19077

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT
Nr. 19077 Rregj.

VENDIM
PER RREGJISTRIMIN SI PERSON JURIDIK

Ne Tirane sot me date 19 .03.1998, Une _____ gjyqtare ne Gjykaten e ketij rrethi pasi u njoha me materialet e paraqitura nga kerkuesit Hasan HAFIZI , Sh.p.k. "KARL GEGA KONSTRUKSION" dhe Sh.A . "COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL" per rregjistrimin si person juridik:

KONSTATOVA

Se kerkuesit Hasan HAFIZI , Sh.p.k. " KARL GEGA KONSTRUKSION " dhe Sh.A. Franceze "COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL", kane paraqitur kerkesen dhe materialet e tjera per rregjistrimin si person juridik te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar me ortakeri me emertimin "ALBAVIA" , me kapital themeltar 100.000 (Njeqind mije leke) e perbere 25% Z. Hasan HAFIZI, 25% Sh.p.k. " KARL GEGA KONSTRUKSION" dhe 50% Sh.A. "COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL", me seli ne qytetin e Tiranes ne rrugen " Sami Frasheri ", Pall.20/1, shk.1, Ap.17, me kohezgjatje te veprimtarise ekonomike private pa nderprerje mbi 10 vjet, me administratore Z. Hasan HAFIZI, Z.Jean Louis MARCHAND, Z. Maurice MOISY dhe Z.Valentina KRUJA, me objekt te veprimtarise ekonomike private ne fushen ndertimore si konsulenca, projektime, ndertime rrugesh te te gjithe kategorive, perfshire dhe ato speciale (autostrada, superstrada etj); Ndertim pistash e aeroportesh; Ndertim veshjesh asfaltike e shtresash rrugore; Punime dherash, sistemime, tarracime terrenesh, etj; Punime te rikonstruksionit, mirembajtjes, sinjalizimit dhe vijezimit te rrugeve; Ndertime te veprave te artit rrugore e hekurudhore te te gjithe kategorive, perfshire dhe ato speciale (ura, vija dukte, tunele etj); Punime topogjeodezike, gjeologjike dhe analizash laboratorike per punimet rrugore; Administrim dhe shfrytezim te guroreve , kavove te zhavorrit, karierave te rerave bituminoze, impianteve te betonit, impianteve te perzierjeve bituminoze, impianteve te prodhimit te inerteve etj, perfshire dhe tregtimin e materialeve teknologjike te prodhuar si dhe materialeve te ndertimit , industriale etj; Konsulence, projektime, ndertime dhe supervizion ne fushat e ndertimeve industriale , hidroteknike, civile, urbanistike, turizmit, ushtarake, objekte kulti, kulturore, sportive etj perfshire dhe restaurimin, rikonstruksionin e mirembajtjen e veprave ekzistuese ; Koncensione dhe investime ne te gjitha fushat; Importim dhe eksportim te te gjitha llojeve te materialeve dhe mallrave, paisjeve dhe makinerive te ndryshme; Levrim te teknikave te ndertimit sipas teknologjive bashkekohore; Aktivitet marketingu dhe kualifikim profesional; Perfaqesime ndermjetesime, kooperime dhe tranzitime per probleme te karakterit te ndryshem per vendas dhe te huaj.

Kjo kerkese eshte ne perputhje me ligjet dhe me kushtet materiale te tij prandaj duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjit 7638 dt. 19.11.1992 dhe ligjit 7667 dt.28.01.1993

VENDOSA

Te bej rregjistrimin si person juridik te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar me ortakeri me emertimin "ALBAVIA" te ortakeve Hasan HAFIZI , Sh.p.k. " KARL GEGA KONSTRUSION" dhe Sh.A. "COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL" me kapital themeltar 100.000 (njeqind mije lek) e perbere 25% Z. Hasan HAFIZI, 25% Sh.p.k. "KARL GEGA KONSTRUKSION" dhe 50% Sh.A. "COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL", me seli ne qytetin e Tiranes ne rrugen " Sami Frasheri", Pall.20/1, shk.1, Ap.17 , me kohezgjatje te veprimtarise ekonomike pa nderprerje mbi 10 vjet, me administratore Z. Hazan HAFIZI, Z. Jean Lois MARCHAND, Z. Maurice MOISY dhe Z. Valentinaa KRUJA. Me objekt te veprimtarise ekonomike private ne fushen ndertimore si : konsulenca , projektime, ndertim rrugesh te te gjitha kategorive perfshire dhe ato speciale (autostrada, superstrada etj) ; Ndertim pistash e aeroportesh; Ndertim veshjesh asfaltike e shtresash rrugore; Punime dherash , sistemime, tarracime terrenesh etj; Punime te rikonstruksionit mirembajtjes , sinjalizimit dhe vijezimit te rrugeve; Ndertime te veprave te artit rrugor e hekurudhor te te gjitha kategorive, perfshire dhe ato speciale (ura, vija dukta, tunele etj) ; Punime topogjeodezike , gjeologjike dhe analizash laboratorike per punimet rrugore; Administrim dhe shfrytezim te guroreve , kavove te zhavorit, karierave te rerave bituminoze, impianteve te betonit, impianteve te perzierjeve bituminoze, impianteve te prodhimit te inerteve etj, perfshire dhe tregtimin e materialeve teknologjike te prodhuar si dhe materialeve te ndertimit ,industriale etj; Konsulenca ,projektime ndertime dhe supervizion ne fushat e ndertimeve industriale, hidroteknike, civile, urbanistike , turizmit, ushtarake,objekte kulti, kulturore, sportive etj, perfshire dhe restaurimin , rikonstruksionin dhe mirembajtjen e veprave ekzistuese ; Koncensione dhe investime ne te gjitha fushat; Importim dhe eksportim te te gjitha llojeve te materialeve dhe mallrave , paisjeve dhe makinerive te ndryshme; Levrim te teknikave te ndertimit sipas teknologjive bashkekohore; Aktivitet marketingu dhe kualifikim, profesional; Perfaqesime, ndermjetesime, kooperime dhe tranzitime per probleme te karakterit te ndryshem per vendas dhe te huaj.

Kunder ketij vendimi lejohet te behet ankim.

GJYQTARE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE
NR. 3413/2 VENDIMI
4982

VENDIMI

I gjyqtarit te vetem

Ne Tirane sot me date 18-03-1998, Une M. Seli gjyqtare ne Gjykaten e rrethit Tirane pasi studjova kekesen dhe materialet e tjera te paraqitura nga kerkuesit LUAN KOPLIKU, LUMNIJE FETIU, ARSHI RAKIPAJ, HARTJAN SALLAKU per disa ndryshime dhe regjistrimin e dokumentave ne regjistrin tregtar Tirane te Shoqeria me Pergjegjesi te Kufizuar me ortakeri "Karl Gega Konstruksion":

KONSTATOVA

Se ne baze te vendimeve te Gjykates se Rrethit Tirane Nr. 3413 date 02.04.1994 dhe Nr. 3413/1 date 22.12.1994 eshte regjistruar si Person Juridik Shoqeria me Pergjegjesi te Kufizuar me ortakeri me emertimin "Karl Gega Konstruksion", me seli ne qytetin e Shkodres ne rrugen "Marin Barleti" Pall. 175, me kapital themeltar 1000 USD me kohe zgjatje te veprimtarise ekonomike pa nderprerje mbi 10 vjet me administrator Z. SHKELQIM RAKIPAJ, LUAN KOPLIKU DHE HARTJAN SALLAKU, me objekt te aktivitetit tregtar privat ne fushen e projektimit e zbatimit, ne fushen e ndertimeve te ndryshme civile, industriale, banesa, hotele, objekte kulti, infrastrukture prodhim e perpunim te materialeve te ndertimit, transportimi dhe tregtimi i tyre, importim dhe eksportim i materialeve te ndertimit si dhe i mallrave dhe materialeve te ndryshme te industrise se rende dhe te lehte dhe ushqimore, tregtimi i tyre me shumice, investimi ne te gjitha fushat e ndertimit, komunikacion, bujqesi, krijimi i ambjenteve shlodhese, tregtimi i materialeve farmaceutike, hapje lokalesh, kafenesh, restorantesh, hotelesh, diskoteka, kende lojrash, perfaqesim, koperim dhe

ndermjetesim ne aktivitet tregtare prodhuese, sherbimesh te sistemit komunal si dhe ne fushen e tranzitimit te mallrave dhe te sherbimeve, magazinimi dhe shperndarja e materialeve te ndryshme, organizimi dhe paisja e panaireve dhe ekspozitave, sherbimeve, reklama dhe marketing.

Me vendim Nr. 2 date 29.10.1997 te Asamblese se Ortakeve eshte vendosur largimi nga kjo Shoqeri i dy ortakeve ARSHI RAKIPAJ dhe LUMNIJE FETIU, pranimi ne kete Shoqeri i dy ortakeve te tjere i HASAN HAFIZIT dhe SHKELQIM RAKIPAJ, dhe eshte vendosur lenja si administratore te Shoqerise i tre ortakeve SHKELQIM RAKIPAJ, LUAN KOPLIKU dhe HARTJAN SALLAKU. Gjithashtu Asambleja e Ortakeve ka vendosur hapjen e nje Dege te kesaj Shoqerie ne Tirane ne rrugen "Ferit Xhajko" Pall 65/3 Sh.2, Ap. 12 me Nr. Tel 287-62. Fitimi i realizuar nga aktiviteti ekonomik i Shoqeris do te ndahet ne menyre te barabarte ndermjet Ortakeve sipas kuotave te derdhura ne Kapitalin Themeltar te Shoqerise nga 25% sejcili.

Kjo kerkese eshte e bazuar ne ligje dhe duhet pranuar.

PER KETE ARSYE

Ne baze te Ligjit 7638 dt. 19.11.1992 dhe Ligjit 7667 dt. 28.01.1993

VENDOSA

—Pranimin e kerkeses

—Depozitimin ne zyren e Regjistrit Tregtar te dokumentave per paraqitura ne emer te Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar me ortakeri "Karl Gega Konstruksion"

—Urdherimin e zyres se Regjistrit Tregtar te Gjykates se Rrethit Tirane te beje ndryshimet ne kollonen _____4_____ te regjistrit tregtar.

—Te ndahen regjistrimet nga njeri tjetri me vije te kuqe.

~~Kunder ketij vendimi lejohet te behet ankim.~~

GJYQTARE

Mayaoui Sedi

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE
Vendimi nr. /9022/1
7101

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM
- PER DEPOZITIM AKTESH TE PERSONIT JURIDIK -

Sot me date 21/09/1999, une [illegible], Gjyqtare prane Gjykates se Rrethit Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga Z. Hasan Hafizi, administrator i shoqerise ALBAVIA Shpk., per depozitimin e vendimeve te Asamblese se Ortakeve te shoqerise ALBAVIA Shpk. te datave 08.07.1999 dhe 08.09.1999, dhe per regjistrimin ne regjistrin tregtar te ndryshimeve sipas ketyre vendimeve, dhe dokumentet perkates nga te cilet:

KONSTATOVA:

Se, ALBAVIA Shpk. eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me kapital fillestar 100.000 Leke, regjistruar si person juridik me vendimin nr.19077, date 19.03.1998 e Gjykates se Rrethit Tirane.

Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve te shoqerise e mbledhur me date 08.07.1999 ka vendosur :

1- Te miratoje terheqjen nga shoqeria te ortakut KARL GEGA KONSTRUKSION Shpk., pasi i ka shitur te 25 kuotat qe zoteronte ortakut Hasan Hafizi nepermjet kontrates nr.651 Rep. dhe nr.87 Kol. date 01 Korrik 1999, (Aneksi A i vendimit te asamblese). Si rrjedhoje e ketij largimi pjesemarrja e ortakeve ne shoqeri ndryshon si me poshte:

- EUROVIA INTERNATIONAL 50 kuota me vlere nominale 1.000 Leke secila;
- Hasan Hafizi 50 kuota me vlere nominale 1.000 Leke secila.

2- Te zmadhoje kapitalin e shoqerise nga 100.000 (njeqind mije) Leke ne 23.780.000 (njezet e tre milione e shtateqind e tetedhjete mije) Leke. Per te realizuar zmadhimin e kapitalit,

- Ortaku Hasan Hafizi do te kontribuoje me shumen 4.753.800 (kater milione e shtateqind e pesedhjete e tre mije e teteqind) Leke, te cilen do ta shlyeje duke e derdhur teresisht ne te holla ne llogarine bankare te shoqerise; kurse
- Ortaku EUROVIA INTERNATIONAL do te kontribuoje me shumen 18.926.200 (tetembedhjete milione e nenteqind e njezete e gjashte mije e dyqind) Leke. EUROVIA INTERNATIONAL do te shlyeje shumen 18.926.200 (tetembedhjete milione e nenteqind e njezete e gjashte mije e dyqind) Leke qe i korrespondon 928.137,08 FRF (nenteqind e njezete e tete mije e njeqind e tridhjete e shtate presje zero tete franga franceze), si me poshte:

- Shuma 230.000 FRF (dyqind e tridhjete mije franga franceze) qe EUROVIA INTERNATIONAL i ka dhene ne forme huaje shoqerise ALBAVIA Shpk. sipas transfertes bankare te dates 07.05.1998 (dokumenti bashkengjitur si Aneksi B) do te perdoret per zmadhimin e kapitalit te shoqerise ALBAVIA Shpk., duke e konsideruar huane te shlyer.
- Diferenca 698.137,08 FRF (gjashteqind e nentedhjete e tete mije e njeqind e tridhjete e shtate presje zero tete faranga franceze) do te kalohet me transferte bankare ne llogarine e shoqerise ALBAVIA Shpk.

Ne llogaritjet e mesiperme eshte marre per baze kursi i kembimit i publikuar nga Banka Kombetare Tregtare me date 8 Korrik 1999, 1 FRF = 20,3916 Leke (kursi i kembimit - Aneksi C i vendimit te asamblese).

Pas ketij zmadhimi, kapitali i shoqerise do te jete 23.780.000 (njezet e tre milione e shtateqind e tetedhjete mije) Leke i ndare ne 290 kuotat me vlere 82.000 (tetedhjete e dy mije) Leke secila, nga te cilat 202 i zoteron ortaku EUROVIA INTERNATIONAL, kurse 88 kuota i zoteron ortaku Hasan Hafizi.

3- Te miratoje ndryshimet e meposhtme te statutit te shoqerise :

"Neni 14

Kapitali i shoqerise eshte 23.780.000 (njezet e tre milione e shtateqind e tetedhjete mije) Leke i ndare ne 290 pjese (kuota) me vlere 82.000 (tetedhjete e dy mije) Leke secila.

Neni 15

Kapitali i shoqerise eshte i ndare si me poshte :

- ortaku EUROVIA INTERNATIONAL	202 kuota
- ortaku Hasan Hafizi	88 kuota "

Ortaku Hasan Hafizi ka derdhur ne llogarine bankare te shoqerise ALBAVIA Shpk. shumen 4.753.800 Leke, sipas çertifikates bankare te leshuar nga Banka e Tiranes me date 13.08.1999. Kurse ortaku EUROVIA INTERNATIONAL ka derdhur ne llogarine bankare te shoqerise ALBAVIA Shpk. shumen 730.000 FRF, sipas çertifikates bankare te leshuar nga Banka e Tiranes me date 13.08.1999.

Asambleja e Ortakeve te shoqerise e mbledhur me date 09.09.1999 vendosi qe te miratoje doreheqjen e Znj. Valentina Kruja nga detyra e administratores. Ne vend te saj emerohet administrator Z. Philippe Peytavin, shtetas francez, lindur ne France me 20.10.1950, mbajtes i pasaportes nr.920298023304. Ai do te kete te gjitha kompetencat qe i njihen nje administratori sipas statutit te shoqerise dhe do te qendroje ne detyre per periudhen kohore qe ka mbetur deri ne fund te mandatit te Znj. Valentina Kruja, sipas nenit 39 te statutit te shoqerise.

Pas ketij ndryshimi administratoret e shoqerise ALBAVIA Shpk. jane :

- Z. Hasan Hafizi
- Z. Jean Louis Marchand
- Z. Maurice Moisy
- Z. Philippe Peytavin

Gjithashtu konstatova se kerkesa per depozitimin e vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve te shoqerise ALBAVIA Shpk. dhe ak teve te tjera bashkengjitur, si dhe regjistrimin e ndryshimeve perkatese ne regjistrin tregtar, eshte e bazuar ne ligj, dhe

PER KETO ARSYE

Ne baze te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Mbi Shoqerite Tregtare" dhe te Ligjit nr.7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga Shoqerite Tregtare",

VENDOSA:

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin ne regjistrin tregtar, te vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve te shoqerise ALBAVIA Shpk., date 08.07.1999; kontraten per shitjen e kuotave date 01.07.1999, nr. 651 Rep. Dhe nr. 87 Kol. te lidhur midis KARL GEGA KONSTRUKSION Shpk. dhe Hasan Hafizit; tabelen e kursit te kembimit te publikuar nga Banka Kombetare Tregtare me date 08.07.1999; çertifikaten bankare date 29.06.1998 te leshuar nga Banka e Tiranes; dy çertifikata bankare te leshuara nga Banka e Tiranes me date 13.08.1999; vendimin e Asamblese se Ortakeve te shoqerise ALBAVIA Shpk. date 08.09.1999; Deklaraten e Znj. Valentina Kruja per doreheqjen nga detyra e administratores se shoqerise; Deklaraten e Z. Philippe Peytavin, i cili pranon detyren e administratorit qe i ngarkohet; dy prokura qe autorizojne Z. Maurice Moisy per te votuar ne Asamblene e Ortakeve te shoqerise ALBAVIA Shpk., ne emer te ortakut EUROVIA INTERNATIONAL; Ekstrakt i regjistrit te gjykates tregtare franceze per te dhenat e shoqerise EUROVIA INTERNATIONAL.

Urdherohet zyra e regjistrit tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kollonen _____, germa ____, si dhe te behet ndarja nga njeri-tjetri me vize te kuqe.

G J Y Q T A R E

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE
Vendimi nr. 19077/2
Nr. Akti _____

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me 15.1.2004, une M. Doçi, Gjyqtare prane Gjykates se Rrethit Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga shoqeria ALBAVIA Shpk., per depozitimin prane Regjistrit Tregtar te Vendimit te Asamblese se Ortakeve te dates 29.06.2000 dhe dokumentet e tjera bashkengjitur kesaj kerkese nga te cilet

KONSTATOVA:

Se shoqeria ALBAVIA Shpk., eshte regjistruar ne Regjistrin Tregtar Shqiptar me vendimin nr. 19077, date 19.03.1998 te Gjykates se Rrethit Tirane.
Ne daten 29.06.2000, Asambleja e Ortakeve te shoqerise Albavia Shpk., ka vendosur si me poshte:
1. Miratimin e doreheqjes se Administratorit Z. Maurice Moisy dhe zevendesimin e tij me Z. Luc Bodson. Z. Bodson do te kete te njejtat kompetenca qe kishte Z. Moisy ne detyren e Administratorit.
Me kete ndryshim, Administratoret e shoqerise ALBAVIA Shpk. jane si me poshte:
- Z. Jean Louis Marchand
- Z. Hasan Hafizi
- Z. Philippe Peytavin
- Z. Luc Bodson

2. Rishikimin e kompetencave te Z. Hasan HAFIZI, ne cilesine e Administratorit te Autorizuar te shoqerise sipas autorizimit te dates 31 dhjetor 1999 (autorizim i cili i bashkengjitet vendimit te asamblese). Kompetencat e Z. Hafizi ndryshojne si me poshte:
- Ne paragrafin 1.12 te autorizimit te siperpermendur, shuma 10.000.000 (dhjete milione) Leke ndryshohet ne 20.000.000 (njezet milione) Leke.
- Permbajtja e paragrafit 1.17 te autorizimit ndryshohet si vijon: "Te kryeje blerjet e mallrave te ngurtesuara ne llogari me vlere me te madhe se 20.000 (njezet mije) USD.
- Ne paragrafin 4.1 te autorizimit, shuma 100.000.000 (njeqind milione) Leke ndryshohet ne 200.000.000 (dyqind milione) Leke.
- Ne paragrafin 4.2 te autorizimit, shuma 100.000.000 (njeqind milione) Leke ndryshohet ne 200.000.000 (dyqind milione) Leke.

3. Zmadhimin e kapitalit te shoqerise nga 23.780.000 (njezet e tre milione e shtateqind e tetedhjete mije) Leke ne 48.134.000 (dyzet e tete milione e njeqind e tridhjete e kater mije) Leke si dhe pasqyrimi i ndryshimeve perkatese ne statutin e shoqerise.
Per te realizuar zmadhimin e kapitalit te shoqerise si me siper, ortaku Hasan Hafizi do te derdhe ne llogarine bankare te shoqerise ALBAVIA Shpk., shumen prej 7.380.000 (shtate milione e treqind e tetedhjete mije) Leke.
Ortaku EUROVIA INTERNATIONAL i ka dhene shoqerise ALBAVIA Shpk. nje hua ne shumen 550.000

(peseqind e pesedhjete mije) Euro ne baze te kontrates se huase te lidhur midis tyre ne date 3 maj 2000. EUROVIA INTERNATIONAL do te zbrese nga kjo hua ekuivalencen e shumes 16.974.000 (gjashtembedhjete milione e nenteqind e shtatedhjete e kater mije) Leke e cila do te perdoret per te shlyer pjesen qe ortaku EUROVIA INTERNATIONAL kontribuon per zmadhimin e kapitalit te shoqerise ALBAVIA Shpk..

Me realizimin e ketij zmadhimi, kapitali i shoqerise behet 48.134.000 (dyzet e tete milione e njeqind e tridhjete e kater mije) Leke i ndare ne 587 kuota nga Leke 82.000 (tetedhjete e dy mije) Leke secila dhe zoterohet nga ortaket si me poshte ndahet si vijon:

EUROVIA INTERNATIONAL	- 409 kuota ose 69,68 % e kapitalit
Hasan Hafizi	- 178 kuota ose 30,32 % e kapitalit

Me qellim qe ndryshimet e mesiperme te pasqyrohen ne statutin e shoqerise ortaket vendosen te bejne ndryshimet e meposhtme ne statut:

"Neni 14

Kapitali i shoqerise eshte 48.134.000 (dyzet e tete milione e njeqind e tridhjete e kater mije) Leke i ndare ne 587 kuota nga 82.000 (tetedhjete e dy mije) Leke secila.

Neni 15

Kapitali i shoqerise eshte i ndare midis ortakeve si me poshte:

EUROVIA INTERNATIONAL	- 409 kuota ose 69,68 % e kapitalit
Hasan Hafizi	- 178 kuota ose 30,32 % e kapitalit"

Asambleja e Ortakeve unanimisht autorizon Z. Hasan Hafizi qe te perfaqesoje shoqerine ALBAVIA Shpk. duke nenshkruar çdo dokument e duke kryer te gjitha veprimet e nevojshme per te depozituar dhe regjistruar kete vendim te Asamblese se Ortakeve te shoqerise ne regjistrin tregtar shqiptar. Z. Hasan Hafizi i njihet e drejta qe te emeroje avokate dhe t'i autorizoje qe te pergatisin dhe te nenshkruajne ne emer te tij dokumentacionin perkates dhe te kryejne te gjitha veprimet e nevojshme per te realizuar qellimin e siperpermendur.

PER KETO ARSYE

Ne baze te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Mbi Shoqerite Tregtare" dhe te Ligjit nr.7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga Shoqerite Tregtare",

VENDOSA:

- Pranimin e kerkeses.
- Depozitimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Ortakeve te ALBAVIA Shpk. date 29.06.2000 per:

1. Miratimin e doreheqjes se Administratorit Z. Maurice Moisy dhe zevendesimin e tij me Z. Luc Bodson, si dhe te vendimit per rishikimin e kompetencave te Z. Hasan Hafizi ne cilesine e Administratorit te autorizuar te shoqerise. Z. Bodson do te kete te njejtat kompetenca qe kishte Z. Moisy ne detyren e Administratorit.

Me kete ndryshim, Administratoret e shoqerise ALBAVIA Shpk. jane si me poshte:

- Z. Jean Louis Marchand
- Z. Hasan Hafizi
- Z. Philippe Peytavin
- Z. Luc Bodson

2. Rishikimin e kompetencave te Z. Hasan HAFIZI, ne cilesine e Administratorit te Autorizuar te shoqerise sipas autorizimit te dates 31 dhjetor 1999 (autorizim i cili i bashkengjitet vendimit te asamblese). Kompetencat e Z. Hafizi ndryshojne si me poshte:

- Ne paragrafin 1.12 te autorizimit te siperpermendur, shuma 10.000.000 (dhjete milione) Leke ndryshohet ne 20.000.000 (njezet milione) Leke.
- Permbajtja e paragrafit 1.17 te autorizimit ndryshohet si vijon: "Te kryeje blerjet e mallrave te ngurtesuara ne llogari me vlere me te madhe se 20.000 (njezet mije) USD.
- Ne paragrafin 4.1 te autorizimit, shuma 100.000.000 (njeqind milione) Leke ndryshohet ne 200.000.000 (dyqind milione) Leke.
- Ne paragrafin 4.2 te autorizimit, shuma 100.000.000 (njeqind milione) Leke ndryshohet ne 200.000.000 (dyqind milione) Leke.

3. Zmadhimin e kapitalit te shoqerise nga 23.780.000 Leke ne 48.134.000 Leke si dhe pasqyrimi i ndryshimeve perkatese ne statutin e shoqerise si me poshte vijon:

"Neni 14

Kapitali i shoqerise eshte 48.134.000 (dyzet e tete milione e njeqind e tridhjete e kater mije) Leke i ndare ne 587 kuota nga 82.000 (tetedhjete e dy mije) Leke secila.

Neni 15

Kapitali i shoqerise eshte i ndare midis ortakeve si me poshte:

EUROVIA INTERNATIONAL	- 409 kuota ose 69,68 % e kapitalit
Hasan Hafizi	- 178 kuota ose 30,32 % e kapitalit"

Te gjitha nenet e tjera te statutit mbeten te pandryshuara.

- Ndarjen me vize te kuqe te regjistrimeve nga njeri-tjetri, ne kollonen ___, germa___.

Kunder ketij vendimi mund te behet ankim.

G J Y Q T A R E

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE
Vendimi nr. 19077/3

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM
-PER DEPOZITIMIN E AKTEVE TE PERSONIT JURIDIK-

Sot me 09.04.2003, une _____, Gjyqtare prane Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga shoqeria ALBAVIA Shpk., per depozitimin prane Regjistrit Tregtar te Vendimit te Asamblese se Ortakeve te dates 12.06.2001 dhe dokumentet e tjera bashkengjitur kesaj kerkese nga te cilet

KONSTATOVA:

Se shoqeria ALBAVIA Shpk., eshte regjistruar ne Regjistrin Tregtar Shqiptar me vendimin nr. 19077, date 19.03.1998 te Gjykates se Rrethit Tirane.

Me date 12.06.2001 Asambleja e Ortakeve te shoqerise "ALBAVIA" Shpk. ka vendosur:

1. Miratimin e doreheqjes se Administratorit Z. Luc BODSON dhe zevendesimin e tij me Z. Daniel ROFFET.
2. Emerimi i Z. Didier CHAPATTE ne cilesine e Administratorit te shoqerise "ALBAVIA" Shpk..

Pas ketij ndryshimi, Administratoret e shoqerise ALBAVIA Shpk. jane si me poshte:

- Z. Jean Louis MARCHAND
- Z. Daniel ROFFET
- Z. Philippe PEYTAVIN
- Z. Didier CHAPATTE
- Z. Hasan HAFIZI

PER KETO ARSYE

Ne baze te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Mbi Shoqerite Tregtare" dhe te Ligjit nr.7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga Shoqerite Tregtare",

VENDOSA:

- Pranimin e kerkeses dhe depozitimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Ortakeve te ALBAVIA Shpk. date 12.06.2001
- Ndarjen me vize te kuqe te regjistrimeve nga njeri-tjetri, ne kollonen 4, germa___.

GJYQTARE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE
Vendimi nr. 19077/ 4

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM
-PER DEPOZITIMIN E AKTEVE TE PERSONIT JURIDIK-

Sot me 4.07.2003, une Marjana Dedi, Gjyqtare prane Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga shoqeria Albavia Shpk., per depozitimin prane Regjistrit Tregtar te Vendimeve te Asamblese se Ortakeve te dates 23.05.2003 dhe dokumentet e tjera bashkengjitur kesaj kerkese nga te cilet

KONSTATOVA:

Se shoqeria Albavia Shpk., eshte regjistruar ne Regjistrin Tregtar Shqiptar me vendimin nr. 19077, date 19.03.1998 te Gjykates se Rrethit Tirane.

Me date 23.05.2003 Asambleja e Ortakeve te shoqerise Albavia Shpk. ka vendosur:

1. Miratimin e marrjes nga ana e shoqerise Albavia Shpk. te kredive bankare, huave dhe linjave te llogarive bankare te zbuluara, etj. te leshuara nga "Commercial Bank of Greece, Albania", pa kufizim persa i perket datave te shlyerjeve, si dhe miratimin e te gjitha transaksioneve bankare te lidhura me kredite, huate etj. qe shoqeria Albavia SHpk. do te realizoje nepermjet kesaj banke, brenda kufijve maksimale te pershkruar me poshte:
   - Linje llogarie bankare te zbuluar prej 300.000 (treqind mije) USD.
   - Hua afatgjate/shkurter prej 400.000 (katerqind mije) USD per financimin e investimeve te ardhshme te Shoqerise.

Miratimin e nenshkrimit nga shoqeria Albavia Shpk. te garancive dhe te marreveshjeve siguruese ne favor te "Commercial Bank of Greece, Albania" ne kufijte maksimale te percaktuar ketu me poshte, persa i takon:
   - Sigurimit nepermjet kontratave qe shoqeria ALBAVIA Shpk. ka ne proces zbatimi;
   - Sigurimit nepermjet te gjitha aktiveve ne pronesi te shoqerise ne momentin e nenshkrimit te marreveshjeve te siperpermendura me "Commercial Bank of Greece, Albania".

2. Autorizohet Zoti Hasan HAFIZI, lindur me 11 Shkurt 1955 ne Lezhe, mbajtes i pasaportes nr. 012688, Administrator i Shoqerise Albavia Shpk., te veproje ne emer dhe per llogari te shoqerise me qellim ekzekutimin e vendimit te siperpermendur. Per kete qellim, Z. Hafizi, duke vepruar vetem ose nepermjet personave te trete qe ai mund te caktoje, eshte i autorizuar:
   - Te kerkoje kredi bankare, hua e linja llogarish bankare te zbuluara, etj., dhe te negocioje kushtet kontraktuale te ketyre kredive, etj.;
   - Te nenshkruaje te gjitha aktet ndermjet "Commercial Bank of Greece, Albania" dhe shoqerise Albavia Shpk. lidhur me kredite bankare, huate dhe linjat e llogarive bankare te zbuluara etj., brenda kushteve te percaktuara ketu me siper;
   - Te nenshkruaje garanci dhe marreveshje siguruese, brenda kufijve maksimale te percaktuar ketu me siper, duke perfshire marreveshje pengu, hipoteke, barre siguruese si dhe te gjitha marreveshjet lidhur me cedimin e te drejtave qe rrjedhin nga kontratat qe shoqeria ka nenshkruar me te trete;

- Te perdore fondet e kredive, te hape nje ose me shume llogari bankare tek "Commercial Bank of Greece, Albania", te kryeje transferta bankare me keto llogari si dhe çdo lloj transaksioni tjeter prane "Commercial Bank of Greece, Albania";
- Te nenshkruaje çdo lloj akti tjeter dhe te marre masat e nevojshme ose te kryeje formalitetet e kerkuara per te ekzekutuar angazhimet e marra nga shoqeria Albavia Shpk. kundrejt "Commercial Bank of Greece, Albania".

Ky Autorizim ka efekt deri ne daten 31 dhjetor 2003. Ne rast se perpara perfundimit te ketij afati, Asambleja e Ortakeve te Shoqerise vendos te revokoje kete Autorizim ose nese Z. Hafizi deklaron se nuk pranon me kompetencat e dhena me siper, Shoqeria Albavia Shpk. do te njoftoje per kete menjehere me shkrim "Commercial Bank of Greece, Albania". Revokimi i autorizimit ka efekt kundrejt "Commercial Bank of Greece, Albania" te nesermen e dates se marrjes se ketij njoftimi.

3. Miratimin me ndryshimet e meposhtme te kompetencave te dhena Z. Hasan Hafizi ne cilesine e Administratorit te Deleguar te Shoqerise me Autorizimin e dates 31.12.1999, ndryshuar me Vendimin e Asamblese se Pergjithshme te dates 29.062000:

- Shuma prej 100.000.000 Leke e permendur ne paragrafin 4.1 te Autorizimit, e ndryshuar ne 200.000.000 Leke nga Asambleja e Ortakeve e dates 29.06.2000, rritet ne shumen 300.000.000 Leke (treqind milion).
- Shuma prej 100.000.000 Leke e permendur ne paragrafin 4.2 te Autorizimit, e ndryshuar ne 200.000.000 Leke nga Asambleja e Ortakeve e dates 29.06.2000, rritet ne shumen 300.000.000 Leke (treqind milion).
- Nje Autorizim i ri i cili do te hartohet per te reflektuar ndryshimet e siperpermendura, do te zevendesoje Autorizimin aktual te dates 31.12.1999.
- Klauzolat e tjera te Autorizimit mbeten te pandryshuara.

4. Miratimin e doreheqjes se Z. Didier Chapatte nga funksionet e tij si Administrator i shoqerise, me efekt nga data 23.05.2003 per shkak te emerimit te tij ne nje funksion tjeter.

Pas ketij vendimi, Administratoret e shoqerise Albavia Shpk. jane si me poshte:

- Z. Jean-Louis Marchand, i emeruar me vendimin e Asamblese se Ortakeve 19.03.1998.
- Z. Hasan Hafizi, i emeruar me vendimin e Asamblese se Ortakeve 19.03.1998.
- Z. Philippe Peytavin, i emeruar me vendimin e Asamblese se Ortakeve 09.09.1999.
- Z. Daniel ROFFET, i emeruar me vendimin e Asamblese se Ortakeve 12.06.2001.

Ne perputhje me nenin 39 te statutit te shoqerise, Asambleja e Ortakeve konstaton se mandatet e Administratoreve Marchand, Peytavin dhe Hafizi jane rinovuar heshturazi, per nje periudhe tre-vjecare, me vendimin e Asamblese se Ortakeve te dates 12.06.2001. Ne keto kushte, Asambleja e Ortakeve konstaton se nuk ka vend per te rinovuar mandatet e Administratoreve te shoqerise Albavia SHpk. perpara vitit 2004.

5. Autorizohet Z. Hafizi qe te kryeje, personalisht ose nepermjet personave te tjere qe ai mund te caktoje, te gjitha veprimet e nevojshme per depozitimin e vendimeve te Asamblese ne perputhje me legjislacionin shqiptar si dhe te gjitha formalitetet e nevojshme qe kane te bejne me Asamblete ne fjale.

PER KETO ARSYE

Ne baze te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Mbi Shoqerite Tregtare" dhe te Ligjit nr.7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga Shoqerite Tregtare",

VENDOSA:

- Pranimin e kerkeses dhe depozitimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimeve te Asambleve te Ortakeve te ALBAVIA Shpk. date 23.05.2003
- Ndarjen me vize te kuqe te regjistrimeve nga njeri-tjetri, ne kollonen ___, germa___.

GJYQTARE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE
Vendimi nr. 19077/5

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM
-PER DEPOZITIMIN E AKTEVE TE PERSONIT JURIDIK-

Sot me 14.10.2003, une _____, Gjyqtare prane Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga shoqeria Albavia Shpk., per depozitimin prane Regjistrit Tregtar te Vendimeve te Asamblese se Ortakeve te dates 24.09.2003 dhe dokumentet e tjera bashkengjitur kesaj kerkese nga te cilet

KONSTATOVA:

Se shoqeria Albavia Shpk., eshte regjistruar ne Regjistrin Tregtar Shqiptar me vendimin nr. 19077, date 19.03.1998 te Gjykates se Rrethit Tirane.
Me date 24 shtator 2003 Asambleja e Ortakeve te shoqerise "ALBAVIA" Shpk., me unanimitet ka vendosur:

1. Zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise i cili aktualisht eshte 48.134.000 Leke (dyzet e tete milion njeqind e tridhjete e kater mije) i ndare ne 587 kuota me vlere 82.000 Leke (tetedhjete dy mije) secila. Kapitali i shoqerise zmadhohet me shumen prej 17.302.000 Leke (shtatembedhjete milion treqind e dy mije), shume e cila shlyhet teresisht ne para nga Ortaku Hasan HAFIZI.
   Zmadhimi i kapitalit te shoqerise realizohet nepermjet rritjes se numrit te kuotave te kapitalit me 211 kuota te reja me vlere 82.000 leke secila. Keto kuota te reja do te emetohen me nje prim prej 8.055 Leke secila; primi i te gjithe kuotave te reja eshte 1.699.605 Leke (nje milion gjashteqind nentedhjete e nente mije gjashteqind e pese), shume e cila do te shlyhet ne para nga Ortaku Hasan HAFIZI.

   Pas kryerjes se ketij transaksioni, kapitali i shoqerise behet 65.436.000 Leke (gjashtedhjete e pese milion katerqind e tridhjete e gjashte) i ndare ne 798 kuota me vlere prej 82.000 Leke, secila dhe zoterohet nga ortaket si me poshte ndahet si vijon:

EUROVIA INTERNATIONAL S.A.	409 kuota
Hasan HAFIZI	389 kuota
TOTAL	798 kuota

2. Me qellim qe ndryshimet e mesiperme te pasqyrohen ne statutin e shoqerise ortaket vendosen te bejne ndryshimet e meposhtme ne nenet 14 dhe 15 te statutit:

   Neni 14
   "Kapitali themeltar i shoqerise eshte 65.436.000 leke (gjashtedhjete e pese milion e katerqind e tridhjete e gjashte mije) i ndare ne 798 kuota me vlere 82.000 Leke secila."

Neni 15

Shtohet paragrafi i meposhtem:

"Si rezultat i derdhjes se kontributit ne para nga Ortaku Hasan HAFIZI dhe zmadhimit te kapitalit themeltar ne daten 24 Shtator 2003, kapitali i shoqerise i perbere prej 798 kuota me vlere 82.000 leke secila ndahet ndermjet ortakeve si me poshte vijon:

EUROVIA INTERNATIONAL S.A.	409 kuota ose 51.25 % e kapitalit
Hasan HAFIZI	389 kuota ose 48.75% e kapitalit
Numri total i kuotave	798 kuota ose 100% e kapitalit"

PER KETO ARSYE

Ne baze te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Mbi Shoqerite Tregtare" dhe te Ligjit nr.7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga Shoqerite Tregtare",

VENDOSA:

- Pranimin e kerkeses dhe depozitimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimeve te Asambleve te Ortakeve te ALBAVIA Shpk. date 24.09.2003
- Ndarjen me vize te kuqe te regjistrimeve nga njeri-tjetri, ne kollonen ___, germa___.

GJYQTARE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Vendimi nr. 19077/6

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM
-PER DEPOZITIMIN E AKTEVE TE PERSONIT JURIDIK-

Sot me 15.06.2004, une, _____, Gjyqtare prane Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga shoqeria Albavia Shpk., per regjistrimin e ndryshimeve ne kollonat perkatese te Regjistrit Tregtar dhe depozitimin ne aneksin e tij te Vendimeve te Asamblese se Ortakeve te dates 07.05.2004 si dhe dokumenteve perkatese nga te cilat:

KONSTATOVA

Shoqeria Albavia Shpk., eshte regjistruar ne Regjistrin Tregtar Shqiptar me vendimin nr. 19077, date 19.03.1998 te Gjykates se Rrethit Tirane.

Me date 07.05.2004 Asambleja e Ortakeve te shoqerise Albavia Shpk. ka vendosur:

Te rinovoje per nje periudhe tjeter tre-vjecare e cila perfundon ne vitin 2007, mandatet e Administratoreve te shoqerise ALBAVIA Shpk., si me poshte:

- Z. Jean-Louis Marchand.
- Z. Hasan Hafizi.
- Z. Philippe Peytavin.
- Z. Daniel Roffet.

PER KETO ARSYE

Ne baze te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Mbi Shoqerite Tregtare" dhe te Ligjit nr.7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

- Pranimin e kerkeses
- Depozitimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimeve te Asambleve te Ortakeve te ALBAVIA Shpk. date 07.05.2004 si dhe te dokumentave perkates.
- Urdherohet zyra e Regjistrit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kollonen 4, germa__, si dhe te behet ndarja nga njeri tjetri me vize te kuqe.

Kunder ketij Vendimi mund te behet Ankim.

GJYQTARE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Nr. 19077/7 VENDIMIT

VENDIM

"I GJYQTARIT TE VETEM"

Sot, me date 04/04/2007 ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Tirane, une J. Qafoku, Gjyqtare e kesaj gjykate, pasi u njoha me kerkesen dhe materialin e paraqitur nga Z. Hasan Hafizi per te depozituar vendimin Asamblese se Pergjithshme mikse te ortakeve te shoqerise "Albavia" sh.p.k, lidhur me ndryshimin e statutit te shoqerise.

KONSTATOVA SE

Ne mbledhjen e dates 22 Shkurt 2007 te Asamblese se Pergjithshme Mikse te ortakeve te Shoqerise "Albavia" sh.p.k te regjistruar ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Tirane me vendimin nr 19077, date 19.03.1998 dhe perfaqesuar nga Administratori Z. Hasan Hafizi dhe Eurovia International, perfaqesuar nga Z. Patrick Jutier, u vendos si me poshte vijon:

1. Rinovimi i mandateve te Administratoreve te shoqerise qe mbarojne ne 2007, per nje periudhe 3 vjecare;deri ne vitin 2010; Per Administratoret:
   -Z. Jean-Louis MARCHAND
   -Z.Hasan HAFIZI
   -Z.Philippe PEYTAVIN
   -Z. Daniel ROFFET

2. Ndryshimin e selise qendrore te shoqerise. Selia e re qendrore e shoqerise ndodhet ne adresen: Rr. Sulejman Delvina, Ap 19, Tirane, SHQIPERI
3. Si rrjedhim i vendimit te pare, u vendos modifikimi i nenit 4, fraksion 1 te statutit te shoqerise, si me poshte:

Neni 4

Shoqeria Albavia sh.p.k me seli qendrore ne Tirane, Republika e Shqiperise, ne rrugen "Sulejman Delvina", Apt 19, Tirane.

4. Ortaket i japin te gjithe fuqite Z.Hasan Hafizi, per te kryer, drejtperdrejt ose me delegim, vendimet e kesaj Asambleje.
5. Depozitimi i vendimit te Asamblese se Pergjithshme Mikse te ortakeve te Shoqerise "Albavia" sh.p.k dhe i kerkeses, ne Zyren se Regjistrit Tregtar, prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

PER KETO ARSYE

Ne baze te Ligjit 7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe te Ligjit 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses se Z. HASAN HAFIZI per te depozituar ndryshimet perkatese ne shoqeri si me poshte:

- Rinovimi i mandateve te Administratoreve te shoqerise qe mbarojne ne 2007, per nje periudhe 3 vjecare deri ne vitin 2010; Per Administratoret:
  -Z. Jean-Louis MARCHAND
  -Z.Hasan HAFIZI
  -Z.Philippe PEYTAVIN
  -Z. Daniel ROFFET

- Ndryshimin e selise qendrore te shoqerise. Selia e re qendrore e shoqerise ndodhet ne adresen: Rr. Sulejman Delvina, Ap 19, Tirane, SHQIPERI
- Si rrjedhim i vendimit te pare, u vendos modifikimi i nenit 4, fraksion 1 te statutit te shoqerise, si me poshte:

Neni 4

Shoqeria Albavia sh.p.k me seli qendrore ne Tirane, Republika e Shqiperise, ne rrugen "Sulejman Delvina", Apt 19, Tirane.

- Ortaket i japin te gjithe fuqite Z.Hasan Hafizi, per te kryer, drejtperdrejt ose me delegim, vendimet e kesaj Asambleje.
- Depozitimi i vendimit te Asamblese se Pergjithshme Mikse te ortakeve te Shoqerise "Albavia" sh.p.k dhe i kerkeses, ne Zyren se Regjistrit Tregtar, prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

2. Urdherimin e zyres se Regjistrit Tregtar te beje ndryshimet ne kolonen perkatese.

3. Ndarjen me vize te kuqe te regjistrimeve nga njeri-tjetri.

Kundra ketij vendimi lejohet ankim.

GJYQTARE

Urdhër regjistrimi

(19077)

1

2 a - "Albavia" Sh.p.k.

b - Adresa: "Sami Frashëri", p. 20/1 kat. Tiranë

c - fushën veprimtarie, konsulenca gjyqësore, ndërtime dhe shpërndarëse ....
Ndërtime repera arsi, pllakime.

ç. 100 000 lekë:

1. Shqipëria Coclery Bouraou dhe asnse. Internacionale 50%

2. Hasan Hafizi 25%

3. Karl Gega Konstruksion 25%

3. Administrim: 1. Hasan Hafizi dhënë 1 (një) vjet, banues Rr. S. Frashëri p. 20/1 kat. I Apt. 17.

2. Valentina Krugër dhënë

3. Jean Louis Marchand

4. Maurice Maisy

4. 10 vjet

AU - 9 fletë

FT - 19 fletë + 1 AU

4-03-98

19-03-98

- Licenca N N. 2846 . dt. 2-3-98

- Prokura për shpenzim Cochery Bourdin Chaussé. Tërmasional prokurën Maurice Moity. dt. 30-01-98. vendosur Je gjyqe konsulatore e Ambasadës shqiptare Paris.

- Procës-Verbal: Këshilli Administrativ, shkëp. Cochery Bourdin. dt 20-01-98

- Regjistrim në regjistrin tregtor Nr. 102.

Prokura LT/GM/AT 043949 02. Nr. 1736. dt. 18-03-98 (Mëkurti)

Prokura Nr. 1735/163 dt. 18-03-98 (Mëkurti)

- Vendim Asamblese e shpenzimi F.G. konsulentëve. dt 18-03-98. (Mëkurti)

- V.G. vetëm dt 18-03-98

Gjykatësi
M. Deda

KONTRATE (AKT THEMELIMI)

Per themelimin e Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar me Ortakeri

"ALBAVIA" SHPK

KAPITULLI I

HYRJE

Ne mbeshtetje dhe pajtim me Legjislacionin Shqiptar, perkatesisht te Ligjeve te Kuvendit Popullor te Republikes se Shqiperise Nr. 7512 date 10.08.1991 "Per sanksionimin dhe mbrojtjen e prones private, te nismes se lire dhe te privatizimit", Nr. 7764 date 02.11.1993 "Per Investimet e Huaja", Nr. 7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregetare" dhe Nr. 7667 date 28.01.1993 "Per regjistrimin tregetar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga Shoqerite Tregetare", Ne Palet Kontraktuese:

1. **Shoqeria "Cochery Bourdin Chausse International" SA,** Person Juridik i te Drejtes Franceze, me seli ne RUEIL MALMAISON-92565-18, Place de L'Europe, regjistruar ne Regjistrin e Tregtise dhe Shoqerive Tregtare ne NANTERRE, me numrin B 348 866 260, e perfaqesuar nga Z. Maurice MOISY, me Prokure te Posaçme date 30 Janar 1998, leshuar nga Drejtori Kryesor i Shoqerise, Z. Roger MARTIN dhe konfirmuar nga Z. Alain THABEAULT, noter ne Paris, Gjykata e shkalles se dyte e Republikes Franceze si dhe nga Ministria e Puneve te Jashtme e Republikes Franceze, Dhoma e Tregtise dhe Industrise ne Paris dhe Ambasada Shqiptare ne Paris,

2. Z. **Hasan HAFIZI**, i biri Ramizit, lindur me 11.02.1955 ne Lezhe, banues ne Tirane-Shqiperi me adrese Rruga "Sami Frasheri", Pall. 20/1, Hyrja 1, Apart. 17, Person Fizik, me numer pasaporte 0121999,

3. **Shoqeria "Karl Gega Konstruksion" SHPK**, Person Juridik i te Drejtes Shqiptare, me seli ne SHKODER, Rruga "Marin Barleti", Pall. 173, rregjistruar ne Rregjistrin Tregtar dhe te Shoqerive Tregtare ne TIRANE, me Vendim te Gjykates se Rrethit Tirane Nr. 3413/2, date 18.03.1998, e perfaqesuar nga Hasan HAFIZI, me Prokure te Posacme date 20 Mars 1998, leshuar nga Ortaket e Shoqerise dhe e konfirmuar nga noterja Shpresa KURTI, Zyra e Noterise Tirane,

me vullnetin tone te lire dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar

VENDOSEM

Sot, me date 20 Mars 1998, ne TIRANE, Republika e Shqiperise, te themelojme nje Shoqeri te Perbashket, ne formen e Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar me Ortakeri per te zhvilluar veprimtari te perbashket ekonomike, industriale, financiare dhe tregetare te emertuar:

"ALBAVIA " SHPK

KAPITULLI II

DISPOZITA TE PERGJITHSHME

NENI 1

Shoqeria me Pergjegjesi te Kufizuar "ALBAVIA " SHPK do te kete pozite, status dhe aktivitet te percaktuar ligjor te bazuar ne dispozitat ligjore per Shoqerite Tregetare, ne Aktet nenligjore, Aktet e krijimit te Shoqerise dhe ne ato normativa qe bazohen ne praktiken tregetare.
Shoqeria ka statusin e Personit Juridik te se Drejtes Shqiptare.

NENI 2

Shoqeria "ALBAVIA " SHPK e ka seline e vet ne TIRANE, Republika e Shqiperise, ne adresen Rruga Sami FRASHERI, Pall. 20/1, Shkalla e pare, Apartamenti 17.
Shoqeria, gjate realizimit te aktivitetit te saj, mund te çele Dege, Filiale apo Zyra Perfaqesimi brenda ose jashte Shqiperise, ne perputhje me Legjislacionin Shqiptar ose te vendit te huaj ku ato çelen.

NENI 3

Shoqeria themelohet dhe do te funksionoje per te ushtruar veprimtari me objektiv te pergjithshem ndertimet ne te gjitha fushat.

Shoqeria ka per objekt kryesor te veprimtarise se saj:

1. **Konsulence, projektime, ndertime dhe supervizione ne fushen e ndertimeve rrugore si me poshte:**
   - **Ndertim rrugesh te te gjitha kategorive, perfshire dhe ato speciale (autostrada, superstrada etj).**
   - **Ndertim pistash e aeroportesh.**
   - **Ndertim veshjesh asfaltike e shtresash rrugore.**
   - **Punime dherash, sistemime, terracime terrenesh, etj.**
   - **Punime te rikonstruksionit, mirembajtjes, sinjalizimit dhe vijezimit te rrugeve.**
   - **Ndertime te veprave te artit rrugore e hekurudhore te te gjitha kategorive, perfshire dhe ato speciale (ura, viadukte, tunele etj).**
   - **Punime topogjeodezike, gjeologjike dhe analizash laboratorike per punimet rrugore.**

2. **Administrim dhe shfrytezim te guroreve, kavove te zhavorit, karierave te rerave bituminoze, impianteve te betonit, impianteve te perzierjeve bituminoze, impianteve te prodhimit te inerteve etj, perfshire dhe tregtimin e materialeve teknollogjike te prodhuar si dhe materialeve te ndertimit, industriale etj.**

Shoqeria zhvillon veprimtarine e saj dhe ne aktivitete te tjera plotesuese qe lidhen direkt apo indirekt me fushen e ndertimeve si me poshte:

- Konsulence, projektime, ndertime dhe supervizion ne fushat e ndertimeve industriale, hidroteknike, civile, urbanistike, turizmit, ushtarake, objekte kulti, kulturore, sportive etj., perfshire dhe restaurimin, rikonstruksionin e mirembajtjen e veprave ekzistuese.
- Konçensione dhe investime ne te gjitha fushat.
- Importim dhe eksportim te te gjitha llojeve te materialeve dhe mallrave, paisjeve dhe makinerive te ndryshme.
- Levrim te teknikave te ndertimit sipas teknollogjive bashkekohore.
- Aktivitet marketingu dhe kualifikim profesional.
- Perfaqesime, ndermjetesime, kooperime dhe tranzitime per probleme te karakterit te ndryshem per vendas dhe te huaj.
- Shoqeria mund te krijoje per qellime shfrytezimi ambiente çlodhese, pune dhe sherbimi te te gjitha natyrave.
- Shoqeria eshte e organizuar te ushtroje veprimtari ne te gjitha drejtimet, ne kufijte qe e lejon ligji, qe perfshihen ne natyren juridiko-profesionale dhe perputhen me objektin e shoqerise.

Shoqeria mund te lidhe kontrata per sa eshte percaktuar ne paragrafet e meparshme, te hyje ne marredhenie te lira bankare dhe financiare per shfrytezimin e aftesive te saj, kur keto marredhenie Shoqeria i shikon me leverdi per realizimin e qellimit social te objektit te veprimtarise dhe per te siguruar fitime.

NENI 4

Shoqeria zhvillon veprimtarine e saj per te realizuar fitimin e nevojshem duke u mbeshtetur ne parimet e likuiditetit, sigurise dhe rentabilitetit. Ajo gezon te gjitha te drejtat ne veprimtarine juridike qe kryen me persona te trete.

KAPITULLI III

KUSHTET EKONOMIKE DHE BUXHETI

NENI 5

Kapitali themeltar i Shoqerise eshte 100 000 (Njeqindmije) Leke.
Kapitali i mesiperm ndahet si me poshte:
1. "Cochery Bourdin Chausse International" SA si Ortak ne Shoqeri kontribuon me kapitalin prej 50000 (Pesedhjetmije) leke e barabarte me kuoten e pjesemarrjes ne Shoqeri 50 % (pesedhjete perqind),

2. Z. Hasan HAFIZI, si Ortak ne Shoqeri kontribon me kapitalin prej 25000 (njezetepesemije) leke e barabarte me kuoten e pjesemarrjes ne Shoqeri 25% (njezetepese perqind),

3. "Karl Gega Konstruksion" SHPK, si Ortak ne Shoqeri kontribuon me kapitalin prej 25000 (njezetepesemije) leke e barabarte me kuoten e pjesemarrjes ne Shoqeri 25% (njezetepese perqind).

