

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
GJYKATA E RRETHIT TIRANË  
Nr. 5298 Aktit.  
1000lek.

Ka admim te tjere

5298

V E N D I M

" PËR RREGJISTRIM TË PERSONIT JURIDIK "

Sot, më datë 26.6.1993 në Gjykatën e Tiranës, unë Gjyqtar  
e kësaj Gjykate pasi u njoha me materjalin e paraqitur nga Giancarlo  
Mattazzi, Adu Allpere dhe Hajredin Zajmi për tu njohur si persona  
juridik të shoqëris së përbashkët:

K O N S T A T O V A

Se, kërkesa e tyre për të krijuar një shoqëri të përbashk  
ët të emërtuar " COCA - COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA " sh.p.k.  
në prodhimin, përpunimin, shpërndarjen, shitjen e pijeve të ma-  
rkës Coca - cola Shqipëri është e drejtë dhe si e tillë duhet pranua

PËR KËTO ARSYE

Në bazë të nenit 5 të Ligjës Nr. 7512 datë 10.8.1991

V E N D O S A

Rregjistrimin si person juridik të shoqërisë " COCA - COLA  
BOTTLING ENTERPRISE TIRANA " sh.p.k të krijuar nga Giancarlo Matta-  
zzi, përfaqësues i shoqërisë Italjane Azienda Coerciali Industriali  
Estere dhe përfaqësuesi i shoqërisë Amerikane, Coca cola Export  
Corporation - Adu Allpere dhe Ndërmarrjes Invest P.F përfaqësuar nga  
Hajredin Zajmi, në prodhimin, përpunimin, shpërndarjen e shitjen e  
pijeve të markës coca - cola në Shqipëri.  
Kundër këtij vendimi lejohet ankim

GJYQTARI

Florina Tegu

Tiranë, 26.6.1993

Florina Tegu

GJYKATËS SË RRETHIT

TIRANË

5298

Me autorizimin nr. 53 datë 19.6.93 të Ministrisë së Tregëtisë Bashkëpunimit me Jashtë është miratuar kryerja e investimit në shoqërinë e përbashkët, për Coca-Cola Export Corporation (USA) dhe Azienda Comerciali Industriali Italiana Estere (Itali).

Shoqëria e përbashkët do të ketë emërtimin "Coca-Cola Bottling Enterprise Tirana LTD" me seli në Tiranë.

Objekti i shoqërisë do të jetë: prodhim, përpunim, shpërndarje e shitje të pijeve të markës Coca-Colënë Shqipëri.

Bashkalidhur është kontrata, statuti dhe autorizimi përkatës.

Lutemi, kryeni veprimet e nevojshme ligjore për regjistrimin e shoqërisë në gjykatë.

O R T A K Ë T T H E N D E S

A.S.I.S.

E.O.S.M.S.

Laveci F.P.

Fincaolo Cattazzi

Aadu Allpere

Hajredin Zajmi

700 200 intro het kerkese.  
29.06.1993  
7873

*[Handwritten signature]*

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DREJTORIA E STANDARDIZIMIT DHE CILESISE  
DEGA E STANDARDIZIMIT DHE KONTROLLIT TE CILESISE  
Nr. 24 Prot.

Tiranë, me 28.6 1993

LEJE Nr. 17

PER TREGUESIT CILESORE TE PRODHIMIT

Ne baze te ligjit Nr. 7630, date 28.10.1992 "Per Standardizimin e Cilesise" dhe Vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 4, date 2.12.1992 "Per fuqizimin e kontrollit per prodhimin, ruajtjen, transportimin dhe tregtimin e produkteve ushqimore", (neni 1, germa "ç"); mbeshtetur ne ekspertizat, analizat dhe dokumentet perkatese, Dega e Standardizimit dhe Kontrollit te Cilesise te rrethit \_\_\_\_\_

V E N D O S I:

1. Zetit Fabrika "Coca Cola", i jepet leje te prodhoj produktin (asortimentin) Pije freskuese "Coca Cola" sipas STRESH Nivelerkombitor ose parastandardit \_\_\_\_\_, apo deklarimeve te vete prodhuesit (sipas dokumentit te depozituar) ne kete dege.

2. Leja ka vlere vetem per prodhimin e asortimentit te siperpermendur.

KRYETARI I DEGES SE STANDARDIZIMIT  
DHE KONTROLLIT TE CILESISE SE RRETHIT



*[Handwritten signature]*

REPUBLIKA E SHQIPËRIE  
MINISTRIA E BUJQËSISË DHE USHQIMIT  
Drejtoria e Bujqësisë dhe Ushqimit  
Nr. 1111 Prot.

Tiranë, më 28.6.1993

L E J E nr. 45

Në bazë të V.A.M. nr 4 datë 2.12.1992 " Për fuqizimin e kontrollit për prodhimin, ruajtjen; transportimin dhe arëvatin e produkteve ushqimore" dhe të udhëzimit të Ministrit Bujqësisë dhe të Ushqimit nr38.datë24.2.1993, kjo Drejtori

V E N D O R T I :

shoqërisë " Coca-Cola Bottling Enterprise Tirane Ltd"(me seli në Tiranë tek pika e karburantit te kthesa e Kamzës) t'i jepet leja e aftësisë tekniko teknologjike për prodhim pijesh freskuese.



D R E J T O R I  
( Murçe Pipero )

*Murçe Pipero*

Shënim : Leja e nësipërme është e vlefshme për një periudhë  
1 (një) vjeçare nga data e dhënies dhe përsëritet çdo vit.

REPUBLIKA E SHQIPARISE

MINISTRIA E BUDZHETIT DHE UCHËSIMIT

Drejtoria e Budžetit dhe Uchëimit

Nr. ...144...Prot.

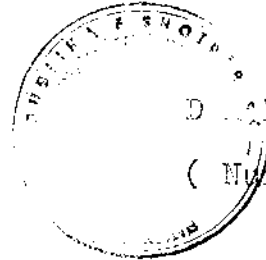
Tiranë, më 28.6.1992

LEJE nr. 46

Në bazë të V.K.L. nr 4, datë 2.12.1992 "Për fuqizimin e kontrolit për prodhimin; ruajtjen transportimin dhe tregtimin e produkteve uchiqimore" dhe të Uchëimit të Ministrisë së Budžetit dhe të Uchëimit nr.58 datë 24.2.1993, zjo drejtari

V E N D O S I :

Shoqërisë "Coca-Cola Bottling Enterprise Tirana LTD" (me seli në Tiranë në pikën e karburantit të kthesës e Kamzës ) t'i jepet leja e aktivitetit profesional për prodhim e pijeve freskuese.



Drejtori  
( Murçe Pipero )

*Murçe Pipero*

Shënim : Leja e mësipërme është e vlefshme për periudhë 1 ( një ) vjeçare nga data e dhënies dhe përsëritet çdo vit.

