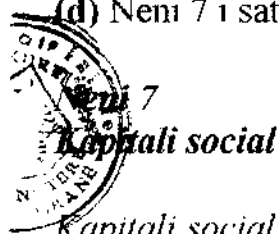


\$ US duke rënë dakort që pas kësaj rritjeje të kapitalit Penang Shipbuilding & Construction dhe Di Vincenzo Estero s.r.l do të kenë respektivisht 80% dhe 20% të kapitalit social të Di Vincenzo Estero Albania Sh.p.k.

(b) Shuma prej 48.048.000 lek do të jepet pro kuota si një shlyerje e parë e shtimit të kapitalit të mesipër dhe do të shlyhet në perfundim të kësaj mbledhjeje në llogarinë bankare të Di Vincenzo Albania Sh.p.k pranë " Arab Albanian Islamic Bank" Tiranë.

(c) Bordi Drejtues autorizohet të kërkojë pagesën e metejshme të shtimit të kapitalit deri me 7.00.000\$US, në përputhje me domosdoshmerinë e operimit të Shoqërisë.

(d) Neni 7 i statutit të Di Vincenzo Albania Sh.p.k do të ndryshojë si më poshtë:



Kapitali social i shoqërisë është dyzete e tetë milion e njëqind e dyzete e tetë mijë lek (48.148.000) i ndarë në 48.148 kuota nga 1000 lek secila.

(e) Kryetari siguron për potesimin e çdo kërkesë të ligjit shqiptar në rastin e shtimit të kapitalit social, duke përfshirë dhe regjistrimin në librat e shoqërisë.

Pas një diskutimi të gjatë, mbledhja e ortakeve vendosi unanimisht:

TE APROVOJE :

Propozimet e bera nga Kryetari në mënyrën e formularit prej tij.

Duke kaluar në piken e dytë të rendit të ditës, Kryetari informon se në Marrëveshjen e Joint - Ventures, PSC-ja dhe DVE-ja rënë dakort që statuti i Di Vincenzo Estero Albania Sh.p.k do të ndryshojë në përputhje me dispozitat e vendosura në këtë marrëveshje.

Kryetari atëherë propozon:

(a) Neni I i statutit të Di Vincenzo Estero Albania Sh.p.k të ndryshojë si vijon:

Neni I

Forma ligjore dhe emri i shoqërisë

" Dv- Focus " Sh.p.k (Shoqëria) ka formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar.

Shoqëria është person juridik nën ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe kryen aktivitetin e saj në përputhje me legjilacionin shqiptar, aktin e themelimit dhe këtë statut.

Pas një diskutimi të gjatë, asambleja e ortakeve në mënyrë unanime vendosi:

TE APROVOHET:

Propozimi i mesiperm siç eshte formuluar nga Kryetari.

Kryetari pastaj propozon qe:

(b) Neni 2 i statutit te Di vincenzo Estero Albania Sh.p.k te ndryshoje si vijon:

Neni 2

Objekti i shoqerise

Shoqeria do te kryeje aktivitetin e projektimit dhe ndertimit te konstruksioneve, perfshire dhe qendren tregtare te ndodhur ne Tirane, Republika e Shqiperise ne perputhje me licencen e ndertimit per World Trade Center (WTC Tirana); mbikqyrjen e aktiviteve investuese te mesiperme; manaxhimin e çdo ndertese te projektuar dhe/ose ndertuar nga Shoqeria; blerjen, shitjen, dhenien me gira dhe manaxhimin e pasurve te paluajtshme. Shoqeria gjithashtu do te kryeje ne Republiken e Shqiperise, direkt dhe indirekt, aktivitetet qe lidhen me projektimin, ndertimin dhe manaxhimin e komplekseve turistike.

Kompania gjithashtu do te kryeje te gjitha ato aktivitetet qe jane te domosdoshme per realizimin e objektit te siperpermendur.