Kontributet e Ortakeve regjistrohen ne Librin e llogarive dhe Regjistrin e Shoqerise.
Shumat ne para te Kapitalit Themeltar te Shoqerise jane depozituar ne Banken Tregetare Shqiptare.
Shtimi i kontributeve te Ortakeve ne para apo natyre nuk eshte i kufizuar.

NENI 6

Shoqeria pergjigjet vetem brenda Kapitalit te saj Themeltar. Ajo ne asnje rast nuk pergjigjet per detyrimet e Ortakeve dhe as keta te fundit nuk mbajne pergjegjesi personalisht per detyrimet e Shoqerise si dhe nuk perballojne humbjet e saj tej kuotes se derdhur prej tyre per themelimin e Shoqerise.
Shoqeria gjithashtu nuk pergjigjet per detyrimet e Shtetit Shqiptar dhe anasjelltas.

NENI 7

Shoqeria fillon veprimtarine e saj nga data e regjistrimit ne Gjykaten e Rrethit Tirane dhe Zyren e Tatim Taksave.

NENI 8

Veprimtaria ekonomike e Shoqerise dhe investimet e Ortakut te Huaj mbrohen nga shteti, i cili i garanton atij dhe Shoqerise te njejtin trajtim dhe te njejtat te drejta qe Ligji u njeh Personave Juridike Shqiptare.

NENI 9

Shoqeria ne kushtet ekonomike te krijuara dhe per zhvillimin e veprimtarise se saj, per çdo vit harton e nderton buxhetin e saj. Te ardhurat qe realizon dhe shpenzimet qe ben Shoqeria gjate veprimtarise financiare vjetore, do te pasqyrohen ne

Bilancin vjetor te Shoqerise sipas Ligjit Nr.7661 dt.19.01.1993 "Per kontabilitetin", duke iu pergjigjur ne menyre korrekte detyrimeve ligjore dhe sistemit fiskal.

NENI 10

Shoqeria e realizon fitimin gjate ushtrimit te veprimtarise se saj, ne perputhje me Kontraten, Statutin dhe Legjislacionin Shqiptar ne fuqi.
Fitimi neto i realizuar nga Shoqeria, pasi te jene zbritur shumat qe u takojne detyrimeve fiskale, kostove faktike, fondit rezerve apo zgjerimit te metejshem te aktivitetit, u ndahet Ortakeve perpjestimisht me kuotat e tyre.
Fitimi dhe shperblimet e tjera te Ortakut Francez mund te transferohen lirisht ne valute te konvertueshme ne France, pasi te jene paguar taksat ne Shqiperi konform Legjislacionit.

NENI 11

Llogarite vjetore per efekt te Bilancit do te mbyllen brenda tremujorit te pare te vitit pasardhes. Vit i ushtruar financiar do te jete viti kalendarik, perjashtimisht viti i pare financiar do te mbyllet me 31 Dhjetor 1998.

NENI 12

Shoqeria ne perputhje me interesat e saj dhe Ligjin e kontabilitetit ka te drejte qe çdo vit te krijoje fonde rezerve dhe fonde te reja financimi e zhvillimi.
Shoqeria do mbaje llogarine rrjedhese te saj ne Banken Tregtare Shqiptare, Banken e Kursimeve dhe Banka te tjera qe percaktohen ne marreveshje te perbashket mes Ortakeve.
Per pasqyrimin e gjendjes se llogarive, Shoqeria do te mbaje gjithe dokumentacionin e nevojshem te percaktuar ne Rregulloren e Brendeshme te saj.

KAPITULLI IV

ORGANET DREJTUESE TE SHOQERISE

NENI 13

Shoqeria me Pergjegjesi te Kufizuar "ALBAVIA" SHPK do te organizohet, drejtohet dhe funksionoje ne baze te Ligjit perkates, Statutit te saj dhe Rregullores se Brendeshme te Shoqerise.

NENI 14

Organet drejtuese te Shoqerise jane:

- Asamblea e Ortakeve
- Administratoret dhe / ose Administratori i vetem/
- Ekspertet kontabel te autorizuar.

Menyra e perberjes, funksionimit dhe detyrat e te drejtat e tyre percaktohen ne menyre te detajuar ne Statutin e Shoqerise.

NENI 15

Administratore te Shoqerise "ALBAVIA" SHPK do te jene:

1. Z. Hasan HAFIZI
2. Zj. Valentina KRUJA
3. Z. Jean Louis MARCHAND
4. Z. Maurice MOISY

KAPITULLI V

DISPOZITA TE FUNDIT

NENI 16

Shoqeria do te kete nje kohezgjatje te veprimtarise se saj ekonomike pa nderprerje mbi 10 vjet. Kjo periudhe mund te zgjatet ose shkurtohet me Vendim te Asamblese se Ortakeve.

NENI 17

Ortaket detyrohen reciprokisht te ruajne sekretin e dokumentacionit te Shoqerise qe ka te beje me informacionin,

teknollogjine dhe pervojen e akumuluar prej partnereve apo Shoqerise si dhe te dhenat e ndryshme qe i perkasin asaj. Ata marrin te gjitha masat e duhura per te shmangur publikimin e tyre, qofte edhe pjeserisht.
Ortaket jane pergjegjes per demet qe mund te rrjedhin nga mosrespektimi i ketyre detyrimeve.

NENI 18

Per disiplinimin e jetes organizative dhe veprimtarise ekonomike financiare te Shoqerise, te gjithe personat e punesuar ne te detyrohen te respektojne dhe te zbatojne detyrimet ligjore, Aktin e Themelimit, Statutin, Rregulloren e Brendeshem te Shoqerise, Statusin e personelit, te drejtat e detyrat qe sanksionohen ne keto dokumenta dhe ne Kontraten e punes. Ata jane te detyruar te ruajne sekretin profesional dhe organizativ te Shoqerise.

NENI 19

Kjo Kontrate (Akt Themelimi) si dhe dokumentat perkatese bashkalidhur perfaqesojne vullnetin e plote te paleve. Ajo mund te modifikohet me nje marreveshje te re me shkrim, duke njoftuar nje vendim te tille 6 muaj perpara.

NENI 20

Mosmarreveshjet eventuale qe mund te lindin gjate zbatimit te kesaj Kontrate midis paleve ose mosmarreveshjet qe mund te lindin dhe qe mund te prekin funksionimin dhe mireadministrimin e Shoqerise, Ortaket zotohen se do t'i zgjidhin me mirekuptim dhe kur kjo nuk arrihet, atehere çeshtja do te kaloje ne Gjykaten kompetente nga pala e interesuar ne perputhje me rregullat proceduriale te parashikuara nga Legjislacioni Shqiptar.

NENI 21

Dispozita te hollesishme per Shoqerine percaktohen ne Statutin e saj qe i bashkalidhet kesaj Kontrate dhe eshte pjese perberese e saj.

NENI 22

Kjo Kontrate (Akt Themelimi) hartohet ne 8 (tete) ekzemplare origjinale per t'iu shperndare Organeve kompetente, Paleve

Kontraktuese dhe nje kopje mbetet ne dokumentacionin baze te Shoqerise.

NENI 23

Kontrata, pasi u lexua, u gjet e rregullt dhe firmoset pa asnje verejtje nga Ortaket. Kontrata hyn ne fuqi siç eshte percaktuar ne paragrafet e meparshem dhe sipas rregullave ne fuqi.

Kontrata u perpilua ne Tirane, me 20 Mars 1998 dhe permban 23 (njezetetre) Nene ne 9 (nente) faqe. Secili nga Ortaket merr nga nje ekzemplar origjinal.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE

Nr. 1375 Rep.
Nr. 249 Kol.

VERTETIM

Ne Tirane, sot me date 19.03.1998 (nentedhjete e tete) u paraqiten para Meje Monushope Shaska notere ne kete qytet Z. Hasan Ramiz HAFIZI ,Sh.p.k. "KARL GEGA KONSTRUKSION" e ortakeve Hartian Sallaku, Luan Kopliku, Hasan Hafizi dhe Shkelqim Rakipaj perfaqesuar me prokure nga Z. Hasan HAFIZI dhe Sh.A. " COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAAL" perfaqesuar nga Z. Maurice MOISY te gjithe madhore me zotesi te plote per te vepruar, per identitetin e te cileve u sigurova ne dokumentat perkatese te cilet me vullnetin e tyre te lire e te plote me deklaruan permbajtjen e Aktit te Themelimit dhe Statutit te Sh.p.k. me ortakeri me emertimin "ALBAVIA" duke nenshkruar para meje dhe une noteri e vertetoj sipas ligjit.

NOTERI

Monushope Shaska

PULLE TAKSE
50 LEKE
R.SHQIPERISE

STATUTI

Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar me Ortakeri

"ALBAVIA" SHPK

KAPITULLI I

HYRJE

Ne mbeshtetje dhe pajtim me Legjislacionin Shqiptar, perkatesisht te Ligjeve te Kuvendit Popullor te Republikes se Shqiperise Nr. 7512 date 10.08.1991 "Per sanksionimin dhe mbrojtjen e prones private, te nismes se lire dhe te privatizimit", Nr. 7764 date 02.11.1993 "Per Investimet e Huaja", Nr. 7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregetare" dhe Nr. 7667 date 28.01.1993 "Per regjistrimin tregetar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga Shoqerite Tregetare", Ne Palet Kontraktuese:

1. **Shoqeria "Cochery Bourdin Chausse International" SA,** Person Juridik i te Drejtes Franceze, me seli ne RUEIL MALMAISON-92565-18, Place de L'Europe, regjistruar ne Regjistrin e Tregtise dhe Shoqerive Tregtare ne NANTERRE, me numrin B 348 866 260, e perfaqesuar nga Z. Maurice MOISY, me Prokure te Posaçme date 30 Janar 1998, leshuar nga Drejtori Kryesor i Shoqerise, Z. Roger MARTIN dhe konfirmuar nga Z. Alain THABEAULT, noter ne Paris, Gjykata e shkalles se dyte e Republikes Franceze si dhe nga Ministria e Puneve te Jashtme e Republikes Franceze, Dhoma e Tregtise dhe Industrise ne Paris dhe Ambasada Shqiptare ne Paris,

2. Z. **Hasan HAFIZI,** i biri Ramizit, lindur me 11.02.1955 ne Lezhe, banues ne Tirane-Shqiperi me adrese Rruga "Sami Frasheri", Pall. 20/1, Hyrja 1, Apart. 17, Person Fizik, me numer pasaporte 0121999,

3. **Shoqeria "Karl Gega Konstruksion" SHPK**, Person Juridik i te Drejtes Shqiptare, me seli ne SHKODER, Rruga "Marin Barleti", Pall. 173, rregjistruar ne Rregjistrin Tregtar dhe te Shoqerive Tregtare ne TIRANE, me Vendim te Gjykates se Rrethit Tirane Nr. 3413/2, date 18.03.1998, e perfaqesuar nga Hasan HAFIZI, me Prokure te Posacme date 20 Mars 1998, leshuar nga Ortaket e Shoqerise dhe e konfirmuar nga noterja Shpresa KURTI, Zyra e Noterise Tirane,

me vullnetin tone te lire dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar

VENDOSEM

Te themelojme nje Shoqeri Tregtare, njesi me vete, te pavarur, ne formen e Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar, qe do te administrohet, drejtohet, organizohet dhe do te funksionoje ne regjimin e prones private, mbi bazen e parimeve te ekonomise se tregut dhe kushteve te konkurences se lire, per te siguruar fitime.

Bazuar ne kete vendim dhe ne Aktin e Themelimit, Ortaket

HARTOJNE

Statutin e Shoqerise Tregetare, ne pronesi private, ne formen e **Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar "ALBAVIA" SHPK**

KAPITULLI II

DISPOZITA TE PERGJITHSHME

NENI 1

Shoqeria Tregetare "ALBAVIA" SHPK, qe me poshte do te quhet **"Shoqeria"**, krijohet ne perputhje me dispozitat ligjore per Shoqerite Tregetare, me Aktet nenligjore qe lidhen me praktiken tregetare dhe Aktin e Themelimit te Shoqerise.

NENI 2

Statuti i Shoqerise, permban dhe rregullon poziten dhe statusin juridik te saj, poziten dhe marredheniet e Ortakeve, pjesemarrjen e Shoqerise si Person Juridik ne qarkullimin juridiko-civil dhe ne marredheniet me te tretet, objektin e Shoqerise, kushtet ekonomike, administrimin dhe organizimin e Shoqerise.

NENI 3

Shoqeria do te realizoje objektin e veprimtarise se saj te vendosur ne Kontraten (Akt-Themelimi) dhe te sanksionuar ne kete Statut, ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe jashte saj konform Legjislacionit Shqiptar ne fuqi dhe Legjislacionit perkates te vendeve te huaja.

NENI 4

Shoqeria "ALBAVIA " SHPK e ka seline e vet ne TIRANE, Republika e Shqiperise, ne adresen Rruga Sami FRASHERI, Pall. 20/1, Shkalla e pare, Apartamenti 17.
Shoqeria, gjate realizimit te aktivitetit te saj, mund te çele Dege, Filiale apo Zyra Perfaqesimi brenda ose jashte Shqiperise, ne perputhje me Legjislacionin Shqiptar ose te vendit te huaj ku ato çelen.

NENI 5

Shoqeria ka statusin e Personit Juridik te se Drejtes Shqiptare. Zotesine juridike per te vepruar dhe kapacitetin profesional, Shoqeria i fiton me regjistrimin e saj ne Regjistrin Tregtar te Gjykates Tirane dhe Organet Tatimore.

NENI 6

Me cilesine e Personit Juridik me vehte dhe te pavarur, Shoqeria ka vulen, llogarine rrjedhese (ne leke dhe devize) dhe investigimin e saj.
Shoqeria ka te gjitha kondicionet per te ushtruar veprimtari ne baze te Ligjit, te percaktuara me vullnetin e Ortakeve.

NENI 7

Shoqeria do te kete nje kohezgjatje te veprimtarise se saj ekonomike pa nderprerje mbi 10 vjet duke filluar nga data e regjistrimit te saj ne Gjykate dhe Organin Tatimor.

NENI 8

Afati i vendosur ne Aktin e Themelimit dhe i sanksionuar ne kete Statut per ekzistencen dhe kohezgjatjen e veprimtarise se Shoqerise, nuk e ndalon Asamblene e Ortakeve, qe te marre vendim, per te pushuar apo zgjatur afatin e veprimtarise se saj.

NENI 9

Objekti i veprimtarise

Shoqeria themelohet dhe do te funksionoje per te ushtruar veprimtari me objektiv te pergjithshem ndertimet ne te gjitha fushat.

Shoqeria ka per objekt kryesor te veprimtarise se saj:

1. Konsulence, projektime, ndertime dhe supervizione ne fushen e ndertimeve rrugore si me poshte:
   - Ndertim rrugesh te te gjitha kategorive, perfshire dhe ato speciale (autostrada, superstrada etj).
   - Ndertim pistash e aeroportesh.
   - Ndertim veshjesh asfaltike e shtresash rrugore.
   - Punime dherash, sistemime, terracime terrenesh, etj.
   - Punime te rikonstruksionit, mirembajtjes, sinjalizimit dhe vijezimit te rrugeve.
   - Ndertime te veprave te artit rrugore e hekurudhore te te gjitha kategorive, perfshire dhe ato speciale (ura, viadukte, tunele etj).
   - Punime topogjeodezike, gjeologjike dhe analizash laboratorike per punimet rrugore.

2. Administrim dhe shfrytezim te guroreve, kavove te zhavorit, karierave te rerave bituminoze, impianteve te betonit, impianteve te perzierjeve bituminoze, impianteve te prodhimit te inerteve etj, perfshire dhe tregtimin e materialeve teknollogjike te prodhuar si dhe materialeve te ndertimit, industriale etj.

Shoqeria zhvillon veprimtarine e saj dhe ne aktivitete te tjera plotesuese qe lidhen direkt apo indirekt me fushen e ndertimeve si me poshte:

- Konsulence, projektime, ndertime dhe supervizion ne fushat e ndertimeve industriale, hidroteknike, civile, urbanistike, turizmit, ushtarake, objekte kulti, kulturore, sportive etj., perfshire dhe restaurimin, rikonstruksionin e mirembajtjen e veprave ekzistuese.
- Konçensione dhe investime ne te gjitha fushat.
- Importim dhe eksportim te te gjitha llojeve te materialeve dhe mallrave, paisjeve dhe makinerive te ndryshme.
- Levrim te teknikave te ndertimit sipas teknollogjive bashkekohore.
- Aktivitet marketingu dhe kualifikim profesional.
- Perfaqesime, ndermjetesime, kooperime dhe tranzitime per probleme te karakterit te ndryshem per vendas dhe te huaj.
- Shoqeria mund te krijoje per qellime shfrytezimi ambiente çlodhese, pune dhe sherbimi te te gjitha natyrave.
- Shoqeria eshte e organizuar te ushtroje veprimtari ne te gjitha drejtimet, ne kufijte qe e lejon ligji, qe perfshihen ne natyren juridiko-profesionale dhe perputhen me objektin e shoqerise.

Shoqeria mund te lidhe kontrata per sa eshte percaktuar ne paragrafet e meparshme, te hyje ne marredhenie te lira bankare dhe financiare per shfrytezimin e aftesive te saj, kur keto marredhenie Shoqeria i shikon me leverdi per realizimin e qellimit social te objektit te veprimtarise dhe per te siguruar fitime.

NENI 10

Shoqeria zhvillon veprimtarine e saj per te realizuar fitimin e nevojshem duke u mbeshtetur ne parimet e likuiditetit, sigurise dhe rentabilitetit. Ajo gezon te gjitha te drejtat ne veprimtarine juridike qe kryen me persona te trete.

KAPITULLI III

TE DREJTAT DHE DETYRAT E ORTAKEVE

NENI 11

Ortaket kane keto te drejta kryesore, te cilat ushtrohen nepermjet vendimeve te marra nga Asamblea e Ortakeve:

- Te marrin pjese ne administrimin e veprimtarise se Shoqerise ne perputhje me Aktin Themelues (Kontraten) dhe me kete Statut, vete ose nepermjet perfaqesuesve te autorizuar te tyre.
- Te marrin pjese ne rezultatet e veprimtarise se Shoqerise ne çdo forme dhe sasi qofte, siç parashikohet ne Aktin Themelues dhe kete Statut.
- Te marrin pjese ne Organet e Shoqerise qe jane ose qe mund te krijohen nepermjet perfaqesuesve te tyre ose vete.
- Te kerkojne dhe t'i jepen te gjitha informacionet qe kane te bejne me gjendjen prodhuese dhe tregetare te Shoqerise, si dhe te gjitha dokumentat e perpunuara te Shoqerise (Bilancet, Llogarite ekonomike, Librat e Shoqerise etj.)
- Te bejne propozime dhe t'i paraqesin ato per shqyrtim para Organeve te Shoqerise.
- Te heqin dore nga Shoqeria duke ua ofruar kuotat e tyre Ortakut tjeter. Kur ky i fundit heq dore nga e drejta e parablerjes, Ortaku doreheqes ka te drejten t'ia transferoje kuoten e vet te treteve, ne perputhje me Legjislacionin Shqiptar.

NENI 12

Ortaket kane keto detyra kryesore:

- Te depozitojne kuoten e tyre ne Kapitalin Themeltar, ne perputhje me Aktin Themelues (Kontraten) dhe kete Statut.
- Te marrin pjese ne administrimin e Shoqerise nepermjet Organeve te krijuara prej tyre, vete ose nepermjet perfaqesuesve qe caktojne ata.
- T'i japin Shoqerise informacionin e nevojshem qe ka te beje me veprimtarine e saj.
- T'i japin Shoqerise ndihmen e nevojshme me qellim qe te arrihet çdo objektiv qe ka lidhje me objektin e veprimtarise se Shoqerise.

KAPITULLI IV

KUSHTET EKONOMIKE

NENI 13

Shoqeria eshte krijuar me mjetet financiare te Ortakeve, sipas kontributeve perkatese paqyruar ne Nenin 15 te ketij Statuti, shume e cila perben Kapitalin Themeltar te vene ne dispozicion dhe te depozituar, me themelimin e Shoqerise, ne Degen e Bankes Tregetare Tirane ne emer te Shoqerise.

NENI 14

Kapitali Themeltar i Shoqerise "ALBAVIA" SHPK eshte 100 000 (njeqindmije) leke, ndare ne 100 (njeqind) pjese (kuota) me vlere 1000 (njemije) leke secila, plotesisht te shlyera.
Kjo vertetohet me Mandatin e Arketimit te leshuar nga Dega e Bankes Tregtare Tirane.

NENI 15

Kapitali Themeltar eshte i ndare si me poshte:

1. "Cochery Bourdin Chausse International" SA si Ortak ne Shoqeri kontribuon me kapitalin prej 50000 (Pesedhjetmije) leke e barabarte me kuoten e pjesemarrjes ne Shoqeri 50 % (pesedhjete perqind),

2. Z. Hasan HAFIZI, si Ortak ne Shoqeri kontribon me kapitalin prej 25000 (njezetepesemije) leke e barabarte me kuoten e pjesemarrjes ne Shoqeri 25% (njezetepese perqind),

3. "Karl Gega Konstruksion" SHPK, si Ortak ne Shoqeri kontribuon me kapitalin prej 25000 (njezetepesemije) leke e barabarte me kuoten e pjesemarrjes ne Shoqeri 25% (njezetepese perqind).

Kontributet e Ortakeve regjistrohen ne Librin e Llogarive dhe Regjistrin e Shoqerise.
Shtimi i kontributeve te Ortakeve ne para apo natyre nuk eshte i kufizuar.

NENI 16

Tere kapitali i Shoqerise zoterohet nga Ortaket. Ata jane te vetmit pronare dhe vetem ata kane te drejte te perdorin kete pasuri, ne emer dhe ne interes te Shoqerise.

NENI 17

Secili nga Ortaket gezon te drejten e doreheqjes nga Shoqeria, duke e motivuar vendimin e tij perpara Asamblese se Ortakeve, sipas Nenit 11 te ketij Statuti.
Doreheqja eventuale nuk e liron Ortakun doreheqes nga detyrimet e tij te meparshme ndaj Shoqerise dhe nuk pezullon detyrimet e kesaj te fundit ndaj Ortakut doreheqes.

NENI 18

Pjeset e Kapitalit Themeltar jane lirisht te transferueshme ndermjet Ortakeve. Ortaket kane te drejten e parablerjes te kuotave te Ortakut doreheqes.
Kut Ortaket heqin dore nga e drejta e parablerjes, Ortaku doreheqes ka te drejten t'ia transferoje kuoten e vet te treteve, ne perputhje me Nenin 20 te ketij Statuti dhe Dispozitat e Legjislacionit Shqiptar.

NENI 19

Pjeset e Kapitalit Themeltar jane lirisht te transferushme me rruge trashegimie. Ato jane lirisht te transferueshme edhe ne rast ndarjeje pasurore mes bashkeshorteve. Gjithashtu jane lirisht te transferueshme ndermjet bashkeshorteve, si dhe ndermjet paraardhesve e pasardhesve.

NENI 20

Pjeset e Kapitalit Themeltar mund t'u transferohen personave te trete qe nuk bejne pjese ne Shoqeri, vetem me miratimin e shumices se Ortakeve qe perfaqesojne te pakten tre te katertat e pjeseve te Kapitalit Themeltar.
Ne rast se Shoqeria nuk ka bere te ditur vendimin e saj brenda tre muajve nga data e njoftimit te fundit sipas paragrafit te mesiperm, miratimi i transferimit konsiderohet i dhene.
Ne rast se Shoqeria refuzon te jape miratimen e transferimit, Ortaket, brenda tre muajve nga data e ketij refuzimi, duhet te blejne apo te lejojne blerjen e pjeseve te Kapitalit

Themeltar me vleren e percaktuar sipas rregullave te Nenit 11 te Ligjit "Per Shoqerite Tregtare".

NENI 21

Transferimet e pjeseve te Kapitalit Themeltar duhet te vertetohen me nje Akt Noterial.
Shoqeria ose te tretet duhet te respektojne keto transferime sapo t'i behen te ditura asaj.

NENI 22

Shoqeria pergjigjet vetem me pasurine e saj (Kapitalin Themeltar); ajo ne asnje rast nuk pergjigjet per detyrimet e Ortakeve dhe as keta te fundit nuk mbajne pergjegjesi personalisht per detyrimet e Shoqerise si dhe nuk perballojne humbjet e saj tej kuotes se derdhur prej tyre per themelimin e Shoqerise.
Shoqeria gjithashtu nuk pergjigjet per detyrimet e Shtetit Shqiptar dhe anasjelltas.
Pjesemarrja ne Shoqeri nuk i pengon Ortaket te kene pavaresi ligjore per veprimtari te tjera dhe per te drejta te tjera pronesie.

NENI 23

Ne rast se kapitalet e veta te Shoqerise, per shkak te humbjeve te konstatuara ne dokumentet financiare, rezultojne me te vogla se gjysma e Kapitalit Themeltar, Ortaket vendosin, brenda 4 muajve nga miratimi i llogarive qe pasqyrojne kete humbje, mbi mundesine e prishjes se parakohshme te Shoqerise, duke zbatuar klauzolat e Nenit 72 te Ligjit "Per Shoqerite Tregtare".

NENI 24

Ne veprimtarine e saj Shoqeria do te mbeshtetet ne burimet e veta, ne shtesat eventuale qe mund te bejne Ortaket, ne fitimet qe do te realizoje Shoqeria, ne fondet e perkoheshme qe ajo mund te siguroje (Hua dhe Kredi) nga Institucionet Financiare dhe Banka te ndryshme, duke mobilizuar dhe aktivizuar edhe mjete te te treteve ne veprimtarine e saj.

KAPITULLI V

VITI FINANCIAR, LLOGARITE VJETORE, NDARJA E FITIMIT

NENI 25

Veprimtaria e Shoqerise realizohet ne baze te leverdishmerise ekonomike dhe pasqyrohet ne Bilancin e saj.
Shoqeria eshte pronare, perdoruese dhe disponuese e pasurise ne emer te vet, ne perputhje me qellimin dhe objektin e veprimtarise se saj.

NENI 26

Viti financiar fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht viti i pare financiar fillon me daten e regjistrimit te Shoqerise ne Gjykate dhe Organet Tatimore dhe perfundon me 31 Dhjetor 1998.
Ne rastet kur Shoqeria e mbyll aktivitetin e saj, viti financiar mbaron ne daten e shpalljes se mbylljes se Shoqerise.

NENI 27

Shoqeria e realizon veprimtarine e vet financiare ne perputhje me Planet Ekonomiko-Financiare dhe Programet Ekonomike vjetore.
Programet ekonomiko-financiare duhet te parashikojne aktivin dhe pasivin te shprehura ne monedhe te konvertueshme. Ato duhet te paraqesin nje parashikim te fitimeve, te kostos dhe ne çdo rast te rezultateve ekonomike. Kontabiliteti dhe llogaria ekonomike (Bilanci Shoqerise) do te shkruhen dhe do te mbahen ne Shqiperi, duke i dhene Ortakut te Huaj informacionin e nevojshem sipas kerkesave te tij. Rezultatet financiare te veprimtarise se Shoqerise do te percaktohen ne baze te Bilancit vjetor, duke iu pergjigjur ne menyre korrekte detyrimeve ligjore dhe sistemit fiskal. Konvertimi i monedhes shqiptare ne devize te huaj dhe anasjelltas do te behet me kursin e kembimit te Bankes Shqiperise.
Llogarite vjetore, per efekt te Bilancit, do te mbyllen brenda tremujorit te pare te vitit pasardhes.

NENI 28

Shoqeria ne perputhje me interesat e saj dhe Ligjin e Kontabilitetit ka te drejte, qe çdo vit, te krijoje fonde rezerve dhe fonde te reja financimi dhe zhvillimi.
Shoqeria do mbaje llogarine rrjedhese te saj ne Banken Tregtare Shqiptare, Banken e Kursimeve dhe ne Banka te tjera qe percaktohen ne marreveshje te perbashketa mes Ortakeve.
Per pasqyrimin e gjendjes se llogarive, Shoqeria do te mbaje gjithe dokumentacionin e nevojshem te percaktuar ne Rregulloren e Brendeshme te saj.

NENI 29

Shoqeria e realizon fitimin gjate ushtrimit te veprimtarise se saj, ne perputhje me Kontraten, Statutin dhe Legjislacionin Shqiptar ne fuqi.
Fitimi neto i realizuar nga Shoqeria, pasi te jene zbritur shumat qe u takojne detyrimeve fiskale, kostove faktike, fondit rezerve apo zgjerimit te metejshem te aktivitetit, u ndahet Ortakeve perpjestimisht me kuotat e tyre.
Fitimi dhe shperblimet e tjera te Ortakut Francez mund te transferohen lirisht ne valute te konvertueshme ne France, pasi te jene paguar taksat ne Shqiperi konform Legjislacionit.

NENI 30

Bilanci vjetor i Shoqerise, Inventari i pasurise, Raporti i aktivitetit financiar i hartuar nga Administratoret si dhe Raporti i Eksperteve Kontabel te Autorizuar, miratohen nga Asamblea e Ortakeve, brenda nje afati 6 mujor nga data e mbylljes se vitit financiar.

KAPITULLI VI

ADMINISTRIMI I SHOQERISE

NENI 31

Shoqeria "ALBAVIA" SHPK organizohet, drejtohet dhe funksionon ne baze te dispozitave ligjore per Shoqerite Tregetare, Statutit dhe Rregullores Brendeshme te Shoqerise, si dhe te akteve nenligjore qe lidhen me praktiken tregetare.

NENI 32

Organet Drejtuese

Organet drejtuese te Shoqerise jane:
- Asamblea e Ortakeve
- Administratoret dhe / ose Administratori i vetem/
- Ekspertet kontabel te autorizuar.

NENI 33

Asamblea e Ortakeve

Organi me i larte vendimor i Shoqerise eshte Asamblea e Ortakeve, ne te cilin marrin pjese me te drejte vote, perpjestimisht me kuoten e Kapitalit Themeltar, secili nga Ortaket.
Asamblea eshte e zakonshme dhe e jashtezakonshme. Ajo kryesohet nga nje anetar i zgjedhur nga Ortaket. Kryetari emeron nje sekretar qofte dhe jo Ortak.

NENI 34

Asamblea e Ortakeve drejton veprimtarine e Shoqerise nepermjet mbledhjeve dhe vendimeve qe merren ne te.
Vendimet e Asamblese, kur jane konform Ligjit dhe dispozitave te Statutit te Shoqerise, jane te detyrueshme per te gjithe Ortaket dhe Administratoret e Shoqerise.

NENI 35

Asamblea thirret ne menyrat dhe afatet ligjore, te cilat parashtrohen ne kete Statut dhe Rregulloren e Brendeshme te Shoqerise.

NENI 36

Asamblea e zakoneshme

Asamblea e zakoneshme e Ortakeve gjykon dhe vendos per çeshtje te tilla si me poshte:
- Per miratimin ose jo te Bilancit vjetor.
- Per emerimin ose zevendesimin dhe shperblimin e Administratorit te vetem ose te Administratoreve.
- Per direktivat strategjike per zhvillimin e veprimtarise se Shoqerise.

- Per krijimin dhe mbylljen e Degeve, Filialeve apo Zyrave te Perfaqesimit ne Republiken e Shqiperise apo vende te tjera.
- Per mundesine e riinvestimit te fitimeve te saj ne teritorin e Republikes se Shqiperise apo jashte saj, pasi te jene parashtruar nga Administratoret.
- Per emerimin ose zevendesimin dhe shperblimin e Ekspertet Kontabel te Autorizuar.
- Per miratimin ose jo te Raporteve vjetore te Administratorit, Ekspertit Kontabel si dhe raporteve te tjera ekonomiko-financiare qe parashikon ligji.
- Per menyren e shperndarjes se fitimit dhe planifikimin e kuotave per zhvillimin ekonomiko-financiar te Shoqerise si dhe per çeshtje te tjera qe nuk bien ndesh me Ligjin perkates.

Asamblea e zakoneshme thirret se paku nje here ne vit me paralajmeim me shkrim duke perfshire ketu vendin e diten, derguar me leter rekomande me pergjigje ne adresen qe shenohet ne Librat e Ortakeve. Asamblea e Zakonshme vendos me shumice votash.
Çdo Ortak mund te perfaqesohet edhe nga persona te tjere te paisur me Prokure te veçante.
Proçes verbalet e Asamblese se Zakoneshme redaktohen nga sekretari i Asamblese dhe nenshkruhen nga Ortaket pjesemarres.
Asamblea Zakoneshme mund te jete plotesisht e vlefshme edhe pa paralajmerim, me kusht qe te jete i pranishem i gjithe kapitali i Shoqerise nepermjete perfaqesuesve te vet.

NENI 37

Asamblea e Jashtezakonshme

Asamblea e Jashtezakonshme e Ortakeve gjykon dhe vendos per çeshtje te tilla si me poshte:
- Ndryshimet ne Statut dhe ne Kontraten (Akt-Themelimi).
- Transformimin e Shoqerise nga SH.P.K ne forma te tjera shoqerish.
- Shtimin ose pakesimin e Kapitalit Themeltar.
- Zgjatjen ose pakesimin e kohezgjatjes se veprimtarise se Shoqerise
- Transferimin e kuotave te Kapitalit Themeltar ndermjet Ortakeve apo te treteve.

Asamblea e Jashtezakonshme i merr vendimet e saj me nje shumice votash prej 3/4 e kuotave te perfaqesuara nga Ortaket.

NENI 38

Ne proçes-verbalet e Asamblese se Zakoneshme dhe te Jashtezakoneshme kur nje Ortak e kerkon, duhet te pasqyrohen deklaratat e tij.
Proçes-verbalet e mbledhjeve te Asambleve mbahen ne gjuhet shqip dhe frengjisht ne vlere te barabarte.

NENI 39

Administratoret

Organi administrativ i Shoqerise jane Administratoret (ose Administratori i vetem) te cilet emerohen dhe konfirmohen ne detyren e tyre nga Asamblea e Ortakeve per nje periudhe 3 vjeçare me te drejte riperseritje.
Administratoret mund te zgjidhen edhe jashte bashkesise se Ortakeve. Administratoreve u njihen te gjitha kompetencat per administrimin e Shoqerise.

NENI 40

Kompetencat e Administratoreve

Administratoret jane kompetente te ushtrojne çdo veprimtari ne emer dhe per llogari te Shqiperise, ne perputhje me objektin e veprimtarise se saj, me perjashtim te atyre kompetencave qe ligji dhe ky Statut ia njeh ekskluzivisht Asamblese se Ortakeve.
Administratoret jane personalisht pergjegjes kundrejt Shoqerise dhe te treteve per mosrespektimin e ligjeve, te Statutit ose per faje te kryera gjate administrimit te Shoqerise.
Kompetencat eskluzive te Administratoreve jane si vijon:

- Te organizojne veprimtarine e Shoqerise me qellim qe te realizohen programet e saj.
- Te sigurojne administrimin e Shoqerise.
- Te perfaqesojne Shoqerine ne mardhenie me te tretet brenda caqeve te objektit te veprimtarise se Shoqerise, me perjashtim te çeshtjeve qe ligji dhe ky Statut i lene ne kompetence te Asamblese se Ortakeve.
- Te siguroje nje zbatim te drejte dhe te sakte te vendimeve te Asamblese Ortakeve.

- Te perfaqesojne Shoqerine perpara autoriteteve gjyqesore, arbitrale dhe administrative ndaj te treteve.
- Te pergatisin raportin mbi administrimin e Shoqerise si dhe inventaret dhe kontabilitetin vjetor.
- Te paraqesin perpara Asamblese se Ortakeve raportin e realizimit te objektivave te Shoqerise.
- Te administroje e drejtoje pasurine e mjetet financiare te Shoqerise brenda caqeve te caktuara nga Asamblea e Ortakeve.
- Te leshoje Prokura per nenpunesit e Shoqerise dhe pergjithesisht per te tretet.

Administratoret (kur jane disa) do te veprojne ne kuadrin e kompetencave te mesiperme gjithnje bashkarisht me nenshkrimin e perbashket e se paku te dy prej tyre.

NENI 41

Marreveshjet ndermjet Shoqerise dhe nje prej Administratoreve ose Ortakeve te saj rregullohen sipas klauzolave te Nenit 51 te Ligjit "Per Shoqerite Tregtare".

NENI 42

Administratore te Shoqerise "ALBAVIA" SHPK do te jene:
1. Z. Hasan HAFIZI
2. Zj. Valentina KRUJA
3. Z. Jean Louis MARCHAND
4. Z. Maurice MOISY

NENI 43

Eksperti Kontabel i Autorizuar

Per te kontrolluar veprimtarine financiare te Shoqerise dhe te Filialeve te saj, emerohet nje Ekspert Kontabel i Autorizuar, i cili ngarkohet dhe revokohet nga Asamblea e Zakoneshme e Ortakeve, qe perfaqesojne nje vlere me te madhe se 1/2 e Kapitalit Themeltar per nje periudhe 2 vjeçare me mundesi riperseritjeje.
Eksperti kontabel i Autorizuar nuk duhet te beje pjese ne asnje rast ne Shoqerine e themeluar dhe ne Filialet e saj.

KAPITULLI VII

MARREDHENIET E PUNES

NENI 44

Marredheniet e punes ne Shoqeri, Dege e Filialet e saja, rregullohen ne perputhje me vendimin per krijimin e Shoqerise, Legjislacionin Shqiptar dhe kete Statut, nepermjet Kontrates se Punes.

NENI 45

Punesimi i punonjesve ne Shoqeri behet mbi bazen e Kontrates Kolektive te punes.
Ne Kontraten e Punes rregullohen keto çeshtje:

- Kushtet dhe menyra e marredhenieve te punes.
- Fillimi i punes se punonjesve dhe caktimi i tij ne vendin e punes.
- Kohezgjatja e punes, puna jashte kohes normale, puna ne ditet e pushimit javor dhe festave zyrtare.
- Mbrojtja ne pune dhe trajtimi i punonjesve.
- Pushimi dhe mungesat, detyrimet e punonjesve dhe pergjegjesite e tyre ne zbatimin e detyrave te punes.
- Nderprerja e marredhenieve te punes.
- Pagesat, shperblimet dhe honoraret.

Tipi i Kontrates Kolektive miratohet nga Asamblea e Ortakeve.

NENI 46

Shoqeria merr persiper te beje sigurimin e te punesuarve te saj ne organet perkatese duke derdhur rregullisht kontributet ne perqindjet e caktuara sipas dispozitave ligjore ne fuqi.

NENI 47

Per te gjitha mosmarreveshjet qe mund te lindin gjate veprimtarise se Shoqerise mes saj dhe te punesuarve dhe qe nuk mund te zgjidhen me mirekuptim, organi kompetent per shqyrtimin e tyre eshte Gjykata e Rrethit Tirane.

KAPITULLI VIII

PUSHIMI I VEPRIMTARISE

NENI 48

Veprimtaria e Shoqerise pushon me mbarimin e afatit te caktuar ne Aktin Themelues (Kontrate), me perjashtim te rasteve kur ky afat shtyhet.
Shoqeria mund te pushoje veprimtarine e saj para afatit me kerkesen e njerit prej Ortakeve dhe me vendim te Asamblese Jashtezakonshme te Ortakeve.

NENI 49

Shoqeria shperndahet:
- Me mbarimin afatit te kohezgjatjes se saj.
- Ne rast se nuk ka mundesi qe te realizohet objekti i Shoqerise.
- Me miratimin e te gjithe Ortakeve.

NENI 50

Likuidimi i Shoqerise behet sipas rregullave te Legjislacionit ne fuqi ne momentin e likuidimit.
Kur shperndahet Shoqeria:
- Asamblea e Jashtezakoneshme e Ortakeve emeron Komisionin e Likuidimit, qe paraqet Bilancin e likuidimit, ne baze te te cilit Shoqeria pushon se ekzistuari.
- Pasuria dhe mjetet e vena ne dispozicion te Shoqerise nga Ortaku Huaj mund te kthehen ne vendin e origjines.
- Mjetet financiare dhe ato ne natyre, si dhe çdo pronesi tjeter e fituar si rezultat i veprimtarise se Shoqerise, ndahen ndermjet Ortakeve ne perpjestim me pjeset e tyre ne Kapitalin Themeltar, pasi te jene zbritur dhe bere pagesat per te gjitha detyrimet e shpenzimet e Shoqerise.

NENI 51

Kur pushon veprimtaria e nje Filiali per shkak te saj, afati i mbylljes percaktohet nga Administratoret.
Likuidimi i Filialeve do te behet me te njejten procedure qe parashikohet per pushimin e veprimtarise se Shoqerise.

KAPITULLI IX

DISPOZITA TE FUNDIT

NENI 52

Shoqeria gezon mbrojtjen dhe sigurimin e plote te Ligjit Nr. 7764 date 2.11.1993 "Per Investimet e Huaja", Ligjit Nr. 7638 dt. 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregetare" ne veçanti, si dhe Legjislacionit Shqiptar ne fuqi ne pergjithesi.

NENI 53

Ne rast se ne Republiken e Shqiperise shpallen Ligje, Dekrete e Vendime te cilat synojne nje politike me te favorshme zhvillimi te veprimtarise se Shoqerise nga Legjislacioni ekzistues ne kohen e krijimit te saj, Ortaket kane te drejte t'u drejtohen Organeve Shteterore perkatese qe te aplikohet Legjislacioni me i favorshem.
Ne rast te kundert, d.m.th kur shpallen Ligje, Dekrete e Vendime me karakter jofavorizues per Shoqerine, Shoqeria mbrohet nga garancite qe permenden ne Nenin 46 te ketij Statuti. Nderkaq, Ortaku i Huaj ka te drejten e kerkeses per nderprerjen e funksionimit te veprimtarise se Shoqerise.

NENI 54

Ortaket detyrohen reciprokisht te ruajne sekretin e dokumentacionit te Shoqerise qe ka te beje me informacionin, teknollogjine dhe pervojen e akumuluar prej partnereve apo Shoqerise si dhe te dhenat e ndryshme qe i perkasin asaj. Ata marrin te gjitha masat e duhura per te shmangur publikimin e tyre, qofte edhe pjeserisht.
Ortaket jane pergjegjes per demet qe mund te rrjedhin nga mosrespektimi i ketyre detyrimeve.

NENI 55

Per disiplinimin e jetes organizative dhe veprimtarise ekonomike financiare te Shoqerise, te gjithe personat e punesuar ne te, detyrohen te respektojne dhe te zbatojne detyrimet ligjore, Aktin e Themelimit, Statutin, Rregulloren e Brendeshme te Shoqerise, Statusin e personelit, te drejtat e detyrat qe sanksionohen ne keto dokumenta dhe ne Kontraten

e Punes. Ata jane te detyruar te ruajne sekretin profesional dhe organizativ te Shoqerise.

NENI 56

Mosmarreveshjet eventuale qe mund te lindin gjate zbatimit te kesaj Kontrate midis paleve ose mosmarreveshjet qe mund te lindin dhe qe mund te prekin funksionimin dhe mireadministrimin e Shoqerise, Ortaket zotohen se do ti zgjidhin me mirekuptim dhe kur kjo nuk arrihet, atehere çeshtja do te kaloje ne Gjykaten kompetente nga pala e interesuar, ne perputhje me rregullat proceduriale te parashikuara nga Legjislacioni Shqiptar.

NENI 57

Ky Statut hartohet ne 8 (tete) ekzemplare origjinale per t'iu shperndare Organeve kompetente, Paleve Kontraktuese dhe nje kopje mbetet ne dokumentacionin baze te Shoqerise.

NENI 58

Statuti, pasi u lexua, u gjet i rregullt dhe firmoset pa asnje verejtje nga Ortaket. Statuti hyn ne fuqi siç eshte percaktuar ne paragrafet e meparshem dhe sipas rregullave ne fuqi.

Statuti u perpilua ne Tirane, me 20 Mars 1998 dhe permban 58 (pesedhjetetete) Nene ne 19 (nentembedhjete) faqe. Secili nga Ortaket merr nga nje ekzemplar ne secilen gjuhe.

ORTAKET

Hasan Hafizi

Shpk "K. Geça Konstr." përfaqësuar nga Hasan Hafizi

"Cockerg Bourolin Chaussee" SH.A. përfaqësuar nga Maurice MOISY

Shkëputëra personelisht nga Maurice Moisy

Z. M. Doci
19. 3. 1998

K E R K E S E

PER RREGJISTRIMIN SI PERSON JURIDIK

KERKUES : 1. **Hasan HAFIZI** i biri i Ramizit i datelindjes 1955 lindur ne Lezhe dhe banues ne Tirane rruga "Sami Frasheri", Pall. 20/1, shk.1, ap. 17 .

2. **Sh.p.k " KARL GEGA KONSTRUKSION "** e ortakeve Hartjan Sallaku, Luan Kopliku, Shkelqim Rakipaj dhe Hasan Hafizi, perfaqesuar me prokure te posacme nga Z. **Hasan HAFIZI.**

3. **Shoqeria Anonime Franceze "COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL** " perfaqesuar me prokure te posacme nga Z. **Maurice MOISY.**

OBJEKTI Kerkojme rregjistrimin si person juridik te **Sh.p.k me ortakeri, "ALBAVIA"** ne baze te ligjit 7638 dt.19/11/1992 dhe ligjit 7667 dt. 28/01/1993.

Te regjistruar sipas vendimit dt 19-03-98 gjykatave M. Doci

PERPARA GJYKATES SE RRETHIT

T I R A N E

Ne kerkuesit Hasan HAFIZI, Sh.p.k. " KARL GEGA KONSTRUKSION" e ortakeve Hartjan Sallaku, Luan Kopliku, Shkelqim Rakipaj dhe Hasan Hafizi e Shoqeria anonime "COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL", me deshiren dhe vullnetin tone te perbashket vendosem te krijojme shoqerine me pergjegjesi te kufizuar me ortakeri me emertimin "ALBAVIA", me kapital themeltar 100.000(Njeqindmije) lek , e perbere 25% Z.Hasan HAFIZI, 25% Sh..p.k." KARL GEGA KONSTRUKSION" dhe 50% shoqeria anonime Franceze "COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL" ,me kohezgjatje te veprimtarise ekonomike mbi 10 vjet , me seli ne qytetin e Tiranes Rruga "Sami Frasheri " Pall. 20/1, shk.1, ap.17, me administratore Z. Hasan HAFIZI , Z. Jean Louis MARCHAND, Z. Maurice MOISY, Z. Valentina KRUJA, me objekt aktivitetit tregtar privat kryesisht ne fushen ndertimore si: konsulenca projektime, ndertime dhe supervizione ne fushen ndertim rrugesh te te gjitha kategorive, perfshire dhe ato speciale (autostrada, superstrada etj), ndertim pistash e aeroportesh, ndertim veshjesh asfaltike e shtresash rrugore; Punime dherash, sistemime, tarracime terrenesh; Punime te rikonstruksionit, mirembajtjes, sinjalizimit dhe vijezimit te rrugeve; Ndertime te veprave te artit rrugor e hekurudhor te te gjitha kategorive, perfshire dhe ato speciale (ura, vija dukte, tunele etj); Punime topogjeodezike, gjeollogjike dhe analizash laboratorike per punimet rrugore; Administrim dhe shfrytezim te guroreve, kavove te zhavorrit, karierave te rerave bituminoze, impianteve te betonit, impianteve te perzierjeve bituminoze, impianteve te prodhimit te inerteve etj, perfshire dhe tregtimin e materialeve teknologjike te prodhuar si dhe materialeve te ndertimit, industriale etj; Konsulenca, projektime, ndertime dhe supervizion ne fushat e ndertimeve industriale,

Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE
4, Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

950 570 960 R.C.S. NANTERRE
Vos références : VT
(1989 B 04675)

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Extrait au 27 Février 2007

IDENTIFICATION

Dénomination sociale :	**EUROVIA INTERNATIONAL**
Numéro d'identification :	950 570 960 R.C.S. NANTERRE
Numéro de gestion :	1989 B 04675
Date d'immatriculation :	17 Octobre 1989

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE

Forme juridique :	société anonyme
Au capital de :	17.176.000,00 Euros
Adresse du siège :	18 Place De L'Europe 92500 Rueil Malmaison
Durée de la société :	Jusqu'au 17 OCTOBRE 2088
Date d'arrêté des comptes :	31 Décembre
Constitution – Dépôt de l'acte constitutif :	Au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE le 16 Octobre 1989 sous le numéro 022496
Publication :	La loi du 13 Octobre 1989

ADMINISTRATION

Président directeur général et administrateur	Monsieur JUTIER Patrick *né(e) le* 08/10/1961 à NANTES 44000 *de nationalité* Française *demeurant* 86 Rue Des Gabillons 78290 Croissy Sur Seine
Administrateur	Monsieur MARCHAND JEAN–LOUIS PIERRE JEAN–LOUIS PIERRE *né(e) le* 04/12/1949 à CHATOU 78400 *de nationalité* Française *demeurant* 18 Rue Armand Moisant 75015 Paris
Administrateur	Monsieur DUCOUSSO ALAIN *né(e) le* 10/08/1963 à PALAISEAU 91120 *de nationalité* Française *demeurant* 63 Rue Du 19 Janvier 92380 Garches
Commissaire aux comptes titulaire	CABINET SALUSTRO REYDEL 8 Avenue Delcasse 75008 Paris
Commissaire aux comptes titulaire	DELOITTE & ASSOCIES (572 028 041 R.C.S. NANTERRE) 185 C Avenue Charles De Gaulle 92200 Neuilly Sur Seine *Forme juridique* société anonyme
Commissaire aux comptes suppléant	Monsieur MATHIS PHILIPPE *né(e) le* 08/04/1954 à NANCY 54 *de nationalité* Française

L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ

Sekretaria Gjyqesore e Gjykatës Tregtare të Nanterre
4, Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

950 570 960 R.C.S. NANTERRE
Referencat tuaja: VT
(1989 B 04675)

Estrakt Kbis

RREGJISTRIM NE RREGJISTRIN TREGTAR DHE TE SHOQERIVE
Ekstrakt me 27 SHKURT 2007

IDENTIFIKIMI

Emri i shoqërisë :	**EUROVIA INTERNATIONAL**
Numri i identifikimit :	950 570 960 R.C.S. NANTERRE
Numri administrativ :	1989 B 04675
Data e rregjistrimit :	17 Tetor 1989

INFORMACIONE LIDHUR ME PERSONIN :

Forma juridike :	shoqëri anonime
Me kapital :	17. 176. 000,00 Euro
Adresa e selisë:	18, Place de L'Europe 92500 Rueil Malmaison
Kohëzgjatja e shoqërisë :	Deri me 17 TETOR 2088
Data e mbylljes së vitit ushtrimor :	31 Dhjetor
Konstituimi-Depozitimi i aktit konstitues :	Në Sekretarine Gjyqesore të Gjykatës Tregtare të NANTERRES me 16 Tetor në numrin 022496
Publikimi :	Ligji i 13 Tetorit 1989

ADMINISTRIMI

President drejtor i përgjithshëm dhe administrator :	Zoti JUTIER Patrick *Lindur me* 08/10/1961 në NANTES 44000 *Me shtetësi* Franceze *Banor në* 86 Rue Des Gabillons 78290 Croissy Sur Seine
Administrator	Zoti MARCHAND JEAN-LOUIS PIERRE JEAN-LOUIS PIERRE *Lindur me* 04/12/1949 në CHATOU 78400 *Me shtetësi* Franceze *Banor në* 18 Rue Armand Moisant 75015 Paris
Administrator	Zoti DUCOUSSO ALAIN *Lindur me* 10/08/1963 në PALAISEAU 91120 *Me shtetësi* Franceze *Banor në* 63 Rue DU 19 Janvier 92380 Garches
Ekspert kontaběl titullar	CABINET SALUSTRO REYDEL 8 Avenue Delcasse 75008 Paris
Ekspert kontaběl titullar	DELOITTE&ASSOCIES (572 028 041 R.C.S. NANTERRE) 185 C Avenue Charles De Gaulle 92200 Neuilly Sur Seine *Forma juridike* shoqëri anonime
Ekspert kontaběl suplementar	Zoti MATHIS PHILIPPE *Lindur me* 08/04/1954 në NANCY 54 *Me shtetësi* Franceze

experian: 242

ORIGJINALI I NXJERRE NGA SEKRETARIA GJYQESORE E GJYKATES TREGTARE ESHTE NE LETER TE GRAVUAR

Sekretaria Gjyqesore e Gjykatës Tregtare të Nanterre
4, Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

950 570 960 R.C.S. NANTERRE
Referencat tuaja: VT
(1989 B 04675)

Estrakt Kbis

RREGJISTRIM NE RREGJISTRIN TREGTAR DHE TE SHOQERIVE
Ekstrakt me 27 SHKURT 2007

Ekspert kontaboël suplementar

Banor ne 8 Avenue Delcasse 75008 Paris
BEAS
7-9 Villa Houssay 92200 Neuilly Sur Seine

INFORMACIONE LIDHUR ME AKTIVITETIN TREGTAR

Origjina e shoqërisë:	Kjo shoqëri konstituohet
Origjina e fondeve:	Krijimi i një fondi tregtar
Aktiviteti:	Gjithë punimet rrugore publike ose private, shfrytëzim guroresh
Adresa e ndërtesës qëndrore:	18 Place de L'Europe 92500 Rueil Malmaison
Fillimi i aktivitetit me:	12 Tetor 1989
Mënyra e shfrytëzimit:	Shfrytëzim direkt

VEREJTJE

17 Nëntor 2005, numër 42572

Vazhdim i shoqërisë ndonëse një aktiv neto është bërë më i vogël se gjysma e kapitalit social. Asembleja e përgjithshme e 20/10/2004.