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
MINISTRIA E TREGTISE DHE BASHKEPUNIMIT  
EKONOMIK ME JAShte  
Drejtoria e Investimeve te Huaja dhe  
Teknologjise

A U T O R I Z I M

Nr. 53 Date 19.6.1993

Ne baze te kerkeses per te kryer investime ne territorin e Republikes se Shqiperise, te bere nga shoqeria italiane A.C.I.E, Aziende Commerciali Industriali Estere, me seli ne Bolonje-Itali dhe shoqeria amerikane T.C.C.E.C. The Coca-Cola Export Corporation, me seli Coca-Cola Plaza, Atlanta Georgia (U.S.A), Ministria e Tregtise dhe Bashkepunimit Ekonomik me Jashte,

A u t o r i z o n :

1. Lejimin e shoqerise italiane A.C.I.E, Aziende Commerciali Industriali Estere dhe shoqerise amerikane T.C.C.E.C. The Coca-Cola Export Corporation, me seli Coca-Cola Plaza, Atlanta Georgia (U.S.A), te investojne ne Tirane ne krijimin e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar, te emertuar "Coca-Cola Bottling Enterprise Tirana LTD", me ndermarrjen e "Invest PF" per te zhvilluar aktivitet ekonomik ne prodhimin, perpunimin, shperndarjen e shitjen e pijeve te markes Coca-Cola ne Republikën e Shqiperise.

2. Vlera qe do te investohet nga shoqeria italiane A.C.I.E, Aziende Commerciali Industriali Estere do te jete 7.050.000 US\$ dhe shoqeria amerikane T.C.C.E.C. The Coca-Cola Export Corporation do te jete 1.200.000 US\$; te dyja se bashku 8.250.000 US\$.



MINISTRI

*Artan HOXHA*

Artan HOXHA

Nr. 1340/ Prot.

Tirane, me 19.6. 1992

1905 ... VENTURE

...

... COLLEGE ...

... COLLEGE ...

...

...

... COLLEGE ...

## KONTRATE E JOINT VENTURE

### ndërmjet

**A.C.I.E** - Aziende Commerciali Industriali Estere (më poshtë e quajtur "Shoqëria italiane"), një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e ndërtuar në përputhje me legjislacionin italian, me ligjore në Bolonjë (Itali), përfaqësuar nga Mrs Maria Christina Elmi;

**COCA-COLA EXPORT CORPORATION** - (më poshtë e quajtur "Korporata"), një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e ndërtuar në përputhje me ligjet e shtetit të Delaware, SHBA, me seli ligjore në One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia, U.S.A., e përfaqësuar nga Z. Aadu J. Allpere;

### dhe

**INVEST PF** - (më poshtë e quajtur "Shoqëria shqiptare"), një shoqëri e ngritur rregullisht me vendimin 88, datë 26.8.1992, në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë, me seli kryesore në Tiranë (Shqipëri), e përfaqësuar nga drejtori i saj, Z. Hajredin Zajmi.

### Meqenëse

- The Coca Cola Company (me poshte e quajtur "Kompania") është zotëruese markash tregtare botërisht të njohura të pijeve joalkoolike, të lëndëve bazë të tyre, të koncentrateve e shurupeve dhe është gjithashtu zotëruese markash të ndryshme tregtare që përbëhen nga konteinerë të dallueshëm të madhësive të ndryshme në të cilët pijet e saj janë tregtuar prej shumë vitesh si dhe e markave tregtare të përdorura në lidhje me reklamën dhe marketingun e pijeve të saj;
- Korporata është shoqëri e kontrolluar nga Kompania, e cila është prodhuesja kryesore



ne gjithë botën e koncentrateve dhe substancave bazë të pijeve joalkoolike të shitura nën markat e saj tregtare dhe ka një eksperiencë të gjerë në tërë aspektet e prodhimit, ambalazhimit, shpërndarjes dhe shitjes së pijeve të tilla në Europën Lindore;

Shoqëria shqiptare është një person juridik i formuar për qëllimin specifik të bashkëpunimit në shoqëri joint venture;

Shoqëria italiane është një shoqëri ortakë të së cilës janë A.C.I. (Aziende Commerciali S.p.A. - Itali) me seli në Bolonjë, SADIB dhe SIBEG, që janë shoqëri të grupit Busi, një grup i kompanive prodhuesve kryesorë të pijeve të ambalazuara në shishe me të cilin Kompania është e lidhur në Itali, me eksperiencë të madhe në drejtimin e fabrikave të prodhimit në shishe dhe në shpërndarjen e tregtimin e pijeve që mbajna markat e Kompanisë;

Shoqëria italiane, Korporata dhe Shoqëria shqiptare (në poshtë të quajtura "Palët") nëshpërndojnë të krijojnë në Shqipëri një joint venture aktiviteti kryesor i së cilës të jetë prodhimi, ambalazhimi, shpërndarja dhe shitja në territorin e Republikës së Shqipërisë e pijeve që të mbajna markat tregtare të Kompanisë;

për mënyrë një vendimi të saj të datës 5 Korrik 1992 (me pas i quajtur "Vendimi i Qeverisë së Shqipërisë") dhe në shkëmbimet kësaj kontrate. Në aneks A, qeveria shqiptare ka miratuar ligjin për investimet të huaja dhe ligjin për bashkëpunimet për investimet e huaja të cilat do të krijojnë një joint venture që do të shpërndojnë në Shqipëri si dhe prodhimin e të pijeve të cilat janë të nevojshme për prodhimin, shitjen dhe shpërndarjen e produkteve të huaja që do të duhet të importohen e pastaj të prodhohen në territorin e Republikës së Shqipërisë;

**ARTIKULLI I, PËR MËTO ARSYE, Palët, me anë të kësaj kontrate, merren vesh si më poshtë:**

Kontrata e kësaj kontrate e aneksat A, B, C, D, E, F, G e H konsiderohen pjesë përbërëse të kësaj kontrate. Nëse referencat e aneksatve për të cilëve ajo përbëhet janë vetëm për volla të Palëve dhe do të ndodhin në interkambimin e kësaj kontrate.

Kontrata do të kuptohet si kontratë e shitjes ose jarrësive ose shitësorë, që në kësaj kontrate është personi që prodhon, shpërndarë, shitësorë, kontraktues, kontraktues dhe prodhues të të gjitha produkteve të kësaj kontrate.

Kontrata do të kuptohet si kontratë e shitjes për të gjitha aneksat.

2.3 *Statut*: do të kuptohen drejtimet që lidhen me ndërtimin shoqërisë joint-venture dhe normat që kanë të bëjnë me organizimin dhe funksionimin e saj. Statuti i bashkëlidhet Kontratës si aneks B.

2.4 *Pije*: do të kuptohen disa pije freskuese që mbajnë markat tregtare të Kompanisë, të cilat përshkruhen më hollësisht në Shtojcën I të Marrëveshjes mbi Prodhimin në Shishe.

2.5 *Lëndë bazë për pijet*: do të kuptohen disa koncentrate dhe substanca, formulat e të cilave përbëjnë sekrete industriale të Kompanisë dhe prej të cilave prodhohen më në fund Pijet.

2.6 *Marrëveshja për Prodhimin në Shishe*: do të kuptohet marrëveshja, duke përfshirë të gjitha shtojcat dhe afatet e saj, kryesisht në formën që bashkëlidhet këtu si aneks C, në të cilën do të hyjnë Kompania dhe shoqëria joint venture dhe nëpërmjet të cilës Kompania do t'i japë shoqërisë joint venture të drejtën për të prodhuar, ambalazhuar, shpërndarë dhe shitur Pijet brenda një territori të veçantë të përcaktuar në të dhe në kushtet e preçizuar në të.

