitimet e shoqerise si reserve ose rezerva, per te cilat Keshilli Drejtues ka kompetencen e vet t'i perdore per çfaredollosj te fitimit per te cilin fitimet e shoqerise mund te perdoren ne menyre te pershtatshme dhe derisa te perdoren ne kete menyre Keshilli Drejtues ka kompetencen specifike per ti vene ne dispozicion te ndermarrjeve ose puneve te Shoqerise, ose t'i vendose ne investime ku nga koha ne kohe zgjedh Keshilli Drejtues sipas gjykimit te tij. Keshilli Drejtues mundet qe shitesat, t'i transferoje per nje perdorim tjeter pa i perfshire ne kapitalin reserve te Shoqerise, si fitime, qe nuk do t'i konsideronte te drejta per t'i shperndare.
120. Me ruajtjen e te drejtave te personave te cileve ndoshta i takon te zoterojne aksione qe iu sjellin te drejta specifike ne lidhje me pjesen, pjeset caktohen dhe paguhen ne varesi me shumate e paguara ose qe u garantuan si te paguara per aksionet, ne lidhje me te cilat paguhet pjesa, por ne rastin qe cilado shume paguhet dhe garantohet si e paguar per nje aksion te tille para se te behet thirrja qe ka lidhje me kete shume nuk llogaritet per qellimet e ketij Rregulli si shume e paguar per aksionin. Te gjitha pjeset qe ndahen dhe paguhen ne analogji me shumate te cilat u paguan ose u garantuan si te paguara per aksionet gjate çfaredollosj intervali kohor qe paguhet kjo pjese. Por, ne rastin kur nje aksion leshohet me kushtet qe percaktohen se pjesa mbi kete aksion eshte e paguar ne nje date specifike te caktuar, ky aksion fillon te sjelle pjese ne baze te ketyre kushteve.
121. Keshilli Drejtues mund te heqe nga te gjitha pjeset qe jane per t'ju paguar anetareve, cilendo shume (nese ekziston) qe duhet te paguhet menjehere nga kjo ne Shoqeri per shkak te thirrjeve ose me çdo menyre tjeter ne lidhje me aksionet qe zoteron ne Shoqeri.

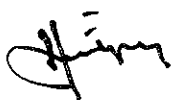


122. Asambleja e pergjithshme qe cakton pjesen ose pjesen shtese (bonus) mund te vendose t'i derdhe ne teresi ose pjeserisht, me shperndarjen e elementeve te veçante aktive kryesisht aksionet e likujduara, letrat me vlere, letrave te borxhit (debentures or debenture stock) cilesdo shoqeri tjeter. Keshilli Drejtues zbaton kete vendim, dhe ne rast se del ndonje veshtiresi per kete shperndarje do ta zbushte ashtu siç e gjykon. Ne menyre me specifike mund te nxjerre çertifikata pjesore dhe te caktojë vleren per shperndarjen e ketyre elementeve te veçante aktive ose cilendo pjese te tyre dhe mund te marre vendim qe pagesat me leke ne dore tek cilido anetar do te behen mbi bazen e vleres qe percaktohet me kete menyre me qellim qe te rregullohen te drejtat e te gjitha pjeseve shtese, mund te kaloje elemente te tilla aktive tek keshilltaret (trustees) ashtu siç egjykon Keshilli Drejtues çdo here.
123. Pagesa e pjeseve, e perqindjeve te interesit, ose shumave te tjera monetare qe paguhet me leke ne dore ne lidhje me aksionet mund te behet me çek ose me urdher pagese (warrant) ose dergohet me poste ne adresen e rregjistruar te zoteruesit ose ne rastin kur zoteruesit e te njejtut aksion jane me shume se nje ne adresen e atij zoteruesi emri i te cilit eshte rregjistruar i pari ne librin e Amzes se anetaresise, ose tek personi dhe adresa te cilet do te percaktohen me shkrim nga zoteruesit. Keto çeke dhe urdher pagesa leshohen ne emrin e personit te cilit i dergohen. Ne rastin kur dy ose me shume persona kane aksione te perbashketa cilido nga keta zoterues mund te leshoje deftesa garancie te ligjshme per çdo lloj pjese, pjese shtese (bonus) ose shuma te tjera monetare qe paguhet ne lidhje me aksionet qe zoterojne bashkerisht.
124. Asnje pjese nuk sjell perqindje interesi ne dem te shoqerise.

LLOGARITE

125. Keshilli Drejtues do te kujdeset per mbajtjen e librave te pershtatshem te llogarise ne lidhje me:
- (a) Cilendo pjese monetare qe arketohet dhe shpenzohet nga Shoqeria si dhe çfare do çeshtje tjeter qe ka lidhje me arketimet dhe pagesat qe behen.
 - (b) Cilendo shitje – blerje mallrash nga Shoqeria.
 - (c) Aktivin dhe pasivin e shoqerise.

Librat qe mbahen, ne menyre qe te konsiderohen te pershtatshme, duhet te perfshijne te gjitha librat e llogarise qe jane te domosdoshem per te pasqyruar nje panorame te vertete e te drejte



te gjendjes se problemeve te Shoqerise dhe te tregojne kembimet e saj.

126. Librat e llogarise duhet te ruhen ne zyren qe eshte rregjistruar Shoqeria (seli) ose ne baze te nenit 141 (3) te Ligjit ne nje vend tjeter ose vende te tjera qe caktohet ose caktohen nga Keshilli Drejtues sipas gjykimit te tij dhe gjithashtu jane gjithmone te hapura per kontroll nga Keshilli Drejtues.
127. Keshilli Drejtues vendos çdo here deri ne çfare shkalle, ne cilen ore, ne cilat vende dhe ne çfare kushtesh e rregullash llogarite dhe librat e Shoqerise ose çdo gje tjeter prej tyre qofte, do te jene te hapura per kontroll nga anetaret e Shoqerise qe nuk jane anetare te Keshillit Drejtues. Asnje anetar (qe nuk ben pjese ne Keshillin Drejtues) nuk ka te gjitha te drejtat te kontrolloje çfaredo lloj llogarie, libri ose dokumenti te Shoqerise perveç shkalles qe do t'i jepet kjo e drejte nga Ligji ose ne rast se do te autorizohet per kete gje nga Keshilli Drejtues ose Shoqeria ne Asamblene e Pergjithshme.
128. Keshilli Drejtues kujdeset kurdohere ne baze te neneve 142, 144 dhe 151 te Ligjit te pergatiten dhe te paraqiten para Shoqerise ne asamblene e pergjithshme llogarit fitim-humbje (pasqyra e te ardhurave shpenzimeve), bilancet, llogarite e unifikuara (nese ekzistojne) dhe raportet qe pershkruhen ne nenet e mesiperme.
129. Kopja e çdo bilanci (i shoqeruar ne baze te ligjit me çdo dokument qe i bashkangjitet atij) i cili parashikohet te paraqitet para Shoqerise ne asamblene e pergjithshme, bashke me kopjen e raportit te kontrolloreve, dergohen te pakten 21 dite para dates se asamblese tek çdo nje nga anetaret e Shoqerise, tek çdo zoterues titujsh njohjeje borxhi te Shoqerise, si dhe te cilido person i regjistruar sipas Rregullit 37. Kuptohet se ky Rregull nuk percakton detyrimisht te dergohen kopje te dokumentave te mesiperme tek personat per te cilet adresa e tyre eshte e panjohur ne Shoqeri, ose ne me shume se nje person kur ata zoterojne bashkarisht aksione ose tituj njohjeje borxhi te Shoqerise.

KAPITALIZIMI I FITIMEVE

130. Shoqeria ne asamblene e pergjithshme mund, me rekomandimin e Keshillit Drejtues te vendose se eshte mire qe te kapitalizohet cilado pjese e shumes qe eshte e garantuar ne cilendo llogari te reserves se Shoqerise, ose eshte e garantuar ne llogarine fitim-humbje ose eshte ne dispozicion me nje menyre tjeter per qellime shperndarjeje dhe ne analogji te shkepuse kete shume per shperndarje tek anetaret, te cilet do te kishin te drejte per kete nese

do te ndahej me pjeset dhe me te njejtat analogji, me kushtin se kjo do te derdhet me leke ne dore dhe se do te perdoret ose per likujdimin, ose per likujdimin e shumave qe nga koha ne kohe jane te papaguara per aksionet qe zoterohen respektivisht nga keta anetare, ose per likujdimin e plote te aksioneve qe nuk jane emetuar ose te letrave te njohjes se borxhit te Shoqerise te cilat do te kalojne dhe do te shperndahen si dhenie huaje si te likujduara plotesisht te keta anetare dhe midis tyre ne analogji pjeserisht me njerin menyre dhe pjeserisht me tjetren dhe Keshilli Drejtues do te zbatoje kete vendim. Kuptohet se rezerva nga emetimi i aksioneve mbi shumen e plote, dhe rezerva per likujdimin e kapitalit mund qe per keto qellime te ketij Rregulli te jepet vetem per likujdimin e aksioneve qe nuk jane nxjerre dhe te cilat do te nxirren per anetaret e Shoqerise si aksione falas plotesisht te likujduara (bonus shares).

131. Ne rast se do te merret vendimi siç u tha me lart, Keshilli Drejtues kalon ne dispozicion dhe perdorim fitimet qe nuk u ndane per te cilat u vendos kapitalizimi me kete menyre, si dhe ndoshta kalimin e emetimit te aksioneve te likujduara ose te letrave te njohjes se borxhit. Keshilli Drejtues ne pergjithesi ben ate qe kerkohet per zbatimin e kesaj marreveshjeje dhe per kete qellim ka kompetencen e plote per te marre sipas gjykimit te vet te gjitha masat per nxjerrjen e certifikatave qe kane te drejte mbi nje pjese te aksioneve ose me pagese drejtpersedrejt ose me menyre tjeter per rastin e aksioneve ose te letrave te njohjes se borxhit qe duhet te ndahen ne pjese. Per me shume Keshilli Drejtues autorizon cilindo person per te lidhur, nga ana e te gjithe anetareve qe kane nje te drejte te tille, marreveshje me Shoqerine ne lidhje me kalimin tek ata respektivisht te çfaredolloj aksionesh shtese ose te letrave te njohjes se borxhit qe jane te garantuara (kredituara) si te likujduara ose cilatdo aksione shtese qofshin, ose letra me vlere, te cilat ndoshta i takojne gjate kapitalizimit ose ne çdo rast qe do te paraqitet, likujdimi nga ana e shoqerise per llogari te tyre, te shumave ose te cilesdo pjese te shumave qe ngelen pa paguar per keto nenaksione te tyre, me predispozicionin e analogjive respektive me fitimet e tyre per te cilat u vendos kapitalizimi. Marreveshja e cila behet ne baze te ketij autorizimi konsiderohet ligjerisht e sigurt dhe e lidhur per te gjithe keta anetare.

KONTROLLI I LLOGARIVE

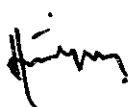
132. Kontrolloret caktohen dhe detyrat e tyre rregullohen ne baze te neneve 153-156 (duke perfshire dhe keto dy nene) te Ligjit.



NJOFTIMET

133. Njoftimet jepen nga Shoqeria tek anetaret e saj ose personalisht ose me poste dhe dergohen tek ata ne adresen e regjistruar (ose nese nuk kane adrese te regjistruar ne Qipro) ne adresen ne Qipro qe keta anetare te Shoqerise do te caktojne. Ne rastin kur njoftimet dergohen me poste konsiderohen se u dorezuan, me kushtin se letra qe permban keto njoftime eshte postuar normalisht dhe mban adresen e sakte dhe shpenzimet e plota postare. Ne rastin e njoftimeve qe kane te bejne me thirrjen e asamblese konsiderohen se u dorezuan kur te kalojne 24 ore nga postimi i tyre dhe ne çdo rast tjeter ne kohen ne te cilen letra do te dorezohej ne kushte te qeta dhe me rrugen postare te zakonshme.
134. Persa i perket aksioneve qe zoterohen bashkarisht nga me shume se nje person, Shoqeria mund te jape njoftimet e saj tek zoteruesi i aksioneve, emri i te cilit eshte i pari ne Librin e Anetareve ne lidhje me aksionin.
135. Persa i perket personave qe fitojne te drejte mbi aksionin per shkak te vdekjes ose falimentimit te anetarit, Shoqeria mund t'i jape njoftimet me poste, me leter qe ka shpenzimet e nevojshme postare dhe drejtohet tek ata personalisht, ose me cilesine e tyre si perfaqesues te personit te vdekur, ose te avokatit (trustee) te falimentuesit, ose me çfaredolloj tjeter cilesie te ngjashme ne adresen e personave qe pretendojne kete te drejte qe iu dha per kete qellim ne Qipro, ose (derisa te jepet kjo adrese) ne çfaredolloj menyre tjeter qe do te mundej te jepej ne rastin qe nuk do te ndodhte vdekja ose falimentimi i anetarit.
136. Njoftimet qe i perkasin thirrjes se asamblese jepen me nje nga menytrat e parashikuara mesiper per:
- (a) te gjithe anetaret, perveç anetareve te cilet (meqenese nuk kane te regjistruar adresen ne Qipro) nuk njoftuan ne Shoqeri regjistrimin e adreses brenda Qipros per dorezimin e njoftimeve.
 - (b) cilindo person i cili ka prejardhje te zoterimit te aksionit, per shkak te cilesise se tij si person juridik, perfaqesuesi i nje anetari qe vdiq, ose avokatit (trustee) per falimentim, perderisa anetari nese nuk do te ndodhte vdekja ose falimentimi i tij do te kishte te drejte te merrte njoftimin per asamblene, dhe
 - (c) çdo here per kontrollorin e Shoqerise.

Asnje person tjeter nuk ka te drejte te marre njoftime per thirrjen e asamblese se pergjithshme.



SHPERNDARJA

137. Ne rast shperndarjeje te Shoqerise likujdatori mund me miratim te nje vendimi te veçante te Shoqerise dhe me sigurimin e cilitdo legalizim qe kerkohet nga Ligji te shperndaje midis anetareve ne leke ose ne natyre, plotesisht ose pjeserisht aktivet (mjetet) e Shoqerise (qofshin keta elemente aktive te se njejtës natyre ose jo) dhe per kete qellim do te percaktoje vleren llogjike te elementeve pasurore qe parashikohen te shperndahen, siç theksohet me lart si dhe menyren me te cilen keta elemente do te shperndahen midis anetareve ose ne klasa te ndryshme. Kuptohet se te gjitha çeshtjet e mesiperme ruhen, likujdatori mund te kaloje plotesisht ose pjeserisht aktivet te keshilltaret (trustees), mbi kete baze (trust) do te rekomandohet ne dobi te kontribuesve (contributories), ashtu siç do ta percaktoje likujdatori, por kuptohet se asnje nga anetaret nuk do te ridetyrohet te pranoje aksione ose dokumenta borxhi te ngarkuara me çfaredolloy detyrimesh.

ZHDEMTIMI

138. Çdo here anetaret e Keshillit Drejtues ose funksionaret e tjere te Shoqerise kane te drejte te marrin zhdemtime nga elementet aktive te Shoqerise per çfaredolloy demt qe ata sjellin ose pergjegjesi qe ata mund te kene nga zbatimi, ose per shkak te zbatimit te detyrave te tyre, duke perfshire dhe pergjegjesine qe vjen nga mbrojtja e çeshtjeve gjyqesore, civile ose penale, per te cilat nxirret vendimi pro atyre ose nga çlirimi i tyre nga çdo pergjegjesi ne lidhje me ankimin qe u be ne perputhje me kerkesat e nenit 383 te Ligjit, dhe nga kjo gjykata ka bere permiresime. Anetaret e Keshillit Drejtues ose funksionare te tjere te Shoqerise nuk kane asnje pergjegjesi per demet, demtimet ose aksidentet qe ndodhin ne Shoqeri gjate zbatimit ose per shkak te zbatimit te detyrave te tyre. Por, ky paragraf vlen vetem deri ne ata shkalle qe nuk bie ne kundërshtim me nenin 197 te Ligjit.

[Signature]

EMRAT, PERSHKRIMET DHE ADRESAT E TE NENSHKRUARVE

1. MEGASERVE CO. LIMITED

Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar
Evagoru 31
Lefkosia
Qipro

2. MEGALAW CO. LIMITED

Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar
Evagoru 31
Lefkosia
Qipro

U datua sot mete200.....

Deshmimtare te firmave te mesiperme:

HRISTOS PACALIDHIS,
Bulevardi Evagoru, 31,
K.P. 25617
Telefon.: 22677677
Lefkosia



Vertetohet se ky akt themelimi dhe
statuti i Shoqerise u redaktuan
nga mua.

(Firma)
HRISTOS PACALIDHIS
Avokat
Evagoru 31
Lefkosia

PERKTHYESI

Harito GRIBIZI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr...3157...Rep.

TIRANE, me : 23/ 3/2006

VERTETIM

Vertetohet se sot me daten 23.3.2006 , para meje noterit **Z.Agim XH.Robo** u paraqit Z.Harito Gribizi, i njohur personalisht prej meje, i cili me deklaroi se kete dokument : Akt i themelimit & Statuti i Shoqerise Aksionere Private Shpk "Feltex Holdings" e perktheu nga gjuha Greke ne gjuhen Shqipe besnikerisht me origjinalin bashkengjitur dhe firmosi rregullisht. Une noteri vertetoje rregullisht firmen e tij.

NOTER
Agim XH. ROBO

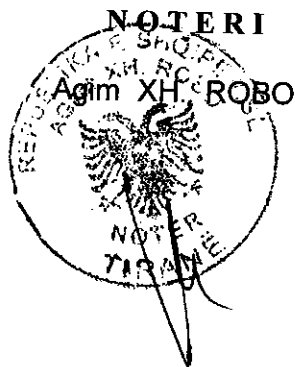


REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
N.6.5.21.... Rep.

VERTETIM

Sot, me daten 23.05.2006 (gjashte), u prezantua ne zyren noteriale, Rruga
Ismail Qemali, P. 27/1, Tirane, Z/Znj. Agim XH. BOBO, n. dokumenti
identifikimi 100, i cili me paraqiti originalin e dokumentit
100 - Helum Feltex Holohy, nga i cili behet nje
fotokopje dhe une noteri e vertetoj ate si te njejte me kete origjinal.

PULLE TAKSE



ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

HE 140713

MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER
NICOSIA

4 April, 2006

CERTIFICATE

FELTEX HOLDINGS LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department,
the Registered Office of the above Company is situated at:

Evagorou, 31
P.C. 1066, Nicosia, Cyprus

For Registrar of Companies



REPUBLIKA E QIPROS

HE 140713

Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Turizmit
Departamenti i Regjistrimit të Shoqërive dhe të
Mbajtësi Zyrtar
Nicosia

8 Shkurt, 2006

VËRTETIM

FELTEX HOLDINGS LIMITED

Më anën e të cilit vërtetohet se, në përputhje me të dhënat e mbajtura nga ky Departament, selia e regjistruar e Shoqërisë së mësipërme, ndodhet në:

Evagorou, 31
P.C. 1066, Nicosia Qipro

Për Regjistrin e Shoqërive
(emër, mbiemër dhe firmë)

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Notere Neriman Marika

Nr. 1049 rep.

Nr. - kol.

V Ë R T E T I M

Vertetoj se njesia bashkengjitur eshte perkthim besnik ne shqip i kopjes origjinale ne gjuhen angleze.

Originali i perket Vertetimit te dates 8.2.06 leshuar nga M.T.I.T te Rep. Qipros, per adresen e selise te shoqerise Feltex Holdings Limited.

Tirane me 09.03.06



Neriman Marika



HE 140713

MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER
NICOSIA

4 April, 2006

CERTIFICATE

FELTEX HOLDINGS LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department the following are the Shareholders of the above Company :

Names and Addresses

Class (value)

No. of Shares

MEGASERVE CO. LIMITED

Evagorou, 31
P.C. 1066, Nicosia, Cyprus

ORDINARY (CYP 1,00)

500

MEGALAW CO. LIMITED

Evagorou, 31
P.C. 1066, Nicosia, Cyprus

ORDINARY (CYP 1,00)

500

[Signature]
L. CHRYSTAL
for Registrar of Companies

REPUBLIKA E QIPROS

HE 140713

Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Turizmit
Departamenti i Regjistrimit të Shoqërive dhe të
Mbajtësi Zyrtar
Nicosia

8 Shkurt, 2006

VËRTETIM

FELTEX HOLDINGS LIMITED

Më anën e të cilit vërtetohet se, në përputhje me të dhënat e mbajtura nga ky Departament, Shoqëria e mësipërme ka këta aksioner:

Emri dhe adresa	Klasa (Vlera)	Nr. i aksioneve
MEGASERVE CO. LIMITED Evagorou, 31 P.C. 1066, Nicosia Qipro	Të zakonshme (CYP 1,00)	500
MEGALAË CO. LIMITED Evagorou, 31 P.C. 1066, Nicosia Qipro	Të zakonshme (CYP 1,00)	500

Për Regjistrin e Shoqërive
(emër, mbiemër dhe firmë)

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Notere Neriman Marika

Nr. 1051 rep.

Nr. - kol.

V Ë R T E T I M

Vertetoj se njesia bashkengjitur eshte perkthim besnik ne shqip i kopjes origjinale ne gjuhen angleze.

Originali i perket Vertetimit te dates 8.2.06 leshuar nga M.T.I.T te Rep. Qipros, per aksioneret e shoqerise Feltex Holdings Limited.

Tirane me 09.03.06

Neriman Marika





HE 140713

MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER
NICOSIA

4 April, 2006

CERTIFICATE

FELTEX HOLDINGS LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department, the following are the Director and Secretary of the above Company:

Director

GEORGIA SOLONOS

Dimitri Liperti, 3
Kornos, P.C. 7640, Larnaca, Cyprus

Country of Nationality

Cyprus

Secretary

CHRISTOS PATSALIDES

Evagorou, 31
EVAGORAS BUILDING, 4th floor, Flat/Office 43
P.C. 1066, Nicosia, Cyprus

Country of Nationality

Cyprus

For Registrar of Companies

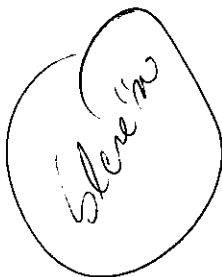


REPUBLIKA E QIPROS

HE 140713

Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Turizmit
Departamenti i Regjistrimit të Shoqërive dhe të
Mbajtësi Zyrtar
Nicosia

8 Shkurt, 2006



VËRTETIM

FELTEX HOLDINGS LIMITED

Më anën e të cilit vërtetohet se, në përputhje me të dhënat e mbajtura nga ky Departament, selia personat e mëposhtëm jënë Drejtori dhe Sekretari për Shoqërinë e mësipërme:

Drejtor

GEORGIA SOLONOS

Dimitri Liperti, 3
Kornos, P.C. 7640 Larnaca, Qipro

Shteti i Kombësisë

Qipro

Sekretar

CHRISTOS PATSALIDES

Evagorou, 31
Pallati Evagoras, kati i 4, Ap./Zyra 43
P.C. 1066, Nicosia Qipro

Shteti i Kombësisë

Qipro

Për Regjistrin e Shoqërive
(emër, mbiemër dhe firmë)

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Notere Neriman Marika

Nr. 1050 rep.

Nr. _____ kol.

V Ë R T E T I M

Vertetoj se njesia bashkengjitur eshte perkthim besnik ne shqip i kopjes origjinale ne gjuhen angleze.

Origjinali i perket Vertetimit te dates 8.2.06 leshuar nga M.T.I.T te Rep. Qipros, per drejtorin dhe sekretarin e shoqerise Feltex Holdings Limited.

Tirane me 09.03.06

Neriman Marika



ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

HE 140713

**MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER
NICOSIA**

4 April, 2006

CERTIFICATE

FELTEX HOLDINGS LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department, the above Company was registered on the 22 August, 2003 and is still on our Registry.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Constantinos', written over a faint circular stamp.

for Registrar of Companies



REPUBLIKA E QIPROS

HE 140713

Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Turizmit
Departamenti i Regjistrimit të Shoqërive dhe të
Mbajtësi Zyrtar
Nicosia

8 Shkurt, 2006

VËRTETIM

FELTEX HOLDINGS LIMITED

Më anën e të cilit vërtetohet se, në përputhje me të dhënat e mbajtura nga ky Departament, Shoqëria e mësipërme është regjistruar më datë 22 Gusht 2003 dhe vazhdon të jetë në Regjistrin tonë

Për Regjistrin e Shoqërive
(emër, mbiemër dhe firmë)

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Notere Neriman Marika

Nr. 1048 rep.

Nr. - kol.

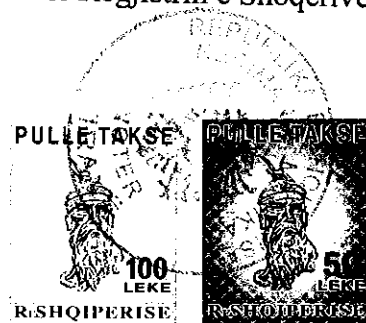
V Ë R T E T I M

Vertetoj se njesia bashkengjitur eshte perkthim besnik ne shqip i kopjes origjinale ne gjuhen angleze.

Originali i perket Vertetimit te dates 8.2.06 leshuar nga M.T.I.T te Rep. Qipros, ne lidhje me qenien te regjistruar te shoqerise Feltex Holdings Limited ne Regjistrin e Shoqerive.

Tirane me 09.03.06

Neriman Marika





HE 140713

HE 44

THE COMPANIES LAW, CAP. 113
Section 15(1)

CERTIFICATE OF INCORPORATION

IT IS HEREBY CERTIFIED that,

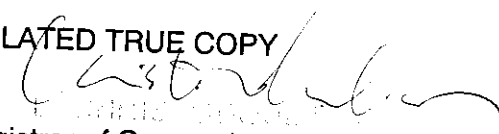
FELTEX HOLDINGS LIMITED

has this day been incorporated under the Companies Law, Cap. 113 as a Limited Liability Company.

Given under my hand in Nicosia on the 22nd of August, 2003

.....
Registrar of Companies

TRANSLATED TRUE COPY


for Registrar of Companies

4 April, 2006

REPUBLIKA E QIPROS

HE 140713

HE 44

LIGJI PËR SHOQËRITË, CAP. 113
Seksioni 15 (1)



VËRTETIM

REGJISTRIMI

Më anën e të cilit vërtetohet se,

FELTEX HOLDINGS LIMITED

Është regjistruar në këtë ditë, në përputhje me Ligjin për Shoqëritë, Kap. 113, si një Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.

Lëshuar prej meje në Nicosia, më datë 22 Gusht 2003.

Regjistruesi i Shoqërive

Përkthyer nga kopje origjinale
(emër, mbiemër, firma)

Për Regjistruesin e Shoqërive

4 Prill 2006

REPubLIKA E SHQIPERISE

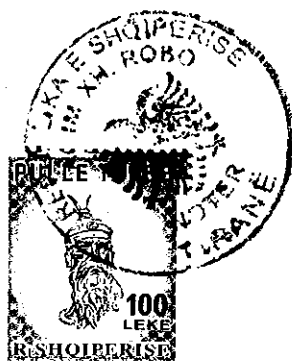
NOTERIA TIRANE

N. 4230 Rep.

VERTETIM

Une i neneshkruari, Agim Xh. Robo, noter ne qytetin e Tiranes, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, vertetoj se kam perkthyer sa me siper nga anglishtja ne shqip njelloj me originalin.

Tirane, me 12.04.2006



**SHOQËRIA TREGTARE
PËRPARIMI SH.A.**

**VENDIM
I
ASAMBLESE SË AKSIONERËVE**

Sot, më datë 03.03.2006, pranë selisë së Shoqërisë, u mbajt mbledhja e Asamblesë së Aksionerëve, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës të njoftuar rregullisht, si më poshtë vijon:

1. Miratimi i transferimit të aksioneve të shoqërisë në masën 51%;
2. Të ndryshme.

Në mbledhje janë të pranishëm të dy aksionerët e Shoqërisë, Shoqëria "FELMONT TRADE LIMITED", përfaqësuar sipas prokurës së datës 02 Shkurt 2006 nga Znj. Aikaterini Donta si dhe nga aksioneri Kristo Delijorgji, të cilët përfaqësojnë kapitalin aksioner në tërësinë e tij prej 100%. Mbledhja procedoi me shqyrtimin e pikës së parë të rendit të ditës, miratimin e transferimit të aksioneve të shoqërisë në masën 51% të kapitalit themeltar. Aksionet do të shiten nga aksioneri Shoqëria "FELMONT TRADE LIMITED", e cila si rrjedhim do të humbasë cilësinë e aksioneres së shoqërisë dhe do të blihen nga Shoqëria e të drejtës së qipros "FELTEX HOLDINGS LIMITED", e cila fiton të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga blerja e këtyre aksioneve, duke fituar në të njëjtën kohë dhe cilësinë e aksioneres së shoqërisë.

Aksionerët e Shoqërisë, pas një diskutimi të rendit të ditës, me unanimitet vendosin të miratojnë shitjen e aksioneve të shoqërisë në masën 51% të cilat do të shiten nga aksionerja FELMONT TRADE LIMITED" dhe do të blihen nga shoqëria "FELTEX HOLDINGS LIMITED". Nga ana e palëve si më sipër do të lidhet kontrata përkatëse e shit-blerjes së aksioneve.

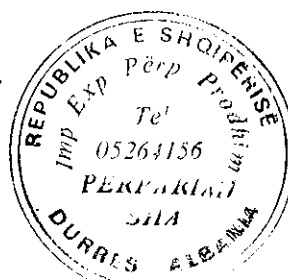
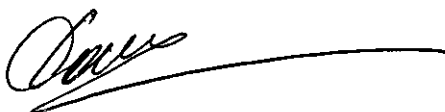
Asambleja e aksionerëve, pasi nuk ka pikë tjetër për të diskutuar, në mbështetje me aktet e themelimit dhe të ligjit nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare",

VENDOSI:

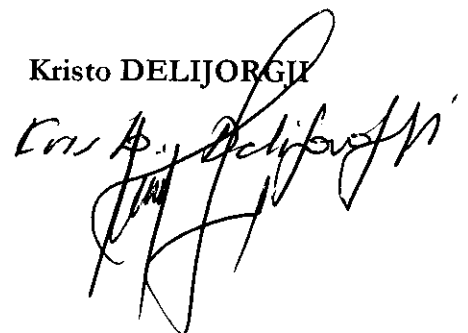
- 1- Të miratojë transaksionin e shit-blerjes së aksioneve të shoqërisë në masën 51%, aksione që do të shiten nga Shoqëria "FELMONT TRADE LIMITED" dhe do të blihen nga shoqëria "FELTEX HOLDINGS LIMITED";
- 2- Të ngarkojë Drejtorin e Shoqërisë me depozitimin e këtij vendimi në Regjistrin Tregtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

AKSIONERËT

FELMONT TRADE LIMITED
Përfaqësues me prokurë
AIKATERINI DONTA.
Aikaterini DONTA



Kristo DELIJORGJI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË

Nr. 1033 Rep.

Nr. 109 Kol.



V Ë R T E T I M

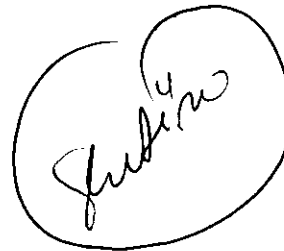
Sot më datë 03/03/2006, para meje noteres Neriman MARIKA, Noter pranë Dhomës së Noterisë Tiranë, u paraqiten personalisht Znj. Aikaterini Donta, e bija e Anastasios, me rezidencë në Stamata Attika Greqi, Rruga 24 Trapezountos, me shtetësi greke, identiteti i të cilës sigurohet nga pasaporta me nr. B 582113 të lëshuar nga Republika e Greqisë më datë 04/10/2005 dhe Z. Kristo Delijorgji, i biri i Pandeliut, i datëlindjes 24.05.1972, lindur në Gjirokastrë dhe banues në Durrës në adresën lagjia nr. 1, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, me identitetin e të cilit u njoha nëpërmjet pasaportës me nr. Z0391275, të cilët më deklaruan përmbajtjen e këtij akti të hartuar jashtë kësaj zyre dhe të nënshkruar me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë dhe unë noterja e vërtetova atë sipas ligjit.

Vendimi i mësipërm ju bë i njohur palëve në gjuhën angleze prej meje noteres.

N O T E R E

Neriman MARIKA

PROKURË
E
FELMONT TRADING SH.P.K.



MË ANË TË KËSAJ PROKURE TË LËSHUAR MË DATË 2 SHKURT 2006,
Nga
FELMONT TRADING SH.P.K.

Një shoqëri e themeluar dhe regjistruar në Republikën e Qipros, me numër regjistrimi Nr. 79955, me seli të regjistruar në adresën 31 Evagorou Ave, Pallati Evagoras, Apartamenti 41-42, e përfaqësuar nga Bordi i Drejtorëve, Drejtori i Vetëm Znj. Georgia Solonos, në praninë e Sekretarit Z. Christos Patsalides (më poshtë e quajtur Shoqëria), me anë të kësaj prokure, emëron dhe delegon:

1. Z. Artan Hajdari, avokat, mbajtës i licensës me nr. 745, me rezidencë në Tiranë, Shqipëri, Bl. Dëshmorët e Kombit, Tëin Toëers, Nr. 2, Ap. 9.1, me shtetësi shqiptare, identiteti i të cilit sigurohet nga pasaporta me nr. 0012166 lëshuar nga Republika e Shqipërisë;
 2. Znj. Eris Hysi, avokate, mbajtëse e licensës me nr. 1612, me rezidencë në Tiranë, Shqipëri, Bl. Dëshmorët e Kombit, Tëin Toëers, Nr. 2, Ap. 9.1, me shtetësi shqiptare, identiteti i të cilës sigurohet nga pasaporta me nr. Z 0777869 lëshuar nga Republika e Shqipërisë;
 3. Znj. Aikaterini Donta, e bija e Anastasios, me rezidencë në Stamata Attika Greqi, Rruga 24 Trapezountos, me shtetësi greke, identiteti i të cilës sigurohet nga pasaporta me nr. B 582113 të lëshuar nga Republika e Greqisë më datë 04/10/2005
- (më poshtë të quajtur si përfaqësues ose përfaqësuesit)

Për të vepruar së bashku ose secili veç e veç, si zëvendësues të ligjshëm dhe të vërtetë dhe përfaqësues të Shoqërisë, për të bërë në emër, në vend dhe për llogari të Shoqërisë të gjitha aktet dhe veprimet që mund të jenë të nevojshme, dhe në mënyrën që Shoqëria do të vepronte në Shqipëri, dhe më veçanërisht:

- 1- Të nënshkruajë dhe zbatoj "Kontratën e Shit-Blerjes së Kuotave" dhe dokumentat që kanë të bëjnë me transferimin nga ana e Shoqërisë në favor të shoqërisë së emërtuar "FELTEX HOLDING LIMITED", një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar rregullisht dhe që ekziston dhe funksionin vlefshëm sipas ligjeve të Qipros, të dymijë e pesëqind e nënëtdhejtë e pesë (2.595) aksioneve të regjistruara me të drejtë vote, me vlerë nominale të një aksioni prej tridhjetë e shtatë mijë e pesëqind (37.500) lek secili, të cilët përfaqësojnë 51% të të gjithë kapitalit aksioner të shoqërisë të themeluar me emrin "PËRPARIMI SH.A.", në shoqëri e organizuar rregullisht sipas legjislacionit shqiptar (më poshtë referuar si "Përparimi"), duke përfshirë pa asnjë kufizim, të drejtën dhe autoritetin për të nënshkruar dhe zbatuar në emër të Shoqërisë Kontratën e Shit-Blerjes së Kuotave dhe çdo marrëveshje tjetër, emërim, marrje përsiëpr, instrument, veprim

ose çdo dokument tjetër që kërkohet në lidhje me këtë shitje nga ana e Shoqërisë, së bashku me çdo marrëveshje ose instrumenta të tjera që amendojnë, ndryshojnë, bëjnë anekse, ratifikojnë, konfirmojnë, zgjerojnë ose rinovojnë ndonjë nga dokumentat e përmendur, ose ndonjë term apo kusht në to, ose që pranojnë amendimin apo ndryshimin e një termi apo kushti në ndonjë prej dokumentave të referuar më sipër, duke përfshirë dhe marrëveshjet, instrumentat, veprimet ose dokumenta të tjera të cilat PËRFAQËSUESI mund ti konsiderojë të nevojshme apo të këshillueshme përsa i përket shitjes nga ana e Shoqërisë të aksioneve të zotëruara tek shoqëria Përparimi dhe/ose të nënshkruajë ose zbatojë çdo regjistrim të dokumentave të përmendura këtu ose në dokumentat e autorizuar që duhen zbatuar në emër të Shoqërisë si PËRFAQËSUES i shoqërisë, ose të gjitha bashkë, të cilat do të konsiderohen të përshtatshme nën diskrecionin absolut dhe lirë të tij.

- 2- Të paraqitet dhe të përfaqësojë Shoqërisë përpara çdo organi qeveritar, të lartë, gjyqësor ose autoriteteve locale, enteve publike, departamenteve qeveritare, shoqatave, personave juridik shtetëror ose privat, dhe në përgjithësi të veprojë për interesin më të mirë të Shoqërisë, brenda kufijve të përcaktuar në këtë Prokurë, me qëllim kryerjen dhe realizimin e të drejtave të veçanta të përcaktuara këtu dhe të kryejë çdo veprim të cilat lidhen me të drejtat e dhëna këtu dhe që synojnë përfundimin e tij, edhe pse ky veprim nuk është përmendur në mënyrë specifike dhe nuk është përfshirë në këtë Prokurë;

DHE AJO ME ANË TË KËSAJ PROKURE DEKLARON SE:

Shoqëria nëpërmjet kësaj miraton, ratifikon dhe konfirmon si të vlefshme dhe me forcë të plotë ligjore dhe të efektshme të gjitha veprimet që PËRFAQËSUESIT e përmendur kryejnë ose konsiderojnë që duhet të kryet sipas kësaj Prokure.

Vërtetoj se kjo PROKURË është ekzekutuar rregullisht në datën e mëposhtme.

(firmë)
Georgia Solonos
Drejtores

(firmë)
Christos Patsalides
Sekretare

Apostille
Konventa e Hages e 5 Tetorit 1961
1. Shteti i Qipros
Ky dokument publik
2. është nënshkruar nga Maria Voskou
3. i cili veprim në cilësinë e nënpunësit të distriktit
4. mban vulën dhe pullën e nënpunësit të distriktit
vërtetuar
5. në Nicosia
6. më datë 02.02.2006
7. nga D XENOPHONTOS
8. me nr. 15172/06
9. Pulla
10 Nënshkrimi

Sekretari i Përhershëm
Ministria e Rendit dhe Drejtësisë

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Notere Neriman Marika

Nr. 1047 rep.

Nr. _____ kol.

V Ë R T E T I M

Vertetoj se njesia bashkengjitur eshte perkthim besnik ne shqip i kopjes origjinale ne gjuhen angleze.

Originali i perket Prokures te dates 8.2.06 leshuar nga shoqeria Feltex Holdings Limited me ane te se ciles emerohen si perfaqesues te saj: Z.A.Hajdari, Znj.E.Hysi dhe Znj. Aikaterini Donta.

Tirane me 09.03.06

Neriman Marika



PROKURË

E

FELTEX HOLDINGS LIMITED

MË ANË TË KËSAJ PROKURE TË LËSHUAR MË DATË 2 SHKURT 2006,

Nga

FELTEX HOLDINGS LIMITED

Një shoqëri e themeluar dhe regjistruar në Republikën e Qipros, me numër regjistrimi Nr. 140713, me seli të regjistruar në adresën 31 Evagorou Ave, Pallati Evagoras, kati i 4, Nicosia Qipro, e përfaqësuar nga Bordi i Drejtorëve, Drejtori i Vetëm Znj. Georgia Solonos, në praninë e Sekretarit Z. Christos Patsalides (më poshtë e quajtur Shoqëria), me anë të kësaj prokure, emëron dhe delegon:

Znj. Aikaterini Donta, e bija e Anastasios, me rezidencë në Stamata Attika Greqi, Rruga 24 Trapezountos, me shtetësi greke, identiteti i të cilës sigurohet nga pasaporta me nr. B 582113 të lëshuar nga Republika e Greqisë më datë 04/10/2005 (më poshtë të quajtur si përfaqësuese)

si zëvendësuese të ligjshëm dhe të vërtetë dhe përfaqësuese të Shoqërisë, për të bërë në emër, në vend dhe për llogari të Shoqërisë të gjitha aktet dhe veprimet që mund të jenë të nevojshme, dhe në mënyrën që Shoqëria do të vepronte në Shqipëri, dhe më veçanërisht:

- 1- Të nënshkruajë dhe zbatoj "Kontratën e Shit-Blerjes së Kuotave" dhe dokumentat që kanë të bëjnë me blerjen nga Shoqëria dhe që shiten nga ana e shoqërisë së emërtuar "FELMONT TRADING SH.P.K.", një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar rregullisht dhe që ekziston dhe funksionin vlefshëm sipas ligjeve të Qipros, të dymijë e pesëqind e nënëtdhejtë e pesë (2.595) aksioneve të regjistruara me të drejtë vote, me vlerë nominale të një aksioni prej tridhjetë e shtatë mijë e pesëqind (37.500) lek secili, të cilët përfaqësojnë 51% të të gjithë kapitalit aksioner të shoqërisë të themeluar me emrin "PËRPARIMI SH.A.", në shoqëri e organizuar rregullisht sipas legjislacionit shqiptar (më poshtë referuar si "Përparimi"), duke përfshirë pa asnjë kufizim, të drejtën dhe autoritetin për të nënshkruar dhe zbatuar në emër të Shoqërisë Kontratën e Shit-Blerjes së Kuotave dhe çdo marrëveshje tjetër, emërim, marrje përsiëpr, instrument, veprim ose çdo dokument tjetër që kërkohet në lidhje me këtë blerje nga ana e Shoqërisë, së bashku me çdo marrëveshje ose instrumenta të tjera që amendojnë, ndryshojnë, bëjnë anekse, ratifikojnë, konfirmojnë, zgjerojnë ose rinovojnë ndonjë nga dokumentat e përmendur, ose ndonjë term apo kusht në to, ose që pranojnë amendimin apo ndryshimin e një termi apo kushti në ndonjë prej dokumentave të



referuar më sipër, duke përfshirë dhe marrëveshjet, instrumentat, veprimet ose dokumenta të tjera të cilat PËRFAQËSUESI mund ti konsiderojë të nevojshme apo të këshillueshme përsa i përket blerjes nga ana e Shoqërisë të aksioneve të zotëruara tek shoqëria Përparimi dhe/ose të nënshkruajë ose zbatojë çdo regjistrim të dokumentave të përmendura këtu ose në dokumentat e autorizuar që duhen zbatuar në emër të Shoqërisë si PËRFAQËSUES i shoqërisë, ose të gjitha bashkë, të cilat do të konsiderohen të përshtatshme nën diskrecionin absolut dhe lirë të tij.

- 2- Të paraqitet dhe të përfaqësojë Shoqërisë përpara çdo organi qeveritar, të lartë, gjyqësor ose autoriteteve lokale, enteve publike, departamenteve qeveritare, shoqatave, personave juridik shtetëror ose privat, dhe në përgjithësi të veprojë për interesin më të mirë të Shoqërisë, brenda kufijve të përcaktuar në këtë Prokurë, me qëllim kryerjen dhe realizimin e të drejtave të veçanta të përcaktuara këtu dhe të kryejë çdo veprim të cilat lidhen me të drejtat e dhëna këtu dhe që synojnë përfundimin e tij, edhe pse ky veprim nuk është përmendur në mënyrë specifike dhe nuk është përfshirë në këtë Prokurë;

DHE AJO ME ANË TË KËSAJ PROKURE DEKLARON SE:

Shoqëria nëpërmjet kësaj miraton, ratifikon dhe konfirmon si të vlefshme dhe me forcë të plotë ligjore dhe të efektshme të gjitha veprimet që PËRFAQËSUESIT e përmendur kryejnë ose konsiderojnë që duhet të kryet sipas kësaj Prokure.

Vërtetohet se kjo PROKURË është ekzekutuar rregullisht në datën e mëposhtme.

(firmë)
Georgia Solonos
Drejtore

(firmë)
Christos Patsalides
Sekretare

Apostille	
Konventa e Hages e 5 Tetorit 1961	
6. Shteti i Qipros	
Ky dokument publik	
7. është nënshkruar nga Maria Voskou	
8. i cili veprim në cilësinë e nënpunësit të distriktit	
9. mban vulën dhe pullën e nënpunësit të distriktit	
vërtetuar	
10. në Nicosia	6. më datë 02.02.2006
10. nga D XENOPHONTOS	
11. me nr. 15171/06	
12. Pulla	10 Nënshkrimi
Sekretari i Përhershëm	
Ministria e Rendit dhe Drejtësisë	

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Notere *Neriman Marika*

Nr. 1046 rep.

Nr. - kol.

V Ë R T E T I M

Vertetoj se njesia bashkengjitur eshte perkthim besnik ne shqip i kopjes origjinale ne gjuhen angleze.