NDERTESA JASHTE RESORTIT TE SEKRETARISE GJYQESORE

Sekretaria Gjyqesore e FORT DE FRANCE (TGI)(972I)
Ndërtesa dytësore

Numri administrativ 2000 B 00005

Ekstrakt i nxjerrë në NANTERRE, me 28 Shkurt 2007 në 2 faqe

Sekretari Gjyqesor

Fund i Ekstraktit

REPUBLIKA E SHQIPERISE
ZYRA E NOTERISE
T I R A N E

Nr 866/3 Rep

V E R T E T I M

Vërtetohet firma e përkthyeses R. Dervishi, banuese në Tiranë e njohur personalisht prej meje, e cila më deklaroi se përkthimi i mësipërm nga shqip në frengjisht është i njejtë me origjinalin dhe nënshkroi para meje sipas ligjit .

Tirane , më 21.03.2007

N O T E R E

REPUBLIQUE D'ALBANIE
OFFICE DE NOTAIRE
T I R A N A

Rep. No 866/3

C E R T I F I C A T E

Je certifie la signature de la traducteur R. Dervishi, residente a Tirana connue par moi personnellement qui a declare que la traduction ci-dessus de l'albanais en français est authentique avec l'original et signe conforme la loi en ma presence.

Tirana , le 21.03.2007

NOTAIRE

N O T E R E
Majlinda E. Demollari
TEL + 355 4 269948

N O T E R E
Majlinda E. Demollari
TEL + 355 4 2269948

ALBAVIA Shpk
Au capital de 65 436 000 Lek, ci-après la « société »
Siège social : Rruge « Pjeter Bogdani » Pall. 39/1, Ap. 5/2 Tirana, Albanie (10055),
immatriculé au registre de Commerce de Tirana N° 19077, en date du 19.03.1998

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 FEVRIER 2007

RESOLUTIONS

L'An Deux Mille Sept et le 22 février à 9 heures,

Les associés de la Société se sont réunis à Rueil-Malmaison en Assemblée Générale Mixte.

Sont présents :

- EUROVIA INTERNATIONAL, représentée par M Patrick JUTIER 409 parts
- Monsieur Hasan HAFIZI 389 parts

Total : 798 parts

en valeur de 82.000 Lek par part.

Les associés présents ou représentés détiennent ensemble l'intégralité du capital social.

L'Assemblée Générale a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :

Partie Ordinaire :

1. Renouvellement du mandat des Administrateurs de la Société pour une période de 3 ans

Partie Extraordinaire :

2. Transfert du siège d'ALBAVIA
3. Modification corrélative des statuts
4. Questions diverses.

Après discussion, les associés approuvent à l'unanimité les résolutions suivantes :

PARTIE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

Les mandats des administrateurs venant à échéance en 2007, les Associés décident de renouveler les mandats d'administrateur de :

- Monsieur Jean-Louis MARCHAND,
- Monsieur Hasan HAFIZI,
- Monsieur Philippe PEYTAVIN,
- Monsieur Daniel ROFFET,

Pour une durée de 3 ans venant à échéance en 2010.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

PARTIE EXTRAORDINAIRE

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés approuvent le changement du siège social de la société. Le nouveau siège social de la société se situe à l'adresse suivante : Rruga Sulejman Delvina, Ap. 19, Tirane, ALBANIE

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la première résolution, les Associés décident de modifier comme suit l'article 4 alinéa 1 de ses statuts :

« La Société ALBAVIA SRL a son siège social à Tirana, République d'Albanie, à l'adresse Rruga Sulejman Delvina, Ap. 19, Tirane »

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

Les Associés confèrent tous pouvoirs à Monsieur Hasan HAFIZI pour effectuer, directement ou par délégation, les formalités afférentes à la présente Assemblée.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture faite, a été signé par les associés.

EUROVIA INTERNATIONAL
Patrick JUTIER

Vu pour certification matérielle de la signature de P. Jutier apposée ci-contre

Monsieur Hasan HAFIZI

Albavia Shpk
Me kapital prej 65 436 000 Lek, më poshtë "shoqëria"
Selia qëndrore: Rruga "Pjetër Bogdani" Pall. 39/1, Ap. 5/2 Tirana, Shqipëri (10055),
e rregjistruar në rregjistrin Tregtar të Tiranës N^0 19077, datë 19.03.1998

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME MIKSE E 22 SHKURTIT 2007

VENDIME

Në Vitin Dy Mijë e Shtatë, me 22 Shkurt në orën 9,

Ortakët e Shoqërisë janë mbledhur në Rueil-Malmaison në Asamble të Përgjithshme Mikse.

Janë të pranishëm:

- EUROVIA INTERNATIONAL, përfaqësuar nga Z. Patrick JUTIER 409 pjesë
- Z. Hasan HAFIZI 389 pjesë

Totali 798 pjesë
Me vlerë 82.000 Lek pjesa

Ortakët e pranishëm ose të përfaqësuar kanë bashkërisht të gjithë kapitalin e shoqërisë.

Asambleja është thirrur me rendin e ditës si më poshtë :

Pjesa e zakonshme :

1. Rinovimi i mandatit të Administratorëve të Shoqërisë për një periudhë prej 3 vitesh.

Pjesa e jashtëzakonshme :

2. Transferimi selisë së ALBAVIA-s
3. Modifikimi përkatës i statuteve
4. Çështje të ndryshme

Pas diskutimeve, ortakët aprovojnë me unanimitet vendimet që vijojnë :

PJESA E ZAKONSHME

VENDIMI I PARE

Meqë mandatet e administratorëve mbarojnë në 2007, Ortakët vendosin të rinovojnë mandatet e administratorit për :

- Zotin Jean-Louis MARCHAND,
- Zotin Hasan HAFIZI,
- Zotin Philippe PEYTAVIN,
- Zotin Daniel ROFFET,

Për një periudhë të 3 viteve pasuese me përfundim në 2010.

Ky vendim i vënë në votë është aprovuar unanimisht.

PJESA E JASHTEZAKONSHME

VENDIMI I DYTE

Ortakët miratojnë ndryshimin e selisë qëndrore të shoqërisë. Selia e re qëndrore e shoqërisë ndodhet në adresën : Rruga Sulejman Delvina, Ap. 19, Tiranë, SHQIPERI ;

Ky vendim i vënë në votë është aprovuar unanimisht.

VENDIMI I TRETE

Si rrjedhim i vendimit të parë, Ortakët vendosin të modifikojnë si në vijim nenin 4 fraksion 1 të statutit :

« Shoqëria ALBAVIA Shpk e ka selinë qëndrore në Tiranë, Republika e Shqipërisë, në adresën Rruga Sulejman Delvina, Ap. 19, Tiranë. »

Ky vendim i vënë në votë është aprovuar unanimisht.

VENDIMI I KATERT

Ortakët i japin të gjitha fuqitë Zotit Hasan HAFIZI për të kryer, drejtpërdrejtë apo me delegim, vendimet e kësaj Asambleje.

Ky vendim i vënë në votë është aprovuar unanimisht.

Pas përfundimit të rendit të ditës, seanca mbyllet.

Për gjithë çka më sipër, është hartuar ky proces-verbal që, pasi u lexua, u firmos nga ortakët.

EUROVIA INTERNATIONAL
Patrick JUTIER

Zoti Hasan HAFIZI

APOSTILLE
(Konventa e Hages e 5 Tetorit 1961)

1. Republika Franceze

Ky akt publik :

2. eshte firmosur nga **Z. THABEAULT**
3. ne cilesine e **Noterit**
4. eshte vulosur/vene pulla nga **studio e tij**

U atestua

5. ne **Paris**
6. me **13 Mars 2007**
7. Nga Prokurori i Pergjithshem Prane Gjykates se Apelit **Paris**
8. me nr. **22593**
9. **Vula**

Gjykata e Apelit Paris Znj.TEPLIER 10. **Firma**

REPUBLIKA E SHQIPERISE
ZYRA E NOTERISE
T I R A N E

Nr 864/1 Rep

V E R T E T I M

Vërtetohet firma e përkthyeses R. Dervishi, banuese në Tiranë e njohur personalisht prej meje, e cila më deklaroi se përkthimi i mësipërm nga shqip në frengjisht është i njejtë me origjinalin dhe nënshkroi para meje sipas ligjit .

Tirane , më 21.03.2007

N O T E R E

REPUBLIQUE D'ALBANIE
OFFICE DE NOTAIRE
T I R A N A

Rep. No 864/1

C E R T I F I C A T E

Je certifie la signature de la traducteur R. Dervishi, residente a Tirana connue par moi personnellement qui a declare que la traduction ci-dessus de l'albanais en français est authentique avec l'original et signe conforme la loi en ma presence.

Tirana , le 21.03.2007

NOTAIRE

N O T E R E
Mylënda E. Dervishi
TEL + 355 4 266941

N O T E R E
Mylënda E. Dervishi
TEL + 355 4 266941

/7

2 MAR. 2007

KERKESE

KERKUESI: Shoqeria "Albavia" sh.p.k, e regjistruar ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Tirane me vendimin nr 19077, date 19.03.1998 dhe perfaqesuar nga Administratori Z. Hasan Hafizi, me adrese Rr. "Pjeter Bogdani", pall 39/1,Apt 5/2, Tirane

LENDA: Ndryshimi i statutit te shoqerise dhe pasqyrimi i ndryshimeve perkatese ne Regjistrin Tregtar, ne baze te ligjit nr.7667, date 28.01.1993.

PERPARA: GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR

TIRANE

I nderuar Z.Gjyqtar,

Ne mbledhjen e dates 22 Shkurt 2007 te Asamblese se Pergjithshme Mikse te ortakeve te Shoqerise "Albavia" sh.p.k te regjistruar ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Tirane me vendimin nr 19077, date 19.03.1998 dhe perfaqesuar nga Administratori Z. Hasan Hafizi, dhe Eurovia International, perfaqesuar nga Z. Patrick Jutier, u vendos si me poshte vijon:

1. Rinovimi i mandateve te Administratoreve te shoqerise qe mbarojne ne 2007 per nje periudhe 3 vjecare, deri ne vitin 2010; Per Administratoret:
   - -Z. Jean-Louis MARCHAND
   - -Z.Hasan HAFIZI
   - -Z.Philippe PEYTAVIN
   - -Z. Daniel ROFFET

2. Ndryshimin e selise qendrore te shoqerise. Selia e re qendrore e shoqerise ndodhet ne adresen: Rr. Sulejman Delvina, Ap 19, Tirane, SHQIPERI
3. Si rrjedhim i vendimit te dyte, u vendos modifikimi i nenit 4, fraksion 1 te statutit te shoqerise, si me poshte:

Neni 4

Shoqeria Albavia sh.p.k me seli qendrore ne Tirane, Republika e Shqiperise, ne rrugen "Sulejman Delvina", Apt 19, Tirane.

4. Ortaket i japin te gjithe fuqite Z.Hasan Hafizi, per te kryer, drejtperdrejt ose me delegim, vendimet e kesaj Asambleje.
5. Depozitimi i vendimit te Asamblese se Pergjithshme Mikse te ortakeve te Shoqerise "Albavia" sh.p.k dhe i kerkeses, ne Zyren se Regjistrit Tregtar, prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Ju lutemi te shqyrtoni kerkesen tone dhe te pasqyroni ndryshimet perkatese ne Regjistrin Tregtar.

Me Respekt

Administratori

Z. HASAN HAFIZI

Hasan Hafizi

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Notere MAJLINDA E.DEMOLLARI
Nr.tel++269948
Nr. 1039 **rep**
Nr. 502/1 **kol**

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne date 24.03.2007(dymije e shtate) para meje noteres **MAJLINDA E. DEMOLLARI** me seli ne Tirane ne Rr"Vaso Pasha" ish blloku u paraqit personalisht **Shoqeria " Albavia"** sh.p.k e regjistruar me vendim gjyqesor me nr. 19077 date 19.03.1998 perfaqesuar nga Hasan Hafizi, banues ne Tirane, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i njohur personalisht prej meje.
I cili deklaroi se sa me siper eshte nenshkruar prej tij dhe une noterja pasi e gjej te rregullt e vertetoj nenshkrimet sipas ligjit.

NOTERE

NOTERE
Majlinda E. Demollari
TEL +355 4 269948

Albavia Shpk
Me kapital prej 65 436 000 Lek, më poshtë "shoqëria"
Selia qëndrore: Rruga "Pjetër Bogdani" Pall. 39/1, Ap. 5/2 Tirana, Shqipëri (10055),
e regjistruar në rregjistrin Tregtar të Tiranës N^0 19077, datë 19.03.1998

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME MIKSE E 22 SHKURTIT 2007

VENDIME

Në Vitin Dy Mijë e Shtatë, me 22 Shkurt në orën 9,

Ortakët e Shoqërisë janë mbledhur në Rueil-Malmaison në Asamble të Përgjithshme Mikse.

Janë të pranishëm:

- EUROVIA INTERNATIONAL, përfaqësuar nga Z. Patrick JUTIER 409 pjesë
- Z. Hasan HAFIZI 389 pjesë

Totali 798 pjesë
Me vlerë 82.000 Lek pjesa

Ortakët e pranishëm ose të përfaqësuar kanë bashkërisht të gjithë kapitalin e shoqërisë.

Asambleja është thirrur me rendin e ditës si më poshtë :

Pjesa e zakonshme :

1. Rinovimi i mandatit të Administratorëve të Shoqërisë për një periudhë prej 3 vitesh.

Pjesa e jashtëzakonshme :

2. Transferimi selisë së ALBAVIA-s
3. Modifikimi përkatës i statuteve
4. Çështje të ndryshme

Pas diskutimeve, ortakët aprovojnë me unanimitet vendimet që vijojnë :

PJESA E ZAKONSHME

VENDIMI I PARE

Meqë mandatet e administratorëve mbarojnë në 2007, Ortakët vendosin të rinovojnë mandatet e administratorit për :

- Zotin Jean-Louis MARCHAND,
- Zotin Hasan HAFIZI,
- Zotin Philippe PEYTAVIN,
- Zotin Daniel ROFFET,

Për një periudhë të 3 viteve pasuese me përfundim në 2010.

Ky vendim i vënë në votë është aprovuar unanimisht.

PJESA E JASHTEZAKONSHME

VENDIMI I DYTE

Ortakët miratojnë ndryshimin e selisë qëndrore të shoqërisë. Selia e re qëndrore e shoqërisë ndodhet në adresën : Rruga Sulejman Delvina, Ap. 19, Tiranë, SHQIPERI ;

Ky vendim i vënë në votë është aprovuar unanimisht.

VENDIMI I TRETE

Si rrjedhim i vendimit të parë, Ortakët vendosin të modifikojnë si në vijim nenin 4 fraksion 1 të statutit :

« Shoqëria ALBAVIA Shpk e ka selinë qëndrore në Tiranë, Republika e Shqipërisë, në adresën Rruga Sulejman Delvina, Ap. 19, Tiranë. »

Ky vendim i vënë në votë është aprovuar unanimisht.

VENDIMI I KATERT

Ortakët i japin të gjitha fuqitë Zotit Hasan HAFIZI për të kryer, drejtpërdrejtë apo me delegim, vendimet e kësaj Asambleje.

Ky vendim i vënë në votë është aprovuar unanimisht.

Pas përfundimit të rendit të ditës, seanca mbyllet.

Për gjithë çka më sipër, është hartuar ky proces-verbal që, pasi u lexua, u firmos nga ortakët.

EUROVIA INTERNATIONAL
Patrick JUTIER

Zoti Hasan HAFIZI

19077/6

KERKESE

Kerkuesi: Shoqeria ALBAVIA Shpk. e perfaqesuar nga Administratori Z. Hasan Hafizi.

Objekti: Regjistrimi i ndryshimeve ne kollonat perkatese te Regjistrit Tregtar dhe depozitimi ne aneksin e tij, te Vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise date 07.05.2004 dhe te dokumenteve te tjere perkates.

Baza Ligjore: Ligji nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligji nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

GJYKATES SE SHKALLES SE PARE, TIRANE

Shoqeria ALBAVIA Shpk. eshte regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar Shqiptar me vendimin nr. 19077, date 19.03.1998 te Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane.

Me date 7 Maj 2004 Asambleja e Ortakeve te shoqerise ALBAVIA Shpk. ka vendosur:

1. Te rinovoje per nje periudhe tre-vjecare e cila perfundon ne vitin 2007 mandatet e Administratoreve te shoqerise ALBAVIA Shpk., si me poshte:

   - Z. Jean-Louis Marchand.
   - Z. Hasan Hafizi.
   - Z. Philippe Peytavin.
   - Z. Daniel Roffet.

2. Autorizohet Z. Hafizi qe te kryeje, personalisht ose nepermjet personave te tjere qe ai mund te caktoje, te gjitha veprimet e nevojshme per depozitimin e vendimeve te Asamblese ne perputhje me legjislacionin shqiptar si dhe te gjitha formalitetet e nevojshme qe kane te bejne me vendimin e Asamblese.

Ne mbeshtetje te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", i drejtohemi Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane me kerkesen per regjistrimin e ndryshimit ne kollonen perkatese te regjistrit tregtar dhe depozitimin ne aneksin e tij te Vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise, date 07.05.2004

ALBAVIA Shpk.

(Z. Hasan Hafizi)

ALBAVIA
ALBAVIA Shpk.
Kod Fiskal : 3707389
NIPT : J81527001 Q

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 5708 Rep.
Nr. — Kol.

VERTETIM

Ne Tirane, sot me 14.05.2004, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit personalisht Z. Hasan Hafizi, shtetas shqiptar, lindur ne Lezhe, me 11.02.1955, mbajtes i pasaportes nr. 0012688, banues ne Tirane person madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, per identitetin e te cilit u sigurova nga dokumenti identifikues qe me paraqiti.

Pasi une noteri, ia lexova dhe shpjegova aktin bashkangjitur ketij vertetimi, ai me deklaroi se e kupton, e pranon dhe se e ka hartuar ate ne perputhje me vullnetin e tij te plote e te lire, dhe e nenshkruan rregullisht ne pranine time, gje te cilen une Noteri e vertetoj sipas ligjit.

NOTER

Agim Robo

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM XH. ROBO NOTER TIRANE

POLICE TAKSE 100 LEKE
REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM XH. ROBO NOTER TIRANE

ALBAVIA Shpk

Au capital de 65 436 000 Lek, ci-après la « société »

Siège social : Rruge « Pjeter Bogdani » Pall. 39/1, Ap. 5/2 Tirana, Albanie (10055),

immatriculé au registre de Commerce de Tirana N° 19077, en date du 19.03.1998

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 7 MAI 2004

RESOLUTIONS

L'An Deux Mille Quatre et le 7 mai à 9 heures,

Les associés de la Société se sont réunis au Siège Social de la Société à Tirana, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sur convocation de l'administrateur délégué.

Sont présents :

- EUROVIA INTERNATIONAL, représentée par M Daniel ROFFET 409 parts
- Monsieur Hasan HAFIZI 389 parts

Total : **798 parts**

en valeur de 82.000 Lek par part.

Les associés présents ou représentés détiennent ensemble l'intégralité du capital social.

L'Assemblée Générale Ordinaire a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du rapport des administrateurs sur l'activité économique et financière d'ALBAVIA en 2003 et perspectives pour l'année 2004.
2. Approbation du bilan économique et financier de l'exercice 2003.
3. Approbation du rapport du Commissaire aux Comptes de la société sur l'activité financière de l'exercice 2003.
4. Approbation du plan des investissements pour l'année 2004.
5. Renouvellement du mandat des administrateurs.
6. Divers.

Après discussion, les associés approuvent à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés approuvent le rapport des administrateurs sur l'activité économique et financière 2003 de la société et perspectives de 2004.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés approuvent le bilan économique et financier de l'exercice 2003 qui fait apparaître un bénéfice net (après impôt) de ALL 20.259.236 (vingt million et deux cent cinquante neuf mille et deux cent trente six).

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

Les Associés approuvent le rapport du Commissaire aux Comptes de la société, Gjini Consulting Ltd, sur l'activité financière de l'exercice 2003.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

Les Associés approuvent le plan des investissements pour l'année 2004 qui s'élève à ALL 45.500.000 (quarante cinq million et cinq cent mille).

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

Les mandats des administrateurs venant à échéance ne 2004, les Associés décident de renouveler les mandats d'administrateur de :

- Monsieur Jean-Louis MARCHAND,
- Monsieur Hasan HAFIZI,
- Monsieur Philippe PEYTAVIN,
- Monsieur Daniel ROFFET,

Pour une durée de 3 ans venant à échéance en 2007.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Monsieur Hasan HAFIZI pour effectuer, directement ou par délégation, les formalités afférentes à la présente Assemblée.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture faite, a été signé par les associés.

EUROVIA INTERNATIONAL

Daniel ROFFET

Daniel ROFFET

Monsieur Hasan HAFIZI

Hasan Hafizi

POUVOIR

Je soussigné, **Jean-Claude TEXIER**, demeurant 8 allée de Port Royal – 78460 CHEVREUSE,

agissant en qualité de Président Directeur Général de la société **EUROVIA INTERNATIONAL**, Société anonyme au capital de 17.176.000 euros dont le siège social se trouve à RUEIL MALMAISON (92565) - FRANCE - 18 Place de l'Europe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 950 570 960 RCS NANTERRE,

Propriétaire de 409 parts de la société "ALBAVIA" SRL,

DONNE POUVOIR à :

Monsieur Daniel ROFFET

à l'effet de représenter la société EUROVIA INTERNATIONAL à l'Assemblée Générale Ordinaire des Partenaires de la **Société "ALBAVIA" SRL**, qui se tiendra

le vendredi 7 mai à 9 heures,
au siège social de la société ALBAVIA, à **Tirana** (ALBANIE),

à l'effet de prendre part à toutes délibérations sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du rapport des administrateurs sur l'activité économique et financière d'ALBAVIA en 2003 et perspectives pour l'année 2004.
2. Approbation du bilan économique et financier de l'exercice 2003.
3. Approbation du rapport du Commissaire aux Comptes de la société sur l'activité financière de l'exercice 2003.
4. Approbation du plan des investissements pour l'année 2004.
5. Renouvellement du mandat des administrateurs.
6. Questions diverses.

et voter en mes lieu et place sur toute décision prise par ladite Assemblée, signer tous procès-verbaux et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Fait à Rueil-Malmaison, Le 26 avril 2004

Bon pour pouvoir

Jean-Claude TEXIER

Vu pour certification matérielle de la signature de J Texier apposée ci-dessus

ALBAVIA Shpk.
Me kapital themeltar prej 65.436.000 Lek, me poshte "Shoqeria"
Selia: Rruga « Pjeter Bogdani », Pall.31/1, Ap.5/2, Tirane, Shqiperi(10055)
Regjistruar ne Regjistrin Tregtar me Vendim Nr. 19077, date 19.03.1998

Asambleja e Pergjithshme e Zakonshme date 7 Maj 2004

VENDIME

Ne vitin dy mije e kater, data 7 Maj, ora 9.00.

Eshte mbledhur Asambleja e Pergjithshme e Zakonshme e Ortakeve te Shoqerise ALBAVIA Shpk. ne seline e Shoqerise ne Tirane, e thirrur nga administratori i deleguar.

Jane te pranishem Ortaket:

- Eurovia International, e perfaqesuar nga Z. Daniel ROFFET 409 kuota
- Zoti Hasan Hafizi 389 kuota

Totali : 789 kuota
Me vlere prej 82.000 Lek secila

Ortaket e pranishem ose te perfaqesuar zoterojne se bashku te gjithe kapitalin themeltar te Shoqerise.

Asambleja e Pergjithshme e Zakonshme e Ortakeve eshte mbledhur per te diskutuar mbi rendin e dites si me poshte :

1. Miratimi i raportit te administratoreve mbi aktivitetin ekonomik dhe financiar te Albavia Shpk. ne 2003 dhe perspektivat per vitin 2004.
2. Miratimi i bilancit ekonomik dhe financiar te vitit ushtrimor 2003.
3. Miratimi i raportit te Ekspertit Kontabel te shoqerise mbi aktivitetin financiar te ushtrimit 2003.
4. Miratimi i planit te investimeve per vitin 2004.
5. Rinovimi i mandatit te administratoreve.
6. Te ndryshme.

Pas diskutimesh, Ortaket miratojne me unanimitet vendimet e meposhtme :

VENDIMI I PARE

Ortaket miratojne raportin e administratoreve mbi aktivitetin ekonomik dhe financiar per vitin 2003 te shoqerise dhe perspektivat e vitit 2004.

VENDIMI I DYTE

Ortaket miratojne bilancin ekonomik dhe financiar te vitit 2003 qe nxjerr ne dukje nje fitim neto (pas tatimit) prej 20.259.236 (njezet milione dyqind pesedhjete e nente mije dyqind tridhjete e gjashte) Leke.

VENDIMI I TRETE

Ortaket miratojne raportin e Ekspertit Kontabel, shoqeria Gjini Consulting Shpk., mbi aktivitetin financiar te vitit 2003.

VENDIMI I KATERT

Ortaket miratojne planin e investimeve per vitin 2004 qe rritet ne 45.500.000 (dyzet e pese milione e peseqind mije) Leke.

VENDIMI I PESTE

Duke qene se mandati i administratoreve perfundon ne vitin 2004, Ortaket vendosin te rinovojne per nje kohezgjatje prej 3 vjetesh qe perfundon ne vitin 2007 mandatet e administratoreve si me poshte :

- Z. Jean-Louis MARCHAND,
- Z. Hasan HAFIZI,
- Z. Philippe PEYTAVIN,
- Z. Daniel ROFFET.

VENDIMI I GJASHTE

Asambleja e Pergjithshme e Zakonshme autorizon Z. Hafizi per te kryer, personalisht ose nepermjet personave te trete qe ai mund te caktoje, te gjitha veprimet e nevojshme per depozitimin e vendimeve te Asamblese ne perputhje me legjislacionin shqiptar si dhe te gjitha formalitetet e nevojshme qe kane te bejne me Asamblene ne fjale.

Meqe nuk ka asgje tjeter ne rendin e dites, Mbledhja mbyllet.

Sa me siper, u pergatit dokumenti ne fjale qe, pasi u lexua, u nenshkrua nga Ortaket.

EUROVIA INTERNATIONAL

Daniel ROFFET

Daniel ROFFET

Zoti Hasan HAFIZI

Hasan Hafizi

Perktheu:

EUROVIA INTERNATIONAL

PROKURE

Une, i nenshkruari Jean-Claude Texier, me adrese: CHEVREUSE (78460) – 8, Port Roual, France

Ne cilesine e Presidentit, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "EUROVIA INTERNATIONAL" Sh.a me kapital 17.176.000 EURO, me seli qendrore ne "Place d'Europe 92565 Rueil Malmaison –18", e regjistruar ne regjistrin tregtar te shoqerive me nr 950 570 960 RCS NANTERRE,

Zoteruese e 409 kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise "Albavia" Shpk.

Nepermjet ketij Akti autorizoj **Z. Daniel Roffet** qe te perfaqesoje shoqerine EUROVIA INTERNATIONAL ne Asamblene e Pergjithshme te Ortakeve te shoqerise "ALBAVIA" Shpk. qe do te mbahet ne

Te Premten 7 Maj 2004, ora 9.00
ne seline e Shoqerise Albavia Shpk. ne Tirane, Shqiperi

lidhur me rendin e dites si me poshte:

1. Miratimi i raportit te administratoreve mbi aktivitetin ekonomik dhe financiar te Albavia Shpk. ne 2003 dhe perspektivat per vitin 2004.
2. Miratimi i bilancit ekonomik dhe financiar te vitit ushtrimor 2003.
3. Miratimi i raportit te Ekspertit Kontabel te shoqerise mbi aktivitetin financiar te ushtrimit 2003.
4. Miratimi i planit te investimeve per vitin 2004.
5. Rinovimi i mandatit te administratoreve.
6. Te ndryshme.

Perfaqesuesi autorizohet te marre pjese ne kete asamble, dhe ne te gjitha asamblete vijuese qe do te vendosin me vone mbi te njejtin rend dite, te nenshkruaje te gjithe fleteprezencat, te marre pjese ne te gjitha vendimet dhe votimet per ceshtjet e rendit te dites. Per sa me siper, te firmose te gjithe procesverbalet, dhe te kryeje te gjithe veprimet e nevojshme.

Hartuar ne Rueil Malmaison
26 Prill 2004

Jean-Claude Texier
(nenshkrimi)

Vertetohet nenshkrimi i Z. Texier
Noteri
(nenshkrimi, vula)

Perktheu:

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 5182 **Rep.**
Nr. 363 **Kol.**

V E R T E T I M

Ne Tirane, sot me 07.05.2004, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit personalisht Z. Hasan Hafizi, shtetas shqiptar, lindur ne Lezhe, me 11.02.1955, mbajtes i pasaportes nr. 0012688, banues ne Tirane dhe Z. Daniel Roffet, shtetas francez, lindur me 21.11.1951, ne Pithivierrs (45), France, mbajtes i pasaportes nr. 01 ZA 67005, persona madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar, per identitetin e te cileve u sigurova nga dokumentat identifikues qe me paraqiten.

Pasi une noteri, ua lexova dhe shpjegova aktin bashkangjitur ketij vertetimi, ata ne pranine e perkthyeses Jonida Skendaj me deklaruan, se e kuptojne, e pranojne dhe se e kane hartuar ate ne perputhje me vullnetin e tyre te plote e te lire dhe e nenshkruajne ate rregullisht ne pranine time, gje te cilen une Noteri e vertetoj sipas ligjit.

NOTER

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 6573 Rep. Data 27/5/04
VERTETIM
Vertetim ... Dokumenti
Nr. Fasaq
NOTER AGIM ROBO

100 LEKE REPUBLIKA E SHQIPERISE

50 LEKE REPUBLIKA E SHQIPERISE

GJINI CONSULTING
Ekspertiza Kontabel
Konsulence Fiskale
Administrim Biznesi

Tirane, me 20 Shtator 2003

AKT- EKSPERTIMI
Drejtuar
ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE "ALBAVIA" sh.p.k

LIDHUR ME
SHQYRTIMIN E SHLYERJES SE PJESEVE NGA ORTAKU Hasan HAfizi PER EFEKT TE ZMADHIMIT TE KAPITALIT TE SHOQERISE

TE NDERUAR ZOTERIJ !
Ne realizimin e misionit qe me eshte besuar nga Ju, kam nderin t'ju paraqes raportin mbi verifikimin e shlyerjes se kontributit te Ortakut te Hasan Hafizi per zmadhimin e kapitalit te shoqerise "ALBAVIA" sh.p.k.

EKSPERTIZA KONTABEL ESHTE MBESHTETUR NE:
- dokumentacionin ligjor dhe statuor te shoqerise
- ne te gjithe dokumentacionin e nevojshem kontabel,
- ne vendimet perkatese te asamblese se Ortakeve
- si edhe ne shpjegimet e vena ne dispozicion pa asnje rezerve nga ana e shoqerise.

GJATE KRYERJES SE DETYRES SIME KONSTATOVA SA ME POSHTE :
Shoqeria Albavia sh.p.k. eshte krijuar ne vitin 1998, me vendim gjykate Nr.19077 Date 19 Mars 1998. Veprimtaria e saj rregullohet sipas dispozitave perkatese te ligjit Nr.7638 date 19 Nentor 1992 "Per Shoqerite Tregtare" dhe nga statuti i saj.

Albavia sh.p.k. eshte nje shoqeri Franko – Shqiptare. Kapitali i shoqerise eshte 48,134,000 (Dyzetetemilione e njeqind etridhjeteekatermije) leke.
Ortake te shoqerise jane:
- Shoqeria "Eurovia International" S.A. e cila zoteron 409 kuota apo 69.68% te kuotave ne kapitalin themeltar dhe
- z. Hasan HAFIZI, i cili zoteron 178 kuota apo 30.32% te kuotave te kapitalit.

Selia e shoqerise ne Rr.Sami Frasheri, Pall.20/1, ap. 17, Tirane. Ajo eshte regjistruar prane organeve tatimore te rrethit te Tirane me license nr. 3707389 dhe NIPT J 81527001 Q.

Aktiviteti kryesor i kesaj shoqerie eshte ndertimi I rrugeve, Ujesjellesa e kanalizime, Ndertime civile e industriale, prodhimi I materialeve asfaltike etj.

Aktiviteti i shoqerise eshte parashikuar te zgjase me shume se 10 vjet.

Asamblea e Ortakeve te shoqerise pasi mori ne shqyrtim situaten financiare te shoqerise, me qellim realizimin e objektit te saj te aktivitetit me vendim te asamblese se jashtezakonshme te Ortakeve date 24 Shtator 2003 vendosi:

- Te zmadhojne kapitalin themeltar e shoqerise.
- Te rrise kapitalin e shoqerise nepermjet rritjes se numrit te kuotave te kapitalit, te cilat do te nenshkruhen dhe shlyhen teresisht nga ana e ortakut Hasan Hafizi.

Burimet e shteses se kapitalit duke ju referuar bilanceve te vitit 2002 dhe finacimeve te kryera gjate vitit 2003 eshte **19,001,605** (nentembedhjetemilion e njemijeegjashteqind e pese) leke, nga e cila **17,302,000** ***(shtetembedhjetemilion e treqindedymije) leke*** per shlyerjen e vleres nominale dhe **1,699,605** (njemilionegjashteqindenentedhjetenenteegjashteqindepese) leke per shlyerjen e primit te emetimit.

Duke qene se Ortaku Hasan Hafizi ka vendosur te perdori pasurine e tij per rritjen e kapitalit te shoqerise, Mu kerkua nga ane Asamblese se Ortakeve te Shoqerise, te ekspertoj vertetesine dhe rregullshmerine e operacioneve te zmadhimit te kapitalit.

SI KONKLUZION :

Nga kontrolli i dokumentave te paraqitura, ortaku Hasan HAFIZI, ka shlyer me kontribute ne para nepermjet derdhjeve ne llogarine bankare te shoqerise shumen prej 17,302,000 leke qe mbulon emetimin e 211 kuotave te reja me vlere 82,000 leke sejcila. Gjithashtu ortaku Hasan Hafizi ka shlyer vleren prej 1,699,605 leke qe mbulon primin e emetimit te cliruar nga rritja e kapitalit te shoqerise i barabarte me 8,055 leke/kuote x 211 kuota.

Pas kryerjes se zmadhimit te kapitalit te shoqerise:

1. Kapitali themeltar i shoqerise Albavia sh.p.k. do te jete 65,436,000 leke i perbere nga 798 kuota me vlere nominale 82,000 leke.
2. Raporti i zoterimit te pjeseve ne kapitalin e shoqerise nga ana e ortakeve do te jete:
   - Shoqeria "Eurovia International" S.A. e do te zoteroje 409 kuota apo 51.25% te kuotave ne kapitalin themeltar ndersa
   - z. Hasan HAFIZI, do te zoteroje 389 kuota apo 48,75% te kuotave te kapitalit.

Me Respekt
Teit Gjini
Ekspert Kontabel I Autorizuar

EKSPERT KONTABEL I AUTORIZUAR
GJ
TEIT GJINI
TIRANE

ALBAVIA Shpk
Société à Responsabilité Limitée au capital de 48.134.000 Lek
Siège social : Rruge Pjeter Bogdani, Pall. 39/1, Ap. 5/2 Tirana, Albanie (10055)
Immatriculée au RCS de Tirana sous le numéro 19077

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2003

RESOLUTIONS

L'an deux mil trois et le 24 septembre, à 9 Heures, au siège social,

Les partenaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de l'Administrateur délégué.

SONT PRESENTS

EUROVIA INTERNATIONAL .....409 parts
Représentée par M. Philippe PEYTAVIN

M. Hasan HAFIZI .....178 parts

TOTAL.....587 parts

Tous les partenaires étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

L'Administrateur délégué rappelle que les partenaires sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation du capital social d'une somme de 17.302.000 leke par incorporation du compte courant bloqué de M. HAFIZI et augmentation du nombre de parts.
- Modification corrélative des statuts.
- Pouvoirs en vue des formalités.

Après discussion, l'administrateur délégué met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital social qui s'élève actuellement à 48.134.000 leke divisé en 587 parts de 82.000 leke, par voie d'incorporation au capital du compte courant bloqué de M. HAFIZI à hauteur de 17.302.000 leke.

L'assemblée décide de réaliser cette augmentation de capital par la création de 211 parts nouvelles de 82.000 leke attribuées à M. HAFIZI et d'affecter au poste de prime démission 8.055 leke par part nouvelle, soit 1.699.605 leke au total également prélevées sur le compte courant bloqué de M. HAFIZI.

Par cette opération, les associés portent donc le capital de la société à 65.436.000 leke, divisé en 798 parts de 82.000 leke réparties comme suit:

- EUROVIA INTERNATIONAL SA	409 parts
- M. HAFIZI	389 parts
TOTAL	798 parts

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée, comme conséquence de la résolution qui précède, décide de modifier les articles 14 et 15 des statuts qui seront désormais libellés ainsi qu'il suit :

Article 14

« Le Capital Fondamental de la société est de 65.436.000 leke (soixante cinq millions quatre cent trente six mille leke), divisé en 798 parts de 82.000 leke. »

Article 15

Il est ajouté in fine :

« Suite à l'apport en capital effectué par M. HAFIZI et à l'augmentation de capital intervenus le 24 septembre 2003, le capital social est désormais divisé en 798 parts de 82.000 leke réparties comme suit :

- EUROVIA INTERNATIONAL SA	409 parts,	soit	51,25 %
- HASAN HAFIZI	389 parts,	soit	48,75 %
Total égal au nombre de parts Composant le capital social	**798 parts**	**soit**	**100 % »**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par tous les associés ou par leurs mandataires, après lecture.

EUROVIA INTERNATIONAL

Philippe PEYTAVIN

M. Hasan HAFIZI

bbANNEXE 1 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Sur la base des comptes de ALBAVIA au 31/12/2002, approuvés par l'assemblée générale des partenaires, la valorisation de l'entreprise et la détermination des nouvelles participations respectives des associés sont les suivantes :

a) La valeur nette comptable de ALBAVIA est égale à :

Total **52.862.267 Lek**

b) Sur cette base, la valeur de l'action retenue est donc de :

52.862.267 / 587 = 90.055 Lek

c) La valeur nominale de l'action étant de 82.000 Lek, la prime d'émission s'élève à :

90.055 - 82.000 = 8.055 Lek par action

d) La somme de 19.001.605 Lek apportée par M. HAFIZI incluant le montant nominal des actions acquises ainsi que la totalité de la prime d'émission, le nombre de parts qui seront remises à M. HAFIZI en rémunération de son apport est :

19.001.605 / (82.000 + 8.055) = 211 parts

e) L'apport de M. HAFIZI se répartit comme suit :

Apport en capital :	211 x 82.000	= 17.302.000
Prime d'émission :	211 x 8.055	= 1.699.605
Total		19.001.605

f) La nouvelle répartition des parts entre les deux partenaires sera la suivante :

EUROVIA INTERNATIONAL SA	409 parts soit 51,25%
HASAN HAFIZI	178 + 211 = 389 parts soit 48,75%
TOTAL	**798 parts soit 100%**

Philippe PEYTAVIN

Hasan Hafizi

POUVOIR

Je soussigné, **Jean-Claude TEXIER**,

demeurant 8 allée de Port Royal – 78460 CHEVREUSE,

agissant en qualité de Président Directeur Général de la société **EUROVIA INTERNATIONAL,** Société anonyme au capital de 17.176.000 euros dont le siège social se trouve à RUEIL-MALMAISON (92565) - FRANCE - 18 Place de l'Europe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 950 570 960 RCS NANTERRE,

Propriétaire de 409 parts de la société "ALBAVIA" SRL,

DONNE POUVOIR à :

Monsieur Philippe PEYTAVIN

à l'effet de représenter la société EUROVIA INTERNATIONAL à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Partenaires de la **Société "ALBAVIA" SRL**, qui se tiendra

le mercredi 24 septembre à 9 heures,
au siège social de la société ALBAVIA, à **Tirana** (ALBANIE),

à l'effet de prendre part à toutes délibérations sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation du capital social d'une somme de 17.302.000 leke par incorporation du compte courant bloqué de M. HAFIZI et augmentation du nombre de parts.
- Modification corrélative des statuts.
- Pouvoirs en vue des formalités.

et voter en mes lieu et place sur toute décision prise par ladite Assemblée, signer tous procès-verbaux et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Vu pour certification matérielle de la signature de M. Jean-Claude TEXIER apposée ci-contre

Fait à Rueil-Malmaison,
Le 3 septembre 2003

Bon pour pouvoir

Jean-Claude TEXIER

ALBAVIA sh.p.k
Me kapital themeltar prej 48.134.000 Lek, me poshte "Shoqeria"
Selia: Rr. "Pjeter Bogdani", Pall. 31/1, Ap.5/2, Tirane, Shqiperi (10055)
Regjistruar ne Regjistrin Tregtar me Vendim Nr. 19077, date 19.03.1998

Asambleja e Pergjithshme e Jashtezakonshme e Ortakeve
date 24 Shtator 2003

VENDIM

Sot, ne date 24 Shtator 2003, ora 9.00, ne seline e shoqerise, u mblodh Asambleja e Pergjithshme e Jashtezakonshme e Ortakeve te Shoqerise e thirrur nga Administratori i Deleguar.

JANE TE PRANISHEM

EUROVIA INTERNATIONAL.....409 kuota
Perfaqesuar nga Z. Philippe PEYTAVIN

Hasan HAFIZI .....178 kuota

TOTAL .....587 kuota

Te gjithe ortaket jane te pranishem dhe/ose te perfaqesuar rregullisht; Asambleja eshte thirrur rregullisht dhe eshte e afte te marre vendime te vlefshme ne lidhje me rendin e dites si me poshte vijon:

- Zmadhimi i kapitalit themeltar te shoqerise me shumen prej 17.302.000 Leke (shtatembedhjete milion treqind e dy mije) nepermjet rritjes se numrit te kuotave te kapitalit themeltar, te cilat do te nenshkruhen dhe shlyhen teresisht ne nje llogari bankare te bllokuar per kete qellim nga ortaku Hasan HAFIZI
- Ndryshimi i statutit te shoqerise si rrjedhoje e zmadhimit te kapitalit te shoqerise
- Autorizimi per kryerjen e formaliteteve te publikimit.

Pas diskutimit, Administratori i deleguar lexoi me ze te larte Vendimet e meposhtme:

VENDIMI I PARE

Asambleja e Ortakeve vendos zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise i cili aktualisht eshte 48.134.000 Leke (dyzet e tete milion njeqind e tridhjete e kater mije) i ndare ne 587 kuota me vlere 82.000 Leke (tetedhjete dy mije) secila.
Kapitali i shoqerise zmadhohet me shumen prej 17.302.000 Leke (shtatembedhjete milion treqind e dy mije), shume e cila shlyhet teresisht ne para nga Ortaku Hasan HAFIZI.

Asambleja vendos te realizoje zmadhimin e kapitalit te shoqerise nepermjet rritjes se numrit te kuotave te kapitalit me 211 kuota te reja me vlere 82.000 leke secila. Keto kuota te reja do te emetohen me nje prim prej 8.055 Leke secila; primi i te gjithe kuotave te reja eshte 1.699.605 Leke (nje milion gjashteqind nentedhjete e nente mije gjashteqind e pese), shume e cila do te shlyhet ne para ne nje llogari bankare te bllokuar nga Ortaku Hasan HAFIZI.

Pas kryerjes se ketij transaksioni, kapitali i shoqerise behet 65.436.000 Leke, i ndare ne 798 kuota me vlere prej 82.000 Leke, secila dhe zoterohet nga ortaket si me poshte ndahet si vijon:

EUROVIA INTERNATIONAL SA	409 kuota
Hasan HAFIZI	389 kuota
TOTAL	798 kuota

Asambleja e Ortakeve miraton me unanimitet vendimin e pare.

VENDIMI I DYTE

Me qellim qe ndryshimet e mesiperme te pasqyrohen ne statutin e shoqerise ortaket vendosen te bejne ndryshimet e meposhtme ne nenet 14 dhe 15 te statutit:

Neni 14

"Kapitali themeltar i shoqerise eshte 65.436.000 leke (gjashtedhjete e pese milion e katerqind e tridhjete e gjashte mije) i ndare ne 798 kuota me vlere 82.000 Leke secila."

Neni 15

Shtohet paragrafi i meposhtem:

"Si rezultat i derdhjes se kontributit ne para nga Ortaku Hasan HAFIZI dhe zmadhimit te kapitalit themeltar ne daten 24 Shtator 2003, kapitali i shoqerise i perbere prej 798 kuota me vlere 82.000 leke seciła ndahet ndermjet ortakeve si me poshte vijon:

EUROVIA INTERNATIONAL SA	409 kuota ose 51.25 % e kapitalit
Hasan HAFIZI	389 kuota ose 48.75% e kapitalit
Numri total i kuotave	**798 kuota ose 100% e kapitalit**

Asambleja e Ortakeve miraton me unanimitet vendimin e dyte.

VENDIMI I TRETE

Asambleja i jep te gjitha kompetencat mbajtesit te origjinalit, ekstraktit ose kopjes se ketij dokumenti me qellim qe te permbushe te gjitha formalitetet e publikimit dhe depozitimit si dhe formalitete te tjera te nevojshme.

Asambleja e Ortakeve miraton me unanimitet vendimin e trete.

Meqenese te gjitha çeshtjet e rendit te dites u diskutuan dhe askush nuk e kerkoi fjalen, mbledhja e Asamblese u deklarua e mbyllur.

Per sa u diskutua ne Mbledhje u mbajt ky procesverbal, i cili nenshkruhet nga te gjithe pjesemarresit personalisht, pasi ai u lexua me ze te larte.

EUROVIA INTERNATONAL
Perfaqesuar nga Philippe PEYTAVIN

HASAN HAFIZI

Perktheu:

ANEKS 1 – ZMADHIMI I KAPITALIT

Ne baze te bilancit te shoqerise ALBAVIA Shpk. me date 31.12.2002, te miratuar nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve, vleresimi i ndermarrjes dhe percaktimi i pjesemarrjeve te reja perkatese te Ortakeve eshte si me poshte:

a) Vlera neto kontabel e shoqerise ALBAVIA-s eshte e barabarte me:

TOTALI **52.862.267 Leke**

b) Mbi kete baze, vlera e kuotave te kapitalit eshte:

52.862.267 / 587 = 90.055 Leke

c) Vlera nominale e kuotes eshte 82.000 Leke, primi i emetimi arrin ne:

90.055 – 82.000 = 8.055 Leke per kuote

d) Shuma prej 19.001.605 Leke e shlyer nga Z. Hafizi perfshin vleren nominale te kuotave te reja plus primin e emetimit. Keshtu, Zotit Hafizi i takojne kuotat e meposhtme :

19.001.605 / (82.000 + 8.055) = 211 kuota

e) Kontributi i Z. Hafizi ndahet si me poshte :

Kontributi ne kapital :	211 x 82.000	= 17.302.000
Primi i emetimit :	211 x 8.055	= 1.699.605

f) Pas ektij transaksioni, kapitali i shoqerise zoterohet nga Ortaket si me poshte:

EUROVIA INTERNATIONAL SA	409 kuota ose 51,25%
HASAN HAFIZI	178 + 211 = 389 kuota ose 48,75 %
TOTALI	**798 kuota ose 100%**

Philippe PEYTAVIN

Hasan Hafizi

PROKURE

Une i nenshkruari Jean-Claude Texier,
banues ne Port Royal-78460 Chevreuse,
ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise EUROVIA INTERNATIONAL, shoqeri anonime me kapital 17.176.000 Euro, me seli ne adresen : Rueil-Malmaison (92565), France, 18 Place de l'Europe, regjistruar ne Regjistrin Tregtar te Shoqerive me nr. 950 570 960 Nanterre, zoteruese e 409 kuotave ne kapitalin themeltar te shoqerise ALBAVIA Shpk.,

Autorizoj

Z. Philippe Peytavin

Te perfaqesoje shoqerine EUROVIA INTERNATIONAL ne Asamblene e Pergjithshme te Zakonshme te Ortakeve te shoqerise ALBAVIA Shpk. qe do te mblidhet te merkuren, me 24 shtator, ora 9.00, ne seline e shoqerise ALBAVIA Shpk. ne Tirane (Shqiperi), dhe do te vendose mbi rendin e dites si me poshte :

1. Zmadhimi i kapitalit themeltar te shoqerise me shumen prej 17.302.000 Leke (shtatembedhjete milion treqind e dy mije) nepermjet rritjes se numrit te kuotave te kapitalit themeltar, te cilat do te nenshkruhen dhe shlyhen teresisht ne nje llogari bankare te bllokuar per kete qellim nga ortaku Hasan HAFIZI.
2. Ndryshimi i statutit te shoqerise si rrjedhoje e zmadhimit te kapitalit te shoqerise
3. Autorizimi per kryerjen e formaliteteve te publikimit.

Gjithashtu, autorizoj Z. Peytavin te nenshkruje te gjithe dokumentat e nevojshem lidhur me vendimet qe do te marre Mbledhja e Asamblese.

Nenshkruar ne Rueil-Malmaison
Me 3 shtator 2003

Jean-Claude Texier
(Nenshkrimi)

Ministria e Jashtme Franceze
Vertetohet firma e Z. Jean-Claude Texier
(Vula)

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 10812 **Rep.**
Nr. 1283 **Kol.**

VERTETIM

Ne Tirane, sot me 24.09.2003, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqiten personalisht Z. Hasan Hafizi, shtetas shqiptar, lindur ne Lezhe, me 11.02.1955, mbajtes i pasaportes nr. 0012688, banues ne Tirane dhe Z. Philippe Peytavi, shtetas francez, lindur me 20.10.1950 ne Bagnols-Les-Bains (48), mbajtes i pasaportes nr. 02ZC38446, persona madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar, per identitetin e te cileve u sigurova nga dokumentat identifikues qe me paraqiten.

Pasi une noteri, ua lexova dhe shpjegova aktin bashkangjitur ketij vertetimi, me ndihmen e perkthyesit Ilo. Xhixho ata me deklaruan se e kuptojne, e pranojne dhe se e kane hartuar ate ne perputhje me vullnetin e tyre te plote e te lire, dhe e nenshkruajne rregullisht ne pranine time, gje te cilen une Noteri e vertetoj sipas ligjit.

NOTER

REPUBLIKA E SHQIPERISE
ROBO
NOTER
TIRANE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
ROBO
NOTER
TIRANE
50 LEKE
R.SHQIPERISE

19077/5

KERKESE

08 tetor

Kerkuesi: Shoqeria "ALBAVIA" Shpk. e perfaqesuar nga Administratori Z. Hasan Hafizi.

Objekti: Regjistrimi i ndryshimeve ne kollonat perkatese te Regjistrit Tregtar dhe depozitimi ne aneksin e tij, te Vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise, date 12.06.2001 dhe te dokumenteve te tjere perkates.

Baza Ligjore: Ligji nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligji nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

2

PERPARA GJYKATES SE SHKALLES SE PARE, TIRANE

Shoqeria "ALBAVIA" Shpk. eshte regjistruar si person juridik ne regjistrin tregtar, me vendimin nr. 19077, date 19.03.1998 te Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane.

Me date 24 shtator 2003 Asambleja e Ortakeve te shoqerise "ALBAVIA" Shpk., me unanimitet ka vendosur:

1. Zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise i cili aktualisht eshte 48.134.000 Leke (dyzet e tete milion njeqind e tridhjete e kater mije) i ndare ne 587 kuota me vlere 82.000 Leke (tetedhjete dy mije) secila. Kapitali i shoqerise zmadhohet me shumen prej 17.302.000 Leke (shtatembedhjete milion treqind e dy mije), shume e cila shlyhet teresisht ne para nga Ortaku Hasan HAFIZI.
   Zmadhimi i kapitalit te shoqerise realizohet nepermjet rritjes se numrit te kuotave te kapitalit me 211 kuota te reja me vlere 82.000 leke secila. Keto kuota te reja do te emetohen me nje prim prej 8.055 Leke secila; primi i te gjithe kuotave te reja eshte 1.699.605 Leke (nje milion gjashteqind nentedhjete e nente mije gjashteqind e pese), shume e cila do te shlyhet ne para nga Ortaku Hasan HAFIZI.

   Pas kryerjes se ketij transaksioni, kapitali i shoqerise behet 65.436.000 Leke (gjashtedhjete e pese milion katerqind e tridhjete e gjashte) i ndare ne 798 kuota me vlere prej 82.000 Leke, secila dhe zoterohet nga ortaket si me poshte ndahet si vijon:

EUROVIA INTERNATIONAL S.A.	409 kuota
Hasan HAFIZI	389 kuota
TOTAL	798 kuota

2. Me qellim qe ndryshimet e mesiperme te pasqyrohen ne statutin e shoqerise ortaket vendosen te bejne ndryshimet e meposhtme ne nenet 14 dhe 15 te statutit:

Neni 14

"Kapitali themeltar i shoqerise eshte 65.436.000 leke (gjashtedhjete e pese milion e katerqind katedhjete e gjashte mije) i ndare ne 798 kuota me vlere 82.000 Leke secila."

Neni 15

Shtohet paragrafi i meposhtem:

"Si rezultat i derdhjes se kontributit ne para nga Ortaku Hasan HAFIZI dhe zmadhimit te kapitalit themeltar ne daten 24 Shtator 2003, kapitali i shoqerise i perbere prej 798 kuota me vlere 82.000 leke secila ndahet ndermjet ortakeve si me poshte vijon:

EUROVIA INTERNATIONAL S.A.	409 kuota ose 51.25 % e kapitalit
Hasan HAFIZI	389 kuota ose 48.75% e kapitalit
Numri total i kuotave	798 kuota ose 100% e kapitalit"

Ne mbeshtetje te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", i drejtohemi Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane me kerkesen per regjistrimin e ndryshimit ne kollonen perkatese te regjistrit tregtar dhe depozitimin ne aneksin e tij te Vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise, date 24.09.2003.