2.7 *Monedhë e konvertueshme*: do të kuptohet çdo monedhë me kurs zyrtar, e cila tregtohet lirisht në tregjet valutore ndërkombëtare dhe konvertohet lirisht në dollarë U.S.

2.8 *Investitorë të huaj*: do të kuptohen Shoqëria italiane dhe Korporata.

2.9 *Shoqëria Joint Venture*: do të kuptohet shoqëria me përgjegjësi të kufizuar, e formuar në përputhje me kushtet e kësaj Kontrate, duke përfshirë të tëra aneksat e saj, e me ligjin Nr.7638, dt 19.11.1992.

2.10 *Toka*: do të kuptohet një sipërfaqe prej 48000 metra katrorë, që ndodhet në Tiranë dhe paraqitet më saktësisht në planimetrinë që i bashkëlidhet kësaj Kontrate si aneks D.

2.11 *President i Këshillit Administrativ*: do të kete kuptimin e përcaktuar ne pikën 6.3 te kësaj Kontrate.

2.12 *Asambleja e Ortakëve*: kuptohet organi i përshkruar në pikën 6.2 të kësaj Kontrate.

2.13 *Këshilli Administrativ*: kuptohet organi i përshkruar në pikën 6.3 të kësaj Kontrate.

2.14 *Këshilli i Revizorëve*: kuptohet organi i përshkruar në pikën 6.5 të kësaj Kontrate.

2.15 *Territori*: kuptohet territori që përcaktohet në shtojcën II' të Marrëveshjes për Prodhimin me Shishe.

2.16 *U.S.D.*: do të kuptohet dollarë amerikanë.

2.17 *Palç ose Ortak(ë)*: kuptohen palët ose një prej palëve të kësaj Kontrate.

2.18 *Kontratë mbi transferimin e të drejtave të përdorimit të Tokës*: do të kuptohet kontrata të cilën do të nënshkruajnë Shoqëria shqiptare dhe Shoqëria Joint Venture, në

të njëjtën formë sikurse bashkëlidhet këtu si aneks G.

### 3. Shoqëria Joint Venture

3.1 Shoqëria Joint Venture do të formohet në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar, duke përfshirë Ligjin Nr.7638, dt.19.11.1992 dhe Vendimin e Qeverisë Shqiptare, si dhe të kësaj Kontrate së bashku me nenet e Statutit. Shoqëria do të fitojë statusin e një personi juridik të pavarur pasi të ketë plotësuar kërkesat e nevojshme për regjistrim sipas legjislacionit shqiptar. Dispozitat e Statutit do të interpretohen në përputhje me këtë Kontrate.

Gjatë gjithë afatit të kësaj Kontrate, Shoqëria Joint Venture do të ushtrojë veprimtarinë e saj në përputhje me ligjet e aplikueshme shqiptare si dhe me dispozitat e kësaj Kontrate e të Statutit.

3.2 Emërtimi i Shoqërisë Joint Venture do të jetë "FABRIKA E PRODHIMIT COCA-COLA TIRANE Sh.p.k."

Shoqëria, menjëherë pas formimit të saj, do të nënshkruajë me Kompaninë Akt-marrëveshjen që parashikon kushtet specifike mbi bazë të të cilave ajo lejohet të përdorë markën e regjistruar "Coca-Cola" në emërtimin e saj. Një kopje e kësaj marrëveshjeje i bashkëlidhet kësaj Kontrate si aneks E.

3.3 Selia e regjistruar e Shoqërisë Joint Venture do të jetë në Tiranë.

3.4 Shoqëria Joint Venture mund të përfundojë kontrata me të tretë, me të drejtën që të bëhet pronare e të marrë detyrime drejt për së drejti dhe në interes të saj, të ngrejë padi dhe të paditet në gjyq e gjykata arbitrazhi, në Shqipëri e jashtë saj, si dhe të ngrejë filiale ndihmëse dhe agjensi në territor dhe jashtë.

Gjithë veprimtaria e Shoqërisë Joint Venture duhet të zhvillohet mbi bazën e kontratave tregtare.

3.5 Detyrimet e marra nga Shoqëria Joint Venture garantojnë vetëm nga kapitali i saj shoqëror dhe Palët do të jenë përgjegjëse për detyrimet e marra nga Shoqëria Joint Venture vetëm në masën e pjesëmarrjes së tyre efektive në kapitalin e kësaj shoqërie. Në asnjë rast pasuria e ortakëve të veçantë nuk mund t'i nënshtrohet përmbarimit të detyrueshëm në rast mosplotësimi nga Shoqëria Joint Venture të detyrimeve të marra prej saj.

3.6 Shoqëria Joint Venture do të jetë e pavarur, autonome dhe e vetadministruar; ajo do të mbajë librat e saj të llogarisë dhe llogaritë rrjedhëse bankare në emër të saj.

Llogaritë rrjedhëse në Monedhë të konvertueshme të Shoqërisë Joint Venture mund të përbëhen nga kontributet në para të pjesëmarrësve, nga valutë e konvertueshme e marrë hua nga Shoqëria Joint Venture dhe nga të ardhura të saj në

Monedhë të konvertueshme, duke përfshirë të ardhurat që dalin nga veprimtari këmbimi e nga transaksione të tjera kontraktuese që bëhen për të fituar Monedhë të konvertueshme.

3.7 Pasuria e Shoqërisë Joint Venture nuk mund t'i nënshtrohet asnjë shtetëzimi, shpronësimi e as çfarëdo lloj mase tjetër konfiskimi nga ana e qeverisë shqiptare ose e çfarëdo pale të tretë, siç është parashikuar në ligjin shqiptar nr.7496/92 mbi investimet e huaja.

Në rast se do të merren masa të tilla, ortakët e huaj duhet të marrin një zhdëmtim të menjëhershëm, të mjaftueshëm dhe efektiv, siç garantohet nga ligji shqiptar për investimet e huaja. Ky zhdëmtim, në çdo rast, nuk mund të jetë më i vogël se vlera e kësaj pasurie në çastin e derdhjes si kontribut në kapitalin shoqëror, e rivlerësuar në përputhje me ndryshimet e kursit të këmbimit ndërmjet U.S.D. dhe lekut, që kanë ndodhur në periudhën nga çasti i nënshkrimit të kësaj kontrate në atë të pagesës efektive të zhdëmtimit.

3.8 Kohëzgjatja e Shoqërisë Joint Venture do të jetë 99 vjet, me të drejtë rizgjatjeje për 99 vjet të tjera, përveçse kur vërtetohen më parë fakte që çojnë në likuidim, zgjidhje e përfundim duke i bërë të porealizueshëm objektivat e synimet e kësaj Kontrate.

#### 4. Objektivat dhe synimet e Shoqërisë Joint Venture

4.1 Qëllimi kryesor i Shoqërisë Joint Venture do të jetë që të ushtrojë aktivitetet për prodhimin, ambalazhimin, shpërndarjen dhe shitjen e Pijeve të Kompanisë në Territor dhe të zhvillojë në maksimum rritjen fitimprurëse të këtij aktiviteti.

Shoqëria Joint Venture mund të merret edhe me prodhimin, ambalazhimin, shpërndarjen dhe shitjen e pijeve të tjera joalkoolike që mund të aprovohen herë pas here n. e shkrim nga Kompania (më pas të quajtura "Produkte të tjerë").