Originali i perket Prokures te dates 8.2.06 leshuar nga shoqeria Feltex Holdings Limited me ane te se ciles emerone si perfaqesues te saj Znj. Aikaterini Donta per te kryer te gjitha veprimet e nevojshme per shoqerine per te vepruar ne Shqiperi.

Tirane me 09.03.06

Neriman Marika



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË

Nr. 1032 Rep.

Nr. 108 Kol.

KONTRATË SHIT-BLERJE KUOTASH

Sot, më datë 03/03/2006, para meje noteres Neriman MARIKA, Anëtare e Dhomës së Noterisë Tiranë u paraqitën Shitësi dhe Blerësi, të cilët më kërkuan redaktimin e kësaj Kontrate Shit-Blerje Kuotash, me termat si më poshtë vijon:

1. "FELMONT TRADING LTD", një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar rregullisht dhe regjistruar në Republikën e Qipros me numër regjistrimi 79955, që ekziston në mënyrë të vlefshme dhe funksionon sipas ligjeve të Qipros, me seli të regjistruar në adresën Rruga 31 Evagorou, Ndërtesa Evagoras, apartamenti 41 – 42, Nicosia, Qipro, e përfaqësuar ligjërisht për qëllimin e realizimit të kësaj kontrate dhe sipas prokurës së posaçme të datës 2 Shkurt 2006 nga **Z. Artan Hajdari**, avokat, mbajtës i licensës nr. 745, me qëndrim në Tiranë, Shqipëri, Bl. Dëshmorët e Kombit, Twin Tower, Nr. 2, Ap. 9.1, shtetas shqiptar, identiteti i të cilit provohet nga pasaporta Nr 0012166 e lëshuar nga Republika e Shqipërisë, **Znj. Eris Hysi**, avokate, mbajtëse e licensës nr. 1612, me qëndrim në Tiranë, Shqipëri, Bl. Dëshmorët e Kombit, Twin Tower, Nr. 2, Ap. 9.1, shtetase shqiptare, identiteti i të cilës provohet nga pasaporta Nr. Z 0777869 e lëshuar nga Republika e Shqipërisë më 20.11.2003 dhe **Znj. Aikaterini Donta**, e bija e Anastasios, rezidente në Stamata, Attika Greqi, Rruga 24 Trapezountos, shtetase greke, identiteti i të cilës provohet nga pasaporta Nr O 359263, lëshuar nga Republika e Greqisë, këtej e tutje quajtur "Shitësi";

DHE

2. "FELTEX HOLDINGS LIMITED", një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar private, e themeluar rregullisht dhe regjistruar në Republikën e Qipros me numër regjistrimi 140713, që ekziston në mënyrë të vlefshme dhe funksionon sipas ligjeve të Qipros, me seli të regjistruar në adresën Rruga 31 Evagorou, Ndërtesa Evagoras, kati 4-rt, Nicosia, Qipro, e përfaqësuar ligjërisht për qëllimin e realizimit të kësaj kontrate dhe sipas prokurës së posaçme të datës 2 Shkurt 2006 nga **Znj. Aikaterini Donta**, e bija e Anastasios, rezidente në Stamata, Attika Greqi, Rruga 24 Trapezountos, shtetase greke, identiteti i të cilës provohet nga pasaporta Nr O 359263, lëshuar nga Republika e Greqisë, këtej e tutje quajtur "Blerësi";

1. DUKE PATUR PARASYSH SE :

i. Blerësi është në procesin e fitimit të kontrollit të aksioneve në shoqërinë me emërtim tregtar "PERPARIMI SH.A.", një Shoqëri e organizuar rregullisht dhe themeluar sipas legjislacionit shqiptar, e regjistruar në Regjistrin Tregtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 6657, datë 05.10.1994, me seli të regjistruar në Shkozë, Durrës, Shqipëri, këtej e tutje quajtur "Shoqëria", dhe në këtë mënyrë do të bëhet aksioneri kryesor i Shoqërisë.

ii. Shitësi është zotëruesi dhe poseduesi i vetëm dhe i padiskutueshëm i dy mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e pesë (2.595) aksioneve të regjistruara me të drejtë vote dhe me vlerë nominale të një aksioni prej tridhjetë e shtatë mijë e pesëqind (37.500) Lekë, që përfaqësojnë 51% të të gjithë kapitali aksioner të Shoqërisë (këtej e tutje quajtur "Aksione");

iii. Shoqëria ka një kapital prej njëqind e nëntëdhjetë milion e tetëqindmijë (190.800.000) Lekë, të ndarë në pesëmijë e tetëdhjetë e tetë (5.088) aksione të regjistruara me të drejtë vote dhe me vlerë nominale të një aksioni prej tridhjetë e shtatë mijë e pesëqind (37.500) Lekë, të cilat janë nënshkruar dhe derdhur rregullisht dhe në mënyrë të vlefshme.

2. PËRSA ME SIPËR, dhe duke marrë parasysh kushtet paraprake dhe marrëveshjet reciproke si dhe kushtet që përmbahen në këtë kontratë, Shitësi shet, transferon dhe dorëzon tek Blerësi dhe Blerësi ble, pranon dhe merr në dorëzim nga ana e Shitësit, masën prej dy mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e pesë (2.595) të aksioneve të regjistruara, që përfaqësojnë 51% të kapitalit aksioner aktual të Shoqërisë, sipas kushteve dhe termave të mëposhtme për të cilat palët kanë rënë dakort:

3. ÇMIMI I SHITJES DHE TERMAT E PAGESËS

Çmimi i shitjes së dy mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e pesë (2.595) të aksioneve të përmendura më sipër nga Shitësi tek Blerësi është në total në vlerën pesëdhjetë mijë (50.000) EURO. E gjitha shuma, për të cilën palët bien dakort të jetë e drejtë, është paguar nga ana e Blerësin në favor të Shitësit jashtë kësaj zyre noterie.

4. PËRFAQËSIMI DHE GARANCITË E SHITËSIT

4.1. Shitësi përfaqëson dhe garanton shprehimisht dhe pa kushte, në lidhje me Shoqërinë, sa më poshtë vijon:

4.2. Shitësi është zotëruesi dhe poseduesi i vetëm dhe i padiskutueshëm i aksioneve të përshkruara më sipër, të cilat përjbëjnë dhe objektin e kësaj Kontrate. Të gjitha aksionet që përfaqësojnë 51% të kapitalit aksioner aktual të shoqërisë, janë të lira dhe nuk kanë asnjë barrë, peng, pretendim apo kontroll të çdo lloji apo natyre, kufizime për transferimin, taksa, interesa të letrave më vlerë, të drejta alternative, garanci, të drejta blerje, kontrata, premtime, kërkesa dhe barazie. Të gjitha aksionet në shoqëri që ekzistojnë aktualisht (p.sh. aksionet të cilat janë objekti i kësaj kontrate dhe mbetja e aksioneve që nuk janë objekt) janë të autorizuar rregullisht dhe të nënshkruar dhe emetuara rregullisht dhe vlera e tyre është paguar tërësisht.

4.3. Nuk ka asnjë preferencë ekzistuese ose të autorizuar, alternative, garancie, të drejta blerje, të drejta nënshkrimi, të drejta kthimi, të drejta shkëmbimi, marrëveshje, kontrata ose premtime, të cilat e detyrojnë Shitësin dhe/ose Shoqërinë të emetojnë ose shesin, transferojnë ose të disponojnë në një mënyrë tjetër ndonjë aksione në kapitalin aksioner të shoqërisë apo ndonjë letër me vlerë të kthyeshme ose shkëmbyeshme për ndonjë nga aksionet, ose të riblejë ndonjë aksion që është emetuar dhe nuk është dhënë asnjë

autorizim i cili kërkohet ose duhet të kërkohet nga Shitësi dhe/ose Shoqëria për emetimin, shitjen, ose të shkaktojë mospagimin e ndonjë aksioni në kapitalin e Shoqërisë.

4.4. Shoqëria është një person juridik i organizuar rregullisht dhe ekzistues në mënyrë të vlefshme dhe që funksionon sipas legjislacionit shqiptar dhe ka të gjitha të drejtat dhe kompetencat për të ushtruar aktivitet tregtar në të cilin është angazhuar dhe të zotërojë e përdorë pasuritë në pronësi dhe në përdorim prej saj. Shoqëria nuk ka shkelur andonjë akt themelimi, statut, rregullore, norma, vendim, urdhër, dekret, urdhëresë, ose kufizime nga qeveria, agjensi qeveritare, gjykatë nën juridiksionin e të së cilave është shoqëria, ose ndonjë dispozitë apo dokumenta organizative të shoqërisë.

4.5. Të gjitha librat e llogarisë dhe bilanci të Shoqërisë që janë të detyrueshme sipas ligjit në fuqi dhe të gjitha raportet financiare të Shoqërisë janë hartuar dhe mbajtur nga ana e kësaj që nga themelimi i saj, në përputhje me ligjet në fuqi dhe praktika, si dhe janë korrekte dhe të vërtetata të aspektin material sipas legjislacionit në fuqi dhe praktikës.

5. MËNYRA E TRANSFERIMIT TË AKSIONEVE

Pas nënshkrimit të kësaj kontrate, Shitësi nuk ka asnjë të drejtë pronësie mbi 51% të aksioneve të zotëruara në kapitalin themeltar të Shoqërisë "PERPARIMI" Sh.a., dhe deklaron se nuk do të ketë në të ardhmen asnjë pretendim pronësie mbi to. Ndërsa Blerësi bëhet pronar i 51% të aksioneve të shitura, duke fituar në këtë mënyrë dhe cilësinë e aksionerit të Shoqërisë.

Kapitali i Shoqërisë "PERPARIMI" Sh.a. pas realizimit të kësaj Kontrate Shit-Blerje Aksionesh do të posedohet në këtë mënyrë:

- FELTEX HOLDINGS LIMITED, në cilësinë e aksionerit zotëron 51% të kapitalit, të barabartë me dymijë e pesëqind e nëntëdhjetë e pesë (2.595) aksione të regjistruara.
- Z. Kristo Delijorgji në cilësinë e aksionerit zotëron 49% të kapitalit, të barabarta me dymijë e katërqind e nëntëdhjetë e tre (2.493) aksione të regjistruara.

Blerësi merr përsipër pa asnjë rezervë të gjitha të drejtat dhe detyrimet të çdo natyre që ka shoqëria dhe që rrjedhin nga zotërimi e posedimi i 51% të aksioneve të transferuara.

6. NDRYSHIME, DORËHEQJE, ETJ.

Asnjë dispozitë e kësaj marrëveshje nuk mund të ndryshohet, fshihet ose përfundohet, me përjashtim të rastit kur ka një instrument shkruar dhe të nënshkruar nga palët, kundër të cilit bëhet i njohur zbatimi ndryshimi, fshirja ose përfundimi. Asnjë lloj dorëheqje nga ndonjë prej termave të kësaj Kontrate nuk do të shtrihet ose nuk do të prekë ndonjë term tjetër prej të cilit është dhënë dorëheqja në mënyrë të shprehur, dhe as do të dëmtojë ndonjë të drejtë që rrjedh prej saj. Asnjë vonesë ose tërheqje e ndonjë prej palëve kontraktuese në ushtrimin e të drejtave të saj, nuk do të quhet si dorëheqje dhe nuk do të paragjykohet si e tillë. Nëse kjo Kontratë do të ndryshohet, shprehja "kjo Kontratë" dhe fjalët "prej kësaj", "në këtë" dhe të ngjashme me to, do ti referohen kësaj Kontrate sipas ndryshimit përkatës dhe në kohën e realizimit të ndryshimit.

7. KONTRATA E PLOTË

Kjo Kontratë, përfshin të gjithë kontratën dhe mirëkuptimin e palëve sipas të drejtave përkatëse dhe detyrimeve të parashikuara në të dhe qëndron mbi të gjitha komunikimet e mëparshme gojore dhe me shkrim ndërmjet palëve kontraktuese që i përkasin objektit të kësaj kontrate. Palët në këtë kontratë bien dakort dhe njohin se ndonjë, çdo dhe të gjitha termat dhe dispozitat e kësaj Kontrate janë thelbësore dhe të domosdoshme. Përsa më sipër, secila palë në kontratë premtan dhe garanton palës tjetër shkarkimin me mirëbesim të të gjithë detyrimeve të tyre në përputhje me ndonjë, çdo dhe të gjitha termat dhe dispozitat e saj. Për më tepër, palët deklarojnë shprehimisht se gjatë zbatimit të kësaj kontrate, ata kanë marrë parasysh ndonjë dhe të gjitha ndryshimet e paparashikuara të rrethanave. Më tej, palët në këtë kontratë bien dakort të përmbushin çdo akt tjetër, të zbatojnë ato dhe të nënshkruajnë ato, në rast se ato mund të jenë të nevojshme ose të përshtatshme për të plotësuar qëllimin dhe synimin e kësaj Kontrate.

8. ZGJEDHJA E LEGJISLACIONIT DHE JURIDIKSIONIT

Kjo Kontratë do të rregullohet dhe interpretohet në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe çdo mosmarrëveshje do të zgjidhet nga Gjykata e Tiranës.

9. DISPOZITA TË FUNDIT

Kjo Kontratë do të hyjë në fuqi në momentin e nënshkrimit të saj.

Kjo kontratë hartohet në gjuhën angleze dhe shqipe. Në rast të mospërputhjeve në interpretim dhe zbatim të kësaj kontrate, përparësi do të ketë varianti në Shqip.

Kontrata hartohet në pesë 5 (pesë) kopje të njëjta në gjuhën angleze dhe shqipe, nga të cilat një e mbajnë palët, një kopje do të depozitohet në Regjistrin Tregtar, një kopje do të depozitohet në aktet e Shoqërisë dhe kopja e fundit do të depozitohet në zyrën noteriale në të cilën është redaktuar.

Unë noterja, pasi redaktova termat e kësaj kontrate, jua bëra të ditur palëve kontraktuese të cilat e nënshkruajnë në praninë time me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë.

Për llogari të Shitësit

Emri: Z. Artan HAJDARI

Znj. Eris HYSI

Znj. Aikaterini DONTA

AIKATERINI DONTA

FELMONT TRADING LTD

Për llogari të Blerësit

Emri: Aikaterini DONTA

AIKATERINI DONTA

FELTEX HOLDINGS LIMITED

NOTERJA

Neriman MARIKA

Neriman Marika

KËRKESË

23.03.2006
23 MARS 2006

KËRKUES: Shoqëria Tregtare "PËRPARIMI" sh.a., përfaqësuar nga Drejtori i Shoqërisë Z.Mihal Delijorgji, person madhor me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. 1257797.

OBJEKTI: Depozitimi i vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të datës 03.03.2006, për miratimin e transferimit të aksioneve.

PËRPARA GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR

I nderuar Zoti Kryetar,

Shoqëria Tregtare "PËRPARIMI" sh.a. është regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë me vendimin 6657, datë 05.10.1994 dhe ushtron aktivitetet e saj sipas akteve të themelimit.

Me cilësinë e Drejtorit të shoqërisë, paraqes këtë kërkesë përpara kësaj gjykate për depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Aksionerëve të datës 03.03.2006. Me anë të këtij vendimi, Asambleja e Aksionerëve, ka vendosur të miratojë transferimin e aksioneve të shoqërisë në masën 51% të kapitalit të shoqërisë.

Ky vendim është marrë në bazë të ligjit nr.7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" dhe Statutit të shoqërisë. Për këto arsye kërkojmë depozitimin e vendimit të mësipërm të Asamblesë së Aksionerëve, datë 03.03.2006.

KËRKUES
DREJTORI

Mihal DELIJORGJI

Mihal Delijorgji

8/ Kontrolat nr 1032/10842
3/3/2006 Wenera chelo.

19-04-2006
Evis Hysa

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË

Nr. 1105 Rep.

Nr. - Kol.

V Ë R T E T I M

Sot më datë 20/03/2006, para meje noteres Neriman MARIKA, Notere pranë Dhomës së Noterisë Tiranë, u paraqit personalisht Mihal Delijorgji, person madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. 1257797, me cilësinë e Drejtorit të Shoqërisë Tregtare "PËRPARIMI" sh.a., i cili më deklaroi përmbajtjen e këtij akti të hartuar jashtë kësaj zyre dhe të nënshkruar me vullnetin e tij të lirë dhe të plotë dhe unë noteri e vërtetova atë sipas ligjit.

NOTERE

Neriman MARIKA

Neriman Marika

*Taksa e Pulles
e pagua*

Shoqeria "Perparimi" Sh.a
Shkozet/Durres

INVENTARI
31.12.2004

Subjekti Preparimi Sh.A
NIPT J 819 065 04 A
Adresa e Veprimtarise Tregti e Pergjithshme

[illegible]

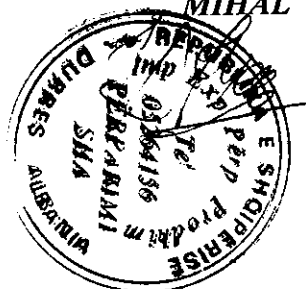
KOMISIONI

1. Petrit Hasani
2. Niko Zeneli
3. Zef Preka

Per Shogrine « Perparimi Sh.A

Drejtor i Pergjithshem

MIHAL DELIJORGI



SHOQERIA "PERPARIMI-SA "
SHKOZET-DURRES

NIPTI J81906504A

INVENTARI TOKA + TERRENE		VITI	2004
NR	EMERTIMI I A.Q.	NUMATJ	VLERA NE LEK
1	TOKA + TERRENE	m2	2395000 M.P 151 DT.01.01.2000
2	TOKA + TERRENE	m2	10440000 M.A 0359495 DT.12.06.00 BANK KUR.DURRES
3	TOKA + TERRENE	m2	5508500 MA 0359495 DT 12.06.2000
4	PARKU INDUSTRISE	m2	8118000 BANKA TIRANA DT 21.05.2000
5	PARKU INDUSTRISE	m2	8118000 BANKA TIRANA DT 21.05.2000
6	PAG.TROLLIN P.INDU	m2	5044320 M.P 157 DT 30.04.2002
GJENDJE ME 31.12.2003			39623820

KOMISIONI

Per Shoqerine "Perparimi" Sh.A

- 1.FLAMUR CAUSHI KRYETAR
- 2.XHEMIL SPAHIJA ANETAR
- 3.PETRIT HASANI ANETAR

Drejtor i Pergjithshem
MIHAL DELIJORGJI



Shoqeria "Perparimi" Sh.a
NIPTI J81906504A
KODI FISKAL 551617

INVENTARI I NDERTESAVE VITI 2004

Nr	Emertimi	Vlera	Gjenalitet
1	Oficina e Automjeteve		
2	Oficina e Automjeteve	2032982	ma-03592235 dt25.05.2000
1	Sheshet	8081928	ma-035996 dt01.06.2000
2	Rruga e betonit	13862921	Punime te kryera nga Shtatori 2000
3	Kanale betonit	981645	deri ne 30.03.2003
4	Rakordim me beton	1891989	30.03.2003
5	Hidroizolimi i shesheve	132135	30.03.2003
6	Peshorja	3308738	30.03.2003
7	Gropa e rampes	1175295	30.03.2003
8	Plintat qafa e plintave	156720	30.03.2003
9	Kapanoni ne form L	2160547	30.03.2003
10	Avllija	7261218	30.03.2003
11	Kabina e mpeshores	195222	30.03.2003
12	Muri ndares repa.Rrje	468272	30.03.2003
13	Sovat. I jashtem maga	321189	30.03.2003
14	P magazines ekzist	1113118	30.03.2003
15	Murindares I reparti gozhdes	214740	30.03.2003
16	P parafabrikeve	495070	30.03.2003
17	Porta e hyrjes kryesore	62490	30.03.2003
18	Gabina e rojes	280155	30.03.2003
19	BunkieretP	212112	30.03.2003
20	Vaska e ujit(H2O	70184	30.03.2003
21	Kabina e transformatorit	2115280	30.03.2003
22	Vv c	1467988	30.03.2003
23	Gropa septike	1237246	30.03.2003
24	Porta e re	175615	30.03.2003
25	Porta e vjeter	15120	30.03.2003
26	Lulishte	96343	30.03.2003
27	Punime god.dy kateshe	71811	30.03.2003
1	Punime te kryera ne zyra	686080	30.03.2003
2	Punime te kryera ne zyra	811474	31.10.2003
3	Punime te kryera ne zyra	260344	31.10.2003
4	Punime te kryera ne zyra	796295	31.10.2003
5	Punime te kryera ne zyra	822058	31.10.2003
6	Punime te kryera ne zyra	704558	31.11.2003
7	Punime te kryera ne zyra	791700	31.11.2003
		784056	31.11.2003
TOTALI		55314608	

KOMISIONI

1.FLAMUR CAUSHI
2.XHEMIL SPAHIJA
3.PETRIT HASANI

KRYETAR
ANETAR
ANETAR

Per Shoqe Per Shoqerine "Perparimi"SH.A

Drejtor I P.Drejtor I Pergjithshem

Mihal DEI MIHAL DELIJORGJI

Shogeria "Perparimi" Sh.a

NIPTI J81906504A				
KODI FISKAL 551617				
	INVENTARI I PAISJEVE	DDT	31.12.2004	
Nr	EMERTIMI	N/ mat.	VLERA	GJENALITETE
1	Printer	cop 1(nje)	140420	FD.10K"KONFIN" DURES23.05.2000
2	Komputer	cop 1(nje)	138417	MP.29DT.15.06.2000"CANON"DURES
3	Komputer Printer	cop 1(nje)	212662	MP279 DT.10.05.1999"UNIVERSAL"COMPUTER,DR
4	Tavolina zyre	cop 1(nje)	21000	FD.10DT.10.04.1998"PRODRURI MOBILJE,PJEZ
5	Etazher	cop 1(nje)	24000	FD.10DT.10.04.1998"PRODRURI MOBILJE,PJEZ
6	Tavolin Komputeri	cop 1(nje)	9000	FD.10DT.10.04.1998"PRODRURI MOBILJE,PJEZ
7	Karrige stol	cop 1(nje)	12500	FD.10DT.10.04.1998"PRODRURI MOBILJE,PJEZ
8	Tavolin solloni	cop 1(nje)	6500	FD.10DT.10.04.1998"PRODRURI MOBILJE,PJEZ
9	Fotokopje	cop 1(nje)	149012	2001"INFO SOFT" TIRANE
10	Printer komputeri	cop 1(nje)	58170	2001"CANON" DURES
11	Fotokopje	cop 1(nje)	174250	FAT.NR566 DT.04.11.2003"CANON" DURES
Shuma			945931	

INVENTARI I MJETEVE TRANSPORTIT

1	Makin"Lond Rover"TR582	cop 1(nje)	2020500	
2	Makin "Jep"TR 7850A	cop 1(nje)	2074000	2000
3	Makin "Bens"	cop 1(nje)	1200000	2000
4	Makin" Volvo"TR 0593A	cop 1(nje)	1571400	2000
5	Maakin "Daf"GJ0374A	cop 1(nje)	2010000	2000
6	Makin "Volvo e zeze"Gj44	cop 1(nje)	2052000	2000
7	Makin"Volvo" Gj 0254A	cop 1(nje)	1080000	2000
8	Rimorkio	cop 2(dy)	2513021	2000
9	Kamion"Bens Mercedes	cop 1(nje)	427670	dekI.Dog. nr15349 DT.15.10.2001
10	Autovetur"Mitsubishi"	cop 1(nje)	3992304	DekI.Dog. nr1324 dt.23.03.2003

SHUMA

KOMISIONI

- 1.FLAMUR CAUSHI
- 2.XHEMIL SPAHIA
- 3.PETRIT HASANI

[Signature]

18940895

Per"Shogeriine "Perparimi "Sh.a

MIHAN BELUORJLI



SHOQERIA "PERPARIMI"SH.A.
SHKOZET/DURRES

INVENTARI MAKINERI-PAJISJE ME DAT. 31.12.2004

N r	EMERTIMI	NJ/MAT	VLERA	GJENALITETE
1	Makineri per perpunim teli	Cop 3(tre)	1555345	Dek.Dog. nr5648 date25.05.1999
2	Makineri per perpunim hekuri	Cop 1(nje)	314684	Dek.Dog. nr8499 -//- 21.07.1999
3	Makineri perpunim teli	Cop 3(tre)	1068003	Dek.Dog. nr 13251 -//- 26.10.1999
4	Vinc piru I perdorur	Cop (1 nje)	290808	Dek.Dog. nr 2m/8 -//-29.02.2000
5	Makineri pe4r drejtim hekuri	Cop(2 dy)	1162778	Dek.Dog. nr.2788 -//-11.03.2000
6	Kompresor	Cop (1nje)	25466	Dek.Dog. nr.4629 -//- 9.04.2000
7	Makineri ngjitje teli	Cop(2 dy)	50932	Dek.Dog. nr. 4620 -//-9.04.2000
8	Makineri perpunim teli	Cop(1 nje)	1103925	Dek.Dog. nr.5268 -//-22.04.2000
9	Makineri per prodhim rrjete	Cop(1nje)	810071	Dek.Dog. nr.14464-//-7.12.1999
10	Grup elektrogjen	Cop(1nje)	711720	Dek,Dog. nr.2m/024-//-21.12.1999
11	Makineri terheqe teli	Cop(1nje)	366788	Dek.Dog. nr.7662 -//- 26.07.1999
12	Makineri	Cop(1 nje)	119872	1999
13	Radiator	Cop(1 nje)	171636	Dek.Dog. nr.939 -//-20.03.2001
14	Makineri heqe oksidi	Cop (1nje)	8745355	Dek.Dog. nr.2924 -//- 22.09.2001
15	Pjes per linje terheqe teli	Cop(1 nje)	20654597	Dek.Dog. nr.2922 -//- 22.09.2001
16	Pjes per rrjeta	Cop(1 nje)	4742255	Dek.Dog. nr.2923 -//-22.09.2001
17	Pjes per linje rrjete	Cop(1 nje)	735147	Dek.Dog. nr. 2885 -//-19.09 .2001
18	Pjes per linje rrjete	Cop(1 nje)	3942467	Dek.Dog. nr.2887 -//-19.09.2001
19	Pjes per linje rrjete	Cop(1 nje)	3067964	Dek.Dog. nr.2886 -//- 22.09.2001
20	Pjes per linje rrjete	Cop(1 nje)	1459807	Dek.Dog. nr.2888 -//- 20.09.2001
21	Pjes per linje rrjete	Cop(1 nje)	7806551	Dek.Dog. nr.2925 -//- 22.09.2001
22	Pomp	Cop(1 nje)	31001	Dek.Dog. nr.2955 -//- 24.09.2001
23	Pomp	Cop(1 nje)	34445	Dek.Dog. nr. 2955 -//- 24.09.2001
24	Pjes per linje rrjete	Cop(1 nje)	500981	Dek.Dog. nr.2955 -//- 24.09.2001
25	Gjenerator	Cop(1 nje)	218683	Dek.Dog. nr.2m/73 -//-25.09.2001
26	Makineri prerje hekuri	Cop(1 nje)	229176	Dek.Dog. nr.2m/74 -//-25.09.2001
27	Pjes impiant telezimi	Cop(1 nje)	46843	Dek.Dog. nr.3519 -//- 16.11.2001
28	Makineri perpunim metali	Cop(1 nje)	22495199	Dek.Dog. nr 2m/76 -//- 14.03.2001
29	Makineri perpunim metali	Cop(1 nje)	2480666	Dek.Dog. nr. 2m/77 -//- 25.09.2001
30	Pjes hidraulike	Cop(1nje)	1777704	Dek.Dog. nr. 2m/79 -//- 25.09.2001
31	Peshore e cmontuar	Cop(1 nje)	1858330	Dek.Dog. nr. 2m/80 -//- 25.09.2001
32	Makineri prodhim rrjete	Cop(1 nje)	395396	Dek.Dog. nr. 2m/82 -//- 25.09.2001
33	Koke saldatrice	Cop(1 nje)	599088	Dek.Dog. nr. 2m/02 -//- 08.01.2001
34	Pjese e impiantit te telezimit	Cop(1 nje)	4357302	Dek.Dog. nr. 3818 -//- 12.12.2001

35	Pjes linje rrjete	Cop(1 nje)	5356736	Dek.Dog. nr. 1201 -//- 20.09.20
36	Vinc portual	Cop (1nje)	1184890	Dek.Dog. nr. 2m/75 -//- 20.09.20
37	Pjes vinci	Cop(1 nje)	2287586	Dek. Dog. nr. 2544 -//- 11.08.2001
38	Pjes vinci	Cop (1 nje)	157985	Dek.Dog nr. 2m/75 -//- 25.09.200
39	Vinc I levizshem	Cop (1 nje)	1983132	Dek.Dog. nr. 2m/78 -//-25.09.2001
40	Vinc	Cop(1 nje)	1974972	Dek.Dog. nr. 2m/81 -//-25.09.2001
41	Vinc urre	Cop (1nje)	776369	Dek.Dog nr. 3229 -//- 07.10.200
42	Pjes vinci	Cop (1 nje)	140107	Dek.Dog nr. 1712 -//- 21.05.200
43	Makineri Omega paket,gozhde	Cop(1 nje)	8308294	Dek.Dog. nr. 2078 -//- 10.07.2002
44	Pjes linje zgare	Cop(1 nje)	9129175	Dek.Dog. nr. 2377 -//- 01.08.2002
45	Pjes makineri petezimi metali	Cop(1 nje)	559494	Dek.Dog. nr . 27-P -//- 27.01.2003
46	Pjes per makineri perpu. zgare	Cop(1 nje)	265940	Dek.Dog. nr. 4048 -//- 10.09.2003
47	Skrep I perdorur	Cop (1 nje)	1524409	Dek.Dog nr. A/1823 dt.09.02.2004
48	Koke makine telezimi	Cop(1 nje)	623128	Dek Dog nr. A/14250 dt 26.07.200

SHUMA

133.017.210

KOMISIONI

1.FLAMUR CAUSHI

2.XHEMIL SPAHIA

3.PETRIT HASANI

RAPORT
PER VLERESIMIN E ZMADHIMIT TE KAPITALIT TE SHOQERISE
“PERPARIMI”SH.A.

Ne zbatim te Vendimit date 24.06.2005 te Asamblese se Jashtezakonshme te Shoqerise “PERPARIMI”SH.A. “Per miratimin e ekspertit kontabel znj.Leze Abazi per hartimin e raportit per zmadhimin e kapitalit te shoqerise nga fitimet e realizuara gjate vitit 2004, kam pranuar misionin per hartimin e raportit te zmadhimit te kapitalit te shoqerise “Perparimi”Sh.a. Durres.

Per verifikimin dhe vertetimin e dokumentacionit te vleresimit te fitimeve (kontributeve) per zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise “Perparimi”Sh.a. realizohet nga znj.Leze Abazi.

Per realizimin e vleresimit te ketij kapitali (zmadhim kapitali) jam mbështetur ne aktet ligjore e nenligjore perkatese, në dokumentacionet qe dispononte drejtimi i shoqerise, si dhe në dokumentacionet e tjera dhe pikerisht:

1-Ne Bilancin Kontabel te vitit ushtrimor 2004 ku jane percaktuar dhe treguesit ekonomiko-financiare.

2-Ne Vendimin e dates 24.06.2005 te Asamblese se Jashtezakonshme te shoqerise “Perparimi”Sh.a. per zmadhimin e kapitalit nga fitimet e realizuara gjate ushtrimit 2004.

3-Ne proces-verbalin e mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te shoqerise “Perparimi”Sh.a.

4-Ne Vendimin Nr.6657/7, date 28.06.2005 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, per miratimin e ekspertes Leze Abazi per hartimin e raportit te vleresimit te kapitalit qe do te shtohet nga fitimet.

5-Ligji nr 7661 datë 19.01.93 “Per Kontabilitetin” dhe Plani Kontabel I Pergjithshem i Shqiperise.

6-Ligji nr. 7638 i dates 19.11.1992 “Per shoqeritë tregtare” .

7-Statuti I shoqerise “Perparimi”Sh.a.

8-Ligji Nr.8438, date 28.12.1998 “Per Tatimin mbi te ardhurat”.





Dokumentacioni baze qe mu paraqit nga drejtimi I shoqerise "Perparimi" Sh.a. verteton egzistencen, pronesinë të kapitalit qe zotërohet nga ortakët, që shprehet dhe në zbatimin e procedurave te sakta per pregatitjen e ketij dokumentacioni per zmadhimin e kapitalit.

Të dhëna per Shoqerinë "Perparimi" Sh.a. per ortakët dhe kapitalin e saj.

Si shoqeri tregtare në formën e sh.a. eshte regjistruar me Vendimin nr.6657, date 05.10.1994 te Gjykates se Rrethit Tirane me emertimin "Perparimi" Sh.a.

Perberja e ortakeve, selia, nga koha e themelimit deri ne vitin 2000, ka pesuar ndryshime sipas vendimeve te asamblese se ortakeve dhe depozitimit te tyre prane Gjykates se Rrethit Tirane.

Sipas Vendimit Nr.6657/2, date 22.12.1999 te Gjykates se Rrethit Tirane eshte bere ndryshimi I selise nga fshati Dhuvjan Gjirokaster ne rrugen «Adria» Ish Oficina e Automjeteve Shkozet Durres.

Sipas Vendimit Nr.6657/4, date 28.04.2000 te Gjykates se Rrethit Tirane kapitali I shoqerise zotërohet nga ortakët:

- 1- Shoqeria «Felmont Trading Limited» me pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerise prej 51%,
- 2- Z.Kristo Delijorgji me pjesemarrje ne kapitalin e shoqerise prej 49%.

Kapitali themeltar i shoqërisë deri me 31.12.2004 sipas Vendimit nr.6320/6 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane eshte prej 165.862.500 lekë, dhe zotërohet nga dy ortake sipas perqindjeve te pjesemarrjes se mesiperme.

Me Vendimin e dates 24.06.2005 kërkohet zmadhimi i kapitalit themeltar të shoqërisë "Perparimi" Sh.a. Durres nga fitimet e realizuara gjate ushtrimit 2004.

Meqenese shoqeria fitimet e realizuara gjate vitit 2004 nuk I shperndan ne forme dividenti por I kapitalizon ne shoqeri ne formen e aktiveve te qendrueshme dhe aktiveve qarkulluese te pasqyruara ne aktivin real te shoqerise do te beje shtese kapitali, si dhe do te kryeje procedurat per depozitimin e vendimeve te asamblese se ortakeve dhe te raportit te zmadhimit te kapitalit ne gjykate nga fitimet e vitit 2004.

Per cdo vit financiar shoqeria hartonte bilanc ku pasqyroheshin gjendjet e te gjitha llogarive e pasurive qe dispononte shoqeria.

Përbërja e zmadhimit të kapitalit të shoqerisë .

1 -Mbështetja ligjore per zmadhimin e kapitalit

- a) Ligji nr.7638 I dates 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare"





- b) Ligji 7661 date 19.01.1993 "Per Kontabilitetin" dhe Plani Kontabel I Pergjithshem I Shqiperise
- c) Statuti I shoqerise "Perparimi"Sh.a.
- d) Vendimi I dates 24.06.2005 i Asamblese se Jashtezakonshme te shoqerise "Perparimi"Sh.a.

2 - Realizimi i zmadhimit te kapitalit.

Ne perputhje me Vendimin e dates 24.06.2005 te marre nga Asambleja e Jashtezakonshme te shoqerise, zmadhimi I kapitalit konsistonte ne kalimin e fitimeve te realizuara nga shoqeria gjate ushtrimit 2004 ne kapitalin e shoqerise. Per caktimin me saktesi te vleres se zmadhimit te kapitalit qe do te shtohet ne kapitalin themeltar te shoqerise nga fitimet e realizuara te shoqerise "Perparimi"Sh.a. une vertetova:

- a) Saktesine dhe plotesine e dokumentacionit origjinal justifikues te llogaritjeve per fitimet sipas kerkesave te ligjit per shoqerite.
- b) Saktesine ligjore te ketij dokumentacioni. U vertetua se mbartja e tepricave te llogarive te vitit paraardhes ne llogarite e vitit pasardhes eshte bere me saktesi.
- c) Perputhjen e realizimit te zmadhimit te kapitalit te shoqerise sipas kerkesave te e percaktuara ne Vendimin e dates 24.06.2005 te Asamblese se Jashtezakonshme te Shoqerise.

Puna ime analizuese, kontrolluese dhe vertetimi i kujdesshem i dokumentacionit qe u paraqit nga drejtimi I shoqerise "Perparimi"Sh.a. konkludoj se u perqendrua ne:

- a) Saktesine dhe plotesine e dokumentacionit origjinal justifikues te kryerjes se shpenzimeve ne formen e blerjes se aktiveve te qendrueshme dhe krijimit te aktiveve qarkulluese si dhe te drejtave ndaj te treteve qe pasqyrohen ne aktivin real te shoqerise.
- b) Saktesine ligjore te ketij dokumentacioni. U vertetua se dokumentat kishin te gjitha ekstremet ligjore te duhura ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe me kerkesat e statutit te shoqerise.
- c) Perputhjen e llojit dhe natyres se shpenzimeve te bera nga shoqeria per





investimet dhe krijimin e aktiveve qarkulluese.

Ne vijim te kontrollit dhe vertetimit te kujdesshem te dokumentacionit qe u paraqit, dhe nga vertetimi fizik i bërë pranë qendres se veprimtarise konkludoj qe perberja, vlefte dhe lloji i dokumentave justifikues per secilin lloj te investimit te bere nga ortaket e shoqerise "Perparimi"Sh.a. per shtimin e kapitalit te shoqerise nga kontributet e ortakeve me burim fitimet e realizuara nga aktiviteti gjate vitit 2004 e te pa shperndara duke rritur numrin e aksioneve te kapitalit te shoqerise.

Aktivitet e qëndrueshme të trupezuara deri me 31.12.2004 janë inventarizuar nga komisioni I ngritur per kete qellim ne fund te vitit dhe vlefte e tyre eshte gjithsej prej 282.100.427 leke.

- Toka,troje, terrene, ndertime e instalime te pergjithshme prej 129.196.391 leke,
- Instalime teknike,makineri e paisje prej 133.017.210 leke,
- Te tjera ne shfrytezim prej 19.886.826 leke.

Aktivitet qarkulluese ne fund te vitit 2004 jane ne vlefte prej 363.068.696 leke si vijon:

-Gjendje te inventarit prej 106.364.967 leke ku jane perfshire gjendja e mallrave prej 70.760.733 leke, si dhe gjendja e materialeve te para prej 35.604.234 leke sipas inventarit fizik me 31.12.2004.

-Gjendja e kerkesave prej 256.164.215 leke qe perbejne te drejtat e shoqerise ndaj te treteve.

-Gjendja e likuiditeteve prej 539.514 leke qe perben gjendjen e parave ne fund te vitit ne arke prej 273.463 leke, gjendja e parave ne llogarine bankare prej 266.051 leke.

Fitimet e realizuara dhe dokumentacioni baze.

Sipas dokumentave baze, pra te bilancit kontabel te ushtrimit 2004 per shoqerine "Perparimi"Sh.a. dhe pasqyres se humbjeve e fitimeve, rezulton se:

Ne vitin 2004 shoqeria "Perparimi"Sh.a. ka realizuar nje fitim prej 24.958.932 leke.

Duke qene se ne bilancin e llogarive vjetore te mbyllur me 31.12.2004 shuma e fitimeve te realizuara gjate ushtrimit 2004 eshte prej **24.958.932** leke. Ne shtese te kapitalit do te perfshihet shuma prej **24.937.500** leke qe perbehet nga fitimet e





ushtimit 2004 prej 24.958.932 leke – 21.432 leke. Kjo shtese kapitali ka kunderparti reale (active te qendrueshme e active qarkulluese) ne aktivin e shoqerise “Perparimi”Sh.a. sipas spjegimeve te mesiperme. Treguesit e pasqyruar ne bilancin e ushtimit 2004 japin nje pamje te sinqerte e besnike te pasurise se shoqerise “Perparimi”Sh.a.

Duke shtuar kapitalin eshte rritur dhe numri I aksioneve, ndersa vlere e nje aksioni egzistuese nuk ka ndryshuar. Numri I aksioneve eshte rritur prej 665 me vlere secila prej 37.500 leke.

Numri I aksioneve te rritura eshte prej 665 aksione.

Llogaritja eshte bere sipas formulas:

Shuma e kapitalit themeltar : vleren nominale per nje aksion.

Shtesa e kapitalit themeltar te rritur	=	24.937.500 leke.
Vlera nominale e nje pjese	=	37.500 leke.
Shtesa e kapitalit prej 24.937.500 leke : 37.500 leke =		665 aksione.

Dokumentacioni original justifikues I kapitalit themeltar ne momentin e krijimit si dhe per shtimin e kapitalit qendron prane shoqerise “Perparimi”Sh.a.

Ne perfundim te aktit te ekspertimit te shtimit(zmadhimit) te kapitalit rezultoi se ky shtim (zmadhim) kapitali është bere me perfshirje te fitimeve te realizuara nga shoqeria gjate ushtimit 2004 prej 24.937.500 leke sipas spjegimeve te mesiperme . Vlefte prej 24.958.500 leke do te kaloje ne kredi te llogarise kapitali I nenshkruar, dhe ne debit e llogarise fitime te ushtimit 2004, ndersa diferenca prej 21.432 leke (24.958.932 leke – 24.937.500 leke) do te jete ne llogarine e fitimeve te ushtimit 2004 pasi nuk ploteson vleften e plote te nje aksioni.

Nga analizimi, kontrolli dhe vertetimi I kujdesshem I bere dokumentacionit qe u paraqit, si dhe verifikimit ne vend te kontributeve ne natyre dhe pregatitjes se dokumentacionit sipas kerkesave te Statutit te Shoqerise dhe neneve 128, 150, 151 te Ligjit Nr.7638 date 19.11.1992 “Per shoqerite tregtare”, si dhe Vendimit te dates 24.06.2005 te asamblese se jashtezakonshme te shoqerise “Perparimi” Sh.a. bashkangjitur ketij akti(raporti) konkludoj se vlefte e kapitalit themeltar qe do ti shtohet ne formen e shtimit (zmadhimit) te kapitalit nga fitimet eshte prej 24.937.500 leke (njezetekatermiljonenenteqintetridhjeteshitatemijeeepeseqinteleke).





Kapitali themeltar i nenshkruar i shoqerise se bashku me shtesen e kapitalit nga kontributet(fitimet e ushtrimit 2004) eshte prej 190.800.000 leke (njqintenentedhjetmiljoneteteqintemijeleke),
(kapitali themeltar ishte 165.862.500 leke behet 190.800.000 leke).

Kapitali zoterohet nga ortaket sipas perqindjeve te pjesemarrjes nga:

- 3- Shoqeria «Felmont Trading Limited» me pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerise prej 51%, ose 97.308.000 leke,
- 4- Z.Kristo Delijorgji me pjesemarrje ne kapitalin e shoqerise prej 49%, ose 93.492.000 leke.

Kapitali themeltar I shoqerise «Perparimi»sh.a. behet prej 190.800.000 leke (njqintenentedhjetmiljoneteteqintemijeleke)

Tirane , me 07.07. 2005

EKSPERTE KONTABEL E AUTORIZUAR

Leze ABAZI

Eksperthe Kontabel E Autorizuar
LEZE ABAZI



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE DURRES

Nr. 2271 Rep.

VERTETIMI



Në Durrës, sot më datën 03.09.2005, (Tre Shtator Dymijë e pesë), unë noter **Bastri Meçaj**, me zyrë noteriale në Rr. "A.Goga", Banesa 385 në Durrës, pasi u sigurova për cilësitë dhe identitetet, e Znj.-LEZE ABAZI, dtl.26.01.1963, me banim në Tiranë, me dok.identiteti, letërnjoftimi QH Nr.402825, me cilësinë e Ekspertes kontable të autorizuar për Shoq."Përparimi" SH.A., me seli në lagjen 14, Shkozë, Durrës, është madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar e cila deklaron se përmbajtja dhe shifrat e Raportit për vlerësimin dhe zmadhimin e kapitalit të kësaj Shoqërie, date 07.07.2005; janë të sakta dhe janë hartuar dhe rakorduar jashtë kësaj zyre noteriale; e cila me dëshirë dhe vullnetin e saj të lire e nënshkruan, firmos dhe e vulos këtë Raport.