Nderime

Administratori

Hasan Hafizi

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 10888 **Rep.**
Nr. _____ **Kol.**

V E R T E T I M

Ne Tirane, sot me 25.09.2003, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit personalisht Z. Hasan Hafizi, shtetas shqiptar, lindur ne Lezhe, me 11.02.1955, mbajtes i pasaportes nr. 0012688, banues ne Tirane person madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, per identitetin e te cilit u sigurova nga dokumenti identifikues qe me paraqiti.

Pasi une noteri ia lexova dhe shpjegova aktin bashkangjitur ketij vertetimi, ai me deklaroi se e kupton, e pranon dhe se e ka hartuar ate ne perputhje me vullnetin e tij te plote e te lire, dhe e nenshkruan me gullisht ne pranine time, gje te cilen une Noteri e vertetoi sipas ligjit.

NOTER

PUBLIKA E SHQIPERISE NOTER TIRANE

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM XH. ... NOTER TIRANE

100 LEKE REPUBLIKA E SHQIPERISE

PULLE TAKSE 100 LEKE SHQIPERISE

s85
Banka Kombetare Tregtare . : 24-DEC-2002

DEPOZITIM CASH NE VALUTE
CASH DEPOSIT IN FOREIGN CURRENCY

KLIENTI: 111003393
EMRI I KLIENTIT: "ALBAVIA" SHPK
ADRESA E KLIENTIT: RR."PJETER BOGDANI" NR.39/1
AP.5/2 TIRANE
TEL.257 767 FAX.226207

REFERENCE : 401TDCF022990
DATE VALUTA/VALUE DATE : 24-DEC-2002

LLOGARIA E VEPRIMIT/TXN ACC : 111003393CLFBCFEUR
SHUMA E VEPRIMIT/TXN AMOUNT : 17.000.00 EUR
OFS ACC : B41122000
OFS AMOUNT : 17.000.00 EUR
KURSI I KEMBIMIT/EXCH RATE : 1

NR.I CEKUT/CHEQUE NO :
KODI I BANKES/CLC BANK :

PERMBLEDHJE E KOMISIONIT/CHARGE/TAX SUMMARY

SHUMA BAZE/BASE AMT	:	17.000.00 EUR
TOT TAX	:	0.00 EUR
KOMISIONI/TOT CHG	:	0.00 EUR
SHUMA NETO/NET AMT	:	17.000.00 EUR

HASAN HAFIZI. DERDHJE PER SHTESE KAPITALI
********** KENAQESIA JUAJ ESHTE DETYRIMI YNE! **********

REPUBLIKA SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr 1004 Rep
VERTETIM
Vërteton se fotokopia është e njëjtë me origjinalin. Dokumenti U Paraqit
Nr Pasaq
NOTER AGIM ROBO

BKT TIRANA 1
24.12.2002
B. 205/11014

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM XH. ROBO NOTER TIRANE

BANKA KOMBETARE TREGTARE

DEPARTAMENTI I THESARIT

Data 26/12/2002

KURSET E KËMBIMIT

	VALUTË - LEKË		USD - VALUTË			K.FIKS
MON	BLERJE	SHITJE	BLERJE	SHITJE		tat. mbi int. bankare
USD	131.7000	134.7000	1.0000	1.0000		133.20
EUR	134.9000	137.9000	0.9491	0.9836	0.9663	136.40
AUD	73.2330	77.1651	1.7456	1.7984	1.7720	75.20
CAD	83.8094	88.3093	1.5253	1.5714	1.5484	86.06
CHF	92.3908	97.3515	1.3836	1.4255	1.4046	94.87
GBP	209.4070	216.7525	0.6168	0.6354	0.6261	213.08

BANKA KOMBETARE TREGTARE Sh.a. DEGA TIRANË

Banka Amerikane e Shqipërisë

American Bank of Albania

Please fill one slip per currency / Plotësoni mbushmajemandat per monedhe

Original copy for Bank / Kopja originale për Bankën

Deposit Slip / Mandat Arkëtimi

Currency/Monedha: LEK

Denomination/Prerja | Quantity/Sasia | Amount/Shuma

500 | 8 | 4000

Date / Data: [illegible]

Deposited by / Depozituar nga: [illegible] (Albeta Stafeni)

Detail / Detaje: [illegible] per shkesa kapitale

TOTAL CASH

Account Name / Emri i llogarisë: ALBA VIA

Check No./Numri i çekut

Amount/Shuma

Account No. / Nr. i llogarisë: 00791

10-MAR-2003

ACCOUNT NO : 200241.35.702

LEK

TOTAL CHECKS

FULL TOTAL

Teller stamp and signature/Firma dhe vula e arkëtarit

Amount in words/Shuma me fjalë: [illegible]

Checks and other items are for deposit subject to the provisions of the Uniform Commercial Practice and the General Business Conditions.
Çekët dhe artikujt e tjerë pranohen për depozitë nëse përputhen me UCP dhe Kushtet e Përgjithshme të Biznesit.

REPUBLIKA SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 108 Rep Dt. 25/8/03
VERTETIM
Vërtetojmë se fotokopja është e njëjtë me origjinalin. Dokumenti U Paraqit
Nr Pasap
NOTER AGIM ROBO

REPUBLIKA SHQIPERISE
NOTER AGIM ROBO
TIRANE

TAKSE TE LEKE
100 LEKE
REPUBLIKA SHQIPERISE

Banka Amerikane e Shqipërisë

American Bank of Albania

Please fill one slip per currency / Ju lutem mbushni një mandat për monedhë

Original copy for Bank / Kopja origjinale për Bankën

Deposit Slip / Mandat Arkëtimi

Currency/Monedha: EUR

Denomination/Prerja	Quantity/Sasia	Amount/Shuma
500	10	
200	16	
50	9	
20	7	
10	1	
TOTAL CASH		

Date / Datë: [redacted] 2003 MAR -8 A 3:41

Deposited by / Depozituar nga: [redacted] HAFIZ (Alkeda Havaii)

Detail / Detaje: Jardhye për shkëlq kapitulli

Account Name / Emri i llogarisë: ALRAVIA

Account No. / Nr. i llogarisë: 100241

Chek No./Numri i çekut	Amount/Shuma
TOTAL CHECKS	
FULL TOTAL	[redacted]

Amount in words/Shuma me fjalë: Gjashtëmijë e katërqind euro

Teller stamp and signature/Firma dhe vula e arkëtarit

Checks and other items are for deposit subject to the provisions of the Uniform Commercial Practice and the General Business Conditions.
Çeqet dhe artikujt e tjerë pranohen për depozitë nëse përputhen me UCP dhe Kushtet e Përgjithshme të Biznesit.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGIM XHAFERRI ROBO NOTER TIRANE

REPUBLIKA SHQIPËRISË DHOMA E NOTERËVE TIRANË Noter Agim Xhaferri Robo

FULLE TAKSE 100 LEKË

Banka Amerikane e Shqipërisë

American Bank of Albania

Please: fill one slip per currency / Ju lutem mbushni një mandat për monedhë

Original copy for Bank / Kopja origjinale për Bankën

Deposit Slip / Mandat Arkëtimi

Currency/Monedha: USD

Date / Datë: 31.03.03

Deposited by / Depozituar nga: HASAN HAFIZI (Albeta Havaii)

Detail / Detaje: Dorëzhje për shtesë kapitali

Account Name / Emri i llogarisë: ALBANIA SHPK

Account No. / Nr. i llogarisë: 100241

Denomination/Prerja	Quantity/Sasia	Amount/Shuma
100	318	
50	2	
TOTAL CASH		32000
Chek No./Numri i çekut		Amount/Shuma
TOTAL CHECKS		
FULL TOTAL		32000

Amount in words/Shuma me fjalë: tridhjetë e dollarë

Teller stamp and signature/Firma dhe vula e arkëtarit

REPUBLIKA SHQIPËRISË
DHOMA E NOTEREVE TIRANË
Nr. 1081 Rep. Dt. 25/10
VERTETIM

Vertetoj se kopja është e njëjtë me origjinalin Dokumenti U Paraqit Nr Pasaporte

NOTER AGIM ROBO

Checks and other items are for deposit subject to the provisions of the Uniform Commercial Practice and the General Business Conditions.
Çeqet dhe artikujt e tjerë pranohen për depozitë nëse përputhen me UCP dhe Kushtet e Përgjithshme të Biznesit.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGIM XH. ROBO NOTER TIRANË

REPUBLIKA SHQIPËRISË NOTER TIRANË

POLICA E TAKSËS 100 LEKË

BANKA KOMBETARE TREGTARE

DEPARTAMENTI I THESARIT

KURSET E KËMBIMIT

Data 07/03/2003

	VALUTË - LEKË		USD - VALUTË			K.FIKS tat. mbi int. bankare
MON	BLERJE	SHITJE	BLERJE	SHITJE		
USD	126.7000	132.0000	1.0000	1.0000		129.35
EUR	139.2000	142.2000	0.8914	0.9238	0.9076	140.70
AUD	76.8439	82.4781	1.6004	1.6488	1.6246	79.66
CAD	84.8590	91.0809	1.4493	1.4931	1.4712	87.97
CHF	93.8624	100.7444	1.3102	1.3498	1.3300	97.30
GBP	202.9060	211.7280	0.6144	0.6330	0.6237	207.32

BANKA KOMBETARE TREGTARE DEGA TIRANË

dt 8.3.03 [illegible]
[illegible] marrë kursin këmbimit
i dt 7.03.03

NE LEK
N ALL (LEK)

110003393
"ALBAVIA" SHPK
RR."PJETER BOGDANI" NR.39/1
AP.5/2 TIRANE
TEL.257 767 FAX.226207

RENCE	: 401TCSD030B00022
UE DATE	: 21-MAR-2003
PRIMIT/TXN ACC	: 110003393CLPBCLALL
IT/TXN AMOUNT	: 2.500.000.00 ALL
OFS ACC	: BA1112000
OFS AMOUNT	: 2.500.000.00 ALL
KEMBIMIT/EXCH RATE	: 1
KUT/CHEQUE NO	:
BANKES/CLG BANK	:

EDHJE E KOMISIONIT/CHARGE/TAX SUMMARY

SHUMA BAZE/BASE AMT	:	2.500.000.00 ALL
TOT TAX	:	0.00 ALL
KOMISIONI/TOT CHG	:	0.00 ALL
SHUMA NETO/NET AMT	:	2.500.000.00 ALL

HASAN HAFIZI. DERDHJE PER SHTESE KAPITALI
********** KENAQESIA JUAJ ESHTE DETYRIMI YNE! **********

TIRANA 1
2 . 03. 2003
205 / 1

5000 x 500

PULLE TAKSE 100 LEKE

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM XH. ROBO NOTER TIRANE

REPUBLIKA SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr 101/Rep DI 28/3/03
VERTETIM
Vertetohet se fotokopia është e njëjtë me originalin Dokumenti U Paraqit Nr Pasap
NOTER AGIM ROBO

BANKA KOMBETARE TREGTARE Sh.a DEGA TIRANA 1

[redacted]

BANKA KOMBETARE TRGTARE

DUKE DERTUAR NGA / *Issued by* Hasan Hoxhi

VENDI / *Place* Tirane

☐ ME JU / *With (name of)*

☒ DEGA / *Branch* Tirana 1

PER SHUMEN / *For the amount of* [redacted]

FULLE TAKSE 100 LEKE

1 ☐ HAPNI PER TE NJEJTEN SHUMË DEPOZITË [illegible] MUJOR ☐ *months*

Open for the same amount time deposit for

NE EMRIN / *in the name of*

☐ TIM PERSONAL / *Myself* ☐ TIM PERSONAL DHE / *Myself and* ☐

2 ☐ [illegible] ☐ 33 93 ☐ ALBAVIA [illegible]

[illegible] fondet [illegible] kapitalit

3 ☐ KEMBEN E NJEJTËN SHUMË [illegible] / *Change the same amount in to* [illegible] / *and pay the equivalent to myself in cash*

NGA AI MARRI / *Taken from*

4 ☐ [illegible]

☐ NE LLOGARINË / *into account*

☐ NE LLOGARINË / *into account Nr*

☐ KOMISIONET [illegible]

5 ☐ LËSHONI PER TË NJËJTËN SHUMË ÇEKUN E BANKËS NË VALUTË / *Issue for the same amount your bank's draft in currency*

ME TË DHËNAT E MËPOSHTME / *with the following details.*

☐ KOMISIONET TUAJA PER LLOGARINE TIME / *Your charges are to my account*

☐ KOMISIONET TUAJA PER LLOGARINË PËRFITUESIT / *Your charges are to beneficiary's account*

REPUBLIKA SHQIPERISE DHOMA E NOTERËVE TIRANË Nr 1012 Rep Dt 25/8/03 VERTETIM

Vërtetohet se kopja është e njëjtë me originalin Dokumenti U Paraqit A Nr Pasap

NOTER AGIM ROBO

REPUBLIKA SHQIPERISE AGIM XH. ROBO NOTER TIRANE

12.05.2003 205 / 11014

BKT TIRANA 1 12.05.2003 G 205 / 11014

Hasan Hoxhi

JU LUTEM VENDOSNI (X) NË KUTINË PËRKATËSE / *Please put (X) in the appropriate box*

Emri / *Name* Firma / *Signature*

Maj

BANKA KOMBETARE TREGTARE

DEPARTAMENTI I THESARIT

KURSET E KËMBIMIT

Data 12/05/2003

	VALUTË - LEKË		USD - VALUTË			K.FIKS tat. mbi int. bankare
MON	BLERJE	SHITJE	BLERJE	SHITJE		
USD	118.6000	124.6000	1.0000	1.0000		121.60
EUR	137.3000	143.3000	0.8472	0.8780	0.8626	140.30
AUD	75.9741	82.2301	1.5153	1.5611	1.5382	79.10
CAD	84.3237	91.2672	1.3652	1.4065	1.3859	87.80
CHF	89.6756	97.0599	1.2837	1.3225	1.3031	93.37
GBP	193.2000	199.2000	0.6110	0.6295	0.6203	196.20

PULLE TAKSE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGIM XH. ROBO
NOTER
TIRANE

REPUBLIKA SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr 1057 Rep Dt 28/8/03
VERTETIM
Vertetohet se fotokopia është e
njëjtë me originalin Dokument
U Paraqit
Nr Pasap
NOTER AGIM ROBO

REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGIM XH. ROBO
NOTER
TIRANE

Banka Amerikane e Shqipërisë

American Bank of Albania

Please: fill on [redacted] currency / Ju lutem mbushni një mandat për monedhë

Original copy for Bank / Kopja origjinale për Bankën

Deposit Slip / Mandat Arkëtimi

Date / Datë [redacted]

Deposited by / Depozituar nga HASANI HAVIZE / Alketa Havari

Detail / Detaje [redacted] Kapitalit

Account Name / Emri i llogarisë Albe Vie SHPK

Account No. / Nr. i llogarisë 2010214135130 12

Currency/Monedha: LEK

Denomination/Njësia	Quantity/Sasia	Amount/Shuma
5000	30	150000
1000	500	500000

TOTAL CASH 1.600.000

Check No./Numri i çekut | Amount/Shuma

TOTAL CHECKS

FULL TOTAL 2.600.000

Amount in words/Shuma me fjalë: Gjashtëqind mijë lekë

Teller stamp and signature/Firma dhe vula e arkëtarit

Checks and other items are for deposit subject to the provisions of the Uniform Commercial Practice and the General Business Conditions.
Çekët dhe artikujt e tjerë pranohen për depozitë nëse përputhen me UCP dhe Kushtet e Përgjithshme të Biznesit.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGIM XH. ROBO NOTER TIRANË

REPUBLIKA SHQIPËRISË DHOMA E NOTEREVE TIRANË Nr. 204 Rep. Dt. 29/9/03 VERTETIM Vërtetoj se fotokopja është e njësitë me origjinalin Dokument U Paraqit Nr Pasap NOTER AGIM ROBO

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGIM XH. ROBO NOTER TIRANË

PULË TAKSE

PULLE TAKSE

REPUBLIKA SHQIPËRISË
DHOMA E NOTEREVE TIRANË
Nr 1085 Rep Dt 29/8/03
VERTETIM
Vërtetohet se fotokopja është e
njëjtë me origjinalin Dokumenti
U Paraqit
Nr Pasap
NOTER AGIM ROBO

REPUBLIKA SHQIPËRISË
DHOMA E NOTEREVE TIRANË
AGIM AH. ROBO
NOTER
TIRANË

Banka Amerikane e Shqipërisë

American Bank of Albania

Please: fill one slip per currency / Ju lutem mbushni një mandat për monedhë

Original copy for Bank / Kopja origjinale për Bankën

Deposit Slip / Mandat Arkëtimi

Currency/Monedha: USD

Denomination/Prerja	Quantity/Sasia	Amount/Shuma
100	100	10000

Date / Datë: 25-06-03

Deposited by / Depozitnar nga: (Alketa Havari)

Detail / Detaje: Depozitë per shtesë kapitali

Account Name / Emri i llogarisë: Albavia

Account No. / Nr. i llogarisë: 2010241131531 01

TOTAL CASH: 10000

Chek No./Numri i çekut	Amount/Shuma
	Mandatet

TOTAL CHECKS: ~~3 900.000~~

FULL TOTAL: ~~10000~~ 57.000

Amount in words/Shuma me fjalë: Mysteqindshtatëdhjetështatë dollarë

Teller stamp and signature/Firma dhe vula e arkëtarit

ABC TIRANA 25 06 2003 TELLER 23

Checks and other items are for deposit subject to the provisions of the Uniform Commercial Practice and the General Business Conditions.
Çeqet dhe artikujt e tjerë pranohen për depozitë nëse përputhen me UCP dhe Kushtet e Përgjithshme të Biznesit.

REPUBLIKA SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr 10 Rep Dt 25/8/03
VERTETIM
Vërtetojmë se kopjeja është e njëllojtë me origjinalin Dokumentit
U Paraqit
Nr Pasaq
NOTER AGIM ROBO

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGIM XH. ROBO NOTER TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AGIM XH. ROBO NOTER TIRANË TAKSE 100 LEKE

BANKA KOMBETARE TREGTARE

KURSET E KËMBIMIT

Data 25/06/2003

	VALUTË - LEKË		USD - VALUTË			K.FIKS tat. mbi int. bankare
MON	BLERJE	SHITJE	BLERJE	SHITJE		
USD	117.1000	121.1000	1.0000	1.0000		119.10
EUR	134.6000	140.6000	0.8534	0.8844	0.8689	137.60
AUD	76.6284	81.6411	1.4833	1.5282	1.5057	79.13
CAD	84.9930	90.5529	1.3373	1.3778	1.3576	87.77
CHF	86.7114	92.3837	1.3108	1.3505	1.3306	89.55
GBP	195.1000	201.1000	0.5923	0.6102	0.6013	198.10

BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A. DEGA TIRANË

TRADUIT EN albanais
CONFORME à L'ORIGINAL EN français
Par TRADUTEC S.A. - pour légalisation
30 bis, rue Émile-Menier - 75116 PARIS
Tél. 45 53 23 13
n° 80E 197

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E DREJTESISE
NOTERIA
TIRANE

COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL

Société anonyme au capital de 21.000.000 de Francs
Siège social : 18, place de l'Europe - 92500 RUEIL-MALMAISON

RCS NANTERRE B 950 570 960

STATUTS

A JOUR DE L'A.G.E. DU 20.11.1995

ARTICLE 1 - FORME DE LA SOCIETE

La société est de forme anonyme. Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment par la loi du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est:

COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL

ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en FRANCE qu'à l'étranger :

- la recherche, l'étude et la réalisation, pour son compte ou en participation, de tous travaux routiers, travaux publics ou privés de construction et de génie civil.
- l'exploitation de carrières, le travail et la vente de leurs produits, le traitement et la transformation des matériaux,
- le traitement, la préparation et la vente de goudrons, benzols, bitumes et autres dérivés de la houille et du pétrole, leur transformation, notamment en liants hydrocarbonés et en produits spéciaux de revêtement et d'étanchéité,
- leur industrialisation, même à l'aide de matières étrangères au goudron et au pétrole,
- le traitement, la préparation, la vente et la mise en oeuvre des laitiers de hauts fourneaux et produits en découlant,
- l'entreprise générale de transports publics de marchandises et de camionnages,
- la création, l'acquisition, l'exploitation de tous services de messageries ou de transports,
- le louage de tous véhicules et matériels,
- l'achat, l'exploitation et la vente de tous brevets ou inventions pouvant se rattacher à l'objet social,
- la création de toutes sociétés, la participation directe ou indirecte, la direction ou le contrôle dans toutes sociétés ou entreprises ayant une activité connexe,
- et, en général, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est à **RUEIL-MALMAISON (92500) - 18, place de l'Europe**

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la même ville, du même département ou dans un département limitrophe par décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années entières et consécutives qui commenceront à courir à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la société, il lui a été fait des apports en numéraire d'un montant total de 1.000.000 de francs.

Lors d'une augmentation de capital décidée par une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18 FEVRIER 1991, il a été fait apport d'une somme de 39.000.000 francs par incorporation de compte courant.

Lors d'une augmentation de capital décidée par une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 JANVIER 1992, il a été fait apport d'une somme de 45.000.000 francs par incorporation de compte courant.

Suivant délibérations d'une assemblée générale extraodinaire en date du 20 novembre 1995, devenues définitives le décembre 1995, le capital social a été réduit, d'une part, de 34.000.000 F pour être ramené de 85.000.000 F à 51.000.000 F, par réduction du nominal des actions de 100 F à 60 F et,d'autre part, de 30.000.000 F pour être ramené de 51.000.000 F à 21.000.000 F par remboursement de 500.000 actions de 60 F de nominal et annulation desdites actions.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 21.000.000 F, divisé en 350.000 actions de 60 F chacune, entièrement libérées.

ARTICLE 8 - FORME DES ACTIONS

Les actions, même entièrement libérées, sont obligatoirement nominatives.

Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 9 - DROITS ATTACHES A CHAQUE ACTION

Outre le droit de vote qui lui est attibué par la loi, chaque action donne droit à une quotité, proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes, de l'actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, il appartient aux propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre de faire leur affaire du groupement d'actions requis.

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions rémunérant un apport en nature doivent être intégralement libérées dès leur émission.

Les actions en numéraire doivent être libérées lors de la souscription du quart au moins de leur montant et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le solde restant à verser est appelé par le Conseil d'Administration aux conditions et modalités qu'il fixera sans que la libération puisse intervenir au-delà d'un délai de 5 ans.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social ou par lettre recommandée individuelle.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions porte, de plein droit, et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 11 -TRANSMISSION DES ACTIONS

Toute cession d'actions sera soumise à la procédure d'agrément conformément aux dispositions des articles 274 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.

ARTICLE 12 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un Conseil d'Administration de tros membres au moins et de douze au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

La durée de leurs fonctions est de six années.

Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

Les personnes physiques ne peuvent recevoir un mandat d'administrateur par voie de nomination ou de renouvellement qu'autant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de soixante-dix ans au jour de la décision qui les nomme ou les renouvelle dans leur mandat. Les personnes physiques administrateurs ou les représentants permanents cesseront de plein droit de siéger au Conseil à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle cet administrateur ou ce représentant permanent a atteint ou atteindra l'âge de **soixante-dix ans.**

Les administrateurs sont toujours rééligibles.

Chaque administrateur doit être propriétaire d'UNE action.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ces dernières doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent.

Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs deviennent vacants entre deux assemblées générales par suite de décès ou de démission, le Conseil d'Administration peut procéder à une ou à des nominations à titre provisoire, ces nominations devant être soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

L'Administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

ARTICLE 13 - BUREAU DU CONSEIL

Le Conseil d'Administration nomme, parmi ses membres personnes physiques, un Président, et s'il le juge utile un Vice-Président, dont il fixe la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de leur mandat d'administrateur.

Le Conseil nomme un secrétaire qu'il peut choisir en dehors de ses membres.

En cas d'absence ou d'empêchement, la séance du Conseil est présidée par le Vice-Président. A défaut, le Conseil désigne parmi ses membres le Président de séance.

ARTICLE 14 - DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la convocation du Président et examine toutes les questions inscrites à l'ordre du jour par le Président lors de la convocation ou au moment de la réunion.

Toutefois, le tiers au moins des membres du Conseil d'Administration peut en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le Conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement.

Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Le Conseil d'Administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.

Tout administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues, le pouvoir, valable pour une seule séance, peut être donné au moyen d'une simple lettre ou d'un télégramme, le mandataire ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.

Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister au Conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations données au cours des débats.

Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

ARTICLE 15 - JETONS DE PRESENCE

Les administrateurs peuvent recevoir une rémunération à titre de jetons de présence. Le montant global maximum de ces jetons de présence est déterminé par l'assemblée générale et demeure maintenu jusqu'à décision contraire. Le Conseil répartit librement entre ses membres le montant des jetons de présence.

ARTICLE 16 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU PRESIDENT

Le Président du Conseil d'Administration assume sous sa responsabilité la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au Conseil d'Administration.

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont nommés et exercent leur mission conformément à la loi.

ARTICLE 19 - ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

Les assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Les réunions ont lieu, soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans la convocation.

Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur justification de son identité et de la propriété de ses actions, sous la forme d'une inscription nominative à son nom 5 jours au moins avant la réunion.
Toutefois, le Conseil d'administration peut abréger ou supprimer ce délai, à condition que ce soit au profit de tous les actionnaires.

Le vote par correspondance s'exerce selon les conditions et modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'Administration ou, en son absence, par le Vice-Président de ce Conseil s'il en a été désigné un, et sinon par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son Président.

Les procès-verbaux d'assemblées sont dressés et leurs copies sont certifiées et délivrées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

L'assemblée générale extraordinaire pourra décider la création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote dans les conditions prévues par la loi. Elle pourra également, à tout moment, décider ou autoriser le rachat de ces actions.

ARTICLE 20 - COMPTES SOCIAUX

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 Décembre.

Toutefois, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 Décembre 1990.

A la clôture de chaque exercice le Conseil d'Administration, dans les conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dresse l'inventaire, les comptes annuels et établit un rapport de gestion écrit.

ARTICLE 21 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélèvement de cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours si la réserve vient à être inférieure à ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts augmenté du report bénéficiaire

Sur ce bénéfice distribuable, il est prélevé par l'assemblée générale les sommes reconnues utiles par le Conseil d'Administration pour constituer ou compléter toutes réserves ordinaires ou extraordinaires, ou pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant.

Le solde disponible après ces prélèvements est réparti entre toutes les actions, proportionnellement à la quotité du capital qu'elles représentent respectivement.

L'assemblée générale, sur proposition du Conseil d'Administration, peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les modalités de mise en paiment des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle, ou à défaut, par le Conseil d'Administration. La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

ARTICLE 22 - DISSOLUTION

A moins que la loi n'en dispose autrement, à l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

ARTICLE 23 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents.

STATUTS CERTIFIES CONFORMES
AUX DELIBERATIONS DE L'AGE DU 20 NOVEMBRE 1995

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
NR 1056 REP — DT 4.03.98
VERTETIM
VERTETOHET NJË IA ME
ORIGJINALIN
NOTERE MANUSHAQE SHARKA

LE PRESIDENT
R. MARTIN

TOLLE TAKSE
50 LEKE
R.SHQIPERISE

Vu pour certification matérielle de la signature de R. MARTIN apposée ci-contre.

TRADUIT EN Albanais
CONFORME à L'ORIGINAL EN Français
Par TRADUTEC S.A. - pour légalisation
30 bis, rue Émile-Menier - 75116 PARIS
Tél. 45 53 23 13 N° 802177

REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRIA E DREJTESISE SHERBIMI I NOTERISE TIRANE

COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL

Shoqeri anonime me kapital 21.000.000 franga
Selia shoqerore : 18 place de l'Europe 92500 RUEIL-MALMAISON

SH.P.K - NANTERRE B 950 570 960

REPUBLIKA E SHQIPERISE AMBASADA PARIS KONSULLORE

STATUTET

18 02 98 000 08

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES STE 5 PARIS CH. NIL

M. BONNEFOUS
Pour le Préfet

AZHORNUAR NGA MBLEDHJA ASAMBLESHSE PERGJITHSHME E DATES 20 NENTOR 1995

010

TRADUTEC

NENI 1 - **FORMA E SHOQERISE**

Shoqeria eshte anonime. Ajo regullohet me ligj sipas dispozitave legjislative dhe ato regulluese ne fuqi, pikerisht ne baze te ligjit te 24 Korrikut 1966 mbi shoqerite tregetare dhe sipas statuteve si me poshte vijojne :

NENI 2 - **EMERTIMI SHOQEROR**

Emertimi shoqeror eshte :

COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL

NENI 3 - **OJEKTI SHOQEROR**

Shoqeria ka per objekt si ne France ashtu edhe jashte saj , te ndjeke :

- kerkimet, studimet dhe realizimin per llogari te saj apo me pjesmarrje , te gjitha punimeve rrugore, punimeve publike apo private ndertimore si dhe ato xhenjere civile.

- shfrytezimin e gurroreve, perpunimin dhe shitjen e produkteve te ketyre te fundit, trajtimin dhe perpunimin e materialeve
- trajtimi, pergatitjen dhe shitjen e zifteve, benzoleve, bitumeve dhe derivateve te tjera te qymyrgurit dhe naftes perpunimin e tyre, pikerisht ne lidhesa me hidrokarbure apo produkte speciale per shtresa zifti apo hidroizolimi.
- industrializimin e tyre perfshi aty edhe me futjen e lendeve te huaja per naften dhe ziftin
- trajtimin, pergatitjen shenien dhe venien ne perdorim te neprodukteve te furnaltave metalurgjike dhe te te nenprodukteve te tjera qe dalin prej tyre.

- Ndermarjen e pergjithshme te transportimit te mallrave dhe te kamionave,

- Krijimin, perftimin dhe shfrytezimin e gjithe sherbimeve te transportit te mallrave dhe atyre transportuese ne pergjithesi,

- marrjen me qera te gjitha automjeteve apo materialeve,

- blerjen, shfrytezimin si dhe shitjen e gjitha patentave apo shpikjeve qe mund te kene lidhje me objektin shoqeror te shoqerise ne fjale.

- krijimin e gjithe shoqerive, pjesmarrjen direkte apo te terthorte, drejtimin dhe kontrollin ne gjitha shoqerite

apo ndermarrjet qe kane nje veprimtari te perafert me te,

- dhe ne pergjithesi te gjitha operacionet financiare, tregetare, industriale , mobiljare dhe imobiljare qe lidhen direkt apo terthorazi me objektin e shoqerise.

NENI 4 - **SELIA SHOQERORE**

Selia shoqerore ndodhet ne Rueil-Malmaison - 92500 - 18, place d el'Europe.
Ajo mund te transferohet ne çfardo vend tjeter ne te njejtin qytet, departament apo ne ndonje tjeter ne kufi te tyre dhe kjo me vendim te Keshillit Administrativ, me rezerven paraprakisht per t'u ratifikuar ne mbledhjen me te afert te saj nga Asambleja e Pergjithshme e zakonshme ; si dhe kudo tjeter gjetiu ne baze te nje vendimi te marre nga Asambleja e Pergjithshme e jashtezakonshme e aksionerve.

NENI 5 - **KOHEZGJATJA**

Kohezgjatja e shoqerise caktohet per 99 vjet te plota e me ralle, vite keto qe do numurohen duke filluar nga koha e regjistrimit te saj ne Regjistrin e Tregetise dhe te Shoqerive, me perjashtim te rastit kur ajo eshte
shperndare apo kur i zgjatet afati.

NENI 6 - **BURIMET (TE ARDHURAT)**

Qe ne krijimin e saj , Shoqerise i akordohet nje shume ne te holla prej 1.000.000 franga. Me shtimin e kapitalit me vendimin e Asamblese se Pergjithshme te jashtezakonshme te dates 18 shkurt 1991, ju akordua nje shume tjeter prej 39.000.000 franga nepermjet futjes se nje llogarie rjedhese.

Sipas vendimeve te marruna prej Asamblese se Pergjithshme te Jashtezakonshme te mbajtur me daten 20 nentor te vitit 1995, qe morren formen e tyre te prere me ____ dhjetor te vitit 1995, kapitali shoqeror u zbrit nga njera ane ne masen 34.000.000 franga per te kaluar me pas nga 85.000.000 ne 51.000.000 franga nepermjet uljes se nominalit te aksioneve nga 100 ne 80 franga dhe nga ana tjeter ne masen prej 30.000.000 franga per te kaluar me pas nga 51.000.000 franga ne 21.000.000 franga me nje nominal aksionesh prej 60 franga si dhe me anullimin e aksioneve te mesiperme.

NENI 7 - **KAPITALI SHOQEROR**

Kapitali shoqeror caktohet ne masen 21.000.000 franga , ndare midis 350.000 aksioneve me nga 60 franga aksioni, teresisht te lira.

NENI 8 - **FORMA E AKSIONEVE**

Aksionet edhe pse teresisht te liruara, jane detyrimisht nominative. Aksionet sjellin per rjedhoje regjistrimin e tyre ne llogari, sipas kushteve dhe proçedurave te parashikuara nga dispozitat legjislative dhe ato regulluese ne fuqi.

NENI 9 - **TE DREJTAT QE LIDHEN ME SECILIN AKSION**

Perveç te drejtes se votes qe e gezon nga ligji, çdo aksion jep te drejten e nje pjese proprocionale me numurin dhe vleren nominale te aksioneve egzistuese, te aktivit social, te fitimit, apo te te ardhurave prej likuijdimit te shoqerise.
Sa here qe lind nevoja e posedimit te nje fare numuri aksionesh per nevojat e ushtrimit te nje te drejte te çfardoshme, u takon pronarve te tyreqe nuk e posedojne kete numur qe te bejne.te gjitha perpjeket per grumbullimin e aksioneve te kerkuara.

NENI 10 - **LIRIMI AKSIONEVE**

Aksionet si burim te ardhurash ne natyre duhen liruar plotesisht qe me pajtimin e tyre.

Aksionet ne te holla duhen liruar qe nga momenti i pajtimit te çerekut te shumes se tyre dhe ne rastin me te keq te teresise se shperblimit nga emisioni i tyre.Diferenca qe mbetet per t'u derdhur percaktohet nga Keshilli Administrativ ne kushtet dhe menyrat qe do te caktohen prej tij pa pritur qe lirimi i aksioneve te ndodhe tutje nje afati pesevjeçar.

Persa i perket derdhjes se regullt te fondeve, aksioneret njoftohen 15 dite perpara çdo derdhje te detyrueshme dhe kjo nepermjet shtypit legal te vendit ku ka seline shoqeria apo me leter rekomande per secilin.

Cdo vonese ne derdhjen e shumave te pajtuara ne totalin e pa liruar te aksioneve çon , sipas te drejtes ligjore dhe pa qene nevoja e ndonje formaliteti paraprak te çfardoshem, ne perftimin e nje interesi me perqindje legale duke filluar qe nga data e caktuar per derdhjen, pa perjashtuar ketu edhe veprimet personale qe shoqeria mund te ushtronte ndaj aksionerit apo masat e zbatimit me imponim sikurse parashikohet me ligj.

NENI 11 - **TRANSMETIMI I AKSIONEVE**

Cdo heqje aksionesh do i nenshtrohet proçedures se dhenies se pelqimit , ne perputhje me dispozitat e parashikuara ne nenet 274 dhe ato pasuese te ligjit nr. 66-537 te 24 Korrikut 1966, me ndryshime.

NENI 12 - **KESHILLI ADMINISTRATIF**

Shoqeria drejtohet nga nje Keshill Administrativ i perbere nga jo me pak se tri antare por jo me shume se 12 vetem po qe se ajo do ndryshohej me ligj ne rast shkrirje te ndermarrjes.

Gjate veprimtarise shoqerore, administratoret emerohen ose riemerohen ne funksionet e tyre prej Asamblese se Pergjithshme te zakonshme te aksionerve.

Koha e ushtrimit te funksioneve te tyre zgjat deri ne 6 vjet.

Funksionet e nje administratori mbarojne menjehere mbas mbledhjes se Asamblese se pergjithshme te zakonshme, e mbajtur po ate vit qe koincidon me perfundimin e mandatit te atij administratori, mbledhje ku ajo analizon llogarite per periudhen e kaluar.

Personat fizike mund te fitojne mandatin e administratorit sipas menyres se emrimit apo riemrimit vetem po qe se diten e vendimit te dhenies se emrimit apo riemrimit me mandat, ata nuk kane mbushur moshen 70 vjeç. Personat fizike administratore apo perfaqesuese te perhershem pushojne me ligj se ushtruari veprimtarine e tyre ne Keshill po qe se kane mbushur tashme moshen 70 vjeç ne mbarim te mbledhjes se Asamblese se pergjithshme te zakonshme e cila analizon bilancin e llogarive per periudhen e shkuar dhe qe mbahet pikerisht ate vit kur administratori apo perfaqesuesi i perhershem ka mbushur apo mbush moshen 70 vjeç.

Administratoret mbeten gjithmone te rizgjithshem.

Cdo administrator duhet te jete pronar i NJE aksioni.

Administratoret mund te jene persona fizike ose morale. Keta te fundit duhet qe, menjeher pas emrimit te tyre te caktojne nje perfaqesues te perhershem.
Neqoftese nje ose disa vende administratoresh mbeten vakante midis dy asambleve te pergjithshme per arsye vdekje apo dorheqje , Keshilli Administratif mund te beje nje ose disa emrime provizore ne pritje qe keto t'i nenshtrohen ratifikimit prej Asamblese se Pergjithshme te zakonshme me te afert.

Administratori i emruar ne zevendesim te nje tjetri do qendroje ne funksione vetem per kohen qe ka mbetur pa u ushtruar prej paraardhesit te tij.

NENI 13 - **BUROJA E KESHILLIT**

Keshilli Administrativ emeron nder antaret e tij persona fizike, nje kryetar dhe po qe se e gjykon te dobishme edhe nje zevendeskryetar, te cileve u cakton edhe afatet e udhtrimit te se drejtes, te cilat nuk kalojne afatet e ushtrimi te mandatit te funksioneve te nje administrator.

Keshilli emeron nje sekretar qe ai mund ta zgjedhe edhe jashte radheve te tij. Ne rast mungese apo pengese Keshilli drejtohet prej zvenedeskryetarit dhe ne mungese te ketij te fundit Keshilli cakton njerin antar te tij si kryetar seance.

NENI 14 - **VENDIMET NE KESHILLIN ADMINISTRATIV**

Keshilli Administrativ mblidhet aq here sa e lyp interesi i shoqerise, kjo behet me kerkesen e Kryetarit dhe analizon te gjitha çeshtjet e perfshira ne rendin e dites paraqitur prej Kryetarit ne kohen e njoftimit apo gjate mbledhjes se Keshillit.

Sidoqofte, te pakten nje e treta e antarve te Keshillit mundet qe me paraqitjen e nje rendi dite te seances, te therasin ne mbledhje Keshillin kur ky i fundit ka me shume se dy muaj pa u mbledhur.

Lajmerimet behen me ndihmen e te gjitha mjeteve rethanore perfshi ato verbale.

Keshilli mblidhet ne seline e tij shoqerore ose ne çdo vend tjeter te njoftuar me lajmerim.

Keshilli Administrativ mund te marre vendime te vlefshme ne mbledhje po qe se jane te pranishem me shume se gjysma e antarve te tij.

Vendimet merren me shumice votash te antarve te pranishem apo te perfaqesuar.

Ne rast barazimi votash, ajo e Kryetarit eshte vendimtare.

Cdo administrator mund te perfaqesohet prej njerit prej kolegeve te tij. Ushtrimi i te drejtes te perfaqesimit eshte i vlefshem per ate seance dhe kjo e drejte mund te jepet nepermjet nje letre te thjeshte apo te nje telegrami, por perfaqesuesi nuk ka te drejte te kete me shume se dy vota perfshi aty te tijen.

Administratoret si dhe çdo person tjeter i thirur per te asistuar ne Keshillin Administrativ duhen t'i permbahen ruajtjes se sekretit te informacioneve te marruna gjate debateve.

Proçes-verbalet hartohen pas mbledhjes, kopjet dhe ekstratet e tyre vertetohen dhe leshohen ne perputhje me ligjin.

NENI 15 - **PIKET E PRANISHMERISE**

Administratoret mund te marrin nje shperblim pranishmerie. Shuma totale maksimale e ketyre pikeve percaktohet nga Asambleja e pergjithshme dhe mbetet e tille deri ne nje vendim te kundert. Keshilli shperndan ne menyre te lire midis antarve shumen e pikeve te pranishmerise.

NENI 16 - **TE DREJTAT E KESHILLIT ADMINISTRATIV**

Keshilli Administrativ gezon ato te drejta qe i jep ligja per te vepruar ne emer te shoqerise brenda caqeve te objektit shoqeror te vet shoqerise.

NENI 17 - **TE DREJTAT E KRYETARIT**

Kryetari i Keshillit Administrativ ushtron, nen pergjegjesine e tij, drejtimin e pergjithshem te shoqerise. Ai perfaqeson shoqerine kundrejt te treteve.

Kryetari eshte i veshur me te drejta fuqiplota per te vepruar ne çdo rethane dhe ne emer te shoqerise pa cenuar ato qe ligji i njeh shprehimisht Asambleve te Aksionarve apo qe i rezervohen posaçërisht Keshhillit Administrativ.

TRADUTEC

NENI 18 - **KOMISARET E LLOGARIVE**

Nje ose disa Komissare Llogarie , titullare apo zevendesa te tyre, emrohen dhe ushtrojne misionin e tyre ne perputhje me ligjin.

NENI 19 - **ASAMBLEJA E AKSIONARVE**

Asamblete e Aksionarve thiren dhe marrin vendime sipas kushteve te parashikuara me ligj dhe sipas regulloreve ne fuqi.

Mbledhjet zhvillohen ne seline shoqerore te shoqerise ose ne ndonje vend tjeter te saktesuar ne njoftimin mbi thirjen e tyre.

Cdo aksioner mund te marre pjese , personalisht apo nepermjet perfaqesuesit te tij me mandat, ne mbledhjet e Asamblese pasi te kete dhene prova te identitetit apo pronesise mbi aksione, ne forme regjistrimi te emrit te pakten 5 dite para mbledhjes.

Ne çdo rast, Keshilli mund ta shkurtoje apo zgjase kete afat, me qellim qe kjo te jete ne dobine e te gjithe aksionerve.

Votimi me korespondence ushtrohet sipas kushteve dhe menyrave te percaktuara ne dispozitat legjislative dhe ato regulluese.

Asamblete kryesohen nga Kryetari i Keshillit Administrativ dhe ne mungese te tij nga Zevendesi i tij po qe se eshte caktuar tashme ose prej ndonjerit prej administratorve posaçerisht te caktuar per kete qellim nga Keshilli. Ne mungese te tyre, Asambleja e zgjedh vete Kryetarin e saj.

Proçes-verbalet e Asamblese hartohen dhe kopjet e tyre vertetohen dhe leshohen konform dispozitave regulluese ne fuqi.

Asambleja e pergjithshme e Jashtezakonshme mund te vendose krijimin e aksioneve me dividende prioritare pa te drejte vote ne kushtet e parashikuar nga ligji. Po ashtu ajo mund, ne çdo moment, te marre vendime apo te autorizoje riblerjen e ketyre aksioneve.

NENI 20 - **LLOGARITE SHOQERORE**

Viti shoqeror fillon me 1 janar dhe perfuindon me 31 dhjetor.

Ne çdo rast, viti i pare i ushtrimit te veprimtarise se Keshillit Administrativ nis ne diten e regjistrimit te Shoqerise ne Regjistrin e Tregetise dhe Shoqerive dhe mbaron me 31 dhjetor te vitit 1990.

Ne perfundim te çdo viti veprimtarie, Keshilli Administrativ perpilon ne kushtet e parashikuara nga dispozitat legjislative dhe regulluese ne fuqi : inventarin, llogarite vjetore dhe ne fund harton nje raport administrimi me shkrim.

TRADUTEC

NENI 21 - **PERCAKTIMI DHE SHPERNDARJA E FITIMIT**

Rezultati i llogarive, ku perfshihen te ardhurat dhe shpenzimet gjate veprimtarise se ushtruar, duke zbritur te dytin nga i pari si dhe shumat e amortizimeve dhe shumat ushqyese te llogarise, jep fitimin e marre gjate kesaj veprimtarie.

Prej ketij fitimi , nga i cili jemi te detyruar te zbresim humbjet e meparshme, hiqet gjithashtu 5 % e mbetjes nga i cili formohet fondi rezerve i parashikuar nga ligja. Kjo lloj ndalese pushon se qenuri i detyrueshem vetem kur fondi rezerve te kete arritur nje shume te barabarte me 1/10 e gjithe kapitalit shoqeror. Ajo rifillon sa here qe rezerva zbret nen 1/10 -n.

Pra fitimi per t'u shperndare perbehet nga fitimi i perftuar gjate nje veprimtarie vjetore , zbritur humbjet e meparshme si dhe shumat qe duhen kaluar ne fondin rezerve, ne zbatim te ligjit dhe statuteve por duke shtuar fitimet e meparshme.

Mbi kete fitim per t'u shperndare, me vendim te Asamblese se Pergjithshme, do hiqen ato shuma qe do njihen si te dobishme prej Keshillit Administrativ per krijimin apo plotesimin e rezervave te zakonshme dhe te jashtezakonshme apo qe duhen krijuar rishtazi per llogari te veprimtarise se ardhshme vjetore.

Shumat qe mbeten pas gjithe ketyre zbritjeve do shperndahen neper gjitha aksionet proporcionalisht me shumat e perfshira ne kapitalin qe ata perfaqesojne respektivisht.

Asambleja e Pergjithshme , me propozim te Keshillit Administrativ, mund te vendose reth shperndarjes se shumave qe ajo disponon mbi rezervat. Ne kete rast, vendimi duhet te percaktoje shprehimisht vend rezervat mbi te cilat do behen terheqjet.

Perveç rastit kur kemi renie te kapitalit, asnje shperndarje tjeter nuk mund t'u behet aksionerve kur kapitalet e mirfillta jane ose behen, si pasoje e ketij veprimi shperndares, me te ulta se sa shuma e kapitalit te shtuar te rezervave, e cila me ligj dhe statute nuk lejohet te shperndahet.

Menyra e pageses se dividendave te votuara nga Asambleja e Pergjithshme caktohen nga kjo e fundit dhe ne mungese nga Keshilli Administrativ. Zbatimi i pageses se dividendave behet brenda nje afati maksimal prej nent muajsh pas mbydhjes se veprimtarise vjetore te meparshme, me perjashtim te rastit kur afati zgjatet me
vendim gjyqi.

NENI 22 - **SHPERNDARJA E SHOQERISE**

Vetem kur ligji nuk e ka parashikuar ndryshe, me perfundimin e veprimtarise se shoqerise ose ne rast shkrirje te saj para afatit, Asambleja e Pergjithshme percakton menyren e asgjesimit te shoqerise dhe emron njekohesisht emron nje ose disa likuiduesa te cileve u percakton kompetencat qe kane.

NENI 23 - **MOSMARREVESHJET**

Gjithe mosmarreveshjet qe do mund te lindnin gjate funskionimit te shoqerise ose me me asgjesimin e saj qofshin ato midis aksionerve, administratorve dhe shqoerise ose midis vet aksionerve,dhe qe lidhen me çeshtjet sociale, do gjykohen ne perputhje me ligjin dhe do i nenshtrohen juridiksionit te Gjykatave kompetente.

KONSULLORE

TRADUTEC

STATUTE TE VERTETUARA KONFORM VENDIMEVE TE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME ME 20 NENTOR 1995

Kryetari
R. Martin - firma

PARE PER VERTIMIN MATERIAL
TE FIRMES SE VENE ME LART PREJ
Zotit R.MARTIN
vula thate lexon :
Alain THABEAULT
Noter në Paris
Gjykata Apelit
REPUBLIKA FRANCEZE

Nr. 496

Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Paris vërteton se përkthimi është njëllojë me origjinalin francezisht.

Shërbimi konsullor

Paris, more 23.04.1998

REPUBLIKA E SHQIPERISE AMBASADA PARIS KONSULLORE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
NR 1056 REP — DT 4.03.98
VERTETIM
VERTETOHET NE PAJTUESHMERI ME
ORIGJINALIN
NOTERE MANUSHAQE SHARKA

REPUBLIKA E SHQIPERISE MANUSHAQE SHARKA NOTERE TIRANE

PULLE TAKSE
REPUBLIKA E SHQIPERISE MANUSHAQE SHARKA NOTERE TIRANE 50 LEKE

TRADUIT EN Albanais
CONFORME A L'ORIGINAL EN Français
Par TRADUTEC S.A. - pour légalisation
30 bis, rue Émile-Menier - 75116 PARIS
Tél. 45 53 23 13

MINISTERE DES AFF... ETRANG...
STE 5

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
4, RUE PABLO NERUDA
92020 NANTERRE

REFERENCE 0000098135/OT 102

22 DEC 1997

N° 71224 *01

DOKUMENT « KBIS »

REGJISTRIM NË REGJISTRIN TREGTAR DHE TE SHOQATAVE
DATË 17 TETOR 1989
NUMËRI NË REGJISTRIN TREGTAR R.C.S. NANTERRE B 950 570 960 (89B04675)
DOKUMENT I BËRË MË 08 DHJETOR 1997

NJOFTIME PËRMI PERSONIN JURIDIK

EMËRTIMI I SHOQATËS

COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL

FORMA E SHOQATËS : SHOQATË ANONIME (SHA)
ME KAPITALIN THEMELTAR : 21.000.000 FRANGA

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Certifie que la présente certification de signature a été effectuée conformément à la loi française
Pour le Ministre et par délégation
Agnès BEDIN

ADRESA KRYESORE E SHOQATËS
18 PLC DE L'EUROPE 92500 RUEIL MALMAISON

KOHA E SHOQATËS : DERI MË 17 TETOR 2088
KRYERJA E DEPOZIMIT TË FONDEVE MË 11 DHJETOR

22-12-97 0142446

PËRBËRJA E SHOQATËS
KRIJIMI I SHOQATËS MË 16 TETOR 1989 ME NUMËRIN 022496 TEK SEKRATI I GJYKATËS NË NANTERRE
PUBLIKIMI NË GAZETËN LIGJORE SIPAS LIGJIT MË DATË 13 TETOR 1989

ADMINISTRATA

Vu pour certification matérielle de la signature de M.