4.2 Shoqëria Joint Venture mund të ushtrojë veprimtaritë e mëposhtme të lidhura me objektivat themelore të treguara në 4.1:

4.2.1 Prodhimin dhe ambalazhimin e Pijeve dhe Produkteve të tjerë që mund të miratohen nga Kompania;

4.2.2 Tregtimin, shpërndarjen dhe shitjen e Pijeve dhe Produkteve të tjerë me Lekë dhe Monedhë të konvertueshme, sikurse lejohet nga legjislacioni shqiptar, brenda Territorit, në shishe qelqi të kthyeshme, kuti teneqeje, shishe plastike, në konteinerë post-mix e pre-mix, siç do të miratohet herë pas here me shkrim nga Kompania në bazë të Marrëveshjes për Prodhimin në Shishe.

4.2.3 Importimin prej Kompanisë ose furnitorëve të autorizuar prej saj, kundrejt pagesës në Monedhë të konvertueshme, të Lëndëve bazë për Pijet, të shurupeve dhe

Pijeve të gatshme, në kushtet e parashikuara në Marrëveshjen për prodhimin në Shishe dhe në marrëveshjen e veçantë për shpërndarjen që do të lidhet me Kompaninë.

4.2.4 Inportimin e lëndëve të para, materialeve të ndërtimit, pajisjeve, mjeteve të transportit, përbërësve, pjesëve të këmbimit dhe gjithë lëndëve të tjera ndihmëse që duhen për funksionimin ose për një zgjerim të mëtejshëm të Shoqërisë Joint Venture;

4.2.5 Prodhimin dhe shitjen e materialeve dhe aksesorëve që do të nevojiteshin për shitjen e Pijeve brenda Territorit.

4.2.6 Blerjen e ndërtesave dhe të të drejtave personale ose reale mbi sipërfaqet; ndërtimin, rinovimin, riparimin e ndërtesave dhe strukturave të tjera si edhe realizimin e ndryshimeve strukturore shtesë ose përmirësuese që mund të nevojiten në to; dhënien me qira e nënqira, hipotekinun, lënien peng, shitjen, transferimin, dhënien dhe kryerjen çdo akti tjetër që lidhet me ndërtesat apo me një pjesë të tyre ose me të drejtat reale ose personale të fituara mbi sipërfaqen, të bëra këto mbi bazë pagese në Monedhë të konvertueshme e në lekë, e gjitha kjo duke respektuar plotësisht kufijtë e parashikuara nga legjisllacioni shqiptar, përfshirë edhe Vendimin e Qeverisë shqiptare;

4.2.7 Pagesa, shkëmbime e veprimtari barter; shitje në eksport të mallrave shqiptare të blera në lekë nga fitimet e Shoqërisë Joint Venture si edhe pjesëmarrje në çdo lloj transaksioni të ligjshëm të kryer për të fituar Monedhë të konvertueshme që nevojitet për veprimtarinë e Shoqërisë Joint Venture, duke përfshirë pa kufizim të gjitha pagesat e kryera në bazë të Marrëveshjes për Prodhimin në shishe dhe të marrëveshjeve të tjera për importimin e Lëndëve bazë për Pijet, të ambalazhave e lëndëve të para të tjera;

4.2.8 Çdo aktivitet tjetër ndihmës dhe/ose të nevojshëm për arritjen e synimeve të Shoqërisë Joint Venture.

## **5. Kapitali i regjistruar dhe kontributet e Paleve**

5.1 Palet synojne te realizojne projektin e Joint Venture-it ne dy faza. Faza e pare do te jete do te jete formimi i Shoqerise Joint Venture me nje kapital fillestar te regjistruar prej 137.5000.000 lek, e barabarte me 1.250.000. U.S.D. ndersa faza e dyte do te jete rritje e kapitalit fillestar te Shoqerise Joint Venture me ekuivalentin ne lek te 8.250.000 U.S.D. sipas kursit te kembimit te aplikuar ne daten e miratimit te vendimit per rritjen e kapitalit, te bashkelidhur ketu si Aneks H.

5.2 Kapitali fillestar i regjistruar i Shoqerise Joint Venture do te jete 137.500.000. (njeqindetridhjeteshtate milion e peseqinmije) lek, i barabarte me 1.250.000. (nje milion e dyqindopesedhjetemije) U.S.D. dhe do te formohet nga kontributet ne para e ne natyre te Paleve si me poshte:

**SHOQERIA ITALIANE:**

kontribut ne para prej 640.000 (gjashtëqindëdyzetemije) U.S.D., e barabarte me 74.000.000 (shtatedhjetë milion e katërqindmije) lek.

#### KONTRATA:

kontribut ne para ne shumën prej 40.000 (dyzetemije) U.S.D., e barabarte me 4.400.000 (katër milion e katërqindmije) lek.

Kurri i këmbimit për kontributet ne U.S.D. do jete ai i aplikuar ne 5 Prill 1993, pra 110 U.S.D., sipas publikimit te Bankes se Shqiperise. Çdo ndryshim i mëvonshëm i raportin e këmbimit ndërmjet U.S.D. dhe lekut shqiptar nuk do të ketë asnjë efekt mbi përqindjet respektive të palëve në kapitalin shoqëror, që përcaktohen me poshte.

#### SHOQERIA SHQIPTARE

kontributi ne natyre i Shoqërise Shqiptare perbehet nga e drejta e kapituluar per te perdorimit per 99 (nentedhjetë) vjet një pjese Toke ne zonen e Tiranës, e caktuar per prodhimin e fabrikes se prodhimit ne shishe te Shoqërise Joint Venture. Palet kane rreze te tokes te vleresojne te drejten e perdorimit te Tokes ne 570.000 (peseqinde shtatedhjetë mijë) U.S.D., e barabarte me 62.700.000 (gjashtedhjetëdy milion e shtatedhjetë mijë) lek. Ky kusht i këmbimit te aplikuar ne 5 prill 1993, vleresim i cili eshte konfirmuar nga Komiteti i Arsyeshem nga Z.Agim Robo, jurist ne Ministrine e Bujqesise dhe Urdhresimit te Shqiptarëve, ne perputhje me nenin 42 te Ligjit Nr.7638, dt.19.11.1992. Palet kane rreze te tokes te vleresojne ne aneksin F bashkelidhur. Shoqeria Shqiptare dhe Shoqeria Italiane, meqenëte mbas krijimit, do te nënshkruajne një "Kontrate mbi Transferimin e Drejtësisë te Perdorimit te Tokes", qe i bashkelidhet kesaj Kontrate si Aneksi G, me kushtin qe ciles te drejtat ekskluzive te perdorimit te Tokes do t'i kalojne Shoqërise Joint Venture ne pas kushteve te parashikuara ne te.

Shuma e total fillestar i Shoqërise Joint Venture prej 137.500.000 (peseqindëtrindjetëshate milion e peseqindmije) lek do te ndahet ne 137.500 kuota, me gjatësi vëre prej 1.000 lek secila, i ndare midis Paleve si me poshte:

Shoqeria Italiane:	70.400 kuota prej 1000 lek	= 51,2 per qind.
Shoqeria Shqiptare:	4.400 kuota prej 1000 lek	= 3,2 per qind.
Shoqeria Shqiptare	62.700 kuota prej 1000 lek	= 45,6 per qind.