Unë noteri, vërtetoj, nënshkrimet e tyre, sipas ligjit 7829 datë 01.06.94, "Për Noterinë".-----:



NOTERI
Bastri Meçaj

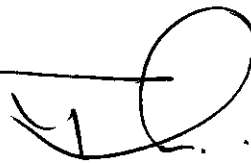
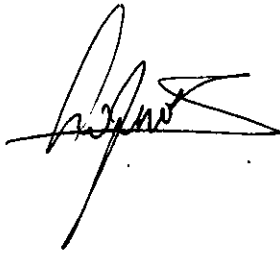
FELMONT TRADING LTD
31, Evagoras Ave, Evagoras Building
PC 1066 – Nicosia, Cyprus

Date : 20/07/2005

AUTHORIZATION

TO WHOM IT MAY CONCERN

We , the undersigned FELMONT TRADING LTD a company registered in Cyprus, having its registered office at 31, Evagoras Ave., Evagoras Building, PC 1066 – Nicosia, duly represented herein by its sole director Mrs Georgia Solonos, do hereby appoint , authorize and empower Mrs Aikaterini Dontas, holder of passport Nr O 359263 resident of 24, Trapezountos str., Ag.Stefanos , Athens – Greece , to represent the company 'FELMONT TRADING LTD' in the extraordinary meeting of the Assembly of the shareholders of PERPARIMI S.A , which will take place on 25.07.2005





FELMONT TRADING LTD
31, Evagoras Ave, Ndërtesa Evagoras
PC 1066 – Nikosia, Qipro

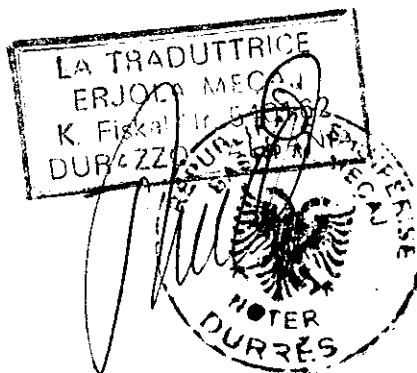
Datë: 20/07/2005

A U T O R I Z I M

PËR TË GJITHË TË INTERESUARIT

Ne, të poshtëshënuarit, FELMONT TRADING LTD, një kompani e regjistruar në Qipro, që e ka zyrën e saj të regjistruar në 31, Bulev. Evagoras, Ndërtesa Evagoras, PC 1066- Nikosia, e përfaqësuar rregullisht në këtë dokument nga drejtori i vetëm, Znj. Georgia Solonos, cakton, autorizon, dhe i jep të drejta Znj. Aikaterini Dontas, mbajtëse e pasaportës me Nr. 0359263, banuese në Rr. Trapezountos, Ag. Stefanos, Athinë – Greqi, që të përfaqësojë shoqërinë "FELMONT TRADING LTD", në mbledhjen e jashtëzakonshme të Asamblesë së aksionerëve të shoqërisë "Përparimi"SA, e cila do të zhvillohet më 25.07.2005.

Firma, Vula



**RAPORT
I
EKSPERTIT KONTABEL**

Une e quajtura Leze Abazi, eksperte kontabel e autorizuar e ngarkuar me detyren e pregatitjes se raportit per zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise "Perparimi"Sh.a. nga vlera e fitimeve te realizuara gjate vitit 2004 e te pashperndara nga shoqeria prej 24.937.500 leke paraqes raportin tim si vijon:

Nga data 26.06.2005 deri me daten 07.07.2005 kam ndjekur punen e realizuar nga drejtimi i shoqerise si dhe procedurat e ndjekura nga shoqeria "Perparimi"Sh.a. lidhur me percaktimin e vleres se kontributeve te ortakeve nga fitimet gjate ushtrimit 2004 qe do te shtohen ne formen e zmadhimit te kapitalit themeltar te shoqerise "Perparimi"Sh.a.

Nga ana ime u kontrolluan te gjitha dokumentat e pregatitura nga shoqeria per percaktimin e vleres se kontributeve nga fitimet e realizuara gjate vitit 2004 te pashperndara deri me 31.12.2004 qe do ti shtohen kapitalit te shoqerise "Perparimi"Sh.a. Nga verifikimet e bera konstatova se drejtimi I shoqerise ka respektuar rregullat e percaktuara ne statutin e shoqerise,

kerkesat e Ligjit nr. 7661 datë 19.01.93 "Per Kontabilitetin" dhe Plani Kontabel I Pergjithshem i Shqiperise, si dhe kerkesat e Ligjit nr. 7638 i dates 19.11.1992 "Per shoqeritë tregtare»

Regjistrimet kontabile ne llogarite perkatese te fitimeve te realizuara te shoqerise per percaktimin e shumes totale te zmadhimit te kapitalit jane kryer ne menyre te plote dhe te rregullt.

Bilanci I shoqerise qe pasqyron vleren e fitimeve te realizuara te shoqerise gjate ushtrimit 2004, qe do te shtohet kapitalit themeltar te shoqerise "Perparimi"Sh.a. ne formen e zmadhimit te kapitalit, jep nje pamje besnike te pasurise dhe te gjendjes financiare te shoqerise me 31.12.2004.

Kapitali themeltar i nenshkruar i shoqerise se bashku me shtesen e kapitalit nga kontributet(fitimet e ushtrimit 2004) eshte prej 190.800.000 leke(njeqintenedhjetmiljoneteteqintemijeleke), pra kapitali themeltar ishte 165.862.500 leke dhe behet 190.800.000 leke).

Kapitali zoterohet nga ortaket (aksioneret) sipas perqindjeve te pjesemarrjes nga:

- 1- Shoqeria «Felmont Trading Limited» me pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerise prej 51%, ose 97.308.710 leke,
- 2- Z.Kristo Delijorgji me pjesemarrje ne kapitalin e shoqerise prej 49%, ose 93.492.000 leke.

Kapitali themeltar I shoqerise "Perparimi"sh.a. behet prej 190.800.000 leke (njeqintenedhjetmiljoneteteqintemijeleke)

Tirane , me 07.07. 2005

EKSPERTE KONTABEL E AUTORIZUAR

Leze ABAZI



Eksperte Kontabel e Autorizuar
LEZE ABAZI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE DURRES

Nr. 2271 Rep.

VERTETIMI

Në Durrës, sot më datën 03.09.2005, (Tre Shtator Dymijë e pesë), unë noter **Bastri Meçaj**, me zyrë noteriale në Rr. "A.Goga", Banesa 385 në Durrës, pasi u sigurova për cilësitë dhe identitetet, e Znj.-LEZE ABAZI, dtl.26.01.1963, me banim në Tiranë, me dok.identiteti, letërnjoftimi QH Nr.402825, me cilësinë e Ekspertes kontable të autorizuar për Shoq."Përparimi" SH.A., me seli në lagjen 14, Shkozet, Durrës, është madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar e cila deklaron se përmbajtja dhe shifrat e Raportit për vlerësimin dhe zmadhimin e kapitalit të kësaj Shoqërie, date 07.07.2005; janë të sakta dhe janë hartuar dhe rakorduar jashtë kësaj zyre noteriale; e cila me dëshirë dhe vullnetin e saj të lire e nënshkruan, firmos dhe e vulos këtë Raport.

Unë noter, vërtetoj, nënshkrimet e tyre, sipas ligjit 7829 datë 01.06.94, "Për Noterinë", -----:

N O T E R I
Bastri Meçaj



SHOQËRIA "PËRPARIMI" SH.A.
SHKOZET – DURRËS

V E N D I M

I ASAMBLESË SË JASHTËZAKONSHME TË AKSIONERËVE

SHOQËRISË "PËRPARIMI" SH.A.

Sot më datën 25.07.2005, në selinë e shoqërisë "Përparimi" sh.a., në Shkozet, Durrës, u mbledh Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë, në të cilën ishin të pranishëm:

- Shoqëria "**Felmont Trading Limited**", e cila zotëron 51% të aksioneve të shoqërisë dhe si rezultat 51% të votave, e përfaqësuar me autorizim të posaçëm nga Znj.**Aikaterini Donta**.

- **Z. Kristo Delijorgji**, i cili zotëron 49% të aksioneve dhe si rezultat 49% të votave, i pranishëm drejtpërsëdrejti.

- **Z. Mihal Delijorgji**, si Drejtor i Përgjithshëm i Shoqërisë dhe si drejtues i mbledhjes, pa të drejtë vote.

- Znj. **Leze Abazi**, eksperte kontabël, pa të drejtë vote.

- Znj. **Dorina Asllanaj**, juristja e shoqërisë dhe mbajtësja e procesverbalit, pa të drejtë vote.

Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë "Përparimi" sh.a. e mbledhur sot më datën 25.07.2005, në selinë e shoqërisë, në Shkozet Durrës, pasi mori në shqyrtim rendin e ditës të caktuar nga Drejtori i Përgjithshëm, **Z. Mihal Delijorgji**, si më poshtë:

I. Të miratohet raporti i ekspertës kontabël për zmadhimin e kapitalit nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri në 31.12.2004.

K O N S T A T O I S E :

Z. Mihal Delijorgji me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë "Përparimi" sh.a. i ka paraqitur asamblesë së aksionerëve kërkesën për miratimin e raportit të ekspertit kontabël për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë, nga fitimet e realizuara deri më 31.12.2004. Eksperti kontabël, Znj. **Leze Abazi** është miratuar me vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të datës 24.06.2005 dhe të regjistruar në Regjistrin Tregtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin Nr.6657/7, të datës 28.06.2005. Ky zmadhim do të bëhet në bazë të dokumentacionit që disponon shoqëria pa ndryshuar përqindjet e pjesëmarrjes së aksionerëve në kapitalin e shoqërisë.

Në diskutimet e bëra, aksionerët e shoqërisë u shprehën për miratimin raportit të ekspertit kontabël, për zmadhimin e kapitalit nga fitimet e realizuara deri në 31.12.2004,



në përputhje me dokumentacionin bazë si: bilanceve kontabël, pasqyrave financiare dhe raportit të auditimit të ekspertit kontabël.

Për sa më lart në mbështetje të Statutit të Shoqërisë Lgjit Nr.7638, dt 19.11.1992, "Për shoqëritë tregtare", Asambleja e Jashtëzakonshme e Shoqërisë

VENDOSI

1. Miratimin e raportit të ekspertit kontabël, për zmadhimin e kapitalit themeltar nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri në 31.12.2004, dhe konkretisht me 24.958.932 lekë-21.432 lekë (që nuk plotësojnë masën e një aksioni). Konkretisht kapitali themeltar që ishte në shumën 165.862.500 lekë do të shtohet me 24.937.500 lekë, pra kapitali bëhet 190.800.000 lekë.

Ky kapital zotërohet nga ortakët sipas përqindjeve të pjesëmarrjes nga:

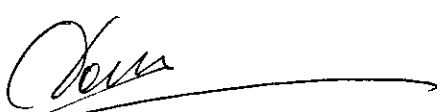
~ Shoqëria "**Felmont Trading Limited**" me pjesëmarrje në kapitalin themeltar të shoqërisë prej 51%, ose **97.308.000** lekë.

~ **Kristo Delijorgji** me pjesëmarrje në kapitalin e shoqërisë prej 49%, ose **93.492.000** lekë.

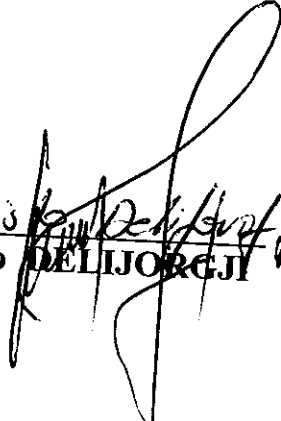
2. I gjithë dokumentacioni i përgatitur për zmadhimin e kapitalit themeltar nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri më 31.12.2004, të shoqërisë "Përparimi"sh.a., të depozitohet në Regjistrin Tregtar sipas kërkesave të Ligjit "Mbi Shoqëritë Tregtare" dhe Statutit të shoqërisë.

Ky vendim u miratua unanimsht nga aksionerët.

AIKATERINI DONTA AKSIONERËT


Për: "Felmont Trading Limited"
FELMONT TRADING LTD.
NICOSIA - CYPRUS




Kristo DELIJORGJI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE DURRES

Nr. 2270 Rep.

VERTETIMI



Në Durrës, sot më datën 03.09.2005, (Tre Shtator Dymijë e pesë), unë noter **Bastri Meçaj**, me zyrë noteriale në Rr. "A.Goga", Banesa 385 në Durrës, pasi u sigurova për cilësitë dhe identitetet, e përfaqësuesve të Shoq."Përparimi" SH.A., me seli në lagjen 14, Shkozë, Durrës, aksioneri Z.-Kristo Delijorgji; me banim në lagjen Nr.1, Durrës, me Pasaportë Nr.1020249, dhe përfaqësuesia e Shoq. "Felmont-Trading-Limited; me qendër në Qiprio, Z.-Aikaterini Donta, me banim në Rr. "Trapezudos" nr.24; Athinë, Greqi, me Pasaportë 799192, lëshuar në Athinë; me cilësitë dhe identitetet si më lartë; **të dy janë** madhorë, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, të cilët deklarojnë se janë dakort me Vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve në fjalë; të Shoqërisë së përbashkët me të huaj, "Përparimi" SH.a, date 25.07.2005, të cilët më deklarojnë se e kanë hartuar, jashtë kësaj zyre, duke e nënshkruar; **atë** me dëshirë dhe vullnetin e tyre të lirë.-----:

Unë noter, vërtetoj, nënshkrimet e tyre, sipas ligjit 7829 datë 01.06.94, "Për Noterinë".-----:

NOTERI
Bastri Meçaj

6657/8

31 31.10.2005
TETOR
Blorina Musaj
2005

KËRKESË

KËRKUES: "Përparimi" sh.a., person juridik i regjistruar pranë Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin Nr.6657, dt.05.10.1994, e përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm, Z.Mihal Delijorgji, i biri i Pandeliut, lindur në Gjirokastrë dhe banues në Tiranë, dl. 1966, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar.

OBJEKTI: Kërkoj depozitim në Regjistrin Tregtar pranë kësaj gjykate të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të shoqërisë "Përparimi" sh.a., datë 25.07.2005.

BAZA LIGJORE: Ligji Nr. 7638, dt. 28.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" dhe ligji Nr. 7667, dt. 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare".

Për kompetencë

**Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë
Seksionit Tregtar**

Shoqëria "Përparimi" sh.a., është një person juridik shqiptar i regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin Nr. 6657, dt.05.10.1994.

Objekti i shoqërisë është :

- Tregtimi i mallrave dhe produkteve nga Shqipëria jashtë shtetit dhe e kundërta;
- Tregtimi i çdo produkti, materialeve të ndërtimit, produkteve industriale, ilaçeve dhe çdo lloj produkti që lejohet nga ana e ligjeve shqiptare;
- Kodifikimi i çdo lënde të parë të përpunuar ose të papërpunuar për prodhimin e produkteve si p.sh. në mënyrë treguese: prodhimi i produkteve prej druri dhe alumini nëpërmjet lëndëve të para të importuara apo jo, prodhimi i gëlqerës, të skeletëve metalik të gatshëm, të blloqeve të betonit dhe të çdo lloj materiali ndërtimi;
- Ndërtimi, riparimi, apo rikonstruksioni dhe tregtimi i tuneleve, ndërtesave, apartamenteve, zyrave, dyqaneve, monumenteve si dhe ndërtesave të veçanta për përdorim shtetëror, kishtar apo turistik;
- Kryerja e tregtisë së përgjithshme jashtë shtetit për llogari të shoqërisë dhe për llogari të të tretëve dhe përfaqësimi në Shqipëri i zyrave të vendeve të tjera, si dhe blerja dhe shitja e aksioneve të Shoqërive që funksionojnë në Shqipëri dhe jashtë saj;



Investime në prodhimin e llamarinës së valëzuar, prodhim të rrjetave të telit, prodhim të gozhdëve, prodhim të profileve të hekurit, si dhe përpunim të hekurit nëpërmjet drejtimit, prerjes dhe kryerjes së proceseve të tjera.

- Grumbullimi, mbledhja, shitblerja, përpunimi dhe import-eksporti I skrapit.

Më datën 25.07.2005, me vendim të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të kësaj shoqërie është vendosur:

1. Miratimi i raportit të ekspertit kontabël për zmadhimin e kapitalit me 24.937.500 lekë pra nga 165.862.500 lekë, do të bëhet 190.800.000 lekë. Në këtë mënyrë do të rritet edhe numri i aksioneve nga 4423 në 5088, pra numri i aksioneve rritet me 665 aksione, pa i ndyshuar kuotat e pjesëmarrjes së aksionerëve në kapitalin e shoqërisë të cilat janë:

- Shoqëria "Felmont Trading Limited" zotëron 51% të aksioneve ose **97.308.000** lekë
- Z. Kristo Deliojrgji, zotëron 49% të aksioneve ose **93.492.000** lekë.

2. I gjithë dokumentacioni i paraqitur për zmadhimin e kapitalit themeltar nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri më 31.12.2003 të shoqërisë "Përparimi"sh.a., të depozitohet në Regjistrin Tregtar sipas kërkesave të Ligjit "Mbi Shoqëritë Tregtare" dhe statutit të shoqërisë.

Për sa më sipër unë Mihal Delijorgji, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë "Përparimi"sh.a., në bazë të ligjit Nr. 7638, dt.28.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" dhe ligjit Nr. 7667, dt.28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare", kërkoj që të bëhet depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë "Përparimi"sh.a., datë 25.07.2005, në Zyrën e Regjistrat Tregtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Durrës më 10.09.2005

**KËRKUES
SHOQËRIA "PËRPARIMI"SH.A.
PËRBAOËSUAR NGA DREJTORI**

Mihal DELIJORGJI



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE DURRES

Nr. 2408 Rep. & Nr. 566 Kol.



VERTETIMI

Në Durrës, sot më datën 17.09.2005,(Shtatëmbëdhjet Shtator Dymijë e pesë), unë noter **Bastri Meçaj**,me zyrë noteriale në Rr.“A.Goga”,Banesa **385**,në Durrës,pasi u sigurova për cilësitë dhe identitetin, e Drejtorit të Shoq.”Përparimi”SH.A.,me seli në lagjen 14,Shkozet, Durrës, Z.-Mihal Delijorgji; vitl.1966 lindur në Gjirokastrë; banues në Tiranë, me dok.identiteti, Pasaportë Nr.1247797,i cili **është** madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me cilësi të drejtorit të përgjithshëm të Shoqërisë “Përparimi” SH.A.,më deklaroi përmbajtjen e kësaj KERKESE; për znadhim të kapitalit të kësaj Shoqërie date 10.09.2005,e kanë hartuar,jashtë kësaj zyre,duke e nënshkruar;**atë** me dëshirë dhe vullnetin e tyre të lirë.-----:

Unë noteri, vërtetoj, nënshkrimet e tyre, sipas ligjit 7829 datë 01.06.94,“Për Noterinë”.-----:

N O T E R I
Bastri Meçaj

FELMONT TRADING LTD

*31, Evagoras Ave., Evagoras Building
PC 1066 - Nicosia, Cyprus*

Date: 20/06/05

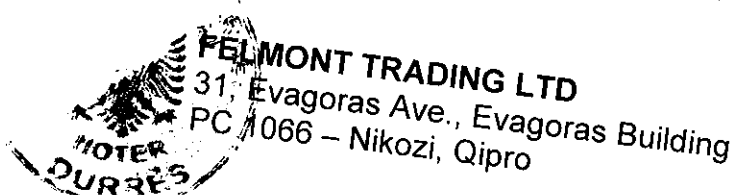
AUTHORIZATION

TO WHOM IT MAY CONCERN

We, the undersigned FELMONT TRADING LTD a company registered in Cyprus, having its registered office at 31, Evagoras Ave., Evagoras Building, PC 1066 - Nicosia, duly represented herein by its sole director Mrs Georgia Solonos, do hereby appoint, authorize and empower Mrs Aikaterini Dontas, holder of passport Nr O 359263 resident of 24, Trapezountos str., Ag. Stefanos, Athens - Greece, to represent the company 'FELMONT TRADING LTD' in the extraordinary meeting of the Assembly of the shareholders of PERPARIMI S.A, which will take place on 24th June 2005.

(Sgn.).....





Date 20.06.2005

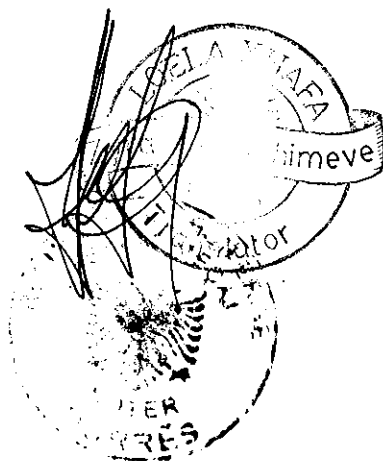
AUTORIZIM

Atij qe i intereson,

Ne, te nenshrkuarit FELMONT TRADING LTD, kompani e regjistruar ne Qipro, me zyre te regjistruar ne 31, Evagoras Ave., Evagoras Building PC 1066 – Nikozi, I perfaqesuar zyrtarisht nga drejtori I vetem zonja Georgia Solonos, caktoj me ane te kesaj, autorizij dhe I jap procure zonjes Aikaterini Dontas, mbajtese e pashaportes nr. O 359263, banuese ne 24, Trapezountos, rr. Ag. Stefanos, Athine – Greqi, te perfaqesoje kompanine FELMONT TRADING LTD ne mbledhjen e jashtezakonshme te Asamblese se aksionereve te kompanise PERPARIMI S.A., e cila do te mbahet me date 24 qershor 2005.

Firma, vula

Perktheu LOELA XHAFA



SHOQËRIA "PËRPARIMI" SH.A.
SHOZET - DURRËS

V E N D I M

I ASAMBLESË SË JASHTËZAKONSHME TË AKSIONERËVE

SHOQËRISË "PËRPARIMI" SH.A.

Sot më datën 24.06.2005, në selinë e shoqërisë "Përparimi" sh.a., në Shozet, Durrës, u mbledh Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë, në të cilën ishin të pranishëm.

- Shoqëria "Felmont Trading Limited", e cila zotëron 51% të aksioneve të shoqërisë, e përfaqësuar me autorizim të posaçëm nga Znj. Aikaterini Dontas.

- Z. Kristo Delijorgji, i cili zotëron 49 % të aksioneve, i pranishëm drejtpërsëdrejti.

- Znj. Leze Abazi, eksperte kontabël, pa të drejtë vote.

- Znj. Dorina Asllanaj, juriste e shoqërisë, pa të drejtë vote, mbajtësja e procesverbalit të mbledhjes.

Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë "Përparimi" sh.a. e mbledhur sot më datën 24.06.2005, në selinë e shoqërisë, në Shkozë Durrës, pasi mori në shqyrtim rendin e ditës të caktuar nga Drejtori i Përgjithshëm, Z. Mihal Delijorgji, si më poshtë:

1. Të bëhet zmadhimi i kapitalit nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri në 31.12.2004.

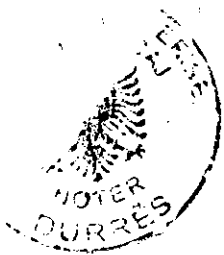
2. Miratimi i znj. Leze Abazi si eksperte kontabël, me licencë me Nr.24, dt.11.02.2000, për përgatitjen e dokumentacionit ligjor dhe të raportit të auditimit në lidhje me shtesën e kapitalit të shoqërisë, nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri në 31.12.2004.

K O N S T A T O I S E :

Shoqëria "Përparimi" sh.a., është një person juridik shqiptar, i regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare, me Vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Nr. 6657, dt.05.10.1994.

Në diskutimet e bëra ortakët e shoqërisë u shprehën për miratimin e zmadhimit të kapitalit nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri në 31.12.2004, në përputhje me dokumentacionin bazë si: bilanceve kontabël, pasqyrave financiare dhe raportit të auditimit të ekspertit kontabël.

Për sa më lart në mbështetje të Statutit të Shoqërisë dhe nenit 150,152,215 të Lgjit Nr. 7638, dt 19.11.1992, "Për shoqëritë tregtare", Asambleja e Jashtëzakonshme e shoqërisë



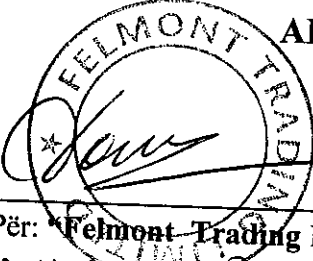
VENDOSI:

1. Të bëhet zmadhimi i kapitalit nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri në 31.12.2004, sipas llogarisë së fitimeve dhe rezervave të pasqyruara në bilancet kontabël, duke ruajtur të pandryshuar përqindjet e pjesëmarrjes së aksionerëve në kapitalin themeltar të shoqërisë ku:

- Shoqëria **"Felmont Trading Limited"**, zotëron 51 % të aksioneve të kapitalit të shoqërisë.
- **Z. Kristo Delijorgji**, zotëron 49 % të aksioneve të kapitalit të shoqërisë.

2. Miratimin e znj. **Leze Abazi** si eksperte kontabël, me Liçencë me Nr. 24, dt. 11.02.2000, për përgatitjen e dokumentacionit ligjor për shtesën e kapitalit të shoqërisë nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri në 31.12.2004.

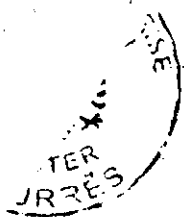
Këto vendime u miratuan unanimisht nga ortakët.


Për: **"Felmont Trading Limited"**
Aikaterini Dantas



Kristo DELIJORGJI

Kristo Delijorgji



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE DURRES
Nr. 1453 Rep.



V Ë R T E T I M

Në Durrës sot më datën 2-1-6.05 (dymijë e pesë), para meje Noter Bastri Meçaj, me zyrë noteriale në Rrugën "A. Goga", banesa Nr.385, Durrës, u paraqitën personalisht Z.Kristo Delijorgji, i biri i Pandeliut, lindur më 1972, me banim në Lagjen Nr.1 Durrës, me Dok. Identiteti, Pasaportë Nr.1020249, dhe shoqëria "Felmont Trading Limited", shoqëri e huaj e krijuar sipas legjislacionit të Republikës së Qipros, regjistruar me vendimin Nr. 79955, datë 28.06.1996, e cila përfaqësohet nga Znj. Aikaterini Donta, e bija e Anastasiut, me banim në Athinë, Rr. Trapezudos 24, me Dok. Identiteti, Pasaportë, me Nr. 799192, lindur më 1950, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, të cilët më deklaruan përmbajtjen e këtij **Vendimi të Asamblesë** të hartuar jashtë kësaj zyre dhe të nënshkruar me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë.

Sa më sipër unë noteri **Vërtetoj**, sipas ligjit 7829 datë 01.06.1994, "Për Noterinë"

NOTERI
Bastri Meçaj

6657/7

S. B. MUSA
06.06.2005
[Signature]

K Ë R K E S Ë

KËRKUES:

"Përparimi" sh.a., person juridik i regjistruar pranë Regjistrat Tregtar të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin Nr.6657, dt.05.10.1994, e përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm, Z.Mihal Delijorgji, i biri i Pandeliut, lindur në Gjirokastrë dhe banues në Tiranë, dl. 1966, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar.

OBJEKTI:

Kërkoj depozitim të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të shoqërisë "Përparimi" sh.a., datë 24.06.2005.

BAZA LIGJORE:

Ligji Nr. 7638, dt. 28.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" dhe ligji Nr. 7667, dt. 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare".

Për kompetencë

Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë
Seksionit Tregtar

Shoqëria "Përparimi" sh.a., është një person juridik shqiptar i regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Nr. 6657, dt.05.10.1994.

Objekti i shoqërisë është :

- Tregtimi i mallrave dhe produkteve nga Shqipëria jashtë shtetit dhe e kundërta;
- Tregtimi i çdo produkti, materialeve të ndërtimit, produkteve industriale, ilaçeve dhe çdo lloj produkti që lejohet nga ana e ligjeve shqiptare;
- Kodifikimi i çdo lënde të parë të përpunuar ose të papërpunuar për prodhimin e produkteve si p.sh. në mënyrë treguese: prodhimi i produkteve prej druri dhe alumini nëpërmjet lëndëve të para të importuara apo jo, prodhimi i gëlqerës, të skeletëve metalik të gatshëm, të blloqeve të betonit dhe të çdo lloj materiali ndërtimi;
- Ndërtimi, riparimi, apo rikonstruksioni dhe tregtimi i tuneleve, ndërtesave, apartamenteve, zyrave, dyqaneve, monumenteve si dhe ndërtesave të veçanta për përdorim shtetëror, kishtar apo turistik;
- Kryerja e tregtisë së përgjithshme jashtë shtetit për llogari të shoqërisë dhe për llogari të tretëve dhe përfaqësimi në Shqipëri i zyrave të vendeve të tjera, si dhe blerja dhe shitja e aksioneve të Shoqërive që funksionojnë në Shqipëri dhe jashtë saj;

Be depozituar
28.06.05

[Signature]
20.6.05



- Investime në prodhimin e lllamarinës së valëzuar, prodhim të rrjetave të telit, prodhim të gozhdëve, prodhim të profileve të hekurit, si dhe përpunim të hekurit nëpërmjet drejtimit, prerjes dhe kryerjes së proceseve të tjera.
- Grumbullimi, mbledhja, shitblerja, përpunimi dhe import-eksporti i skrapit.

Më datën 24.06.2005, me vendim të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të kësaj shoqërie është vendosur:

1. Të bëhet zmadhimi i kapitalit nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara, sipas llogarisë së fitimeve dhe rezervave të pasqyruara në bilanci kontabël, deri në 31.12.2004, duke ruajtur të pandryshuar përqindjet e pjesëmarrjes së aksionerëve në kapitalin themeltar të shoqërisë ku:

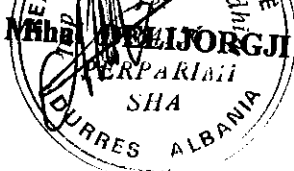
- *Shoqëria "Felmont Trading Limited" zotëron 51% të aksioneve;*
- *Z. Kristo Delijorgji, zotëron 49% të aksioneve.*

2. Miratimi i Znj. Leze Abazi si eksperte kontabël, me Liçencë me Nr. 24, dt. 11.02.2000, për përgatitjen e dokumentacionit ligjor për shtesën e kapitalit të shoqërisë nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri në dt. 31.12.2004.

Për sa më sipër unë Mihal Delijorgji, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë "Përparimi" sh.a., në bazë të ligjit Nr. 7638, dt. 28.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" dhe ligjit Nr. 7667, dt. 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare", kërkoj që të bëhet depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë "Përparimi" sh.a., datë 24.06.2005, në Zyrën e Regjistrimit Tregtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Durrës më 25.06.2005

**KËRKUES
SHOQËRIA "PËRPARIMI" SH.A.
PËRFAQËSUARË NGA DREJTORI**





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE DURRES

Nr. 1454 Rep. Nr. 318 Kol.



VËRTETIM

Në Durrës sot më datën 27.06.2005 (njëzet e shtatë qershor dy mijë e pesë), para meje noter Bastri Meçaj, me zyrë noteriale në Rrugën "A.Goga", banesa 385, Durrës, u paraqit personalish Z.Mihal Delijorgji, i biri i Pandeliut, I dl.1966, me banim në Tiranë, me Dok. Identiteti, Pasaportë Nr.1257797, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë "Përparimi"sh.a., i cili më deklaroi përmbajtjen e kësaj **Kërkese** për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë, të hartuar jashtë kësaj zyre dhe të nënshkruar me vullnetin e tij të lirë dhe të plotë.

Sa sipër unë noter, **Vërtetoj**, sipas ligjit 7892, datë 1.06.1994, "**Për noterinë**"

NOTER

Bastri Meçaj



KIB-20812016

Departamenti I Operacioneve/EP

PERPARIMI SHA

05 Janar 2005

Te Nderuar Zoterinj,

"PERPARIMI" Sha
Drejtör Z. Mihal Delijorgji, me Numer Pashaporte 1513615

Me kerkese te Z. Mihal Delijorgji, drejtör i shoqerise "PERPARIMI" Sha konfirmojme se ne daten 31 Dhjetör 2003 kompania ka disponuar ne llogarite rrjedhese prane bankes tone shumat si me poshte:

USD 740.70 (shtateqind e dyzet dollare amerikane dhe dyzet cent vetem)

EUR 66.51 (gjashtedhjetë e gjashte EUR dhe pesedhjetë e nje cent vetem).

Me respekt,

Iris KAPIDANI
Shefe Operacionesh
Dega Durres



perfitimin qe realizuan nga nje marreveshje apo kontrate e tille, por vetem se kane kete cilesi si edhe pozicionin e besueshmerise qe u krijua nga keto cilesi.

4) Anetaret e Keshillit Drejtues me cilesine e tyre profesionale te veprojne personalisht ose nepermjet shtepise qe i perkasin per Shoqerine dhe kane te drejten e shperblimit per sherbimet profesionale qe ofrojne, pa marre parasysh cilesine e tyre si anetare te Keshillit Drejtues, vetekuptohet se keta anetare ose shtepia se ciles i perkasin nuk munden ne asnje rast te marrin persiper detyrat e Kontrollorit te Shoqerise.

92. Nenshkrimi, nxjerra, pranimi dhe kthimi i pergjigjes se korrespondences ose realizimi i cedeve, dokumentave tregtare te njohjes se borxhit dhe kohes se likuidimit, dhe dokumenta te tjera financiare sipas rastit si edhe cdo fature tjeter per derdhje parash ne Shoqeri do te behet cdo here sipas menyres qe vendos Keshilli Drejtues.

93. Keshilli Drejtues do te kujdeset per te hedhur ne librat qe mbahen per kete qellim:

a) cdo emerim te udheheqjes qe eshte bere nga Keshilli Drejtues

b) emra te anetareve te Keshillit Drejtues qe marrin pjese ne mbledhjen e Keshillit Drejtues ose cdo keshill tjeter

c) vendimet qe merren dhe punet qe kryhen gjate asambleve te Shoqerise, mbledhjeve te Keshillit Drejtues dhe te keshillave.

PENSIONET

94. Keshilli Drejtues mund te jape pensione sherbimi ose te ardhura vjetore ose dhurata te tjera ose shitesa si edhe ndihme ne rast vdekjeje te cilitdo person, per sherbimet qe ka sjelle ne Shoqeri, ose si Keshilltar Drejtues ose si nenpunes i larte ose i thjeshte ne Shoqeri, ose direkt si drejtues ose si nenpunes i nje filiali i kesaj Shoqerie (subsidiary), i nje shoqerie tjeter te asociuar (associated), nje shoqerie partnere – me natyre te njejte (allied), pavaresisht nese ishte anetar i Keshillit Drejtues te Shoqerise. Shoqeria ka te drejte te beje pagesa per sigurime (trust), projekte ose arka per qellimet e mesiperme ne lidhje me kete person dhe mund te marre te drejtat qe i takojne keto pensione, per te ardhurat vjetore dhe shitesat, dhe kushtet e per te perfituar ato.

SHOQERIA "PERPARIMI"SH.A.

SHKOZET/DURRES

NPTI J 81906504A

KODI FISKAL 551617

INVENTARI MAKINERI-PAJISJE ME DAT. 31.12.2003

N r	EMERTIMI	NJ/MAT	VLERA	GJENALITETE
1	Makineri per perpunim teli	Cop 3(tre)	1555345	Dek.Dog. nr5648 date25.05.1999
2	Makineri per perpunim hekuri	Cop 1(nje)	314684	Dek.Dog. nr8499 -//- 21.07.1999
3	Makineri perpunim teli	Cop 3(tre)	1068003	Dek.Dog nr 13251 -//- 26.10.1999
4	Vinc piru I perdorur	Cop (1 nje)	290808	Dek.Dog. nr 2m/8 -//-29.02.2000
5	Makineri pe4r drejtim hekuri	Cop(2 dy)	1162778	Dek.Dog. nr.2788 -//-11.03.2000
6	Kompresor	Cop (1nje)	25466	Dek.Dog nr.4629 -//- 9.04.2000
7	Makineri ngjitje teli	Cop(2 dy)	50932	Dek.Dog. nr. 4620 -//-9.04.2000
8	Makineri perpunim teli	Cop(1 nje)	1103925	Dek.Dog. nr.5268 -//-22.04.2000
9	Makineri per prodhim rrjete	Cop(1nje)	810071	Dek.Dog. nr.14464-//-7.12.1999
10	Grup elektrogjen	Cop(1nje)	711720	Dek,Dog nr.2m/024-//-21.12.1999
11	Makineri terheqe teli	Cop(1nje)	366788	Dek.Dog. nr.7662 -//- 26.07.1999
12	Makineri	Cop(1 nje)	119872	1999
13	Radiator	Cop(1 nje)	171636	Dek.Dog. nr.939 -//-20.03.2001
14	Makineri heqe oksidi	Cop (1nje)	8745355	Dek.Dog. nr.2924 -//- 22.09.2001
15	Pjes per linje terheqe teli	Cop(1 nje)	20654597	Dek.Dog. nr.2922 -//- 22.09.2001
16	Pjes per rrjeta	Cop(1 nje)	4742255	Dek.Dog. nr.2923 -//-22.09.2001
17	Pjes per linje rrjete	Cop(1 nje)	735147	Dek.Dog. nr. 2885 -//-19.09 .2001
18	Pjes per linje rrjete	Cop(1 nje)	3942467	Dek.Dog. nr.2887 -//-19.09.2001
19	Pjes per linje rrjete	Cop(1 nje)	3067964	Dek.Dog. nr.2886 -//- 22.09.2001
20	Pjes per linje rrjete	Cop(1 nje)	1459807	Dek.Dog. nr.2888 -//- 20.09.2001
21	Pjes per linje rrjete	Cop(1 nje)	7806551	Dek.Dog. nr.2925 -//- 22.09.2001
22	Pomp	Cop(1 nje)	31001	Dek.Dog. nr.2955 -//- 24.09.2001
23	Pomp	Cop(1 nje)	34445	Dek.Dog. nr. 2955 -//- 24.09.2001
24	Pjes per linje rrjete	Cop(1 nje)	500981	Dek.Dog. nr.2955 -//- 24.09.2001
25	Gjenerator	Cop(1 nje)	218683	Dek.Dog. nr.2m/73 -//-25.09.2001
26	Makineri prerje hekuri	Cop(1 nje)	229176	Dek.Dog. nr.2m/74 -//-25.09.2001
27	Pjes impiant telezimi	Cop(1 nje)	46843	Dek.Dog. nr.3519 -//- 16.11.2001
28	Makineri perpunim metali	Cop(1 nje)	22495199	Dek.Dog. nr 2m/76 -//- 14.03.2001
29	Makineri perpunim metali	Cop(1 nje)	2480666	Dek.Dog. nr. 2m/77 -//- 25.09.2001
30	Pjes hidraulike	Cop(1nje)	1777704	Dek.Dog. nr. 2m/79 -//- 25.09.2001
31	Peshore e cmontuar	Cop(1 nje)	1858330	Dek.Dog. nr. 2m/80 -//- 25.09.2001
32	Makineri prodhim rrjete	Cop(1 nje)	395396	Dek.Dog. nr. 2m/82 -//- 25.09.2001
33	Koke saldatrice	Cop(1 nje)	599088	Dek.Dog. nr. 2m/02 -//- 08.01.2001
34	Pjese e impiantit te telezimit	Cop(1 nje)	4357302	Dek.Dog. nr. 3818 -//- 12.12.2001



KRYETAR

35	Pjes linje rrjete	Cop(1 nje)	5356736	Dek.Dog. nr. 1201 -//- 20.09.2003
36	Vinc portual	Cop (1nje)	1184890	Dek.Dog. nr. 2m/75 -//- 20.09.2003
37	Pjes vinci	Cop(1 nje)	2287586	Dek. Dog. nr. 2544 -//- 11.08.2003
38	Pjes vinci	Cop (1 nje)	157985	Dek.Dog nr. 2m/75 -//- 25.09.2003
39	Vinc I levizshem	Cop (1 nje)	1983132	Dek.Dog. nr. 2m/78 -//-25.09.2003
40	Vinc	Cop(1 nje)	1974972	Dek.Dog. nr. 2m/81 -//-25.09.2003
41	Vinc urre	Cop (1nje)	776369	Dek.Dog nr. 3229 -//- 07.10.2003
42	Pjes vinci	Cop (1 nje)	140107	Dek.Dog nr. 1712 -//- 21.05.2003
43	Makineri Omega paket,gozhde	Cop(1 nje)	8308294	Dek.Dog. nr. 2078 -//- 10.07.2003
44	Pjes linje zgare	Cop(1 nje)	9129175	Dek.Dog. nr. 2377 -//- 01.08.2003
45	Pjes makineri petezimi metali	Cop(1 nje)	559494	Dek.Dog. nr . 27-P -//- 27.01.2003
46	Pjes per makineri perpu. zgare	Cop(1 nje)	265940	Dek.Dog. nr. 4048 -//- 10.09.2003

SHUMA

130869673

KOMISIONI

1.FLAMUR CAUSHI KRYETAR
2.XHEMIL SPAHIJA ANETAR
3.PETRIT HASANI ANETAR

[Signature]

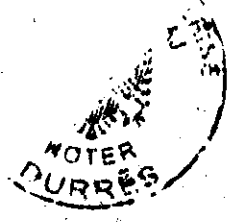
Per Shoqerine "Perparimi "Sh.A

Drejtore I Pergjithshem

Mihal Delijorgji



SHOQERIA "PERPARIMI" SH.A
SHKOZET-DURRES



INVENTARI I NDERTIME-INSTALIME-TE PERGJITHSHE
DT.31.12.2003

Nr	EMERTIMI	Nj/mat	Sasia	Vlera	Gjenalitetete dok. Te blerjes
1	Konstruksione metalik cop	1(nje)	1120063		DEK DOG NR 2/M/75 DT.25.09.2001
2	Konstruksione metalik cop	1(nje)	1827520		DEK DOG NR 2/M/83 DT 25.09.2001
3	Konstruksione metalik cop	1(nje)	1149071		DEK.DOG NR 2M/84 DT 25.09.2001
4	Konstruksione metalik cop	1(nje)	1852225		DEK DOG NR 2M/85 DT 25.09.2001
5	Konstruksione metalik cop	1(nje)	2222277		DEK DOG NR 2M/88 DT 25.09.2001
6	Konstruksione metalik cop	1(nje)	2663302		DEK DOG NR 2M/89 DT 25.09.2001
7	Konstruksione metalik cop	1(nje)	2342280		DEK DOG NR.2M/88 DT.25.09.2001
8	Dyer metalike cop	1(nje)	354666		DEK DOG NR 3329 DT17.10.2001
9	Panele elektrike cop	1(nje)	5878686		DEK DOG NR.3704 DT.10.12.2001
10	Pjes ndertimi metalike cop	1(nje)	1797150		DEK DOG NR 2M/24 DT 25.09.2001
11	Panele elektrike cop	1(nje)	5600000		FTVSH 1881932-1881937 DT 31.12.01
12	Kabina e kuadrit cop	1(nje)	1598289		DEK DOG NR 3370 DT 13.11.2002

SHUMA

28405529

KOMISIONI

- 1.FLAMUR CAUSHI KRYETAR
- 2.XHEMIL SPAHIJA ANETAR
- 3.PETRIT HASANI ANETAR

Per Shoqerine "Perparimi" SH.A

Drejtor I Pergjithshem

MIHAL DELIJORGJI



SHOQERIA "PERPARIMI-SA "
SHKOZET-DURRES

INVENTARI TOKE ,TROJE, TERRENE

NR	EMERTIMI I A.Q.	NJ/MATJ	VLERA NE LEK	Gjenaliteti te dokumentit ligjor te blerjes
1	TOKA + TERRENE	m2	2395000 M.P	151 DT.01.01.2000
2	TOKA + TERRENE	m2	10440000 M.A	0359495 DT.12.06.00 BANK KUR.DURRES
3	TOKA + TERRENE	m2	5508500 MA	0359495 DT 12.06.2000
4	PARKU INDUSTRISE	m2	8118000 BANKA	TIRANA DT 21.05.2000
5	PARKU INDUSTRISE	m2	8118000 BANKA	TIRANA DT 21.05.2000
6	PAG.TROLLIN P.INDU	m2	5044320 M.P 157	DT 30.04.2002

GJENDJE ME 31.12.2003

39623820

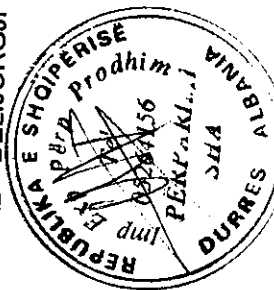
KOMISIONI

- 1.FLAMUR CAUSHI KRYETAR
- 2.XHEMIL SPAHIJA ANETAR
- 3.PETRIT HASANI ANETAR

Per Shoqerine "Perparimi "Sh.A

Drejtor I Pergjithshem

MIHAL DELIJORGJI



Shoqeria "Perparimi" Sh.a

NIPTI J81906504A

KODI FISKAL 551617

		INVENTARI I PAISJEVE		DT 31.12.2003	
Nr	EMERTIMI	Nj/ mat.	VLERA	GJENALITETE	
1	Printer	cop 1(nje)	140420	FD.10/K"KONFIN",DURRES	23.05.2000
2	Kompjuter	cop 1(nje)	138417	MP.29DT.15.06.2000"	CANON"DURRES
3	Kompjuter Printer	cop 1(nje)	212662	MP279 DT.10.05.1999"	UNIVERSAL"COMPUTER,DR
4	Tavolina zyre	cop 1(nje)	21000	FD.10DT.10.04.1998"	PRODRURI MOBILJE,PJEZ
5	Elazher	cop 1(nje)	24000	FD.10DT.10.04.1998"	PRODRURI MOBILJE,PJEZ
6	Tavolin Kompjuteri	cop 1(nje)	9000	FD.10DT.10.04.1998"	PRODRURI MOBILJE,PJEZ
7	Karrige stol	cop 1(nje)	12500	FD.10DT.10.04.1998"	PRODRURI MOBILJE,PJEZ
8	Tavolin solloni	cop 1(nje)	6500	FD.10DT.10.04.1998"	PRODRURI MOBILJE,PJEZ
9	Fotokopje	cop 1(nje)	149012	2001"INFO SOFT" TIRANE	
10	Printer kompjuteri	cop 1(nje)	58170	2001"CANON" DURRES	
11	Fotokopje	cop 1(nje)	174250	FAT.NR566 DT. 04.11.2003"	CANON"DURRES
Shuma			945931		

INVENTARI I MJETEVE TRANSPORTIT

1	Makin"Lond Rover"TR582	cop 1(nje)	2020500		2000
2	Makin "Jep "TR 7850A	cop 1(nje)	2074000		2000
3	Makin "Bens"	cop 1(nje)	1200000		2000
4	Makin"Volvo"TR 0593A	cop 1(nje)	1571400		2000
5	Maakin "Daf "GJ0374A	cop 1(nje)	2010000		2000
6	Makin "Volvo e zeze "Gj48	cop 1(nje)	2052000		2000
7	Makin"Volvo" Gj 0254A	cop 1(nje)	1080000		2000
8	Rimorkio	cop 2(dy)	2513021		2000
9	Kamion"Bens Mercedes	cop 1(nje)	427670	dekl.Dog. nr15349 DT.15.10.2001	2000
10	Autovetur"Mitsubish"	cop1 (nje)	3992304	Dekl.Dog. nr1324 dt.23.03.2003	

SHUMA

KOMISIONI

- 1.FLAMUR CAUSHI
- 2.XHEMIL SPAHIJA
- 3.PETRI HASANI

18940895

Per "Shoqeria "Perparimi "Sh.a

Drejtore I Pergjithshem

MIHAL DELIJORGJI



Shoqeria "Perparimi" SH.A
NIPTI J81906504P
KODI FISKAL 551617

INVENTARI I NDERTESA AVE DT.31.12.2003

Nr	Emertimi	Vlera	Gjenalitete
1	Oficina e Automjeteve	2032982	ma-03592235 dt25.05.2000
2	Oficina e Automjeteve	8081928	ma-035996 dt01.06.2000
1	Sheshet	13862921	Punime te kryera nga Shtatori 2000
2	Rruga e betonit	981645	deri ne 30.03.2003
3	Kanale betonit	1891989	30.03.2003
4	Rakordim me beton	132135	30.03.2003
5	Hidroizolimi i shesheve	3308738	30.03.2003
6	Peshorja	1175295	30.03.2003
7	Gropa e rampes	156720	30.03.2003
8	Plintat qafa e plintave	2160547	30.03.2003
9	Kapanoni ne form L	7261218	30.03.2003
10	Avllija	195222	30.03.2003
11	Kabina e mpeshores	468272	30.03.2003
12	Muri ndares repa.Rrje	321189	30.03.2003
13	Sovat. i jashtem maga	1113118	30.03.2003
14	P magazines ekzist	214740	30.03.2003
15	Murindares i reparti gozhdes	495070	30.03.2003
16	P parafabrikeve	62490	30.03.2003
17	Porta e hyrjes kryesore	280155	30.03.2003
18	Gabina e rojes	212112	30.03.2003
19	BunkieretP	70184	30.03.2003
20	Vaska e ujit(H2O	2115280	30.03.2003
21	Kabina e transformatorit	1467988	30.03.2003
22	Vv c	1237246	30.03.2003
23	Gropa septike	175615	30.03.2003
24	Porta e re	15120	30.03.2003
25	Porta e vjeter	96343	30.03.2003
26	Lulishte	71811	30.03.2003
27	Punime god.dy kateshe	686080	30.03.2003
1	Punime te kryera ne zyra	811474	31.10.2003
2	Punime te kryera ne zyra	260344	31.10.2003
3	Punime te kryera ne zyra	796295	31.10.2003
4	Punime te kryera ne zyra	822058	31.10.2003
5	Punime te kryera ne zyra	704558	31.11.2003
6	Punime te kryera ne zyra	791700	31.11.2003
7	Punime te kryera ne zyra	784056	31.11.2003
	TOTALI	55314608	

KOMISIONI

1.FLAMUR CAUSHI
2.XHEMIL SPAHIJA
3.PETRIT HASANI

KRYETAR
ANETAR
ANETAR

Per Shoqe Per Shoqerine "Perparimi"SH.A

Drejtore I P.Drejtore I Pergjithshem

Mihal DEIMHAL DEIJORGJI



RAPORT I EKSPERTIT KONTABËL

Unë e quajtura Leze Abazi, eksperte kontabël e autorizuar e ngarkuar me detyrën e përgatitjes së raportit për zmadhimin e kapitalit themeltar të shoqërisë "Perparimi" Sh.a. Durrës nga vlera e fitimeve të realizuara dhe rezervat e krijuara nga shoqëria deri më 31.12.2003, paraqes raportin tim si vijon:

Nga data 22.09.2004 deri më datën 31.12.2004 kam ndjekur punën e realizuar nga drejtimi i shoqërisë si dhe procedurat e ndjekura nga shoqëria "Perparimi" Sh.a. Durrës lidhur me përcaktimin e vlerës së kontributeve të aksionereve nga fitimet e rezervat deri më 31.12.2003, që do të shtohen në formën e zmadhimit të kapitalit themeltar të shoqërisë "Perparimi" Sh.a. Durrës.