Gjithashtu, Shoqeria do te manaxhoje dhe do te kete pjesemarrje ne aktivitetet te tjera pervec atyre te perfshira ne paragrafin e pare te ketij neni (neni 2), si direkt ashtu edhe indirekt, dhe do te kryeje investime te çdo tipi ne Shqiperi. Shoqeria ka kompetence edhe te hyje ne joint - venture me partnere Shqiptare dhe/ose te huaj, duke siguruar qe çdo aktivitet i tille nuk bie ndesh me ndonje ligj ne Shqiperi.

Brenda qellimit te ketij statuti, Shoqeria ka kompetence te kryeje, direkt ose indirekt, te gjitha operacionet tregtare, industriale dhe financiare lidhur me pasuri te luajtshme ose te paluajtshme, qe shihen si te nevojshme per te plotesuar, direkt ose indirekt, projektin e siperpermendur; per kete qellim Shoqeria ka kompetence te krijojë dege ne Republiken e Shqiperise dhe jashte saj dhe njekohesisht te kete pjesemarrje, direkte ose indirekte, interesa, ne shoqeri tregtare, fondacione, shoqata, nderrmarje, joint - vneture shqiptare ose te huaja dhe me partnere shqiptare ose te huaj.

Pas nje diskutimi te gjate, asambleja e ortakeve vendosi:

TE APROVOHET:

propozimi i mesiperm siç eshte formuluar nga kryetari.

Kryetari pastaj propozon:

(c) Neni 3 i Stautit te ndryshoje si vijon:

Neni 3

Qendra e shoqerise dhe adresat e ortakeve

Qendra e shoqerise eshte ne Tirane (Republika e Shqiperise) Tirana Trade Center, Rruga e Durrësit, Nr. 34.

Shoqeria, me vendim te Bordit te Drejtoreve, ka te drejten te krijojë, transferojë dhe ose te mbyllë zyra administrative, qendren, dege, zyra perfaqesimi, agjensi, ne Republiken e Shqiperise dhe jashte saj.

Adresat e ortakeve, ne lidhje me Shoqerine , jane ato te treguara ne Librin e Ortakeve.

Pas nje diskutimi te gjate, asambleja ne menyre unanime vendosi:

TE APROVOHET:

Propozimi i mesiperm siç eshte formuluar nga Kryetari.

Kryetari propozon:

(d) Neni 4 i statutit te ndryshoje si vijon:

Neni 4

Kohezgjatja e Shoqerise

Kohezgjatja e shoqerise eshte 100 vjet. Ortaket kane kompetnce te shtyjne ate dhe te vendosin per mbylljen e shoqerise.

Pas nje diskutimi te gjate, asambleja e ortakeve vendos unanimisht:

TE APROVOHET:

Propozimi i meisiperm siç eshte formuluar nga Kryetari.

Kryetari propozon:

(e) Neni 5 i statutit te ndryshoje si me poshte:

Neni 5

Pergjegjesia e shoqerise

Shoqeria nuk mund te jete pergjegjese per detyrimet e ortakeve.

Pas nje diskutimi te gjate, asambleja e ortakeve unanimisht vendos:

TE APROVOHET:

Propozimi i meisiperm siç eshte formuluar.

Kryetari propozon:

(f) Neni 6 i statutit te ndryshoje si vijon:

Neni 6

Libri i Ortakeve

Çdo blerje e titullit te nje ose me shume kuotave te shoqerise duhet te shoqerohet me rregjistrim perkates ne Librin e Ortakeve. Deri ne momentin qe do te behet ky rregjistrim bleresi nuk do te konsiderohet si ortak.

Çdo rregjistrim ne Librin e Ortakeve duhet te tregojë emrin e bleresit, sasine e kuotave dhe aktin e blerjes.

Tij i mbahet nga Sekretarja e Shoqerise, e cila duhet ti leshoje kopje çdo ortaku qe e kërkon.

Çdo hyrje ne liber rregjistrohet dhe firmoset nga Kryetari i Bordit Drejtues, pas paraqitjes nga bleresi te aktit qe deshmon pronesine mbi kuotat.