3.3 Kontributet ne para te Paleve ne Monedhe te konvertueshme ne kapitalin fillestar te kompani do te depozitohen ne një llogari bankare te mbajtur ne emrin e Shoqërise Joint Venture ne një banke jashte Shqiperise, ne baze te një autorizimi te leshuar nga Banka Kombetare Tregtare e Shqiperise me daten 15 Prill 1993.

3.4 Palet garantojne qe kane te gjitha te drejtat e zoterimit dhe interesat mbi pasuritë

... dhe e jomateriale, te fundshme e patundshme qe ato do te kontribuojne ne kapitalin e regjistruar te Shoqerise Joint Venture pavaresisht nga koha kur kontribuohen. Keto pasuri nuk i nenshtrohen asnje detyrimi hipotekor, obligacioni apo detyrimi tjetër. Me kalimin e ketyre pasurive Shoqerise Joint Venture, kjo e fundit do te kenaje ndaj Paleve kontribueses qe keto t'i transferojne Shoqerise Joint Venture te drejtat e zoterimit dhe interesat mbi to, te lira nga cdo detyrim tjetër, me kushtin e barre tjetër.

... detyrimet e palëve kontribuese te kryejne faze e dyte te projektit... Asamblene e Ortakeve te Shoqerise Joint Venture... 2.250.000... U.S.D., rrije e cila do te formohet nga... Shoqerise Italiane dhe Korporates, sipas... "Aneks H).

... te votohet brenda... (dymbardhëse) mund të... Shoqerise Joint Venture te gagjykatet... te vendosur... Shoqerise Joint Venture... te veprojte si ekspert vleresues i kont... ligji Nr.7638, dt. 19.11.1997... te kapitalit, mbajtja e kuotave do te...

... te shprehin detyrimin e tyre... Shoqerise Joint Venture mund te... Shoqerise Joint Venture te vendosin... te kryejne... te kryejne...

... te kryejne... Shoqerise Joint Venture... te kryejne... Shoqerise Joint Venture... te kryejne... Shoqerise Joint Venture... te kryejne...

6.1 Organet e Shoqërisë Joint Venture do të jenë: a) Asambleja e Ortakëve; b) Këshilli Administrativ dhe c) Këshilli i Revizorëve. Përbërja dhe funksionimi i këtyre organeve shoqërore dhe administrative paraqiten më hollësisht në Statut (Aneksi B).

#### 6.2 Asambleja e ortakëve

6.2.1 Asambleja e Ortakëve normalisht mbledhet në selinë e Shoqërisë Joint Venture, por mund të mbledhet gjithashtu diku tjetër, me kusht që vendi të jetë në Itali ose Austri.

Mbledhjet e Asamblesë janë të zakonshme dhe të jashtëzakonshme.

Mbledhja e zakonshme duhet të thirret të paktën një herë në vit për të miratuar bilancin, brenda katër muajsh, ose, kur e lypin rrethana të jashtëzakonshme, brenda gjashtë muajsh nga mbyllja e vitit financiar.

Mbledhja thirret nga Këshilli i Administrativ me letër rekomande ose formë tjetër njoftimi që mban datë të caktuar, që u dërgohet Palëve në adresën që figuron në librin e ortakëve, të paktën pesëmbëdhjetë ditë para datës së caktuar për mbledhje. Në lajmërim duhen shënuar vendi, dita dhe ora e mbledhjes si edhe rendi i ditës. Edhe nëqoftëse ndonjë formalitet i mësipërm nuk është zbatuar, Asambleja quhet rregullisht e mbledhur kur në të përfaqsohet i gjithë kapitali shoqëror dhe marrin pjesë të gjithë antarët e Këshillit Administrativ e revizorët, si dhe kur ortakët pjesëmarrës kanë pranuar të marrin pjesë në mbledhjet në rendin e ditës.

Mbledhja kryesohet nga Presidenti i Shoqërisë ose, në mungesë të tij, nga Nënpresidenti, në rast se një i tillë është emëruar. Nëqoftëse kjo nuk është e mundur, atëherë mbledhja zgjedh Kryetarin e saj.

Presidenti i Asamblesë ndihmohet nga një sekretar i caktuar nga pjesëmarrësit, që mund të mos jetë ndër ortakët. Çdo ortak që ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhje mund të përfaqësohet nga një person tjetër i autorizuar me shkrim, që mund të mos jetë ndër ortakët dhe që nuk duhet të jetë as administrator, as revizor e as i punësuar në Shoqëri Joint Venture.

6.2.2 Mbledhja e zakonshme e Asamblesë ka të drejtë të marrë vendimet e zakonshme:

- a) të miratojë bilancin vjetor;
- b) të emetojë Këshillin Administrativ, revizorët dhe Presidentin e Këshillit të Ortakëve;
- c) të emetojë Presidentin e Këshillit Administrativ dhe, eventuale, Nënpresidentin;
- d) të caktojë sapërblimin e administratorëve e të revizorëve në rast se nuk është përcaktuar në Statut;
- e) të vendosë mbi përgjegjësitë e administratorëve dhe revizorëve;
- f) të vendosë mbi çdo çështje që ka të bëjë me drejtimin e Shoqërisë Joint Venture, siç është përcaktuar në Statut, është në kompetencë të mbledhjes së zakonshme të Asamblesë ose



që i paraqitet asaj për shqyrtim nga ana e Këshillit Administrativ.

6.2.3 Asambleja e jashtëzakonshme vendos mbi ndryshime të Statutit, vendos gjithashtu mbi likuidimin dhe emërimin e kompetencat e likuiduesve.

Ortakët që nuk pajtohen me vendimet që kanë të bëjnë me ndryshime të objektit apo tipit të shoqërisë kanë të drejtë të tërhiqen nga Shoqëria Joint Venture dhe të marrin pagesë për kuotën e tyre, në përpjestim me pasurinë e shoqërisë që rezulton nga bilanci i vitit të fundit financiar. Njoftimi për tërheqje duhet bërë për Shoqërinë Joint Venture me letër rekomande ose me formë tjetër komunikimi që mban datë zyrtarisht, brenda tre ditëve nga mbyllja e mbledhjes së Asamblesë, prej ortakëve që morrën pjesë në të dhe brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga data e regjistrimit të vendimit në përputhje me legjislacionin shqiptar, prej ortakëve që nuk morën pjesë në mbledhje.

6.2.4 Votat në mbledhjen e Asamblesë do të numërohen sipas parimit një kuotë - një votë.

6.2.5 Mbledhja e zakonshme e Asamblesë miraton vendime me votën pozitive të ortakëve që përfaqësojnë shumicën absolute të kapitalit shoqëror. Mbledhja e jashtëzakonshme e Asamblesë miraton vendime me votën pozitive të ortakëve që përfaqësojnë 3/4 e kapitalit shoqëror.

6.2.6 Protokollat e mbledhjes duhen mbajtur në shqip, italisht dhe anglisht, duhet të nënshtrohen nga Presidenti dhe nga sekretari i mbledhjes dhe përbejnë verbalet ligjore dhe efektive të mbledhjeve. Në rast mospërputhjeje ndërmjet versioneve të ndryshme të këtyre verbaleve, do të merret për bazë versioni italian.