Nga ana ime u kontrolluan të gjitha dokumentat e përgatitura nga shoqëria për përcaktimin e vlerës së kontributeve nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri më 31.12.2003 që do të shtohen kapitalit të shoqërisë "Perparimi" Sh.a. Durrës. Nga verifikimet e bëra konstatova se drejtimi i shoqërisë ka respektuar rregullat e përcaktuara në statutin e shoqërisë, kërkesat e Ligjit nr. 7661 datë 19.01.93 "Për Kontabilitetin" dhe Planin Kontabel i Përgjithshëm i Shqipërisë, si dhe kërkesat e Ligjit nr. 7638 i datës 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare".

Regjistrimet kontabile në llogaritë perkatese të fitimeve dhe të rezervave të shoqërisë nga aksionerët për përcaktimin e shumës totale të zmadhimit të kapitalit janë kryer në mënyrë të plotë dhe të rregullt.

Bilanci i shoqërisë që pasqyron vlerën e fitimeve të realizuara dhe rezervat e krijuara të shoqërisë deri më 31.12.2003, të cilat do të shtohen kapitalit themeltar të shoqërisë "Perparimi" Sh.a., Shkollë, Durrës në formën e zmadhimit të kapitalit, si dhe dokumentacioni justifikues për egzistencën e kunderspartisë reale të regjistruar në librat kontabile dhe aktivin e shoqërisë, japin një pamje besnike të pasurisë dhe të gjendjes financiare aktuale të shoqërisë.

Kapitali themeltar i shoqërisë "Perparimi" sh.a., Durrës që do të zmadhohet (shtohet) është **prej 156.862.500 leke.**

Kapitali themeltar i shoqërisë "Perparimi" Sh.a. bëhet prej 165.862.500 (njëqind e gjashtëdhjetë pesë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e pesëqintë lek) (ishte 9.000.000 lekë bëhet 165.862.500 lekë), ku zotërohet nga aksionerët:

1-Shoqëria "**Felmont Trading Limited**" prej 2.256 aksione, ose në vlefte prej 84.600.000 leke;

2.Z.**Kristo Delijorgji** prej 2.167 aksione, ose në vlefte prej 81.262.500 leke.

Tiranë, më 31 Dhjetor 2004

EKSPERTE KONTABËL E AUTORIZUAR

Leze ABAZI

Eksperte Kontabël e Autorizuar

LEZE ABAZI

Shoqeria "Perparimi" Sh.a
Shkozet/Durres



INVENTARI
30.12.2003

Subjekti Preparimi Sh.A
NIPT J 819 065 04 A

Adresa e Veprimtarise Tregti e Pergjithshme

Nr	Emertimi i mallit	Njesia e matjes(kg)	Sasia	Cmimi(lek)	Vlera(lek)
1	Zgara Hekuri	kg	14000	33	462000
2	Rrjeta	kg	3000	33	99000
3	Gozhde	kg	3000	33	99000
4	Llam.L.pare	kg	720990	57.3	41312727
5	Llam.l.pare	kg	480500	56.8	27292400
6	Llam.Perpunuar	kg	508312	58.763	29870211
7	Profile	kg	55 636	36	2 002 896
8	Tubo	kg	497	36	17892
9	Tel Bari	kg	8920	49	437080
	Karburant	lit	51.615	57.6	2973024
	SHUMA				104566230

Shenim :Mall ne ruajtje (hekur) fatura te mberritura ne muajin Mars 2004 ne.shumen 8 . 314 .800. leke

KOMISIONI

1.Petrit Hasani
2.Niko Zeneli
3.Zef Preka

Per Shoqerine « Perparimi Sh.A

Drejtore i Pergjithshem

MIHAL DELIJORGJI



SHOQËRIA "PËRPARIMI" SH.A.
SHOZET – DURRËS

V E N D I M

I ASAMBLESË SË JASHTËZAKONSHME TË AKSIONERËVE
SHOQËRISË "PËRPARIMI" SH.A.

Sot më datën 14.01.2005, në selinë e shoqërisë "Përparimi"sh.a., në Shozet, Durrës, u mbledh Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë, në të cilën ishin të pranishëm:

-Shoqëria "**Felmont Trading Limited**", e cila zotëron 51% të aksioneve të shoqërisë dhe si rezultat 51% të votave, e përfaqësuar me autorizim të posaçëm nga Znj.**Alkaterini Dontas**.

- **Z. Kristo Delijorgji**, i cili zotëron 49% të aksioneve dhe si rezultat 49% të votave, i pranishëm drejtpërsëdrejti.

- **Z.Mihal Delijorgji**, si Drejtor i Përgjithshëm i Shoqërisë dhe si drejtues i mbledhjes, pa të drejtë vote.

- Znj. **Leze Abazi**, eksperte kontabël, pa të drejtë vote.

- Znj. **Dorina Asllanaj**, juristja e shoqërisë dhe mbajtësja e procesverbalit, pa të drejtë vote.

Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë "Përparimi"sh.a. e mbledhur sot më datën 14.01.2005, në selinë e shoqërisë, në Shkozet Durrës, pasi mori në shqyrtim rendin e ditës të caktuar nga Drejtori i Përgjithshëm, **Z. Mihal Delijorgji**, si më poshtë:

1.Të miratohet raporti I ekspertës kontabël për zmadhimin e kapitalit nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri në 31.12.2003.

K O N S T A T O I S E :

Z.Mihal Delijorgji me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë "Përparimi"sh.a. i ka paraqitur asamblesë së aksionerëve kërkesën për miratimin e raportit të ekspertit kontabël për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë, nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri më 31.12.2003. Eksperti kontabël, Znj. **Leze Abazi** është miratuar me vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të datës 25.06.2004 dhe të regjistruar në Regjistrin Tregtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin Nr.6657/5, të datës 29.12.2004. Ky zmadhim do të bëhet në bazë të dokumentacionit që disponon shoqëria pa ndryshuar përqindjet e pjesëmarrjes së aksionerëve në kapitalin e shoqërisë.

Në diskutimet e bëra, aksionerët e shoqërisë u shprehën për miratimin raportit të ekspertit kontabël, për zmadhimin e kapitalit nga fitimet e realizuara deri në 31.12.2003,



në përputhje me dokumentacionin bazë si: bilanceve kontabël, pasqyrave financiare dhe raportit të auditimit të ekspertit kontabël.

Për sa më lart në mbështetje të Statutit të Shoqërisë Lgjit Nr.7638, dt 19.11.1992, "Për shoqëritë tregtare", Asambleja e Jashtëzakonshme e Shoqërisë

VENDOSI

1. Miratimin e raportit të ekspertit kontabël, për zmadhimin e kapitalit themeltar nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara me 156.862.500 lekë, konkretisht kapitali themeltar që ishte në shumën 9.000.000 lekë, do të bëhet në shumën 165.862.500 lekë.

2. I gjithë dokumentacioni i përgatitur për zmadhimin e kapitalit themeltar nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri më 31.12.2003, të shoqërisë "Përparimi" sh.a., të depozitohet në Regjistrin Tregtar sipas kërkesave të Ligjit "Mbi Shoqëritë Tregtare" dhe Statutit të shoqërisë.

Ky vendim u miratua unanimisht nga aksionerët.

AKSIONERIN/ DONTAS AKSIONERËT

Për: "Felmont Trading Limited"

FELMONT TRADING LTD.
NICOSIA - CYPRUS



Kristo Deliborgji
Kristo DELIBORGJI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE Durrës

Nr. 0169 Rep. 045 Kol.



V Ë R T E T I M

Në Durrës sot më datën 21.Janar.2005, (dymijë e pesë), para meje Noter Bastri Meçaj, me zyrë noteriale në Rrugën "A. Goga", banesa Nr.385, Durrës, u paraqitën personalisht Z.Kristo Delijorgji, I biri I Pandeliut, lindur më 1972, me banim në Lagjen 1 Durrës, me Dok. Identiteti, Pasaportë Nr.1020249, dhe shoqëria "Felmont Trading Limited, shoqëri e huaj e krijuar sipas legjislacionit të Republikës së Qipros, regjistruar me vendimin Nr. 79955 , datë 28.06.1996, e cila përfaqësohet nga Znj. Aikaterini Donta, e ija e Anastasiut, me banim në Athinë, Rr. Trapezudos 24, me Dok. Identiteti, Pasaportë, me Nr. 799192, lindur më 1950, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, të cilët më deklaruan përmbajtjen e këtij **Vendimi të Asamblesë** të hartuar jashtë kësaj zyre dhe të nënshkruar me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë.

Sa sipër unë noteri Vërtetoj, sipas ligjit 7829 datë 01.06.1994, "Për Noterinë"

NOTERI
Bastri Meçaj

SHOQËRIA "PËRPARIMI" SH.A.
SHKOZET-DURRËS

PROCES - VERBAL

I mbajtur sot më datën 14.01.2005, nga juristja e shoqërisë, znj. Dorina Asllanaj, lidhur me zhvillimin e mbledhjes së jashtëzakonshme të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Ortakëve të Shoqërisë Anonime "Përparimi" sh.a..

Kjo mbledhje zhvillohet në datën 14.01.2005, në orën 11.30', pranë selisë së shoqërisë në Shkozet, Durrës, drejtohet nga z.**Mihal Delijorgji**, sipas njoftimit të bërë në përputhje me rregullat ligjore (jo më pak se 15 ditë më parë), në datën 29.12.2004 nga ana e drejtorit të shoqërisë. Rendi i ditës i cili i është njoftuar paraprakisht aksionerëve të shoqërisë së bashku me njoftmin për pjesëmarrje është si më poshtë:

1. Miratimi I raportit të ekspertës kontabël, znj. **Leze Abazi**, për zmadhimin e kapitalit themeltar me fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri më 31.12.2003, nga shoqëria "Përparimi" sh.a..

Në mbledhjen e Jashtëzakonshme të Asamblesë së shoqërisë "Përparimi" sh.a., të datës 14.01.2005, ishin të pranishëm:

1. Shoqëria "**Felmont Trading Limited**", e cila zotëron 51% të aksioneve dhe si rrjedhojë 51% të votave, e përfaqësuar me autorizim të posaçëm nga znj. **Alkaterini Dontas**.
2. Z. **Kristo Delijorgji**, I cili zotëron 49% të aksioneve, dhe si rezultat 49% të votave, I pranishëm drejtpërsëdrejti.
3. Z. **Mihal Delijorgji**, Drejtor I Përgjithshëm I shoqërisë, pa të drejtë vote.
4. Znj. **Leze Abazi**, eksperte kontabël e shoqërisë, pa të drejtë vote.
5. Znj. **Dorina Asllanaj**, juriste e shoqërisë, pa të drejtë vote, mbajtësja e këtij proces-verbali.

Pasi u aprovua nga ana e aksionerëve rendi I ditës dhe pasi nuk pati asnjë ankesë në lidhje me njoftimet e bëra, mbledhja kaloi në shqyrtimin e rendit të ditës.

Nga ana e aksionerëve u shqyrtua hollësisht raporti I paraqitur nga ana e ekspertit kontabël si dhe dokumentacioni bashkangjitur këtij raporti, për zmadhimin e kapitalit themeltar. Zmadhimi I kapitalit bëhet pa ndryshuar kuotat e pjesëmarrjes në kapital të aksionerëve, por me rritjen e numrit të pjesëve të kapitalit në proporcion me rritjen e kapitalit themeltar të shoqërisë.

Aksionerët u shprehën që në përputhje me raportin e ekspertës, zmadhimi I kapitalit do të jetë në shumën 156.862.500 leke.

Në mbledhje u vendos që shoqëria "Përparimi" sh.a. të rrisi kapitalin themeltar të saj nga 9.000.000 leke, në 165.862.500 leke pa ndryshuar përqindjen e pjesëmarrjes në kuotat e aksioneve të shoqërisë.

Numri I aksioneve të shoqërisë do të rritet nga 240 aksione në 4423, pra do të shtohen me 4183 aksione.

1. Shoqëria "**Felmont Trading Limited**", zotëron 51% të kapitalit themeltar ose 2.256 aksione me vlefte gjithsej prej 84.600.000 leke,

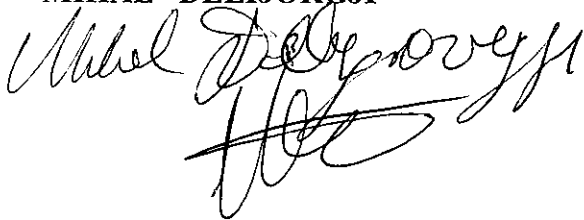
2. Z. **Kristo Delijorgji**, zotëron 49% të kapitalit themeltar, ose 2.167 aksione me vlefte gjithsej prej 81.262.500 leke.

Vendimi për të zgjeruar kapitalin e shoqërisë si më lart u miratua nga aksionerët unanimisht.

Durrës më 14.01.2005

DERJTUESI I MBLEDHJES

MIHAL DELIJORGJI



JURISTE

DORINA ASLLANAJ



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE DURRES



Nr. 0170 Rep.

VERTETIMI



Në Durrës, sot më datën 21.01.2005, (Njëzet e një Janar Dymijë e pesë), para meje noter **Bastri Meçaj**, me zyrë noteriale në Rr."A.Goga", Banesa 385 për bri gjykatës në Durrës, pasi u sigurova për cilësitë e identitetet, e Z.-Mihal DELIJORGJI; me banim në Tiranë, Vtl.1966, me Pasaportë Nr.1257797, me cilësi të drejtorit të përgjithshëm për Shoqërinë "Përparimi" Sh.a.filiali Shkozet, Durrës; dhe Juristia Dorina Asllanaj, me banim në Tiranë e njohur prej meje noterit; rezulton se janë madhorë, me zotësi të plot juridike për të vepruar, të cilët deklarojnë se janë dakort me Proces-Verbalin e mbajtur prej tyre të dates 14.01.2005, rreth rendit të ditës të mbledhjes së jashtëzakonëshme të Asamblesë të kësaj Shoqërie; të hartuar, jashtë kësaj zyre dhe nënshkruan atë me dëshirë dhe vullnetin e tyre të lirë.

Unë noteri, vërtetoj, nënshkrimin e Saj sipas të drejtës që më njeh, ligji 7829 datë 01.06.94, "Për Noterinë".-----:

N O T E R I
Bastri Meçaj



POWER OF ATTORNEY

BY

FELMONT TRADING LIMITED

BY THIS POWER OF ATTORNEY given on the 10th day of January 2005
By

FELMONT TRADING LIMITED

a company incorporated and registered in the Republic of Cyprus, under registration No 79955 having its registered office at 31, Evagoras Building, 4th floor, Flat/Office 43, 1066 Nicosia, Cyprus, represented by its Board of Directors ie the sole director Ms Georgia Solonos, in the presence of its Secretary Mr Christos Patsalides (hereinafter called the "Company"), hereby appoints and authorises as special representative of the Company with full powers:

Mrs Aikaterini Dontas, daughter of Anastasios and Chrysanthi, of 24, Trapezountos ave., Stamata Attikis, Greece, holder of identity card Φ089078/28.9.2000, A.T. Ayios Stephanos, Attikis, (hereinafter the Special Representative)

to whom the Company gives the power and the right to act on behalf of and for the Company in relation with the Company's shareholding of 51% in the social capital of the company "Perparimi" S.A., an Albanian juridical person, on the following aspects:

- to present herself and represent the Company in the Extraordinary Assembly of "Perparimi" S.A which will take place on 14.01.2005 exercising

[Handwritten signature]





right on behalf of the Company related with the increase of capital of "Perparimi" S.A, with the profits and reserves made by "Perparimi" S.A. until the 31st of December of 2003.

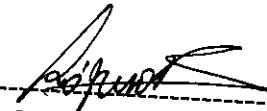
The Special Representative has the power and the right to sign the respective minutes and all necessary and appropriate documents in relation to the above.

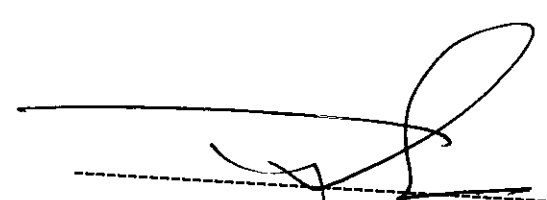
The Special Representative of the Company be and is hereby authorized to appear before any competent notary public and by virtue of proxy, grant the notarial power of attorney to any third person for the execution of part or all the above acts and to revoke the same at her sole discretion.

The Company by this authorisation since now recognises and accepts all the actions of the Special Representative, related with the above rights given to her as legal, well done, and with full legal power. The Company hereby recognizes all the actions and deeds of the Special Representative or any third person she might indicate as binding, invulnerable and valid for the Company.

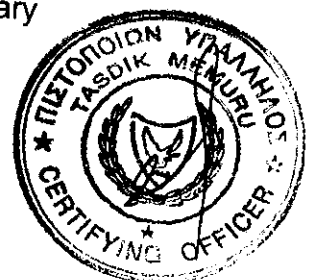
IN WITNESS whereof this power of attorney has been executed this 10th day of January, year two thousand and five.

The common seal of **FELMONT TRADING LIMITED** was affixed hereto in the presence of:


Georgia Solonos
Sole Director


Christos Patsalides
Secretary

For **FELMONT TRADING LIMITED.**





**PROKURE
NGA**

FELMONT TRADING LIMITED

Prokure e leshuar me date 10 janar 2005

Nga

FELMONT TRADING LIMITED

Nje kompani e inkorporuar dhe e regjistruar ne Republiken e Qipros, me numer regjistrimi 79955, me zyre ne adresen: 31, Evagoras Building, kati i katert, zyra nr. 43, 1066 Nikozi, Qipro, e perfaqesuar nga Bordi i Drejtoreve, me drejtor te vetem znj. Georgia Solonos, ne prani te sekretarit Christos Patsalides (kete e tutje e quajtur "Kompani"), autorizon dhe cakton si perfaqesues te posacem me te drejta te plota:

Znj. Aikaterini Dontas, e bija e Anastasios dhe Crysanthi, ne adresen 24 Trapezountos ave., Stamata Attikis, Greqi, mbajtes i kartes se identitetit Ø089078/28.9.2000, A.T. Ayios Stephanos, Attikis (ketej e tutje i quajtur perfaqesuesi i posacem)

Kompania i jep te fuqi dhe te drejta te veproje per dhe ne emer te kompanise me lidhje me aksionet prej 51% te kompanise ne kapitalin social te kompanise "Perparimi S.A.", person juridik shqiptar, ne aspektet e meposhtme;

- te prezantohet dhe te perfaqesoje kompanine ne asamblene e jashtezakonshme te shoqerise "Perparimi S.A.", e cila do te zhvillohet me date 14.01.2005 duke ushtruar te drejten e votes ne emer te kompanise ne lidhje me cdo ceshtje te axhendes se kesaj assembleje duke nenshkruar procesverbalin perkates.

Perfaqesuesi i posacem ka fuqi dhe te drejta te nenshkruaje te gjitha dokumentat e duhura dhe te nevojshme ne lidhje per sa me siper.




Perfaqesuesi posacem i kompanise te jete dhe eshte i autorizuar te paraqitet para cdo noteri publik kompetent duke u mbështetur ne prokure, t'i jape prokure noteriale cdo personi te trete per ekzekutimin e pjesshem ose teresor te akteve te mesiperme dhe ta revokoj sipas gjykimit te tij.

Ne momentin e ketij autorizimi, kompania njeh dhe pranon te gjitha veprimet e perfaqesuesit te posacem, ne lidhje me te drejtat e mesiperme, si te ligjshme, te sakta dhe me fuqi te plote ligjore. Kompania njeh te gjitha veprimet dhe punet e perfaqesuesit te posacem ose te personit te trete qe cakton ajo si detyruese, te pacenueshme dhe te vlefshme per kompanine.

DESHMOHET se kjo prokure u ekzekutua me date 10 janar 2005.

Vula e zakonshme e FELMONT TRADING LIMITED u fiksua ne prani te:

Georgia Solonos

Drejtor i vetem

Firma, vula

Christos Patsalides

sekretar

firma

U firmos dhe u vulos sot ne pranine time nga Georgia Solonos dhe Christos Patsalides, te njohur personalisht prej meje. Ne pranine e deshmitareve vendosa me doren time firmen dhe vulen zyrtare.

10 janar 2005

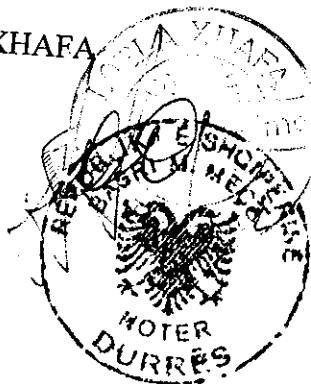
Nenpunesi vertetues

Philippos A. Yiapatos

Nikozi, Qipro

Firma, vula

Perktheu LOELA XHAFI



RAPORT
PËR VLERËSIMIN E ZMADHIMIT TË KAPITALIT TË SHOQËRISË
"PËRPARIMI"SH.A.

Në zbatim të Vendimit date 25.06.2004 të Asamblese së Aksionerëve të shoqërisë **"PËRPARIMI"SH.A.** "Për miratimin e ekspertit kontabël znj.**Leze Abazi** për hartimin e raportit për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri më 31.12.2003, kam pranuar misionin për hartimin e raportit të zmadhimit të kapitalit të shoqërisë së mësipërme **"Përparimi"Sh.a.** Durrës.

Verifikimi dhe vertetimi i dokumentacionit të fitimeve të realizuara dhe të rezervave të krijuara nga shoqëria deri më 31.12.2003 dhe të vlerësimit të aktiveve të qëndrueshme e qarkulluese reale në aktivin e shoqërisë të krijuara nga këto fitime e rezerva të shoqërisë **"Përparimi"Sh.a.** realizohet nga znj.**Leze Abazi**.

Për realizimin e vlerësimit të këtij kapitali (zmadhim kapitali) jam mbështetur në aktet ligjore e nënligjore perkatese, në dokumentacionet që dispononte drejtimi i shoqërisë, si dhe në dokumentacionet e tjera dhe pikerisht:

1-Në Bilancet Kontabël të viteve ku janë percaktuar dhe treguesit ekonomiko-financiarë.

2-Në Vendimin date 25.06.2004 të Asamblese së Jashtëzakonshme të shoqërisë **"Përparimi"sh.a.** për miratimin e ekspertit për hartimin e raportit për zmadhimin e kapitalit nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri më 31.12.2003 nga shoqëria.

3-Në proces-verbalin e mbledhjes së asamblesë së jashtëzakonshme të shoqërisë **"Përparimi"Sh.a.**

4-Në Vendimin Nr.6657/5 date 29.12.2004 I Gjykatës së rrethit Tirane, për miratimin e ekspertës **Leze Abazi** për hartimin e raportit të zmadhimit të kapitalit nga fitimet e realizuara dhe rezervat krijuara deri më 31.12.2003.

5-Ligji nr 7661 datë 19.01.93 "Për Kontabilitetin" dhe Plani Kontabel I Përgjithshëm i Shqipërisë.

6-Ligji nr. 7638 i dates 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare".

7-Statuti I shoqërisë **"Përparimi"Sh.a.**





8-Ligji Nr.8438, datë 28.12.1998 "Për Tatimin mbi të ardhurat".

Dokumentacioni bazë që m'u paraqit nga drejtimi I shoqërisë "Përparimi"Sh.a. vërteton egzistencën e pronsëisë së kapitalit që zotërohet nga ortakët, që shprehet dhe në zbatimin e procedurave të sakta për përgatitjen e këtij dokumentacioni për zmadhimin e kapitalit.

Të dhëna për Shoqërinë "Përparimi"Sh.a. për ortakët dhe kapitalin e saj.

Si shoqëri tregtare në formën e shoqërisë anonime është regjistruar me Vendimin nr.6657, datë 05.10.1994 të Gjykatës së rrethit Tiranë me emërtimin "Përparimi"Sh.a.

Përbërja e ortakëve, selia, dhe objekti I veprimtarisë së shoqërisë nga koha e themelimit deri në vitin 2004, ka pësuar ndryshime sipas vendimeve të asamblesë së ortakëve dhe depozitimit të tyre pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë.

Sipas Vendimit Nr.6657/2, datë 22.12.1999 të Gjykatës së Rrethit Tiranë është bërë ndryshimi I selisë nga fshati Dhuvjan Gjirokastrë në rrugën "Adria", Ish Ofiçina e Automjeteve Shkozë Durres.

Sipas Vendimit Nr.6657/4, datë 28.04.2000 të Gjykatës së Rrethit Tirane kapitali I shoqërisë zotërohet nga ortakët:

- 1- Shoqëria **"Felmont Trading Limited"** me pjesëmarrje në kapitalin themeltar të shoqërisë prej 51%,
- 2- **Z.Kristo Delijorgji** me pjesëmarrje në kapitalin e shoqërisë prej 49%.

Me Vendimin e datës 25.06.2004 të Asamblesë së jashtëzakonshme të shoqërisë kërkohet zmadhimi i kapitalit themeltar të shoqërisë "Përparimi"Sh.a. Durres nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri me 31.12.2003, si rezultat I krijimit të aktiveve të qëndrueshme dhe aktiveve qarkulluese të pasqyruara në aktivin real të shoqërisë.

Meqenëse shoqëria të gjitha fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara nga ushtrimi I aktivitetit që nga momenti i krijimit dhe deri më 31.12.2003 I ka riinvestuar në shoqëri sipas miratimit të llogarive vjetore për çdo ushtrim nga asambleja e ortakëve të shoqërisë "Përparimi"Sh.a. për të cilat nuk ka bërë ndryshimet në Regjistrin Tregtar.

Për çdo vit financiar shoqëria hartonte bilanc ku pasqyroheshin gjendjet e të gjitha llogarive e pasurive që dispononte shoqëria.

Përbërja e zmadhimit të kapitalit të shoqërisë.

1 -Mbështetja ligjore për zmadhimin e kapitalit

a) Ligji nr.7638 i datës 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare"





Ligji 7661 date 19.01.1993 "Për Kontabilitetin" dhe Planin Kontabel I
Përgjithshëm I Shqiperise

- c) Statuti I shoqerise "Perparimi" Sh.a.
- d) Vendimi I datës 25.06.2004 te Asamblese se Jashtezakonshme të Aksionerëve të shoqërisë "Përparimi" Sh.a.
- e) Vendimi nr. 6657/5, date 29.12.2004 I Gjykatës se Shkallës së Parë Tiranë "Miratim eksperti kontabel".

2 - Realizimi i zmadhimit te kapitalit.

Në përputhje me Vendimin e datës 25.06.2004 të marrë nga Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të shoqërisë, zmadhimi I kapitalit konsistonte në kalimin e fitimeve të realizuara dhe të rezervave të krijuara të shoqerise deri me 31.12.2003 ne kapitalin e shoqerisë.

Për caktimin me saktësi të vlerës së zmadhimit të kapitalit që do të shtohet ne kapitalin themeltar te shoqerise nga fitimet të shoqërisë "Përparimi" Sh.a. unë vërtetova:

- a) Saktësinë dhe plotësinë e dokumentacionit origjinal justifikues te llogaritjeve per fitimet.
- b) Saktësinë ligjore të këtij dokumentacioni dhe vërtetova se mbartja e tepriceve te llogarive të vitit paraardhës në llogaritë e vitit pasardhës është bërë me saktësi.
- c) Përputhjen e realizimit të zmadhimit të kapitalit të shoqërisë sipas kërkesave të përcaktuara në Vendimin e datës 25.06.2004 të Asamblesë së Jashtëzakonshme të shoqërisë.

Puna ime analizuese, kontrolluese dhe vertetimi i kujdesshem i dokumentacionit qe u paraqit nga drejtimi I shoqerise "Perparimi" Sh.a, Shkozet, Durrës, konkludoj se u perqendrua ne:

- a) Saktesine dhe plotesine e dokumentacionit origjinal justifikues te kryerjes se shpenzimeve ne formen e blerjes dhe krijimit te aktiveve te qendrueshme te trupezuara, te aktiveve qarkulluese, si dhe te drejtave ndaj te treteve te cilat pasqyrohen ne aktivin e shoqerise.



b) Saktësinë ligjore të këtij dokumentacioni. U vërtetua se dokumentat kishin të gjitha ekstremet ligjore të duhura në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me kërkesat e statutit të shoqërisë.

Në vijim të kontrollit dhe vërtetimit të kujdesshem të dokumentacionit që u paraqit, dhe nga vërtetimi fizik i bërë pranë qendres së veprimtarisë konkludoj që perberja, vlefë dhe lloji i dokumentave justifikues për secilin lloj të aktiveve reale të shoqërisë "Perparimi" sh.a. për shtimin e kapitalit të shoqërisë nga kontributet e ortakëve me burim fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara nga aktiviteti të krijuara deri më 31.12.2003 të shoqërisë "Perparimi" sh.a. Durrës paraqitet si më poshtë:

Aktivet e qëndrueshme të trupezuara deri më 31.12.2003 janë inventarizuar nga komisioni I ngritur për këtë qëllim në fund të vitit 2003 dhe vlefë e tyre është gjithsej prej 274.100.456 leke, të pasqyruara në grupet:

- Toka, troje, terrene, ndertime e inst. të përgjithshme prej 123.343.957 leke,
- Instalime teknike, makineri e pajisje prej 130.869.673 leke,
- Të tjera në shfrytëzim prej 19.886.826 leke.

Aktivet qarkulluese në fund të vitit 2003 janë në vlefë prej 574.989.548 leke përbehen si vijon:

- Gjendje të inventarit prej 104.566.230 leke ku janë përfshirë gjendja e mallrave, materialeve e lendeve të para dhe produkteve të gatshme sipas inventarit fizik më 31.12.2003,
- Gjendja e kërkesave prej 237.331.150 leke që përbejnë të drejtat e shoqërisë ndaj të tjerëve,
- Gjendja e likuiditeteve prej 233.092.168 leke që përben gjendjen e parave në fund të vitit në arke prej 222.853 leke, si dhe gjendja e parave në llogarite bankare prej 232.869.315 leke.

Nga verifikimi i dokumentacionit bazë që dispononte shoqëria rezulton se aktivet e qëndrueshme dhe aktivet qarkulluese janë krijuar nga kontributet e ortakëve në formën e financimit të shoqërisë, nga blerjet e bëra e të pa likuiduara, nga huatë e marra nga banka, si dhe nga fitimet e realizuara e rezervat e krijuara deri më 31.12.2003. Kështu që shtesa e kapitalit do të bëhet në përputhje me vendimin e asamblese së Jashtëzakonshme të shoqërisë të datës 25.06.2004 ku është përcaktuar dhe burimi I shtesës së kapitalit nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri më 31.12.2003, ndërsa për burimet e tjera të krijimit të



aktivitet të shoqërisë I përket shqyrtimeve e vendimeve të asamblesë së ortakëve të shoqërisë në të ardhmen.

Fitimet dhe rezervat e krijuara gjate viteve sipas dokumentacionit.

Sipas dokumentave baze, pra te bilanceve kontabel per cdo vit ushtrimor dhe pasqyrës së humbjeve e fitimeve ajo ka realizuar deri me 31.12.2003 fitime gjithsej për një shumë prej 156.692.991 lekë, si dhe ka krijuar rezerva per nje shumë prej 189.684 leke.

Theksoj se Asambleja e Aksionerëve të shoqërisë "Përparimi" Sh.a. deri me 31.12.2003 ka vendosur të rrise kapitalin nga fitimet prej 156.692.991 lekë të pasqyruar në llogarinë e fitimeve te ushtrimit 2003 dhe nga rezervat e krijuara deri me 31.12.2003 për shumën prej 189.684 leke. Ne shtese te kapitalit do te perfshihet shuma gjithsej prej 156.862.500 leke, ndersa diferenca 20.175 leke do te mbartet si rezerva, pasi nuk ploteson vlerën e plotë të një aksioni.

Në shtesë të kapitalit do të përfshihet shuma prej 156.862.500 lekë, që ka kundërparti reale (aktive të qëndrueshme e aktive qarkulluese) në aktivin e shoqërisë "Përparimi" Sh.a. sipas dokumentacionit të shoqërisë dhe treguesve të pasqyruar ne bilancet te verifikuara, si dhe raportit te hartuar per shtese të kapitalit të shoqërisë. Treguesit e pasqyruar në bilancin e ushtrimit 2003 japin një pamje të sinqertë dhe besnike te pasurise se shoqërisë "Përparimi" Sh.a.

Vlefte prej 156.692.991 lekë, do të kalojë në kredi të llogarisë kapitali I nënshkruar. Gjithashtu në kredi të kapitalit të nënshkruar do të kaloje dhe shuma e rezervave te krijuara prej 169.509 leke dhe diferenca prej 20.175 leke (189.684 leke - 69.509 lekë) do të kalojë në mbartje të rezervave, pasi nuk plotëson vleften e nje aksioni.

Në shumën e kapitalit të nënshkruar është përfshirë dhe shuma prej 6.205.208 lekë për blerje aktivesh te qendrueshme te pa regjistruara ne gjykate, te cilat duhet të sistemohen në kontabilitet, pasi nuk janë objekt I shtesës së kapitalit sipas Vendimit te Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksoonerëve datë 25.06.2004.

Pra madhësia e shtesës së kapitalit të shoqërisë, bërë nga kontributet e aksionereve (fitime te realizuara deri me 31.12.2003 dhe rezervat e krijuara) në kapitalin e shoqërisë "Përparimi" Sh.a. do te jete shuma totale e fitimeve te realizuara dhe të rezervave të krijuara prej 156.862.500 leke.

Dokumentacioni original justifikues I kapitalit themeltar ne momentin e krijimit si dhe për shtimin e kapitalit qendron prane shoqërisë "Perparimi" Sh.a.





përfundim të aktit të ekspertimit të shtimit(zmadhimit) të kapitalit rezultoi se ky shtim (zmadhim) kapitali është bërë me përfshirje të fitimeve të realizuara dhe rezervave të krijuara nga shoqëria deri me 31.12.2003 në shumen prej 156.862.500 leke sipas shpjegimeve të mësipërme.

Duke shtuar kapitalin është rritur dhe numri I aksioneve, ndersa vlera e një aksioni egzistues nuk ka ndryshuar. Numri I aksioneve është rritur prej 4.183 me vlere secila prej 37.500 lekë.

Numri I aksioneve të rritura eshte prej 4.183 aksione.
Llogaritja është bërë sipas formulës:

Shuma e kapitalit themeltar : vlerën nominale për një aksion.

Shtesa e kapitalit themeltar të rritur = 156.862.500 lekë .
Vlera nominale e një aksioni = 37.500 lekë.

Shtesa e kapitalit prej 156.862.500 leke : 37.500 leke = 4.183 aksione.

Nga analizimi, kontrolli dhe vërtetimi I kujdesshëm që iu bë dokumentacionit, që u paraqit, si dhe verifikimit në vend të kontributeve në natyrë dhe përgatitjes së dokumentacionit sipas kërkesave të Statutit të Shoqërisë, dhe neneve 61, 63, të Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare", si dhe Vendimit të nr.2, datë 26.10.2004 të asamblesë së ortakëve të shoqërisë "Përparimi" Sh.a. bashkangjitur këtij akti(raporti) konkludoj se vlefë e kapitalit themeltar që do të shtohet në formën e shtimit (zmadhimit) të kapitalit nga fitimet e rezervat është prej 156.862.500leke (njëqintepesëdhjetëgjashtë- m ljonetëqintëgjashtëdhjetëedymijëepesëqindlekë).

Kapitali themeltar i nënshkruar i shoqërisë së bashku me shtesën e kapitalit nga kontributet (fitime + rezerva) është prej 165.862.500 lekë (njëqindëgjashtëdhjetepesëmiljonetëqintëgjashtë dhjetëedymijëepesëqintlekë) (kapitali themeltar ishte 9.000.000 lekë bëhet 165.862.500 lekë).

Tiranë më, 31.12. 2004

EKSPERTE KONTABËL E AUTORIZUAR

Eksperte Kontabël e Autorizuar

LEZE ABAZI

Leze ABAZI

Eksperte Kontabël e Autorizuar

LEZE ABAZI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE DURRES



Nr. 0171 Rep.

VERTETIMI

Në Durrës, sot më datën 21.01.2005, (Njëzet e një Janar Dymijë e pesë), para meje noter **Bastri Meçaj**, me zyrë noteriale në Rr."A.Goga", Banesa 385 për bri gjykatës në Durrës, pasi u sigurova për cilësitë dhe identitetet, e znj. Leze Tom Abazi; me banim në Tiranë, dtl. 26.01.1963, me letërnjoftimi QH Nr. 402825, me cilësi të Ekspertes Kontabël e Autorizuar për Shoqërinë "Përparimi" Sh.a. filiali Shkozë, Durrës; rezulton se janë madhorë, me zotësi të plot juridike për të vepruar, të cilët deklarojnë se janë dakort me Raportin për zmadhimin e kapitalit të Shqoërisë "Përparimi" Sh.a. të hartuar, jashtë kësaj zyre dhe nënshkruan atë me dëshirë dhe vullnetin e saj të lire. Unë noter, vërtetoj, nënshkruan e Saj sipas të drejtës që më njeh, ligji 7829 datë 01.06.94, "Për Noterinë".

N O T E R I
Bastri Meçaj

[Handwritten signature]

KĚRKUES:

“Përparimi” sh.a., person juridik i regjistruar pranë Regjistrat Tregtar të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin Nr.6657, dt.05.10.1994, e përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm, Z.Mihal Delijorgji, i biri i Pandeliut, lindur në Gjirokastrë dhe banues në Tiranë, dl. 1966, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar.

OBJEKTI:

Kërkoj depozitimin në Regjistrin Tregtar pranë kësaj gjykate të Proces-Verbalit dhe të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të shoqërisë "Përparimi" sh.a., datë 14.01.2005.

BAZA LIGJORE:

Ligji Nr. 7638, dt. 28.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" dhe ligji Nr. 7667, dt. 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare".

Për kompetencë

Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë
Seksionit Tregtar

Shoqëria "Përparimi" sh.a., është një person juridik shoqëtar I regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin Nr. 6657, dt.05.10.1994.

Objekti I shoqërisë është :

- Tregtimi I mallrave dhe produkteve nga Shqipëria jashtë shtetit dhe e kundërta;
 - Tregtimi I çdo produkti, materialeve, të ndërtimit, produkteve industriale, ilaçeve dhe çdo lloj produkti që lejohet nga ana e ligjeve shqiptare;
 - Kodifikimi I çdo lënde të parë të përpunuar ose të papërpunuar për prodhimin e produkteve si p.sh. në mënyrë regulesh prodhimi I produkteve prej druri dhe alumini nëpërmjet lëndëve të para të importuara apo jo, prodhimin gëlqerës, të skeletëve metalik të gatshëm, të blloqeve të betonit dhe të çdo lloj materiali ndërtimi;
 - Ndërtimi, riparimi, apo rikonstruksioni dhe tregtimi I tuneleve, ndërtesave, apartamenteve, zyrave, dyqaneve, monumenteve si dhe ndërtesave të veçanta për përdorim shtetëror, kishtar apo turistik;
 - Kryerja e tregtisë së përgjithshme jashtë shtetit për llogari të shoqërisë dhe për llogari të të tretëve dhe përfaqësimi në Shqipëri I zyrave të vendeve të tjera, si dhe blerja dhe shitja e aksioneve të Shoqërive që funksionojnë në Shqipëri dhe jashtë saj;

Shkruar për Ymeriun
e Shqipërisë Felmont Radiop
dt 10.01.05

Inventar dt 30.12.09
 (7 fletë)
 Kompani e Bank
 rikase dt 05.01.05
 dhe e Bankës t'ne
 dt 07.12.05



Investime në prodhimin e llamarinës së valëzuar, prodhim të rrjetave të telit, prodhim të gozhdëve, prodhim të profileve të hekurit, si dhe përpunim të hekurit nëpërmjet drejtimit, prerjes dhe kryerjes së proceseve të tjera. Grumbullimi, mbledhja, shitblerja, përpunimi dhe import-eksporti i skrapit.

Më datën 14.01.2005, me vendim të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të kësaj shoqërie është vendosur:

1. Miratimi i raportit të ekspertit kontabël për zmadhimin e kapitalit me 156.862.500 lekë pra nga 9.000.000 lekë, do të bëhet 165.862.500 lekë. Në këtë mënyrë do të rritet edhe numri i aksioneve nga 240 në 4423, pra numri i aksioneve rritet me 4183 aksione, pa i ndyshuar kuotat e pjesëmarrjes së aksionerëve në kapitalin e shoqërisë të cilat janë:

- Shoqëria "Felmont Trading Limited" zotëron 51% të aksioneve ose 2.256 aksione;
- Z. Kristo Deliojrgji, zotëron 49% të aksioneve ose 2.167 aksione.