KRYETAR I KUVENDIT ADMINISTRATOR MARTIN ROGER LUCIEN
I LINDUR MË 24 MAJ 1943 KOMUNA E LINDJES 29 SCRIGNAC
NËNSHTETËSI FRANÇEZE
ADRESA 15-17 CHEMIN DU HAUT MORGET 78380 BOUGIVAL

ADMINISTRATOR MARCHAND JEAN-LOUIS PIERRE
I LINDUR MË 04 DHJETOR 1949 KOMUNA E LINDJES 78 CHATOU
NËNSHTETËSI FRANÇEZE
ADRESA 20 C LES TOULEUSES POURPRES 95000 CERGY

ADMINISTRATOR MOISY MAURICE ROGER
I LINDUR MË 03 QËRSHOR 1939 KOMUNA E LINDJES 75012 PARIS
NËNSHTETËSI FRANÇEZE
ADRESA 9 RUE DU DOCTEUR LAUNAY 92500 RUEIL MALMAISON

ADMINISTRATOR TEXIER JEAN-CLAUDE
I LINDUR MË 13 SHATOR 1943 KOMUNA E LINDJES 79 NIORT
NËNSHTETËSI FRANÇEZE
ADRESA 8 ALLÉE DE PORT ROYAL 78460 CHEVREUSE

REPUBLIKA E SHQIPERISE AMBASADA PARIS KONSULLORE

TRADUTEC

ADMINISTRATOR ROCA JEAN-MARIE BERNARD
I LINDUR MË 06 NËNTOR 1949 KOMUNA I LINDJES ORAN (ALZHIR)
NËNSHTETËSI FRANÇEZE
ADRESA CHEMIN DES ROUQUILLOUX 24650 CHANCELADE

EKSPERT PËR KONTRIBUTET TITULLAR MAZARS & GUERARD
ADRESA 135 BD HAUSSMANN 75008 PARIS
I REGJISTRUAR NË R.T.SH. ME NUMËRIN PARIS B784824153

EKSPERT PËR KONTRIBUTET ZËVENDËS DE CAMBOURG PATRICK
I LINDUR MË 20 NËNTOR 1949 KOMUNA E LINDJES 73 PONT DE BEAUVOISIN
NËNSHTETËSI FRANÇEZE
ADRESA 24 AV GEORGES SAND 75016 PARIS

NJOFTIME MBI VEPRIMTARINË TREGTARE

ORIGJINA E SHOQATËS : KJO SHOQATË TANI KRIJOHET

ORIGJINA E NDËRMARRJES : KRIJIM I NJË NDËRMARRJE TREGTARE

VEPRIMTARI : TË GJITHA PUNËT RRUGORE, PËR NJË SHOQËRI OSE PËR NJË PERSON VETJAKE, SHFRYTËZIMIN E GUROREVE

ADRESA E NDËRMARRJES KRYESORE : 18 PLC DE L'EUROPE 92500 RUEIL MALMAISON

FILLIMI I NDËRMARRJES MË 12 TETOR 1989

MËNYRA E NDËRMARRJES : NDËRMARRJE DIREKTE

SHËNIME :

DOKUMENT I BËRË NË NANTERRE MË 09 DHJETOR 1997 NË DY FAQE

SEKRETARI I GJYKATËS

TË DREJTAT E SEKRETARIT (DEKRET NUMËR 86.1098 DATË 10 TETOR 1986) :

TOTALI PA TAKS	13,20 F
TVA 20,60% :	2,72 F
TOTALI ME TAKS	15,92 F

SECILA KOPI E KËTIJ DOCUMENTI EDHE NË QOFTË E VËRTETUAR Ë SHTË PA VLERË.
FUND I DOKUMENTIT

N.482 Ambasada e Republikës Shqiptare në Paris
Vërtetoj se përkthimi është njëllojë me origjinalin

Paris, me 26.12.1997

Shërbimi konsullor

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AMBASADA PARIS KONSULLORE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
4, RUE PABLO NERUDA
92020 NANTERRE CEDEX

REFERENCE 0000098135/ 102

TRADUTEC
TRADUIT EN Albanais
CONFORME à L'ORIGINAL EN Français
Par TRADUTEC S.A. - pour légalisation
30 bis, rue Émile-Menier - 75116 PARIS
Tél. 45 53 23 13
N°712245

EXTRAIT KBIS
++++++++++++

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
EN DATE DU : 17 OCTOBRE 1989
NUMERO DE REGISTRE DU COMMERCE : R.C.S. NANTERRE B 950 570 960 (89B04675)
EXTRAIT AU : 08 DECEMBRE 1997

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE

RAISON SOCIALE (DENOMINATION) - SIGLE
COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL

FORME JURIDIQUE : SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE 21.000.000 FRANCS

ADRESSE DU SIEGE :
18 PLC DE L'EUROPE 92500 RUEIL MALMAISON

DUREE DE LA SOCIETE : JUSQU'AU 17 OCTOBRE 2088
DATE D'ARRETE DES COMPTES LE 31 DECEMBRE

CONSTITUTION :
DEPOT DE L'ACTE : LE 16 OCTOBRE 1989 NUMERO 022496 AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
PUBLICATION : JOURNAL LA LOI DU 13 OCTOBRE 1989

ADMINISTRATION

PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION MARTIN ROGER LUCIEN
NE(E) LE 24 MAI 1943 COMMUNE DE NAISSANCE 29 SCRIGNAC NATIONALITE FRANCAISE
15-17 CHEMIN DU HAUT MURGET 78380 BOUGIVAL

ADMINISTRATEUR MARCHAND JEAN-LOUIS PIERRE
NE(E) LE 04 DECEMBRE 1949 COMMUNE DE NAISSANCE 78 CHATOU
NATIONALITE FRANCAISE
20 C LES TOULEUSES POURPRES 95000 CERGY

ADMINISTRATEUR MOISY MAURICE ROGER
NE(E) LE 03 JUIN 1939 COMMUNE DE NAISSANCE 75012 PARIS NATIONALITE FRANCAISE
9 RUE DU DOCTEUR LAUNAY 92500 RUEIL MALMAISON

ADMINISTRATEUR TEXIER JEAN-CLAUDE
NE(E) LE 13 SEPTEMBRE 1943 COMMUNE DE NAISSANCE 79 NIORT
NATIONALITE FRANCAISE
8 ALLEE DE PORT ROYAL 78460 CHEVREUSE

ADMINISTRATEUR ROCA JEAN-MARIE BERNARD
NE(E) LE 06 NOVEMBRE 1949 COMMUNE DE NAISSANCE ORAN (ALGERIE)

proform - Imprimé en France
G2404 A1 - MORIN - 71642 - 03-97

R.C.S. NA ERRE B 950 570 960
89B04675 REFERENCE 0000098135 102
EXTRAIT XBIS

TRADUTEC

NATIONALITE FRANCAISE
CHEMIN DES ROUQUILLOUX 24650 CHANCELADE

COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE MAZARS & GUERARD
135 BD HAUSSMANN 75008 PARIS
NO RCS PARIS B784824153

COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT DE CAMBOURG PATRICK
NE(E) LE 20 NOVEMBRE 1949 COMMUNE DE NAISSANCE 73 PONT DE BEAUVOISIN NATIONALITE FRANCAISE
24 AV GEORGES SAND 75016 PARIS

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE COMMERCIALE :

ORIGINE DE LA SOCIETE : CETTE SOCIETE SE CONSTITUE

ORIGINE DU FONDS : CREATION D' UN FONDS DE COMMERCE

ACTIVITE : TOUS TRAVAUX ROUTIERS PUBLICS OU PRIVES, EXPLOITATION DE CARRIERES

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT : 18 PLC DE L'EUROPE 92500 RUEIL MALMAISON

DEBUT D'EXPLOITATION LE 12 OCTOBRE 1989

MODE D'EXPLOITATION : EXPLOITATION DIRECTE

OBSERVATIONS

EXTRAIT DELIVRE A NANTERRE LE 09 DECEMBRE 1997 SUR 02 PAGES.

LE GREFFIER

DROITS DE GREFFE (DECRET 86.1098 DU 10 OCTOBRE 1986) : H.T 13,20 F

T.V.A. 20,60% : 2,72 F -SOIT TTC 15,92 F

TOUTE REPRODUCTION MEME CERTIFIEE CONFORME , DU PRESENT EXTRAIT, EST SANS VALEUR.

========== FIN DE L'EXTRAIT ==========

PAGE 02

PULLE TAKSE
50 LEKE
REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
NR/056 REP — DT 4.03.98
VERTETIM
VERTETOHET NJE KOPJE NGA
ORIGJINALIN
NOTERIA MANUSHAQE SHARKA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MANUSHAQE SHARKA
NOTERIA TIRANE

G2404 A1 - MORIN - 71642 - 03-97

TRADUIT EN
CONFORME à L'ORIGINAL EN
Par TRADUTEC S.A. - pour légalisation
30 bis, rue Émile-Menier - 75116 PARIS
Tél. 45.53 23 13
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
PARIS CHAILLOT

COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL
Shoqeri anonime me kapital 21.000.000 franga
Selia shoqerore : 18 place de l'Europe
92500 Rueil-Malmaison
Sh.P.K - Nanterre B 950 570 960

KESHILLI ADMINISTRATIV i 20 Janarit 1998

PROCES - VERBAL

Me 20 janar te vitit 1998, ne ora 10.00 , antaret e Keshillit Administrativ u mblodhen ne seline e shqoerise, mbi bazen e kerkeses se bere secilit prej tyre nga Kryetari i Keshillit Administrativ.

Ishin te pranishem :

- Z.Roger MARTIN Kryetar - Drejtori i Pergjithshem
- Z.Jean-Claude TEXIER Administrator
- Z.Maurice MOISI Administrator
- Z. Jean-Marie ROCA Administrator

Munguan apo kerkuan mdjese:

- Z. Jean Louis MARCHAND Administrator

Le Ministre des Affaires Etrangères certifie que la présente traduction de l'acte public, ci-joint, a été effectuée par un traducteur juré.
Agnès BEDIN

Zoti Roger MARTIN siguron kryesimin e Keshillit dhe konstaton se meqense te gjithe Administratoret qe e perbejne ate ndodhen te pranishem apo te perfaqesuar, Keshilli mund, ne zbatim te dispozitave te statuteve , te diskutoje regullisht mbi rendin e dites i cili paraqitet si me poshte vijon:

- Miratimi i proçes-verbalit te mbledhjes se meparshme te Keshillit Administrativ
- Ngritja e nje shoqerie ne Shqiperi

Lidhur me miratimin e proçes-verbalit te mbledhjes se meparshme te Keshillit Administrativ

Kryetari e lexoi proçes-verbalin e mbledhjes se meparshme te Keshillit Administrativ , i cili u miratua njezeri nga te gjithe administratoret e pranishem.

Lidhur me ngritjen e nje shoqerie ne Shqiperi

Kryetari i kujton Keshillit Administrativ bisedimet e bera me Zotin HAFIZI lidhur me ngritjen e nje Sh.P..K

konform ligjit shqiptar qe do quhej ALBAVIA , selia e seciles do te vendosej ne Tirane dhe qe do kishte per objekt :

- Ndertimin e rrugeve te te gjitha kategorive, perfshi aty edhe ato te veçanta, ndertimin e pistave dhe aeroporteve, ndertime shtrim asfalti dhe shtresash rrugore, etj.

Pas vendimeve lidhur me sa mësiper, Keshilli Administrativ autorizon Kryetarin apo çdo person tjeter qe ai vete do caktonte, per kryerjen e gjitha operacioneve qe kane te bejne me ngritjen e shoqerise se lartpermendur.

Pas ezaurimit te te gjithe rendit te dites, Kryetari mbylli seancen ne ora 10:45

Persa me siper , u hartua ky proçes-verbal, i cili pasi u lexua, u firmos ne perputhje me statutet.

R. Martin
firma e dores

M.Moisy
firma e dores

Pare per vertetimin material
te firmes se vene me siper nga
Z.R.Martin
firma e noterit
Vula e thate lexon :
Alain THABEAULT
Noter ne Paris
Gjykata e Apelit
Republika Franceze

Pare per vertetimin material
te firmes se vene me siper nga
Z.M.Moisy
firma e noterit
vula e thate lexon :
Alain THABEAULT
Noter ne Paris
Gjykata e Apelit
Republika Franceze

COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL
Shoqeri anonime me kapital : 21.000.000 franga
Selia shoqerore : 18, place de l'Europe
92500 Rueil-Malmaison

R.T.SH. ne Nanterre - B 950 570 960

Nr. 495

Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Paris vërteton se përkthimi është njëllojë me origjinalin frangisht.

Shefi i Misionit

Paris, më 23.02.1998

REPUBLIKA E SHQIPËRISË AMBASADA PARIS KONSULLORE

COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL

Société anonyme au capital de 21.000.000 de Francs
Siège social : 18, place de l'Europe - 92500 RUEIL-MALMAISON

RCS NANTERRE B 950 570 960

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 JANVIER 1998

TRADUIT EN albanais
CONFORME à L'ORIGINAL EN français
Par TRADUTEC S.A. - pour légalisation
30 bis, rue Émile-Menier - 75116 PARIS
Tél. 45 53 23 13 n° 80E177

PROCES-VERBAL

L'an mil neuf cent quatre vingt dix huit et le 20 janvier à 10 heures,
les membres du Conseil d'Administration se sont réunis au siège social de la Société, sur convocation faite à chacun d'eux, par les soins du Président du Conseil d'Administration.

ETAIENT PRESENTS

- Monsieur Roger MARTIN — Président Directeur Général
- Monsieur Jean-Claude TEXIER — Administrateur
- Monsieur Maurice MOISY — Administrateur
- Monsieur Jean-Marie ROCA — Administrateur

ETAIT ABSENT et EXCUSE

- Monsieur Jean-Louis MARCHAND — Administrateur

Monsieur Roger MARTIN assure la présidence du Conseil et constate que tous les administrateurs qui le composent sont présents ou représentés et que le Conseil peut délibérer régulièrement, en application des dispositions des statuts, et sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation du procès-verbal de la précédente réunion du Conseil d'Administration,

- Constitution d'une société en ALBANIE

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Président donne lecture du procès-verbal de la précédente réunion du Conseil d'Administration, lequel procès-verbal est approuvé à l'unanimité des administrateurs présents.

CONSTITUTION D'UNE SOCIETE EN ALBANIE

Le Président rappelle au Conseil d'Administration les pourparlers avec Monsieur HAFIZI en vue de la constitution d'une Société à Responsabilité Limitée de droit Albanais qui serait dénommée ALBAVIA, dont le siège serait établi à TIRANA et devant avoir pour objet :

- La construction de routes de toutes les catégories, y inclus les routes spéciales, la construction de pistes et aéroports, la construction de revêtements d'asphalte et couches routières etc...

Après en avoir délibéré le Conseil d'administration, à l'unanimité autorise son Président ou toute personne qu'il déléguerait à effectuer toutes opérations afférentes à la constitution de la société susvisée.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 10 heures 45

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé conformément aux statuts.

R. MARTIN

M. MOISY

Vu pour certification matérielle de la signature de M. R. MARTIN apposée ci-dessus.

Vu pour certification matérielle de la signature de M. MOISY apposée ci-dessus.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
NR 1056 DT 4.03.08
VERTETIM
O. MUSHALIN
NOTERE M. NUSHAQE SHARKA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
M. NUSHAQE SHARKA
NOTERE TIRANE

PULLA TAKSE
50 LEKE
REPUBLIKA E SHQIPERISE
M. NUSHAQE SHARKA
NOTERE TIRANE

TRADUIT EN Albanais
CONFORME à L'ORIGINAL EN Français
MINISTRADUTEC S.A. - pour légalisation
DE 80 A/5 rue Emile-Menier - 75116 PARIS
ET TRANSMIS TEL 45 53 23 13 N° 802

COCHERY
BOURDIN
CHAUSSE
STE 5
PARIS CHAILLOT

10 FEV 1998

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E DREJTËSISË
NOTERIA
TIRANË

PROKURË

I NËNSHKRUARI : Roger MARTIN

Duke vepruar me cilësinë e Drejtorit Kryesor të Shoqërisë COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL, shoqëri anonime me një kapital themeltar prej 21.000.000 franga, me adresën kryesore në RUEIL MALMAISON (92500), 18 place de l'Europe, dhe e regjistruar në Regjistrin Tregtar dhe të Shoqërive të NANTERRE-it, me numërin B 950 570 960

Ka, sipas kësaj prokure, zgjedhur si përfaqësues të veçantë : Maurice MOISY

Të cilit i jep mandat, për veten fizike dhe emrin e tij :

Të marri pjesë në formimin e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar :

- Me emërtimin ALBAVIA
- Dhe me adresën kryesore në Tiranë (Shqipëri)

E cila do të ketë për objekt kryesor :

- Ndërtimin e rrugëve prej të gjitha kategorive, ky ndërtim përfshi edhe rrugët e veçanta.
- Ndërtim shtegash të thjeshta dhe avionash.
- Ndërtimin e veshjes së rrugëve me asfalt dhe me tjera shtesa rrugore, etj...

Të bëjë depozitën e fondeve sipas pjesëve sociale që kanë qenë nënshkruajtur me para, sipas kushteve të caktuara nga ligji, dhe në vendet e caktuara.

Të vendosë statutet e shoqërisë në mbështetje me dispozitat ligjore, siç e kërkon rregullorja dhe si është stipuluar këtu.

Sidomos, të bëjë të gjitha deklaratat të lidhura me nënshkrimet, me shlyerjen dhe shpërndarjen e pjesave sociale, të informojë për të gjitha klauzolet të lidhura me lënien ose me transmetimin, midis njerrëz të gjallë ose prej vdekjes, të atyreve pjesave : të përcaktojë dispozitat të lidhura me shpërndarjen e fitimit, me përbërjen e rezervave, dhe me shpërndarjen mbas likuidimit ; të emërtojë organet drejtues të shoqërisë, të marri çdo vendim, të japi çdo leje, dhe nëse s'ka mundësi t'i dorëzojë gjithë fuqitë e tija që shoqëria të ketë mundësinë të merret me aktet dhe me detyrimet e saja, që i takojnë gjatë periudhës para regjistrimit në Regjistrin Tregtar dhe të Shoqërive.

Që të kenë vlerë deklarat pak ma nalt, t'i nënshkruaj statutet, si dhe gjithë aktet e tjera të lidhura me formimin e shoqërisë, të bëjë çdo deklaratë dhe pohim, të vendosi një vendbanim, të vendosi dikë tjetër në vendin e tij, dhe nëpërgjithësi të bëjë gjërat me të nevojshme.

Adresa Kryesor dhe Drejtësia e Përgjithshme
18, place de l'Europe – 92565 Rueil Malmaison Cedex – Tel : 01.47.16.30.00 – Telex : 615 085 – Fax : 01.47.16.1[illegible]
Shoqëri me kapital prej 755.000.000 Fr – R.T.SH. Nanterre B 348 866 260

Martine BOCQUET

TRADUTEC

Akorduar për mandat,

Bërë në Rueil Malmaison
Më 30 janar 1998

Vërtetim material i
Nënshkrimit të Z.Roger MARTIN
I vërë pak ma nalt, është i bërë.

Vulë :
Z. Alain THABEAULT
Noter në Paris
Gjykata e shkallës së dytë
Republika Françeze

L'Ambassade de la République d'Albanie en France certifie que la traduction de cette procuration est conforme à l'original.

Service Consulaire

REPUBLIKA E SHQIPERISE AMBASADA PARIS KONSULLATA

Paris, le 12.02.1998

TRADUIT EN Albanais
CONFORME à L'ORIGINAL EN Franc
Par TRADUTEC S.A. - pour légalisation
30 bis, rue Émile-Menier - 75116 PARIS
Tél. 45 53 23 13 N° 802059

COCHERY BOURDIN CHAUSSÉ

PROCURATION

LE SOUSSIGNE : Roger MARTIN

Agissant en qualité de Président Directeur Général de la société COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL, société anonyme au capital de 21 000 000 francs, dont le siège social est à RUEIL MALMAISON (92500), 18 place de l'Europe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro B 950 570 960

a, par les présentes, constitué pour son mandataire spécial : Maurice MOISY

A qui il donne mandat de, pour lui et en son nom :

Participer à la constitution d'une Société à Responsabilité Limitée :

- qui serait dénommée ALBAVIA,
- dont le siège serait établi à TIRANA (Albanie),

qui aurait essentiellement pour objet :

- Construction de routes de toutes les catégories, y inclus les routes spéciales,
- Construction de pistes et aéroports,
- Construction de revêtements d'asphalte et couches routières, etc ....

Effectuer le dépôt des fonds correspondant aux parts sociales souscrites en numéraire, dans les conditions prévues par la loi et aux lieux indiqués.

Etablir les statuts de la Société en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et les stipulations qui précèdent.

Notamment, faire toutes déclarations sur la souscription, la libération et la répartition des parts sociales, stipuler toutes clauses relatives à la cession et à la transmission entre vifs ou par décès desdites parts ; déterminer les dispositions relatives à la répartition des bénéficies et à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ; nommer les organes directeurs de la société, prendre toutes décisions, donner toutes autorisations, et, le cas échéant, conférer tous pouvoirs pour permettre la réalisation et la prise en charge par la société des actes et engagements rentrant dans son objet pendant la période antérieure à son immatriculation au Registre du Commerce et des Société.

TRADUTEC

Aux effets ci-dessus, signer les statuts, ainsi que tous autres actes, pièces et procès-verbaux relatifs à la constitution de la Société, faire toutes déclarations et affirmations, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire.

Bon pour mandat.

Fait à Rueil Malmaison
Le 30 janvier 1998

Vu pour certification matérielle de la signature de M. Roger MARTIN apposée ci-dessus.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
NR 1056 REP = DT 4.03.98
VERTETIM
VERTETOHET NE FA NE
ORIGJINALIN
NOTERE MANUSHAQE SHARKA

REPUBLIKA E SHQIPERISE MANUSHAQE SHARKA NOTERE TIRANE

PULLE TAKSE 50 LEKE REPUBLIKA E SHQIPERISE MANUSHAQE SHARKA NOTERE TIRANE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR 1735 REP
NR 163 KOL

BULLETAKSE 50 LEKE REPUBLIKA E SHQIPERISE

PROKURE E POSACME

Sot me daten nentembedhjet mars 1998(nentedhjettete), diten e enjte, ne dhomen e Noterise Tirane, para meje Noteres Shpresa Kurti, me seli ne rrugen " Durresit" mu paraqiten personalisht : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. SHOQERIA "KARLO GEGA Konstruksion" shpk, me seli ne Shkoder, ne rrugen "Marin Barleti" pallati 175, rregjistruar ne Gjykaten e rrethit Tiran me vendimin nr 4982 date 18.3.1998 e perfaqesuar nga tre ortaket : SHKELQIM RAKIPAJ i biri Arshiut dhe Adiles,lindur ne Shkoder me 18 dhjetor 1952 banues ne Shkoder lagja Ndoc Mazi, rruga "Marin Barleti"pallati 175, HARTJAN SALLAKU, i biri Fadilit dhe i Bahries,lindur ne Shkoder me dy shtator 1954,banues ne Shkoder,lagja Tom Kola,rruga Gjon Buzuku nr 158, me leter njoftimin UG nr 451317, LUAN KOPLIKU, i biri Skenderit dhe Hatijes,lindur ne Shkoder me 24 maj 1954,banues ne Shkoder rruga Marin Barleti,nr 1115,me pashaporten nr 0322185, te lartpermendurit jane madhora me zotesi te plote juridike te cilet me deklarojn se : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Emerojme perfaqesus te posacme, zotin HASAN HAFIZI, i cili eshte edhe ortak i shoqerise "Karlo Gega Konstruksion", te cilit i japim te drejta dhe koptence te plota qe ne emrin dhe per interesin tone te kryeje veprime per neneshkrimin e dokumentacionit te shoqerise Se re "Albavin" shpk, ku shoqeria jone "Karlo Gega" do te marre pjese si ortake ne baze te vendimit te Asamblese nr 3. Per kete qellim perfaqesuesi yne ka te drejte te firmosi ne emrin tone si ortak i shqoerise statutin, Aktin e Themelimit, Kerkesen per ne Gjykate si dhe te kryej cdo veprim tjeter te mevjshem qe do te kete lidhje vetem me rregjistrimin e kesaj shoqerie. Persa me siper shprehim vullnetin tone te lire e te plote ne zyren e noterise Tirane dhe e neneshkruajme sipas ligjes". _

Persa me siper u mbaj prej meje noteres ky akt, i cili si u lexua dhe u gjet sipas vullnetit te te perfaqesuarve u neneshkrua prej tyre sipas ligjes dhe vertetohet prej meje rregullisht . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tiranemo 19.03.1998

05737840

T E P E R F A Q E S U A R I T

SHKELQIM RAKIPAJ — HARTJAN SALLAKU — LUAN KOPLIKU

N O T E R E
Shpresa Kurti

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE
T I R A N E
Nr. 1396 Dt. 02 03 1998
VËRTETOHET SE KJO FOTOKOPJE
ESHTË E NJËJTË ME ORIGINALIN

MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT
KOMISIONI I DHENIES SE LICENSAVE PROFESIONALE.

N.2846

L I C E N S E.

Ndermarja e perbashket private me emertimin " A L B A V I A "

Me adrese ne Tirane, Rruga "Sami Frasheri", Pall.20/1, Shk.1, Ap.17.

Me drejtues teknik z. Hasan Hafizi, Valentina Kruja. dhe shoqeria "COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL"

Me drejtues ligjor z. Hasan Hafizi, Maurice Moisy.

eshte regjistruar ne regjistrin themeltar te ndermarrjeve per projektim e zbatim nga data 19.02.1998 per kategorite e specifikuara te punimeve :

Per projektim:

Kat.3 - Projektues konstruktor.
Kat.6 - projektues rruge.
Kat.7 - projektues vepra arti ne rruge.

Per zbatim :

Kat.1 - punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh etj.
Kat. 2 - a. c, d, e, f, g.
Kat.3 - ndertime civile dhe ekonomike.
Kat.4 - ndertim rrugore e aeroporte.
Kat.5 - ndertime hekurudhore.
Kat.6 - ndertim vepra arti rrugore e hekurudhore.
Kat.7 - ndertime detare.
Kat.8 - a, b, c, g.
Kat.9 - a, b, c, d.
Kat.10/a - rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash.
Kat.11 - punime karpentjerie.
Kat.14 - punime sherbimi te zakonshem te sistemit komunal dhe punime mirembajtje.

Sekretar i Komisionit Kryetar i Komisionit

Marenglen Poreci Kujtim Bejtaj

Pulla e Takses 341
data 2.3.98

REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRIA PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT TIRANE

Shenim: Kjo license eshte e vlefshme deri me date 19.02.2000.

Shuma 100.000 (njëqind mijë lekë)
ALBAVIA sh.p. / Poteri M. Shoura

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MANUSHAQE SHQIPTARE
NOTERË
TIRANË

1 Kl 1
TIRANE 2

TELEPAKSE
50 LEKE

2-17 / 100
04-03-1998
TIRANE 2

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTARIA TIRANE
NR 1056 REP — DT 4.03.98
VERTETIM
VERTETOHET NË ÇËSHTJE
ORIGINALIN
NOTER M. MANUSHAQE SHQIPTARE

Timbre en compte avec la Trésor
Autorisation du 18 juin 1984
Timbre spécial n° : 35294

SCP DURANT des AULNOIS, PISANI
98/742
THABEAULT et DUBOST Notaires

Sommaire 26283
Cpte Succ -

27/GM/AT
043949 02

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX-HUIT
Le Treize Mars pour M. MOISY et le seize Mars pour M. MARCHAND
A PARIS, en l'Office Notarial

PARDEVANT Maître Alain THABEAULT Notaire de la Société Civile Professionnelle dénommée "Sylvie DURANT des AULNOIS, Christian PISANI, Alain THABEAULT et Eric DUBOST, Notaires, Société titulaire d'un office Notarial" ayant son siège à PARIS (8ème), 10 rue du Cirque,

ONT COMPARU

1ent/

Monsieur Maurice MOISY, demeurant 43, rue du Lieutenant Ricard à CHATOU (Yvelines)
Né à PARIS 12ème arrondissement le 3 Juin 1939,
Titulaire du passeport numéro 780397175418.

Droits d'enregistrement
sur état : 500

2ent/

Monsieur Jean-Louis MARCHAND, demeurant 26, rue du Commandant Mouchotte à PARIS 14ème arrondissement,
Né à CHATOU (Yvelines) le 4 Décembre 1949,
Titulaire du passeport numéro 95039212943.

AGISSANT tous deux en qualité de co-administrateurs de la :

Société à Responsabilité Limitée "ALBAVIA" SRL avec siège à TIRANA (Albanie) Rruge "Sami Frasheri", Pall. 20/1, 1, ap. 17, immatriculée au Registre du Commerce de TIRANA,

Ci-après dénommés "LE MANDANT"

Ont déclaré :

- nommer comme représentant :

Monsieur Philippe PEYTAVIN, demeurant à RUEIL-MALMAISON (Hauts-de-Seine) Résidence Le Monet, 19, rue Louis Bériot,
Né à BAGNOLS LES BAINS (Lozère) le 20 Octobre 1950,

2

- lui donner mandat par la présente pour enregistrer en leur nom la Société à Responsabilité Limitée "ALBAVIA", sus-nommée,

- lui donner mandat pour signer en leur nom tous les actes liés à la création et à l'inscription de cette société en ALBANIE,

- considérer les actes de Monsieur Philippe PEYTAVIN comme justes et acceptables comme s'ils étaient faits par eux en personne.

Fait et rédigé librement en présence du Notaire.

DONT ACTE EN BREVET

Comprenant :

- renvois,
- mots nuls,
- lignes rayées nulles,
- blancs barrés,
- chiffres rayés nuls,

Et après lecture faite, les COMPARANTS ont signé le présent acte au lieu sus-indique et le, savoir :

Treize mars pour Monsieur MOISY,
Et le seize mars pour Monsieur MARCHAND avec le notaire sus-nommé.

Monsieur Maurice MOISY

Monsieur J.L. MARCHAND

Maître Alain THABEAULT

27/GM/AT
043949 02

VITI NJEMIJE E NENTEQINDE NJENTEDHJETE E TETE
13 Mars per Z.MOISY dhe 16 Mars per Z. MARCHAND
PARIS, Zyra e Noterise.

PERPARA Avokatit Alain THABEAULT, noter I Shoqerise Civile Profesionale te quajtur "Sylvie DURANT des AULNOIS, Christian PISANI,Alain THABEAULT et Eric DUBOST, Notaires, societe titulaire d'un office Notarial" me qender ne PARIS (8ème), 10 rue du Cirque,

U paraqiten :

Se pari/

Zoti Maurice MOISY, banues ne :43, rue du Lieutenant Ricard à CHATOUA (Yvelines)
Lindur ne PARIS ne 12ème arrondissement ne 3 Qershor1939,
Zoterues I pasaportes me numer 780397175418.

Se dyti/

Zoti Jean-Louis MARCHAND, banues ne : 26, rue du Commandant Mouchotte ne Paris 14ème arrondissement,
Lindur ne CHATOU (Yvelines) ne 4 Dhjetor 1949,
Zoterues I pasaportes me numer 95039212943,

VEPROJNE te dy ne cilesine e co-administratoreve te:

Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar "ALBAVIA" shpk, me qender ne TIRANE (Shqiperi), Rruga "Sami Frasheri", Pall. 20/1,1, ap.17, regjistruar ne Regjistrin e Tregetise ne TIRANE,

Si me poshte te quajturit "LE MANDANT"

Kane deklaruar :

- caktojne si perfaqesues:

Zotin Philippe PEYTAVIN, banues ne RUEIL-MALMAISON (Hauts-de-Seine) Rèsidence Le Monet,19,rue Louis Bériot,
Lindur ne BAGNOLS LES BAINS (Lozère), me 20 Tetor 1950

- E autorizojne nepermjet ketij dokumenti per te regjistruar ne emer te tyre Shoqerine me Pergjegjesi te Kufizuar "ALBAVIA"

- E autorizojne te firmose ne emer te tyre te gjitha marreveshjet e bera per krijimin dhe rregjistrimin e kesaj shoqerie ne SHQIPERI.,

- Konsiderojne marreveshjet e Z. Philippe PEYTAVIN si te drejta dhe te pranueshme si te ishin bere prej tyre personalisht.

Hartuar lirisht ne prezencen e Noterit

Pasi e kane lexuar,PALET kane firmosur marveshjen e mesiperme.

Trembedhjete mars per Zotin MOISY,
Dhe ne gjashtembedhjete mars per Zotin MARCHAND me noterin e siperpermendur.

Zoti Maurice MOISY Zoti J.L.MARCHAND

Noter Alain THABEAULT

Perktheu:

MARGARITA NATHANAILI
Perkthyese Pranë Noterisë - Tiranë
Adresa: Rr. "Jul Variboda", 8/1
Tel. e Fax - - 355 42 27370
TIRANË - ALBANIA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
Nr. 1736 Rep.

V E R T E T I M

vertetohet nenshkrimi i perkthyeses Margarita NATHANAILI e njohur personalisht prej meje, e ciàa perktheu sa me siper nga dokumenti fax ne frengjisht ne gjuhen shqipe sa me siper dhe nenshkroi ne pranine time.

Tirane, me 19.03.1998

N O T E R E

PULLE TAKSE
50 LEKE
REPUBLIKA E SHQIPERISE
TIRANE

SHOQERIA "KARLA GEGA KONSTRUKSION" shpk
Vendimi i Gjykates se Rrethit Tirane
Nr. 4982 date 18.03.1998

VENDIM I ASAMBLESE Nr. 3

Sot,me daten 19 Mars 1998 diten e enjte,u mblodh asamblea Shoqerise "Karlo Gega Konstruksion" shpk me seli ne Shkoder rruga "Marin Barleti",Pallati 175,regjistruar ne ne Gjykaten e rrethit Tirane me Vendimin Nr.4982 date 18.03.1998,me rend dite:

Krijimin e Shoqerise "ALBAVIA" shpk me ortake te perbashket Hasan Hafizi dhe Shoqerine Francoze "CHAUSSE INTERNATIONAL COCHERY BOURDIN.

Ne diskutim e mbledhjees se asamblese ne ortaket e Shoqerise "Karlo Gega" shpk Luan Kopliku,Hasan Hafizi dhe Bjkelqim Rakipaj e Hartian Sallaku.

V E N D O S E M

Te krijohet Shoqeria e perbashket me rotaket SHOQERIA "KARLO GEGA" shpk,me HASAN HAFIZI dhe SHOQERINE FRANCEZE "COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATINAL" ,duke u quajtur SHOQERIA "ALBAVIA" shpk ,e cila do te regjistrohet ne regjistrin treggar te Gjykates se rrethit Tirane ne baze te legjislacionit Shqiptar.Kapitali i kesaj Shoqerise do te jete 100.000(njeqindmije leke,me kuota te ndara : Shoqeria "Karlo Gega" shpk do ta kete kapitalin 25%,Hasan Hafizi,25% dhe Shoqeria Francoze 50%.

Per kryerjen e veprimeve tekrijimit te Shoqerise "ALBAVIA" shpk ne ortaket e Shoqerise "Karlo Gega" shpk jemi dakort qe te emerohet me prokure nga Noteria Z.HASAN HAFIZI,i cili do te kete te drejte jo vetem per neneshkrimin e akt themelimit,statutit korrekses per regjistrim ne Gjykate e Shoqerise "ALBAVIA" shpk, por dhe per veprimet qe do te kryhen per regjistrimin e kesaj Shoqerie ne Gjykaten e rrethit Tirane dhe ne Zyren e Tatimeve..

Ne keto rrethana redaktojme kete vendim asambleje te nenshkruar me vullnetin tone te lire dhe te plote.

ORTAKET E SHOQERISE "KARLO GEGEA" shpk

1./BIKELQIM RAKIPAJ/ 2./HASAN HAFIZI/ 3./LUAN KOPLIKU/

4.HARTJON SALLAKU

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 1734 Rep.
Nr. 162 Kol.

V E R T E T I M

Sot,me daten nendembedhjet Mars 1998(nendhjet e teta) ne kon

hidroteknike, civile, urbanistike, turizmit, ushtarake, objekte kulti, kulturore sportive etj, perfshire dhe restaurimin, rikonstruksionin dhe mirembajtjen e veprave eksistuese; Koncensione dhe investime ne te gjitha fushat; Importim dhe eksportim te te gjitha llojeve te materialeve dhe mallrave , paisjeve dhe makinerive te ndryshme; Levrim te teknikave te ndertimit sipas teknollogjive bashkekohore; Aktivitet marketingu dhe kualifikim profesional; Perfaqesime, ndermjetesime, kooperime dhe tranzitime per probleme te karakterit te ndryshem per vendas dhe te huaj .

Per sa me siper kerkojme nga ana Juaj miratimin e kesaj kerkese dhe rregjistrimin si person jurdik te Sh.p.k me ortakeri "ALBAVIA" .

KERKUESIT

- **Hasan HAFIZI** Hasan Hafizi Nr pasaporte 0181999.
- **Sh.p.k. "KARL GEGA KONSTRUKSION" - Hartian Sallaku , Luan Kopliku , Hasan Hafizi , Shkelqim Rakipaj perfaqesuar me prokure nga Z. HASAN HAFIZI.** Perf. me Prokure Posaçme Nr. 1735/163 Dt. 19.03.1998 Z. Not Hasan Hafizi 0181999.
- **Sh.A " COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL" - perfaqesuar me prokure nga Z. Maurice MOISY.** Philippe PEYTAVIN Perfaqesuar me Prokure te Posaçme Nr. 1736 dt. 19.03.1998 Nr. pasaporte 96 FH 06248
- **Administratoret:**

Hasan HAFIZI Valentina KRUJA Jean Louis MARCHAND Maurice MOISY

Perfaqesuar me prokure nga :
Z. Philippe PEYTAVIN

Hasan Hafizi Valentina Kruja Philippe PEYTAVIN Nr. 96FH06248

EV 2167/72.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE

Nr. 1737 Rep
~~Nr.~~ _____ ~~Kol.~~

VERTETIM

Ne Tirane sot me date 19 03.1998 (nentedhjete e tete) u paraqiten para meje Shpresa Kurti noter ne kete qytet Hasan Ramiz HAFIZI, Sh.p.k "KARL GEGA KONSTRUKSION" Artian SALLAKU, Luan KOPLIKU, Shkelqim Rakipaj, Hasan Hafizi perfaqesuar me prokure te posacme nga Z. Hasan HAFIZI dhe Sh.A Franceze "COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL "perfaqesuar me prokure nga Z. Maurice MOISY te gjithe madhore me zotesi te plote per te vepruar, per identitetin e te cileve u sigurova ne dokumentat perkatese te cilet me vullnetin e tyre te lire e te plote me deklaruan permbajtjen e kesaj kerkese per krijimin e Sh.p.k me ortakeri "ALBAVIA " duke nenshkruar para meje dhe une noteri e vertetoj sipas ligjit, se bashku me nënshkrimin e Valentina Kruja Perkthyesja e preferuar Albana Hoshi e cila si e perkthyer ulur u njoftua nga Z. Philippe Peytavin, e nënshkroi.

NOTERI Shpresa Kurti

Albana Hoshi

POUVOIR

Je soussigné, **Roger MARTIN,**

Agissant en qualité de Président Directeur Général de **EUROVIA INTERNATIONAL,** SA au capital de 21.000.000 francs, dont le siège social est à RUEIL-MALMAISON (France) – 18, Place de l'Europe, immatriculée sous le numéro 950 570 960 RCS NANTERRE,

Propriétaire de 202 parts de la Société à Responsabilité Limitée **ALBAVIA** au capital de 23.780.000 leke, divisé en 290 parts de 82.000 leke chacune, dont le siège social est à TIRANA (Répulique d'Albanie) – Rruga Sami Frasheri - Pall. 20/1, Shkalla e Pare, Ap. 17

Donne pouvoir, avec faculté d'agir séparément, à :

Monsieur Maurice MOISY
Monsieur Philippe PEYTAVIN

- de représenter la Société à l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera réunie le **9 septembre 1999** à **10 heures** au siège social de la société, et à celles qui se tiendraient ultérieurement sur le même ordre du jour si la première assemblée ne pouvait délibérer.

- Prendre part à toutes délibérations et à tous votes sur les questions inscrites à l'ordre du jour et celles soulevées par des incidents de séance, signer tous procès-verbaux et pièces, et généralement faire le nécessaire.

Fait à RUEIL MALMAISON
Le 31 août 1999

Bon pour pouvoir

Vu pour certification matérielle de la signature de M. Roger Martin apposée ci-contre.

P R O K U R E

Une i nenshkruari, Roger MARTIN,

Ne cilesine e Presidentit Drejtor i Pergjithshem i EUROVIA INTERNATIONAL, SA me kapital themeltar 21.000.000 franga, me seli qendrore te shoqerise ne RUEIL – MALMAISON (France) – 18, Place de l'Europe, e regjistruar me numer 950570960 RCS NANTERRE ,

Zoterues i 202 kuotave te Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar ALBAVIA me kapital 23.780.000 leke, te ndare ne 290 kuota nga 82.000 leke secila, prane selise se shoqerise ne TIRANE (Republika e Shqiperise) – Rruga Sami Frasheri – Pall.. 20/1, Shkalla e Pare, Ap. 17

Autorizoj me te drejten dhe per te vepruar te ndare nga njeri tjeri :

Z. Maurice MOISY
Z. Philipe PEYTAVIN

- te perfaqesoje Shoqerine ne Asamblene e Pergjithshme te Zakonshme e cila do te mblidhet ne daten 9 Shtator 1999 ne oren 10 prane selise se shoqerise, dhe ne ate e cila do te mbahet me vone me te njejtin rend dite ashtu si do te vendosi dhe asambleja e pare.
- te marre pjese ne te gjithe vendimet dhe votimet per çeshtjet e permbajtura ne rendin e dites dhe ne ato ne te cilat mund te lindin gjate mbledhjes, te firmose te gjithe proces verbalet, si dhe te kryeje te gjitha veprimet e nevojshme.

Hartuar ne RUEIL MALMAISON
31 Gusht 1999
(FIRMA)

Vertetohet firma e Z. Roger MARTIN
E vene ketu
(firma, vula)

Perktheu nga Fregjishtja ne Shqip

REPUBLIKA E SHQIPERISE
N O T E R I A

NR. 671 REP.

Tirane, me 08.07 199

V E R T E T I M F I R M E

Vertetoj firmen e perkthyesit Elsan Rudhu, qe u paraqit personalisht duke me deklaruar se kete dokument e perktheu besnikerisht prej origjinalit, nga frenqisht ne shqip, dhe une e vertetoj nenshkrimin e tij rregullisht.

N o t e r i

PULLE TAKSE
50 LEKE
R.SHQIPERISE
REPUBLIKA E SHQIPERISE
HALIL ISLAMI
NOTER
TIRANE

SEKRETARIATI I GJYKATES TREGTARE TE NANTERRE
4, Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

REFERENCE 0000036647 / 20

EKSTRAT KBIS
****

Regjistrim ne Regjistrin Tregtar te Shoqerive

Ne daten: 17 Tetor 1989
Numri i regjistrimit ne Regjistrin Tregtar : R.C.S. NANTERRE B 950 570 960 (1989B04675)
Ekstratkt me : 05 Maj 1999

Te dhenat e Personit Juridik

Emerimi i Shoqerise – Sigla
EUROVIA INTERNATIONAL

Forma Juridike : Shoqeri Anonime
Kapitali : 21.000.000 FRF

Adresa e Selise :
18 Place de l'Europe 92500 Rueil Malmaison

Kohezgjatja e Shoqerise: Deri ne 17 Tetor 2088
Data e mbylljes se aktivitetit me 31 dhjetor

Themelimi :
Depozitim i akteve: me 16 Tetor 1989 numri 022496 ne Sekretarine e Gjykates Tregtare te Nanterre
Publikimi: ne Gazeten Zyrtare te dates 13 Tetor 1989

Administrimi

President i Keshillit Administrativ - Martin Roger LUCIEN
Lindur me 24 Maj 1943 Komuna e Lindjeve 29 , Kombesia Franceze
15-17 Chemin du Haut Murget 78380 Bougival

Administrator Tregtar Jean-Louis PIERRE
Lindur me 04 Dhjetor 1949 Komuna e Lindjeve 78 Chatou
Kombesia Franceze
20 C Les Touleuses Pouprpres 95000 Cergy

Administrator Moisy Maurice Roger
Lindur me 03 Qershor 1939 Komuna e Lindjes75012 Paris
Kombesia Franceze
9 Rue du Docteur Launay 92500 Rueil Malmaison

Administrator Texier Jean-Claude

NOTERE TIRANE

Lindur me 13 Shtator 1943 Komuna e Lindjes 79 Niort
Kombesia Franceze
8 Allee de Port Royal 78460 Chevreuse

Administrator Zoti Laverriere Oliver
Lindur me 13 Shkurt 1945 Komuna e Lindjes Aurillac 15000 Vendi France
Kombesia Franceze
121 Rue du General Leclerc 92270 Bois Colombes

I Ngarkuari me Detyren e Titullarit Mazars & Guerard
135 BD Haussmann 75008 Paris
No RCS Paris B784824153

I Ngarkuari me Detyren e Zevendesuesit De Cambourg Patrick
Lindur me 20 Nentor 1949 Komuna e Lindjes 73 Pont de Beauvoisin
Kombesia Franceze
24 Av Georges Sand 75016 Paris

Shenime perkatese ne lidhje me aktivitetin tregtare:

Origjina e Shoqerise :	Kjo Shoqeri eshte themeluar
Origjina e Fondeve:	Krijim i Fondeve per Tregti
Aktiviteti:	Te gjitha Punimet Rrugore Publike dhe Private, Germime Guroresh

Adresa kryesore e Shoqerise : 18 Place de l'Europe 92500 Rueil Malmaison

Fillimi i Germimeve : me 12 Tetor 1989

Menyra e Germimeve: Germime direkte

Ekstrat i dhene ne NANTERRE me 06 Maj 1999 me 02 faqe.

S E K R E T A R I
(firma)

E drejta e Sekretarise (Dekreti 86.1098 i 10 Tetorit 1986) : H.T 13,20 F

Perktheu nga Frengjishtja ne Shqip

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
34, RUE PABLO NERUDA
92020 NANTERRE CEDEX

NOTERE TIRANE

REFERENCE 0000036647/ 20

EXTRAIT XBIS

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
EN DATE DU : 17 OCTOBRE 1989
NUMERO DE REGISTRE DU COMMERCE : R.C.S. NANTERRE B 950 570 960 (1989B04675)
EXTRAIT AU : 05 MAI 1999

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE

RAISON SOCIALE (DENOMINATION) - SIGLE
EUROVIA INTERNATIONAL

FORME JURIDIQUE : SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE 21.000.000 FRF

ADRESSE DU SIEGE :
18 PLC DE L'EUROPE 92500 RUEIL MALMAISON

DUREE DE LA SOCIETE : JUSQU'AU 17 OCTOBRE 2088
DATE D'ARRETE DES COMPTES LE 31 DECEMBRE

CONSTITUTION :
DEPOT DE L'ACTE : LE 16 OCTOBRE 1989 NUMERO 022498 AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
PUBLICATION : JOURNAL LA LOI DU 13 OCTOBRE 1989

ADMINISTRATION

PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION MARTIN ROGER LUCIEN
NE(E) LE 24 MAI 1943 COMMUNE DE NAISSANCE 29 SCRIGNAC NATIONALITE FRANCAISE
15-17 CHEMIN DU HAUT MURGET 78380 BOUGIVAL

ADMINISTRATEUR MARCHAND JEAN-LOUIS PIERRE
NE(E) LE 04 DECEMBRE 1949 COMMUNE DE NAISSANCE 78 CHATOU
NATIONALITE FRANCAISE
20 C LES TOULEUSES POURPRES 95000 CERGY

ADMINISTRATEUR MOISY MAURICE ROGER
NE(E) LE 03 JUIN 1939 COMMUNE DE NAISSANCE 75012 PARIS NATIONALITE FRANCAISE
9 RUE DU DOCTEUR LAUNAY 92500 RUEIL MALMAISON

ADMINISTRATEUR TEXIER JEAN-CLAUDE
NE(E) LE 13 SEPTEMBRE 1943 COMMUNE DE NAISSANCE 79 NIORT
NATIONALITE FRANCAISE
8 ALLEE DE PORT ROYAL 78460 CHEVREUSE

ADMINISTRATEUR MONSIEUR LAVERRIERE OLIVIER
NE(E) LE 13 FEVRIER 1945 COMMUNE DE NAISSANCE AURILLAC 15000 PAYS

L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ

R.L.S. MANTERRE B 950 570 960
1989304675 REFERENCE 0000036647 20
EXTRAIT KBIS

FRANCE NATIONALITE FRANCAISE
12 RUE DU GENERAL LECLERC 92270 BOIS COLOMBES

COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE MAZARS & GUERARD
135 BD HAUSSMANN 75008 PARIS
NO RCS PARIS B784824153

COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT DE CAMBOURG PATRICK
NE(E) LE 20 NOVEMBRE 1949 COMMUNE DE NAISSANCE 73 PONT DE
BEAUVOISIN NATIONALITE FRANCAISE
24 AV GEORGES SAND 75016 PARIS

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE COMMERCIALE :

ORIGINE DE LA SOCIETE : CETTE SOCIETE SE CONSTITUE

ORIGINE DU FONDS : CREATION D' UN FONDS DE COMMERCE

ACTIVITE : TOUS TRAVAUX ROUTIERS PUBLICS OU PRIVES, EXPLOITATION DE CARRIERES

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT : 18 PLC DE L'EUROPE 92500 RUEIL MALMAISON

DEBUT D'EXPLOITATION LE 12 OCTOBRE 1989

MODE D'EXPLOITATION : EXPLOITATION DIRECTE

OBSERVATIONS

EXTRAIT DELIVRE A NANTERRE LE 06 MAI 1993 SUR 02 PAGES.

LE GREFFIER

DROITS DE GREFFE (DECRET 86.1038 DU 10 OCTOBRE 1986) : H.T 13,20 F

T.V.A. 20,60% : 2,72 F -SOIT TTC 15,92 F

TOUTE REPRODUCTION MEME CERTIFIEE CONFORME, DU PRESENT EXTRAIT, EST SANS VALEUR.

========== FIN DE L'EXTRAIT ==========

PAGE 02

REPUBLIKA SHQIPERISE
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr 1045 Rep Dt 16.09.1999
VERTETIM
Vërtetohet se fotokopja është e njëjtë me origjinalin Dokumenti u paraqit
Nr Pasap
NOTERE DY GERE ELMAZAJ

PULLE TAKSE
100 LEKE
REPUBLIKA E SHQIPERISE

L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ

NOTERE TIRANE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 1046 **Rep.**

Tirane, me 16/09/1999

VERTETIM

Me ane te te cilit vertetohet firma e perkthyeses Elona Rudha banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila u paraqit duke me deklaruar se e ka perkthyer dokumentin bashkengjitur ne perputhje me origjinalin nga gjuha frenge ne gjuhen shqipe dhe nenshkroi rregullisht ne pranine time.

NOTERE

Dylbere Elmazaj

NOTERE TIRANE

PULE TAKSE

100 LEKE

REPUBLIKA E SHQIPERISE

PROKURE

Une i nenshkruari, Roger MARTIN,

Ne cilesine e Presidentit Drejtor i pergjithshem i EUROVIA INTERNATIONAL (e quajtur me pare COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL), SHA me kapital themeltar 21.000.000 franga, me seli qendrore te shoqerise ne RUEIL -MALMAISON (France) – 18, Place de l'Europe, e regjistruar me numer 950570960 RCS NANTERRE,

Zoterues i 50 kuotave te Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar ALBAVIA me kapital 100.000 leke, te ndare ne 100 pjese nga 1.000 leke secila, prane selise se shoqerise ne TIRANE (Republika e Shqiperise) – Rruga Sami Frasheri- Pall. 20/1, Shkalla e Pare, Ap. 17

I jap te drejten:

Z. Maurice MOISY

- te perfaqesoje Shoqerine ne Asamblene e Pergjithshme te Jashtezakonshme e cila do te mblidhet ne daten 8 Korrik 1999 ne oren 10 prane selise se shoqerise, dhe ne ate qe do te mbahet me vone me te njejtin rend dite ashtu si vendosi edhe asambleja e pare.
- Te marre pjese ne te gjitha vendimet dhe votimet per çeshtjet e permbajtura ne rendin e dites dhe ne ato te cilat mund te lindin gjate mbledhjes, te firmose te gjithe proces verbalet, si dhe te kryeje te gjitha veprimet e nevojshme.

Hartuar ne RUEIL MALMAISON
24 qershor 1999
(FIRMA)

Vertetohet firma e Z. Roger MARTIN
E vene ketu
(firma)

Perktheu nga Frengjishtja ne Shqip
Elona Rudis

POUVOIR

Je soussigné, Roger MARTIN,

Agissant en qualité de Président Directeur Général de EUROVIA INTERNATIONAL (anciennement COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL), SA au capital de 21.000.000 francs, dont le siège social est à RUEIL-MALMAISON (France) – 18, Place de l'Europe, immatriculée sous le numéro 950 570 960 RCS NANTERRE,

Propriétaire de 50 parts de la Société à Responsabilité Limitée ALBAVIA au capital de 100.000 leke, divisé en 100 parts de 1.000 leke chacune, dont le siège social est à TIRANA (Répulique d'Albanie) – Rruga Sami Frasheri - Pall. 20/1, Shkalla e Pare, Ap. 17

Donne pouvoir à :

Monsieur Maurice MOISY

- de représenter la Société à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui sera réunie le 8 juillet 1999 à 10 heures au siège social de la société, et à celles qui se tiendraient ultérieurement sur le même ordre du jour si la première assemblée ne pouvait délibérer.
- Prendre part à toutes délibérations et à tous votes sur les questions inscrites à l'ordre du jour et celles soulevées par des incidents de séance, signer tous procès-verbaux et pièces, et généralement faire le nécessaire.

Fait à RUEIL MALMAISON
Le 24 juin 1999

Bon pour pouvoir

REPUBLIKA SHQIPËRISË
DHOMA E NOTEREVE TIRANË
Nr 1007 Rep Dt 16.08.99
VERTETIM
Vërtetohet se fotokopja është e njëjtë me origjinalin. Dokumenti u paraqit
Nr Pasap
NOTERE DI LUKE ELMAZAJ

Vu pour certification matérielle de la signature de M. Roger MARTIN apposée ci-contre

NOTERE TIRANE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 1048 **Rep.**

Tirane, me 16/09/1999

VERTETIM

Me ane te te cilit vertetohet firma e perkthyeses Elona Rudha banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila u paraqit duke me deklaruar se e ka perkthyer dokumentin bashkengjitur ne perputhje me origjinalin nga gjuha **frenge** ne gjuhen shqipe dhe nenshkroi rregullisht ne pranine time.

NOTERE

Dylbere Elmazaj

NOTERE TIRANE

PULLE TAKSE 100 LEKE REPUBLIKA E SHQIPERISE

Aneksi A

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 651 Rep.
Nr. 97 Kol.

KONTRATE SHITJE KUOTASH

Ne Tirane, sot me 01 Korrik 1999, perpara meje Noteres se Dhomes se Notereve Tirane Dylbere Elmazaj, u paraqiten palet si me poshte:

Shitesi : Shoqeria KARL GEGA KONSTRUKSION Shpk., me seli ne Shkoder, Rruga Marin Barleti, P.175, regjistruar ne regjistrin tregtar shqiptar me vendimin nr.3413, date 02.04.1994 te Gjykates se Rrethit Tirane, e perfaqesuar ne kete kontrate nga te gjithe ortaket e shoqerise si me poshte :
Z. Luan Kopliku, shtetas shqiptar, lindur ne Shkoder me 24.05.1954, mbajtes i pasaportes nr. 0322185, banues ne Shkoder;
Z. Hasan Hafizi, shtetas shqiptar, lindur ne Lezhe me 11.02.1955, mbajtes i pasaportes nr. 0121999, banues ne Tirane;
Z. Hartjan Sallaku, shtetas shqiptar, lindur ne Shkoder me 02.09.1954, mbajtes i pasaportes nr. 0476060, banues ne Shkoder;
Z. Shkelqim Rakipaj, shtetas shqiptar, lindur ne Shkoder me 21.12.1952, mbajtes i pasaportes nr. 0573780, banues ne Tirane;

Bleresi : Hasan Hafizi, shtetas shqiptar, lindur ne Lezhe me 11.02.1955, mbajtes i pasaportes nr. 0121999, banues ne Tirane;

MEQENESE :

- KARL GEGA KONSTRUKSION Shpk. eshte ortake ne shoqerine ALBAVIA Shpk., me seli ne Tirane, Rr. Sami Frasheri, P.20/1, Shk.1, Ap.17, me kapital 100.000 Leke te ndare ne 100 kuota me vlere 1.000 Leke secila, regjistruar ne regjistrin tregtar shqiptar me vendimin nr.19077, date 19.03.1998 te Gjykates se Rrethit Tirane dhe zoteron ne kapitalin e saj 25 kuota me vlere nominale 1.000 Leke secila, dhe meqenese te gjithe ortaket e shoqerise KARL GEGA KONSTRUKSION Shpk. jane unanimisht dakort te shesin keto kuota;
- Z. Hasan Hafizi eshte ortak ne shoqerine ALBAVIA Shpk. dhe zoteron ne kapitalin e saj 25 kuota me vlere nominale 1.000 Leke secila;

Palet bien dakort per sa me poshte vijon:

1. Shitesi KARL GEGA KONSTRUKSION Shpk. i shet bleresit Hasan Hafizi te 25 kuotat qe zoteron ne kapitalin e shoqerise ALBAVIA Shpk., kundrejt çmimit te pergjithshem 25.000 (njezet e pese mije) Leke.