### 6.3 Këshilli Administrativ

6.3.1 Këshilli Administrativ në fillim do të përbëhet nga pesë anëtarë me të drejtë vote (duke përfshirë Presidentin dhe Nënpresidentin); ky numër mund të ndryshohet në përshtatje me sa është parashikuar në Statut, duke garantuar që secila nga Palet do të ketë të drejtën të emërojë të paktën një anëtar në Këshillin Administrativ për sa kohë që ajo mban kuotë në Shoqërinë Joint Venture.

Ortaku maxhoritar (Shoqëria italiane) do të emërojë tre anëtarë; Shoqëria shqiptare do të emërojë një anëtar dhe po kaq edhe Korporata. Të gjitha këto emërimë duhet të miratohen nga Asambleja e Ortakëve. Këshilli Administrativ do të zgjedhë Presidentin dhe Nënpresidentin e tij. Të pesë anëtarët e Këshillit Administrativ duhet të emërohen nga Asambleja pas regjistrimit të Shoqërisë Joint Venture pranë organit kompetent shqiptar. Çdo anëtar i Këshillit Administrativ do të emërohet për një periudhë kohe të pacaktuar deri sa të mos jetë revokuar nga Asambleja e Ortakëve.

6.3.2 Këshilli Administrativ mund t'ia delegojë funksionet e veta njërit prej anëtarëve të

tij (administratori delegat),

duke përcaktuar kushtet e kësaj delegimi. Vendimet në lidhje me emërimin ose shkarkimin e Administratorit delegat duhet të regjistrohen pranë organit kompetent.

6.3 Për vlefshmërinë e vendimeve të Këshillit Administrativ është e nevojshme praninë e shumicës së anëtarëve të tij në fuqi.

Styretë të vecante për vendimet që kanë të bëjnë me blerjen e shitjen ose me marrëdhëniet e biznesit apo një detyrë të veçantë të tij, si dhe për operacione financiare që shfaqin rrezikun më të lartë për qind të kapitalit të Shoqërisë Joint Venture, do të jepen me shumicë voto pozitive e katër administratorëve. Vendimet e Këshillit Administrativ merren me shumicë absolute. Vota nuk mund të jepet me përfaqësim.

#### 6.4 Administrata

Këshilli Administrativ mund t'ia delegojë funksionet e tij dhe Administratori delegat mund të emërojë dhe të shkarkojë Drejtorin përgjithshëm, edhe ky i emëruar nga Këshilli Administrativ.

Drejtori përgjithshëm i emëruar nga Drejtori i përgjithshëm, nën kontrollin e administratorit delegat, do të drejtojë veprimtarinë e përgjithshme të Shoqërisë Joint Venture në përputhje me legjislacionin e aplikueshëm shqiptar, me dispozitat e kësaj Kontrate dhe me vendimet që do të merren nga Asambleja e Oritakëve dhe nga Këshilli Administrativ.

#### 6.5 Këshilli i Revizorëve

Këshilli i Revizorëve do të emërohet nga Asambleja e Oritakëve. Ai do të jetë i përbërë nga tre revizorë kontabël.

Këshilli i Revizorëve duhet të mbikëqyrë administrimin e Shoqërisë Joint Venture, të verifikojë aspektimin e ligjit dhe Statutit, të verifikojë meqenëse Këshilli i Revizorëve i Shoqërisë dhe në të kaluarë bilancin e Regjistrimit të Shoqërisë me rezultatet në të cilin regjistrat kontabël duhet të kontrollojë saktësinë e të dhënave të vendosura me ligjin dhe rregullat e pasura të Shoqërisë.

Për çdo kërkesë, Këshilli i Revizorëve duhet që, në përputhje me Statutin, të verifikojë gjendjen e arkës dhe të vlerësojë risajtje të praktikës shoqërore, apo të styretë të shërbimeve shoqërore në marrëje, paqë dhe shërbime.

Revizorët mund të procedojnë në çdo moment, edhe individualisht, me veprimet e kontrollit q vëzhgimit.

Këshilli i Revizorëve mund të kërkojë administratorëve njohitje mbi saktësinë e shërbimeve të Shoqërisë dhe të operacioneve të veçanta

Rezultatet e kontrolleve të bëra nga revizorët duhet të regjistrohen në librin e mbledhjeve e vendimeve të Këshillit të Revizorëve.

## **6.6 Rregulla përfundimtare**

6.6.1 Asambleja e Ortakëve, Këshilli Administrativ, Administratori delegat dhe Këshilli i Revizoreve duhet të veprojnë gjithmonë në mënyrë të tillë që të respektojnë plotësisht parimet e zhvillimit të veprimtarisë së biznesit, të përfitimit reciprok dhe të mirëkuptimit e konsultimit miqësor.

6.6.2 Anëtarët e Asamblesë së Ortakëve e të Këshillit Administrativ mund të paguhen për shpenzimet e udhëtimit e shpenzime të tjera të kryera në mënyrë të arësyeshme për të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë e të Këshillit Administrativ, duke i paraqitur Shoqërisë dëftesat e nevojshme.

Përveç këtyre pagesave, as përfaqësuesit e Palëve në Asamblenë e Ortakëve e as zëvendësit e tyre nuk do të marrin nga Shoqëria Joint Venture asnjë shpërblim ose pagesë për detyrat e kryera në cilësitë e mësipërme. Anëtarët e Këshillit Administrativ mund të marrin shpërblime për shërbimet e kryera, në atë masë që do të caktohet nga Asambleja e Ortakëve.

6.6.3 Çdo ortak i Shoqërisë Joint Venture ka të drejtë të konsultohet me regjistrat e Shoqërisë dhe të ngarkojë, me shpenzimet e veta, një revizor për të kontrolluar librat e saj.

## **7. Veprimtaria financiare**

7.1 Në rast se Shoqëria Joint Venture do të kërkojë fonde financimi në çdo etapë të veprimtarisë së saj, vendimi mbi zgjedhjen e burimeve financiare dhe kushtet e financimit merret nga Këshilli Administrativ ose nga administratori delegat, në përputhje me klauzolat e mëparshme 6.3.2 e 6.3.3.

Me marrëveshje, asnjë nga Palët nuk do të jetë e detyruar të garantojë hua ose kredi për Shoqërinë Joint Venture, ose të marrë impenjime të tjera financiare në emër të Shoqërisë, përveç kontributeve të rëna dakort në kapital.

7.2 Për borxhet e marra për financim do të përgjigjet Shoqëria Joint Venture me pasuritë e saj.

## **8. Detyrime të Palëve**

8.1 Përveç detyrimeve të tjera të përcaktuara në Kontratë, Palët marrin përsipër edhe

detyrimet respektive që renditen më poshtë, në lidhje me organizimin dhe veprimtarinë e Shoqërisë Joint Venture.