2. I gjithë dokumentacioni i paraqitur për zmadhimin e kapitalit themeltar nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri më 31.12.2003 të shoqërisë "Përparimi" sh.a., të depozitohet në Regjistrin Tregtar sipas kërkesave të Ligjit "Mbi Shoqëritë Tregtare" dhe statutit të shoqërisë.

Për sa më sipër unë Mihal Delijorgji, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë "Përparimi" sh.a., në bazë të ligjit Nr. 7638, dt.28.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" dhe ligjit Nr. 7667, dt.28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare", kërkoj që të bëhet depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë "Përparimi" sh.a., datë 14.01.2005, në Zyrën e Regjistratit Tregtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Durrës më 20.01.2005

KËRKUES
SHOQËRIA "PËRPARIMI" SH.A.
PËRFAQËSUAR NGA DREJTORI

Mihal DELIJORGJI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE Durrës
Nr 0168 Rep. 044 Kol.



V Ë R T E T I M

Në Durrës sot më datën 21.01.05 (Njëzet e një Janar) (dy mijë e pesë), para meje noter Bastri Meçaj, me zyrë noteriale në Rrugën "A.Goga", banesa 385, Durrës, u paraqit personalisht Z. Mihal Delijorgji, I biri I Pandeliut, I dl. 1966, me banim në Tiranë, me Dok. Identiteti, Pasaportë Nr. 1257797, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë "Përparimi" sh.a., I cili më deklaroi përmbajtjen e kësaj **Kërkese** për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë, të hartuar jashtë kësaj zyre dhe të nënshkruar me vullnetin e tij të lirë dhe të plotë.

Sa sipër unë noter, **Vërtetoj**, sipas ligjit 7829, datë 01.06.1994, "**Për noterinë**"

NOTER
Bastri Meçaj



POWER OF ATTORNEY

BY

FELMONT TRADING LIMITED

BY THIS POWER OF ATTORNEY given on the 24th day of June 2004

By

FELMONT TRADING LIMITED

a company incorporated and registered in the Republic of Cyprus, under registration No 79955 having its registered office at 31, Evagoras Building, 4th floor, Flat/Office 43, 1066 Nicosia, Cyprus, represented by its Board of Directors ie the sole director Ms Georgia Solonos, in the presence of its Secretary Mr Christos Patsalides (hereinafter called the "Company"), hereby appoints and authorises as special representative of the Company with full powers:

Mrs Aikaterini Dontas, daughter of Anastasios and Chrysanthi, of 24, Trapezountos ave., Stamata Attikis, Greece, holder of identity card Φ089078/28.9.2000, A.T. Ayios Stephanos, Attikis, (hereinafter the Special Representative)

to whom the Company gives the power and the right to act on behalf of and for the Company in relation with the Company's shareholding of 51% in the social capital of the company "Perparimi" S.A., an Albanian juridical person, on the following aspects:

- to present herself and represent the Company in the Extraordinary Assembly of "Perparimi" S.A which will take place on 25/6/2004 exercising the voting





right on behalf of the Company related with any matter of the agenda of such assembly signing also the respective minutes.

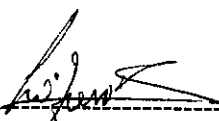
The Special Representative has the power and the right to sign all necessary and appropriate documents in relation to the above.

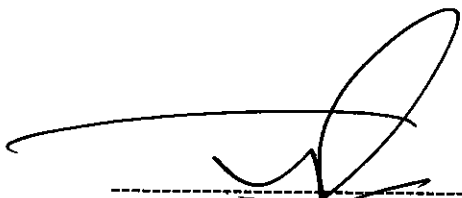
The Special Representative of the Company be and is hereby authorized to appear before any competent notary public and by virtue of proxy, grant the notarial power of attorney to any third person for the execution of part or all the above acts and to revoke the same at her sole discretion.

The Company by this authorisation since now recognises and accepts all the actions of the Special Representative, related with the above rights given to her as legal, well done, and with full legal power. The Company hereby recognizes all the actions and deeds of the Special Representative or any third person she might indicate as binding, invulnerable and valid for the Company.

IN WITNESS whereof this power of attorney has been executed this 24th day of June, year two thousand and four.

The common seal of **FELMONT TRADING LIMITED** was affixed hereto in the presence of:

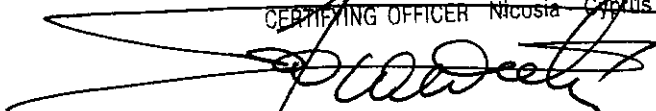

 Georgia Solonos
 Sole Director

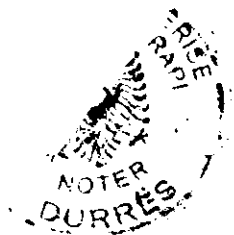

 Christos Patsalides
 Secretary

For **FELMONT TRADING LIMITED**.



Signed and sealed this day in my presence
 by Georgia Solonos
Christos Patsalides
 who is/are personally known to me. In testimony
 Whereof I have hereto set my hand and official
 seal this 24th day of June 2004
 PHILIPPOS A. YIAPATOS
 CERTIFYING OFFICER Nicosia Cyprus





**PROKURE
NGA**



FELMONT TRADING LIMITED

Prokure e leshuar me date 24 qershor 2004

Nga

FELMONT TRADING LIMITED

Nje kompani e inkorporuar dhe e regjistruar ne Republiken e Qipros, me numer regjistrimi 79955, me zyre ne adresen: 31, Evagoras Building, kati i katert, zyra nr. 43, 1066 Nikozi, Qipro, e perfaqesuar nga Bordi i Drejtoreve, me drejtor te vetem znj. Georgia Solonos, ne prani te sekretarit Christos Patsalides (kete e tutje e quajtur "Kompani"), autorizon dhe cakton si perfaqesues te posacem me te drejta te plota:

Znj. Aikaterini Dontas, e bija e Anastasios dhe Crysanthi, ne adresen 24 Trapezountos ave., Stamata Attikis, Greqi, mbajtes i kartes se identitetit Ø089078/28.9.2000, A.T. Ayios Stephanos, Attikis (ketej e tutje i quajtur perfaqesuesi i posacem)

Kompania i jep te fuqi dhe te drejta te veproje per dhe ne emer te kompanise me lidhje me aksionet prej 51% te kompanise ne kapitalin social te kompanise "Perparimi S.A.", person juridik shqiptar, ne aspektet e meposhtme;

- te prezantohet dhe te perfaqesoje kompanine te asamblene e jashtezakonshme te shoqerise "Perparimi S.A.", e cila do te zhvillohet me date 25.06.2004 duke ushtruar te drejten e votes ne emer te kompanise ne lidhje me cdo ceshtje te axhendes se kesaj asambleje duke nenshkruar procesverbalin perkates.

Perfaqesuesi i posacem ka fuqi dhe te drejta te nenshkruaje te gjitha dokumentat e duhura dhe te nevojshme ne lidhje per sa me siper.

Perfaqesuesi i posacem i kompanise te jete dhe eshte i autorizuar te paraqitet para cdo noteri publik kompetent duke u mbeshtetur ne prokure, t'i jape prokure noteriale cdo personi te trete per ekzekutimin e pjesshem ose teresor te akteve te mesiperme dhe ta revokojë sipas gjykimit te tij.



Ne momentin e ketij autorizimi, kompania njeh dhe pranon te gjitha veprimet e perfaqesuesit te posacem, ne lidhje me te drejtat e mesiperme, si te ligjshme, te sakta dhe me fuqi te plote ligjore. Kompania njeh te gjitha veprimet dhe punet e perfaqesuesit te posacem ose te personit te trete qe cakton ajo si detyruese, te pacenueshme dhe te vlefshme per kompanine.

DESHMOHET se kjo prokure u ekzekutua me date 24 qershor 2004.

Vula e zakonshme e FELMONT TRADING LIMITED u fiksua ne prani te:

Georgia Solonos

Drejtor i vetem

Firma, vula

Christos Patsalides

sekretar

firma

U firmos dhe u vulos sot ne pranine time nga Georgia Solonos dhe Christos Patsalides, te njohur personalisht prej meje. Ne pranine e deshmitareve vendosa me doren time firmen dhe vulen zyrtare.

24 qershor 2004

Nenpunesi vertetues

Philippos A. Yiapatos

Nikozi, Qipro

Firma, vula

Perktheu LOELA



3 A Calo
28.12.2004
28 DHETOR 2004

KËRKESË

KËRKUES: "Përparimi" sh.a., person juridik i regjistruar pranë Regjistrit Tregtar të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me vndimin Nr.6657, dt.05.10.1994, e përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm, Z.Mihal Delijorgji, I biri i Handelut, lindur në Gjirokastrë dhe banues në Tiranë, dl. 1966, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar.

OBJEKTI: Kërkoj depozitim të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të shoqërisë "Përparimi" sh.a., datë 25.06.2004.

BAZA LIGJORE: Ligji Nr. 7638, dt. 28.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" dhe ligji Nr. 7667, dt. 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare".

Për kompetencë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë
Seksionit Tregtar

Shoqëria "Përparimi" sh.a., është një person juridik shqiptar i regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Nr. 6657, dt.05.10.1994.

Objekti i shoqërisë është :

- Tregtimi i mallrave dhe produkteve nga Shqipëria jashtë shtetit dhe e kundërta;
- Tregtimi i çdo produkti, materialeve të ndërtimit, produkteve industriale, ilaçeve dhe çdo lloj produkti që lejohet nga ana e ligjeve shqiptare;
- Kodifikimi i çdo lënde të parë të përpunuar ose të papërpunuar për prodhimin e produkteve si p.sh. në mënyrë treguese: prodhimi i produkteve prej druri dhe alumini nëpërmjet lëndëve të para të importuara apo jo, prodhimi i gëlqeres, të skeletëve metalik të gatshëm, të blloqeve të betonit dhe të çdo lloj materiali ndërtimi;
- Ndërtimi, riparimi, apo rikonstruksioni dhe tregtimi i tuneleve, ndërtesave, apartamenteve, zyrave, dyqaneve, monumenteve si dhe ndërtesave të veçanta për përdorim shtetëror, kishtar apo turistik;
- Kryerja e tregtisë së përgjithshme jashtë shtetit për llogari të shoqërisë dhe për llogari të të tretëve dhe përfaqësimi në Shqipëri i zyrave të vendeve të tjera, si dhe blerja dhe shitja e aksioneve të Shoqërive që funksionojnë në Shqipëri dhe jashtë saj;



- Investime në prodhimin e llamarinës së valëzuar, prodhim të rrjetave të telit, prodhim të gozhdëve, prodhim të profileve të hekurit, si dhe përpunim të hekurit nëpërmjet drejtimit, prerjes dhe kryerjes së proceseve të tjera.
- Grumbullimi, mbledhja, shitblerja, përpunimi dhe import-eksporti i skrapit.



Më datën 25.06.2004, me vendim të Asamblesë së Jashtëzakonshme të aksionerëve të kësaj shoqërie është vendosur:

1. Të bëhet zmadhimi i kapitalit nga fitimet e realizuara dhe rezervat, sipas llogarisë së fitimeve dhe rezervave të pasqyruara në bilancet kontabël, deri në 31.12.2003, dhe të përqindjeve të pjesëmarrjes së aksionerëve në kapitalin themeltar të shoqërisë ku:

- Shoqëria "Felmont Trading Limited" zotëron 51% të aksioneve;
- Z. Kristo Deliojrgji, zotëron 49% të aksioneve.

2. Për miratimin e Znj. Leze Abazi si eksperte kontabël, me Liçencë me Nr. 24., dt. 11.02.2000, për përgatitjen e dokumentacionit ligjor për shtesën e kapitalit të shoqërisë nga fitimet e realizuara dhe nga rezervat e krijuara deri në dt. 31.12.2003,.

Për sa më sipër unë Mihal Delijorgji, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë "Përparimi" sh.a., në bazë të ligjit Nr. 7638, dt. 28.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" dhe ligjit Nr. 7667, dt. 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare", kërkoj që të bëhet depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë "Përparimi" sh.a., datë 25.06.2004, në Zyrën e regjistrimit Tregtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Durrës më 26.11.2004

**KËRKUES
SHOQËRIA "PËRPARIMI" SH.A.
PËRFAQËSUAR NGA DREJTORI**

Mihal DELIJORGJI



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE Durrës
Nr 2615 Rep. 6.23 Kol.**





V Ë R T E T I M

Në Durrës sot më datën 13. dhjetor. 2004 (dy mijë e katër),
para meje noter Batri Meçaj, me zyrë noteriale në Rrugën "A.Goga", banesa 385, Durrës,
u paraqit personalisht Z. Mihal Delijorgji, I biri I Pandeliut, I dl. 1966, me banim në
Tiranë, me Dok. Identiteti, Pasaportë Nr. 1257797, me zotësi të plotë juridike dhe për të
vepruar, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë "Përparimi"sh.a., I cili më
deklaroi përmbajtjen e kësaj **Kërkese** për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë, të hartuar
jashtë kësaj zyre dhe të nënshkruar me vullnetin e tij të lirë dhe të plotë.

Sa sipër unë noteri, **Vërtetoj**, sipas ligjit 7829, datë 01.06.1994, "**Për noterinë**"



NOTER
Batri Meçaj

SHOQËRIA "PËRPARIMI" SH.A.
SHOZET – DURRËS

V E N D I M

I ASAMBLESE SË JASHTËZAKONSHME TË AKSIONERËVE

SHOQËRISË "PËRPARIMI" SH.A.

Sot më datën 25.06.2004, në selinë e shoqërisë "Përparimi"sh.a., në Shozet, Durrës, u mbledh Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë, në të cilën ishin të pranishëm.

-Shoqëria "**Felmont Trading Limited**", e cila zotëron 51% të aksioneve të shoqërisë, e përfaqësuar me autorizim të posaçëm nga Znj.Alkaterini Dontas.

- **Z. Kristo Delijorgji**, I cili zotëron 49 % të aksioneve, I pranishëm drejtpërsëdrejti.

- **Znj. Leze Abazi**, eksperte kontabël, pa të drejtë vote.

Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë "Përparimi"sh.a. e mbledhur sot më datën 25.06.2004, në selinë e shoqërisë, në Shkozet Durrës, pasi mori në shqyrtim rendin e ditës të caktuar nga Drejtori i Përgjithshëm, **Z. Mihal Delijorgji**, si më poshtë:

1.Të bëhet zmadhiimi I kapitalit nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri në 31.12.2003.

2.Miratimi I znj. Leze Abazi si eksperte kontabël, me licencë me Nr.24, dt.11.02.2000, për përgatitjen e dokumentacionit ligjor dhe të raportit të auditimit në lidhje me shtesën e kapitalit të shoqërisë, nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri në 31.12.2003.

K O N S T A T O I S E :

Shoqëria "Përparimi"sh.a., është një person juridik shqiptar, I regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare, me Vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Nr. 6657, dt.05.10.1994.

Në diskutimet e bëra ortakët e shoqërisë u shprehën për miratimin e zmadhimit të kapitalit nga fitimet e realizuara deri në 31.12.2003, në përputhje me dokumentacionin bazë si: bilanceve kontabël, pasqyrave financiare dhe raportit të auditimit të ekspertit kontabël.

Për sa më lasrt në mbështetje të Statutit të Shoqërisë dhe nenit 150,152,215 të Lgjit Nr. 7638, dt 19.11.1992, "Për shoqëritë tregtare", Asambleja e Jashtëzakonshme e shoqërisë





VENDOSI

1. Të bëhet zmadhimi i kapitalit nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri në 31.12.2003, sipas llogarisë së fitimeve dhe rezervave të pasqyruara në bilancet kontabël si dhe të përqindjeve të pjesëmarrjes së aksionerëve në kapitalin themeltar të shoqërisë ku:

- Shoqëria **"Felmont Trading Limited"**, zotëron 51 % të aksioneve të kapitalit të shoqërisë.
- Z. **Kristo Delijorgji**, zotëron 49 % të aksioneve të kapitalit të shoqërisë.

2. Miratimin e znj. **Leze Abazi** si eksperte kontabël, me Liçencë me Nr. 24, dt. 11.02.2000, për përgatitjen e dokumentacionit ligjor për shtesën e kapitalit të shoqërisë nga fitimet e realizuara dhe rezervat deri në 31.12.2003.

Këto vendime u miratuan unanimisht nga ortakët.

AKSIONERËT THEMELUES

AKATERINI DONTA

Për: **"Felmont Trading Limited"**

FELMONT TRADING LTD
NICOSIA CYPRUS

Kristo DELIJORGJI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE DURRES
Nr. 2614 Rep. 622 Kol.

VËRTETIM

Në Durrës sot më datën 13. Dhjetor. 2004 (dymijë e katër), para meje Noter Bastri Meçaj, me zyrë noteriale në Rrugën "A. Goga", banesa Nr.385, Durrës, u paraqitën personalisht Z.Kristo Delijorgji, I biri I Pandeliut, lindur më 1972, me banim në Lagjen 1 Durrës, me Dok. Identiteti, Pasaportë Nr.1020249, dhe shoqëria



“Felmont Trading Limited, shoqëri e huaj e krijuar sipas legjislacionit të Republikës së Qipros, regjistruar me vendimin Nr. 79955 , datë 28.06.1996, e cila përfaqësohet nga Znj. Alkaterini Donta, e ija e Anastasiut, me banim në Athinë, Rr. Trapezudos 24, me Dok. Identiteti, Pasaportë, me Nr. 799192, lindur më 1950, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, të cilët më deklaruan përmbajtjen e këtij **Vendimi të Asamblesëtë** hartuare jashtë kësaj zyre dhe të nënshkruar me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë.

Sa sipër unë noteri **Vërtetoj**, sipas ligjit 7829 datë 01.06.1994, “**Për Noterinë**”



NOTERI
Bastri Meçaj

FELMONT TRADING LIMITED
("Shoqeria")

Nr. Rregj. 79955

**Proces-verbal i Mbledhjes se Keshillit Drejtues mbajtur ne Nicosia,
Qipro me 25 Janar 2000, ne oren 11.00.**

Te Pranishem: STELLA APSEROU dhe KOULLA MESARITOU,
Drejtores C.S.M. SECRETARIAL LIMITED, Sekretarja



Qellimi i Mbledhjes:

Qellimi i kesaj mbledhje ishte:

- a) per te shqyrtuar dhe vendosur per blerjen e 51% te kapitalit aksioner te Shoqerise PERPARIMI Sh.a., me zyre te rregjistruar ne Tirane, Shqiperi;
- b) per te autorizuar nje person per lidhjen e marreveshjes se blerjes se aksioneve ne emer te Shoqerise.

BLERJA E AKSIONEVE

- a) shoqeria vendos te bleje 51% te kapitalit aksioner te Shoqerise PERPARIMI Sh.a.;
- b) personi me kompetencen per te nenshkruar transferimin e 51% te aksioneve tek Shoqeria do te jete Ms. AIKATERINI DONTA ("nenshkruesja e autorizuar") ose ndonje person tjeter qe mund te caktoj nenshkruesja e autorizuar me vendim te vetem te saj;
- c) cdo nenshkrues i autorizuar me ane te ketij vendimi autorizohet te ekzekutoje cdo dokument sic mund te kerkohet per te vazhduar transaksionin e blerjes se aksioneve ne emer te Shoqerise; dhe
- d) cdo nenshkrues i autorizuar me ane te ketij vendimi autorizohet te paraqitet ne Dhomen e Tregtise, ne cdo Autoritet Tatimor ose Administrativ, ne Noteri dhe gjithashtu ne cdo Autoritet tjeter

kompetent sic mund te kerkohet here pas here per plotesimin e transaksionit te mesiperm te blerjes se aksioneve.

(Firmat)

Drejtore

(Firma dhe vula)

Sekretare

Nenshkruar dhe vulosur sot ne prezencen time nga S. Apserou, K. Mesaritou dhe G. Michaelidis njohur personalisht nga une. Ne deshmi te sa me siper une nenshkruaj dhe vulos zyrtarisht sot me 8 Shkurt 2000.



PHILIPPOS A. YIAPATOS
Noter Nicosia, Qipro

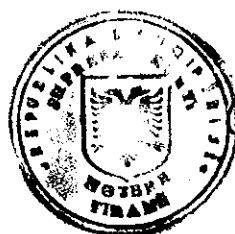
(Firma, vula, pulla)

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr...1269...Rep

Tirane, me...14-03-2000

VERTETIM

Vertetoj firmen e perkthyeses Gerta Skenderi, banuese ne Tiarane, e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu njelloj me origjinalin nga anglishtja ne shqip dhe une noterja e vertetoj sipas ligjit.



NOTERE

Gjergj Skenderi
Licenti

SHOQERIA TREGTARE
“P E R P A R I M I” SH.A
Shkozet, DURRES

MBLEDHJE E ZAKONSHME E ASAMBLESE SE ORTAKEVE

Sot, me date 17.03. 2000 u mbajt Mbledhja e Zakonshme e Asamblese se Ortakeve te shoqerise “Perparimi” Sh.a me kete rend dite:

1. Transferimi i 122 aksioneve te kapitalit aksioner te shoqerise ne favor te shoqerise “Felmont Trading Limited”, nder te cilat 110 aksione te mbajtura nga Mihal Delijorgji dhe 12 aksione te mbajtura nga Kristo Delijorgji.
2. Cmimi i shitjes se aksioneve.
3. Te ndryshme.

Mihal Delijorgji ne cilesine e Drejtorit te shoqerise pasi konstatoi se ne kete mbledhje perfaqesohet i tere kapitali aksioner i shoqerise deklaroi mbledhjen te thirur ne menyre te vlefshme e te rregullt dhe parashtroi:

1. Propozimin per transferimin e 122 aksioneve te kapitalit aksioner te shoqerise ne favor te shoqerise “Felmont Trading Limited”. Keto 122 aksione do te transferohen nepermjet shitjes respektive te 110 aksioneve te mbajtura nga Mihal Delijorgji dhe 12 aksioneve te mbajtura nga Kristo Delijorgji.

Me realizimin e kesaj shitjeje:

- (i) Z. Mihal Delijorgji duke shitur te gjitha aksionet e mbajtura prej tij humbet cilesine e aksionerit te Shoqerise “Perparimi” Sh.a dhe mbetet vetem ne rolin e Drejtorit te saj;
- (ii) Shoqeria “Felmont Trading Limited” behet zoteruese e 51% te kapitalit aksioner te Shoqerise “Perparimi” Sh.a

Pas nje diskutimi te hollesishem te rendit te dites me votim te tere kapitalit aksioner u vendos:

TE APROVOHET:

Transferimi i 122 aksioneve te kapitalit aksioner te shoqerise ne favor te Shoqerise “Felmont Trading Limited” e cila behet zoteruese e 51% te kapitalit aksioner te “Perparimi” Sh.a.

2. Cmimi i shitjes se aksioneve te jete 100.000 Dhrahmi/aksion dhe cmimi total per 122 aksione 12.200.000 Dhrahmi.

Pas nje diskutimi te hollesishem te rendit te dites me votim te tere kapitalit aksioner u vendos:

TE APROVOHET:

Cmimi i shitjes se aksioneve te jete 100.000 Dhrahmi/aksion dhe cmimi total per 122 aksione 12.200.000 Dhrahmi.

3. Drejtori spiegon se me aprovimet e mesiperme struktura e zoterimit te e kapitalit aksioner te shoqerise "Perparimi" Sh.a rezulton : "Felmont Trading Limited" 51% dhe Kristo Delijorgji 49%.

Pas nje diskutimi te hollesishem te rendit te dites me votim te tere kapitalit aksioner u vendos:

TE APROVOHET:

Struktura e re aksionere e shoqerise "Perparimi" Sh.a si vijon:

- "Felmont Trading Limited" 51% ,dhe
- Kristo Delijorgji 49%.

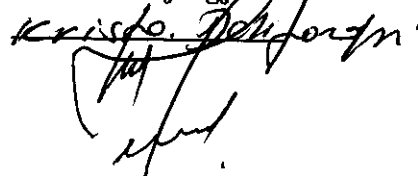
Duke mos patur diskutime te tjera mbledhja u mbyll rregullisht.

ORTAKET

Mihal Delijorgji



Kristo Delijorgji



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 1267 Rep

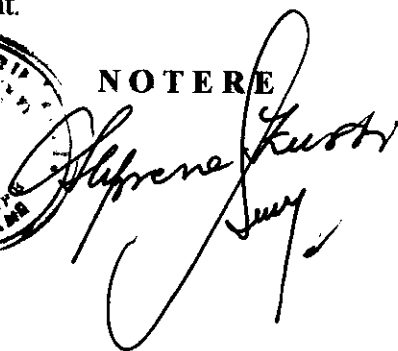
Nr. 138 Kol

VERTETIM

Sot me 18 Mars 2000, ne Tirane, u paraqiten para meje Noteres se Dhomes se Notereve, Tirane, Shpresa Kurti, Zt. Mihal Delijorgji, i biri i Pandeliut, lindur me 09.08.1966 banues ne Jurres, d.1., me Nr. Pasaporte:549972, madhor e me zotesi te plote juridike e per te vepruar, ne cilesine e ortakut ne Shoqerine "Perparimi" Sh.a, dhe Z. Kristo Delijorgji, i biri i Pandeliut, lindur me 24.05.1972, banues ne Jurres, d.1., me Nr. Pasaporte 1020249, madhor e me zotesi te plote juridike e per te vepruar, ne cilesine e ortakeve te Shoqerise "Perparimi" Sh.a te cilet me deklaruan se sa me siper eshte nje Vendim i Asamblese se Ortakeve redaktuar jashte zyres time, te cilin ata e firmosin me vullnetin e tyre te lire dhe une noterja e vertetoj rregullisht.



NOTERE



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr.1270.....Rep.

Nr.139.....Kol.

KONTRATE SHITJE AKSIONESH

Sot, me date 14 Mars 2000, ditën e Premte, para meje Noteres se Dhomes se Notereve, Tirane, Shpresa Kurti, me seli ne Rruga e Durrës, u paraqiten:

SHITESIT:

1. Z. Mihal Delijorgji, i biri i Pandeliut, lindur me 9.8.1966, banues ne Lagjia 1, Durrës, Shqiperi, me Nr. Pasaporte: 549972, madhor e me zotesi te plote juridike e per te vepruar, ne cilesine e ortakut ne Shoqerine "Perparimi" Sh.a, mbajtes i 110 aksioneve te kapitalit saj;
2. Z. Kristo Delijorgji, i biri i Pandeliut, lindur me 24.5.1972, banues ne Lagjia 1, Durrës, Shqiperi, me Nr. Pasaporte: 1020249, madhor e me zotesi te plote juridike e per te vepruar, ne cilesine e ortakut ne Shoqerine "Perparimi" Sh.a, mbajtes i 130 aksioneve te kapitalit te saj;

dhe

BLERESI:

Shoqeria "Felmont Trading Limited", nje shoqeri e huaj e krijuar dhe egzistuese sipas legjislacionit te Republikes se Qipros, rregjistruar me Vendimin Nr. 79955, date 28.6.1996, sipas vendimit ne Mbledhjen e Bordit te saj Drejtues te dates 25.01.2000, perfaqesohet nga Znj. Alkaterini Donta, e bija e Anastasious, lindur me 13.01.1950, rezidente ne Athine, Rr. Trapezudos 24, me Nr. Pasaporte: N. 799192, madhore e me zotesi te plote juridike e per te vepruar,

te cilet rane dakort sa me poshte:

Neni 1

Objekti i shitjes

Objekt i shitjes se kesaj kontrate jane 51% e aksioneve (qe me poshte do te quhen "Aksionet e Shitjes") te kapitalit aksioner te Shoqerise "Perparimi" Sh.a, person juridik i te drejtes shqiptare.

Neni 2

Numri i Aksioneve te Shitjes

Numri i Aksioneve te Shitjes eshte 122 (njqind njezet e dy) ndare repektivisht: Mihal Delijorgji - 110 (njqind e dhjete) aksione duke shitur keshtu te gjithë aksionet e mbajtura prej tij ne Shoqeri, dhe Kristo Delijorgji - 12 (dymbedhjete) aksione.

Neni 3

Cmimi i shitjes

Cmimi i shitjes per aksion eshte i njejte me vleren nominale te secilit aksion. Ky cmim eshte 100.000 Dhrakmi/per aksion dhe ne total cmimi per 122 Aksionet e Shitjes eshte 12.200.000 Dhrakmi.

Neni 4

Giendja e pronesise

Shitesit garantojne Bleresin se Aksionet e Shitjes jane te pastra dhe te lira nga cdo barre ligjore ose detyrim tjeter ligjor.

Neni 5

Kalimi i pronesise

Me nenshkrimin e kesaj kontrate Shoqeria "Felmont Trading Limited" behet menjehere pronare e Aksioneve te Shitjes dhe zoteruese e 51% te kapitalit aksioner te Shoqerise "Perparimi" Sh.a dhe gezon te gjitha te drejtat qe burojne nga zoterimi i ketyre aksioneve.

Neni 6

Afati i shlyerjes se cmimit te shitjes

Cmimi i Aksioneve te Shitjes eshte shlyer plotesisht nga Bleresi dhe Shitesit nuk kane asnje pretendim per kryerje te ndonje shlyerje apo veprimi tjeter pas firmosjes se kesaj kontrate.

Neni 7

Te ndryshme

Kjo kontrate hartohet dhe firmoset ne 4 kopje shqip dhe 4 kopje anglisht me vlere te njejte. Mosmarrevshjet e paleve lidhur me interpretimin dhe egzekutimin e kesaj kontrate do te zgjidhen ne Gjykatën kompetente te Republikes se Qipros.

SHITESIT

1. **Mihal DELIJORGJI**

Mihal Delijorgji

2. **Kristo DELIJORGJI**

Kristo Delijorgji

BLERESI

Alkaterini DONTA

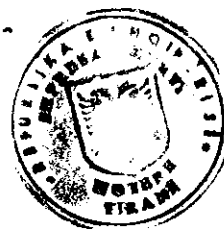
Alkaterini DONTA

NOTERE

Suprene Notari

Fetkethen: Gerta Skenderi

Glenis



REPUBLIC OF ALBANIA
CHAMBER OF NOTARY OF TIRANA
No.1273.....Reg.
No.140.....Kol

SHARE PURCHASE AGREEMENT

Today, on date 14.03.2000, Friday, in front of me, Notary of Chamber of Notary, Tirana, Shpresa Kurti, with head office in Rruga e Duresit has been present:

SELLERS:

1. Mr. Mihal Delijorgji, son of Pandeliut, born on 9.8.1966, resident at Lagjia 1, Durres, Albania, with Pasaport No. : 549972, magior and with full legal capacity and capacity to act, in the quality of shareholder in the company "Perparimi" S.A, holder of 110 shares of its share capital;
2. Mr. Kristo Delijorgji, son of Pandeliut, born on 24.5.1972, resident at Lagjia 1, Durres, Albania, with Pasaport No. :1020249, magior and with full legal capacity and capacity to act, in the quality of shareholder in the company "Perparimi" S.A, holder of 130 shares of its share capital;

PURCHASER:

Company "Felmont Trading Limited", a foreigner company, organised and existiong on the base of legislation of Republic of Cypros, rregistered by Decision No. 79955, date 28.6.1996, as per decision of its Board of Directors of date 25.01.2000, represented by Ms. Aikaterini DONTA, daughter of Anastasious, born on 13.01.1950, resident at Athens, 24 Trapezudos Str., with Pasaport No. :N 799192, magior and with full legal capacity and capacity to act,

which agreed as follows:

Article 1

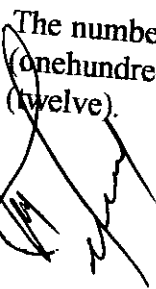
Sale object

The sale object under this contract is the 51% of shares (hereinafter called "Sale Shares") of share capital of company "Perparimi" S.A, juridical person of albanina legislation.

Article 2

Number of Sale Shares

The number of Sale Shares is 122 (onehundredtwentytwo) divided respectively: Mihal Delijorgji - 110 (onehundredten) shares, by this way selling all shares owned by him, and Kristo Delijorgji - 12 (twelve).



Article 3
Sale Price

The Sale Price per share is equal with nominal value of each share. This price is 100,000 Dhrahmas/per share and the total price for 122 Sale Shares is 12,200,000 Dhrahmas.

Article 4
Ownership state

The Sellers guaranty the Purchaser that the Sale Shares are clean nad fry from any legal lien or other legal obligation.

Article 5
Transfer of Ownership

By sigment of this agreement the Company "Felmont Trading Limited" becomes immediately owner of Sale Shares and possess the 51% of the share capital of company "Perparimi" S.A and enjoys every power deriving from such ownership.

Article 6
The deadline of Sale Price payment

The price of Sale Shares is totally paid by the Purchaser and the Sellers has no any pretention on performance of any other payment or action after the signment of this agreement.

Article 7
Miscellous

This agreement is prepared and signed in 4 (four) copies in albanian language and 4 (four) copies in english lanuage with equal value.
The disputes between parties regarding the interpretation and execution of this agreement will be under the competence of Republic of Cypros Courts.

SELLERS

1. **Mihal DELIJORGJI**

Mihal Delijorgji

2. **Kristo DELIJORGJI**

Kristo Delijorgji

PURCHASER

Alkaterini DONTAS

Alkaterini DONTAS

NOTARY

Translated by: *Gerta Shneideri*
Gerta Shneideri

Chyprene Kurti





REPUBLIKA E QIPROS

Form nr. C. 44

C. Nr. 79955

LIGJI PER SHOQERITE, KAP. 113
SEKSIONI 15 (1)

VERTETIM THEMELIMI

Vertetohet se

FELMONT TRADING LIMITED

eshte Themeluar sot ne baze te Ligjit per Shoqerite, Kap. 113, si Shoqeri
me Pergjegjesi te Kufizuar.

Dhene nga une me 28 Qershor 1996, Nicosia.

(Sgd.) MARIA KYRIACOU
Rregjistruesi i Shoqerive

KOPJE E NJEJTE E VERTETUAR
C.S.M. SECRETARIAL LIMITED
(Firme)

Rregjistruesi i Shoqerive
28. 6. 96

Perkthim i njejte me origjinalin
(firme)

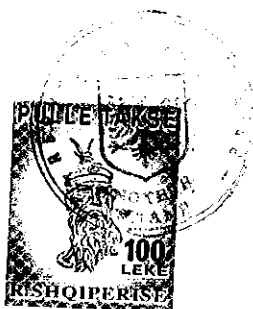
Per Steven
Cayel Smith
Cayel Smith

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 184...Rep

Tirane, me 24.23.....2000

VERTETIM

Vertetoj firmen e perkthyeses **ENVAZ. SHYKE**, banuese ne Tiarane, e njohur prej meje personalisht, e cila perktheu njelloj me originalin nga anglishtja ne shqip dhe une noterja e vertetoj sipas ligjit.



(71)

REPUBLIKA E SHQIPERISE

24j: Anila Lupo.
28.03.2000
28 MAR 2000
[Signature]

KERKESE



KERKUES: Shoqeria "Perparimi" Sh.a,

Objekti: Kerkohet pasqyrimi ne regjistrin tregtar i transferimit te aksioneve te aksionereve Mihal Delijorgji dhe Kristo Delijorgji ne favor te shoqerise "Felmont Trading Limited" dhe depozitimi i vendimit perkates te ortakeve dhe kontrates se shitjes te aksioneve.

6657/4
28.04.2000

Per kompetence:

GJYKATES SE RRETHIT
TIRANE

Me vendimin Nr. 6657, te dates 4.10.1994 te Gjykates se Rrethit te Tiranes, Shoqeria "Perparimi" Sh.a eshte regjistruar si person juridik me:

- Ortake themelues: (1) Spiridhon Simandiris, (2) Kostandinos Vllahojanis dhe (3) Mihal Delijorgji;
- Kapital themeltar: 24.000.000 Dhrahmi ose 9.000.000 lek;
- Kohezgjatje e shoqerise: 50 vjet;
- Kryetar i Keshillit Drejtues (Drejtoria): Zt. Mihal Delijorgji;
- Selia: Durres, Shqiperi;

[Handwritten signature and date: 28.04.2000]

Meqenese:

Me date 17.03.2000 u mbajt Mbledhja e Zakonshme e Asamblese se Ortakeve te shoqerise ku u vendos transferimi i 122 aksioneve te kapitalit aksioner te shoqerise ne favor te Shoqerise "Felmont Trading Limited" e cila behet zoteruese e 51% te kapitalit aksioner te "Perparimi" Sh.a. Ne baze te ketij vendimi eshte lidhur dhe Kontrata e Shitjes se Aksioneve Nr. 1270 Rep dhe Nr. 139 Kol, date 17.03.2000, ne baze te ciles aksioneri Mihal Delijorgji i shet shoqerise "Felmont Trading Limited" te 110 aksionet e zoteruara prej tij dhe aksioneri Kristo Delijorgji vetem 12 nga aksionet e zoteruara prej tij. Ne kete menyre struktura e re aksionere e shoqerise "Perparimi" Sh.a si vijon:

- "Felmont Trading Limited" 51% ,dhe
- Kristo Delijorgji 49%.

Kerkohet:

Te pasqyrohen sa keto ndryshime ne Regjistrin Tregtar.

Perfaqesuesi
Mihal DELJORGJI

[Handwritten signature of Mihal Delijorgji]

KONTRATË SHITJE

Set në datën 12.08.1994 përpara seje u paraqiten personalisht palet:

SHITËS : FATOS PRQINI i biri i Hakiut i dt 1958, madhor në notari juridike për të vepruar, në Nr letërnjoftimi QN 159361.

BLERËS: SHOGENIA "PERPARIM S A " e përfaqëuar nga presidenti i saj notari Mihal Delijorgji, në Nr 017554 regj.

Palet e marrëveshjes me kërkuar redaktimin e kësaj kontrate shitje me pashte vijoni:

Shitësi Fatos Prqini ka në pronësi të tij një automjet markë "VOLVO" tipi Koka tërheqëse, në Nr shantije 001210, me targa TR598JB me ngjyrë e bardhë, një plus një vëndëshe, siç vërtetohet nga lista e qarkullimit e dt 3.05.1994. Gjithashtu ai ka në pronësi edhe rimorkio e kësaj makine markë "Trailer" 20 tonesh në Nr shantije 0079 me targa TR4592A, e cila bashkohet me këtë koka tërheqëse.

Këtë automjet shitësi Fatos ja shet shoqërisë "PERPARIM SA" e përfaqëuar nga notari Mihal Delijorgji kundrejt shumës 8000000 (tete milion dhjetë mijë) sh. Blerësi është dakort me shumën e marrëveshjes dhe e ka likuiduar atë menjëherë.

Nëpas redaktimit të kësaj kontrate shitësi shvishet nga pronëria mbi këtë automjet dhe pranon i këtij automjeti bëhet blerësi, shoqëria "Perparim SA".

SHITËSI

FATOS PRQINI

BLERËSI

SHOGENIA PERPARIM SA PRINËR NGA
MIBAL DELIJORGJI

REPUBLIKA E SHQIPËRIE

NOTARIA TIRANË

NR 570 RMP

NR 145 KOL

V E N T E T I N

Set në datën 12.08.1994 përpara notarisë Noteresë M. M. M. "adunat", u paraqiten personalisht personat e marëveshjes së paletit firmuar përpara seje kontratën e marrëveshjes e cila shpallur është e vërtetë dhe une Noterja e vërtetohet.



NOTA SAHSHI

REPUBLIKA E SHQIPERISE

K E R K E S E

6657/13

KERKUES: Shoqeria "Perparimi" Sh.a,

Objekti: Kerkohet pasqyrimi ne rregjistrin tregtar i transferimit te aksioneve te aksionereve Spiridhon Simandiris dhe Kostandinos Vllahojanis ne favor te Z. Kristo Delijorgji dhe depozitimi i vendimit perkates te ortakeve dhe kontrates se dhurimit te aksioneve.

Per kompetence:

**GJYKATES SE RRETHIT
T I R A N E**

Me vendimin Nr. 6657, te dates 4.10.1994 te Gjykates se Rrethit te Tiranes, Shoqeria "Perparimi" Sh.a eshte rregjistruar si person juridik me:

- Ortake: (1) Spiridhon Simandiris ,(2) Kostandinos Vllahojanis dhe (3) Mihal Delijorgji;
- Kapital themeltar: 24.000.000 Dhrhmi ose 9.000.000 lek;
- Kohezgjatje e shoqerise: 50 vjet;
- Kryetar i Keshillit Drejtues (Drejtoria): Zt. Mihal Delijorgji;
- Selia: Dhuvjan, Gjirokaster;

Meqenese:

Ne date 1.12.1999 eshte bere Mbledhja e Aksionereve te Shoqerise me perfaqesim te plote te te gjithë aksionereve te saj dhe eshte aprovuar unanimisht prej tyre transferimi i aksioneve te mbajtura ne shoqeri nga Ortaket: (1) Spiridhon Simandiris , (2) Kostandinos Vllahojanis ne favor te Z. Kristo Delijorgji. Ne vijim te kesaj mbledhjeje eshte bere dhe Kontrata e Dhurimit me Nr.5673 Rep dhe Nr. 444 Kol me dhurues (1) Spiridhon Simandiris , (2) Kostandinos Vllahojanis dhe pranues dhurimi Zt. Kristo Delijorgji. Ne baze te ketij akti noterial Kristo Delijorgji behet pronar i 130 aksioneve te mbajtura nga dhuruesit e siperpermendur ne shoqerine "Perparimi" Sh.a. Ne kete menyre zoterimi i aksioneve te kesaj shoqerie paraqitet:

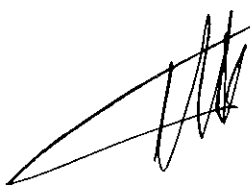
1. Mihal Delijorgji zoterues i 110 aksioneve dhe
2. Kristo Delijorgji zoterues i 130 aksioneve

Per sa u parashtrua me siper,

Kerkohet:

Te pasqyrohen sa keto ndryshime ne Rregjistrin Tregtar.

**Perfaqesuesi
Mihal DELIJORGJI**



SHOQERIA ANONIME "PERPARIMI"

PROCES VERBAL



SOT ME DATE ~~7.12.1999~~ u mbledh Asambleja e pergjithshme e ortakeve te Shoqerise Anonime "Perparimi" me seli ne fshatin Dhuvjan te Gjirokastres te cilet moren ne shqyrtim: largimin nga shoqeria te te dy ortakeve te Z. Spiridhon Simandiris dhe te Z. Kostandinos Vllahojanis duke ia dhuruar 130 aksionet e tyre Z. Kristo Delijorgji. Ne kete mbledhje moren pjese ortaket e Shoqerise Anonime "Perparimi" Z. Mihal Delijorgji, Spiridhon Simandiris, Kostandinos Vllahojanis i perfaqesuar nga Znj. Elida Marku. Mbasi u shqyrtuan problemet e mesiperme ortaket me shumice votash vendosen si me poshte:

VENDIM Nr. ~~640~~ Date ~~7.12.1999~~ i ASAMBLESE SE PERGJITHESHME te Shoqerise Anonime "Perparimi" e rregjistruar ne Gjykatën e Rrethit Tirane si person juridik me vendimin Nr. 6657 me 5/10/1994 ne Mbledhjen e Asamblese se Jashtezakonshme me rend dite largimin e ortakeve nga shoqeria anonime "Perparimi" si dhe dhurimin e 130 aksioneve Z. Kristo Delijorgji vendosi: Largimin e Z. Spiridhon Simandiris dhe Z. Kostandin Vllahojanis si ortake ne Shoqerine Anonime "Perparimi" duke i dhuruar 130 aksionet Z. Kristo Delijorgji. Ky veprim kryhet me vullnetin e lire te ortakeve dhe nenshkruhet para meje noterit. Sipas ligjit Nr. 7638 dt. 19/11/1992 "Per Shoqerite Tregtare", ky vendim te depozitohet prane Gjykates se Rrethit Tirane ne Rregjistrin Tregtar.

ORTAKET

Mihal Delijorgji
Mihal Delijorgji

Spiridhon Simandiris

Kostandinos Vllahojanis perfaqesuar me deklarate nga Elida Marku

Elida Marku
Elida



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

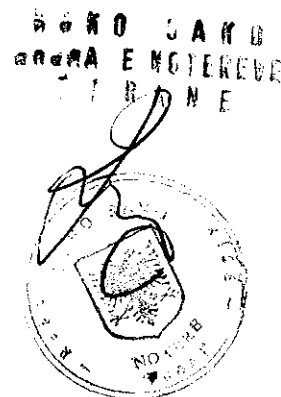
Nr. ⁶⁶.....Rep

Nr. ²⁴.....Kol

VERTETIM

Sot, me date 20.01.2000, u paraqiten perpara meje noteres publike Ruko Sako
Z. *Spiridhon Simandiris*, shtetas grek dhe banues ne Kalithea te Athines, Greqi, madhor e me zotesi te
plote juridike e per te vepruar ne cilesine e ortakut te Shoqerise "Perparimi" Sh.a, Znj. *Elida Marku*,
lindur dhe banuese ne Tirane madhore e me zotesi te plote juridike e per te vepruar, ne cilesine e
perfaqesues se Z. *Kostandinos Vllahojanis*, shtetas grek dhe banues ne Iljupoli te Athines, Greqi, ortak i
shoqerise "Perparimi" Sh.a, dhe Z. *Mihal Delijorgji* shtetas shqiptar, banues ne Durres, Shqiperi,
madhor e me zotesi te plote juridike, ne cilesine e ortakut te shoqerise "Perparimi" Sh.a, te cilet me
deklaruan se sa me siper eshte nje proces verbal i mbledhjes se Asamblese se Ortakeve te Shoqerise
"Perparimi" Sh.a, per aprovimin ne parim te transferimit te aksioneve te ortakëve Spiridhon Simandiris
dhe Kostandinos Vllahojanis ne favor te Z. *Kristo Delijorgji*, redaktuar jashte kesaj zyre dhe firmosur
prej tyre me vullnet te lire dhe te plote dhe une noterja e vertetoj ate rregullisht sipas ligjit.