Ne vijim te formaliteteve te mesiperme, çdo ortak duhet te beje rregjistrim e tij edhe ne dosjen e shoqerise prane Rregjistrimit Tregtar ne Gjykatën e Rrethit Tirane, duke pasqyruar sasine e kuotave qe ai mban ne shoqeri, dhe duke depozituar nje kopje te dokumentit qe evidenton titullin e tij. E njejta procedure do te ndiqet ne lidhje me egzistencen e ndonje pengu mbi kuotat e Shoqerise.

Pas nje diskutimi te gjate, asambleja unanimitisht vendosi:

TE APOROVHET:

Propozimi i mesiperme, siç eshte formuluar.

Kryetari propozon:

(g) Neni 8 i statutit te ndryshoje si vijon:

Neni 8

Transferimi i kuotave

Kushdo qe do te transferoje, per çfaredo arsye, çdo kuote e shoqerise qe eshte ne zoterim te tij (te transferuesit) do te njoftoje per kete ortakët e tjere te Shoqerise, me lajmerim rekomande, duke njoftuar emrin e bleresit te mundshem dhe çmimin e rene dakort (Njoftim Transferimi).

Çdo ortak qe merr nje njoftim transferimi duhet te njoftoje pranimin ose refuzimin e tij per transferimin e kuotave, me njoftim rekomande derguar Transferuesit jo me vone se 30 (tridhjetë) dite pas dates se marrjes se Njoftimit te Transferimit.

Nese ndonje ortak qe e ka marre Njoftimin e Transferimit nuk arrin te njoftoje parnimin ose refuzimin e tij brenda 30 (tridhjetë) ditesh. atehere pelqimi do te konsiderohet i dhene, me kusht qe bleresi te pranoje me shkrim Statutin, Marreveshjen e Joint - Ventures midis Penang Shipbuilding & Construction dhe Di Vincenzo Estero S.r.l lidhur me 29.11.1996, dhe çdo marreveshje tjeter te metejshme te lidhur me ndertimin dhe projektimin e WTC Tirana.

Parashikimet e mesiperme nuk zbatohen nese:

i) transferimi behet nga njeri ortak tek tjetri; dhe

ii) transferimi i kuotave behet nga nje ortak i shoqerise tek Business Focus Group dhe ose IGEFI Group (dhe çdo shoqeri qe kontrollohet direkt ose indirekt respektisht nga Business Focus SDN BDH nga Kuala Lumpur, Malezia dhe IGEFI S.r.l nga S. Giovanni Teationo (CH) Itali), duke siguruar qe ortaku transferues merr persiper te ribleje kuotat e transferuara ne rastin e prishjes te shoqerise blerese ose ne rast se transferuesi humb interesin e tij tek bleresi dhe /ose bleresi humb interesin e tij tek transferuesi.

Transferimi i kuotave nuk mund te behet, kur transferuesit i eshte bere njoftimi i refuzimit, ne perputhje me kushtet e permendura me lart.

Pas nje diskutimi te gjate, asambleja e ortakeve vendosi unanimitisht:

TE APROVOHET:

propozimi i mesiperme, siç eshte formuluar nga Kryetari.

Kryetari propozon:

(gj) Neni 9 i statutit ndryshon si vijon:

Neni 9

Rregjistrimet kontabel

Operacionet kontabel kryhen nga Shoqeria ne perputhje me ligjin mbi kontabilitetin dhe ligjet e tjera te Republikes se Shqiperise dhe do te pasqyrohen hesnikerisht ne bilanc.

Pas nje diskutimi te gjate, asambleja e ortakeve vendosi unanimitisht:

TE APROVOHET:

Propozimi i mesiperme, siç eshte formuar nga Kryetari.

Kryetari propozon:

h) Neni 10 i statutit ndryshon si me poshte:

Neni 10

Operacionet financiare

Shoqeria ka kompetence te marre financime dhe kredi nga çdo banke apo institucion shqiptar ose i huaj ose nderkombetar, shoqeri e trete ose nga ortaket e saj.