8.2 Shoqëria italiane do të jetë përgjegjëse për çështjet e mëposhtme:

8.2.1 në mënyrë të vazhdueshme e të qëndrueshme, t'i sigurojë Shoqërisë Joint Venture konsulencë e mbështetje në lidhje me përmirësimin e zgjerimin e një sistemi modern prodhimi, shpërndarjeje, shitjeje e marketing-u;

8.2.2 të ndihmojë Shoqërinë Joint Venture në përgatitjen e funksionarëve administrativë e personelit tjetër në teknikën e drejtimit që lidhet me të gjitha aspektet e aktivitetit të kryer nga ajo;

8.2.3 të ndihmojë Shoqërinë Joint Venture në zgjedhjen e pajisjeve të nevojshme, në instalimin e fabrikës së prodhimit në shishe, në zgjedhjen e lëvruesve, në kontrollin cilësor të lëndëve të para e produktit të gatshëm si dhe në përmirësimin e teknikës së administrimit të fabrikës;

8.2.4 t'i japë Shoqërisë Joint Venture konsulencë e asistencë në organizimin e një training-u të përshtatshëm për të punësuarit e saj, duke përfshirë organizimin e kurseve të kualifikimit në Itali, kur kjo del e nevojshme;

8.2.5 të ndihmojë Shoqërinë Joint Venture për të gjetur burime të jashtme për sigurimin pajisjesh e lëndësh të para që nuk mund të gjenden në vend apo të importohet në lek;

8.2.6 të ndihmojë në të gjitha çështjet që bihet dakort t'i besohen nga Shoqëria Joint Venture.

8.3 Korporata do të jetë përgjegjëse për çështjet e mëposhtme:

8.3.1 të marrë përsipër të furnizojë teknologjinë e nevojshme për prodhimin e Pijeve dhe të kujdeset për komercializimin e prodhimeve të Shoqërisë Joint Venture;

8.3.2 në mënyrë të vazhdueshme e konstante, t'i sigurojë Shoqërisë Joint Venture konsulencë e mbështetje lidhur me përmirësimin dhe zgjerimin e një sistemi modern prodhimi, shpërndarjeje, shitjeje e marketing-u;

8.3.3 të ndihmojë Shoqërinë Joint Venture në zgjedhjen e pajisjeve të nevojshme, në instalimin e një fabrike për prodhimin në shishe, në zgjedhjen e lëvruesve, në kontrollin cilësor të lëndëve të para e produktit të gatshëm dhe në përmirësimin e teknikës së administrimit të fabrikës;

8.3.4 të ndihmojë në të gjitha çështjet që do të bihet dakort t'i besohen nga Shoqëria Joint Venture.

8.4 Shoqëria Shqiptare do të bëjë tërë përpjekjet e saj për të siguruar, në interes të Shoqërisë Joint Venture, sa më poshtë:

8.4.1 të gjitha autorizimet, miratimet e tjera e nevojshme që aktivitetit prodhues të Shoqërisë Joint Venture t'i sigurohet në kohë e vazhdimisht sasia e nevojshme e energjisë elektrike, avullit e të gjitha utilitetet, infrastruktura e shërbimet e nevojshme, siç

- çmimit të tregut në lek;
- 8.4.2 ndihmesë në përcaktimin gjeografik të rrjetit të furnizuesve;
- 8.4.3 të gjitha autorizimet e nevojshme për të hapur llogari rrjedhëse bankare në valutë të konvertueshme (U.S.D.) ose në lek pranë Bankës së Shqipërisë apo çfarëdo banke tjetër shqiptare në favor të Shoqërisë Joint Venture;
- 8.4.4 të gjitha vizat shqiptare, lejet e qendrimit, lejet e punës dhe vendbanime për punonjësit e huaj të Shoqërisë Joint Venture e anëtarët e familjeve të tyre që mund t'i shoqërojnë gjatë qendrimit në Shqipëri;
- 8.4.5 të bashkëpunojë në kerkimin e kandidatëve të kualifikuar shqiptarë për të punuar në Shoqërinë Joint Venture;
- 8.4.6 të gjithë ndihmesën e duhur, duke bashkëpunuar me Investitorët e huaj, për ekzekutimin e përpikë të të gjitha dispozitave të përcaktuara në Vendimin e Qeverisë shqiptare të datës 5.6.1993 dhe për të nxjerrë nga autoritetet kompetente shqiptare të gjitha lejet, autorizimet, licensat, lutjet dhe dokumenta të tjera për të cilat duhet miratim e regjistrim në Shqipëri, në lidhje me krijimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga ana e Shoqërisë Joint Venture;
- 8.4.7 ndihmesë në të gjitha çështjet e tjera që bihet dakort t'i besohen nga Shoqëria Joint Venture.
- 8.5 Shoqëria shqiptare do të bëjë tërë përpjekjet e saj për të siguruar që Shoqëria Joint Venture do t'i jepet me përparësi truallë prej 30.000 metra katrorë, i cili përcaktohet me qarte në ngjyrë të kuqe në planimetrinë aneks D, nëse Shoqëria Joint Venture e kërkon këtë truall për qëllimet e saj të prodhimit.

## 2.1 Llogaritë bankare dhe Monedha e konvertueshme

- 9.1 Shoqëria Joint Venture do t'i kryejë veprimet e tërheqjes së parave dhe pagesave lidhur me aktivitetet e saj përmes llogarish bankare në lek e Monedhë të konvertueshme me banka që kanë selinë në Shqipëri, ose përmes llogarish në Monedhë të konvertueshme me banka që kanë selinë jashtë Shqipërisë, sikurse do të miratohet nga Këshilli Administrativ dhe në pajtim me legjislacionin shqiptar, duke përfshirë edhe Vendimin e Qeverisë Shqiptare.
- 9.2 Shoqëria Joint Venture do të depozitojë në llogarinë e saj në valutë të konvertueshme të gjitha shumat në Monedhë të konvertueshme që do të grumbullojë herë pas here. Bihet dakort midis Palëve që këto fonde në valutë të konvertueshme do të përdoren kryesisht për qëllimet e mëposhtme e sipas kësaj radhe përparësie:
- 9.2.1 pagesa për të mbuluar shpenzimet në Monedhë të konvertueshme (duke përfshirë,

për shërbull, pagesat për rogot e personelit të huaj, për shpenzime udhëtimi, për  
Mojca e Lëndëve bazë për Pijet) si dhe për pasivet eventuale të Shoqërisë Joint  
Venture;

TIRANE

2.1.1. transferimi pa vlerë juridike i pjesëve së fitimit që u takon investitorëve të huaj  
në këmbime pjesëmarrëse respektive si dhe i të ardhurave në rast likuidimi (sikurse  
përcaktohet nga Vendimi i Qeverisë Shqiptare);

2.1.2. pjesa e blonduhës së konvertueshme që mbetet do të përdoret sikurse do të  
përcaktohet nga administrata e doganave;

2.1.3. Shoqëria Joint Venture do të marrë pjesë në këmbime monetare dhe në çdo  
formë tjetër të këmbimit për të kryer riatdhesimin e kapitalit ose për të zhvendosur  
kapitalin e saj (në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në të, importimin e  
koncentratit të Lëndëve bazë të Pijave, lëndëve të përa, pajisjave, njejeve e pjesëve të  
tjera).

2.2. Taksat dhe kontribute

2.2.1. Shoqëria Joint Venture dhe Investitorët e huaj do të paguajnë taksat dhe kontribute  
në përputhje me ligjet dhe rregulloret e Republikës Shqiptare në tërësi të Qendrave të  
Taksave dhe Kontributeve të Shoqëria Joint Venture dhe investitorët e huaj do të paguajnë  
kontribute mbi llogaritë e mëposhteme:

2.2.1.1. Shoqëria Joint Venture dhe Investitorët e huaj do të përjashtohen nga taksat  
të importit dhe taksat e importit mbi makineritë, pajisjet, godinat e pambalancuara, taksat  
të importit e materiale të tjera, si kontribut në natyrë në kapitalin e Shoqërisë Joint  
Venture apo të bleira për kontributit në para.