NOTERE



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 5673 Rep.

Nr. 444 Kol.



KONTRATE DHURIMI

Sot me date 7/12/1999 (nentedhjete e nente) ne dhomen e Notereve ne Tirane para meje Noteres SHKENDIJE SHAHU, me Seli ne Rrugen e "Duresit" Nr.38, u paraqiten para meje personalisht ortaket e Shoqerise Anonime "PERPARIMI" regjistruar si person juridik ne gjykatën e Rrethit Tirane me Vendimin Nr.6657 me 5/10/1994.

Dhuruesit

1.Z.SPIRIDHON SIMANDIRIS, i biri i Efstathiut, i datelindjes.1927, lindur ne Pire te Athines dhe banues ne kalithea te Athines per idenditetin e te cilit u sigurova nga leternjoftimi A 240691, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar I cili komunikon shume mire ne gjuhen shqipe

2.Z.KOSTANDINOS VLLAHOJANIS, i biri i Athanasiut i datl.1930 lindur dhe banues ne Iljupoli Athine, perfaqesuar me Deklarate Pergjegjesie te dates 2/12/1999 nga Av.ELIDA MARKU e bija e Petros, lindur dhe banuese ne Tirane per idenditetin e te ciles u sigurova nga leternjoftimi me Nr.342944. madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Pranuesi i dhurimit

Z. KRISTO DELIJORGJI i biri i Pandeliut i datel.24/5/1972 lindur dhe banues ne Gjirokaster, me Nr pasaporte 1020249, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar.

OBJEKTI I KONTRATES: Dhurimin e Aksioneve.

S. Simandiris
S. Simandiris

Kristo Delijorgji
Kristo Delijorgji

Elida Marku
Elida Marku

Z.SPIRIDHON SIMANDIRIS dhe **Z.KOSTANDINOS VLLAHOJANIS** me idenditetin e permendur me larte janë aksionere te shoqërise anonime "PERPARIMI" ku të dy së bashku zotërojnë 130 (njëqindë e tridhjetë) aksione. Dhuruesit e mësipërm deklarojnë me vullnetin e tyre te lire dhe te plote se i dhurojne Z. KRISTO DELIJORGJI 130 (njëqind e tridhjetë) aksionet e tyre, që ata kanë në këtë shoqëri, dhurim ky qe I bëhet pa asnjë lloj shpërblimi material apo financiar.

Pranuesi I dhurimit deklaron se pranon dhurimin e aksioneve, objekt I kësaj kontrate.

Me lidhjen e kësaj kontrate, dhuruesit SPIRIDHON SIMANDIRIS dhe KOSTANDINOS VLLAHOJANIS zhvishen nga pronesia e tyre mbi aksionet sa më sipër dhe nuk kanë asnjë të drejtë ligjore mbi to dhe pronari i vetëm dhe i ligjshëm i tyre bëhet Z. Kristo Delijorgji.

U porosit pranuesi i dhurimit te aksioneve Z. Kristo Delijorgji qe kete Kontrate dhurimi ta paraqese ne Gjykatën e Rrethit Tirane dhe pas vendimit te marre nga kjo Gjykate te beje regjistrimin e këtyre aksioneve pranë Shoqërisë së mësipërme.

Kontrata mbasi ju lexua paleve me ze te larte dhe te qarte dhe ata deklaruan se e kuptuan permbajtjen dhe pasojat ligjore te saj dhe e nenshkruajne rregullisht para meje Noterit dhe une noterja e vertetoj ne baze te ligjit.

Kontrata e Dhurimit bazohet ne baze te nenit 761 e vijuesa te Kodit Civil.

PALET KONTRAKTUESE

DHURUESIT

44.03.1535

SPIRIDHON SIMANDIRIS

Spiridon Simandiris

KOSTANDINOS VLLAHOJANIS

Perfaqesuar me deklarate nga

ELIDA MARKU

Elida Marku

[Signature]

PRANUESI I DHURIMIT

KRISTO DELIJORGJI

Kristo Delijorgji

NOTERE
Shumicë flutur -
[Signature]



ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΥΤ. ΔΕΥΤ. ΑΘΗΝΩΝ

Βεβαιώνεται το ΕΛΙΑΧΙΟΓΙΩΝΗ του/της ΕΛΙΑΧΙΟΓΙΩΝΗ (κωδ.)

ΑΔΤ Ε Σ Σ 9 6 6 8 1 6 7

Επώνυμο Ε Σ Σ 9 6 6 8 1 6 7

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)



ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΕΞΩΠΙΓΗΣ
ΑΝΘΡΩΣ

Προς: (1)

Ο-Η (όνομα): ΚΙΩΝΙΣΤΙΑ ΚΙΤΙΛΙΩΣ

Επώνυμο: ΒΙΛΙΑΧΙΟΓΙΩΝΗ

Όνομα και επώνυμο πατέρα: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Όνομα και επώνυμο μητέρας: ΜΑΡΙΝΑ

Όνομα και επώνυμο συζύγου:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης: ΙΣΤΙΑΙΑ - ΕΥΒΟΙΑΣ

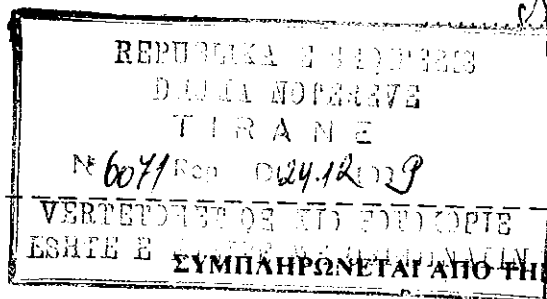
Τόπος κατοικίας: ΧΑΛΔΥΠΟΛΗΣ Οδός: ΑΝΔ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Αριθ. δελτ. ταυτότητας: 0239868

Αριθ. 12 Τ.Κ. 16345

— Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 (3), δηλώνω ότι: Επιθυμώ να καταβληθεί η ληροεξουσιοτοκία του Διευθυντή ΕΛΔΑ ΜΑΡΚΗ ΤΟΥ ΡΕΓΙΩ ΚΑΙΣΙΜΟ ΑΓΘΑΝΙΩΣ, ΓΡΟΜΕΣΜΕΝΟ ΑΝΙ. ΚΑΙ ΦΙΔ. ΔΟΦΑΡΙΔΕΣ, ΜΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΕΘΕΙ ΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΗΣ
1. ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΕΣΤΙ ΑΓΘΑΝΙΩΣ ΔΙΕΚΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ
ΤΗ ΒΕΙ. ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΘΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩ
ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΕΣΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΠΑΡΙΜΙ Α.Ε. ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΑ ΑΝ. 28.12.93 ΓΕΝΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΕΙΟ ΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΡΧΗΡΟΜΑΤΩΝ ΒΑΡΙΩΝ ΧΑΤΖΑΡΗ, ΕΜΕΡΙΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ 1216/93 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΚΕΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΗΡΟΜΑΤΩΝ

Επώνυμο Ε Σ Σ 9 6 6 8 1 6 7



Ο-Η δηλ.....

Σ Σ 9 6 6 8 1 6 7
(Υπογραφή)

Από:

Προς:

Παρακαλούμε να εξακριβωθεί αν ο παρακάτω ενδιαφερόμενος... PULLE TAKSE

Ο-Η (όνομα):

Επώνυμο:

Όνομα και επώνυμο πατέρα:

Όνομα και επώνυμο μητέρας:

Όνομα και επώνυμο συζύγου:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Τόπος κατοικίας:

Αριθ. δελτ. ταυτότητας:

Οδός:

Αριθ. Τ.Κ.

DEKLARATE PERGJEGJESIE

(Neni 8 i Ligjit 1599/1986)

Saktesia e te dhenave qe paraqiten ne kete deklarate mund te kontrollohet nga te dhenat e arkives te sherbimeve te tjera (neni 9 paragr.4 Ligji 1599/1986)

Emri : KONSTANTINOS
Mbiemri : VLAHOIANNIS
Emri dhe mbiemri i babait : ATHANASIOS
Emri dhe mbiemri i nenes : MARIA
Datelindja : 06-10-1930
Vendlindja : ISTIAIA - EVVOIAS
Vendbanimi : ILIOUPOLIS , Rruga Andrea Papandreou Nr. 17 KP.16345
Numuri i leternjoftimit : Θ 239868

- Nen pergjegjesine time personale , duke njohur sanksionet qe parashikohen nga dispozitat e nenit 22 paragrafi 6 te Ligjit 1599/1986 , deklaroj se " deshiroj te emeroj perfaqesuese timen avokaten ELDA MARKU te bijen e Petros , banuese ne Shqiperi, me qellim qe ne emer dhe per llogarine time te kryeje keto porosi te mijat Q 1- te paraqitet ne Gjykatat Shqiptare dhe te kerkoje transferimin e aksioneve dhe te drejtave qe une kam ne Shoqerine Anonime me emertim "PERPARIMI" SH.A. , e cila eshte themeluar me daten 28-12-1993 me kontraten e themelimit e peprpiluuar nga avokati i Gjirokastres Vasil Haxhari dhe miratuar me vendim numur 1216/93 te Gjykates se rrethit te Gjirokastres dhe me vendimin 6657/94 te Gjykates se Tiranës, e regjistruar ne Regjistrin Tregtar te Tiranës ne baze te ligjeve 7632/92, 7638/92 dhe 7667/93.

2. Te kryeje cdo veprim qe eshte i nevojshem para cdo autoriteti gjyqesor, administrativ ose cdo autoriteti tjetër te Shtetit Shqiptar, me qellim qe te beje transferimin e aksioneve te siperpermendura tek CHRISTO DELIGIORGI te birit te Pandeliut dhe largimin tim perfundimisht nga shoqeria PERPARIMI SH.A.

3. Ti transferoje CHRISTO DELIGIORGIT, birit te Pandeliut, pervec aksioneve dhe cdo te drejte ose detyrim qe rrjedh nga marredheniet e mija si bashkethemelues dhe aksionar i shoqerise PERPARIMI SH.A.

Eliniko, me 2-12-1999.

DEKLARUESI :
(Nenshkrimi)

Vertetim nga policia :
KOMISARIATI I POLICISE
TE AEROPORTIT PERENDIMOR
TE ATHINES

Vertetohet nenshkrimi original i KONSTANTINOS VLAHOIANNIS
me leternjoftimi numur Θ 239868/67

Eliniko, me 2-12-1999

Nenshkruar nga vertetuesi : Christos N. Ksesfiggis (Vula e Komisariatit)

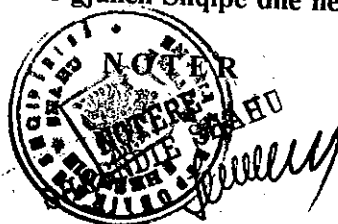
Perktheu :

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 5632 Rep.

VERTETIM

Vertetohet neneshkrimi i perkthyeses Aleksandra GJONI, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaroi se perktheu sa siper njesoj nga gjuha Greke ne gjuhen Shqipe dhe neneshkroi rregullisht .-

Tirane, me 6.12.99



ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Μ. ΓΚΙΩΝΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ
ΟΔΟΣ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 35
ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΟΡΟΦΟΣ
Α.Φ.Μ. 380.617 - ΤΙΡΑΝΑ

6657/2
2502

K E R K E S E

KERKUESI : Mihal Delijorgji i biri i Pandeliut, dl. 1966, lindur ne Terihat Gjirokaster dhe banues ne Durres, me cilesine si ortak dhe drejtor ekzekutiv i shoqerise "Perparimi" SHA.

OBJEKTI : Kryerja e ndryshimeve perkatese ne rregjistrin tregetar, per ndrimin e selise te shoqerise "Perparimi" SHA nga Dhuvjan Gjirkaster ne Durres, ne rrugen "ADRIA" ish Oficina e Automjeteve Shkozet, ne baze te neneve _____ te ligjit Nr. 7638 dt. 19.11.1992 dhe ligjit Nr. 7667 dt. 28.3.1993

GJYKATES SE RRETHIT TIRANE

(Seksionit Tregetar)

*Te depozitohet
kërkese
Bunam me
22/12/99
M. Delijorgji
Shp*

Shoqeria "PERPARIMI" SHA, eshte rregjistruar ne Gjykaten e rrethit Tirane me vendimin Nr. 6657 dt. 05.10.1994, duke fiksuar si seli te saj, fshatin Dhuvjan Gjirkaster. Me kalimin e kohes, aktiviteti i shoqerise u zgjerua dhe pesha krvesore e aktivitetit te saj, sot eshte zhvendosur ne Durres. Ne kushte te tilla, meqe ishte e nevojshme edhe kryerja e veprimeve te nevojshme ne zyrtat e detyrimeve fiskale, asamblea e aksionereve ne dt. 20.07.1999 u mblodh dhe pasi e diskutoi problemin vendosi te beje ndryshimin e selise te shoqerise nga Dhuvjan Gjirokaster ne Durres, ne rrugen "ADRIA", ish Oficina e Automjeteve Shkozet. Per kete u dha autorizimi te behen edhe ndryshimet perkatese ne Aktin e Themelimit dhe ne nenin 2 te Statutit te shoqerise.

Ne kushte te tilla, ka vend qe ne rregjistrin tregetar te behen ndryshimet e nevojshme, qe te cilen une dua ta realizoj me ane te kesaj kerkese qe po paraqes.

K E R K U E S I

Mihal DELIJORGJI
me cilesine e drejtuesit te
shoqerise "Perparimi" sha

M. Delijorgji

REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHOQERIA "PERPARIMI" sha

V E N D I M
I

ASAMBLESE SE JASHTEZAKONESHME TE ORTAKEVE
TE SHOQERISE "PERPARIMI" sha
Nr.1 Date 20.7.1999

Ne qytetin e Tiranes, me date 20.7.1999, ne Seline e saj u mbledh Asambleja e jashtezakoneshme e Shoqerise "Perparimi" sha, me pjesemarrjen e ortakeve te saj zoterinjve Mihal Delijorgji, Spiridhon Simandiris dhe Kostantinos Vllahajanis.

Mbledhja e Asamblese realizohet ne perputhje te plote me kerkesat e parashikuara ne Statutin e Shoqerise dhe ne Ligjin Nr.7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite tregetare".

Rendi i dites i njoftuar qe me pare eshte:

Miratimi i ndryshimit te selise se Shoqerise "Perparimi" sha, nga fshati Dhuvjan Gjirokaster ne qytetin e Durrës, Rr "ADRIA" ish Oficina e Automjeteve Shkozë, Durrës.

Te behen ndryshimet perkatese ne Aktin e themelimit dhe Statutin e Shoqerise, si dhe te paraqitet kerkesa ne Gjykatën e rrethit Tirane.

Ngarkohet zoti Mihal Delijorgji ne cilesine e Kryetarit te Keshillit Drejtues, te beje veprimet perkatese prane Gjykates se shkalles se pare Tirane, duke paraqitur kerkesen.

A K S I O N E R E T

Mihal Delijorgji Spiridhon Simandiris Kostandinos Vllahojanis



SHOQERIA TREGTARE
"PERPARIMI" ShA
Dhuvjan, Gjirokaster

VENDIM

IASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE AKSIONEREVE

Dhuvjan, Gjirokaster, me 18.5.1999

Asambleja e jashtezakonshme e shoqerise tregtare **'PERPARIMI' sha**, e mbledhur ne daten e sotme, ne prani te te tre aksionereve te saj"

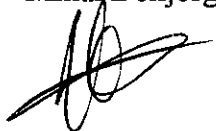
- Mihal Delijorgji,
- Spiridhon Simandiris
- Konstandinos Vllahojanis

Bazuar ne statutin e shoqerise si dhe ne nenin 128 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, me unanimitet vendosi:

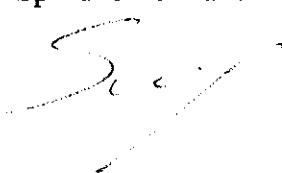
1. Plotesimin e statudit te shoqerise, duke shtuar pas nenit (4), i cili ben fjale per veprimtarine e shoqerise, nenin (4.1) me kete permbajtje:
 - Investime ne prodhimin e llamarines se valezuar.
 - Prodhim te rjetave te telit.
 - Prodhim te gozhdeve.
 - Prodhim te profileve te hekurit. si dhe perpunim te hekurit nepermjet drejtimit, prerjes dhe kryerjes se procesveve te tjera .
2. Ngarkohet drejtori (kryetari i keshillit drejtues) i shoqerise, Z.Mihal Delijorgji per ndjekjen e procedurave ligjore te depozitimit te ketij vendimi ne regjistrin tregtar te Gjykates se Rrethit Tirane.

ASAMBLEA E AKSIONEREVE

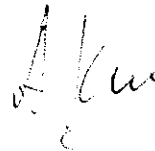
Mihal Delijorgji



Spiridhon Simandiris



Konstandinos Vllahojanis



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE Tirane
Nr. 1425 Rep
Nr. 197 Kol.

24. 01. 1999

VERTETIM

Vertetohet se sot u paraqiten ne zyren e noterise Tirane, te quajturit:

- 1) Mihal Pandeli Delijorgji, i datelindjes 1966, lindur ne Terjat, Gjirokaster. Me banim ne Gjirokaster, madhor, zotesi te plote juridike per te vepruar, me kombesi dhe shtetesi shqiptare, mbajtes pasaportes 549972.
- 2) Spiridhon Efstrathiut Simandiris, i datelindjes 1927, lindur ne Pire, banues ne Kalithes, Asllanoglu 62, Athine, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar, me kombesi dhe shtetesi greke, mbajtes i pasaportes a 240691.
- 3) Konstandinos Athanasi Vllahojanis, i datelindjes 1951, lindur ne Athine, banues ne Iliupoli, Athine, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbjates i pasaportes 239868/67.

Te lartepermendurit , para meje me vullnet te lire nenshkruan kete vendimit te asamblese se jashtezakonshme te aksionareve te shoqerise tregtare "PERPARIMI"sha



NOTER
RIZA PODA
TIRANE ALBANIA

U gjetur
dat 10.11.04.

3. A. Xhorxhy.
25.5.1999

**SHOQERIA TREGTARE
"PERPARIMI" ShA**
Dhuvjan, Gjirokaster

KERKESE

6627/1
6612

Date: 29.05.1999

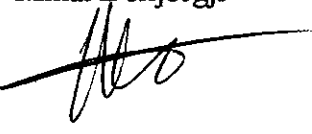
Per kompetence: Gjkates se Rrethit Tirane.

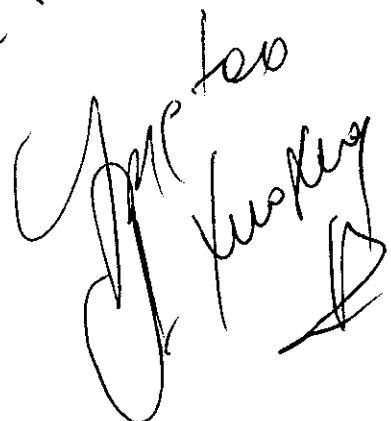
Kerkues: Shoqeria tregtare "PERPARMI" sha, me seli ne Dhuvjan, Gjirokaster, perfaqesuar nga Drejtori Z.Mihal Delijorgji.

Objekti: Depozitimi ne regjistrin tregtar te Gjykates se Rrethit Tirane, te vendimit date 18.5.1999 te asamblese se jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise tregtare "PERPARIMI" Sha, e cila vendosi plotesimin e statutit te shoqerise, duke shtuar pas nenit (4), i cili ben fjale per veprimtarine e shoqerise, nenin (4.1) me kete permbajtje:

- Investime ne prodhimin e llamarines se valezuar.
- Prodhim te rjetave te telit.
- Prodhim te gozhdeve.
- Prodhim te profileve te hekurit. si dhe perpunim te hekurit nepermjet drejtimit, prerjes dhe kryerjes se procesveve te tjera .

Drejtori

Mihal Delijorgji


Te depozituar
Tirane
25.05.1999


REPUBLIKA E SHQIPERISE

DHOMA E NOTEREVE Tirane

Nr. 1424 . Rep

Nr. _____ . Kol.

24.05.1999

VERTETIM

Vertetohet se sot u paraqit ne zyren e noterise Tirane, i quajhuri:

Mihal Pandeli Delijorgji, i datelindjes 1966, lindur ne Terjat, Gjirokaster.
Me banim ne Gjirokaster, madhor, zotesi te plote juridike per te vepruar,
me kombesi dhe shtetesi shqiptare, mbajtes pasaportes 549972.

I lartepermenduri , para meje me vullnet te lire nenshkroi kete kerkesene
emer te shoqerise tregtare "PERPARIMI"sha



NOTER
BIZA FODA
TIRANE ALBANIA

NOTER

"PËRPARIMI"
GJIROKASTER

Lënda: Kërkohet regjistrimi pranë regj.
Shoqërisë "Përparimi" sh.a.

GJYKATËS SE RRETHIT TIRANË
-Regjistrin Tregetar-

Zoti Kryetar,

Në datën 28/12/1993, në Gjirokastrë është themeluar shoqëria an.
"Përparimi" sh.a. e cila ushtron aktivitet ekonomik në fushën e tra-
getisë së përgjithshme, importe eksporte, dhe transport nderkombetar.
Ortakët themelues të shoqërisë janë: Mihal Delijorgji, Spiridhonis Siman-
diris dhe Konstantinos Vllahojanis.

Kryetar i Këshillit Drejtues është Zoti Mihal Delijorgji, i cili ka
edhe përfaqësimin e shoqërisë.

Kapitali themeltar i shoqërisë është 24.000.000 dhrami ose 9.000.000
lekë.

Selia e shoqërisë është në Gjirokastrë, fshati Dhuvjan.

Kohëzgjatja e shoqërisë është 50 vjet duke filluar nga momenti i aprovi-
mit të këtij statuti.

Data e statutit të shoqërisë është 28.12.1993.

Ju lutemi bëni regjistrimin e shoqërisë në Regjistrin Tregetar të
Tiranës, të Shoqërisë "Përparimi" sh.a.

I ngarkuari për administrimin e
Shoqërisë "Përparimi"

Mihal Delijorgji

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT TIRANË
ZYRA E NOTERISË TIRANË
Nr. 3733 Rep.Nr. 188 Kol.

VERTETIM
Sot, në Tiranë, përpara meje noteres Kumard Sadushi, datë 05/10/94
u paraqit personalisht Administratori i shoqërisë "Përparimi" sh.a.
Mihal Delijorgji, me banim në Gjirokastrë, me Nr. 141871 Pash. i cili
më kerkoi të bëj vertetimin e kësaj kerkese, me anën e të cilës kërkohet
regjistrimi në Regjistrin Tregetar të asaj shoqërie. Pasi u firmos për
kjo kerkese u vertetua edhe nga unë noteria.



NOTERE

Kumard Sadushi

Kumard

"PËRPARIMI"
GJIROKASTER

Lënda: Kërkohet regjistrimi pranë regj.
Shoqërisë "Përparimi" sh.a.

GJYKATËS SE RRETHIT TIRANË
-Regjistrin Tregetar-

Zoti Kryetar,

Në datën 28/12/1993, në Gjirokastrë është themeluar shoqëria
"Përparimi" sh.a. e cila ushtron aktivitet ekonomik në fushën e tre-
getisë së përgjithshme, importe eksporte, dhe transport ndërkombëtar.
Ortakët themelues të shoqërisë janë: Mihal Delijorgji, Spiridonis Siman-
diris dhe Konstantinos Vilahojanis.

Kryetar i Këshillit Drejtues është Zoti Mihal Delijorgji, i cili ka
edhe përfaqësimin e shoqërisë.

Kapitali themeltar i shoqërisë është 24.000.000 dhrami ose 9.000.000
lekë.

Selia e shoqërisë është në Gjirokastrë, fshati Duvjan.

Kohezgjatja e shoqërisë është 50 vjet duke filluar nga momenti i aprovi-
mit të këtij statuti.

Data e statutit të shoqërisë është 28.12.1993.

Ju lutemi bëni regjistrimin e shoqërisë në Regjistrin Tregetar të
Tiranës, të Shoqërisë "Përparimi" sh.a.

I ngarkuari për administrimin e
Shoqërisë "Përparimi"

Mihal Delijorgji

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANË
ZYRA E NOTERISE TIRANË
Nr. 3733 Rep.Nr. 1288 Kol.

V E R T E T I M

Sot, në Tiranë, përpara meje noteres Kumard Sadiku, datë 05/10/94
u paraqit personalisht Administratori i shoqërisë "Përparimi" sh.a.
Mihal Delijorgji, me banim në Gjirokastrë, me Nr. 141871 Pash. i cili
më kerkoi të bëj vertetimin e kësaj kerkese, me anën e të cilës kërkohet
regjistrimi në Regjistrin Tregetar të asaj shoqërie. Pasi u firmos pre-
tj kjo kerkese u vertetua edhe nga unë noteria.



N O T E R E

Kumard Sadiku

FELMONT TRADING LIMITED
("Shoqëria")

Nr. Rregj.

**Proçes-verbal i Mbledhjes së Këshillit Drejtues mbajtur në Nicosia Cyprus
më 10.01.2004, ora 10.00**

Të Pranishëm: STELLA APSEROU dhe KUOLLA MESARITOU
Drejtore

Qëllimi i Mbledhjes:

Qëllim i kësaj mbledhje është:

- a. miratimi për zgjerimin e objektit të veprimtarisë së shoqërisë "PËRPARIMI" Sh.a.;
- b. miratimi i ndryshimit përkatës të dispozitës së Statutit;
- c. të ndryshme.

Zgjerimi i Objektit të Veprimtarisë (a)

Shoqëria "FELMONT TRADING LIMITED" sh.p.k., aksionere e shoqërisë së të drejtës shqiptare "PËRPARIMI" Sh.a., me 51% të aksioneve në kapitalin themeltar, jep miratimin e saj për zgjerimin e objektit të veprimtarisë sipas rendit të ditës të Mbledhjes së Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë "PËRPARIMI" Sh.a. që do të zhvillohet më datë 16.01.2004

Ndryshimi i dispozitës së Statutit (b)

Shoqëria jep miratimin për ndryshimin e dispozitës së Statutit në të cilën parashikohet objekti i veprimtarisë së shoqërisë, sipas pikës së parë të rendit të ditës.

Të ndryshme (c)

Shoqëria "Felmont Trading Limited" Sh.p.k., autorizon Drejtorin e Shoqërisë "PËRPARIMI" Sh.a., Z. Mihal DELIJORGJI për të nënshkruar vendimin e asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve të shoqërisë "PËRPARIMI" sh.a që do të mbahet më datë 16.01.2004, si përfaqësues i Shoqërisë "Felmont Trading Limited".

DREJTORET

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA E TIRANE
N. 443-Rep.

VERTETIM

Une i neneshkruari, Agim Xh. Robo, noter ne qytetin e Tiranes, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, vertetoj se kam perkthyer sa me siper nga anglishtja ne shqip njelloj me origjinalin.
Tirane, me 23.01.2004

NOTERI



**SHOQËRIA TREGTARE
"PËRPARIMI" SH.A.**

**VENDIM
I ASAMBLESE SË JASHTËZAKONSHME
TË AKSIONERËVE**



Më datë 16.01.2004, në selinë e Shoqërisë Tregtare "PËRPARIMI" sh.a, u mbledh Asamblea e Jashtëzakonshme e Aksionerëve, për të shqyrtuar rendin e ditës si më poshtë:

1. Zgjerimi i objektit të veprimtarisë të shoqërisë.
2. Për një ndryshim në Statutin e shoqërisë.
3. Të ndryshme.

Asamblea e Jashtëzakonshme e Aksionerëve, procedoi me shqyrtimin e rendit të ditës. Sipas pikës së parë të rendit të ditës, aksionerët e shoqërisë, duke vlerësuar ecurinë e aktivitetit që ajo zhvillon, kanë shprehur vullnetin e tyre për zgjerimin e objektit të veprimtarisë së shoqërisë.

U ra dakort që objekti i shoqërisë të shtohet si më poshtë vijon:

- *Grumbullimi, mbledhja, shit-blerja, përpunimi dhe import-eksporti i skrapit.*

Me unanimitet vendoset miratimi i pikës së parë të rendit të ditës për zgjerimin e objektit të shoqërisë.

Më pas asamblea kaloi në diskutimin dhe miratimin e pikës së dytë të rendit të ditës. Duke marrë në konsideratë sa u vendos në pikën e parë të rendit të ditës dhe në mbështetje me Statutin e Shoqërisë dhe me Ligjin nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare", Asamblea e Jashtëzakonshme e Aksionerëve vendosi ndryshimin e nenit 4 të Statutit si më poshtë vijon:

Neni 4 i Statutit me këtë formulim:

Neni 4

Qëllimi i shoqërisë është:

1) Tregtimi i mallrave dhe produkteve nga Shqipëria jashtë shtetit dhe e kundërta. 2) Tregtimi i çdo produkti, materialeve ndërtimi, produkteve industriale, ilaçeve dhe çdo lloj produkti që lejohet nga ana e ligjeve shqiptare. 3) Kodifikimi i çdo lënde të parë të përpunuar apo jo e përpunuar për prodhimin e produkteve si p.sh. në mënyrën treguese prodhimi i produkteve prej druri dhe alumini nëpërmjet lëndëve të para të importuara apo jo, prodhimi i gëlqeres, të skeletëve metalik të gatshëm, të blloqeve të betonit dhe të çdo lloji materiali ndërtimi. 4) Ndërtimi, riparimi apo rikonstruksioni dhe tregtimi i tuneleve, ndërtesave, apatramenteve, zyrave, dyqaneve, monumenteve si dhe ndërtesave të veçanta për përdorim shtetëror, kishtar apo turistik. 5) Kryerja e tregtisë së përgjithshme jashtë shtetit për llogari të shoqërisë dhe për llogari të të tretëve dhe përfaqësimi në Shqipëri i

zyrave të vendeve të tjera, si dhe blerja dhe shitja e aksioneve të Shoqërive që funksionojnë në Shqipëri dhe jashtë saj.

Për arritjen e qëllimeve të mësipërme shoqëria mund të bashkëpunojë me çdo shoqëri të ligjshme të çfarëdo lloj forme në Shqipëri dhe jashtë shtetit, që ka qëllime ndërvarese, si dhe të marrë pjesë në shoqëri të tjera të çfarëdolloj forme ligjore, qofshin në vend dhe të tillë që kanë qëllime të njëjta.

4.1 Investime në prodhimin e llamarinës së valëzuar, prodhim të rrjeteve të telit, prodhim të gozhdëve, prodhim të profileve të hekurit, si dhe përpunim të hekurit nëpërmjet drejtimit, prerjes dhe kryerjes së proceseve të tjera.

Ndryshon në këtë mënyrë:

Neni 4

Qëllimi i shoqërisë është:

- Tregtimi i mallrave dhe produkteve nga Shqipëria jashtë shtetit dhe e kundërta;
- Tregtimi i çdo produkti, materialeve ndërtimi, produkteve industriale, ilaçeve dhe çdo lloj produkti që lejohet nga ana e ligjeve shqiptare;
- Kodifikimi i çdo lënde të parë të përpunuar apo jo e përpunuar për prodhimin e produkteve si p.sh. në mënyrën treguese prodhimi i produkteve prej druri dhe alumini nëpërmjet lëndëve të para të importuara apo jo, prodhimi i gëlqeres, të skeletëve metalik të gatshëm, të blloqeve të betonit dhe të çdo lloji materiali ndërtimi;
- Ndërtimi, riparimi apo rikonstruksioni dhe tregtimi i tuneleve, ndërtesave, apatramenteve, zyrave, dyqaneve, monumenteve si dhe ndërtesave të veçanta për përdorim shtetëror, kishtar apo turistik;
- Kryerja e tregtisë së përgjithshme jashtë shtetit për llogari të shoqërisë dhe për llogari të të tretëve dhe përfaqësimi në Shqipëri i zyrave të vendeve të tjera, si dhe blerja dhe shitja e aksioneve të Shoqërive që funksionojnë në Shqipëri dhe jashtë saj;
- Investime në prodhimin e llamarinës së valëzuar, prodhim të rrjeteve të telit, prodhim të gozhdëve, prodhim të profileve të hekurit, si dhe përpunim të hekurit nëpërmjet drejtimit, prerjes dhe kryerjes së proceseve të tjera.
- *Grumbullimi, mbledhja, shit-blerja, përpunimi dhe import-eksporti i skrapit.*

Për arritjen e qëllimeve të mësipërme shoqëria mund të bashkëpunojë me çdo shoqëri të ligjshme të çfarëdo lloj forme në Shqipëri dhe jashtë shtetit, që ka qëllime ndërvarese, si dhe të marrë pjesë në shoqëri të tjera të çfarëdolloj forme ligjore, qofshin në vend dhe të tillë që kanë qëllime të njëjta.

Miratohet me unanimitet pika e dytë e rendit të ditës.

Asambela e Jashtëzakonshme e Ortakëve, pas konsultimeve me aktet e themelimit dhe legjislacionin tregtar në fuqi,

VENDOSI:

- ◆ Të shtojë objektin e shoqërisë si më poshtë vijon;
Grumbullimi, mbledhja, shit-blerja, përpunimi dhe import-eksporti i skrapit.
- ◆ Të miratojë ndryshimin e dispozitës përkatëse të Statutit si më sipër;
- ◆ Të ngarkojë Drejtorin e shoqërisë me ndjekjen e procedurave të depozitimit të këtij vendimi në Gjykatë.

AKSIONERËT THEMELUES

Kristo DEJLJORGJI

Shoqëria Tregtare

Felmont Trading Limited Sh.p.k.
Përfaqësuar nga

Mihal DEJLJORGJI

DHOMA E NOTERISË TIRANË

Nr. 442 Rep.

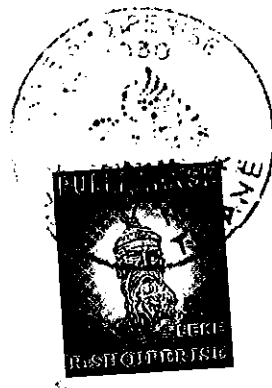
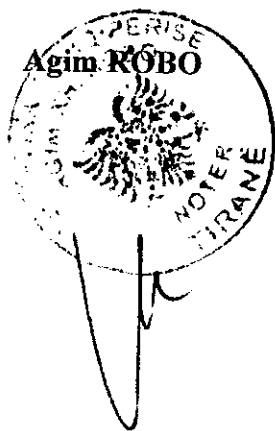
Nr. 48 Kol.



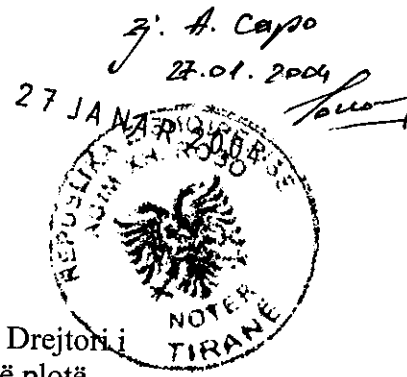
VËRTETIM

Sot më datë 23. 01. 2004, para meje noterit Agim Robo, Noter pranë Dhomës së Noterisë Tiranë, u paraqiten aksioneret e Shoqërisë "PERPARIMI" sh.a., Z. Kristo Delijorgji, lindur me 24.05.1972, banues ne Lagjia 1, Durrës, person madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. 1020249 dhe Shoqëria "Felmont Trading Limited", shoqëri e huaj e krijuar sipas legjislacionit të Republikës së Qipros, regjistruar me Vendimin nr. 79955, date 28.06.1996, e cila sipas vendimit në Mbledhjen e Bordit Drejtues, date 10.01.2004, perfaqesohet nga Z. Mihal Delijorgji, person madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. 549972, të cilët më deklaruan përmbajtjen e këtij akti të hartuar jashtë kësaj zyre dhe të nënshkruar me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë dhe unë noteri e vërtetova atë sipas ligjit.

NOTER



6657/1



KËRKESË

KËRKUES: Shoqëria Tregtare "PËRPARIMI" sh.a., përfaqësuar nga Drejtori i Shoqërisë Z.Mihal Delijorgji, person madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar.

OBJEKTI: Depozitimi i vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të datës 16.01.2004, për zgjerimin e objektit të veprimtarisë së shoqërisë dhe për një ndryshim në Statutin e shoqërisë.

PËRPARA GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË

TIRANË

I nderuar Zoti Kryetar,

Shoqëria Tregtare "PËRPARIMI" sh.a. është regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë me vendimin 6657, datë 05.10.1994 dhe ushtron aktivitetet e saj sipas akteve të themelimit.

Me cilësinë e Drejtorit të shoqërisë, paraqes këtë kërkesë përpara kësaj gjykate për depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të datës 16.01.2004.

Me anë të këtij vendimi, Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve, ka vendosur zgjerimin e objektit të veprimtarisë së Shoqërisë dhe për një ndryshim në Statut.

Ky vendim është marrë në bazë të ligjit nr.7638, datë 19.11.1992, "Për Shoqëritë Tregtare" dhe Statutit të shoqërisë. Për këto arsye kërkojmë depozitimin e vendimit të mësipërm të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve, datë 16.01.2004.

KËRKUES



1. vendim i pranuar
dt 16.01.2004
3 x 4 fletë

2. proces verbal i mbledhjes
dt 10.01.2004

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË

Nr. 441 Rep. Tir.

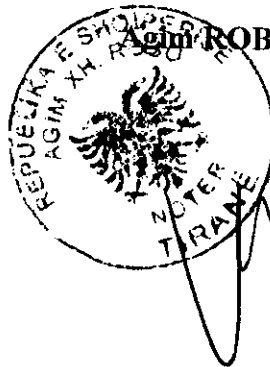
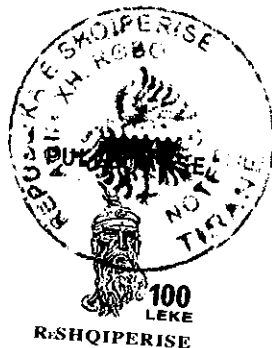
Nr. — Kol.

VËRTETIM

Sot më datë 23.01. 2004, para meje noterit Agim Robo, Noter pranë Dhomës së Noterisë Tiranë, u paraqit personalisht Mihal Delijorgji, person madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. 549972, me cilësinë e Drejtorit të Shoqërisë Tregtare “PËRPARIMI” sh.a., i cili më deklaroi përmbajtjen e këtij akti të hartuar jashtë kësaj zyre dhe të nënshkruar me vullnetin e tij të lirë dhe të plotë dhe unë noteri e vërtetova atë sipas ligjit.

NOTER

Agim ROBO



1986 me targe GJ 0374 A, me nje vlere prej 2.500.000 dhrahmi dhe nje v
ture i markes LANCIA PRISMA, model i vitit 1987 me targe GJ 0375 A, me
vlere prej 700.000 dhrahmi, domethene kontributi total ne natyre prej
11.000.000 dhrahmi qe jane baraz me 110 aksione prej 100.000 dhrahmi
cili, te cilat do t'i marre ne dorezim menjehere pasi te priten.

Ne Spiridhon Simandiris, Konstandinos Vllahojanis dhe Sotiria Dhog
ni do te japin 13.000.000 dhrahmi te thata se bashku, me qellim qe te
blihen nje makine ngarkese DAF me rimorkjo, me kapaqitet 25 ton, me nje
vlere prej 6.500.000 dhrahmi, nje Klark me nje vlere prej 2.000.000 dh
hmi dhe pjesa e mbetur do te perdoren per fillimin e aktivitetit te
shoqerise, ku te gjitha se bashku perfaqesojne 130 aksione prej 100.0
dhrahmi secili aksion, dhe do te marrin perkatesisht Spiridhon Simandi
ris 43 aksione, Konstandinos Vllahojanis 43 aksione dhe Sotiria Dhoga
44 aksione, te cilat do t'i marrin ne dorezim menjehere pasi te priten.

Secili nga kontribuesit themelues te shoqerise, me kontributin e
tij te pjesemarrjes ne kapitalin fillestar te shoqerise, sikunder perco
ktohet me siper, nuk ka asnje te drejte kundrejt ketij kontributi, pjes
e te cilit perben nje pjese te kapitalit te shoqerise anonime te kri
juar, tek e cila secili prej kontribuesvet themelues fut dhe transfero
qdo te drejte ose pretendim ne lidhje me objektin e kontributit te tij.

Neni 39

1. Ne menyre kategorike kontraktuesit bien dakort qe per te ko
ntrolluar problemet ekonomike te shoqerise nga ana e qdo drejtuesi
automjeti do te mbahet liber i vecante tek i cili do te regjistrohen
udhetimet e perditeshme dhe treguesit e kilometrazhit te kryer, si dhe
riparimet e mundeshme.

2. Kontraktonjesit autorizojne te dorezoje
Statutin ne fjale tek Prefektura per miratim, rregullim gabimesh dhe pl
tesim te Statutit. Ky Statut i perpelua se model nga avokati
i cili e firmos se bashku me palet kontraktonjese.

A V O K A T I

Vasil Hanxhari

AVOKAT
VASIL HANXHARI

PALET KONTRAKTONJESE

1. Mihal Delijorgji
2. Spiridhonis Simandiri
3. Konstandinos Vllahojanis

FELMONT TRADING LIMITED
("the Company")

Reg. No.

Minutes of the Meeting of Board Directors held at Nicosia Cyprus on the
10th January, 2004 at 10.00



Present: STELLA APSEROU dhe KUOLLA MESARITOU
Directors

Purpose of the Meeting

The purpose of the meeting is:

- the enlargamnet of Company's activity;
- the amendemnt of the article of the Statute;
- other metters.

The enlargamnet of Company's activity (a)

"FELMONT TRADING LIMITED" Company, shareholder of the albanian company "PERPARIMI" possessing 51% of the shares, aprove the enlargamnet of Company's object, accorgind to the agenda of the day at the Extraordinary Assembly Meeting of "PERPARIMI" Company, which will be held on 16.01.2004.

The amendemnt of the article of the Statute (b)

The company approves the amendemnt of the article of the Statute, which provides the company object, as prescribed on the first point of the agenda.

Other matters (c)

"Felmont Trading Limited" Company, authorize the Director of "PWRPARIMI" Company, Mr. Mihal DELIJORGJI to signe the Extraordinary Assembly Decision of "PERPARIMI" Company, which will be held on 16th January 2004, as representative of "Felmont Trading Limited" Company.

DIRECTORS

ETELLA APSEROU

FELMONT TRADING LTD
NICOSIA CYPRUS

KUOLLA MESARITOU

Kuolla



C. No. 79955

THE COMPANIES LAW, CAP. 113
SECTION 15 (1)

CERTIFICATE OF INCORPORATION

IT IS HEREBY CERTIFIED that

FELMONT TRADING LIMITED

has this day been Incorporated under the Companies Law, Cap. 113,
as a Limited liability Company.

Given under my hand in Nicosia, on the 28th day of June 1996.

(Sgd.) MARIA KYRIACOU

Registrar of Companies.

TRUE TRANSLATION
OF THE ORIGINAL

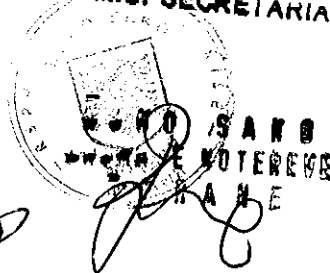
Registrar of Companies.