2. Bleresi Hasan Hafizi i pranon keto kuota pa asnje pretendim te tashem apo te ardhshem mbi to.

3. Shitesi deklaron se bleresi i ka paguar teresisht me te holla ne dore çmimin e shitjes te percaktuar ne paragrafin 1 me siper, dhe se bleresi nuk ka me asnje detyrim te tashem apo te ardhshem kundrejt shitesit ne lidhje me shitjen e ketyre kuotave.

4. Me nenshkrimin e kesaj kontrate shitesi KARL GEGA KONSTRUKSION Shpk. humbet pronesine mbi kuotat qe zoteron ne kapitalin e shoqerise ALBAVIA Shpk., duke humbur njekohesisht çdo te drejte dhe duke u çliruar nga çdo detyrim ne lidhje me ndarjen e fitimit dhe perballimin e detyrimeve te shoqerise ALBAVIA Shpk., si dhe çdo te drejte apo detyrim tjeter qe lind ose rrjedh drejtperdrejt ose terthorazi nga te qenit ortak ne shoqerine ALBAVIA Shpk..

5. Me nenshkrimin e kesaj kontrate bleresit Hasan Hafizi i kalon pronesia e 25 kuotave te KARL GEGA KONSTRUKSION Shpk. dhe behet zoterues i gjithsej 50 kuotave me vlere nominale 1.000 Leke secila ne kapitalin e shoqerise ALBAVIA Shpk.

Une Noterja u lexoj paleve me ze te larte kete kontrate. Pasi ata e gjejne teksin e saj ne perputhje me vullnetin e tyre te lire e te plote, e nenshkruajne kete kontrate ne pranine time dhe une Noterja vertetoj sipas ligjit ne fuqi kete akt.

Shitesi
Per KARL GEGA KONSTRUKSION Shpk.:

Luan Skender Kaçiku

Hasan Hafizi

Hartjon Sallaku

Bleresi

Hasan Hafizi

Notere
Dolbere Elmazaj

PULLE TAKSE

BIR Banka e Tiranes
MILAS Kontabilitet i Pergjithshem

KARTELA E LLOGARISE
Periioda : 01/03/1998 30/06/1998

Faqja
Data

Data Valeur	Numri i Veprimit	Kateg.	Pershkrimi	Debiti(000)	Krediti(000)	Teprica (000)	Kurs	Debiti(009)	Krediti(009)	Teprica
50.01.00.01.001318.01 "Albavia" Sh.p.k										
			Teprica Perfundiatare sic eshte ne daten 1/ 3/98	0	0	0		0.00	0.00	
13/ 5/98	7/ 5/98	CRD0561	JD 030 001 CRD0561/ALBAVIA	6,026,000	6,075,125	6,075,125-	26.200		231,875.00	231,[illegible]
19/ 5/98	19/ 5/98	EXCH F445	JD 017 001 EXCH USD=6.18FRF F445	831		49,125-	26.200	230,000.00		[illegible]
29/ 5/98	0/ 0/ 0	RE/5/98	RE 999 001 REVALUATED CURRENCY....: 009			48,294-	1.000	0.00		[illegible]
Totali 50.01.00.01.001318.01			Levizjet :	6,026,831	6,075,125	48,294-		230,000.00	231,875.00	[illegible]
Totali i Pergjithshem:				6,026,831	6,075,125	48,294-		230,000.00	231,875.00	[illegible]

Euro 168.03

Dele 009 FRF

Faf.

FUNDI I RAPORTIT

REPUBLIKA SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr 675 Rep Dt 08.07.1998
VERTETIM
Vërtetohet se fotokopia është e njëjtë me origjinalin Dokumentit me paraqit
Nr Pasap
NOTERE ELMAZAJ

TARGESE LEKE
NOTERE TIRANE
100 LEKE
REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERE ELMAZAJ TIRANE

BANKA KOMBETARE TREGTARE
DREJTORIA E THESARIT

Date: 08.Jul.99

Amelsi C

KURSET E KËMBIMIT

MON	VALUTË - LEKË BLERJE	VALUTË - LEKË SHITJE	USD - VALUTË BLERJE	USD - VALUTË SHITJE	K.FIKS tat. mbi int. bankare
USD	133.0000	137.5000	1.0000	1.0000	135.25
EUR	133.7600	142.4654	0.9651	0.9943	138.11
GRD	0.4046	0.4438	309.8155	328.6833	0.42
AUD	85.9938	95.2355	1.4438	1.5466	90.61
CAD	87.4999	96.9035	1.4189	1.5200	92.20

KURSET E SHPORTES EURO KUNDREJT USD DHE LEK JANE SI VIJON :

MON	VALUTË - LEKË BLERJE	VALUTË - LEKË SHITJE	USD - VALUTË BLERJE	USD - VALUTË SHITJE	
DEM	68.3904	72.8414	1.8877	1.9447	70.62
ITL	0.0691	0.0736	1,868.7845	1,925.2685	0.07
FRF	20.3916	21.7187	6.3309	6.5223	21.06
ATS	9.7207	10.3534	13.2807	13.6821	10.04
BEF	3.3158	3.5316	38.9339	40.1107	3.42
NLG	60.6976	64.6480	2.1269	2.1912	62.67
FIM	22.4968	23.9610	5.7385	5.9119	23.23
ESP	0.8039	0.8562	160.5869	165.4406	0.83
PTE	0.6672	0.7106	193.4945	199.3429	0.69
IEP	169.8402	180.8937	0.7601	0.7831	175.37
LUF	3.3158	3.5316	38.9339	40.1107	3.42

REPUBLIKA SHQIPËRISË
DHOMA E NOTEREVE TIRANË
Nr 676 Rep Dt 08.07.99
VERTETIM

Vërtetohet se fotokopja është njëjtë me origjinalin. Dokum. PULLË TAKSE u paraqit
Nr Pasap
NOTERE DUKËRE ELMA

FIRMA E PARË

FIRMA E DYTË

100 LEKE
REPUBLIKA SHQIPERISE

BANKA e TIRANES

Banka e Tiranes SH.A.
Dëshmorët e Kombit 55/1
Tirane, Shqiperi
Tel.: (00355 42) 33 441 - 47
Fax: (00355 42) 33 417

Tirane, me 13.08.1999

Per : "ALBAVIA" SH.P.K

KONFIRMIM BANKAR

Vertetojme se Firma "EUROVIA INTERNATIONAL" me date 12.07.1999 ka depozituar ne llogarine "ALBAVIA" Sh.p.k, Nr. 001318 shumen FRF 730.000 ose ekuivalenti ne LEK 15.184.000, kursi llogarites dt. 12.07.1999, FRF = 20,8 LEK.

TIRANA BANK S.A

BANKA e TIRANES SH.A.
DEGA E TIRANES

10011/5M/02-98

BANKA e TIRANES

Banka e Tiranes SH.A.
Dëshmorët e Kombit 55/1
Tirane, Shqiperi
Tel.: (00355 42) 33 441 - 47
Fax: (00355 42) 33 417

Tirane, me 13.08.1999

Per : "ALBAVIA" SH.P.K

KONFIRMIM BANKAR

Vertetojme se Z. Hasan HAFIZI me date 15.07.1999 dhe 10.08.199 ka depozituar ne llogarine "ALBAVIA" Sh.p.k, Nr. 001318 perkatesisht shumat LEK 2.500.000 dhe LEK 2.253.800.

TIRANA BANK S.A

BANKA e TIRANES SH.A.
DEGA E TIRANES

10011/5M/02-98

VENDIM I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE ORTAKEVE TE SHOQERISE ALBAVIA SHPK.

Ne date 08 Korrik 1999 (njemije e nenteqind e nentedhjete e nente), u mblodh Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve te shoqerise ALBAVIA Shpk.

Ne kete mbledhje ishin te pranishem:

- ortaku COCHERY BOURDIN CHAUSSE INTERNATIONAL qe e ka ndryshuar emrin ne "EUROVIA INTERNATIONAL", zoterues i 50 kuotave te kapitalit me vlere nominale 1.000 Leke secila, i perfaqesuar ne kete mbledhje nga Z. Maurice Moisy;
- ortaku Hasan Hafizi, qe pas blerjes se kuotave te ortakut KARL GEGA KONSTRUKSION Shpk., zoteron 50 kuota me vlere nominale 1.000 Leke secila.

Asambleja mori ne shqyrtim çeshtjet sipas rendit te meposhtem te dites:

1. Miratimi i terheqjes nga shoqeria ALBAVIA Shpk. i ortakut KARL GEGA KONSTRUKSION Shpk. dhe blerja e kuotave te tij nga ortaku Hasan Hafizi;
2. Rritja e kapitalit te shoqerise nga 100.000 Leke ne 23.780.000 Leke;
3. Pasqyrimi i ndryshimeve ne nenet perkatese ne statutin e shoqerise;
4. Emerimi i nje mandatmbajtesi per terheqjen e fondeve qe vine nga nenshkrimi i pjeseve (kuotave) te reja te kapitalit te shoqerise, dhe per kryerjen e veprimeve perkatese per rregjistrimin vendimeve te kesaj mbledhje ne regjistrin tregtar shqiptar dhe prane organeve te tjera kompetente shqiptare.

Pas diskutimeve, Asambleja vendosi unanimisht :

I.

Te miratoje terheqjen nga shoqeria te ortakut KARL GEGA KONSTRUKSION Shpk. pasi i ka shitur te 25 kuotat qe zoteronte, ortakut Hasan Hafizi nepermjet kontrates nr.651 Rep. dhe nr.87 Kol. date 01 Korrik 1999, qe i bashkengjitet ketij vendimi si Aneksi A. Si rrjedhim i shitjes se te gjitha kuotave qe zoteronte ne kapitalin e shoqerise ALBAVIA Shpk., KARL GEGA KONSTRUKSION Shpk. humbet çdo te drejte dhe çlirohet nga çdo detyrim ne lidhje me pjesemarrjen ne ndarjen e fitimit dhe perballimin e detyrimeve te shoqerise ALBAVIA Shpk., si dhe çdo te drejte apo detyrim tjeter qe lind ose rrjedh drejtperdrejt ose terthorazi nga te qenit ortak ne shoqerine ALBAVIA Shpk.. Gjithashtu me largimin nga shoqeria te ortakut KARL GEGA KONSTRUKSION Shpk. pjesemarrja e ortakeve ne shoqeri ndryshon si me poshte:

- ortaku EUROVIA INTERNATIONAL 50 kuota me vlere nominale 1.000 Leke secila (50% te kapitalit);
- ortaku Hasan Hafizi 50 kuota me vlere nominale 1.000 Leke secila (50% te kapitalit).

II.

Te rrise kapitalin e shoqerise nga 100.000 (njeqind mije) Leke ne 23.780.000 (njezet e tre milione e shtateqind e tetedhjete mije) Leke.

Zmadhimi i kapitalit te shoqerise ne shumen e percaktuar me siper do te realizohet si me poshte:

- Ortaku Hasan Hafizi do te kontriboje me shumen 4.753.800 (kater milione e shtateqind e pesedhjete e tre mije e teteqind) Leke;
- Ortaku EUROVIA INTERNATIONAL do te kontriboje me shumen 18.926.200 (tetembedhjete milione e nenteqind e njezete e gjashte mije e dyqind) Leke;

Mbas kesaj rritje kapitali i shoqerise do te jete 23.780.000 (njezet e tre milione e shtateqind e tetedhjete mije) Leke i ndare ne 290 kuotat me vlere 82.000 (tetedhjete e dy mije) Leke secila, nga te cilat 202 i zoteron ortaku EUROVIA INTERNATIONAL, kurse 88 kuota i zoteron ortaku Hasan Hafizi

Menyra e shlyerjese se pjeseve perkatese per zmadhimin e kapitalit.

- Ortaku Hasan HAFIZI do te shlyeje shumen 4.753.800 (kater milione e shtateqind e pesedhjete e tre mije e teteqind) Leke, duke derdhur teresisht kete shume ne llogarine bankare te ALBAVIA Shpk..
- Ortaku EUROVIA INTERNATIONAL do te shlyeje shumen 18.926.200 (tetembedhjete milione e nenteqind e njezete e gjashte mije e dyqind) Leke qe i korrespondon 928.137,08 FRF (nenteqind e njezete e tete mije e njqind e tridhjete e shtate preseje zero tete franga franceze), si me poshte:

i. Shuma 230.000 FRF (dyqind e tridhjete mije franga franceze) qe EUROVIA INTERNATIONAL i ka dhene ne forme huaje shoqerise ALBAVIA Shpk. sipas transfertes bankare te dates 07.05.1998 (dokumenti bashkengjitur si Aneksi B) do te perdoret per zmadhimin e kapitalit te shoqerise ALBAVIA Shpk.. Nga ky moment kjo hua konsiderohet e shlyer.

ii. Pjesa tjeter prej 698.137,08 FRF (gjashteqind e nentedhjete e tete mije e njeqind e tridhjete e shtate preseje zero tete faranga franceze) do te kalohet me transferte bankare ne llogarine e shoqerise ALBAVIA Shpk..

Ne llogaritjet e mesiperme eshte marre per baze kursi i kembimit i publikuar nga Banka Kombetare Tregtare me date 8 Korrik 1999, 1 FRF = 20,3916 Leke (kursi i kembimit i bashkengjitet ketij akti si Aneksi C).

III.

Ne statutin e shoqerise te behen ndryshimet e meposhtme:

<u>Neni 14</u>

Kapitali i shoqerise eshte 23.780.000 (njezet e tre milione e shtateqind e tetedhjete mije) Leke i ndare ne 290 pjese (kuota) me vlere 82.000 (tetedhjete e dy mije) Leke secila.

<u>Neni 15</u>

Kapitali i shoqerise eshte i ndare si me poshte :

- ortaku EUROVIA INTERNATIONAL	202 kuota
- ortaku Hasan Hafizi	88 kuota

IV.

Z. Hasan Hafizi, emerohet mandatmbajtes i shoqerise per te terhequr fondet qe vijne nga nenshkrimi dhe shlyerja e kuotave te reja te kapitalit te shoqerise.

Gjithashtu Z. Hasan Hafizi ngarkohet te kryeje te gjitha veprimet, te nenshkruaje dokumentet perkatese ne emer te shoqerise ALBAVIA Shpk. dhe te paraqese e te depozitoje prane autoriteteve kompetente shqiptare, aktet e nevojshme per regjistrimin e vendimeve te marra nga shoqeria ne kete mbledhje te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve.

Z. Hasan Hafizi i njihet e drejta qe te caktoje avokate dhe t'i autorizoje qe te pergatisin dhe te nenshkruajne ne emer te tij dokumentacionin e nevojshem per t'u depozituar ne gjykate dhe autoriteteve te tjera kompetente shqiptare.

Ortaket

EUROVIA INTERNATIONAL

Maurice MOISY

Hasan HAFIZI

REPUBLIKA E SHQIPERISE

DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 678 **Rep.**

Nr. 95 **Kol.**

VERTETIM

Une, Noteri i Dhomes se Notereve Tirane, ne baze te ligjit ne fuqi, vertetoj se,

- Z. Hasan Hafizi, shtetas shqiptar, lindur ne Lezhe me 11.02.1955, me pasaporte nr. 0121999;
- Z. Maurice Moisy, shtetas francez, lindur ne Paris, me 03/06/1939, me pasaporte nr.94HA37246;

Te dy persona madhore e me zotesi te plote juridike per te vepruar, per identitetin e te cileve u binda nga dokumentet identifikuese qe me paraqiten, pasi u njohen me permbajtjen e dokumentit bashkengjitur nepermjet perkthimit nga shqipja ne anglisht te kryer nga Zj. Enkelejda Xhixha, e nenshkruajne ate me vullnetin e tyre te plote e te lire, sot me date 08 Korrik 1999.

PERKTHEU

Enkelejda Xhixha

NOTERI

PULLE TAKSE

100 LEKE

REPUBLIKA E SHQIPERISE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 667 Rep.
Nr. 344 Kol.

DEKLARATE

Sot, me 9 shtator 1999 perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit personalisht Z. Philippe Peytavin, shtetas francez, lindur ne France me 20.10.1950, me pasaporte nr.920298023304, person madhor e me zotesi te plote juridike per te vepruar, i cili me vullnetin e tij te lire e te plote deklaroi sa me poshte:

"Une i nenshkruari Philippe Peytavin deklaroj se pranoj te kryej detyren e Administratorit ne shoqerine ALBAVIA Shpk., qe me eshte ngarkuar me vendim te Asamblese se Ortakeve te shoqerise mbajtur me date 9 shtator 1999, si dhe marr persiper te gjitha pergjegjesite e detyrimet qe rrjedhin per mua nga funksioni i siperpermendur."

Une Noteri redaktoj kete deklarate te cilen Z. Philippe Peytavin e nenshkruan rregullisht pasi bindet qe teksti i saj eshte ne perputhje te plote me theniet e tij sipas perkthimit nga shqipja ne anglisht te Zj. Enkelejda Xhixha, te njohur zyrtarisht prej meje Noterit ne cilesine e perkthyeses, dhe une Noteri vertetoj kete deklarate sipas ligjit shqiptar ne fuqi.

DEKLARUES

PEYTAVIN PHILIPPE

PERKTHYESE

Enkelejda Xhixha

Xhixha

NOTER

PULLE TAKSE
50 LEKE
REPUBLIKA E SHQIPERISE

REPUBLIC OF ALBANIA
CHAMBER OF NOTARIES
TIRANA
No. 667 **Rep.**
No. 344 **Col.**

To Whom It May Concern:

This the 9th day of September, 1999, in front of me Notary Public member of Tirana Notaries Chamber, personally appeared Mr. Philippe Peytavin, French citizen, born in France on 20.10.1950, with passport no.920298023304, in full capacity to act and understand, who voluntarily declared the following:

"I the undersigned Philippe Peytavin, hereby accept the office of Administrator of the limited liability company ALBAVIA Shpk., as entrusted to me by the Meeting of Shareholders of the company, held in September 9, 1999, and do agree with all and any responsibilities deriving from this position."

In my quality of Notary Public, I do transcript the present instrument, which is duly signed by Mr. Philippe Peytavin after he found its text in compliance with his own words, based on the translation from Albanian to English done by Ms Enkelejda Xhixha, known officially by me, the Notary Public in the quality of translator, and I do legalize the present instrument according to the Albanian Laws.

DECLARANT

PEYTAVIN PHILIPPE

TRANSLATOR

Enkelejda Xhixha

NOTARY PUBLIC

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 669 Rep.
Nr. 346 Kol.

DEKLARATE

Sot, me 9 shtator 1999, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit personalisht Znj. Valentina Kruja, shtetase shqiptare, lindur ne Kukes me 27.07.1955, me pasaporte nr. 0256867, person madhor e me zotesi te plote juridike per te vepruar, e cila me vullnetin e saj te lire e te plote deklaroi sa me poshte:

"Une e nenshkruara Valentina Kruja deklaroj se per arsye shendetesore ndodhem ne pamundesi per te kryer me tej detyren e Administratores ne shoqerine ALBAVIA Shpk. Per kete shkak jap doreheqjen nga kjo detyre dhe nga çdo e drejte qe rrjedh prej saj duke mos patur asnje pretendim financiar apo te çdo lloji tjeter te tashem ose te ardhshem kunderjt shoqerise ALBAVIA Shpk., ne lidhje me funskionin e Administratores qe kam kryer deri ne keto momente."

Une Noteri redaktoj kete deklarate te cilen Znj. Valentina Kruja e nenshkruan rregullisht pasi bindet qe teksti i saj eshte ne perputhje te plote me theniet e saj dhe une Noteri vertetoj kete deklarate sipas ligjit shqiptar ne fuqi.

DEKLARUES **NOTER**

Valentina Kruja

Kruja

PULLE TAKSE
REPUBLIKA E SHQIPERISE
50 LEKE
NOTER TIRANE

VENDIM I ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE ALBAVIA SHPK.

Ne date 9 shtator 1999 (njemije e nenteqind e nentedhjete e nente), u mblodh Asambleja e Ortakeve te shoqerise ALBAVIA Shpk.

Ne kete mbledhje ishin te pranishem:

- ortaku EUROVIA INTERNATIONAL qe zoteron 202 kuota te kapitalit te shoqerise, perfaqesuar ne kete mbledhje nga Z. Maurice Moisy;

- ortaku Hasan Hafizi qe zoteruon 88 kuota te kapitalit te shoqerise.

Asambleja mori ne shqyrtim çeshtjet sipas rendit te meposhtem te dites:

- Miratimi i doreheqjes se administratores Znj. Valentina Kruja dhe emerimi i nje administratori per zevendesimin e saj me nje administrator te ri.

Pasi u diskutua deklarata per dorehqjen nga datyra e administratores, e praqitur nga Znj. Valentina Kruja, Asambleja vendosi unanimisht :

Te miratoje doreheqjen e Znj. Valentina Kruja nga detyra e administraotres.
Ne vend te saj emerohet administrator Z. Philippe Peytavin, shtetas francez, lindur ne France me 20.10.1950, mbajtes i pasaportes nr.920298023304. Ai do te kete te gjitha kompetencat qe i njihen nje administratori sipas statutit te shoqerise dhe do te qendroje ne detyre per periudhen kohore qe ka mbetur deri ne fund te mandatit te Znj. Valentina Kruja, sipas nenit 39 te satutit te shoqerise.

Pas ketij ndryshimi administratoret e shoqerise ALBAVIA Shpk. jane :
- Z. Hasan Hafizi
- Z. Jean Louis Marchand
- Z. Maurice Moisy
- Z. Philippe Peytavin

Gjithashtu Z. Hasan Hafizi ngarkohet te kryeje te gjitha veprimet, te nenshkruaje dokumentet perkatese ne emer te shoqerise ALBAVIA Shpk. dhe te paraqese e te depozitoje prane autoriteteve kompetente shqiptare, aktet e nevojshme per regjistrimin e vendimit te marre nga shoqeria ne kete mbledhje te Asamblese se Ortakeve.

Z. Hasan Hafizi i njihet e drejta qe te caktoje avokate dhe t'i autorizoje qe te pergatisin dhe te nenshkruajne ne emer te tij dokumentacionin e nevojshem per t'u depozituar ne gjykate dhe prane autoriteteve te tjera kompetente shqiptare.

Ortaket

EUROVIA INTERNATIONAL
Maurice MOISY

Hasan HAFIZI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 668 **Rep.**
Nr. 845 **Kol.**

VERTETIM

Une, Noteri i Dhomes se Notereve Tirane, ne baze te ligjit ne fuqi, vertetoj se,
- Z. Hasan Hafizi, shtetas shqiptar, lindur ne Lezhe me 11.02.1955, me pasaporte nr. 0121999;
- Z. Maurice Moisy, shtetas francez, lindur ne Paris, me 03/06/1939, me pasaporte nr.94HA37246;

Te dy persona madhore e me zotesi te plote juridike per te vepruar, per identitetin e te cileve u binda nga dokumentet identifikuese qe me paraqiten, pasi u njohen me permbajtjen e dokumentit bashkengjitur nepermjet perkthimit nga shqipja ne anglisht te kryer nga Zj. Enkelejda Xhixha, e nenshkruajne ate me vullnetin e tyre te plote e te lire, sot me date shtator 1999.

PERKTHEU
Enkelejda Xhixha

NOTERI

PULLE TAKSE
50 LEKE
REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTER TIRANE

NOTER TIRANE

RESOLUTIONS OF THE MEETING OF SHAREHOLDERS OF ALBAVIA Shpk.

A Meeting of Shareholders of ALBAVIA Shpk., was held at September 9, 1999, at the registered office of the corporation.

The whole capital stock was represented by:

- EUROVIA INTERNATIONAL, owner of 202 shares, duly represented by Mr. Maurice Moisy;
- Mr. Hasan Hafizi owner of 88 shares.

The meeting was called for the transaction of business according to the following agenda:

- Approval of the resignation of Mrs. Valentina Kruja from the office of administrator, and appointment of a new administrator to substitute Mrs. Valentina Kruja.

Upon motion duly made, seconded and unanimously carried, it was resolved:

The approval of the resignation of Mrs. Valentina Kruja from the office of administrator according to her written notice filed with the corporation.
Mr. Philippe Peytavin, French citizen, born in France on 20.10.1950, with passport no.920298023304, is appointed administrator of the corporation substituting Mrs. Valentina Kruja. Mr. Philippe Peytavin shall perform all the duties, have all the powers and be subject to all restrictions upon the administrator set forth in the corporation By-laws. He shall serve the time remained till the end of Mrs. Valentina Kruja mandate of administrator, according to the Art.39 of the corporation By-laws.

After the above change the number of the corporation administrators is updated as follows:

- Mr. Hasan Hafizi
- Mr. Jean Louis Marchand
- Mr. Maurice Moisy
- Mr. Philippe Peytavin

Mr. Hasan Hafizi, is authorized to act on behalf of the corporation performing all the necessary deeds for registration of this meeting resolutions with the Albanian commercial register and other Albanian relative public authorities.

Mr. Hasan Hafizi is authorized to appoint at his own discretion one or more lawyers to perform and execute the necessary deeds to be filed with the Albanian court and other competent authorities.

Shareholders

EUROVIA INTERNATIONAL
Maurice MOISY

Hasan HAFIZI

REPUBLIC OF ALBANIA
NOTARIES CHAMBER OF TIRANA
No. 668 **Rep.**
No. 345 **Col.**

CERTIFICATE

I, the undersigned Notary Public member of Tirana Notaries Chamber, do hereby certify that :
Mr. Hasan Hafizi, Albanian citizen, born in Lezha on 11.02.1955, with passport no. 0121999;
Mr. Maurice Moisy, French citizen, born in Paris, on 03/06/1939, with passport no. 94HA37246; whom names are signed to the foregoing instrument and of which identities I became aware by their documents, acknowledged before me on this day, that being informed of the contents of said instrument through the translation from Albanian into English language done by Ms Enkelejda Xhixha, they executed the same voluntarily on the day the same bears date.

GIVEN under my hand and seal this the 9th day of September, 1999

NOTARY PUBLIC

Translator
Enkelejda Xhixha

19022/1 Z. Z. Sollolli 16.9.1999
7101

KERKESE

Kerkuesi: Hasan Hafizi, Administrator i shoqerise ALBAVIA Shpk., me seli ne adresen, , Rr. Sami Frasheri, Pall.20/1, Shk.1, Ap.17,Tirane

Objekti: Depozitimi i vendimeve te Asamblese se Ortakeve te shoqerise ALBAVIA Shpk. te datave 08.07.1999 dhe 09.09.1999, dhe regjistrimi ne regjistrin tregtar i ndryshimeve sipas ketyre vendimve.

Baza Ligjore: Ligji nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligji nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

GJYKATES SE RRETHIT TIRANE

ALBAVIA Shpk. eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me kapital fillestar 100.000 Leke, regjistruar si person juridik me vendimin nr.19077, date 19.03.1998 te Gjykates se Rrethit Tirane.
Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve te shoqerise e mbajtur me date 08.07.1999 ka vendosur :

1- Te miratoje terheqjen nga shoqeria te ortakut KARL GEGA KONSTRUKSION Shpk., pasi i ka shitur te 25 kuotat qe zoteronte ortakut Hasan Hafizi nepermjet kontrates nr.651 Rep. dhe nr.87 Kol. date 01 Korrik 1999, (Aneksi A i vendimit te asamblese). Si rrjedhoje e ketij largimi, pjesemarrja e ortakeve ne shoqeri ndryshon si me poshte:

- EUROVIA INTERNATIONAL 50 kuota me vlere nominale 1.000 Leke secila;
- Hasan Hafizi 50 kuota me vlere nominale 1.000 Leke secila.

2- Te zmadhoje kapitalin e shoqerise nga 100.000 (njeqind mije) Leke ne 23.780.000 (njezet e tre milione e shtateqind e tetedhjete mije) Leke. Per te realizuar zmadhimin e kapitalit,
- Ortaku Hasan Hafizi do te kontribuoje me shumen 4.753.800 (kater milione e shtateqind e pesedhjete e tre mije e teteqind) Leke, te cilen do ta shlyeje duke e derdhur teresisht ne te holla ne llogarine bankare te shoqerise; kurse
- Ortaku EUROVIA INTERNATIONAL do te kontribuoje me shumen 18.926.200 (tetembedhjete milione e nenteqind e njezete e gjashte mije e dyqind) Leke. EUROVIA INTERNATIONAL do te shlyeje shumen 18.926.200 (tetembedhjete milione e nenteqind e njezete e gjashte mije e dyqind) Leke qe i korrespondon 928.137,08 FRF (nenteqind e njezete e tete mije e njeqind e tridhjete e shtate presje zero tete franga franceze), si me poshte:

- Shuma 230.000 FRF (dyqind e tridhjete mije franga franceze) qe EUROVIA INTERNATIONAL i ka dhene ne forme huaje shoqerise ALBAVIA Shpk. sipas transfertes bankare te dates 07.05.1998 (dokumenti bashkengjitur si Aneksi B) do te perdoret per zmadhimin e kapitalit te shoqerise ALBAVIA Shpk., duke e konsideruar huane te shlyer.

- Diferenca 698.137,08 FRF (gjashteqind e nentedhjete e tete mije e njeqind e tridhjete e shtate presje zero tete faranga franceze) do te kalohet me transferte bankare ne llogarine e shoqerise ALBAVIA Shpk..
Ne llogaritjet e mesiperme eshte marre per baze kursi i kembimit i publikuar nga Banka Kombetare Tregtare me date 8 Korrik 1999, 1 FRF = 20,3916 Leke (kursi i kembimit - Aneksi C i vendimit te asamblese).

Pas ketij zmadhimi, kapitali i shoqerise do te jete 23.780.000 (njezet e tre milione e shtateqind e tetedhjete mije) Leke i ndare ne 290 kuotat me vlere 82.000 (tetedhjete e dy mije) Leke secila, nga te cilat 202 i zoteron ortaku EUROVIA INTERNATIONAL, kurse 88 kuota i zoteron ortaku Hasan Hafizi.

3- Te miratoje ndryshimet e meposhtme te statutit te shoqerise :
"Neni 14
Kapitali i shoqerise eshte 23.780.000 (njezet e tre milione e shtateqind e tetedhjete mije) Leke i ndare ne 290 pjese (kuota) me vlere 82.000 (tetedhjete e dy mije) Leke secila.
Neni 15
Kapitali i shoqerise eshte i ndare si me poshte :
- ortaku EUROVIA INTERNATIONAL 202 kuota
- ortaku Hasan Hafizi 88 kuota "

Ortaku Hasan Hafizi ka derdhur ne llogarine bankare te shoqerise ALBAVIA Shpk. shumen 4.753.800 Leke, sipas çertifikates bankare te leshuar nga Banka e Tiranes me date 13.08.1999. Kurse ortaku EUROVIA INTERNATIONAL ka derdhur ne llogarine bankare te shoqerise ALBAVIA Shpk. shumen 730.000 FRF, sipas çertifikates bankare te leshuar nga Banka e Tiranes me date 13.08.1999.
Asambleja e Ortakeve te shoqerise e mbledhur me date 09.09.1999 vendosi qe te miratoje doreheqjen e Znj. Valentina Kruja nga detyra e administratores. Ne vend te saj emerohet administrator Z. Philippe Peytavin, shtetas francez, lindur ne France me 20.10.1950, mbajtes i pasaportes nr. 920298023304. Ai do te kete te gjitha kompetencat qe i njihen nje administratori sipas statutit te shoqerise dhe do te qendroje ne detyre per periudhen kohore qe ka mbetur deri ne fund te mandatit te Znj. Valentina Kruja, sipas nenit 39 te satutit te shoqerise.
Pas ketij ndryshimi administratoret e shoqerise ALBAVIA Shpk. jane :
- Z. Hasan Hafizi
- Z. Jean Louis Marchand
- Z. Maurice Moisy
- Z. Philippe Peytavin

Ne mbeshtetje te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", i kerkojme Gjykates te vendose depozitimin e vendimeve te Asamblese Ortakeve te shoqerise ALBAVIA Shpk. te datave 08.07.1999 dhe 09.09.1999 dhe akteve bashkengjitur ketyre vendimeve, si dhe regjistrimin e ndryshimeve perkatese ne regjistrin tregtar.

Kerkuesi,

Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE
4, Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX

950 570 960 R.C.S. NANTERRE
Nos références : JVA
(1989 B 04675)

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Extrait au 22 Avril 2003

IDENTIFICATION

Dénomination sociale :	**EUROVIA INTERNATIONAL**
Numéro d'identification :	950 570 960 R.C.S. NANTERRE
Numéro de gestion :	1989 B 04675
Date d'immatriculation :	17 Octobre 1989

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE

Forme juridique :	société anonyme
Au capital de :	17 176 000,00 Euros
Adresse du siège :	18 PL DE L'EUROPE 92500 RUEIL MALMAISON
Durée de la société :	Jusqu'au 17 OCTOBRE 2088
Date d'arrêté des comptes :	31 Décembre
Constitution - Dépôt de l'acte constitutif :	*Au Greffe du Tribunal de Commerce de* NANTERRE *le 16 Octobre 1989 sous le numéro* 022496
Publication :	La loi du 13 Octobre 1989

ADMINISTRATION

Président directeur général	TEXIER JEAN-CLAUDE *né(e) le* 13/09/1943 à 79 NIORT *de nationalité* Française *demeurant* 8 ALLEE DE PORT ROYAL 78460 CHEVREUSE
Administrateur	MARCHAND JEAN-LOUIS PIERRE *né(e) le* 04/12/1949 à 78 CHATOU *de nationalité* Française *demeurant* 20 C LES TOULEUSES POURPRES 95000 CERGY
Administrateur	Monsieur LAVERRIERE OLIVIER *né(e) le* 13/02/1945 à AURILLAC 15000 *de nationalité* Française *demeurant* 121 RUE DU GENERAL LECLERC 92270 BOIS COLOMBES
Administrateur	Monsieur PREVOST FRANCOIS *né(e) le* 13/10/1940 à MIGENNES 89400 *de nationalité* Française *demeurant* 58 RUE VERTE 76000 ROUEN
Commissaire aux comptes titulaire	CABINET SALUSTRO REYDEL 8 AVE DELCASSE 75008 PARIS
Commissaire aux comptes titulaire	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDIT 185 AVE CHARLES DE GAULLE 92524 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
Commissaire aux comptes suppléant	Monsieur MATHIS PHILIPPE *né(e) le* 08/04/1954 à NANCY 54

L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ

Ekstrakt

REGJISTRIM NE REGJISTRIN E TREGTAR TE SHOQERIVE

Ekstrakt me 22 Prill 2003

IDENTIFIKIMI

Emertimi i shoqerise :	EUROVIA INTERNATIONAL
Numri i identifikimit :	950 570 960 R.C.S. NANTERRE
Numri i administrimit	1989 B 04675

TE DHENA QE KANE TE BEJNE ME PERSONIN

Forma juridike :	Shoqeri anonime
Me kapital prej :	17 176 000,00 Euro
Adresa e selise :	18 PL.DE L'EUROPE 92500 RUEIL MALMAISON
Jetegjatesia e shoqerise :	Deri me 17 TETOR 2088
Data e mbylljes se llogarive :	31 Dhjetor
Formimi – Depozitim i aktit perberes:	Ne Sekretarine e Gjykates Tribunale Te Tregetise NANTERRE.
Publikimi :	Ligji i 13 Tetorit 1980

ADMINISTRIMI

President Drejtor i Pergjithshem :	TEXIER JEAN-CLAUDE Lindur me 13/09/1943 ne 79 NIORT Me kombesi Franceze Banues ne 8 ALLEE DE PORT ROYAL 78460 CHEVREUSE
Administrator	MARCHAND JEAN-LOUIS PIERRE Lindur me 04/12/1949 ne 78 CHATOU Me kombesi Franceze Banues ne 20 C LES TOULEUSES POURPRES 95000 CERGY
Administrator	Z. LAVERRIERE OLIVIER Lindur m 13/02/1945 ne AURILLAC 15000 Me kombesi Franceze Banues ne 121 RUE DU GENERAL LECLERC 92270 BOIS COLOMBES
Administrator	Z. PREVOST FRANCOIS Lindur me 13/10/1940 ne MIGENNES 89400 Me kombesi Franceze Banues ne 58 RUE VERTE 76000 ROUEN

Eksperti Kontabel titullar	KABINETI SALUSTRO REYDEL 8 AVE DELCASSE 75008 PARIS
Ekspert Kontabel titullar	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDIT 185 AVE CHARLES DE GAULLE 92524 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
Ekspert Kontabel ndihmes	Z. MATHIS PHILIPPE Lindur me 08/04/1954 ne NANCY 54 me kombesi Franceze banues ne 8 AVE DECLASSE 75008 PARIS
Ekspert Kontabel ndihmes	BEAS 7-9 VLA HOUSSAY 92200 NEUILLY SUR SEINE

TE DHENA QE KANE TE BEJNE ME AKTIVITETIN TREGETAR

Origjina e shoqerise :	kjo shoqeri formohet
Origjina e fondeve :	krijimi i nje fondi tregetie
Aktiviteti :	Te gjitha punimet rrugore publike Ose private, shfrytezimi i guroreve
Adresa e selise qendrore :	18 PL DE L'EUROPE 92500 RUEIL MALMAISON
Fillimi i aktivitetit :	12 Tetor 1989
Menyra e shfrytezimit :	shfrytezim i drejtperdrejte

NDERMARRJE JASHTE KOMPETENCES SE SEKRETARISE SE GJYKATES

Sekret. e FORT DE FRANCE (TGI) (9721) Numri i administrimit 2000 B 00005
Ndermarrje dytesore

Ekstrakt i leshuar ne NANTERRE, me 23 Prill 2003 ne dy faqe.

Sekretari i Gjykates,

(Firma)

Perkthyes

Oltina Dishnica

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 7326 **Rep.**

Tirane, me 20.06.2003

VERTETIM

Me ane te te cilit vertetohet firma e perkthyeses Oltina Dishnica, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila u paraqit duke me deklaruar se e ka perkthyer dokumentin bashkengjitur ne perputhje me origjinalin nga frengjishtja ne shqip dhe firmosi rregullisht ne pranine time.

N O T E R

100 LEKE
REPUBLIKA E SHQIPERISE

ALBAVIA Shpk
Au capital de 48.134.000 Lek, ci-après la « société »
Siège social : Rruge « Pjeter Bogdani » Pall. 39/1, Ap. 5/2 Tirana, Albanie (10055),
immatriculé au registre de Commerce de Tirana N° 19077, en date du 19.03.1998

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 MAI 2003

RESOLUTIONS

L'An Deux Mil Trois et le 23 mai à 12 heures,

Les associés de la Société se sont réunis au Siège Social d'Eurovia International, à RUEIL-MALMAISON (92565) – FRANCE – 18 Place de l'Europe, en Assemblée Générale Ordinaire.

Sont présents :

- EUROVIA INTERNATIONAL, représentée par M Daniel ROFFET 409 parts
- Monsieur Hasan HAFIZI 178 parts

Total : **587 parts**

en valeur de 82.000 Lek par part.

Les associés présents ou représentés détiennent ensemble l'intégralité du capital social.

L'Assemblée Générale Ordinaire a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :

1. Approbation de crédits bancaires, prêts, lignes de découverts, garanties, documents de sûretés, etc. que la « COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA », une société immatriculée au Registre de Commerce en Albanie, accordera à la société ALBAVIA Shpk., ou que la société ALBAVIA Shpk. souscrira au profit de la « COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA »; ainsi qu'approbation de toutes transactions bancaires liées à ces crédits et garanties, que ALBAVIA Shpk. effectuera à travers cette banque ;
2. Autorisation pour M Hazan HAFIZI de représenter la société ALBAVIA Shpk. dans les transactions entre la société ALBAVIA Shpk. et la « COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA » ;
3. Divers

Après discussion, les associés approuvent à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés approuvent, dans les limites maximales décrites ci-dessous, que la société bénéficie de crédits bancaires, prêts et lignes de découverts, etc. accordés par la « COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA », une société immatriculée au Registre de Commerce en Albanie, sans précision quant aux dates de remboursement, et les associés approuvent toutes transactions bancaires, liées à ces crédits, etc. que la société effectuera à travers cette banque :

- une ligne de découvert de 300.000 (trois cents mille) USD
- un prêt à court/long terme de 400.000 (quatre cents mille) USD pour le financement des futurs investissement de la société, et

dans ce contexte, les Associés approuvent, dans les limites maximales décrites ci-dessus, la souscription par la société de garanties et documents de sûretés suivants au profit de la « COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA » :

- nantissement des marchés de travaux de la société en cours d'exécution lors de la signature des actes référés ci-dessus entre la « COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA » et la société et
- nantissement de tous les actifs de la société, dont elle est propriétaire lors de la signature des actes référées ci-dessus entre la « COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA » et la société.

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés donnent pouvoir à :

Monsieur Hasan HAFIZI

né le 11 février 1955 à Lezhe, Albanie, avec le numéro de passeport [*012688*], et également Administrateur de la société, d'agir au nom et pour le compte de la société afin d'exécuter la première résolution ci-dessus entre la société et la « COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA ».

A cette fin, Monsieur HAFIZI, agissant seul ou avec faculté de délégation, est autorisé à :

- demander des crédits bancaires, prêts et lignes de découverts, etc., et de négocier les conditions contractuelles de ces crédits, prêts et lignes de découverts, etc. ;
- signer tous actes entre la « COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA » et la société relatifs aux crédits bancaires, prêts et lignes de découverts, etc., dans les limites maximales décrites dans la première résolution ci-dessus ;
- de souscrire des garanties et engagements de sûretés, dans les limites maximales décrites dans la première résolution ci-dessus, y compris des nantissements, hypothèques et tous actes relatifs au transfert des droits découlant des contrats que la société a conclu avec des tiers ;
- d'utiliser les fonds de crédits, d'ouvrir un ou plusieurs comptes bancaires dans la « COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA », de faire des transferts à partir de ces comptes et de faire toute autre transaction avec la « COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA » ;
- signer tout autre acte ou prendre les mesures nécessaires ou effectuer les formalités requises pour exécuter les engagements ainsi pris par la société vis-à-vis de la « COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA » .

Ce pouvoir expire au plus tard le 31 décembre 2003. Dans l'hypothèse où, avant l'expiration de ce pouvoir, une assemblée générale de la société décide de l'annuler par une résolution des associés ou si Monsieur HAFIZI déclare qu'il n'accepte plus le pouvoir ainsi donné, la société notifiera cette résiliation immédiatement à la « COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA » par écrit. L'annulation du pouvoir prend effet vis-à-vis de la « COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA » le jour ouvré qui suit la date de la réception de cette notification.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs à Monsieur Hasan HAFIZI pour effectuer, directement ou par délégation, les formalités afférentes à la présente Assemblée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture faite, a été signé par les associés.

EUROVIA INTERNATIONAL
Daniel ROFFET

Daniel ROFFET

Monsieur Hasan HAFIZI

Hasan Hafizi

Vu pour certification matérielle de la signature de M. ROFFET et M. HAFIZI apposée ci-dessus

REPUBLIKA SHQIPËRISE
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr 6663 Rep Dt 5/6/03
VERTETIM
Vërtetohet se fotokopia është e njëjtë me origjinalin "Dokumenti"
U Paraqit
Nr Pasap
NOTER AGIM ROBO

660/03

Hasan Hafizi
Daniel Roffet, Administrateur d'ALBAVIA

Fait à Paris, le 26.03.2003

POUR LE MAIRE DE PARIS

REPUBLIKA E SHQIPERISE AMBASADA PARIS KONSULLORE

REPUBLIKA E SHQIPERISE AMBASADA PARIS KONSULLORE

PULLË TARGE KONSULLORE 30€ R. e SHQIPËRISE

EUROVIA
INTERNATIONAL

POUVOIR

Je soussigné, **Jean-Claude TEXIER**,

demeurant à CHEVREUSE (78460) – 8, allée de Port Royal (France)

agissant en qualité de Président Directeur Général de la société **EUROVIA INTERNATIONAL,** Société anonyme au capital de 17.176.000 Euros dont le siège social se trouve à RUEIL-MALMAISON (92565) – FRANCE – 18 Place de l'Europe, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 950 570 960 RCS NANTERRE,

Propriétaire de 409 parts de la société " ALBAVIA " SRL,

DONNE POUVOIR à :

Monsieur Daniel ROFFET

aux fins de représenter la société EUROVIA INTERNATIONAL à l'Assemblée Générale Ordinaire des Partenaires de la **Société " ALBAVIA " Shpk,** qui se tiendra

Le vendredi 23 mai 2003 à 12 heures,
à 18, place de l'Europe, **Rueil-Malmaison** (FRANCE),

A l'effet de prendre part à toutes délibérations sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des crédits bancaires, prêts, lignes de découverts, garanties, documents de sûretés, etc. que la « COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA », immatriculée au Registre de Commerce en Albanie, accordera à la société ALBAVIA Shpk., ou que la société ALBAVIA Shpk. souscrira au profit de la « COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA »; ainsi qu'approbation de toutes transactions bancaires, liées à ces crédits et garanties, qu'ALBAVIA Shpk. effectuera à travers cette banque ;
2. Autorisation pour M Hazan HAFIZI de représenter la société ALBAVIA Shpk. dans les transactions entre la société ALBAVIA Shpk. et la « COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA » ;
3. Divers

et voter en mes lieu et place sur toute décision prise par ladite Assemblée, signer tous procès-verbaux et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Fait à Rueil-Malmaison,
Le 22 mai 2003

Bon pour pouvoir

Jean-Claude TEXIER

Siège social :
18, Place de l'Europe
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 47 16 38 00
Fax : 01 47 16 38 01
S.A. au capital de 17 176 000 €
950 570 960 RCS Nanterre

Une société de VINCI

ALBAVIA sh.p.k
Me kapital themeltar prej 48.134.000 Lek, me poshte "Shoqeria"
Selia: Rruga "Pjeter Bogdani", Pall.31/1, Ap.5/2, Tirane, Shqiperi (10055) Regjistruar ne Regjistrin Tregtar me Vendim Nr. 19077, date 19.03.1998

Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve date 23 Maj 2003.

VENDIM

Ne Vitin Dy mije e tre, data 23 Maj, ora 12,

Eshte mbledhur Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve te Shoqerise ALBAVIA Shpk. ne Seline e Shoqerise Eurovia International. ne RUEIL-MALMAISON (92565) – France- 18 Place de l'Europe.

Jane te pranishem Ortaket:

- Eurovia International, i perfaqesuar nga Z. Daniel ROFFET 409 pjese
- Zoti Hasan Hafizi 178 pjese

Totali : 587 pjese

Me vlere prej 82.000 Lek per pjese.

Ortaket e pranishem dhe/ose te perfaqesuar zoterojne se bashku te gjithe kapitalin themeltar te Shoqerise.

Asambleja e Pergjithshme e Zakonshme e Ortakeve eshte mbajtur duke ndjekur rendin e dites si me poshte :

1. Miratimi i kredive bankare, huave, linjave te llogarive bankare te zbuluara, garancive, marreveshjeve te sigurimit etj. qe "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA", nje shoqeri e regjistruar ne Regjistrin Tregtar Shqiptar, do t'i akordoje shoqerise ALBAVIA Shpk., ose qe shoqeria ALBAVIA Shpk. do te nenshkruaje ne favor te "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA"; sikurse dhe miratimin e te gjitha transaksioneve bankare te lidhura me keto kredi dhe garanci qe ALBAVIA sh.p.k. do te kryeje nepermjet kesaj banke;

2. Dhenia e autorizimit Z. Hasan Hafizi per te perfaqesuar shoqerine ALBAVIA Shpk. ne transaksionet ndermjet shoqerise ALBAVIA sh.p.k dhe "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA";

3. Te ndryshme

Pas diskutimesh, Ortaket miratojne ne unanimitet vendimet e meposhme :

VENDIMI I PARE

Ortaket miratojne, brenda kufijve maksimale te pershkruar me poshte, marrjen nga ana e shoqerise ALBAVIA Shpk. te kredive bankare, huave dhe linjave te llogarive bankare te zbuluara, etj. te leshuara nga "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA", nje shoqeri e regjistruar ne Regjistrin Tregetar Shqiptar, pa specifikime persa u perket datave te shlyerjeve; Ortaket miratojne te gjitha transaksionet bankare te lidhura me kredite, huate etj. qe Shoqeria do te kryeje nepermjet kesaj banke:

- nje linje llogarie bankare te zbuluar prej 300.000 (treqind mije) USD.
- Nje hua afatgjate/shkurter prej 400.000 (katerqind mije) USD per financimin e investimeve te ardhshme te Shoqerise,

dhe ne kete konteks, Ortaket miratojne, ne kufijte maksimale te pershkruar ketu me poshte, nenshkrimin nga Shoqeria te garancive dhe te marreveshjeve te sigurimit ne favor te "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA" persa i takon:

- Sigurimit nepermjet kontratave qe shoqeria ALBAVIA Shpk. ka ne proces zbatimi;
- Sigurimit nepermjet te gjitha aktiveve ne pronesi te shoqerise ne momentin e nenshkrimit te marreveshjeve te siperpermendura me "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA".

VENDIMI I DYTE

Ortaket autorizojne:

Zotin Hasan HAFIZI

Lindur me 11 Shkurt 1955 ne Lezhe, mbajtes i pasaportes nr.012688, dhe gjithashtu Administrator i Shoqerise, te veproje ne emer dhe per llogari te Shoqerise ALBAVIA Shpk. me qellim qe te ekzekutoje vendimin e pare persa i takon Shoqerise dhe "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA".

Per kete qellim, Z. Hafizi, duke vepruar vetem ose nepermjet personave te trete qe mund te caktoje, eshte i autorizuar:

- Te kerkoje kredi bankare, hua e linja llogarish bankare te zbuluara, etj., dhe te negocioje kushtet kontraktuale te ketyre kredive, etj.;
- Te nenshkruaje te gjitha aktet ndermjet "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA" dhe Shoqerise lidhur me kredite bankare, huate dhe linjat e llogarive bankare te zbuluara etj., brenda kushteve te pershkruara ne vendimin e pare ketu me siper;
- te nenshkruaje garanci dhe angazhime sigurie, brenda kufijve maksimale te pershkruar ne vendimin e pare si me siper, duke perfshire marreveshjet e sigurimit, hipotekat dhe te gjithe aktet lidhur me mbartjen e te drejtave qe rrjedhin nga kontratat qe shoqeria ka perfunduar me te trete;
- te perdore fondet e kredive, te hape nje ose me shume llogari bankare tek "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA", te beje transferta nga keto llogari dhe te kryeje çdo lloj transaksioni tjeter me "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA";

- te nenshkruaje çdo lloj akti tjeter ose te marre masat e nevojshme ose te kryeje formalitetet e kerkuara per te ekzekutuar angazhimet e marra nga Shoqeria kundrejt "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA".

Ky Autorizim do te kete efekt deri ne daten 31 dhjetor 2003. Ne rast se perpara perfundimit te ketij afati, Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve vendos ta revokoje ose nese Z. Hafizi deklaron qe nuk pranon me kompetencat e dhena me siper, Shoqeria do te njoftoje menjehere me shkrim per kete "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA". Revokimi i autorizimit merr efekt kundrejt "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA" te nesermen e dates se marrjes se ketij njoftimi.

VENDIMI I TRETE.

Asambleja e Pergjithshme e Zakonshme autorizon Z. Hafizi per te kryer, drejtperdrejt ose me delegim, te gjitha veprimet e nevojshme per depozitimin e vendimeve te Asamblese ne perputhje me legjislacionin shqiptar si dhe te gjitha formalitetet e nevojshme qe kane te bejne me Asamblene ne fjale.

Meqe nuk ka asgje tjeter ne rendin e dites, Mbledhja mbyllet.

Sa me siper, u mbajt procesverbali ne fjale qe, pasi u lexua, u nenshkrua nga Ortaket.

EUROVIA INTERNATIONAL

Daniel ROFFET
(nenshkrimi)

Zoti Hasan HAFIZI

(nenshkrimi)

NOTERI
(nenshkrimi)

EUROVIA INTERNATIONAL

P R O K U R E

Une, i nenshkruari **Jean-Claude Texier**,

me adresë: CHEVREUSE (78460) – 8, Port Roual, France

Ne cilesine e Presidentit, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "EUROVIA INTERNATIONAL" Sh.a me kapital 17 176 000 EURO, dhe me seli qendrore ne "Place d'Europe 92565 Rueil Malmaison –18", e regjistruar me nr 950 570 960 RCS NANTERRE,

Zoteruese e 409 pjeseve te kapitalit themeltar te shoqerise "Albavia"

Nepermjet ketij Akti autorizoj **Z. Daniel Roffet** qe te perfaqesoje shoqerine "EUROVIA INTERNATIONAL" Sh.a ne Asamblene e Pergjithshme te Ortakeve te shoqerise "ALBAVIA" Shpk. qe do te mbahet ne

Te premten 23 Maj 2003, ora 12.00,
ne adresen: "Place d'Europe 92565 Rueil Malmaison –18" France.

lidhur me pikat e rendit te dites si me poshte:

1. Miratimi i kredive bankare, huave, linjave te llogarive bankare te zbuluara, garancive, marreveshjeve te sigurimit etj. qe "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA", nje shoqeri e regjistruar ne Regjistrin Tregtar Shqiptar, do t'i akordoje shoqerise ALBAVIA Shpk., ose qe shoqeria ALBAVIA Shpk. do te nenshkruaje ne favor te "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA": sikurse dhe miratimin e te gjitha transaksioneve bankare te lidhura me keto kredi dhe garanci qe ALBAVIA sh.p.k. do te kryeje nepermjet kesaj banke;
2. Dhenia e autorizimit Z. Hasan Hafizi per te perfaqesuar shoqerine ALBAVIA Shpk. ne transaksionet ndermjet shoqerise ALBAVIA sh.p.k dhe "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA";
3. Te ndryshme

Perfaqesuesi autorizohet te marre pjese ne kete asamble, dhe ne te gjitha asamblete vijuese qe do te vendosin me vone mbi te njejtin rend dite, te nenshkruaje te gjithe fleteprezencat, te marre pjese ne te gjitha vendimet dhe votimet per ceshtjet e rendit te dites. Per sa me siper, te firmose te gjithe procesverbalet, dhe te kryeje te gjithe veprimet e nevojshme.