Pas nje diskutimi te gjate, asambleja e ortakeve vendosi unanimisht:

TE APROVOHET:

propozimi i mesiperm, siç eshte formuluar nga Kryetari.

Kryetari propozon:

i) Neni 11 i statutit te ndryshoje si vijon:

Neni 11

Fondi rezerve dhe dokumentat financiare

Shoqeria ke kompetence te krijojë nje fond rezerve dhe fonde te tjera te veçanta.

Përdorja, sasia, burimi i fondeve, përdorimi dhe rregullimi i secilit fond do te përcaktohet nga Bordi Drejtues ne perputhje me ligjet e Republikës se Shqipërisë.

Pasqirite e Shoqërisë pasqyrohen ne bilanc duke pasqyruar vlerat e shprehura ne monedhen shqiptare dhe ne US\$ amerikan.

Bilanci dhe pasqyrimi i humbjeve dhe fitimeve te Shoqërisë do te pergatiten nga Bordi Drejtues ne perputhje me ligjet e Republikës se Shqipërisë

Viti financiar mbyllet me 31 Dhjetor te vitit ne vazhdim, dhe do te dergohet ne Mbledhjen e Asamblese se Zkonshme me 31 Mars te vitit ne vazhdim ose ne nje date te mevonshme qe Bordi i Drejtoreve do te percaktoje ne perputhje me ligjet e Republikës se Shqipërisë.

Pas nje diskutimi te gjate, asambleja e ortakeve vendosi unanimisht :

TE APROVOHET:

Propozimi i mesiperm , siç eshte formuluar nga Kryetari.

Kryetari propozon:

k) Neni 12 i statutit te ndryshoje si vijon:

Neni 12

Mbledhja e Zakonshme e Asamblese

Mbledhja e zakonshme e asamblese:

a) aprovon bilancin vjetor te pergatitur nga Bordi i Drejtoreve;

b) emeron anetaret e Bordit te Drejtoreve;

c) emeron kryetarin e Bordit te Drejtoreve dhe dhe zevendes kryetarin nese eshte e nevojeshme;

- d) percakton pergjegjesite e anetareve te Bordit te Drejtoreve;
- e) vendos per shperblimet e anetareve te Bordit te Drejtoreve.

Asambleja e Zakonshme thirret nga Kryetari i Keshillit Administrativ, ose Drejtori i Vetem, te pakten nje here ne vit, me njoftim me shkrim te pakten 21 - dite perpara dates se mbledhjes, ortakeve te cilet jane te rregjistruar ne Librin e Ortakeve te pakten 30 - dite perpara dates se fiksuar per mbledhje.

Ky lajmerim do te dergohet ne adresen e ortakeve te treguar ne Librin e Ortakeve.

Mbledhja e Zakonshme e Asamblese se Ortakeve konsiderohet e vlefshme kur ne te perfaqesohet te pakten 1/2 e kapitalit social dhe merr vendime te vlefshme kur keto miratohen nga shumica e kapitalit te perfaqesuar ne mbledhje.

Ne mungese te formaliteteve te mesiperme mbledhja do te konsiderohet e vlefshme nese i te pakten 1/2 e kapitalit social perfaqesohet ne mbledhje.

Çdo vendim i marre ne mbledhjen e pare apo te dyte aprovohet me shumice absolute te kapitalit social.

Çdo aksion te jep te drejten e nje vote. Ortaket kane te drejte te perfaqesohen nga perfaqesuesit e tyre te ligjshem ose nga çdo person qe nuk eshte e domosdoshme te jete ortak. nepermjet nje prokure ne forme te shkruar per mbledhjen konkrete.

Mbledhja e Zakonshme e Asamblese drejtohet nga Kryetari i Bordit te Drejtoreve.

Kryetari emerohet nje sekretare qe nuk eshte e domosdoshme te jete ortak.

Verbalet e mbledhjes firmosen nga sekretarja dhe kryetari.