28.6.96

REPUBLIKA E SHQIPERISE
- NOTERIA * TIRANE -
VERTETOHEJ NIESIA ME
ORIGINALIN.
NR. 1187 REP, DT. 24-03-2000

CERTIFIED TRUE COPY

C.M.S. SECRETARIAL LIMITED



FELMONT TRADING LIMITED
(the "Company")

Reg. No. 79955

**Minutes of the Meeting of the Board of Directors held at Nicosia, Cyprus
on the 25th of January, 2000 at 11.00 a.m.**

PRESENT: STELLA APSEROU and KOULLA MESARITOU, Directors
C.M.S. SECRETARIAL LIMITED, Secretary

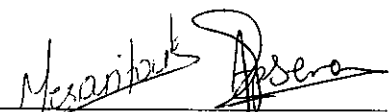
Purpose of the Meeting

The purpose of the meeting was:

- a) to consider and if thought appropriate resolve to purchase 51% of the share capital of the Company named PERMARIMI Sh.a., registered office in Tirana, Albania
- b) to provide authorisation to a person for the completion of the purchase agreement in the Company's name

PURCHASE OF SHARES

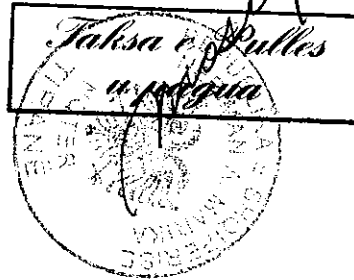
- a) the Company resolves to purchase 51% of the share capital of the Company named PERMARIMI Sh.a.;
- b) the signing authority for the transfer of 51% of shares to the Company shall be Ms AIKATERINI DONTA (the "authorised signatory") or any other person the authorised signatory might nominate by her sole resolution;
- c) any authorised signatory be and is hereby authorised to execute such documentation as may be required to follow the purchase transaction on behalf of the Company; and
- d) any authorised signatory be and is hereby authorised to appear before the Chamber of Commerce, any Tax and/or Administrative Authority, Notary as well as before any competent Authority as may be required from time to time for the completion of the above mentioned purchase transaction.


The Directors




C.M.S. SECRETARIAL LIMITED
The Secretary

REPUBLIC OF ALBANIAN
NOTARY CHAMBER OF TIRANA
No. 1032 Rep.
No. 108 Col.



PURCHASE & TRANSFER OF SHARES AGREEMENT

Today, on 03/03/2006, before me the Notary Neriman MARIKA, Member of the Notary Chamber of Tirana has been appeared the Seller and the Purchaser, which have required me to compile this Purchase & Share Transfer Agreement, with the following terms:

1. **"FELMONT TRADING LTD"**, a limited liability company, duly incorporated and registered in the Republic of Cyprus under the registration no. 79955, validly existing and operating under the laws of Cyprus, having its registered seat at 31 Evagorou Str., Evagoras Buiding, suite 41 – 42, Nicosia, Cyprus, lawfully represented for the purposes of this Agreement by and in accordance with the power of Attorney, dated 2nd of February 2006, by **Mr. Artan Hajdari**, attorney at law, bearer of the license no. 745, residing in Tirana, Albania, Bl. Deshmoret e Kombit, Twin Tower, Nr. 2, Ap. 9.1, Albanian Nationality, proving his identity by passport Nr 0012166 issued by the Republic of Albania, **Mrs. Eris Hysi**, attorney at law, bearer of the license no. 1612, residing in Tirana, Albania, Bl. Deshmoret e Kombit, Twin Tower, Nr. 2, Ap. 9.1, Albanian Nationality, proving her identity by passport Nr Z 0777869 issued by the Republic of Albania on 20.11.2003 and **Mrs. Aikaterini Donta**, daughter of **Anastasios**, residing in Stamata, Attika Greece, 24 Trapezountos Str., Hellenic Nationality, proving her identity by passport Nr O 359263, issued by the Republic of Greece, hereinafter referred to as the **"Seller"**;

AND

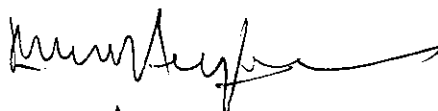
2. **"FELTEX HOLDINGS LIMITED"**, a private limited liability company, duly incorporated and registered in the Republic of Cyprus under the registration no. 140713, validly existing and operating under the laws of Cyprus, having its registered seat at 31 Evagorou Str., Evagoras Buiding, 4th floor, Nicosia, Cyprus, lawfully represented for the purposes of this Agreement by and in accordance with the power

of Attorney, dated 2nd of February 2006, by Mrs. Aikaterini Donta, daughter of Anastasios, residing in Stamata, Attika Greece, 24 Trapezountos Str., Hellenic Nationality, proving her identity by passport Nr O 359263, issued by the Republic of Greece, hereinafter referred to as the "Buyer";

1. WHEREAS:

- i. The Buyer is in the process of acquiring a controlling stake in the Company under the trade name "PERPARIMI S.A.", a corporation duly organized and incorporated under the laws of Albania, registered within the Commercial Register of the District Court of Tirana with the decision no. 6657, dated on 05.10.1994, whose registered office is in Shkozë, Durrës, Albania, hereinafter to be referred to as the "Company" and eventually become a major shareholder of the Company.
- ii. The Seller is the indisputable and sole owner and possessor of two thousand five hundred ninety five (2.595) registered shares with voting rights of a nominal par value of thirty seven thousand five hundred (37.500) Leke each, which represent the 51% of the whole share capital of the Company (hereinafter to be referred to as the "Shares");
- iii. The Company has a share capital of one hundred ninety million eight hundred thousand (190.800.000) Leke, divided into five thousand eighty eight (5.088) registered shares with voting rights of a nominal par value of thirty seven thousand five hundred (37.500) Leke each, which have been duly authorized and validly signed and issued.

2. NOW THEREFORE, in consideration of the premises and the mutual covenants and undertakings hereinafter contained, the Seller sells, transfers and delivers to the Buyer and the Buyer purchases, accepts and receives delivery from the Seller, of two thousand five hundred ninety five (2.595) registered shares, that represent 51% of the outstanding share capital of the Company, under the following terms and conditions that are mutually agreed upon by the parties hereto:



3. PURCHASE PRICE AND PAYMENT TERMS

The price for the sale of the above mentioned two thousand five hundred ninety five (2,595) Shares by the Seller to the Buyer is in total at the value of fifty thousand (50.000) EURO. The full amount, which the contracting parties agree to be fair and just, has been fully paid by the Buyer to the Seller outside of this notary office.

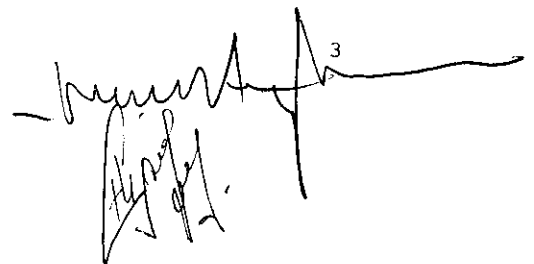
4. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE SELLER.

4.1. The Seller, hereby expressly and unconditionally Represents and Warrants to the Buyer, relating to the Company the following:

4.2. The Seller is the sole and indisputable owner and possessor of the above described Shares that constitute the object of this Agreement. All such Shares, that represent 51% of the Company's outstanding share capital, are free of any charge, lien, claim or assessment of any kind or nature whatsoever, restrictions on transfer, taxes, security interests, options, warrants, purchase rights, contracts, commitments, equities and demands. All the Shares in the Company that are presently outstanding (i.e. the Shares which are the object hereof and the balance of the shares which are not the object hereof) have been duly authorized and validly signed and issued and their par value is fully paid in.

4.3. There are no outstanding or authorized preferences, options, warrants, purchase rights, subscription rights, conversion rights, exchange rights, agreements, contracts or commitments obligating the Seller and/or the Company to issue or sell, transfer, or otherwise dispose of any shares of the Company's share capital or any securities convertible into or exchangeable for any such shares, or to redeem any shares which are issued, and no authorization therefore has been given or that could require the Seller and/or the Company to issue, sell, or otherwise cause to become outstanding any of the Company's share capital.

4.4. The Company is an entity duly organized, validly existing, and in good standing under the laws of Albania and has full power and authority to carry on the businesses in which it is engaged and to own and use the properties owned and used by it and has



not violated any constitution, statute, regulation, rule, injunction, judgment, order, decree, ruling, or other restriction of any government, governmental agency, or court to which the Company is subject or any provision of the organizational documents of the Company.

4.5. All accounting books and records of the Company required by all applicable law and all financial statements of the Company have been prepared and kept by the Company since its incorporation, according to all applicable law and practice and are accurate and true in all material respects under applicable legislation and practice.

5. THE MANNER OF THE SHARE TRANSFER

Following the signature of this Agreement, the Seller is deprived from his ownership in the 51% of the shares possesses in the basic capital of "PERPARIMI" Sh.a. Company, declaring that he will not have in the future any claims for this ownership. Whereas the Buyer became owner of the 51% of the shares transferred, acquiring the quality of the Company's shareholder.

The capital of the "PERPARIMI" Sh.a. Company, after the finalization of this Purchase & Transfer Agreement, will be possessed as follows:

- FELTEX HOLDINGS LIMITED, in the quality of the shareholder possess the 51% of the capital, equal to two thousand five hundred ninety five (2.595) registered shares.
- Mr. Kristo Delijorgji in the quality of the shareholder possesses the 49% of the capital, equal to two thousand four hundred ninety-three (2.493) registered shares.

The Buyer assumes without any contest all the right and obligations of all kinds of the Company deriving from the possession of the 51% of the shares transferred.

6. AMENDMENTS, WAIVERS, ETC.

No provision of this Agreement can be amended, deleted or terminated, except by an instrument in writing signed by the party against which enforcement of the

amendment, deletion, or termination is sought. No waiver of any term of this Agreement shall extend to or affect any other term not expressly waived, neither extend to or affect any other term not expressly waived, neither shall it impair any right consequent thereon. No delay or omission by anyone of the contracting parties in exercising any right shall operate as a waiver thereof or otherwise be prejudicial thereto. If this Agreement is amended, the expression "this Agreement" and the words "hereof", "herein" and the like shall refer to this Agreement as amended and at the time in effect.

7. ENTIRE AGREEMENT

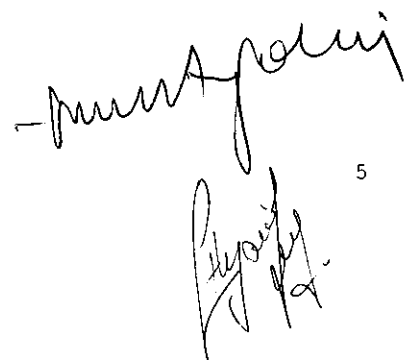
This Agreement, embodies the entire Agreement and understanding of the parties with respect to their respective rights and obligations hereunder and supersedes all previous oral and written communications between the contracting parties pertaining to the subject matters hereof. The parties hereto agree and acknowledge that each, every and all terms and provisions of this Agreement are basic and essential. Accordingly, each contracting party pledges and warrants to the others the discharge in good faith of all their obligations hereunder in strict compliance to each, every and all terms and provisions hereof. Further, the parties hereto expressly declare that, in executing this Agreement, they have taken into consideration any and all unforeseeable change of circumstances. In addition, the parties hereto agree to perform any other acts and execute and deliver such further documents as may be necessary or appropriate to carry out the intent and purpose of this Agreement.

8. CHOICE OF LAW AND JURISDICTION

This Agreement shall be governed by and be construed in accordance with the laws of Albania and disputes will be brought before Tirana Courts.

9. FINAL PROVISIONS

This contract will enter into force in the moment of its signature.


5

This Agreement is compiled both in English and Albanian language. In case of controversial interpretation or application of this agreement, the text in Albanian will have prevalence.

This contract is compiled in 5 (five) identical copies both in English and Albanian, whereof each party keeps one, one copy will be deposited in Commercial Register, a copy will be deposited in the Company's Acts and the last will be deposited near the Notary Office where it is compiled.

I, the notary, after have redacted the terms of this agreement, and the contractual parties are aware of its context and undersign it, in my presence, in full and free consent.

For and behalf the Seller

Name: Mr. Artan HAJDARI

Artan Hajdari
Eris Hysi
Mrs. Eris HYSI
Aikaterini Donta
Mrs. Aikaterini DONTA

Aikaterini DONTA

FELMONT TRADING LTD

[Signature]

For and behalf the Buyer

Name: Aikaterini DONTA

Aikaterini DONTA
FELTEX HOLDINGS LIMITED

[Signature]

THE NOTARY

Neriman MARIKA

Neriman Marika
[Signature]

POWER OF ATTORNEY



BY

FELTEX HOLDINGS LIMITED

BY THIS POWER OF ATTORNEY given on the 2nd day of February 2006

By

FELTEX HOLDINGS LIMITED

a company incorporated and registered in the Republic of Cyprus, under registration No 140713 having its registered office at 31, Evagorou Ave, Evagoras Buiding, 4th floor, Nicosia, Cyprus, represented by its Board of Directors i.e. the sole director Mrs. Georgia Solonos, in the presence of its Secretary Mr. Christos Patsalides (hereinafter to be referred to as the "Company"), hereby appoints and delegates:

Mrs. Aikaterini Donta, daughter of Anastasios, residing in Stamata, Attika Greece, 24 Trapezountos Str., Hellenic Nationality, proving her identity by passport Nr B 582113, issued by the Republic of Greece on 04/10/2005
(hereinafter to be referred to as the "Attorney")

as the true and lawful substitute and attorney of the Company, to do in the Company's name, place and stead all such acts and things as may be necessary and in any way which the Company could do in Albania and more specifically:

1. To execute and deliver the "Purchase & Transfer of Shares Agreement" and related documents in connection with the acquisition by the Company from the company under the trade name "FELMONT TRADING LTD", a limited liability company, duly incorporated, validly existing and operating under the laws of Cyprus, of two thousand five hundred ninety five (2.595) registered shares with voting rights of a nominal par value of thirty seven thousand five hundred (37.500) Leke each, which represent the 51% of the whole share capital of the company under the trade name "PERPARIMI Sh.A.", a corporation duly organized and incorporated under the laws of Albania, (hereinafter referred to as "Perparimi"), including, without limitation, the power and authority to execute and deliver on the Company's behalf the Purchase and



2



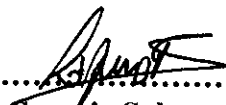
Transfer of Shares Agreement and any other agreement, assignment, assumption, instrument, deed or other document required in connection with such purchase by the Company, together with any agreement or other instrument amending, varying, supplementing, ratifying, confirming, extending or renewing any of the foregoing documents or any of the terms and conditions thereof or consenting to the amendment or variation of the terms and conditions of any document referred to herein, including any agreement, instrument, deed, or other document whatsoever which the ATTORNEY, may deem necessary or advisable in connection with the Company's purchase of above shares of Perparimi and/or the execution, delivery and registration of any of the documents referred to herein or in the documents hereby authorized to be executed on the Company's behalf as the Company's ATTORNEY, or either of them, may in his absolute and unfettered discretion think fit;

2. To appear and represent the Company, before any government, supreme, tribunal or local authority, public body, governmental department, association, private or public legal entity and generally to act to the best of the Company's interests within the limits set forth in the present Power of Attorney in order to carry out and perform the specific powers conferred to herein and perform any act whatsoever which relates to the present authority and intends to conclude it, even if such act is not explicitly mentioned and included in the present Power of Attorney;

AND IS HEREBY DECLARED THAT:

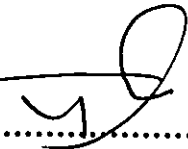
The Company hereby approves, ratifies and confirms as valid and with full force and effect all that said ATTORNEY, do or cause to be done by virtue of this Power of Attorney.

In Witness Whereof this Power of Attorney has been duly executed as of the date set forth above.


Georgia Solonos
Director



P.T.O.


Christos Patsalides
Secretary

POWER OF ATTORNEY

BY

FELMONT TRADING LTD

BY THIS POWER OF ATTORNEY given on the 2nd day of February 2006

By

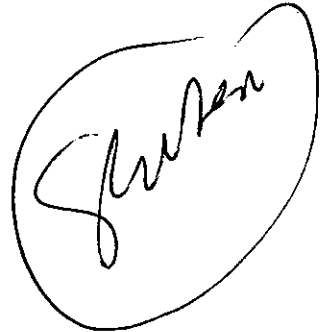
FELMONT TRADING LTD

a company incorporated and registered in the Republic of Cyprus, under registration No 79955 having its registered office at 31 Evagorou Ave, Evagoras Buiding, suite 41 – 42, represented by its Board of Directors i.e. the sole director Mrs.Georgia Solonos, in the presence of its Secretary Mr. Christos Patsalides (hereinafter to be referred to as the “Company”), hereby appoints and delegates:

1. **Mr. Artan Hajdari**, attorney at law, bearer of the license no. 745, residing in Tirana, Albania, Bl. Deshmoret e Kombit, Twin Tower, Nr. 2, Ap. 9.1, Albanian Nationality, proving his identity by passport Nr 0012166 issued by the Republic of Albania;
2. **Mrs. Eris Hysi**, attorney at law, bearer of the license no. 1612, residing in Tirana, Albania, Bl. Deshmoret e Kombit, Twin Tower, Nr. 2, Ap. 9.1, Albanian Nationality, proving her identity by passport Nr Z 0777869 issued by the Republic of Albania on 20.11.2003
3. **Mrs. Aikaterini Donta, daughter of Anastasios**, residing in Stamata, Attika Greece, 24 Trapezountos Str., Hellenic Nationality, proving her identity by passport Nr B 582113 issued by the Republic of Greece on 04/10/2005 (hereinafter to be referred to as the “Attorney” or the “Attorneys”)

acting jointly or each one of them separately, as the true and lawful substitute and attorney of the Company, to do in the Company’s name, place and stead all such acts and things as may be necessary and in any way which the Company could do in Albania and more specifically:

2 2





1. To execute and deliver the "Purchase & Transfer of Shares Agreement" and related documents in connection with the sale and transfer by the Company to the company under the trade name "FELTEX HOLDINGS LIMITED", a limited liability company, duly incorporated, validly existing and operating under the laws of Cyprus, of two thousand five hundred ninety five (2.595) registered shares with voting rights of a nominal par value of thirty seven thousand five hundred (37.500) Leke each, which represent the 51% of the whole share capital of the company under the trade name "PERPARIMI Sh.A.", a corporation duly organized and incorporated under the laws of Albania, (hereinafter referred to as "Perparimi"), including, without limitation, the power and authority to execute and deliver on the Company's behalf the Purchase and Transfer of Shares Agreement and any other agreement, assignment, assumption, instrument, deed or other document required in connection with such sale by the Company, together with any agreement or other instrument amending, varying, supplementing, ratifying, confirming, extending or renewing any of the foregoing documents or any of the terms and conditions thereof or consenting to the amendment or variation of the terms and conditions of any document referred to herein, including any agreement, instrument, deed, or other document whatsoever which the ATTORNEY, may deem necessary or advisable in connection with the Company's sale and transfer of above shares of Perparimi and/or the execution, delivery and registration of any of the documents referred to herein or in the documents hereby authorized to be executed on the Company's behalf as the Company's ATTORNEY, or either of them, may in his absolute and unfettered discretion think fit;

2. To appear and represent the Company, before any government, supreme, tribunal or local authority, public body, governmental department, association, private or public legal entity and generally to act to the best of the Company's interests within the limits set forth in the present Power of Attorney in order to carry out and perform the specific powers conferred to herein and perform any act whatsoever which relates to the present authority and intends to conclude it, even if such act is not explicitly mentioned and included in the present Power of Attorney;

AND IS HEREBY DECLARED THAT:

[Handwritten signature]

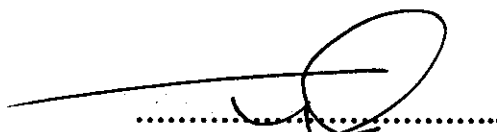




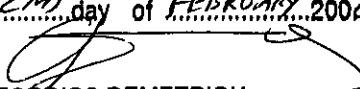
The Company hereby approves, ratifies and confirms as valid and with full force and effect all that said ATTORNEY, do or cause to be done by virtue of this Power of Attorney.

In Witness Whereof this Power of Attorney has been duly executed as of the date set forth above.


Georgia Solonos
Director


Christos Patsalides
Secretary

Signed and sealed this day in my presence
by GEORGIA SOLONOS
CHRISTOS PATSALIDES
Who ~~is~~ are personally known to me. In testimony
whereof I have hereto set my hand and official
seal this 02nd day of FEBRUARY 2006.


GEORGIOS DEMETRIOU
Certifying Officer Nicosia - Cyprus



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mr. GEORGIOS DEMETRIOU a Certifying Officer Nicosia, appointed by the Council of Ministers of the Republic of Cyprus under the Certifying Officers Law Cap 39 to certify signature and seals, and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia.

Nicosia - Cyprus

Date 02 FEB 2006


District Officer
Nicosia



MARIA VOSKOU

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

FELTEX HOLDINGS LIMITED



1 Το όνομα της Εταιρείας είναι:-

FELTEX HOLDINGS LIMITED

2 Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας θα βρίσκεται στην Κύπρο.

3 Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Εταιρεία είναι:-

- 1) Να αποκτά είτε με αρχική εγγραφή κατά την ίδρυση, είτε με συμβόλαιο, είτε με ανταλλαγή, είτε στο όνομα οποιουδήποτε άλλου προσώπου (nominee) και να κατέχει, εκμεταλλεύεται, επιβαρύνει, ανταλλάσσει, κατακρατά, πωλεί ή αλλιώς με οποιοδήποτε τρόπο αποξενώνει με οποιουδήποτε όρους, οποιεσδήποτε μετοχές, μετοχικό κεφάλαιο (stock), χρεωστικά ομόλογα (debentures and debenture stock), ομολογίες, γραμμάτια, υποχρεώσεις αξίας και χρεόγραφα (securities) οποιασδήποτε φύσης εκδιδόμενα ή εγγυημένα από οποιαδήποτε κυβέρνηση κυρίαρχου κράτους, φυσικού ή νομικού προσώπου, συνεταιρισμού, δημοσίου σώματος ή αρχής ανωτάτης, εξαρτημένης, δημοτικής, τοπικής ή άλλης οποιαδήποτε ευρισκομένης και είτε αυτά είναι όλα εξ ολοκλήρου πληρωμένα είτε όχι και με οποιουδήποτε όρους θα κριθεί σωστό και να αποκτά, κατέχει, εκμεταλλεύεται, πωλεί ή αλλιώς αποξενώνει ή επιβαρύνει με οποιουδήποτε όρους θα κριθεί σωστό, ολόκληρο ή μέρος του συμφέροντος σε οποιεσδήποτε εργασίες, επιχειρήσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, παραχωρήσεις, σχέδια, εμπορικά σήματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μυστικές μεθόδους, τεχνογνωσία, άδειες, εφευρέσεις, δικαιώματα χρήσης και προνόμια που υπόκεινται σε ετήσιες προσόδους (royalties) ή αλλιώς και είτε αυτά όλα είναι αποκλειστικά ή όχι ή είναι σε περιορισμένη βάση ή διαφορετικά.
- 2) Να διεξάγει τις εργασίες των εισαγωγέων, εξαγωγέων, πωλητών, αγοραστών, κατασκευαστών, μισθωτών, εκμισθωτών, μεσολαβητών, αντιπροσώπων και εν γένει εμπορών, πάσης φύσεως, τύπου και είδους μηχανημάτων, προϊόντων σιδήρου, χάλυβα, πρώτων υλών, εμπορευμάτων, καλλυντικών, τροφίμων, ποτών, ενδυμάτων, υφασμάτων και γενικώς παντός είδους, τύπου και μορφής αντικειμένων.
- 3) Να διεξάγει τις εργασίες των συμβούλων, ερευνητών, μελετητών παντός είδους και ειδικότερα στην διοίκηση και οργάνωση βιομηχανιών και επιχειρήσεων ως και εκπαίδευσης και χρήσεως προσωπικού για βιομηχανίες και επιχειρήσεις και να διεξάγει τις επιχειρήσεις των συμβούλων βιομηχανιών, επιχειρήσεων και προσωπικού, να συμβουλεύει για την επέκταση, ανάπτυξη και βελτίωση όλων των τύπων των επιχειρήσεων και βιομηχανιών και όλων των συστημάτων ή διαδικασιών εν σχέσει με την παραγωγή, διαφύλαξη, διανομή, εμπορικότητα, διαφήμιση και πώληση αντικειμένων ή προμήθεια υπηρεσιών και να διεξάγει ή συμβάλλει στην διεξαγωγή μελετών, ερευνών αγοράς και τεχνοοικονομικών μελετών.

- 8) Να βελτιώνει, να διαχειρίζεται, να ελέγχει, να καλλιεργεί, να αναπτύσσει, να εκμεταλλεύεται, να ανταλλάσσει, να εκμισθώνει ή με άλλο τρόπο να παραχωρεί, να υποθηκεύει, να επιβαρύνει, να πουλεί, να εκποιεί, να χορηγεί ως δωρεάν, να επωφελείται, να παραχωρεί δικαιώματα και προνόμια που αφορούν περιουσιακά στοιχεία, ενεργητικού και δικαιώματα της Εταιρείας ή πάνω στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία ή με άλλο τρόπο να ασχολείται με όλα ή με μέρος των περιουσιακών αυτών στοιχείων της Εταιρείας και να υιοθετεί τα ωφέλιμα, κατά την κρίση της Εταιρείας, μέσα για τη γνωστοποίηση και διαφήμιση των εργασιών και προϊόντων της Εταιρείας.
- 9) Να κατασκευάζει, να επιδιορθώνει, να εισάγει, να αγοράζει, να πουλεί, να εξάγει, να εκμισθώνει και γενικά να συναλλάσσεται ή να εμπορεύεται όλα τα είδη εξαρτημάτων, αντικειμένων, συσκευών, μηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, εργαλείων, αγαθών, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και όλων των ειδών δικαιωμάτων ή πραγμάτων που η Εταιρεία κρίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να διαπραγματευθεί αναφορικά με οποιοδήποτε απο τους σκοπούς της.
- 10) Να εμπορεύεται, να αξιοποιεί για οικοδομικούς ή άλλους σκοπούς, να δίνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με ενοίκιο να εκχωρεί ή να χορηγεί άδεια πάνω σ' όλη ή σε μέρος ή σε μέρη της ακίνητης ιδιοκτησίας και να επιβαρύνει ή να υποθηκεύει όλη ή οποιοδήποτε μέρος ή οποιαδήποτε μέρη της ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στην Εταιρεία ή τα δικαιώματα πάνω σ' αυτά ή πάνω στα οποία έχει συμφέρον η Εταιρεία με τους όρους που καθορίζει η Εταιρεία κάθε φορά.
- 11) Να αγοράζει, ή με άλλο τρόπο να αποχτά το σύνολο ή μέρος των επιχειρήσεων, των στοιχείων ενεργητικού, περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου, που ιδρύθηκαν για όλους ή μερικούς απο τους σκοπούς που είναι μέσα στις επιδιώξεις της εταιρείας ή που ιδρύθηκαν για την άσκηση οποιωνδήποτε εργασιών τις οποίες η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να ασκεί ή που αποσκοπούν στην άσκηση τέτοιων εργασιών ή που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα για τους σκοπούς της Εταιρείας. Να αναλαμβάνει, να διεξάγει και να ασκεί, ή να εκκαθαρίζει και να διαλύει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση και σε αντάλλαγμα για την απόκτηση αυτή να καταβάλλει σε μετρητά να εκδίδει μετοχές, να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή να αποχτά οποιαδήποτε συμφέροντα πάνω στις εργασίες του πωλητή.
- 12) Να ζητά και να παίρνει, να αγοράζει ή με άλλο τρόπο να αποχτά οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, προνόμια ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πάνω σε προνόμια ευρεσιτεχνίας ή εφεύρεσης, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας η μυστικές μεθόδους, εφόσον αυτά κριθούν χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας επιπρόσθετα να χορηγεί άδειες για τη χρήση τους.
- 13) Να καταβάλλει όλα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες, που μπορεί να γίνουν ή να προκύψουν όσον αφορά την προαγωγή, σύσταση και ίδρυση της Εταιρείας ή τις οποίες η Εταιρεία πιθανόν να θεωρήσει ως προκαταρκτικές δαπάνες, ή δαπάνες οι οποίες πιθανόν να γίνουν πριν απο την εγγραφή και με σκοπό την

οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία ή τις υποχρεώσεις που βαρύνουν το πρόσωπο αυτό, οίκο ή εταιρεία και να βοηθά με άλλο τρόπο οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία με τον τρόπο που η Εταιρεία θα έκρινε ως πρέποντα.

- 18) Να εκδίδει, να υπογράφει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί, να προεξοφλεί, να εμπορεύεται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να συναλλάσσεται συναλλαγματικές, χρεωστικά γραμμάτια (promissory notes), φορτωτικές και άλλους διαπραγματεύσιμους ή εκχωρητέους τίτλους ή αξίες.
- 19) Να δέχεται καταθέσεις χρημάτων με τόκο ή χωρίς τόκο.
- 20) Να χορηγεί προκαταβολές χρημάτων και να δίνει χρηματικά δάνεια, είτε ύστερα από λήψη από την Εταιρεία της κατάλληλης εγγύησης ή ασφάλειας, είτε χωρίς καμιά τέτοια εγγύηση ή ασφάλεια.
- 21) Να επενδύει τα χρήματα της Εταιρείας τα οποία δεν έχει άμεση ανάγκη, σε τέτοιες επενδύσεις, εκτός από τις δικές της μετοχές, όπως θα αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά.
- 22) Να εκδίδει ή να εγγυάται την έκδοση ή την καταβολή τόκου πάνω στις μετοχές, στα χρεωστικά ομόλογα (debentures and debentures stock) ή άλλα χρεόγραφα ή υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού και να καταβάλλει ή να προνοεί για την καταβολή μεσιτικών, προμήθειας και εξόδων για την εξασφάλιση διάθεσης χρεογράφων (underwriting), σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια έκδοση.
- 23) Να αποχτά με εγγραφή, αγορά ή με άλλο τρόπο, και να αποδέχεται, να παίρνει, να κατέχει, να εμπορεύεται, να μετατρέπει και να πουλεί οποιασδήποτε φύσης μετοχές, κεφάλαιο (stock), ομόλογα, ή άλλα χρεόγραφα ή συμφέροντα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, οργανισμού ή επιχείρησης.
- 24) Να εκδίδει και να χορηγεί μετοχές που ξοφλήθηκαν ή που δεν έχουν ξοφληθεί από το κεφάλαιο της εταιρείας ή να εκδίδει ομόλογα (debentures) ή χρεόγραφα για την πλήρη ή μερική πληρωμή, οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που αγοράστηκε ή που αποκτήθηκε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από την Εταιρεία ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που χορηγήθηκαν στις Εταιρεία και να αμοιβεί σε χρήμα ή με άλλο τρόπο οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία για υπηρεσίες που χορηγήθηκαν από αυτούς στην εταιρεία ή να χορηγεί δωρεές στα πρόσωπα αυτά.
- 25) Να εγκαθιστά, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου υποκαταστήματα, περιφερειακά γραφεία, παραρτήματα, πρακτορεία και τοπικά συμβούλια και να τα ρυθμίζει και να τα καταργεί.
- 26) Να προνοεί για την ευημερία των προσώπων που απασχολούνται στην Εταιρεία (περιλαμβανομένων και αξιωματούχων της Εταιρείας), ή των προσώπων που απασχολούνταν προηγουμένως σ' αυτήν ή πρόσωπα που διαδέχθηκε στις επιχειρήσεις της η Εταιρεία, (συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων ή των προσώπων που απασχολούνται σε κάποια εξαρτώμενη ή συγγενική (allied) ή

- 32) Να αποδέχεται κεφάλαιο (stock) ή μετοχές ή ομόλογα (debentures), ομόλογα εγγυημένα με υποθήκη (mortgage debentures), ή άλλα χρεόγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας για την πληρωμή, ολική ή μερική, οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρθηκε σ' αυτήν ή πώληση που έγινε σ' αυτήν απο την Εταιρεία αυτή ή για οποιοδήποτε χρέος που οφείλεται απο την άλλη παρόμοια εταιρεία.
- 33) Να διανέμει σε είδος (in specie) ή χρήμα ή με άλλο τρόπο, όπως θα αποφασιζόταν κάθε φορά, οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας ανάμεσα στα μέλη της, και πιο ειδικά τις μετοχές, τα ομόλογα (debentures) ή άλλα χρεόγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στην Εταιρεία αυτή ή για τα οποία η Εταιρεία δυνατόν να έχει εξουσία να διαθέτει.
- 34) Να διεξάγει όλες ή μερικές απο τις πράξεις που επιτρέπονται απο το ιδρυτικό αυτό Εγγραφο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είτε απο μόνη της είτε μαζί ή απο κοινού με άλλες εταιρείες, οίκους ή πρόσωπα, είτε ως πράκτορας, επίτροπος (trustee), εντολοδότης, υπεργολάβος ή αντιπρόσωπος άλλων εταιρειών, οίκων ή προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, επιτρόπων (trustees), υπεργολάβων ή αντιπροσώπων.
- 35) Να προάγει την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο να εκτελεί χρέη γραμματέα, διευθυντή ή ταμία οποιασδήποτε άλλης εταιρείας.
- 36) Γενικά να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία κατά τη γνώμη της Εταιρείας οδηγεί ή συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών απο τους σκοπούς που αναφέρονται πιο κάτω.

Παρά τους πιο πάνω σκοπούς, εξουσίες και λοιπές πρόνοιες η εταιρεία (α) δε θα παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός μόνο σε μετόχους της εταιρείας ή σε άλλη εταιρεία που ανήκει στο ίδιο με αυτή συγκρότημα εταιρειών. (Για σκοπούς του παρόντος, ο όρος "χρηματοοικονομικές υπηρεσίες" σημαίνει την εμπορία επενδύσεων, την διαχείριση επενδύσεων, την παροχή συμβουλών για επένδυση και την ίδρυση ή διαχείριση σχεδίων συλλογικών επενδύσεων. Ο όρος "επένδυση" σημαίνει: μετοχές, χρεωστικά ομόλογα, κρατικούς και δημόσιους τίτλους αξιών, μερίδια σε σχέδια συλλογικών επενδύσεων, συμβάσεις με δικαίωμα επιλογής για απόκτηση ή διάθεση, συμβάσεις προθεσμίας και συμβάσεις διαφορών) και (β) δεν θα αναλαμβάνει, άμεσα ή έμεσα, οποιαδήποτε υποχρέωση προς το κοινό, είτε με μορφή καταθέσεων, τίτλων αξιών ή με άλλο τρόπο δανεισμό. (Για τους σκοπούς του παρόντος, ο όρος "κοινό" δεν περιλαμβάνει τραπεζικούς ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς, μετόχους της εταιρείας ή άλλη εταιρεία που ανήκει στο ίδιο με αυτή συγκρότημα εταιρειών. Ο όρος "κατάθεση" δεν περιλαμβάνει ποσό χρημάτων που εισπράττεται ύστερα από συμφωνία που σχετίζεται είτε με την διάθεση αγαθών ή με την παροχή υπηρεσιών, μη συμπεριλαμβανομένων "χρηματοοικονομικών υπηρεσιών" όπως καθορίζονται πιο πάνω. Ο όρος "δανεισμός" δεν περιλαμβάνει πίστωση που εξασφαλίζεται σε σχέση με την απόκτηση αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών).

6. Εμείς, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των οποίων γράφονται πιο κάτω, επιθυμούμε να ιδρύσουμε Εταιρεία σύμφωνα με το Ιδρυτικό αυτό Έγγραφο, και συμφωνούμε ο καθένας από εμάς να πάρει από το κεφάλαιο της Εταιρείας τον αριθμό των μετόχων, ο οποίος αναφέρεται αντίστοιχα απέναντι από το όνομα μας.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΑ
1. MEGASERVE CO. LIMITED Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ευαγόρου 31 Λευκωσία	500 Μετοχές
2. MEGALAW CO. LIMITED Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ευαγόρου 31 Λευκωσία	500 Μετοχές

Χρονολογήθηκε σήμερα την 12 ημέρα του Αυγούστου 2003.

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:-

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ,
Λεωφ. Ευαγόρου 31,
Πολυκ. Ευαγόρας, Διαμ. 43
Τηλ. 22677677
Λευκωσία.


Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ

8/2/06

- (α) Το δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών περιορίζεται με βάση τον τρόπο που καθορίζεται από τώρα και στο εξής.
- (β) Ο αριθμός των μελών της Εταιρείας (δεν περιλαμβάνονται τα πρόσωπα που είναι στην υπηρεσία της Εταιρείας, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία αφού υπηρέτησαν προηγουμένως στην Εταιρεία, υπήρξαν κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους και συνέχισαν, μετά τον τερματισμό της, να είναι μέλη της Εταιρείας), περιορίζεται σε πενήντα. Εννοείται ότι, όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν από κοινού μια ή περισσότερες μετοχές της Εταιρείας θεωρούνται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού, ως ένα και μόνο μέλος.
- (γ) Απαγορεύεται οποιαδήποτε πρόσκληση στο κοινό για εγγραφή για οποιεσδήποτε μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας.
- (δ) Η Εταιρεία δεν έχει εξουσία να εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον κομιστή (share warrants to bearer).

ΕΡΓΑΣΙΑ

- 4. Η Εταιρεία θα καταβάλει όλη, την προκαταρκτική ή άλλη δαπάνη και θα συνυπογράψει, υιοθετήσει ή θέσει σε εφαρμογή και θα αναλάβει ή συνεχίσει (με τέτοιες τροποποιήσεις που τα συμβαλλόμενα μέρη δυνατόν να συμφωνήσουν και το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει), οποιαδήποτε συμφωνία ή επιχείρηση ή εργασία που έγινε ή που γίνεται (ανάλογα με την περίπτωση) πριν από τη σύσταση της Εταιρείας, όπως η Εταιρεία θα αποφασίσει.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

- 5. Οι μετοχές θα τεθούν στη διάθεση της Εταιρείας η οποία, με την τήρηση του Κανονισμού 3 καθώς και των προνοιών του αμέσως επόμενου Κανονισμού μπορεί με συνηθισμένη απόφαση να παραχωρήσει ή με άλλο τρόπο να διαθέσει αυτές κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο όσον αφορά τα πρόσωπα, το χρόνο και γενικά τους όρους και προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι δε θα εκδοθούν μετοχές με έκπτωση (at a discount) παρά μόνο όπως προνοείται στο άρθρο 56 του Νόμου.
- 6. Εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σε Γενική Συνέλευση, οι αρχικές μετοχές που έπρεπε να εκδοθούν και παραχωρηθούν κάθε φορά αλλά δεν εκδόθηκαν ούτε παραχωρήθηκαν, καθώς και οι νέες μετοχές που δημιουργούνται (created) κάθε φορά προτού αυτές εκδοθούν, θα προσφέρονται στα μέλη με την πλησιέστερη δυνατή αναλογία με βάση τον αριθμό μετοχών που κατέχουν. Η προσφορά αυτή θα γίνει με γνωστοποίηση που θα καθορίζει τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται, καθώς και την προθεσμία, κατά την οποία αν δεν προχωρήσει η αποδοχή, η προσφορά θεωρείται ότι απορρίφθηκε και όταν περάσει η προθεσμία αυτή ή όταν ληφθεί ειδοποίηση από το πρόσωπο προς το οποίο έγινε η προσφορά, ότι αρνείται να δεχθεί τις μετοχές που του προσφέρθηκαν, η Εταιρεία μπορεί, με την τήρηση των Κανονισμών αυτών να τις διαθέσει με τον τρόπο που κατά την κρίση της θεωρεί ως πιο ωφέλιμο, για την Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί με

αυτή μπορεί να καταβληθεί είτε με πληρωμή τοις μετρητοίς είτε με την παραχώρηση μετοχών που ξοφλήθηκαν εντελώς ή μερικώς είτε μερικώς με τον έναν και μερικώς με τον άλλο τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης, κατά την έκδοση οποιωνδήποτε μετοχών, να καταβάλλει τα νόμιμα μεσιτικά.

12. Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Νόμος έτσι προβλέπει, δεν πρόκειται να αναγνωριστεί κανένα πρόσωπο από της Εταιρεία, ότι κατέχει οποιεσδήποτε μετοχές με βάση οποιοδήποτε τραστ (trust) και η Εταιρεία δε δεσμεύεται καθόλου, ούτε υποχρεώνεται με οποιοδήποτε τρόπο να αναγνωρίσει (ακόμα και αν ειδοποιηθεί γι' αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον που απορρέει από το φυσικό δίκαιο (equitable) με αίρεση, μελλοντικό ή μερικό πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον πάνω σε κλασματικό μέρος μετοχής (εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς αυτούς, ή σε κάποιο νόμο), οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα αναφορικά με οποιαδήποτε μετοχή εκτός από το απόλυτο δικαίωμα του εγγεγραμμένου κατόχου για το ακέραιο αυτής.
13. Οποιοδήποτε πρόσωπο, το όνομα του οποίου θα καταχωριστεί στο Μητρώο των Μελών, έχει το δικαίωμα, μέσα σε δύο μήνες από την παραχώρηση των μετοχών ή της κατάθεσης του εγγράφου της μεταβίβασης των μετοχών (ή μέσα σε μια άλλη τέτοια προθεσμία όπως θα καθορίζονταν κάθε φορά στους όρους έκδοσης), να πάρει δωρεάν ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του ή περισσότερα από ένα πιστοποιητικά για όλες τις μετοχές του ή περισσότερα από ένα πιστοποιητικά, το καθένα για μια ή περισσότερες από τις μετοχές του, με πληρωμή 12 1/2 σεντ για κάθε ένα πιστοποιητικό το οποίο θα εκδιδόταν ύστερα από το πρώτο πιστοποιητικό ή με την πληρωμή ενός τέτοιου μικρότερου ποσού όπως θα καθόριζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε πιστοποιητικό πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας και να καθορίζει τις μετοχές στις οποίες αναφέρεται, καθώς και το ποσό που πληρώθηκε για τις μετοχές αυτές. Εννοείται ότι, όσον αφορά τη μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να εκδώσει περισσότερα από ένα πιστοποιητικά και η παράδοση του πιστοποιητικού για κάποια μετοχή σ' ένα από τα πρόσωπα αυτά θεωρείται παράδοση που έγινε σ' όλους τους κατόχους της μετοχής.
14. Σε περίπτωση που ένα πιστοποιητικό αλλοιωθεί, χαθεί ή καταστραφεί, αυτό μπορεί να ανανεωθεί με την πληρωμή δικαιωμάτων 12 1/2 σεντ η παρόμοιου μικρότερου ποσού και με παρόμοιους τυχόν όρους ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία που θα παρουσιαστούν, την εγγύηση (indemnity) και την πληρωμή πραγματικών εξόδων της Εταιρείας, για τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθόριζε κάθε φορά κατά την κρίση του.
15. Εταιρεία δεν πρέπει να παρέχει άμεσα ή έμμεσα είτε με τη μορφή δανείου, εγγύησης, παροχής ασφάλειας είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια με σκοπό ή σε σχέση με την αγορά που έγινε ή θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο οποιωνδήποτε μετοχών ή εγγραφή για μετοχές της Εταιρείας ή της ιθύνουσας Εταιρείας (Holding Company) η εταιρεία δεν πρέπει να χορηγεί δάνειο για οποιοδήποτε ανεξάρτητα σκοπό με αντάλλαγμα την παροχή των μετοχών της ως ασφάλειας, ή των μετοχών της ιθύνουσας εταιρείας της όμως, δεν υπάρχει τίποτε στον Κανονισμό αυτό που απαγορεύει τις συναλλαγές που αναφέρονται στην επιφύλαξη του άρθρου 53 (1) του Νόμου.