Hartuar ne Rueil Malmaison
22 Maj 2003

Jean-Claude Texier
Firma

Perkthen:

Oltina Deshnica

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 6462 Rep.

Tirane, me 5.06.2003

VERTETIM

Me ane te te cilit vertetohet firma e perkthyeses Oltina Dishnica, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila u paraqit duke me deklaruar se e ka perkthyer dokumentin bashkengjitur ne perputhje me origjinalin nga frengjishtja ne shqip dhe firmosi rregullisht ne pranine time.

NOTER

REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGIM XH. ROBO
NOTER
TIRANE

PUBLIKA E SHQIPERISE
AGIM XH. ROBO
NOTER
TIRANE

PUBLIKA E SHQIPERISE
100 LEKE
RISHQIPERISE

ALBAVIA Shpk
Au capital de 48.134.000 Lek, ci-après la « société »
Siège social : Rruge « Pjeter Bogdani » Pall. 39/1, Ap. 5/2 Tirana, Albanie (10055),
immatriculé au registre de Commerce de Tirana N° 19077, en date du 19.03.1998

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 MAI 2003

RESOLUTIONS

L'An Deux Mil Trois et le 23 mai à 11 heures,

Les associés de la Société se sont réunis au Siège Social d'Eurovia International, à RUEIL-MALMAISON (92565) – FRANCE – 18 Place de l'Europe, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

Sont présents :

- EUROVIA INTERNATIONAL, représentée par M Daniel ROFFET 409 parts
- Monsieur Hasan HAFIZI 178 parts

Total : 587 parts

en valeur de 82.000 Lek par part.

Les associés présents ou représentés détiennent ensemble l'intégralité du capital social.

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du rapport des administrateurs sur l'activité économique et financière de ALBAVIA en 2002 et perspectives pour l'année 2003.
2. Approbation du bilan économique et financier de l'exercice 2002.
3. Approbation du rapport du Commissaire aux Comptes de la société sur l'activité financière de l'exercice 2002.
4. Nomination du Commissaire aux Comptes pour les exercices de 2003 et 2004 et approbation de sa rémunération.
5. Approbation du plan des investissements pour l'année 2003.
6. Approbation des pouvoirs de l'Administrateur Délégué.
7. Approbation de la démission de Monsieur Didier Chapatte de ses fonctions d'Administrateur de la société.
8. Divers.

Après discussion, les associés approuvent à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés approuvent le rapport des administrateurs sur l'activité économique et financière pour l'exercice 2002 de la société et perspectives de 2003.

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés approuvent le bilan économique et financier de l'exercice 2002 qui fait apparaître une perte de 9 200 600 Leks avant impôts.

TROISIEME RESOLUTION

Les Associés approuvent le rapport du Commissaire aux Comptes de la société, Gjini Consulting ltd., sur l'activité financière de l'exercice 2002.

QUATRIEME RESOLUTION

Les Associés approuvent la nomination de Gjini Consulting ltd. en qualité de Commissaire aux Comptes de la société pour les exercices 2003 et 2004 ainsi que sa rémunération fixée à 3 560$ pour 2003 et 3 560 $ pour 2004.

CINQUIEME RESOLUTION

Les Associés approuvent le plan des investissements pour l'année 2003 qui s'élève à 21 500 000 lek et laisse la possibilité au Comité de Direction d'attribuer un montant complémentaire, s'il le juge utile.

SIXIEME RESOLUTION

Les Associés approuvent les pouvoirs donnés à M. Hasan HAFIZI en qualité d'Administrateur Délégué de la société conformément au pouvoir à établir modifiant le pouvoir du 31/12/1999, dejà amendé par l'assemblée générale en date du 29 juin 2000, de la manière suivante :

- Le montant de 100 000 000 lek mentionné au paragraphe 4.1 et porté à 200 000 000 lek par l'Assemblée générale ordinaire du 29/06/2000 est désormais porté à 300 000 000 lek.

- Le montant de 100 000 000 lek mentionné au paragraphe 4.2 et porté à 200 000 000 lek par l'Assemblée générale ordinaire du 29/06/2000 est désormais porté à 300 000 000 lek.

- Un nouveau pouvoir sera rédigé à cet effet qui remplacera le pouvoir actuel daté du 31/12/1999 .

- Les autres clauses restent inchangées

SEPTIEME RESOLUTION

Les Associés approuvent à l'unanimité la démission de Monsieur Didier CHAPATTE de ses fonctions d'Administrateur de la société avec effet à compter de ce jour, suite à son changement d'affectation.

Par conséquent, les Administrateurs de la société sont à compter de ce jour les suivants :

- Monsieur Jean-Louis MARCHAND, nommé par une résolution de l'assemblée générale du 19 mars 1998 ;
- Monsieur Hasan HAFIZI, nommé par une résolution de l'assemblée générale du 19 mars 1998 ;
- Monsieur Philippe PEYTAVIN, nommé par une résolution de l'assemblée générale du 9 septembre 1999 ;

- Monsieur Daniel ROFFET, nommé par une résolution de l'assemblée générale du 12 juin 2001

Les Associés prennent note que, conformément à l'article 39 des statuts de la société, les mandats de Messieurs Marchand, Peytavin et Hafizi ont été renouvelés tacitement, pour une période de trois ans, lors de l'assemblée générale du 12 juin 2001 au cours de laquelle les Associés avaient pris acte de la composition des Administrateurs de la société pour la période à suivre. Dès lors, les Associés constatent qu'il n'y a pas lieu de renouveler les mandats des Administrateurs avant l'année 2004.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confère tous pouvoirs à Monsieur Hasan HAFIZI pour effectuer, directement ou par délégation, les formalités afférentes à la présente Assemblée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture faite, a été signé par les associés.

EUROVIA INTERNATIONAL
Daniel ROFFET

Daniel ROFFET

Monsieur Hasan HAFIZI

Hasan Hafizi

Vu pour certification matérielle de la signature de M. ROFFET et M. HAFIZI apposée ci-dessus -

661/03

Hasan Hafizi, Daniel Roffet, Administrateurs d'ALBAVIA

26.03.03

REPUBLIKA E SHQIPËRISË DHOMA E NOTERËVE TIRANË Nr 46 Rep Dt 5/6/03 VERTETIM
Vërtetohet se fotokopja është e njëjtë me origjinalin. Dokumenti U Paraqit Nr Pasaq
NOTER AGIM ROBO

EUROVIA
INTERNATIONAL

POUVOIR

Je soussigné, **Jean-Claude TEXIER**,

demeurant à CHEVREUSE (78460) – 8, allée de Port Royal (France)

agissant en qualité de Président Directeur Général de la société **EUROVIA INTERNATIONAL,** Société anonyme au capital de 17.176.000 Euros dont le siège social se trouve à RUEIL-MALMAISON (92565) – FRANCE – 18 Place de l'Europe, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 950 570 960 RCS NANTERRE,

Propriétaire de 409 parts de la société " ALBAVIA " SRL,

DONNE POUVOIR à :

Monsieur Daniel ROFFET

aux fins de représenter la société EUROVIA INTERNATIONAL à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Partenaires de la **Société " ALBAVIA " Shpk,** qui se tiendra

Le vendredi 23 mai 2003 à 11 heures,
à 18, place de l'Europe, **Rueil-Malmaison** (FRANCE),

A l'effet de prendre part à toutes délibérations sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du rapport des administrateurs sur l'activité économique et financière de ALBAVIA en 2002 et perspectives pour l'année 2003,
2. Approbation du bilan économique et financier de l'exercice 2002,
3. Approbation du rapport du Commissaire aux Comptes de la société sur l'activité financière de l'exercice 2002,
4. Nomination du Commissaire aux Comptes pour les exercices de 2003 et 2004 et approbation de sa rémunération,
5. Approbation du plan des investissements pour l'année 2003
6. Approbation des pouvoirs de l'Administrateur Délégué
7. Approbation de la démission de Monsieur Didier Chapatte de ses fonctions d'Administrateur de la société.
8. Divers

et voter en mes lieu et place sur toute décision prise par ladite Assemblée, signer tous procès-verbaux et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Fait à Rueil-Malmaison,
Le 22 mai 2003

Bon pour pouvoir

Jean-Claude TEXIER

Siège social :
18, Place de l'Europe
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 47 16 38 00
Fax : 01 47 16 38 01
S.A. au capital de 17 176 000 €
950 570 960 RCS Nanterre

Une société de VINCI

ALBAVIA sh.p.k
Me kapital themeltar prej 48.134.000 Lek, me poshte "Shoqeria"
Selia: Rruga « Pjeter Bogdani », Pall.31/1, Ap.5/2, Tirana, Albanie (10055) Regjistruar ne Regjistrin Tregtar me Vendim Nr. 19077, date 19.03.1998

Asambleja e Pergjithshme e Zakonshme date 23 Maj 2003

VENDIME

Ne Vitin Dy mije e tre, data 23 Maj, ora 11.

Eshte mbledhur Asambleja e Pergjithshme e Zakonshme e Ortakeve te Shoqerise ALBAVIA Shpk. ne Seline e Shoqerise Eurovia International. ne RUEIL-MALMAISON (92565) – France- 18 Place de l'Europe.

Jane te pranishem Ortaket:

- Eurovia International, i perfaqesuar nga Z. Daniel ROFFET 409 pjese
- Zoti Hasan Hafizi 178 pjese

Totali : 587 pjese

Me vlere prej 82.000 Lek per pjese.

Ortaket e pranishem ose te perfaqesuar zoterojne se bashku te gjithe kapitalin themeltar te Shoqerise.

Asambleja e Pergjithshme e Zakonshme e Ortakeve eshte mbajtur duke ndjekur rendin e dites si me poshte :

1. Miratimi i raportit te administratoreve mbi aktivitetin ekonomik dhe financiar te ALBAVIA-s ne 2002 dhe perspektivat per vitin 2003.
2. Miratimi i bilancit ekonomik dhe financiar te vitit ushtrimor 2002.
3. Miratimi i raportit te Ekspertit Kontabel te shoqerise mbi aktivitetin financiar te ushtrimit 2002.
4. Emerimi i Ekspertit Kontabel per vitin 2003 dhe 2004 dhe miratimi i pageses se tij.
5. Miratimi i planit te investimeve per vitin 2003.
6. Miratimi i Autorizimit te Administratorit te Deleguar.
7. Miratimi i doreheques se z. Didier Chapatte nga funksionet e Administratorit te shoqerise.
8. Te ndryshme.

Pas diskutimesh, Ortaket miratojne ne unanimitet vendimet e meposhtme :

VENDIMI I PARE

Ortaket miratojne raportin e administratoreve mbi aktivitetin ekonomik dhe financiar per vitin 2002 te shoqerise dhe perspektivat e vitit 2003.

VENDIMI I DYTE

Ortaket miratojne bilancin ekonomik dhe financiar te vitit 2002 qe nxjerr ne dukje nje humbje prej 9 200 600 Leke, para tatimit.

VENDIMI I TRETE

Ortaket miratojne raportin e Ekspertit Kontabel te shoqerise, Gjin Consulting ltd., mbi aktivitetin financiar te vitit 2002.

VENDIMI I KATERT

Ortaket miratojne emerimin e Gjin Consulting ltd. ne cilesine e Ekspertit Kontabel te shoqerise per vitet 2003 dhe 2004 si dhe pagesen e tij ne shumen 3.560 USD per vitin 2003 dhe 3.560 USD per vitin 2004.

VENDIMI I PESTE

Ortaket miratojne planin e investimeve per vitin 2003 qe rritet ne 21 500 000 Leke duke i dhene mundesine Komitetit Drejtues te atribuoje nje shume plotesuese, nese e gjykon te nevojshme.

VENDIMI I GJASHTE

Ortaket miratojne me ndryshimet e meposhtme kompetencat e dhena Z. Hasan Hafizi ne cilesine e Administratorit te Deleguar te Shoqerise me Autorizimin e dates 31 dhjetor 1999, i ndryshuar me Vendimin e Asamblese se Pergjithshme te dates 29 qershor 2000:

- Shuma prej 100 000 000 lekesh e permendur ne paragrafin 4.1 dhe e ndryshuar ne 200 000 000 Lek nga Asambleja e Pergjithshme e Zakonshme me 29/06/2000 eshte rritur tani ne 300 000 000 Lek.
- Shuma prej 100 000 000 lekesh e permendur ne paragrafin 4.2 dhe e ndryshuar ne 200 000 000 lek nga Asambleja e Pergjithshme e Zakonshme e 29/06/2000 eshte rritur tani ne 300 000 000 Lek.
- Nje Autorizim i ri do te redaktohet per kete efekt dhe do te zevendesoje Autorizimin aktual te dates 31/12/1999.
- Klauzolat e tjera mbeten te pandryshuara.

VENDIMI I SHTATE

Ortaket miratojne unanimisht doreheqjen e Z. Didier Chapatte nga funksionet e tij si Administrator i shoqerise, qe hyn ne fuqi nga kjo dite, per shkak te emerimit te tij ne nje funksion tjeter.

Per rrjedhoje, Administratoret e shoqerise duke filluar nga sot jane si me poshte :

- Z. Jean-Louis MARCHAND, i emeruar me vendimin e Asamblese se Pergjithshme te dates 19 mars 1998.
- Z. Hasan HAFIZI, i emeruar me vendimin e Asamblese se Pergjithshme te dates 19 mars 1998.
- Z. Philippe PEYTAVIN, i emeruar me vendimin e Asamblese se Pergjithshme te dates 9 shtator 1999.
- Z. Daniel ROFFET, i emeruar me vendimin e Asamblese se Pergjithshme te dates 12 qershor 2001.

Ortaket verejne qe ne perputhje me nenin 39 te statutit te shoqerise, mandatet e zoterinjve Marchand, Peytavin dhe Hafizi jane rinovuar ne menyre te heshtur, per nje periudhe tre vjecare, qe nga asambleja e pergjithshme e dates 12 qershor 2001 gjate se ciles Ortaket kishin marre vendim lidhur me Administratoret e shoqerise per periudhen ne vazhdim. Qe nga ai cast, Ortaket konstatojne se nuk ka vend per te rinovuar mandatet e Administratoreve para vitit 2004.

VENDIMI I TETE

Asambleja e Pergjithshme e Zakonshme autorizon Z. Hafizi per te kryer, personalisht ose nepermjet personave te trete qe ai mund te caktoje, te gjitha veprimet e nevojshme per depozitimin e vendimeve te Asamblese ne perputhje me legjisilacionin shqiptar si dhe te gjitha formalitetet e nevojshme qe kane te bejne me Asamblene ne fjale.

Meqe nuk ka asgje tjeter ne rendin e dites, Mbledhja mbyllet.

Sa me siper, u mbajt procesverbali ne fjale qe, pasi u lexua, u nenshkrua nga Ortaket.

EUROVIA INTERNATIONAL

Daniel ROFFET
(nenshkrimi)

Zoti Hasan HAFIZI

(nenshkrimi)

NOTERI
(nenshkrimi)

EUROVIA INTERNATIONAL

P R O K U R E

Unc. i nenshkruari **Jean-Claude Texier**,

me adrese: CHEVREUSE (78460) – 8. Port Roual. France

Ne cilesine e Presidentit. Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "EUROVIA INTERNATIONAL" Sh.a me kapital 17 176 000 EURO. dhe me seli qendrore ne "Place d'Europe 92565 Rueil Malmaison –18", e regjistruar me nr 950 570 960 RCS NANTERRE,

Zoteruese e 409 pjeseve te kapitalit themeltar te shoqerise "Albavia"

Nepermjet ketij Akti autorizoj **Z. Daniel Roffet** qe te perfaqesoje shoqerine "EUROVIA INTERNATIONAL" Sh.a ne Asamblene e Pergjithshme te Ortakeve te shoqerise "ALBAVIA" Shpk. qe do te mbahet ne

Te premten 23 Maj 2003, ora 11.00,
ne adresen: "Place d'Europe 92565 Rueil Malmaison –18" France.

lidhur me pikat e rendit te dites si me poshte:

1. Miratimi i raportit te administratoreve mbi aktivitetin ekonomik dhe financiar te shoqerise ALBAVIA ne vitin 2002 dhe perspektivat per vitin 2003.
2. Miratimi i bilancit ekonomik dhe financiar te vitit ushtrimor 2002.
3. Miratimi i raportit te Ekspertit Kontabel te shoqerise mbi aktivitetin financiar te vitit 2002.
4. Emerimi i Ekspertit Kontabel per vitin 2003 dhe 2004 dhe miratimi i pageses se tij.
5. Miratimi i planit te investimeve per vitin 2003.
6. Miratimi i Autorizimit te Administratorit te Deleguar.
7. Miratimi i doreheqjes se Z. Didier Chapatte nga funksionet e Administratorit te shoqerise.
8. Te ndryshme.

Perfaqesuesi autorizohet te marre pjese ne kete asamble, dhe ne te gjitha asamblete vijuese qe do te vendosin me vone mbi te njejtin rend dite, te nenshkruaje te gjithe fleteprezencat, te marre pjese ne te gjitha vendimet dhe votimet per ceshtjet e rendit te dites. Per sa me siper, te firmose te gjithe procesverbalet, dhe te kryeje te gjithe veprimet e nevojshme.

Hartuar ne Rueil Malmaison
22 Maj 2003

Jean-Claude Texier
Firma

Perkthen:

Oltiana Dishnica

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 6461 Rep. Tirane, me 5.06.2003

VERTETIM

Me ane te te cilit vertetohet firma e perkthyeses Oltina Dishnica, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila u paraqit duke me deklaruar se e ka perkthyer dokumentin bashkengjitur ne perputhje me origjinalin nga frengjishtja ne shqip dhe firmosi rregullisht ne pranine time.

NOTER

REPUBLIKA E SHQIPERISE
A. GJIM XH. ROBO
NOTER
TIRANE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
A. GJIM XH. ROBO
NOTER
TIRANE
PULE TAKSE
100 LEKE
R.SHQIPERISE

KERKESE

Kerkuesi: Shoqeria "ALBAVIA" Shpk. e perfaqesuar nga Administratori Z. Hasan Hafizi.

Objekti: Regjistrimi i ndryshimeve ne kollonat perkatese te Regjistrit Tregtar dhe depozitimi ne aneksin e tij, te Vendimeve te Asamblese se Ortakeve te shoqerise date 23.05.2003 dhe te dokumenteve te tjere perkates.

Baza Ligjore: Ligji nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligji nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

PERPARA GJYKATES SE SHKALLES SE PARE, TIRANE

Shoqeria "ALBAVIA" Shpk. eshte regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar Shqiptar me vendimin nr. 19077, date 19.03.1998 te Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane.

Me date 23.05.2003 Asambleja e Ortakeve te shoqerise "ALBAVIA" Shpk. ka vendosur:

1. Te miratoje marrjen nga ana e shoqerise ALBAVIA Shpk. te kredive bankare, huave dhe linjave te llogarive bankare te zbuluara, etj. te leshuara nga "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA" pa kufizim persa i perket datave te shlyerjeve, si dhe miratimin e te gjitha transaksioneve bankare te lidhura me kredite, huate etj. qe shoqeria ALBAVIA SHpk. do te realizoje nepermjet kesaj banke, brenda kufijve maksimale te pershkruar me poshte:
   - Linje llogarie bankare te zbuluar prej 300.000 (treqind mije) USD.
   - Hua afatgjate/shkurter prej 400.000 (katerqind mije) USD per financimin e investimeve te ardhshme te Shoqerise.

Miratimin e nenshkrimit nga shoqeria ALBAVIA Shpk. te garancive dhe te marreveshjeve siguruese ne favor te "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA" ne kufijte maksimale te percaktuar ketu me poshte, persa i takon:
   - Sigurimit nepermjet kontratave qe shoqeria ALBAVIA Shpk. ka ne proces zbatimi;
   - Sigurimit nepermjet te gjitha aktiveve ne pronesi te shoqerise ne momentin e nenshkrimit te marreveshjeve te siperpermendura me "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA".

2. Autorizohet Zoti Hasan HAFIZI, lindur me 11 Shkurt 1955 ne Lezhe, mbajtes i pasaportes nr.012688, Administrator i Shoqerise ALBAVIA Shpk., te veproje ne emer dhe per llogari te shoqerise me qellim ekzekutimin e vendimit te siperpermendur. Per kete qellim, Z. Hafizi, duke vepruar vetem ose nepermjet personave te trete qe ai mund te caktoje, eshte i autorizuar:

   - Te kerkoje kredi bankare, hua e linja llogarish bankare te zbuluara, etj., dhe te negocioje kushtet kontraktuale te ketyre kredive, etj.
   - Te nenshkruaje te gjitha aktet ndermjet "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA" dhe Shoqerise ALBAVIA Shpk. lidhur me kredite bankare, huate dhe linjat e llogarive bankare te zbuluara etj., brenda kushteve te percaktuara ketu me siper,
   - Te nenshkruaje garanci dhe marreveshje siguruese, brenda kufijve maksimale te percaktuar ketu me siper, duke perfshire marreveshje pengu, hipoteke, barre siguruese si dhe te gjitha marreveshjet lidhur me cedimin e te drejtave qe rrjedhin nga kontratat qe shoqeria ka nenshkruar me te trete,

- Te perdore fondet e kredive, te hape nje ose me shume llogari bankare tek "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA", te kryeje transferta bankare me keto llogari si dhe çdo lloj transaksioni tjeter prane "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA",
- Te nenshkruaje çdo lloj akti tjeter dhe te marre masat e nevojshme ose te kryeje formalitetet e kerkuara per te ekzekutuar angazhimet e marra nga Shoqeria AlBAVIA Shpk. kundrejt "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA".

Ky Autorizim ka efekt deri ne daten 31 dhjetor 2003. Ne rast se perpara perfundimit te ketij afati, Asambleja e Ortakeve te Shoqerise vendos te revokoje kete Autorizim ose nese Z. Hafizi deklaron se nuk pranon me kompetencat e dhena me siper, Shoqeria ALBAVIA Shpk. do te njoftoje per kete menjehere me shkrim "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA". Revokimi i autorizimit ka efekt kundrejt "COMMERCIAL BANK OF GREECE ALBANIA" te nesermen e dates se marrjes se ketij njoftimi.

3. Miratimin me ndryshimet e meposhtme te kompetencave te dhena Z. Hasan Hafizi ne cilesine e Administratorit te Deleguar te Shoqerise me Autorizimin e dates 31 dhjetor 1999, ndryshuar me Vendimin e Asamblese se Pergjithshme te dates 29 qershor 2000:

- Shuma prej 100.000.000 Leke e permendur ne paragrafin 4.1 te Autorizimit, e ndryshuar ne 200.000.000 Leke nga Asambleja e Ortakeve e dates 29.06.2000, rritet ne shumen 300.000.000 Leke (treqind milion).
- Shuma prej 100.000.000 Leke e permendur ne paragrafin 4.2 te Autorizimit, e ndryshuar ne 200.000.000 Leke nga Asambleja e Ortakeve e dates 29.06.2000, rritet ne shumen 300.000.000 Leke (treqind milion).
- Nje Autorizim i ri i cili do te hartohet per te reflektuar ndryshimet e siperpermendura, do te zevendesoje Autorizimin aktual te dates 31/12/1999.
- Klauzolat e tjera te Autorizimit mbeten te pandryshuara.

4. Miratimin e doreheqjes se Z. Didier Chapatte nga funksionet e tij si Administrator i shoqerise, me efekt nga data 23.05.2003 per shkak te emerimit te tij ne nje funksion tjeter.

Pas ketij vendimi, Administratoret e shoqerise ALBAVIA Shpk. jane si me poshte:

- Z. Jean-Louis Marchand, i emeruar me vendimin e Asamblese se Ortakeve 19.03.1998.
- Z. Hasan Hafizi, i emeruar me vendimin e Asamblese se Ortakeve 19.03.1998.
- Z. Philippe Peytavin, i emeruar me vendimin e Asamblese se Ortakeve 09.09.1999.
- Z. Daniel ROFFET, i emeruar me vendimin e Asamblese se Ortakeve 12.06.2001.

Ortaket verejne qe ne perputhje me nenin 39 te statutit te shoqerise, mandatet e zoterinjve Marchand, Peytavin dhe Hafizi jane rinovuar heshturazi, per nje periudhe tre-vjecare, me vendimin e Asamblese se Ortakeve te dates 12.06.2001, ne te cilen ishte vendosur lidhur me Administratoret e shoqerise per periudhen ne vazhdim. Qe nga ai moment, Ortaket konstatojne se nuk ka vend per te rinovuar mandatet e Administratoreve para vitit 2004.

5. Autorizohet Z. Hafizi qe te kryeje, personalisht ose nepermjet personave te tjere qe ai mund te caktoje, te gjitha veprimet e nevojshme per depozitimin e vendimeve te Asamblese ne perputhje me legjislacionin shqiptar si dhe te gjitha formalitetet e nevojshme qe kane te bejne me Asamblete ne fjale.

Ne mbeshtetje te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", i drejtohemi Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane me kerkesen per regjistrimin e ndryshimit ne kollonen perkatese te regjistrit tregtar dhe depozitimin ne aneksin e tij te Vendimeve te Asamblese se Ortakeve te shoqerise, date 23.05.2003.

Administrator

Hasan Hafizi

NOTER TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 9163 **Rep.**
Nr. — **Kol.**

V E R T E T I M

Ne Tirane, sot me 24.07.2003, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit personalisht Z. Hasan Hafizi, shtetas shqiptar, lindur ne Lezhe, me 11.02.1955, mbajtes i pasaportes nr. 0012688, banues ne Tirane person madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, per identitetin e te cilit u sigurova nga dokumenti identifikues qe me paraqiti.

Pasi une noteri, ia lexova dhe shpjegova aktin bashkangjitur ketij vertetimi, ai me deklaroi se e kupton, e pranon dhe se e ka hartuar ate ne perputhje me vullnetin e tij te plote e te lire, dhe e nenshkruan rregullisht ne pranine time, gje te cilen une Noteri e vertetoj sipas ligjit.

NOTER

Xh. Robo

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM Xh. ROBO NOTER TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM Xh. ROBO NOTER TIRANË 100 LEKE REPUBLIKA E SHQIPERISE

ALBAVIA

Rruge "Sami Frasheri" - Pall 20/1 Shkalla e Pare Ap 17 TIRANA ALBANIE

P O U V O I R

Je Soussigné, **Roger MARTIN**

agissant en qualité de Président Directeur Général
de la Société **EUROVIA INTERNATIONAL**

Société Anonyme
au capital de 17 176 000 Euros,
dont le siège social se trouve 18, Place de l'Europe 92565 RUEIL MALMAISON
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 950 570 960

Propriétaire de 1 129 995 actions d'ALBAVIA,

Donne par les présentes pouvoir à **Daniel ROFFET**,

à l'effet de représenter la Société à l'assemblée générale des actionnaires de la ALBAVIA convoquée le 12 juin 2001 à 10 heures, à Rueil Malmaison.

En conséquence :

- Assister à cette assemblée et à toutes les assemblées subséquentes délibérant sur le même ordre du jour au cas où le quorum ne serait pas atteint lors de la ou des précédentes réunions,
- Emarger toute feuille de présence,
- Accepter les fonctions de scrutateur ou de secrétaire à l'assemblée,
- Prendre part à toute délibération et à tout vote sur les questions à l'ordre du jour,

Aux effets ci-dessus, signer tous procès-verbaux, toutes pièces et, en général, faire le nécessaire.

Fait à Rueil Malmaison
le 12 6 2001

Bon pour pouvoir
(signature sous la mention manuscrite "Bon pour pouvoir")

REPUBLIKA SHQIPERISE
AGIM XH. ROBO
NOTER TIRANE

REPUBLIKA SHQIPERISE
ZYRA E NOTEREVE TIRANE
Nr 3548 Rep
Dt 7/4/03
VERTETIM
Vërtetohet se kopja është e njëjtë me origjinalin Dokumenti
U Paraqit
Pasap
NOTER AGIM ROBO

TAKSE
100 LEKE
R.SHQIPERISE

ALBAVIA
Rruga" Sami Frasheri" P 20/1, Sh 1, Ap 17, Tirane

PROKURE

Unë, i nenshkruari Roger MARTIN,

Ne cilesine e Presidentit, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "EUROVIA INTERNATIONAL" Sh.a me kapital 17 176 000 EUR, dhe me seli qendrore ne "Place d'Europe 92565 Rueil Malmaison –18", e regjistruar me nr 950 570 960 RCS NANTERRE,

Zoterues i 1.129.995 aksioneve te shoqerise "Albavia"

Nepermjet ketij Akti autorizoj Z. **Daniel Roffet** qe perfaqesoje shoqerine "EUROVIA INTERNATIONAL" Sh.a ne Asamblene e Pergjitheshme te Ortakeve te shoqerise "ALBAVIA" Shpk. qe do te mbahet ne 12 Qershor 2001, ora 10.

Per pasoje, personi i siperpermendur autorizohet:

Te marre pjese ne kete asamble, dhe ne te gjitha asamblete vijuese qe do te vendosin me vone mbi te njejtin rend dite, ne rastet kur kuorumi nuk do te arrihet ne mbledhjet e meparshme.

Te nenshkruaje te gjithe fleteprezencat.

Te pranoje funksionin e vezhguesit, ose te sekretarit te asamblese.

Te marre pjese ne te gjitha vendimet dhe votimet per ceshtjet e rendit te dites,

Per sa me siper, te firmose te gjithe procesverbalet, dhe te kryeje te gjithe veprimet e nevojshme.

Hartuar ne Rueil Malmaison
12 Qershor 2001

Roger Martin
Firma

Perkthyes:

Ajdia Jolui

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 3548 Rep. Tirane, me 7.04.2003

VERTETIM

Me ane te te cilit vertetohet firma e perkthyeses Arjola Spahiu, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila u paraqit duke me deklaruar se e ka perkthyer dokumentin bashkengjitur ne perputhje me origjinalin nga frengjishtja ne shqip dhe firmosi rregullisht ne pranine time.

N O T E R

Agim Robo

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM XH. ROBO NOTER TIRANE

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM XH. ROBO NOTER TIRANE

PUNE TARGET

100 LEKE

REPUBLIKA E SHQIPERISE

DECISION

DE L'ASSEMBLEE DE LA SOCIETE "ALBAVIA SRL

Aujourd'hui le 12.06.2001, au siège social de la société EUROVIA INTERNATIONAL S.A. 18 à Rueil Malmaison, 18 Place de l'Europe, s'est réunie l'Assemblée des partenaires de la Société Albavia.

Dans la réunion étaient présents tous les partenaires de la société:

- Le Partenaire EUROVIA INTERNATIONAL, qui possède 409 parts du capital de la société, représenté par M Daniel ROFFET muni de pouvoir;

- Le Partenaire M Hasan HAFIZI, qui possède 178 parts du capital de la société.

L'Assemblée a examiné les questions suivant l'ordre du jour:

1. L'approbation du Rapport de l'Administrateur Délégué sur l'activité économique et financière de la société Albavia pour l'année 2000.

2. L'approbation Bilan économique et financier de l'Administrateur Délégué de la société pour l'année d'exercice 2000.

3. L'approbation du rapport du Commissaire aux Comptes sur le bilan de la société pour l'année d'exercice 2000.

4. L'approbation du plan des investissements pour l'année 2001.

5. L'approbation de la démission de l'Administrateur M Luc BODSON et son remplacement par M Daniel ROFFET.

6. L'approbation de la proposition de EUROVIA pour ajouter un autre Administrateur à la société M Didier CAPATTE.

7. Divers.

Après les discussions les Partenaires ont décidé unanimement de:

1. Approuver le Rapport sur l'activité économique et financière de la société Albavia pour l'année 2000.

2. Approuver le Bilan économique et financier de l'Administrateur Délégué de la société pour l'année d'exercice 2000.

   Le profit de la société avant impôt est : 866,509 Leks.

Du profit brut susmentionné, l'on déduit le montant de 2,475,000 Leks destiné à une provision sur l'impôt sur le revenu.
Après la déduction de la provision sur l'impôt sur le revenu, la société résulte avec une perte de : - 1,608,188 qui va au compte "Pertes de l'année d'exercice".

3. Approuver le rapport du Commissaire aux Comptes sur le bilan de la société pour l'année d'exercice 2000.

4. Approuver le plan des investissements pour l'année 2001 comme suit:

   - Balance pour véhicules de 150,000 FF
   - Laboratoire de 80,000 FF

5. Approuver la démission de M Luc BODSON et son remplacement par M Daniel ROFFET comme Administrateur de la société.

8. Approuver l'approbation de la proposition de EUROVIA pour l'augmentation du nombre des administateurs et de coopter M Didier CHAPATTE comme Administrateur de la société.

Avec ces changements, les administrateurs de la société sont comme suit:

- M Jean-Louis MARCHAND
- M Daniel ROFFET
- M Philippe PEYTAVIN
- M Didier CHAPATTE
- M Hasan HAFIZI

N'ayant pas d'autres sujets à examiner, la réunion de l'Assemblée des Partenaires de la société Albavia est terminée.

LES PARTENAIRES

EUROVIA INTERNATIONAL

DANIEL ROFFET

M Hasan HAFIZI

VENDIM

I ASAMBLESE SE SHOQERISE ALBAVIA SHPK

Sot më datë 12.06.2001, në selinë e shoqërisë EUROVIA INTERNATIONAL S.A., në Rueil Malmaison, 18 Place de l'Europe, u mblodh Asambleja e Ortakëve të Shoqërisë ALBAVIA shpk.

Në mbledhje ishin të pranishëm të gjithë ortakët e shoqërisë:

- Ortaku Eurovia International, zotëruesi i 409 kuotave të kapitalit të shoqërisë, i përfaqësuar nga Z Daniel ROFFET i autorizuar me prokurë,

- Ortaku, Z Hasan HAFIZI, zotërues i 178 kuotave të kapitalit të shoqërisë.

Asambleja mori në shqyrtim çështjet sipas rendit të ditës si më poshtë:

1. Miratimi i Raportit të Administatorit të Deleguar mbi aktivitetin ekonomiko-financiar të shoqërisë Albavia për vitin 2000.

2. Miratimi i Bilancit ekonomiko-financiar të shoqërisë për vitin financiar 2000.

3. Miratimi i Raportit të Ekspertit Kontabël të Autorizuar mbi bilancin e shoqërisë për vitin financiar 2000.

4. Miratimi i pasqyrës së investimeve për vitin financiar 2001.

5. Miratimi i dorëheqjes së Administartoreit Z Luc BODSON dhe zëvendësimi i tij me Z Daniel ROFFET.

6. Miratimi i propozimit të Eurovia International për t'i shtuar shoqërisë edhe një Administrator tjetër Z. Didier CHAPATTE.

7. Të ndryshme.

Pas diskutimit të Ortakët vendosën unanimisht:

1. Miratimin e Raportit mbi aktivitetin ekonomiko-financiartë shoqërisë Albavia për vitin 2000.

2. Miratimin e Bilancit ekonomiko-financiar të shoqërisë për vitin financiar 2000.

Fitimi i shoqërisë para tatimit është 866,509 Leke.
Nga fitimi bruto i sipërpërmendur zbritet shuma 2,475,000 Leke e destinuar si provizion për tatimin mbi fitimin.
Pas zbritjes së provizionit për tatimin mbi fitimin, shoqëria rezulton me humbje - 1,608,188 që shkon në llogarinë "Humbje të vitit ushtimor".

3. Miratimin e Raportit të Ekspërtit Kontabël të Autorizuar mbi bilancin e shoqërisë për vitin financiar 2000.

4. Miratimi i planit të investimeve për vitin 2001 si më poshtë:

   - Peshore automjetesh për 150,000 FF
   - Pajisje laboratorike për 80,000 FF

5. Miratimin e dorëheqjes së Z Luc BODSON dhe zëvendësimin e tij me Z Daniel ROFFET.si Administrator i shoqërisë.

6. Miratimin e propozimit të Eurovia International për t'i shtuar shoqërisë edhe një Administrator tjetër, dhe si pasoje kooptimin e Z. Didier CHAPATTE si Administrator të shoqërisë.

Me këto ndryshime, Administratorët e shoqërisë Albavia shpk janë si më poshtë:

- Z Jean Louis MARCHAND
- Z Daniel ROFFET
- Z Philippe PEYTAVIN
- Z Didier CHAPATTE
- Z Hasan HAFIZI

Duke mos patur çështje tjetër për të shqyrtuar, mbledhja e Asamblesë së Ortakëve të Shoqërisë Albavia u mbyll.

ORTAKËT

EUROVIA INTERNATIONAL

DANIEL ROFFET

Z. HASAN HAFIZI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 3544 **Rep.**
Nr. — **Kol.**

VERTETIM

Ne Tirane, sot me 07.04.2003, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit personalisht Z. Hasan Hafizi, shtetas shqiptar, lindur ne Lezhe, me 11.02.1955, mbajtes i pasaportes nr. 0012688, banues ne Tirane dhe Z. Daniel Roffet, shtetasd francez, lindur me 21.11.1951, ne Pithivierrs (45), France, mbajtes i pasaportes nr. 01 ZA 67005, persona madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar, per identitetin e te cileve u sigurova nga dokumentat identifikues qe me paraqiten.

Pasi une noteri, ua lexova dhe shpjegova aktin bashkangjitur ketij vertetimi, ata ne pranine e perkthyeses Znj. Arjola Spahiu, me deklaruan, se e kuptojne, e pranojne dhe se e kane hartuar ate ne perputhje me vullnetin e tyre te plote e te lire, dhe e kane nenshkruar ate rregullisht jashte kesaj zyre. Une Noteri e vertetoj kete deklarim sipas ligjit.

NOTER

100 LEKE
RSHQIPERISE

19077/3

09.04.2003

KERKESE

(13)

Kerkuesi: Shoqeria "ALBAVIA" Shpk. e perfaqesuar nga Administratori Z. Hasan Hafizi.

Objekti: Regjistrimi i ndryshimeve ne kollonat perkatese te Regjistrit Tregtar dhe depozitimi ne aneksin e tij, te Vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise, date 12.06.2001 dhe te dokumenteve te tjere perkates.

Baza Ligjore: Ligji nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligji nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

PERPARA GJYKATES SE SHKALLES SE PARE, TIRANE

Shoqeria "ALBAVIA" Shpk. eshte regjistruar si person juridik ne regjistrin tregtar, me vendimin nr. 19077, date 19.03.1998 te Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane.

Me date 12.06.2001 Asambleja e Ortakeve te shoqerise "ALBAVIA" Shpk. ka vendosur:

1. Miratimin e doreheqjes se Administratorit Z. Luc BODSON dhe zevendesimin e tij me Z. Daniel ROFFET.
2. Emerimi i Z. Didier CHAPATTE ne cilesine e Administratorit te shoqerise "ALBAVIA" Shpk..

Pas ketij ndryshimi, Administratoret e shoqerise ALBAVIA Shpk. jane si me poshte:

- Z. Jean Louis MARCHAND
- Z. Daniel ROFFET
- Z. Philippe PEYTAVIN
- Z. Didier CHAPATTE
- Z. Hasan HAFIZI

Z. Hasan Hafizi ne cilesine e Administratorit te Autorizuar te shoqerise ALBAVIA Shpk. ka kompetencat e percaktuara me Autorizimin e dates 31.12.1999, ndryshuar me Vendimin e Asamblese se Ortakeve te shoqerise "ALBAVIA" Shpk. te dates 29.06.2000.

Ne mbeshtetje te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", i drejtohemi Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane me kerkesen per regjistrimin e ndryshimit ne kollonen perkatese te regjistrit tregtar dhe depozitimin ne aneksin e tij te Vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise, date 12.06.2001.

Nderime

Administrator

Hasan Hafizi

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 3470 **Rep.**
Nr. — **Kol.**

VERTETIM

Ne Tirane, sot me 4 . 04 .2003, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit personalisht Z. Hasan Hafizi, shtetas shqiptar, lindur me 11.02.1952 ne Lezhe, person madhor e me zotesi te plote juridike per te vepruar, i njohur personalisht prej meje Noterit.

Pasi une Noteri, ia lexova dhe ia shpjegova aktin bashkengjitur ketij vertetimi, ai me deklaroi se e kupton, e pranon dhe se e ka hartuar ate ne perputhje te plote me vullnetin e tij te lire, dhe e nenshkruan rregullisht ne pranine time, gje te cilen une Noteri e vertetoj sipas ligjit.

NOTER

Hasan Robo

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM HASAN ROBO NOTER TIRANE

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM HASAN ROBO NOTER TIRANE

100 LEKE

RESHQIPERISE

ALPHA BANK A.E.
TIRANA BRANCH

MANDAT ARKETIMI

DEPOSIT

ALL

DATA/Date: 22/09/2000

Nr i llogarise/Account No: 020.46.51.00.00.4151

EMRI, TITULLI I PLOTE / Full Name, Company Name: HAFIZI HASAN I RAMIZIT

Llojl i Transaksionit Transaction Type	UTN	Pershkrimi Reference	Disponibiliteti/Data Valute Availability/Value Date	SHUMA AMOUNT
310-Nga Depozita me Afat	85307	INTERESI E DEPOZITES ME AFAT	22/09/2000, 22/09/2000	19,722.00
020-Tek Depozita me Afat	85307	TATIMI I INTERESIT SE DEPO. ME AFAT	22/09/2000, 22/09/2000	-1,972.00
020-Tek Depozita me Afat	85307	INTER. DEBITOR PER PRISHJEN E DEPO. AFAT	22/09/2000, 22/09/2000	-17,750.00
310-Nga Depozita me Afat	85307	PRISHJE PARA AFATIT E DEP. AFAT	22/09/2000, 22/09/2000	2,056,738.00
			TOTALI / TOTAL	2,056,738.00

CURRENCY:
X =
X =
X =
X =
X =
X =
X =
X =
X =
X =

E DY MILION E PESEDHJETE E GJASHTE MIJE SHTATEQIND E TRIDHJETE E TETE

AUTORIZIMI / AUTHORIZATION

Transaksionet e mesiperme me ALPHA BANK A.E.-TIRANA BRANCH burojne nga veprimtari te ligjshme dhe nuk kane per qellim fshehjen ose maskimin e origjines se paligjshme te pasurise

Deklarimi behet per efekt te vertetesise se plotesimit te Formularit te Veprimeve ne Cash.

KLIENTI / CUSTOMER

[UID25, BURD22-25] 22/09/2000 10:39:32

1/2

PULLE TAKSE 100 LEKE REPUBLIKA E SHQIPERISE NOTER AGIM XH. ROBO TIRANE

REPUBLIKA SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr 5250 Rep Dt 26/12/00
VERTETIM
Vërtetohet se fotokopia është e njëllojtë me originalin. Dokumenti U Paraqit H. Hasan
Nr Pasaip e Tokës
NOTER AGIM ROBO

REPUBLIKA E SHQIPERISE NOTER AGIM XH. ROBO TIRANE

No. **00001572**

ALPHA CREDIT BANK
TIRANA BRANCH

ÇEK BANKAR

Data
Date 22/9/2000

No. 000261

Paguani
Pay ALBAVIA SHPK, 300/259/101, TIRANA BANK

Shumen prej
The sum of LEK E DY MILION E PESEDHJETE MIJE VETEM

Shuma
Amount LEK ######2,050,000.00

Ne
To ALPHA BANK, TIRANA BRANCH
HASAN RAFIZI,LLOG.5100004151

ALPHA CREDIT BANK A.E.
TIRANA BRANCH

ORFEA DHUCI

ALMIDA ASLLANI

ALPHA CREDIT BANK TIRANA BRANCH 22-09-00

PULLE TAKSE

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM XH. ROBO NOTER TIRANE

REPUBLIKA SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr 8251 Rep Dt 26/12/00
VERTETIM
Vertetohet se fotokopia është e njëjtë me originalin Dokumenti U Paraqit
Nr Pasap
NOTER AGIM ROBO

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM XH. ROBO NOTER TIRANE

H71DMR E3N Transaction History Enquiry 14:35 02 OCT 2000 Page 1

0100-300259-101 ALBAVIA Business Sight A/C Albanian Lek

Particulars	Debits	Credits	Posted	Account balance
		Credit balance	01SEP	9,767.72CR
DEP-Cash Deposit DERDHJE PER SHTESE KAPITALI NGA HASAN HAFIZI Value date 22SEP00		1,450,000.00	21SEP - 14 -	1,459,767.72CR
CHQ-Cheque Payment CH/0113772/1 SILVANA LAMAJ PAS/1078775	1,450,000.00-		22SEP - 15 -	9,767.72CR
TRF-Transfer CR 001/0/791 CHEQ FROM ALPHA CREDIT HASAN HAFIZI SHTESE KAPITALI Value date 25SEP00		2,050,000.00	22SEP - 16 -	2,059,767.72CR
CHQ-Cheque Payment CH 0113774 HAMITI KASTRIOT	1,000,000.00-		26SEP - 17 -	1,059,767.72CR
		Credit balance	29SEP	1,059,767.72CR

END OF REPORT

NOTER TIRANE

Entre les soussignés

EUROVIA SA, Société Anonyme au capital de 183.200.000 Euros, dont le siège social est à RUEIL MALMAISON (92250) - 18, place de l'Europe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le N° 348 866 260,
Représentée par Roger MARTIN, Président-Directeur Général
ci-après dénommée le Prêteur,

et

ALBAVIA, Société à Responsabilité Limitée de Droit Albanais, au capital de 23.780.000 lekes dont le siège social est Rruge « Sami FRASHERI » - Pall. 20/1, Shkalla e Pare, Ap. 17 – TIRANA,
Représentée par **Hasan HAFIZI** et **Jean-Louis MARCHAND**, Administrateurs

ci-après dénommée l'Emprunteur,

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

ALBAVIA est sollicitée pour être attributaire d'un marché de réfection de voirie entre Tirana et Durrës et dans Tirana même. Ce marché consiste principalement dans la fourniture et la mise en œuvre d'enrobés et se monte à environ 110.000.000 Lekes soit environ 815.000 Euros.

Malgré l'avance au démarrage, ALBAVIA se trouve avoir un besoin de trésorerie de l'ordre de 550.000 Euros afin de pouvoir commander et régler les fournitures nécessaires à ce chantier.

EUROVIA est d'accord pour prêter cette somme à sa filiale dans les conditions décrites ci-après.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Objet

Le Prêteur consent à l'Emprunteur un prêt aux fins exclusives de lui permettre de régler le coût des fournitures visés ci-dessus.

Article 2 – Montant

Le montant du prêt est de 550.000 (CINQ CENT CINQUANTE MILLE) Euros.

Article 3 – Mise à disposition - Tirage

Cette somme sera mise à la disposition de l'Emprunteur dès la signature du marché de travaux.

L'Emprunteur utilisera ce prêt en un seul tirage qui ne pourra avoir lieu que contre la remise au Prêteur d'une copie certifiée conforme du marché visé dans le préambule.

Article 4 – Intérêts

Le présent prêt portera intérêts au taux de 6,50 % par an. Toutefois cet intérêt ne courrera qu'à compter de la date du tirage.

PULLE TAKSE

Article 5 – Durée - Remboursement

La durée du présent prêt sera au maximum égale à trois mois à compter de ce jour.

100 LEKE

L'Emprunteur procédera au remboursement de la somme empruntée en une seule fois à l'échéance.

Ce remboursement s'effectuera par virement au bénéficiaire sur le compte SOCIETE GENERALE COURBEVOIE :

- Code Banque : 30003
- Code guichet : 04250
- Compte n° 00020166792 Clé Rib 04

Tout retard de paiement ouvrira automatiquement droit à un intérêt de retard égal à deux fois le taux d'intérêt légal.

Article 6 – Loi applicable – Tribunaux compétents

Seule la version française du présent prêt est contractuelle.

Le présent contrat est régit par la loi française et les tribunaux frnaçais seront seuls compétents pour connaître de tout litige concernant son interprétation ou son exécution.

Fait à Rueil,
le 3 Mai 2000.

EUROVIA **ALBAVIA**

REPUBLIKA SHQIPERISE DHOMA E NOTERVE TIRANE Nr 8246 Rep Dt 26/12/00 VERTETIM Vërtetohet se fotokopja është e njëjtë me originalin Dokumenti U Paraqit Nr Pasap NOTER AGIM ROBO

KONTRATE HUAJE

Midis të nënshkruarve,

EUROVIA SA, Shoqëri Anonime me kapital prej 183.200.000 Euro, selia qëndrore e së cilës ndodhet në RUEIL-MALMAISON (92250) – 18, place de l'Europe, e regjistruar në Regjistrin e Tregtisë dhe të Shoqërive të Nanterre me numrin 348 866 260,
E përfaqësuar nga **Roger MARTIN**, President - Drejtor i Përgjithshëm

më poshtë e quajtur Huadhënësi,

dhe

ALBAVIA, Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar sipas Të Drejtës Shqiptare, me kapital prej 23.780.000 Leke, selia qendrore e së cilës ndodhet në Rruga "Sami Frashëri", Pall. 20/1, Shkalla e parë, Ap. 17 – TIRANË,
E përfaqësuar nga **Hasan HAFIZI** dhe **Jean-Louis MARCHAND**, Administratorë,

më poshtë e quajtur Huamarrësi.

PAS EKSPOZIMIT PARAPRAKISHT TE SA MË POSHTË

ALBAVIA është kërkuar për të zbatuar një kontratë riparimi rruge midis Tiranës dhe Durrësit dhe brenda qytetit të Tiranës. Kjo kontratë konsiston kryesisht në furnizim vendosjen e shtresave asfaltike dhe arrin në rreth 110.000.000 Leke ose 815.000 Euro.

Megjithë paradhënien e fillimit të punimeve, ALBAVIA ndodhet përballë nevojës në buxhet për rreth 550.000 Euro me qëllim që të mundë të porosisë dhe paguajë furniturat e nevojshme për këtë objekt.

EUROVIA është dakort për t'i dhënë hua këtë shumë filialit të saj nën kushtet e mëposhtme.

ËSHTË RËNË DAKORT SI MË POSHTË

Artikulli 1 – Objekti

Huadhënësi i jep Huamarrësit një hua për qëllime ekskluzive, për t'i mundësuar atij pagesën e kostos së furniturave të mësipërme.

Artikulli 2 - Shuma

Shuma e huasë është 550.000 (PESË QIND E PESËDHJETË MIJË) Euro.

Artikulli 3 - Vënia në dispozicion – Tërheqja

Kjo shumë do të vihet në dispozicion të Huamarrësit sapo të nënshkruhet kontrata e punimeve.

Huadhënësi do ta përdorë këtë hua me një tërheqje të vetme e cila do të bëhet pasi t'i dorëzohet Huamarrësit një kopje te certifikuar konform të kontratës së përmendur më lart.
Pas tërheqjes, shuma përkatëse do të xhirohet në llogarinë e Huamarrësit n°. 001318 pranë TIRANA BANK, Blvd "Dëshmorët e Kombit" 55/1, Tiranë (Shqipëri).

Artikulli 4 – Interesat

Kjo hua do të përmbajë interesa me përqindje 6,50 % në vit. Këto interesa hyjnë në fuqi duke filluar nga data e tërheqjes.

Artikulli 5 – Kohezgjatja – Rimbursimi

Kohëzgjatja e kësaj huaje do të jetë maksimumi e barabartë me tre muaj duke filluar nga kjo ditë.

Huadhënësi do të procedojë me rimbursimin e shumës së huazuar vetëm me një skadencë të vetme.

Ky rimbursim do të kryhet me xhirim kundrejt përfituesit në llogarinë SOCIETE GENERALE COURBEVOIE:

- Kodi i Bankës : 30003
- Kodi i Sportelit : 04250
- Llogaria n°. 00020166792 Çelësi Rib 04

Çdo vonesë pagese do të çojë automatikisht në të drejtën e nje interesi vonese dy herë me të lartë se interesi i zakonshëm.

Artikulli 6 – Ligji i aplikueshëm – Gjyqet kompetente

Vetëm versioni ne frëngjisht i kësaj huaje është kontraktual.

Kjo kontratë është e përcaktuar nga ligji francez dhe gjyqet franceze do të jenë të vetmet organe kompetente për t'u marrë me çdo grindje lidhur me interpretimin apo zbatimit e saj.

Bërë në Rueil,
më 3 Maj 2000.

EUROVIA **ALBAVIA**

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
NR. ...8245....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 frengjishtja ne shqip njelloj me dokumentin bashkelidhur.

Tirane, me ...26.12....2000

NOTERI

Agim XH. ROBO

PULLE TAKSE

100 LEKE

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTER TIRANE

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM XH. ROBO NOTER TIRANE

---------- Instance Type and Transmission ----------
Original received from SWIFT
Priority : Normal
Message Output Reference : 1022 000512TIRBALTRAXXX2640044001
Correspondent Input Reference : 1006 000512SOGEFRPPEXXX1258900655
---------- Message Header ----------
Swift Output : FIN 100 customer transfer
Sender : SOGEFRPPXXX
SOCIETE GENERALE
PARIS FR
Receiver : TIRBALTRXXX
TIRANA BANK
TIRANA AL
MUR : 13312617
---------- Message Text ----------
20: transaction reference no.
0417013306350000
32A: value date,currency and amount
Date : 12 May 2000
Currency : EUR (EURO)
Amount : #550,000,#
50: ordering customer
EUROVIA SA
18 PLACE DE L EUROPE
92565 RUEIL MALMAISON CEDEX
57D: account with institution - address
TIRANA BANK SA
ALBAVIA
BLVD DESHMORET E KOMBIT 55 1
59: beneficiary customer
/001318
ALBAVIA SH PK
ALBANIE
70: details of payment
PRET
71A: details of charges
BEN
---------- Message Trailer ----------
{MAC:6BF3AAB4}
{CHK:BEFF878D87CC}

BANKA e TIRANES SH.A
1 2 MAY 2000
U MORR NE DOREZIM

Pos P

TIRANA BANK
M0100762

TRN IN ACC
DT 12.05.00

PULLE TAKSE

REPUBLIKA SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr 8248 Rep Dt 26/12/00
VERTETIM
Vërtetohet se fotokopja është e
njëjtë me origjinalin. Dokumenti
U Paraqit
Nr Pasap
NOTER AGIM ROBO

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AGIM XH. ROBO
NOTER
TIRANË

(3)

19077/2
15. 01. 2001

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGJENCI KOMBETARE E NOTERIT TIRANE

KERKESE

Kerkuesi: Shoqeria ALBAVIA SHpk., regjistruar ne Regjistrin Tregtar me vendimin nr.19077, date 19.03.1998, perfaqesuar nga Administratori Z. Hasan Hafizi.