Vendimet e Asamblese jane te detyrueshme per te gjithë ortaket, per ata qe kane qene prezent dhe ata qe nuk kane qene.

Pas nje diskutimi te gjate, asambleja e ortakeve vendosi unanimisht:

TE APROVOHET:

Propozimi i mesiperme, siç eshte formuluar nga Kryetari.

Kryetari propozon:

1) Neni 13 i statutit te ndryshoje si vijon:

Neni 13

Asambleja e Jashtezakonshme

Asambleja e Jashtezakonshme vendos per keto probleme:

- a) amendamentet e kontrates dhe statutit;
- b) zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit;

c) prishja e shoqerise;

d) emerimi dhe kompetencat e likuidatoreve;

e) probleme te tjera te cilat ligjet ne Republiken e Shqiperise ja njohin si ekskluzive asamblese se jashtezakonshme.

Mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme behet sa here eshte e nevojshme, duke lajmeruar ne forme te shkruar te pakten 21 - dite perpara dates se fiksuar per mbledhje, ortakeve te cilet jane rregjistruar ne Librin e Ortakeve te pakten 30 dite perpara dates se fiksuar per mbledhje.

Ky njoftim duhet te dergohet ne adresen e treguar ne Librin e Ortakeve.

Mbledhja konsiderohet e vlefshme kur ne te perfaqesohet te pakten 1/2 e kapitalit social dhe merr vendime te vlefshme kur keto aprovohen nga shumica e kapitalit te pjesemarres ne mbledhje.

Çdo aksion te jep te drejten e nje vote. Ortaket mund te perfaqesohen nga çdo person, i cili nuk eshte e domosdoshme te jete ortak, nepermjet nje prokure te shkruar per mbledhjen perkatese.

Kryetari i Mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme eshte Kryetari i Bordit te Drejtoreve. Kryetari emerion nje sekretare e cila mund te mos jete ortak.

Proces verbalet e mbledhjes se jashtezakonshme mbahen nga sekretarja dhe firmosen prej saj dhe kryetarit.

Vendimet e Asamblese se Jashtezakonshme mund te merren edhe nepermjet konsultimit me shkrim te ortakeve, kur ortaket japin miratimin me shkrim.

Vendimet e marra nga Mbledhja e Jashtezakonshme jane te detyrueshme per te gjithë ortaket, si ata qe jane prezente dhe ata qe nuk jane.

Pas nje diskutimi te gjate, asambleja e ortakeve vendosi unanimisht

TE APROVOHET:

Propozimi i mesiperem, siç eshte formuluar nga Kryetari.

Kryetari propozon:

m) Neni 14 i statutit do te ndryshoje si me poshte:

Neni 14

Proces verbalet

Mbledhja e Zakonshme ose e Jashtezakonshme e Asamblese se Ortakeve do te pasqyrohet ne proces verbalet perkatese.

Vendimet e marra ne Asamblene e Zakonshme ose te Jashtezakonshme, ne perputhje me ligjet ne Republiken e Shqiperise dhe kete statut, jane te detyrueshme per te gjithë ortaket, prezente ose jo ne mbledhje.

Proces verhalet e mbledhjes se zakonshme ose te jashtezakonshme te Asamblese se Ortakeve mbahen nga sekretarja e emeruar nga Kryetari i Mbledhjes, dhe firmosen prej saj dhe Kryetarit.

Pas nje diskutimi te gjate, Asambleja e Ortakeve vendosi unanimisht:

TE APROVOHET:

Propozimi i mesiperm, siç eshte formuluar nga Kryetari.

Kryetari propozon:

n) Neni 15 i statutit te ndryshoje si vijon:

Neni 15 Thirrja e Mbledhjes

Asambleja e Zakonshme ose e Jashtezakonshme mund te thirren edhe me faks derguar te gjithë ortakeve, por duke derguar njekohesisht kete njoftim edhe me leter rekomande, jo me vone se nje dite me pas.