για το οποίο κλήθηκε να καταβάλει, πάνω στις μετοχές του. Η κλήση μπορεί να ανακληθεί ή να αναβληθεί, όπως θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

21. Η κλήση θεωρείται ότι εκδόθηκε κατά το χρόνο που το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση που εξουσιοδοτεί την κλήση, και το ποσό που αφορά η κλήση μπορεί να οριστεί για να πληρωθεί με δόσεις.
22. Περισσότεροι από ένας κάτοχοι μιας μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και χωριστά ο καθένας για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού το οποίο θα εκαλούνταν να πληρώσουν αναφορικά με αυτή.
23. Αν ένα ποσό για το οποίο εκδόθηκε η κλήση, δεν πληρωθεί πριν ή κατά την καθορισμένη ημέρα για πληρωμή, το πρόσωπο που οφείλει το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβάλει πάνω σ' αυτό τόκο από την προαναφερόμενη ημέρα μέχρι την ημέρα που θα γίνει η πληρωμή και το επιτόκιο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε καμιά όμως περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα οκτώ τοις εκατόν ετησίως, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, εντούτοις, να εγκαταλείψει ολόκληρη ή μέρος της απαίτησης του αυτής για πληρωμή τόκου.
24. Οποιοδήποτε ποσό, το οποίο σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μιας μετοχής είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση (allotment) της μετοχής ή σε καθορισμένη ημερομηνία, είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή της αξίας αυτής υπέρ το άρτιο (premium), θεωρείται για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών, ως ποσό, για το οποίο εκδόθηκε κανονικά κλήση και το οποίο ήταν πληρωτέο στην καθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής. Επειδή όμως η πληρωμή δεν έγινε, όλες οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών, που αφορούν την πληρωμή τόκου και εξόδων, κατάσχεση ή οτιδήποτε άλλο, θα εφαρμόζονται ως εάν το ποσό αυτό ήταν πληρωτέο με βάση την κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την έκδοση μετοχών, να κάμνει διάκριση ανάμεσα στους κατόχους αναφορικά με το ποσό, για το οποίο θα καλούνται κάθε φορά να πληρώσουν καθώς και το χρόνο που θα γίνουν αυτές οι πληρωμές.
25. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να αποδεχθεί πληρωμή από οποιοδήποτε μέλος, το οποίο επιθυμεί να πληρώσει προκαταβολικά ολόκληρο ή μέρος των χρηματικών ποσών που δεν πληρώθηκαν για τις μετοχές που κατέχει, και για τα οποία δεν κλήθηκε ακόμη από την Εταιρεία να πληρώσει και πάνω σε όλο ή οποιοδήποτε μέρος του ποσού που πληρώθηκε προκαταβολικά πιθανόν (μέχρι που αυτό, αν δεν πληρωνόταν η παραπάνω προκαταβολή, θα ήταν πληρωτέο) το Διοικητικό Συμβούλιο να πληρώνει τόκο με επιτόκιο που δε θα υπερβαίνει (εκτός αν η Εταιρεία ορίσει, ύστερα από γενική συνέλευση, διαφορετικά) το πέντε τοις εκατόν ετησίως. Το επιτόκιο θα καθορίζεται κάθε φορά μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του μέλους που καταβάλλει την προκαταβολή.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

26. Το έγγραφο της μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από τον ή από μέρους του εκχωρητή και του εκδοχέα, και ο εκχωρητής θεωρείται ότι παραμένει

(γ) Το κάθε ένα μέλος που σκοπεύει να μεταβιβάσει οποιαδήποτε μετοχή ή μετοχές (από τώρα και στο εξής θα καλείται “ο Πωλητής”), οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς στην Εταιρεία το σκοπό του αυτό (από τώρα και στο εξής θα καλείται “γνωστοποίηση μεταβίβασης”). Με τη τήρηση από τώρα και στο εξής των διατάξεων, η γνωστοποίηση μεταβίβασης καθιστά την Εταιρεία αντιπρόσωπο του Πωλητή για την πώληση των μετοχών που καθορίζονται ειδικά στην γνωστοποίηση μεταβίβασης (από τώρα και στο εξής καλούνται “οι παραπάνω μετοχές”), σε μια ή περισσότερες μερίδες (lots) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε άλλα μέλη της Εταιρείας εκτός από τον Πωλητή, σε τιμή, η οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ του Πωλητή και των υπόλοιπων μελών της Εταιρείας ή σε περίπτωση διαφωνίας ή μη ύπαρξης τέτοιας συμφωνίας, στην τιμή την οποία ο κάθε φορά ελεγκτής της Εταιρείας θα πιστοποιούσε ιδιογράφως ως δίκαιη αξία των μετοχών αυτών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί σε αγοραπωλησία που θα γίνει εκούσια και από τα δύο μέρη. Η γνωστοποίηση μεταβίβασης μπορεί να προνοεί ότι καμιά μετοχή δε θα πουληθεί, εκτός αν η Εταιρεία πουλήσει όλες τις μετοχές που περιλαμβάνονται στη γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό. Κάθε πρόνοια η οποία τίθεται με αυτό το τρόπο στη γνωστοποίηση μεταβίβασης είναι δεσμευτική για την Εταιρεία.

(δ) Σε περίπτωση που θα εξητείτο από τον ελεγκτή να πιστοποιήσει δίκαιη τιμή, όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Εταιρεία οφείλει μόλις πάρει το πιστοποιητικό του ελεγκτή, να εφοδιάσει τον Πωλητή με κυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού, και ο Πωλητής δικαιούται με γραπτή γνωστοποίηση που θα δώσει στην Εταιρεία μέσα σε δέκα μέρες αφότου του επιδόθηκε το παραπάνω κυρωμένο αντίγραφο, να ακυρώσει την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία για πώληση των παραπάνω μετοχών. Τα έξοδα έκδοσης του πιστοποιητικού βαρύνουν την Εταιρεία εκτός αν ο Πωλητής με γνωστοποίησή του ακυρώσει την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία όπως αναφέρεται πιο πάνω, οπότε τα παραπάνω έξοδα βαρύνουν τον Πωλητή.

(ε) Μόλις καθοριστεί η τιμή, όπως αναφέρεται πιο πάνω, και με τον όρο ότι ο Πωλητής δε θα ακύρωνε την εξουσιοδότηση που δόθηκε στην Εταιρεία, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, η Εταιρεία πληροφορεί χωρίς αναβολή με γραπτή ειδοποίηση το κάθε ένα μέλος, εκτός από τον Πωλητή και εκείνους που κατέχουν μόνο μετοχές υπαλλήλων μελών, για τον αριθμό και την τιμή των παραπάνω μετοχών και καλεί το κάθε ένα μέλος να δηλώσει γραπτώς στην Εταιρεία, μέσα σε είκοσι μία μέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της ειδοποίησης (η ημερομηνία καθορίζεται στην ειδοποίηση αυτή) το μεγαλύτερο αριθμό των παραπάνω μετοχών (ολόκληρο τον αριθμό των μετοχών ή οποιοδήποτε αριθμό τους), που επιθυμεί να αγοράσει.

(στ) Σε περίπτωση που τα παραπάνω μέλη θα αποτείνονταν μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία των είκοσι και μιας ημερών για ολόκληρο τον αριθμό ή, (εκτός αν καθορίζει διαφορετικά η γνωστοποίηση μεταβίβασης), για οποιοδήποτε αριθμό των παραπάνω μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο παραχωρεί τις παραπάνω μετοχές (ή τον αριθμό μετοχών που δηλώθηκε, όπως αναφέρεται πιο πάνω) στους αιτητές ή ανάμεσά τους και σε περίπτωση ανταγωνισμού, σε αναλογία, όσο το δυνατό πλησιέστερη προς τον αριθμό των μετοχών στην Εταιρεία (εκτός από τις μετοχές των υπαλλήλων), για τις οποίες είναι εγγεγραμμένοι ή έχουν απόλυτο

(trustees) μέλους που πέθανε, μπορούν να μεταβιβαστούν μόλις γίνει η αλλαγή των διαχειριστών (trustees) στους διαχειριστές (trustees) της περιουσίας αυτής, που συμβαίνει να είναι κάθε φορά . Σε περίπτωση που ένα μέλος της Εταιρείας είναι νομικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει οποιεσδήποτε μετοχές του σε εταιρεία που εξαρτάται από αυτό ή σε ιθύνουσα (holding) εταιρεία του ή σε εταιρεία που ελέγχεται από την ιθύνουσα αυτή εταιρεία. Τα δικαιώματα προτίμησης που προβλέπονται στον Κανονισμό αυτό, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν προκύπτουν εξαιτίας των πιο πάνω μεταβιβάσεων και ο Κανονισμός 28 θα πρέπει να διαβάζεται με βάση την παράγραφο αυτή.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

35. Σε περίπτωση θανάτου μέλους της Εταιρείας, αυτός ή αυτοί που εξακολουθούν να ζουν, εφόσον αυτός που πέθανε ήταν κάτοχος μετοχών από κοινού με ένα ή περισσότερα πρόσωπα, και οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι αυτού που πέθανε, εφόσον αυτός ήταν μοναδικός κάτοχος, είναι τα μόνα πρόσωπα τα οποία θα αναγνωριστούν από την Εταιρεία ότι έχουν δικαίωμα πάνω στο συμφέρον του στις μετοχές, δεν υπάρχει όμως τίποτε που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό αυτό, το οποίο απαλλάσσει την περιουσία του προσώπου που, πέθανε από οποιαδήποτε υποχρέωση του σε σχέση με μετοχή η οποία κατεχόταν απ' αυτό από κοινού με άλλα πρόσωπα.
36. Πρόσωπο που θα αποχτούσε δικαίωμα πάνω σε μετοχή, λόγω θανάτου ή πτώχευσης μέλους της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα, αν παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία όπως το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο κανονικά θα απαιτούσε και με την τήρηση των διατάξεων που θα λαμβάνονται από τώρα και στο εξής, να εκλέξει, είτε να εγγραφεί προσωπικά ως κάτοχος της μετοχής, είτε να υποδείξει κάποιο πρόσωπο για να εγγραφεί ως εκδοχέας της μετοχής και στις δύο περιπτώσεις ξεχωριστά, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να αναστείλει την εγγραφή, όπως θα είχε και σε περίπτωση συμβατικής μεταβίβασης της μετοχής, που θα είχε γίνει από το παραπάνω μέλος, πριν από το θάνατο, ή , ανάλογα με την περίπτωση, της πτώχευσης του.
37. Αν αυτός που αποχτά δικαίωμα με τον τρόπο αυτό πάνω στη μετοχή εκλέξει να εγγραφεί προσωπικά, τότε οφείλει να παραδώσει ή να αποστείλει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από τον ίδιο στην οποία να φαίνεται η απόφασή του για το θέμα αυτό. Σε περίπτωση που θα έκανε εκλογή για υπόδειξη άλλου προσώπου για εγγραφή, οφείλει να εκφράσει την απόφασή του πάνω στο θέμα αυτό με τη διεξαγωγή των απαιτούμενων πράξεων για συμβατική μεταβίβαση της μετοχής στο πρόσωπο που επιλέγηκε με τον τρόπο αυτό. Όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και πρόνοιες των Κανονισμών αυτών, που αφορούν το δικαίωμα για συμβατική μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και την εγγραφή των μεταβιβάσεων που διεξάγονται, θα εφαρμόζονται και πάνω σε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή μεταβίβαση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, ως εάν ο θάνατος ή η πτώχευση του μέλους δεν είχε συμβεί, και η ειδοποίηση ή μεταβίβαση αποτελούσε συμβατική μεταβίβαση υπογραμμένη από το παραπάνω μέλος.

44. Γραπτή δήλωση, που έγινε σύμφωνα με το νόμο, ότι ο δηλών είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο γραμματέας της Εταιρείας και ότι μετοχή της Εταιρείας κατασχέθηκε κανονικά κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, είναι αδιαμφισβήτητη απόδειξη για όλα τα γεγονότα που αναφέρονται σ' αυτή, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο θα απαιτούσε δικαιώματα πάνω στη μετοχή. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να δεχτεί την αντιπαροχή που τυχόν προσφέρθηκε για την πώληση ή διάθεση της μετοχής, και επιπλέον να μεταβιβάσει την μετοχή στο πρόσωπο στο οποίο αυτή πουλήθηκε ή διατέθηκε με άλλο τρόπο. Με την εγγραφή του δεν έχει καμιά υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τη χρήση του μέρους που πιθανόν να πλήρωσε για την αγορά της μετοχής, και ο τίτλος του πάνω στη μετοχή δεν επηρεάζεται καθόλου από το παράτυπο και την ακυρότητα της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά την πώληση ή διάθεση της μετοχής.
45. Οι πρόνοιες των Κανονισμών αυτών που αφορούν την κατάσχεση εφαρμόζονται και στην περίπτωση ακόμη που δε θα πληρωνόταν ποσό, το οποίο, με βάση τους όρους έκδοσης της μετοχής είναι πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο, είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής είτε της αξίας της υπέρ το άρτιο, ως εάν το ποσό αυτό να ήταν πληρωτέο με βάση κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (STOCK)

46. Η Εταιρεία μπορεί ύστερα από λήψη συνηθισμένης απόφασης της να μετατρέψει οποιεσδήποτε ξοφλημένες μετοχές σε κεφάλαιο (stock) και να μετατρέψει ξανά οποιοδήποτε κεφάλαιο (stock) σε ξοφλημένες μετοχές οποιασδήποτε αξίας.
47. Οι κάτοχοι κεφαλαίου (stock) έχουν το δικαίωμα να το μεταβιβάσουν ή οποιοδήποτε μέρος του με τον ίδιο τρόπο και με τους ίδιους κανονισμούς, όπως τις μετοχές από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο (stock) πριν από την μετατροπή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να καθορίζει κάθε φορά το κατώτατο όριο του μεταβιβάσιμου κεφαλαίου (stock) με τον όρο ότι το ελάχιστο αυτό όριο δε θα υπερβαίνει το ονομαστικό ποσό των μετοχών, από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο (stock).
48. Ανάλογα με το ποσό κεφαλαίου που κατέχουν, οι κάτοχοι κεφαλαίου (stock) έχουν το ίδια δικαιώματα, προνόμια και ωφέλειες, όσον αφορά τα μερίσματα, το δικαίωμα ψήφου κατά τις συνελεύσεις της Εταιρείας και άλλα θέματα, ως εάν αυτοί να κατείχαν τις μετοχές, από τις οποίες προήλθε το κεφάλαιο (stock). Κανένα όμως τέτοιο προνόμιο ή ωφέλεια (εκτός από τη συμμετοχή στα μερίσματα και κέρδη της Εταιρείας, και επί πλέον, κατά τη διάλυση, στα στοιχεία Ενεργητικού), δε θα πρέπει να χορηγηθεί από κάποιο ποσό κεφαλαίου (stock), το οποίο αν υπήρχε σε μορφή μετοχών, δε θα παρείχε το προνόμιο αυτό ή την ωφέλεια αυτή.
49. Εκείνοι από τους Κανονισμούς της Εταιρείας, που εφαρμόζονται πάνω στις ξοφλημένες (paid-up) μετοχές, πρέπει να εφαρμόζονται και πάνω στο κεφάλαιο (stock) και οι λέξεις "μετοχή" και "μέτοχος" που περιέχονται σ' αυτές θα πρέπει να

περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρέλειπε να το κάμει, από τους ίδιους τους αιτητές (requisitionists), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Νόμου. Αν λόγω απουσίας σε οποιοδήποτε χρόνο, ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο εξωτερικό δεν είναι δυνατό να σχηματιστεί απαρτία, οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή δύο οποιαδήποτε μέλη της Εταιρείας μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφάσιζε κατά τον πλησιέστερο δυνατό τρόπο με τον οποίο συγκαλούνται συνελεύσεις από τους συμβούλους.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

56. Η ετήσια γενική συνέλευση καθώς και οποιαδήποτε συνέλευση που γίνεται με σκοπό τη λήψη ειδικής απόφασης, συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση είκοσι και μιας τουλάχιστον μερών. Οι υπόλοιπες συνελεύσεις της Εταιρείας, συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση δεκατεσσάρων τουλάχιστον ημερών. Οι πιο πάνω προθεσμίες δεν περιλαμβάνουν τη μέρα κατά την οποία δίνεται ή θεωρείται ότι δόθηκε η ειδοποίηση, ούτε και τη μέρα κατά την οποία σκοπεύει να προχωρήσει η γενική συνέλευση, στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση. Η ειδοποίηση καθορίζει το τόπο, τη μέρα καθώς και την ώρα σύγκλησης της συνέλευσης και σε περίπτωση ειδικής εργασίας και τη γενική φύση της εργασίας αυτής και δίνεται με τον τρόπο που καθορίζεται από τώρα και στο εξής ή με άλλο τρόπο, όπως θα καθοριζόταν από την Εταιρεία μετά τη γενική συνέλευση, στα πρόσωπα, που με βάση τους κανονισμούς της Εταιρείας δικαιούνται να τους αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις αυτές της Εταιρείας. Εννοείται ότι οι συνελεύσεις της Εταιρείας, που συγκαλούνται με ειδοποίηση μικρότερη απ' αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, θεωρούνται ότι συγκλήθηκαν κανονικά, εφόσον θα συμφωνούσαν για αυτό.

(α) σε περίπτωση σύγκλησης ετήσιας συνέλευσης, όλα τα μέλη τα οποία δικαιούνται να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σ' αυτή και

(β) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η αριθμητική πλειοψηφία των μελών που έχουν το δικαίωμα να παρευρεθούν και να ψηφίσουν κατά τη συνέλευση, και που επιπλέον κατέχουν μαζί όχι λιγότερο από 95% της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το εν λόγω δικαίωμα.

57. Σε περίπτωση που δε δοθεί ειδοποίηση για σύγκληση συνέλευσης σε πρόσωπο που δικαιούται να παρευρεθεί σ' αυτή, ή λόγω τυχαίου συμβάντος ή λόγω μη λήψης της ειδοποίησης αυτής, δε σημαίνει ότι οι εργασίες της συνέλευσης, στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση, είναι άκυρες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

58. Όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις, καθώς και όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά την ετήσια γενική συνέλευση, εκτός από τον καθορισμό των μερισμάτων, της μελέτης των λογαριασμών, των ισολογισμών, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, της εκλογής μελών του

(γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το ένα δέκατο από το σύνολο όλων των μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν κατά τη συνέλευση ή

(δ) από ένα μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν το δικαίωμα για ψήφο κατά τη συνέλευση για τις οποίες πληρώθηκε συνολικό ποσό ίσο με το ένα δέκατο τουλάχιστον του ολικού ποσού, που πληρώθηκε πάνω σ' όλες τις μετοχές που δίνουν το δικαίωμα αυτό. Εκτός από την περίπτωση, κατά την οποία θα εξητείτο για το σκοπό αυτό η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, δήλωση του προέδρου ότι ένα ψήφισμα εγκρίθηκε με ανάταση των χεριών (ομόφωνα ή με συγκεκριμένη πλειοψηφία) ή ότι απορρίφθηκε, και σχετική καταχώρηση στο βιβλίο Πρακτικών της Εταιρείας, αποτελούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη του γεγονότος, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε απόδειξη ως προς τον αριθμό ή το ποσοστό που ψήφισαν υπέρ ή εναντίον της απόφασης αυτής.

Η αίτηση για διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας μπορεί να ανακληθεί.

65. Με εξαίρεση την πρόνοια του Κανονισμού 68, σε περίπτωση που θα ζητηθεί η κανονική διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί με τον τρόπο που καθορίζει ο πρόεδρος και το αποτέλεσμα της θα θεωρηθεί ως απόφαση της συνέλευσης κατά την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας.

66. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ύστερα από ψηφοφορία που έγινε είτε με ανάταση των χεριών, είτε μυστικά, ο πρόεδρος της συνέλευσης δεν έχει το δικαίωμα για δεύτερη ή "νικόσα" ψήφο.

67. Η απαιτούμενη μυστική ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου ή για αναβολή της συνέλευσης, διεξάγεται χωρίς αναβολή. Μυστική ψηφοφορία που χρειάζεται να γίνει αναφορικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα, διεξάγεται σε χρόνο που καθορίζει κάθε φορά ο Πρόεδρος της συνέλευσης, και οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός από εκείνη για την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας μπορεί να συνεχιστεί πριν να προχωρήσει η διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας.

ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ

68. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και περιορισμών, που κάθε φορά συνοδεύουν οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, κάθε μέλος ξεχωριστά, που παρευρίσκεται προσωπικά στις ψηφοφορίες που διεξάγονται με ανάταση των χεριών, έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στις μυστικές ψηφοφορίες έχει το δικαίωμα μιας ψήφου για κάθε μετοχή που κατέχει.

69. Σε περίπτωση που η μετοχή κατέχεται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, γίνεται αποδεκτή η ψήφος του αρχαιότερου είτε αυτός ψηφίζει αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, με αποτέλεσμα οι ψήφοι των υπολοίπων να αποκλείονται. Για το σκοπό αυτό η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά με την οποία τα ονόματα φαίνονται στο Μητρώο των Μελών.

(Όνομα της Εταιρείας)

Εγώ/Εμείς από μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας τον από ή σε περίπτωση που δεν μπορεί αυτός, τον..... από για να ψηφίζει από μέρους μου/μας κατά την (ετήσια ή έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί στις και σε οποιαδήποτε συνέλευση που θα συγκληθεί λόγω αναβολής.

Υπογράφηκε την
μέρα του μηνός του έτους 200..

77. Στις περιπτώσεις που ο σκοπός διορισμού του πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι να δοθεί στα μέλη η δυνατότητα να ψηφίσουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος, το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα έχει τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο υπο τις περιστάσεις, τύπο:

“

ΛΙΜΙΤΕΔ

Εγώ/Εμείς από μέλος/μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον από ή σε περίπτωση που δεν μπορεί αυτός, τον από ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας, για να ψηφίσει από μέρους μου/μας κατά την (ετήσια ή έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) γενική συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί την μέρα του μηνός του έτους 200.. και σε οποιαδήποτε συνέλευση που πρόκειται να συγκληθεί ύστερα από αναβολή.

Υπογράφηκε την μέρα του μηνός του έτους 200..

Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υπέρ*/εναντίον του ψηφίσματος. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει κατά βούληση, εκτός αν του δοθούν άλλες οδηγίες.

* Απαλείψετε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση”.

78. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θεωρείται ότι παρέχει σ' αυτόν την εξουσία να ζητήσει τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας ή να συμμετέχει στην αίτηση που υποβάλλεται για το σκοπό αυτό.
79. Ψήφος που δόθηκε σύμφωνα με τους όρους πληρεξουσίου εγγράφου θεωρείται έγκυρη και αν ακόμα συνέβαινε ο θάνατος ή η πνευματική ανικανότητα του μέλους που έδωσε την εξουσιοδότηση ή ανάκληση του πληρεξουσίου εγγράφου ή της εξουσιοδότησης, με βάση την οποία εκδόθηκε το πληρεξούσιο έγγραφο ή μεταβίβαση της μετοχής για την οποία γινόταν λόγος στο πληρεξούσιο έγγραφο, εφόσον δεν παραλήφθηκε στο γραφείο της Εταιρείας γραπτή γνωστοποίηση των πιο πάνω συμβάντων, πριν από την έναρξη της συνέλευσης ή της συνέλευσης ύστερα από αναβολή, κατά την οποία έγινε χρήση του πληρεξουσίου εγγράφου.

84. Η αναγκαιότητα για κατοχή μετοχών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθοριστεί από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, και μέχρι που να γίνει αυτό, μια τέτοια κατοχή δεν είναι αναγκαία.
85. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορούν να είναι ή να γίνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι ή να έχουν άλλα συμφέροντα σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, την ίδρυση της οποίας θα προωθούσε η Εταιρεία ή στην οποία αυτή έχει συμφέροντα ως μέτοχος, ή με άλλο τρόπο, και δεν έχουν καμιά υποχρέωση να λογοδοτήσουν στην Εταιρεία για το θέμα της αμοιβής ή άλλες ωφέλειες που απολαμβάνουν λόγω της ιδιότητας τους αυτής ή των συμφερόντων που έχουν στην άλλη εταιρεία εκτός αν η Εταιρεία καθορίσει διαφορετικά.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

86. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για σύναψη χρηματικών δανείων. Επιπρόσθετα μπορεί επίσης να επιβαρύνει ή να υποθηκεύει την επιχείρηση, την περιουσία καθώς και το κεφάλαιο της που δεν έχει ακόμα κληθεί για πληρωμή ή μέρος αυτών, να εκδίδει ομόλογα, χρεωστικά ομόλογα (debentures and debendute stock) και άλλα χρεόγραφα είτε για εξασφάλιση οποιουδήποτε χρέους, ευθύνης ή υποχρέωσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, είτε ανεξάρτητα από τέτοια εξασφάλιση.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

87. Οι εργασίες της Εταιρείας διευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να πληρώνει όλες τις δαπάνες που γίνονται για την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας, και να ασκεί όλες τις εξουσίες της εταιρείας εκτός από εκείνες, οι οποίες, σύμφωνα με το Νόμο ή τους Κανονισμούς αυτούς, πρέπει να ασκούνται από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση, με την τήρηση όμως των Κανονισμών αυτών, των διατάξεων του Νόμου και των σχετικών εσωτερικών κανονισμών, που δεν είναι αντίθετοι προς τους παραπάνω Κανονισμούς ή διατάξεις, όπως θα καθόριζε κάθε φορά η Εταιρεία σε γενική συνέλευση σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί εσωτερικός κανονισμός που εκδόθηκε από την Εταιρεία σε γενική συνέλευση να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ήταν άκυρη αν δεν εκδιδόταν ο εσωτερικός αυτός κανονισμός.
88. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει κάθε φορά με πληρεξούσιο έγγραφο, οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο ή οργανισμό προσώπων που καθορίζεται από αυτό άμεσα ή έμμεσα για να ενεργεί ως πληρεξούσιος ή πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι (attorneys) της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει κατά την κρίση του τους σκοπούς, για τους οποίους γίνεται η πληρεξουσιοδότηση αυτή, τις εξουσίες, περιλαμβανομένων και των διακριτικών εξουσιών, καθώς και εξουσιοδοτήσεις που έχουν οι πληρεξούσιοι που διορίζονται με τον τρόπο αυτό (σε καμιά όμως περίπτωση οι εξουσιοδοτήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις εξουσίες, τις οποίες, με βάση τους Κανονισμούς αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο

πραγματοποίησαν από μια τέτοια σύμβαση ή συμφωνία, παρά μόνο ότι κατέχουν την ιδιότητα αυτή καθώς και την εμπιστευτική θέση που δημιουργήθηκε με βάση την ιδιότητα αυτή.

- 4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν με την επαγγελματική τους ιδιότητα, να ενεργούν είτε προσωπικά είτε μέσω του οίκου που ανήκουν, για την Εταιρεία, και δικαιούνται αμοιβής για τις επαγγελματικές υπηρεσίες που πρόσφεραν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εννοείται, όμως ότι τα μέλη αυτά ή ο οίκος στον οποίο ανήκουν, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να αναλάβουν καθήκοντα Ελεγκτή της Εταιρείας.
92. Η υπογραφή, έκδοση, αποδοχή, επιστογράφηση ή με άλλο τρόπο εκτέλεση επιταγών, γραμματίων, σε διαταγή (promissory) συναλλαγματικών και άλλων τίτλων στον κομιστή, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και οποιασδήποτε απόδειξης για καταβολή χρημάτων στην Εταιρεία, θα πρέπει να γίνεται με τον τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο θα όριζε κάθε φορά με απόφασή του.
93. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίζει για την καταχώρηση στα βιβλία που τηρούνται για το σκοπό αυτό:
- (α) οποιουδήποτε διορισμού αξιωματούχων που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο
 - (β) των ονομάτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται σε κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής του
 - (γ) των αποφάσεων που λαμβάνονται και των εργασιών που διεξάγονται κατά τις συνελεύσεις της Εταιρείας, τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

94. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγεί συντάξεις αφυπηρετήσεων ή ετήσια εισοδήματα ή άλλα φιλοδορήματα ή επιδόματα καθώς και χορηγήματα λόγω θανάτου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, για υπηρεσίες που πρόσφερε στην Εταιρεία, είτε ως διευθύνων σύμβουλος ή ως άλλος αξιωματούχος ή υπάλληλος της Εταιρείας, είτε έμμεσα ως αξιωματούχος ή υπάλληλος οποιασδήποτε άλλης εξαρτημένης (subsidiary) από την εταιρεία αυτή, συμβλημένης (associated) ή συγγενικής φύσης (allied) εταιρείας, ανεξάρτητα αν είναι ή υπήρξε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάμνει πληρωμές για ασφαλίσσεις τραστ (trust), σχέδια ή ταμεία για τους πιο πάνω σκοπούς σε σχέση με το πρόσωπο αυτό και μπορεί να περιλάβει τα δικαιώματα που αφορούν τις συντάξεις αυτές, τα ετήσια εισοδήματα και επιδόματα, στους όρους πρόσληψης οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου.

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

95. Η θέση οποιουδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χηρεύει όταν αυτό:
- (α) χάσει την ιδιότητα αυτή σύμφωνα με το άρθρο 176 του Νόμου ή
 - (β) κηρύξει πτώχευση ή κάμει διευθετήσεις ή έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του γενικά ή

Συμβουλίου. Σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμβαίνει κάθε φορά να απουσιάζουν από την Κύπρο, τα οποία θα κοινοποιούσαν στην Εταιρεία την εγγεγραμμένη διεύθυνση τους εκτός της Κύπρου, θα δίνεται 96ωρη τουλάχιστον προειδοποίηση για την επικείμενη σύγκληση συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλες οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Επιτροπών του συγκαλούνται στην Κύπρο όπου βρίσκεται και η διαχείριση και ο έλεγχος της Εταιρείας.

100. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει την απαρτία που χρειάζεται για τη διεξαγωγή των εργασιών του και σε περίπτωση που δε θα την καθόριζε, τότε ένα μέλος του που παρευρίσκεται σε μια συνεδρία αυτοπροσώπως ή με αναπληρωτή, αποτελούν απαρτία.
101. Τα ενεργά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και αν ακόμη παραμένει κενή η θέση οποιουδήποτε από τα μέλη του, σε περίπτωση όμως που ο αριθμός των μελών θα μειωνόταν κάτω από τον αριθμό που καθορίζεται από ή που είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς της εταιρείας, απαραίτητος για να σχηματιστεί απαρτία, τα ενεργά μέλη ή ανάλογα με την περίπτωση το ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ενεργούν ως μέλη, μόνο με σκοπό ο αριθμός τους να φθάσει τον καθορισμένο αριθμό ή με σκοπό ο αριθμός τους να φθάσει τον καθορισμένο αριθμό ή με σκοπό να πραγματοποιηθεί σύγκληση γενικής συνελεύσεως της Εταιρείας, όχι όμως για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
102. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει πρόεδρο των συνεδριών του και να καθορίζει την περίοδο για την οποία θα κατέχει το αξίωμα αυτό. Σε περίπτωση που δε θα εκλεγόταν πρόεδρος ή σε περίπτωση που ο πρόεδρος που εκλέχτηκε δεν παρουσιαστεί σε μια συνεδρία, μέσα σε πέντε λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για την σύγκληση της συνεδρίας, τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν έναν από αυτούς, για να προεδρεύσει κατά τη συνεδρία.
103. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του σε επιτροπή ή επιτροπές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μέλη του που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του. Οποιαδήποτε τέτοια επιτροπή θα πρέπει να συμμορφώνεται κατά την άσκηση των εξουσιών που μεταβιβάστηκαν σ' αυτή με τους κανονισμούς που τυχόν επιβλήθηκαν σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με τις εξουσίες της, τη συγκρότηση της, τη διαδικασία που επικρατεί ενώπιόν της, την απαρτία ή οτιδήποτε άλλο.
104. Κάθε μια επιτροπή μπορεί να εκλέγει πρόεδρο για τις συνεδρίες της. Στη περίπτωση που δε θα εκλεγόταν πρόεδρος με τον τρόπο αυτό ή σε περίπτωση που ο πρόεδρος που εκλέχθηκε δεν παρουσιαστεί σε μια συνεδρία μέσα σε πέντε λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για σύγκληση της συνεδρίας, τα παρόντα μέλη μπορούν να εκλέξουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει κατά την συνεδρία.
105. Με την τήρηση των Κανονισμών, που τυχόν της επιβλήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε επιτροπή μπορεί να συνέρχεται και να αναβάλλει τις συνεδρίες της όπως κρίνει ορθό και να παίρνει αποφάσεις για τα ζητήματα που παρουσιάζονται με πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται.

εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο τρόπο. Το μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το τηλεγράφημα ή το ραδιοτηλεγράφημα πρέπει να επιβεβαιωθεί το συντομότερο δυνατό με επιστολή, στο μεταξύ όμως η Εταιρεία μπορεί να ενεργεί με βάση το τηλεγράφημα ή το ραδιοτηλεγράφημα αυτό.

- (ε) Μόλις το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου χάσει την ιδιότητα του μέλους με άλλο τρόπο ή λόγω κένωσης της θέσης του σε συνεδρία της Εταιρείας, κατά την οποία εκλέγεται ξανά, το πρόσωπο που διορίζεται από αυτό όπως προνοείται πιο πάνω, δεν έχει πλέον οποιαδήποτε εξουσία ή εξουσιοδότηση να ενεργεί ως αναπληρωτής του παραπάνω μέλους.
- (στ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμιά ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις των αναπληρωτών που διορίζονται από αυτούς.
- (ζ) Ο αναπληρωτής ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη κατά τον υπολογισμό του μεγαλύτερου ή μικρότερου αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που επιτρέπονται κάθε φορά, λαμβάνεται όμως υπόψη σε περίπτωση που πρόκειται να υπολογιστεί αν υπάρχει απαρτία σε κάποια συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία παρευρίσκεται και έχει το δικαίωμα ψήφου.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

- 109. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διορίζει κάθε φορά ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους για περίοδο και με όρους που καθορίζονται κάθε φορά απ' αυτό κατά την κρίση του, με τον τρόπο που θεωρεί ενδεδειγμένο και, με την τήρηση των όρων οποιασδήποτε συμφωνίας που έγινε σε κάθε μια ειδική περίπτωση, μπορεί να ανακαλεί το διορισμό που γίνεται με τον τρόπο αυτό. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται με τον τρόπο αυτό δεν υπόκειται κατά την περίοδο που κατέχει τη θέση αυτή σε αποχώρηση εκ περιτροπής, ούτε και λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρούν εκ περιτροπής. Ο διορισμός του όμως θα τερματιστεί αυτοδίκαια οπωσδήποτε, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 110. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται να παίρνει αμοιβή (είτε υπό μορφή μισθού, προμήθειας ή συμμετοχής στα κέρδη, είτε μερικώς με τον έναν ή μερικώς με τον άλλο τρόπο) όπως θα αποφάσιζε, κάθε φορά, το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 111. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει και να μεταβιβάζει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο οποιαδήποτε εξουσία που ασκεί αυτό, επισυνάπτοντας στις εξουσίες αυτές τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται, κατά την κρίση του, κάθε φορά από αυτό. Οι εξουσίες που μεταβιβάζονται με τον τρόπο αυτό μπορούν να ασκούνται είτε παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο είτε αποκλειστικά και μόνο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, με την προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά να ανακαλεί, να αναστέλλει, ή να τροποποιεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες που μεταβιβάζονται με τον τρόπο αυτό.

αποθεματικό ή αποθεματικά, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διακριτική εξουσία να χρησιμοποιεί για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο τα κέρδη της Εταιρείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και μέχρι που να χρησιμοποιηθούν με τον τρόπο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διακριτική εξουσία να τα διαθέτει για τις επιχειρήσεις ή εργασίες της Εταιρείας ή να τα τοποθετεί στις επενδύσεις που από καιρό σε καιρό επιλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επιπρόσθετα, να μεταφέρει για άλλη χρήση και να μην περιλάβει στο αποθεματικό της Εταιρείας, κέρδη, που δε θα θεωρήσει ορθό να διανέμει.

120. Με τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των προσώπων, τα οποία τυχόν δικαιούνται να κατέχουν μετοχές που συνεπάγονται ειδικά δικαιώματα αναφορικά με το μέρισμα, τα μερίσματα καθορίζονται και πληρώνονται ανάλογα με τα ποσά που πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωμένα για τις μετοχές, αναφορικά με τις οποίες πληρώνεται το μέρισμα σε περίπτωση όμως που οποιοδήποτε ποσό πληρωθεί και πιστωθεί ως πληρωμένο για κάποια μετοχή πριν να γίνει η κλήση με την οποία σχετίζεται το ποσό αυτό δεν υπολογίζεται για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού ως πληρωμένο ποσό για τη μετοχή. Όλα τα μερίσματα κατανέμονται και πληρώνονται κατ' αναλογία προς τα ποσά, τα οποία πληρώθηκαν ή πιστώθηκαν ως πληρωμένα για τις μετοχές, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε τμήματος ή τμημάτων της περιόδου, για την οποία πληρώνεται το μέρισμα. Σε περίπτωση όμως που μια μετοχή εκδίδεται με όρους που καθορίζουν ότι το μέρισμα πάνω στη μετοχή αυτή είναι πληρωτέο από μια, ειδικά, καθορισμένη ημερομηνία, η μετοχή αυτή αρχίζει να αποφέρει μέρισμα σύμφωνα με τους όρους αυτούς.
121. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αφαιρεί από όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα στα μέλη, οποιοδήποτε ποσό (αν υπάρχει) που είναι άμεσα πληρωτέο απ' αυτό στην Εταιρεία λόγω κλήσεων ή με άλλο τρόπο, αναφορικά με τις μετοχές που κατέχει στην Εταιρεία.
122. Γενική συνέλευση που καθορίζει το μέρισμα ή επιμέρισμα (bonus) μπορεί να αποφασίζει να καταβληθεί αυτό στο σύνολο του ή μερικώς, με τη διανομή ειδικών στοιχείων ενεργητικού, κυρίως ξοφλημένων μετοχών, ομολόγων ή χρεωστικών ομολόγων (debentures or debenture stock) οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή με άλλο τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί την απόφαση αυτή και σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε δυσκολία ως προς τη διανομή αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα την διευθετήσει όπως κρίνει ενδεδειγμένο. Πιο ειδικά μπορεί να εκδώσει κλασματικά πιστοποιητικά και να καθορίσει την αξία για διανομή των ειδικών αυτών στοιχείων ενεργητικού ή οποιουδήποτε μέρους τους και μπορεί να αποφασίσει ότι οι πληρωμές τους μετρητοίς σε οποιαδήποτε μέλη θα γίνονται με βάση την αξία που καθορίζεται με τον τρόπο αυτό με σκοπό να διακανονιστούν τα δικαιώματα όλων των μερών επιπλέον μπορεί να εκχωρεί οποιαδήποτε τέτοια ειδικά στοιχεία του ενεργητικού σε επιτρόπους (trustees), όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα έκρινε κάθε φορά.
123. Η πληρωμή των μερισμάτων, τόκων ή άλλων χρηματικών ποσών που είναι πληρωτέα στους μετρητοίς αναφορικά με μετοχές, μπορεί να γίνει με επιταγή ή ένταλμα πληρωμής (warrant), δι' ιδίο αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην εγγεγραμμένη διεύθυνση του κατόχου ή σε περίπτωση που οι κάτοχοι της ίδιας

λογαριασμοί (αν υπάρχουν) και οι εκθέσεις, που αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα.

129. Αντίγραφο οποιουδήποτε ισολογισμού (περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε, σύμφωνα με το νόμο εγγράφου που είναι επισυνημμένο σ' αυτό) το οποίο πρόκειται να τεθεί ενώπιον της Εταιρείας σε γενική συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, αποστέλλονται 21 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης, σε κάθε ένα από τα μέλη της Εταιρείας, σε κάθε ένα κάτοχο ομολόγων της Εταιρείας καθώς και σε κάθε ένα εγγεγραμμένο πρόσωπο σύμφωνα με τον Κανονισμό³⁷.

Εννοείται ότι ο Κανονισμός αυτός δεν καθορίζει υποχρεωτικά να αποστέλλονται αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων σε πρόσωπα ή διεύθυνση των οποίων είναι άγνωστη στην Εταιρεία ή σε περισσότερα από ένα πρόσωπα που κατέχουν από κοινού μετοχές ή ομόλογα της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

130. Η Εταιρεία σε γενική συνέλευση μπορεί, με σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφασίσει ότι είναι επιθυμητό να κεφαλαιοποιηθεί οποιοδήποτε μέρος του ποσού που κάθε φορά είναι πιστωμένο σε οποιοδήποτε λογαριασμό αποθεματικού της Εταιρείας ή που είναι πιστωμένο στο λογαριασμό κερδοζημιών ή το οποίο είναι διαθέσιμο με άλλο τρόπο για σκοπούς διανομής και, ανάλογα, να αποδεσμεύει το ποσό αυτό για διανομή στα μέλη, τα οποία θα είχαν δικαιώματα σ' αυτό, αν διανεμόταν με τη μορφή μερίσματος και με τις ίδιες αναλογίες, με τον όρο ότι αυτό δε θα καταβληθεί σε μετρητά και ότι θα διατεθεί είτε για την εξόφληση είτε έναντι της εξόφλησης των από καιρού σε καιρό απλήρωτων ακόμα ποσών για μετοχές που κατέχονται από τα μέλη αυτά αντίστοιχα ή για την πλήρη εξόφληση μετοχών που δεν εκδόθηκαν ή ομολόγων της Εταιρείας, οι οποίες θα παραχωρηθούν και θα διανεμηθούν πιστωμένες ως πλήρως ξοφλημένες στα μέλη αυτά και ανάμεσα σ' αυτά με τις εν λόγω αναλογίες ή μερικώς με τον έναν και μερικώς με τον άλλο τρόπο, και το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκτελέσει την απόφαση αυτή. Εννοείται ότι το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και το αποθεματικό για την εξόφληση κεφαλαίου μπορεί για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού να δίνεται μόνο για την εξόφληση μετοχών που δεν εκδόθηκαν και οι οποίες θα εκδοθούν σε μέλη της Εταιρείας ως πλήρως ξοφλημένες δωρεάν μετοχές (bonus shares).
131. Σε περίπτωση που θα ληφθεί απόφαση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στη διάθεση και χρήση των κερδών που δε διανεμήθηκαν, για τα οποία αποφασίστηκε η κεφαλαιοποίηση με τον τρόπο αυτό, καθώς και στην τυχόν παραχώρηση και έκδοση ξοφλημένων μετοχών ή ομολόγων. Το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά κάμνει ότι απαιτείται για εφαρμογή της συμφωνίας αυτής και προς το σκοπό αυτό έχει πλήρη εξουσία να παίρνει τις αναγκαίες, κατά την κρίση του, πρόνοιες με την έκδοση πιστοποιητικών που παρέχουν δικαίωμα πάνω σε κλάσμα μετοχών ή με πληρωμή σε μετρητά ή με άλλο τρόπο, για την περίπτωση μετοχών ή ομολόγων που πρέπει να διανεμηθούν σε κλάσματα. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο για να συνάπτει, από μέρους όλων των μελών που έχουν τέτοιο δικαίωμα, συμφωνία με την Εταιρεία σχετικά με την παραχώρηση σ' αυτά, αντίστοιχα, οποιωνδήποτε πρόσθετων

αυτό στην Κύπρο ή (μέχρι που να δοθεί η διεύθυνση αυτή) με οποιοδήποτε τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να επιδοθούν σε περίπτωση που δε θα συνέβαινε ο θάνατος ή η πτώχευση του μέλους.

136. Οι ειδοποιήσεις που αφορούν τη σύγκληση συνέλευσης επιδίδονται με ένα από τους προβλεπόμενους πιο πάνω τρόπους προς:

(α) όλα τα μέλη, εκτός από τα μέλη τα οποία (επειδή δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο) δεν κοινοποίησαν προς την Εταιρεία εγγεγραμμένη διεύθυνση εντός της Κύπρου για την επίδοση ειδοποιήσεων.

(β) οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο περιέρχεται η κυριότητα μετοχής, λόγω της ιδιότητας του ως νόμιμου προσωπικού αντιπροσώπου ενός μέλους που πέθανε ή συνδίκου (trustee) που πτώχευσε, εφόσον το μέλος, αν δε συνέβαινε ο θάνατος ή πτώχευση του, θα δικαιούταν να πάρει ειδοποίηση για τη συνέλευση και

(γ) τον κάθε φορά ελεγκτή της Εταιρείας

Κανένα άλλο πρόσωπο δε δικαιούται να παίρνει τις ειδοποιήσεις που αφορούν τη σύγκληση γενικών συνελεύσεων.

ΔΙΑΛΥΣΗ

137. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας ο εκκαθαριστής μπορεί με έγκριση έκτακτης απόφασης της Εταιρείας και με την εξασφάλιση οποιασδήποτε επικύρωσης που απαιτείται από το Νόμο να διανέμει ανάμεσα στα μέλη σε χρήμα ή σε είδος, όλα ή μέρος των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας (είτε αυτά είναι στοιχεία ενεργητικού του ίδιου είδους είτε όχι) και για το σκοπό αυτό να καθορίσει τη λογική αξία των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να κατανεμηθούν, όπως αναφέρεται πιο πάνω, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία αυτά θα διανεμηθούν ανάμεσα στα μέλη ή σε διάφορες τάξεις. Νοουμένου ότι όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις τηρούνται, ο εκκαθαριστής μπορεί να εκχωρήσει όλα ή μέρος αυτών των στοιχείων ενεργητικού σε επιτρόπους (trustees), με βάση τέτοια τραστ (trust) τα οποία θα συσταθούν προς όφελος των συνεισφορών (contributories) όπως ο εκκαθαριστής θα καθορίσει με τις ίδιες προϋποθέσεις, κατά την κρίση του, νοουμένου όμως ότι κανένα μέλος δε θα εξαναγκαστεί να αποδεχτεί μετοχές ή άλλα χρεόγραφα βεβαρημένα με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ

1. MEGASERVE CO. LIMITED
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Ευαγόρου 31
Λευκωσία
Κύπρος

2. MEGALAW CO. LIMITED
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Ευαγόρου 31
Λευκωσία
Κύπρος

Χρονολογήθηκε σήμερα την 12 ημέρα του *Αυγούστου* 2003.

Μάρτυρας των πιο πάνω υπογραφών:-

Χρίστος Πατσαλίδης
Ευγόρου 31
Τ.Κ. 25617
Τηλ. 22677677
Λευκωσία

Βεβαιώνω ότι το πιο πάνω ιδρυτικό
Εγγραφο και Καταστατικό της Εται-
ρείας συντάχτηκαν από μένα.

(Υπογρ.)
Χρίστος Πατσαλίδης
Δικηγόρος
Ευγόρου 31
Λευκωσία

Χρίστος Πατσαλίδης
Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ

GJYKATA:

TIRANE

NR. Vendimit:

6657

Data Vendimit:

5. 10. 1994

Adresa:

GJIROKASTER

Lloji i Biznesit

SHPK

SHA

Administratori:

MIHAL DEKIZORGJI

Admin te tjere

PO

Jo

Emri i Kompanise:

PERPARIMI