Objekti: Depozitimi i Vendimit te Asamblese se Ortakeve te dates 29.06.2000 per miratimin e doreheqjes se Administratorit Z. Maurice Moisy dhe zevendesimin e tij me Z. Luc Bodson, vendimit per rishikimin e kompetencave te Z. Hasan Hafizi ne cilesine e Administratorit te autorizuar te shoqerise dhe depozitimi i Vendimit te Asamblese se Ortakeve te dates 29.06.2000 per zmadhimin e kapitalit te shoqerise nga 23.780.000 Leke ne 48.134.000 Leke si dhe pasqyrimi i ndryshimeve perkatese ne statutin e shoqerise.

Baza Ligjore: Ligji nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligji nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

GJYKATES SE RRETHIT TIRANE

Shoqeria ALBAVIA Shpk. eshte regjistruar ne Regjistrin Tregtar me vendimin nr.19077, date 19.03.1998 te Gjykates se Rrethit Tirane.

Ne daten 29.06.2000, Asambleja e Ortakeve te shoqerise Albavia Shpk., unanimisht ka vendosur si me poshte:

1. Miratimin e doreheqjes se Administratorit Z. Maurice Moisy dhe zevendesimin e tij me Z. Luc Bodson.

Z. Bodson do te kete te njejtat kompetenca qe kishte Z. Moisy ne detyren e Administratorit.

Me kete ndryshim, Administratoret e shoqerise ALBAVIA Shpk. jane si me poshte:

- Z. Jean Louis Marchand
- Z. Hasan Hafizi
- Z. Philippe Peytavin
- Z. Luc Bodson

2. Rishikimin e kompetencave te Z. Hasan HAFIZI, ne cilesine e Administratorit te Autorizuar shoqerise sipas autorizimit te dates 31 dhjetor 1999 (autorizim i cili i bashkengjitet vendimit te asamblese). Kompetencat e Z. Hafizi ndryshojne si me poshte:

- Ne paragrafin 1.12 te autorizimit te siperpermendur, shuma 10.000.000 (dhjete milione) Leke ndryshohet ne 20.000.000 (njezet milione) Leke.
- Permbajtja e paragrafit 1.17 te autorizimit ndryshohet si vijon: "Te kryeje blerjet e mallrave te ngurtesuara ne llogari me vlere me te madhe se 20.000 (njezet mije) USD.
- Ne paragrafin 4.1 te autorizimit, shuma 100.000.000 (njeqind milione) Leke ndryshohet ne 200.000.000 (dyqind milione) Leke.
- Ne paragrafin 4.2 te autorizimit, shuma 100.000.000 (njeqind milione) Leke ndryshohet ne 200.000.000 (dyqind milione) Leke.

3. Zmadhimin e kapitalit te shoqerise nga 23.780.000 (njezet e tre milione e shtateqind e tetedhjete mije) Leke ne 48.134.000 (dyzet e tete milione e njeqind e tridhjete e kater mije) Leke si dhe pasqyrimi i ndryshimeve perkatese ne statutin e shoqerise.

Per te realizuar zmadhimin e kapitalit te shoqerise si me siper, ortaku Hasan Hafizi do te derdhe ne llogarine bankare te shoqerise ALBAVIA Shpk., shumen prej 7.380.000 (shtate milione e treqind e tetedhjete mije) Leke.

Ortaku EUROVIA INTERNATIONAL i ka dhene shoqerise ALBAVIA Shpk. nje hua ne shumen 550.000 (peseqind e pesedhjete mije) Euro ne baze te kontrates se huase te lidhur midis tyre ne date 3 maj 2000. EUROVIA INTERNATIONAL do te zbrese nga kjo hua ekuivalencen e shumes 16.974.000 (gjashtembedhjete milione e nenteqind e shtatedhjete e kater mije) Leke e cila do te perdoret per te shlyer pjesen qe ortaku EUROVIA INTERNATIONAL kontribuon per zmadhimin e kapitalit te shoqerise ALBAVIA Shpk..

Me realizimin e ketij zmadhimi, kapitali i shoqerise behet 48.134.000 (dyzet e tete milione e njeqind e tridhjete e kater mije) Leke i ndare ne 587 kuota nga Leke 82.000 (tetedhjete e dy mije) Leke secila dhe zoterohet nga ortaket si me poshte ndahet si vijon:

EUROVIA INTERNATIONAL	- 409 kuota ose 69,68 % e kapitalit
Hasan Hafizi	- 178 kuota ose 30,32 % e kapitalit

Me qellim qe ndryshimet e mesiperme te pasqyrohen ne statutin e shoqerise ortaket vendosen te bejne ndryshimet e meposhtme ne statut:

"Neni 14

Kapitali i shoqerise eshte 48.134.000 (dyzet e tete milione e njeqind e tridhjete e kater mije) Leke i ndare ne 587 kuota nga 82.000 (tetedhjete e dy mije) Leke secila.

Neni 15

Kapitali i shoqerise eshte i ndare midis ortakeve si me poshte:

EUROVIA INTERNATIONAL	- 409 kuota ose 69,68 % e kapitalit
Hasan Hafizi	- 178 kuota ose 30,32 % e kapitalit"

Asambleja e Ortakeve unanimisht autorizon Z. Hasan Hafizi qe te perfaqesoje shoqerine ALBAVIA Shpk. duke nenshkruar çdo dokument e duke kryer te gjitha veprimet e nevojshme per te depozituar dhe regjistruar kete vendim te Asamblese se Ortakeve te shoqerise ne regjistrin tregtar shqiptar. Z. Hasan Hafizi i njihet e drejta qe te emeroje avokate dhe t'i autorizoje qe te pergatisin dhe te nenshkruajne ne emer te tij dokumentacionin perkates dhe te kryejne te gjitha veprimet e nevojshme per te realizuar qellimin e siperpermendur.

Ne mbeshtetje te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", i kerkojme Gjykates suaj pranimin e kesaj kerkese dhe depozitimin ne Regjistrin Tregtar te vendimit te Asamblese se Ortakeve te dates 29.06.2000 per miratimin e doreheqjes se Administratorit Z. Maurice Moisy dhe zevendesimin e tij me Z. Luc BODSON, vendimit per rishikimin e kompetencave te Z. Hasan HAFIZI ne cilesine e Administratorit te autorizuar te shoqerise dhe depozitimi i Vendimit te Asamblese se Ortakeve per zmadhimin e kapitalit te shoqerise nga 23.780.000 Leke ne 48.134.000 Leke si dhe pasqyrimi i ndryshimeve

perkatese ne statutin e shoqerise.

Nderime

Hasan HAFIZI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 8125 **Rep.**
Nr. — **Kol.**

VERTETIM

Ne Tirane, sot me 20 dhjetor 2000, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit personalisht Z. Hasan Hafizi, shtetas shqiptar, lindur me 11.02.1952 ne Lezhe, mbajtes i pasaportes nr. 0121999, person madhor e me zotesi te plote juridike per te vepruar, per identitetin e te cilit u sigurova nga dokumenti identifikues qe ai me paraqiti.

Pasi une Noteri, ia lexova dhe ia shpjegova aktin bashkengjitur ketij vertetimi, ai me deklaroi se e kupton, e pranon dhe se e ka hartuar ate ne perputhje te plote me vullnetin e tij te lire, dhe e nenshkruan rregullisht ne pranine time, gje te cilen une Noteri e vertetoj sipas ligjit.

NOTER

Agim Robo

PULLE TAKSE
100 LEKE

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM ROBO NOTER TIRANE

VENDIM
I ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE
ALBAVIA Shpk

Sot me date 29 qershor 2000 (dymije), ne seline e shoqerise u mblodh Asambleja e Ortakeve te Shoqerise ALBAVIA Shpk. Kjo mbledhje do te zhvillohej me date 27 qershor 2000 por per arsye objektive u shty ne date 29 qershor 2000.

Ne mbledhje ishin te pranishem te gjithe ortaket e shoqerise:

- Ortaku EUROVIA INTERNATIONAL, zoterues i 202 kuotave te kapitalit te shoqerise, perfaqesuar nga Z. Philippe Peytavin i autorizuar me prokure;

- Ortaku Hasan Hafizi zoterues i 88 kuotave te kapitalit te shoqerise.

Asambleja mori ne shqyrtim çeshtjet sipas rendit te dites si me poshte vijon:

1. Miratimi i raportit te administratorit te autorizuar mbi aktivitetin ekonomik dhe financiar te shoqerise per vitin financiar 1999;

2. Miratimi i bilancit te shoqerise per vitin financiar 1999;

3. Miratimi i raportit te ekspertit kontabel te autorizuar mbi bilancin e shoqerise per vitin financiar 1999;

4. Miratimi i pasqyres se investimeve per vitin financiar 2000;

5. Miratimi i doreheqjes se Administratorit Z. Maurice Moisy dhe zevendesimi i tij me Z. Luc Bodson;

6. Planifikimi i asistences teknike te dhene nga ortaku EUROVIA INTERNATIONAL;

7. Rishikimi i kompetencave te Z. Hasan HAFIZI, ne cilesine e Administratorit te autorizuar shoqerise;

8. Zmadhimi e kapitalit te shoqerise nga 23.780.000 (njezet e tre milione e shtateqind e tetedhjete mije) Leke ne 48.134.000 (dyzet e tete milione e njeqind e tridhjete e kater mije) Leke si dhe pasqyrimi i ndryshimeve perkatese ne statutin e shoqerise;

9. Te ndryshme.

Pas diskutimeve ortaket vendosen unanimisht:

1. Te miratojne raportin mbi aktivitetin ekonomik dhe financiar te shoqerise per vitin financiar 1999.

2. Te miratojne bilancin e shoqerise per vitin financiar 1999.
Fitimi shoqerise para taimit eshte 10.436.500 (dhjete milione e katerqind e tridhjete e gjashte mije e peseqind) Leke.
Nga fitimi i siperpermendur zbritet shuma 4.771.564 (kater milione e shateqind e shtatedhjete e nje mije e peseqind e gjashtedhjete e kater) Leke qe eshte shuma e destinuar si provizion per tatimin mbi fitimin.
Ortaket unanimisht vendosen te mos shperndajne dividente nga fitimi i realizuar.
Si rrjedhim mbetet nje fitim neto 5.664.936 (pese milione e gjashteqind e gjashtedhjete e kater mije e nenteqind e tridhjete e gjashte) Leke, nga i cili 5% dmth. 283,247 (dyqind e tetedhjete e tre mije e dyqind e dyzete e shtate) Leke destinohet per krijimin e rezerves se domosdoshme siç kerkohet nga ligji.
Si rrjedhim mbetet nje shume prej 5.381.689 (pese milione e treqind e tetedhjete e nje mije e gjashteqind e tetedhjete e nente) Leke qe shkon ne llogarine "Fitim i pa shperndare".

3. Te miratojne raportin e ekspertit kontabel te autorizuar Znj. Zana Rusi, mbi bilancin e shoqerise per vitin financiar 1999.

4. Pas shqyrtimit te investimeve ne proces per vitin financiar 2000, u miratua vazhdimi i ketyre investimeve.

5. Te miratojne doreheqjen e Z. Maurice Moisy nga detyra e Administratorit te shoqerise dhe zevendesimin e tij me Z. Luc Bodson. Z. Bodson do te kete te njejtat kompetenca qe kishte Z. Moisy ne detyren e Administratorit.
Me kete ndryshim, Administratoret e shoqerise ALBAVIA Shpk. jane si me poshte:
- Z. Jean Louis Marchand
- Z. Hasan Hafizi
- Z. Philippe Peytavin
- Z. Luc Bodson

6. Ortaku EUROVIA INTERNATIONAL ka lidhur me shoqerine ALBAVIA Shpk. nje kontrate per t'i siguruar kesaj te fundit asistence teknike gjate vitit financiar 1999. Ortaket vendosen qe drafti i kontrates qe do te lidhet per vitin financiar 2000 per te njejtin qellim, do te pergatitet nga zyra avokatore Boga & Associates.

7. Ortaket vendosen te modifikojne kompetencat qe i jane dhene Z. Hasan Hafizi Administrator i autorizuar i shoqerise sipas autorizimit te dates 31 dhjetor 1999 (autorizimi i dates 31 dhjetor 1999 i bashkengjitet ketij vendimi te asamblese). Kompetencat e Z. Hasan Hafizi ndryshojne si me poshte:

- Ne paragrafin 1.12 te autorizimit te siperpermdneur, shuma 10.000.000 (dhjete milione) Leke ndryshohet ne 20.000.000 (njezet milione) Leke.

- Permbajtja e paragrafit 1.17 te autorizimit ndryshon si vijon : "Te kryeje blerjet e mallrave te ngurtesuara ne llogari me vlere me te madhe se 20.000 (njezet mije) USD.

- Ne paragrafin 4.1 te autorizimit, shuma 100.000.000 (njeqind milione) Leke ndryshohet ne 200.000.000 (dyqind milione) Leke.

- Ne paragrafin 4.2 te autorizimit, shuma 100.000.000 (njeqind milione) Leke ndryshohet ne 200.000.000 (dyqind milione) Leke.

8. Te zmadhojne kapitalin e shoqerise nga 23.780.000 (njezet e tre milione e shtateqind e tetedhjete mije) Leke ne 48.134.000 (dyzet e tete milione e njeqind e tridhjete e kater mije) Leke.

Per te realizuar zmadhimin e kapitalit te shoqerise si me siper, ortaku Hasan Hafizi do te derdhe ne llogarine bankare te shoqerise ALBAVIA Shpk. shumen 7.380.000 (shtate milione e treqind e tetedhjete mije) Leke.

Ortaku EUROVIA INTERNATIONAL i ka dhene shoqerise ALBAVIA Shpk. nje hua ne shumen 550.000 (peseqind e pesedhjete mije) Euro ne baze te kontrates se huase te lidhur midis tyre ne date 3 maj 2000. EUROVIA INTERNATIONAL do te zbrese nga kjo hua ekuvalencen e shumes 16.974.000 (gjashtembedhjete milione e nenteqind e shtatedhjete e kater mije) Leke e cila do te perdoret per te shlyer pjesen qe ortakut EUROVIA INTERNATIONAL kontribuon per zmadhimin e kapitalit te shoqerise ALBAVIA Shpk.

Me realizimin e ketij zmadhimi kapitali i shoqerise behet 48.134.000 (dyzet e tete milione e njeqind e tridhjete e kater mije) Leke i ndare ne 587 kuota nga Leke 82.000 (tetedhjete e dy mije) Leke secila dhe zoterohet nga ortaket si me poshte ndahet si vijon:

EUROVIA INTERNATIONAL	- 409 kuota ose 69,68 % e kapitalit
Hasan Hafizi	- 178 kuota ose 30,32 % e kapitalit

Me qellim qe ndryshimet e mesiperme te pasqyrohen ne statutin e shoqerise ortaket vendosen te bejne ndryshimet e meposhtme ne statut:

Neni 14

Kapitali i shoqerise eshte 48.134.000 (dyzet e tete milione e njeqind e tridhjete e kater mije) Leke i ndare ne 587 kuota nga 82.000 (tetedhjete e dy mije) Leke secila.

Neni 15

Kapitali i shoqerise eshte i ndare midis ortakeve si me poshte:

EUROVIA INTERNATIONAL - 409 kuota ose 69,68 % e kapitalit
Hasan Hafizi - 178 kuota ose 30,32 % e kapitalit

Ortaket unanimisht autorizojne Z. Hasan Hafizi qe te perfaqesoje shoqerine ALBAVIA Shpk. duke nenshkruar çdo dokument e duke kryer te gjitha veprimet e nevojshme per te depozituar dhe regjistruar kete vendim te Asamblese se Ortakeve te shoqerise ne regjistrin tregtar shqiptar.

Z. Hasan Hafizi i njihet e drejta qe te emeroje avokate dhe t'i autorizoje qe te pergatisin dhe te nenshkruajne ne emer te tij dokumentacionin perkates dhe te kryejne te gjitha veprimet e nevojshme per te realizuar qellimin e siperpermendur.

Duke mos patur çeshtje tjeter per te shqyrtuar mbledhja e Asamblese se Ortakeve te shoqerise ALBAVIA Shpk. u mbyll.

Ortaket

For EUROVIA INTERNATIONAL
Philippe PEYTAVIN

Hasan Hafizi
Hasan Hafizi

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 4138 **Rep.**
Nr. 1074 **Kol.**

VERTETIM

Une, Noteri i Dhomes se Notereve Tirane, ne baze te ligjit ne fuqi, vertetoj se,
- Z. Hasan Hafizi, shtetas shqiptar, lindur ne Lezhe me 11.02.1955, me pasaporte nr. 0121999;
- Z. Philippe Peytavin, shtetas francez, lindur me 020/10/1950, me pasaporte nr.97BL77008;

Te dy persona madhore e me zotesi te plote juridike per te vepruar, per identitetin e te cileve u binda nga dokumentet identifikuese qe me paraqiten, pasi u njohen me permbajtjen e dokumentit bashkengjitur nepermjet perkthimit nga shqipja ne anglisht te kryer nga Znj. Enkelejda Xhixha, e nenshkruajne ate me vullnetin e tyre te plote e te lire, sot me date 29 qershor 2000.

PULLE TAKSE 50 LEKE

Perktheu

Noteri

NOTER AGIM ROBO Rr. Durresit Kalemali P.27/1 TIRANE TEL. 48840

RESOLUTION

OF THE MEETING OF SHAREHOLDERS
OF
ALBAVIA Shpk

The Meeting of Shareholders of ALBAVIA Shpk., was held at 29 June 2000, in the registered office of the company. This meeting was called to be held on 27 June 2000, but for objective reasons it was adjourned on 29 June 2000.

The entire share capital was represented by:

- EUROVIA INTERNATIONAL, holder of 202 shares, represented by Mr. Philippe Peytavin, authorized by proxy;

- Mr. Hasan Hafizi, holder of 88 shares.

The meeting was called to decide on the following agenda:

1. Approval of report of management on the economic and financial activity during the fiscal year 1999;

2. Approval of financial statement of the company for the fiscal year 1999;

3. Approval of authorized auditor report on the financial statement of the company for the fiscal year 1999;

4. Report on the investments for year 2000;

5. Resignation of Mr. Maurice Moisy one of the company administrators and his replacement by Mr. Luc Bodson;

6. Approval of project for technical assistance of EUROVIA INTERNATIONAL;

7. Review the powers of Mr. Hasan Hafizi, the managing director of the company;

8. Increase of the share capital of the company from Lek 23,780,000 (twenty three million seven hundred eighty thousand) to Lek 48,134,000 (forty eight million one hundred thirty thousand) and update of the company Bylaws with the relative amendments;

9. Miscellaneous.

Upon motion duly made, seconded and unanimously carried, it was resolved:

1. Approval of the managing report on economic and financial activity of the company during the fiscal year 1999.

2. Approval of financial statement of the company for the fiscal year 1999.
The profit of company before tax is 10,436,500 (ten million four hundred thirty-six thousand five hundred) Lek.
From the above said amount of profit is deducted the amount of 4,771,564 (four million seven hundred seventy one thousand five hundred sixty-four) Lek that is the approved amount of the provision for tax on profits.
The shareholders unanimously decided to keep the remaining amount of company profit without distributing dividends.
Consequently remains a net profit of 5,664,936 (five million six hundred sixty-four thousand nine hundred thirty six) Lek, of which 5% i.e. 283,247 (two hundred eighty-three thousand two hundred forty-seven) Lek goes to legal reserve as required by the law.
Then remains an amount of 5,381,689 (five million three hundred eighty one thousand six hundred eighty nine) Lek that goes in the account "Not distributed profit of the year".

3. Approval of the report of authorized auditor, Mrs. Zana Rusi, on the financial statement of the company for the fiscal year 1999.

4. Survey of investments in process for the fiscal year 2000 has been made and approved.

5. Shareholders unanimously accepted the resignation of Mr. Maurice Moisy from his position as one of the company Administrators. Mr. Luc Bodson is appointed to replace Mr. Maurice Moisy. Mr. Bodson has the same powers that had Mr. Moisy.
After this change Administrators are the following:
- Mr. Jean Louis Marchand
- Mr. Hasan Hafizi
- Mr. Philippe Peytavin
- Mr. Luc Bodson

6. EUROVIA INTERNATIONAL has entered into an agreement with ALBAVIA Shpk. to provide the latest with technical assistance during the fiscal year 1999. The shareholders unanimously decided to authorize Boga & Associates Law Firm to draft the related contract to be entered between the parties for the above-said purpose during fiscal year 2000.

7. The shareholders unanimously decided to amend the powers granted to Mr. Hasan Hafizi in his position of the Managing Director of the company through the power of attorneys dated 31 December 1999 (the power of attorney dated 31 December 1999 is attached to the present). The powers of Mr. Hasan Hafizi are amended as follows:

- The amount of 10.000.000 (ten million) Lek mentioned in paragraph 1.12 of the said power of attorney is changed in 20.000.000 (twenty million) Lek.

- The text of paragraph 1.17 of the said power of attorney is changed as follows: "To make any

purchase of goods blocked that exceeds the value of USD 20,000 (twenty thousand)."

- The amount of Lek 100,000,000 (one hundred million) mentioned in paragraph 4.1 of the said power of attorneys, is changed in Lek 200,000,000 (two hundred million).

- The amount of Lek 100,000,000 (one hundred million) mentioned in paragraph 4.2 of the said power of attorneys, is changed in Lek 200,000,000 (two hundred million).

8. Increase of the share capital of the company from Lek 23,780,000 (twenty three million seven hundred eighty thousand) to Lek 48,134,000 (forty eight million one hundred thirty thousand).

For the purpose of increasing the share capital as above, Mr. Hasan Hafizi will transfer to ALBAVIA Shpk. bank account the amount of Lek 7,380,000 (seven million three hundred eighty thousand).

EUROVIA INTERNATIONAL has loaned to ALBAVA Shpk. the amount of Euro 550,000 (five hundred fifty thousand) according to the loan agreement dated 3 May 2000. EUROVIA INTERNATIONAL will make an equity to ALBAVIA Shpk. for the equivalence of Lek 16,974,000 (sixteen million nine hundred seventy four thousand) for the purpose of payment of its part of contribution for the increase of the share capital of ALBAVIA Shpk.

In these circumstances the share capital of the company will amount to Lek 48,134,000 (forty eight million one hundred thirty thousand) divided into 587 shares as per value of Lek 82,000 (eighty two thousand) each and owned by the shareholders as follows:

EUROVIA INTERNATIONAL	- 409 shares equal to 69.68 % of the share capital
Hasan Hafizi	- 178 shares equal to 30.32% of the share capital

In order to reflect the above changes, Bylaws of the company shall be amended as follows:

Article 14

The share capital of the company is Lek 48,134,000 (forty eight million one hundred thirty thousand) divided into 587 as per value of Lek 82,000 (eighty two thousand) each.

Article 15

The share capital of the company is owned by the shareholders as follows:

EUROVIA INTERNATIONAL	- 409 shares equal to 69.68 % of the share capital
Hasan Hafizi	- 178 shares equal to 30.32% of the share capital

9. The shareholders unanimously decided to authorize Mr. Hasan Hafizi, to act on behalf of the ALBAVIA, performing all the necessary deeds for registration of this meeting resolutions with the Albanian commercial register and other Albanian public authorities.

Mr. Hasan Hafizi is authorized to appoint at his own discretion one or more lawyers to perform and execute the necessary deeds to be filed with the Albanian court and other competent authorities.

There being no further issues to come before the Meeting of Shareholders, and upon motion duly made, seconded an unanimously carried, the meeting was declared adjourned.

Shareholders

For EUROVIA INTERNATIONAL

Philippe PEYTAVIN

Mr. Hasan Hafizi

Hasan Hafizi

REPUBLIC OF ALBANIA
NOTARIES CHAMBER OF TIRANA
No. 4139 **Rep.**
No. 1074 **Col.**

CERTIFICATE

I, the undersigned Notary Public member of Tirana Notaries Chamber, do hereby certify that :

Mr. Hasan Hafizi, Albanian citizen, born in Lezha on 11.02.1955, with passport no. 0121999; Mr. Philippe Peytavin, French citizen, born on 20/10/1950, with passport no. 97BL77008; whom names are signed to the foregoing instrument and of which identities I became aware by their documents, acknowledged before me on this day, that being informed of the contents of said instrument through the translation from Albanian into English language done by Ms E. Xhiaha, they executed the same voluntarily on the day the same bears date.

GIVEN under my hand and seal this the 29th day of June, 2000

NOTARY PUBLIC

NOTER AGIM ROBO Rr. I. Qemali P.27/1 TIRANE TEL. 48840

PULLE TARSE 50 LEKE TIRANE

Translator

NOTER TIRANE

POUVOIR

Je soussigné, **Roger MARTIN**,

Agissant en qualité de Président Directeur Général de **EUROVIA INTERNATIONAL**, SA au capital de 21.000.000 francs, dont le siège social est 18, Place de l'Europe – 92500 RUEIL-MALMAISON (France), immatriculée sous le numéro 950 570 960 RCS NANTERRE,

Propriétaire de 202 parts de la Société à Responsabilité Limitée **ALBAVIA** au capital de 23.780.000 leke, divisé en 290 parts de 82.000 leke chacune, dont le siège social est à TIRANA (Répulique d'Albanie) – Rruga Sami Frasheri - Pall. 20/1, Shkalla e Pare, Ap. 17

Donne pouvoir à :

Monsieur Philippe PEYTAVIN

- de représenter la Société à l'Assemblée Générale Mixte qui sera réunie le **27 juin 2000** à **10 heures** au siège social de la société, et à celles qui se tiendraient ultérieurement sur le même ordre du jour si la première assemblée ne pouvait délibérer.

- Prendre part à toutes délibérations et à tous votes sur les questions inscrites à l'ordre du jour et celles soulevées par des incidents de séance, signer tous procès-verbaux et pièces, et généralement faire le nécessaire.

Fait à RUEIL MALMAISON
Le 19 juin 2000

RM

AUTORIZIM

NOTER TIRANE

Une I nenshkruari, **Roger MARTIN**,

Ne cilesine e Presidentit Drejtor I Pergjithshem I **EUROVIA INTERNATIONAL**, SA me nje kapital prej 21.000.000 frangash, selia qendrore e se ciles ndodhet ne adresen 18,Place de l'Europe-92500 RUEIL-MALMAISON(France), regjistruar me kete Nr.tel 950 570 960 RCS NANTERRE,

Pronar I 202 pjeseve te Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuara **ALBAVIA** me nje kapital prej 23.780.000 leke, te ndare ne 290 pjese me nga 82.000 leke secila, selia e se ciles ndodhet ne Tirane(Republika e Shqiperise)-Rruga Sami Frasheri-Pall.20/1,Shk. I,Ap.17

I jep autorizimin

Zotit Philippe PEYTAVIN

- Te perfaqesoje Shoqerine ne Asamblene e Pergjithshme Mikse qe do te mblidhet me 27 qershor 2000 ne oren 10.00 prane selise se Shoqerise, dhe ne seancat e tjera qe mund te mbahen me pas ne te njejtin rend dite, nese ajo e parashikuara nuk do te mund te zhvillohej.

- Te marre pjese ne cdo vendim dhe ne cdo votim mbi ceshtjet ne rend te dites si dhe mbi ceshtjet e ngritura gjate seances,te firmose te gjithe procesverbalet e dokumentat, dhe pergjithesisht te beje gjithcka eshte e nevojshme.

Hartuar ne RUEL MALMAISON
Me 19 qershor 2000

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E DREJTESISE
NOTERIA TIRANE
N.....414.....Rep.

Tirane 28.06.2000

VERTETIM

Me anen e te cilit vertetohet firma e perkthyesit Z. Çf. Xhixha i njohur personalisht prej meje, i cili perktheu njelloj me origjinalin nga gjuha shqipe ne gjuhen frenge dhe firmosi rregullish.

NOTERI
Agim ROBO

NOTER AGIM ROBO Br. 1 Qendra P.27/1 TIRANE TEL.48840

PULLE TAKSE

REPUBLIQUE D'ALBANIE
NOTAIRE PUBLIQUE
No. 440 Rep.

Tirana, le 28.06.2000

ATTESTATION

Il est certifie la signature du traducteur M/Mme Çf. Xhixha connu personnellement par moi, qui a traduit de maniere identique de l'albanais en francais et signe regulierement.

NOTAIRE PUBLIQUE
Agim ROBO

POUVOIR

Les Administrateurs de la Société « ALBAVIA », SRL au capital de 23 780 000 leke divisé en 290 parts de 82.000 leke, dont le siège social est à TIRANA (République d'Albanie) – Rruga « Sami Frasheri » - Pall 20/1, Shkalla e Pare, se sont réunis chez EUROVIA INTERNATIONAL à Rueil-Malmaison (92500) 18, place de l'europe, le 31 décembre 1999 et ont décidé de confier la gestion courante de la Société à un Administrateur Délégué responsable devant les autres administrateurs, et devant l'Assemblée des partenaires.

Cet Administrateur Délégué est M. Hasan HAFIZI

Les pouvoirs qui lui sont confiés, avec faculté de subdéléguer partiellement pour des besoins ponctuels, sont définis ci-dessous :

A l'effet de, au nom et pour le compte de la Société ALBAVIA

1. Pouvoirs administratifs et juridiques

1.1 Signer la correspondance et représenter la Société vis à vis des tiers et de toutes administrations albanaises,

1.2 Remettre ou se faire remettre tous titres et pièces, en donner et retirer décharge,

1.3 Faire encaisser sur les comptes bancaires de la Société toutes les sommes qui peuvent et pourront être dues à la Société et toutes les sommes reçues, données ou retirées contre quittance ou décharge,

1.4 Payer toutes sommes qui peuvent et pourront être dues par la Société compte tenu des disponibilités existant alors sur les comptes bancaires de la société,

1.5 Faire tous dépôts de sommes et de valeurs dans toutes les banques ou autres autorisées,

1.6 Signer et adresser toutes pétitions, réclamations, produire tous titres et courriers, les certifier véritables,

1.7 Faire le nécessaire pour l'exploitation des bureaux et installations de la Société tels qu'aménagements intérieurs ou extérieurs etc ...dans le cadre du budget qui est alloué annuellement par l'AG des partenaires,

1.8 Vis à vis de toute administration concernée, effectuer toutes formalités nécessaires relatives au fonctionnement de la Société,

1.9 Retirer de la poste, de tous routages, messageries, chemin de fer, compagnies de navigation et autres entreprises de transport, administrations de douanes et de toutes autres administrations, les lettres, télégrammes, caisses, ballots, paquets et colis chargés ou non et ceux renfermant des valeurs déclarées à l'adresse de la Société, se faire remettre tous dépôts,

1.10 Effectuer auprès des administrations compétentes toutes les formalités relatives à l'immatriculation des véhicules appartenant à la Société et notamment se faire délivrer des cartes grises,

1.11 Souscrire toutes polices d'assurances pour couvrir les risques de responsabilité civile de la Société et d'assurances des travaux, souscrire les polices d'assurance des véhicules et engins, des installations et bureaux de la Société, tant au titre de la responsabilité civile que pour les risques de vol, incendie et autres.

<u>Par contre, il ne pourra pas, sans un accord préalable et écrit de tous les autres administrateurs ou AG des partenaires, effectuer les opérations suivantes</u> :

1.12 Engager la Société en ce qui concerne les pouvoirs ci-dessus énoncés pour des montants supérieurs à 10.000.000 leke,

1.13 Négocier et signer tous baux, locations ou sous-locations immobilières, donner et accepter tout congé, obliger la Société à tout paiement des loyers, faire toutes résiliations avec ou sans indemnité, autres que ceux concernant les bureaux de la Société et les besoins des chantiers,

1 .14 Contracter tous emprunts par voie d'ouverture de crédit de banque ou par toute autre voie,

1.15 Consentir tout cautionnement ou garantie,

1.16 Faire ouvrir an nom de la Société tout compte en banque ou auprès de tout établissement financier ou similaire,

1.17 Effectuer tous achats de biens immobilisés comptablement,

1.18 Lancer ou suivre toutes actions judiciaires sauf en ce qui concerne le domaine de l'hygiène et de la sécurité,

1.19 Représenter la Société dans toute procédure de règlement judiciaire, liquidation de biens, liquidation judiciaire,

1.20 Traiter, transiger, compromettre,

1.21 Prendre, acquérir, déposer tous brevets et marques, concéder toutes licences, traiter avec tous organismes officiels de propriété industrielle et tous mandataires spécialisés.

2. <u>Pouvoirs comptables et fiscaux</u>

Les administrateurs délèguent également les pouvoirs suivants en matière comptable et fiscale :

Représenter, la Société vis à vis de toutes administrations publiques afin de notamment :

2.1 Faire toutes déclarations dans les délais prescrits, formuler toutes demandes en dégrèvement ou en restitution d'impôts ou taxes, déposer, à cet effet tous mémoires et pétitions et se présenter également à tous bureaux, ministères, directions, commissions ou administrations,

2.2 Vis à vis de l'administration des douanes, faire toutes opérations relatives à l'entrée ou à la sortie des marchandises à leur admission en transit et autres, faire toutes déclarations, payer les droits, souscrire tous engagements, faire toutes consignations, toucher toutes primes, demander tous redressements de comptes.

3. Pouvoirs de gestion du personnel

Les administrateurs délèguent également les pouvoirs suivants en matière de gestion du personnel :

3.1 Fixer les tâches et responsabilités qui sont dévolues au personnel en fonction de l'organigramme établis en Conseil,

3.2 Recruter, nommer et révoquer les employés de nationalité albanaise de la Société en particulier dans le cadre de ses responsabilité en matière de qualité du travail, de compétence et d'efficacité, d'honnêteté, d'hygiène et de sécurité. En ce qui concerne les cadres et techniciens non albanais placés sous son autorité, il aura le pouvoir de prendre les mesures d'urgence mais aucune décision définitive ne pourra être prise sans l'accord préalable des autres administrateurs,

3.3 Prendre toutes mesures en particulier d'urgence, relatives à la qualité du travail, la compétence et l'efficacité, l'honnêteté, l'hygiène et la sécurité, y compris judiciaires,

3.4 Déterminer tous traitements, salaires et gratifications dans le cadre des orientations et des limites fixées en Conseil,

3.5 Signer tous dossiers, demandes, réclamations et transactions, auprès de la Sécurité Sociale et de tous autres organismes sociaux ou fiscaux.

4. Pouvoirs concernant les prises d'affaires et de gestion des contrats de travaux

Les administrateurs délèguent également les pouvoirs suivants en matière de prises d'affaires et de gestion des contrats de travaux :

4.1 Répondre à tous appels d'offres ou consultations de travaux dans le domaine des activités figurant dans l'objet social de la Société d' un montant total hors taxés inférieur ou égal à 100 000 000 Leke (CENT MILLIONS DE LEKE),

4.2 Conclure tous marchés de travaux publics ou privés en qualité de titulaire unique, de co-traitant ou de sous-traitant, d'un montant total hors taxes inférieur ou égal à 100 000 000 Leke (CENT MILLIONS DE LEKE) et sous-traiter tout ou partie desdits marchés; signer tous les actes et pièces contractuelles se rapportant auxdits marchés (acte d'engagements, cahiers des charges, ordres de services, décomptes provisoires et définitifs, procès verbaux de réception, etc...) et généralement représenter la société tant à l'égard des maîtres de l'ouvrage et des maîtres d'œuvre qu'à l'égard des tiers,

4.3 Dans le cadre de l'exécution desdits marchés et pour ce seul objet, passer tout contrat d'achats de matériaux et de fournitures,

4.4 Dans le cadre de l'exécution desdits marchés et pour ce seul objet, conclure et signer tous contrats de location de matériel à l'exclusion de tout contrat contenant des engagements d'une durée supérieure à six mois,

4.5 Prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne marche et à l'économie des travaux, à la Qualité et aux règles de l'art, au respect de la réglementation concernant la passation et l'exécution des *marchés* publics et privés, l'environnement et les nuisances, l'emploi, l'hygiène et la sécurité du personnel, la circulation routière et endosser corrélativement la responsabilité de toutes les infractions commises en ces matières,

Aux effets ci-dessus, conclure toutes conventions, produire tous actes et pièces utiles et généralement faire le nécessaire dans l'intérêt de la Société.

Le présent pouvoir annule et remplace tout pouvoir donné antérieurement et aura une validité de 1 an à compter du 1er janvier 2000, sauf annulation ou prorogation.

Fait à Rueil Malmaison, le 31 décembre 1999
En autant d'exemplaires que d'administrateurs

Les Administrateurs

Jean-Louis MARCHAND

Philippe PEYTAVIN

Maurice MOISY
Représenté par P. PEYTAVIN

Hasan HAFIZI
(signature précédée de la mention :
J'accepte les fonctions d'Administrateur Délégué)

PUSHTET

Administratorët e Shoqërisë "ALBAVIA" sh.p.k. me kapital prej 23 780 000 lekë, të ndarë në 290 kuota prej 82 000 lekesh, selia qëndrore e së cilës ndodhet në Tiranë (Republika e Shqipërisë) – Rruga "Sami Frashëri" – Pall. 20/1, Shkalla e Parë, u mblodhën tek EUROVIA INTERNATIONAL në Rueil-Malmaison (92500) 18, Place de l'Europe, më 31 dhjetor 1999 dhe vendosën t'i japin drejtimin aktual të shoqërisë një Administratori Përfaqësues përgjegjës përpara administratorëve të tjerë, dhe para Asamblesë së Partnerëve.

Ky Administrator Përfaqësues është Z. Hasan HAFIZI

Pushtetet që i janë dhënë atij, me të drejtën për të nëndeleguar pjesërisht për nevoja të saktësuara janë përcaktuar më poshtë:

Me qëllimin, në emër dhe për llogari të Shoqërisë ALBAVIA:

1. Pushtete administrative dhe juridike

1.1 Të nënshkruajë korespondencën dhe të përfaqësojë Shoqërinë kundrejt të tretëve dhe të gjithë administratave shqiptare,

1.2 Të njohë ose t'i njihen të gjithë titujt dhe letrat, të japë dhe të tërheqë dëshmi.

1.3 Të arkëtojë në llogaritë bankare të Shoqërisë të gjitha shumat që mund t'i detyrohen Shoqërisë dhe të gjitha shumat e marra, të dhëna ose të tërhequra kundrejt vërtetimit të marrjes ose të dhënies.

1.4 Të paguajë të gjitha shumat që mund të detyrohen nga Shoqëria duke marrë parasysh disponibilitetet ekzistuese në llogaritë bankare të shoqërisë,

1.5 Të bëjë të gjitha depozitimet e shumave dhe vlerave në të gjitha bankat ose vendet e tjera të autorizuara,

1.6 Të nënshkruajë dhe të adresojë të gjitha peticionet, reklamimet, të paraqesë titujt dhe letrat, t'i vërtetojë si të tillë,

1.7 Të bëjë çdo duhet bërë për shfrytëzimin e zyrave dhe instalimin e Shoqërisë si akomodimin e brendshëm ose të jashtëm, etj... në kuadrin e buxhetit që është akorduar çdo vit nga Asambleja e Përgjithshme e Partnerëve.

1.8 Kundrejt të gjitha administratave përkatëse, të kryejë të gjitha formalitetet e nevojshme që kanë të bëjnë me funksionimin e Shoqërisë,

1.9 Të tërheqë nga posta, nga të gjithë transportuesit rrugorë, transportuesit hekurudhorë, shoqëritë detare dhe ndërmarrje të tjera transporti, administrata doganore dhe të gjithë administratat e tjera, mesazhet, letrat, telegramet, arkat, kutitë, paketat dhe kolitë të ngarkuara ose jo dhe ato që mbajnë vlera të deklaruara në adresë të Shoqërisë, t'i dorëzohen të gjitha sendet depozituara.

1.10 Të kryejë pranë administratave kompetente të gjitha formalitetet lidhur me targat e mjeteve që i përkasin Shoqërisë dhe veçanërisht t'i dorëzohen të gjitha librezat e mjeteve.

1.11 Të nënshkruajë të gjitha kontratat e sigurimeve për të mbuluar rreziqet e përgjegjësisë civile të Shoqërisë dhe sigurimit të punimeve, të nënshkruajë kontratat e sigurimit të mjeteve dhe makinerive, kantiereve dhe zyrave të Shoqërisë, si për qëllim të përgjegjësisë civile dhe për rreziqet e vjedhjes, zjarrit dhe të tjera.

<u>Nga ana tjetër, pa një miratim paraprak dhe të shkruar të të gjithë administratorëve të tjerë ose Asamblesë së Përgjithshme të partnerëve ai nuk do të mundë:</u>

1.12 Të angazhojë Shoqërinë lidhur me pushtetet e nësipërme të njoftuara për shuma më të mëdha se 10 000 000 lekë,

1.13 Të negociojë dhe të nënshkruajë të gjitha kontratat, qera ose nën-qera të tundshme ose të patundshme, të marrë dhe të pranojë të gjitha lejet e pushimeve, të detyrojë Shoqërinë për të gjitha pagesat e qerave, të bëjë të gjitha prishjet (e kontratave) me ose pa dëmshpërblim, përveç atyre që kanë të bëjnë me zyrat e Shoqërisë dhe nevojat e objekteve,

1.14 Të kontraktojë të gjitha huatë me rrugë hapje kredie në bankë ose në çdo rrugë tjetër,

1.15 Të pranojë çdo dorëzani dhe garanci.

1.16 Të hapë në emër të Shoqërisë çdo llogari në bankë ose pranë çfarëdo institucioni financiar ose të ngjashmi me këtë,

1.17 Të bëjë të gjitha blerjet e mallrave të ngurtësuara në llogari,

1.18 Të lëshojë ose të ndjekë të gjitha veprimet juridike përveç atyre që kanë të bëjnë me fushën e higjienës dhe të sigurisë,

1.19 Të përfaqësojë Shoqërinë në të gjitha procedurat e shlyerjeve juridike, likuidimeve të mallrave, likuidimeve juridike

1.20 Të hyjë në marrëveshje, të bie në ujdi, të kompromotojë.

1.21 Të marrë, të blejë, të depozitojë të gjithë certifikatat (e përkatësisë së një shpikje) dhe markat, të japë si favor të gjitha liçensat, të hyjë në marrëveshje me organizmat zyrtare me pronësi industriale dhe të gjithë të mandatuarit e specializuar.

2. Pushtete kontabël dhe fiskale

Administratorët delegojnë gjithashtu pushtetet e mëposhtme në fushën kontabël dhe fiskale:

Të përfaqësojë Shoqërinë kundrejt të gjitha administratave publike me qëllim që:

2.1 Të bëjë të gjitha deklaratat në afatet e vendosura, të formulojë të gjitha kërkesat në uljen ose kthimin e taksave dhe tatimeve, të depozitojë për këtë qëllim të gjitha disertacionet dhe peticionet dhe të paraqitet gjithashtu tek të gjitha zyrat, ministritë, drejtoritë, komisionet ose administratat,

2.2 Kundrejt administatës së doganave, të bëjë të gjitha veprimet lidhur me hyrjen ose daljen e mallrave, pranimin e tyre tranzit dhe të tjera, të bëjë të gjitha deklaratat, të paguajë taksat, të të nënshkruajë të gjitha angazhimet, të bëjë të gjitha dorëzimet, të marrë të gjitha shpërblimet, të kërkojë çdo rimëkëmbje llogarish.

3. Pushtete të drejtimit të personelit

Administratorët delegojnë gjithashtu pushtetet e mëposhtme në fushën e administrimit të personelit:

3.1 Të caktojë detyrat dhe përgjegjësitë që i jepen personelit në funksion të organigramës së vendosur në Këshill,

3.2 Të fusë në punë, të emërojë, dhe të heqë nga puna punojësit me kombësi shqiptare të Shoqërisë në veçanti në kuadrin e përgjegjësisë së tij lidhur me cilësinë e punës, të kompetencave dhe efikasitetit, të ndershmërisë, higjienës dhe sigurisë. Lidhur me kuadrot dhe teknikët jo shqiptarë të vendosur nën autoritetin e tij, ai do të ketë të drejtën të marrë masat urgjente por nuk do të

merret asnjë vendim përfundimtar pa miratimin paraprak të administratorëve të tjerë.

3.3 Të marrë të gjitha masat, në veçanti urgjente, lidhur me cilësinë e punës, të kompetencave dhe të efikasitetit, të ndershmërisë, higjienës dhe sigurisë, përfshirë ç'ka të bëjë me ligjin.

3.4 Të përcaktojë të gjitha trajtimet, pagat dhe shpërblimet në kuadrin e orientimeve dhe kufijve të fiksuara në Këshill,

3.5 Të nënshkruajë të gjitha dosjet, kërkesat, reklamimet dhe transaksionet pranë Sigurimeve Shoqërore dhe të gjithë organizmave të tjerë shoqërorë ose fiskalë.

4. Pushtete lidhur me sipërmarrjet e punimeve dhe drejtimin e kontratave të punimeve

Administratorët delegojnë gjithashtu pushtetet e mëposhtme lidhur me sipërmarrjet e punimeve dhe drejtimin e kontratave të punimeve:

4.1 T'i përgjigjet çdo tenderi ose konsulte punimesh në Shqipëri në fushën e aktiviteteve që figurojnë në objektin shoqëror të Shoqërisë me një shumë totale pa taksa më të ulët ose të barabartë me 100 000 000 Lekë (NJËQIND MILION LEKE).

4.2 Të konkludojë mbi të gjitha kontratat e punëve publike ose private në cilësinë e titullarit unik, si bashkë-kontraktor ose nën-kontraktor, me një shumë totale pa taksa më të ulët ose të barabartë me me 100 000 000 Lekë (NJËQIND MILION LEKE) dhe të nënkontraktojë të gjithë ose një pjesë të të quajturave kontrata; të nënshkruajë të gjithë aktet dhe pjesët kontraktuale që kanë të bëjnë me këto kontrata (akte angazhimi, bllok detyrimesh, urdhëra shërbimi, situacione provizore dhe përfundimtare, proces verbale kolaudimesh, etj...) dhe në përgjithësi të përfaqësojë Shoqërinë si kundrejt Punëdhënësit dhe Inxhinierit Rezident ashtu dhe kundrejt të tretëve,

4.3 Në kuadrin e zbatimit të të quajturave kontrata dhe për këtë qëllim të vetëm, të bëjë të gjitha kontrata e blerjes së materialeve dhe furniturave,

4.4 Në kuadrin e zbatimit të të quajturave kontrata dhe për këtë qëllim të vetëm, të konkludojë dhe të nënshkruajë të gjitha kontrata e qerave të makinerive me përjashtim të çdo kontrate që përmban angazhime me një kohëzgjatje më të madhe se gjashtë muaj,

4.5 Të marrë të gjitha masat e domosdoshme për mbarëvajtjen dhe ekonominë e punimeve, sipas Cilësisë dhe rregullave të artit, në respekt të rregullores lidhur me

lidhjen dhe zbatimin e kontratave publike dhe private, mjedisit dhe dëmtimeve nga zhurmat, punën, higjienën dhe sigurinë e personelit, qarkullimin rrugor dhe të marrë lidhje me këto përgjegjësinë e të gjitha shkeljeve të bëra në këto fusha.

Për qëllimet e mësipërme, të konkludojë të gjithë konventat, të nxjerrë të gjithë aktet dhe letrat e nevojshme dhe në përgjithësi të bëjë gjithçka duhet bërë në interes të Shoqërisë.

Ky pushtet anullon dhe zëvendëson çdo pushtet të dhënë më parë dhe vlefshmëria e tij do të skadojë më 31 dhjetor 2000 përveç ndonjë anullimi apo shtyrjeje të parakohshme.

Bërë në Rueil Malmaison, më 31 dhjetor 1999
Në aq ekzemplarë sa dhe administratorë

Administratorët:

Jean-Louis MARCHAND **Philippe PEYTAVIN** **Maurice MOISY**
Përfaqësuar nga P. PEYTAVIN

Hasan HAFIZI
(nënshkrimi që ndjek thënien:
"Pranoj funksionet e Administratorit Përfaqësues")

//

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
NR. 2683 Rep.

VERTETIM

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

Tirane, me 06.05.2.000

NOTERI
Agim ROBO

NOTER
AGIM ROBO
Rr. I. Qemali P.27/1
TIRANE TEL. 48840

PULLE TAKSE
50 LEKE
50 LEKE

BANKA e TIRANES
TIRANA BANK
KODI FISKAL / FISCAL CODE : 3607408 NIPT / TAXE CODE : J 61924008 V

Depozite Ne Arke/Cash Deposit

Dega/Branch	Data/Date	Ora / Time	Arketari/Cashier	Trxn ID
0100 Tirana	15/12/00	11:33	T063	65

Llogaria/Account	Date Valuta/Value			
0100-300259-101 ALBAVIA	18/12/00	Shuma Bruto/ Gross Amnt	ALL	******880,000.00
Trxn Ref.		Komisione/ Commission	ALL	**********0.00
Pershkrimi/Details HASAN HAFIZI PER ZMADHIM KAPITALI		Shuma Neto/ Net Amount	ALL	******880,000.00

10542/50M/10-00

Firma e Klientit/
Customer Signature

REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGIM XH. ROBO
PULE TAKSE
100 LEKE
NOTER TIRANE
REPUBLIKA E SHQIPERISE

REPUBLIKA SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr 8255 Rep Dt 20/12/00
VERTETIM
Vërtetohet se fotokopja është e njëjtë me origjinalin Dekumentit
U Paraqit
Nr Pasaq
NOTER AGIM ROBO

REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGIM XH. ROBO
NOTER TIRANE

BANKA e TIRANES
TIRANA BANK
KODI FISKAL / FISKAL CODE : 3607408 NIPT / TAXE CODE : J 61924008 V

Depozite Ne Arke/Cash Deposit

Dega/Branch	Data/Date	Ora / Time	Arketari/Cashier	Trxn ID
0100/Tirana	21/09/00	10:16	T063	31

Llogaria/Account	Date Valuta/Value			
0100-300259-101 ALBAVIA	22/09/00	Shuma Bruto/ Gross Amnt	ALL	****1,450,000.00
Trxn Ref.		Komisione/ Commission	ALL	**********0.00
Pershkrimi/Details DERDHJE PER SHTESE KAPITALI NGA HASAN HAFIZI		Shuma Neto/ Net Amount	ALL	****1,450,000.00

10542/50M/04-00

Firma e Klientit/
Customer Signature

2

PULLE TAKSE
100 LEKE
REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTER TIRANE

REPUBLIKA SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr 9257 Rep Dt 26/12/00
VERTETIM
Vërtetohet se fotokopja është e
njëllë me origjinalin. Dokumenti
U Paraqit
Nr Pasap
NOTER AGIM ROBO

REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGIM XH. ROBO
NOTER TIRANE

BANKA e TIRANES
TIRANA BANK
KODI FISKAL / FISKAL CODE : 3607408 NIPT / TAXE CODE : J 61924008 V

Depozite Ne Arke/Cash Deposit

Dega/Branch	Data/Date	Ora / Time	Arketari/Cashier	Trxn ID
0100 Tirana	13/10/00	13:36	T022	73

Llogaria/Account	Date Valuta/Value			
0100-300259-101 ALBAVIA	16/10/00	Shuma Bruto/ Gross Amnt	ALL	****2,000,000.00
Trxn Ref.		Komisione/ Commission	ALL	**********0.00
Pershkrimi/Details HASAN HAFIZI DEP. PER SHTESE KAPIT ALI		Shuma Neto/ Net Amount	ALL	****2,000,000.00

10542/50M/04-00

Firma e Klientit/
Customer Signature

2

PULLE TAKSE

REPUBLIKA SHQIPERISE DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr 1252 Rep Dt 26/12/00
VERTETIM
Vërtetohet se fotokopja është e njëjtë me origjinalin Dokumenti
U Paraqit
Nr Pasap
NOTER AGIM ROBO

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM XH. ROBO NOTER TIRANE

BANKA e TIRANES
TIRANA BANK
KODI FISKAL / FISCAL CODE : 3607408 NIPT / TAXE CODE : J 61924008 V

Depozite Ne Arke/Cash Deposit

Dega/Branch	Data/Date	Ora / Time	Arketari/Cashier	Trxn ID
0100 Tirana	05/12/00	13:33	T063	99

Llogaria/Account	Date Valuta/Value			
0100-300259-101	06/12/00	Shuma Bruto/ Gross Amnt	ALL	****1,000,000.00
ALBAVIA				
Trxn Ref.		Komisione/ Commission	ALL	**********0.00
Pershkrimi/Details		Shuma Netb/ Net Amount	ALL	****1,000,000.00
HASAN HAFIZI PER SHTESE KAPITALI				

10542/50M/10-00

Firma e Klientit/
Customer Signature

PULLE TAKSE
100 LEKE
REPUBLIKA E SHQIPERISE
REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM XH. ROBO NOTER TIRANE

REPUBLIKA SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr 224 Rep Dt 26/12/00
VERTETIM
Vërtetohet se fotokopja është e njëjtë me origjinalin Dokumenti
U Paraqit 14.12.2000
Nr Pasap
NOTER AGIM ROBO

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM XH. ROBO NOTER TIRANE