Njoftimi i thirrjes duhet te permbaje:

a) kohen dhe daten e mbledhjes, te shprehur ne numra dhe fjale;

b) vendin e mbledhjes, te shprehur ne menyre te plote;

c) problemet qe do te jene ne rendin e dites, duke i specifikuar dhe shoqeruar me numer rendor.

Njoftimi do te jete ne anglisht.

Ne rast te mosperputhjes me ndonje nga formalitet e siperpermendura, njoftimi eshte i pavlefshem. Pamvaresisht nga kjo, Mbledhja do te konsiderohet e vlefshme nese ne te perfaqesohet i tere kapitali social.

Pas nje diskutimi te gjate, asambleja e ortakeve vendosi unanimisht:

TE APROVOHET:

Propozimi i mesiperm, siç eshte formuluar nga Kryetari.

Kryetari propozon:

o) Neni 16 i statutit te ndryshoje si vijon:

Kryetari ka te drejten e firmes se shoqerise., ai eshte perfaqesuesi ligjor i saj ndaj te treteve dhe organizon aktivitetin e Bordit te Drejtoreve.

Kryetari, ne lidhje me veprime te vecanta ose kategori veprimesh, ka kompetence te delegoje pjese te kompetencave te tij, perfshire edhe kompetencen per te perfaqesuar Shoqerine, Drejtoreve te Manaxhimit te Perbashket.

Kryetari ka gjithashtu kompetence ti delegoje Drejtoreve te Manxhimit te Perbashket kompetencat ;lidhur me firmen e Shoqerise. Keto kompetenca do te delegohen me referim specifik per veprime te vecanta ose kategori veprimesh dhe do te ushtrohen bashkarisht nga Drejtoret e Manxhimit te Perbashket.

Keta Drejtore te Manaxhimit te Perbashket do te jene pergjegjes per teljkalim te kompetencave te deleguara atyre.

Pas diskutimi te gjate, asambleja e ortakeve vendosi unanimisht:

TE APROVOHET:

Propozimi i mesiper m sic eshte formuluar nga Kryetari.

Kryetari propozon:

q) Neni 18 i statutit te ndryshoje si vijon:

Neni 18 Drejtoret e Manaxhimit te Perbashket

Veprimtaria operative e Shoqerise do te drejtohet nga Drejtore e Manaxhimit te Perbashket qe do te emerohen nga Bordi i Drejtoreve. Drejtoret e Manaxhimit te Perbashket perfaqesojne instancen ekzekutive te Shoqerise dhe duhet te kryejne detyrat e tyre bashkarisht

Drejtoret e Manaxhimit te Perbashket kane keto kompetenca te perbashketa:

- a) zbatojne vendimet e Bordit te Drejtoreve dhe vendimet e Asamblese se Zakonshme dhe te Jashtezakonshme;*
- b) organizojne dhe racionalizojne punen me qellim qe te realizojne synimet e Shoqerise, dhe raportojne per kete ne Bordin e Drejtoreve;*
- c) manaxhojne pasurite dhe pronat e Shoqerise, duke perfshire burimet financiare, ne perputhje me instruksionet e Bordit te Drejtoreve;*
- d) manaxhojne dhe kontrollojne aktivitetet e degeve dhe agjensive te Shoqerise;*
- e) perfaqesojne Shoqerine, me delegim te vecante te Kryetarit te Bordit te Drejtoreve, perpara autoriteteve juridike dhe te arbitrazhit dhe te treteve, si dhe perpara Autoriteteve dhe Institucioneve shqiptare dhe te huaja;*

f) t'i delegojne paleve te treta, te caktuara si perfaqesues, pjese te kompetencave te tyre, me referim specifik per veprime te vecanta ose kategori veprimesh. Keta perfaqesues do te jen pergjegjes per tejkalim te kompetencave te deleguara atyre;

g) ekzekutojne, ne mer dhe per llogari te Shoqerise, kontratat e çdo lloji;

h) te bejne çdo pagese per llogari te Shoqerise, marrin dhe shkarkojne te punesuar per Shoqerine dhe te firmosin kontratat perkatese. Drejtoret e Manaxhimit te Perbashket kane kompetence per te bere pagesas deri ne nje maksimum te percaktuar nga Bordi i Drejtoreve.

Pas nje diskutimi te gjate, asambleja e ortakeve vendosi unanimisht:

TE APROVOHET:

Propozimi i mesiperm siç eshte formuluar nga Kryetari.

Kryetari propozon:

r) Neni 19 i statutit te ndryshoje si vijon:



Neni 19

Bordi i kontrolloreve

Revizoret e brenshem dhe ata te jashtem do te emerohen nga Mbledhja e Zakonshme e Asamblese per nje periudhe 6 - vjeçare, te rinovueshme. Ata do te jene eksperte kontabel te autorizuar ne haze te ligjeve te Republikes se Shqiperise.

Pas nje diskutimi te gjate asambleja e ortakeve vendosi unanimisht:

TE APROVOHET:

Propozimi i mesiperm siç eshte formuluar nga Kryetari.

Kryetari propozon:

s) Neni 20 i statutit te ndryshoje si vijon:

Neni 20

Mbyllja e shoqerise

Shoqeria do te mbyllet ne rastet kur:

a) plotesohet afati i fiksuar per kohezgjatjen e saj;

b) Shoqeria nuk ka realizuar objektin e saj;

c) vendos Mbledhja e Jashrtezakonshme e Ortakeve.

Pas nje diskutimi te gjate, asambleja e ortakeve vendosi unanimisht;

TE APROVOHET:

Propozimi i mesiperm siç eshte formuluar nga Kryetari.

Kryetar i propozon :

t) Neni 21 i statutit te ndryshoje si vijon:

Neni 21

Likuidimi

Likuidimi i shoqerise do te behet ne perputhje me legjilacion shqiptar ne fuqi ne kohen e likuidimit.

Asambleja e Jashtezakonshme do te percaktoje termat teknike te likuidimit dhe do te emerroje nje ose me shume likuidatore, dhe do te percaktoje kompoetencat dhe shperblimet e tyre.

Pas nje diskutimi te gjate, asambleja e ortakeve vendosi unanimisht:

TE APROVOHET:

Propozimi i mesiperm siç eshte formuluar nga Kryetari.

Me propozim te Kryetarit, nje kopje e stautit me ndryshimet e bera do te bashkengjitet ne Aneksin " A ".

- Duke kaluar ne piken 3 te rendit te dites, Kryetari propozon qe te emrohen Drejtoret dhe Drejtoret alternative si me poshte:

Dato' Amin Shah Bin Omar Shah lindur ne Malezi .

Azhar Shah Bin Omar Shah lindur ne Malezi me 30.3.1963

Hamdan Bin Aku Bakar lindur ne Malezi me .

Thanggaya A/L Munusamy lindur ne Malezi, me 13.10.1950

Antonio Napoleone , lindur ne Italy me 10.1.1950

Luciano Del Prato,lindur ne Itali me 24.3.1948

Drejtoret Alternative

Azlan Shah Bin Omar shahur ne Malezi

dhe

Dato' Shah Amin Bin Shah emerohet Kryetar i Bordit te Drejtoreve

Pas nje diskutimi te gjate Asambleja vendosi unanimisht

TE APROVOHET:

Propozimi i mesiperm siç eshte formuluar nga Kryetari.

Duke kaluar ne piken e katert te rendit te dites, Kryetari propozon Revizoret dhe Revizoret alternative si me poshte:

Aritin Abdul Majid lindur ne Malezi.
Mohd Rizal Abdul Malik lindur ne Malezi.
Giovani Del Bianco lindur ne Itali me 19.2.1943

Revizoret Alternative:
Kamil Majid lindur ne Malezi.
Aldo Gnoli lindur ne Itali me 19.2.1943

Duke mos patur gje tjeter per te diskutuar mbledhja u mbyll me _____.

KRYETARI

SEKRETARI