2.2.1.2. Shoqëria Joint Venture dhe Investitorët e huaj do të përjashtohen nga taksat  
të importit e lëndëve bazë impurës dhe taksat e gacimeve të importuara përpara lëndëve  
të përpunuara të tilla si dhe nga taksat e taksat të prodhimit në mënyrë të njëjteshme për  
lëndë të përpunuara të tilla.

2.2.1.3. Shoqëria Joint Venture dhe Investitorët e huaj do të paguajnë dogenore e të importit mbi  
lëndë të përpunuara të tilla si dhe pajisjet e reze të tilla për periudha të tilla  
për të cilat gjerësitë e llogaritë të fitimit të prodhimit të saj

2.2.1.4. Shoqëria Joint Venture do të përjashtohet nga taksat mbi fitimin në llogaritë  
të tilla për periudha të tilla si dhe nga taksat e fitimit të prodhimit të saj, në përputhje me  
ligjin Nr. 7877, dt.9.11.1993.

2.3. Taksat dhe kontribute të tjera

2.3.1. Shoqëria Joint Venture do të paguajë taksat dhe kontribute të tilla si dhe kontribute të Shoqërisë Joint

Venture, nuk do të lejohet një ndarje e konsiderueshme fitimesh të paktën për pesë vjetët e parë të ekzistencës së saj. Për këtë arsye, fitimet do të përdoren për të financuar kryesisht zgjerimin e aktivitetit. Fitimet e Shoqërisë Joint Venture në lek e në Monedhë të konvertueshme mund të përdoren edhe për të kryer investime të reja në shoqëri të tjera që ekzistojnë në Shqipëri, për të blerë mallra e shërbime shqiptare ose mund t'u paguhen ortakëve në formën e dividendëve për kuotat e tyre, pas pesë vjetëve të parë të aktivitetit.

11.2 Sapo të bëhet e mundur ndarja e fitimeve neto, Shoqëria Joint Venture do kreditojë dividendët drejtpërdrejt në llogaritë e ortakëve, në mënyrë proporcionale me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë Joint Venture. Për Shoqërinë Italiane dhe Korporatën kredia do të jetë në U.S.D., sipas kursit të këmbimit në ditën e pagesës.

## 12. Punonjësit dhe marrëdhëniet në punë

12.1 Numri i përgjithshëm i punonjësve që do të merren në punë nga Shoqëria Joint Venture dhe kushtet e rrethanat e kontratave të punësimit të tyre i nënshtrohen vlerësimit të administratorit delegat. Pjesa më e madhe e punonjësve të Shoqërisë Joint Venture duhet të jenë të kombësisë shqiptare. Cdo kontrate kolektive do të kërkojë miratimin e Keshillit Administrativ.

12.2 Për punonjësit do të parashikohet një "training" i përshtatshëm, që do të kryhet në Shqipëri ose, në se gjykohet e nevojshme, jashtë saj.

12.3 Trajtimet siguruese si dhe ato që lidhen me sistemin e sigurimeve shoqërore në favor të punonjësve do të kryhen në përputhje të plotë me legjislacionin përkatës shqiptar.

12.4 Në masën që nuk kundërshtohet nga legjislacioni shqiptar dhe në përputhje me sa parashikohet në kontratat respektive të punës, personeli i huaj do të ketë mundësinë të parapëlqejë për të përfituar të gjitha trajtimet e sigurimeve shoqërore jashtë Shqipërisë. Personel i huaj mund të marrë rrogë në Monedhë të konvertueshme.

## 13. Deklarime e garanci

13.1 Shoqëria shqiptare deklaron dhe i garanton Investitorët e huaj për sa më poshtë:

13.1.1 Shoqëria shqiptare është një person juridik i themeluar ligjërisht e që ekziston brenda rregullave, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë. Ajo ka të gjitha të drejtat e fuqitë për të nënshkruar këtë Kontratë e për të përmbushur detyrimet që përmbahen në të.

13.1.2 Kjo Kontratë është kryer nga përfaqësues ligjërisht të autorizuar të Shoqërisë

shqiptare dhe përbën një detyrim ligjor, të vlefshëm e shtërngues të saj; Kontrata është detyruese në përputhje me klauzolat e saj dhe me dispozitat ligjore shqiptare.

**19.1.3** Kryerja dhe përmbushja e kësaj Kontrate nga ana e Shoqërisë shqiptare nuk përfshihet asnjë dispozitë të: (I) dokumentave të krijimit e të organizimit të Shoqërisë shqiptare; (II) çfarëdo kontrate apo dokumenti në të cilin Shoqëria shqiptare është një palë, ose, përmes të cilit, mund të angazhohet ndonjë pjesë e pasurive të saj; (III) çfarëdo detyrime të ligjeve, vendimeve, rregullave e urdhërësive të organeve qeveritare shqiptare, qendrore apo lokale, të cilat kanë të drejtë të ushtrojnë autoritet mbi Shoqërinë e Shoqërisë shqiptare.

**19.1.4** Shoqëria shqiptare ka të gjitha të drejtat e zotërimit dhe interesat mbi secilin nga pasuritë, të luajtshme e të paluajtshme, që përbëjnë kontributin e saj në natyrë në kapitalin e Shoqërisë Joint Venture. Këto pasuri nuk i nënshtrohen asnjë detyrimi hipotekor, interesi të tretësh apo çdo lloj barre tjetër. Me kalimin e këtyre pasurive në Shoqërinë Joint Venture, kjo e fundit do të ketë çdo të drejtë mbi to, sipas të njëjtës situatë të ligjore që do të zbatohet për palët e përfshira në Shoqërisë shqiptare.

**19.1.5** Të gjitha pasuritë e kësaj Shoqërie dhe të garantojnë Shoqërinë shqiptare në tërësi të plotë nga detyrimet e kësaj Shoqërie.

**19.1.6** Të gjitha kompanitë dhe Korporatat janë shoqëri të themeluara rregullisht e të regjistruara dhe funksionojnë respektivisht në përputhje me ligjet e Italisë e të Delaware (SHBA). Ata kanë të gjitha të drejtat e fuqisë ligjore për të nënshtkruar këtë Kontratë e për të përmbushur detyrimet që përmbahen në të.

**19.2.1** Kjo Kontratë është kryer nga përfaqësues ligjorë të autorizuar të Investitorëve të huaj që kanë marrë miratimet e nevojshme të këshillave administrative respektive dhe përbën një detyrim ligjor, të vlefshëm e shtërngues për Investitorët e huaj.

**19.2.2** Zbatimi i përmbushja e kësaj Kontrate nga ana e Investitorëve të huaj nuk shpreh asnjë palë të përfaqësues të:

(I) dokumentave të krijimit e të organizimit të tyre; (II) çdo kontrate apo dokumenti në të cilin Investitorët e huaj janë palë apo përmes të cilit angazhohet ndonjë prej pasurive të tyre.

**19.2.3** Investitorët e huaj kanë të gjitha të drejtat e zotërimit e interesat mbi secilin prej pasurive, të luajtshme e të paluajtshme, që përbëjnë kontributin e tyre në natyrë në kapitalin e Shoqërisë Joint Venture. Këto pasuri nuk i nënshtrohen asnjë detyrimi hipotekor, interesi të tretësh apo çdo lloj barre tjetër. Me kalimin e këtyre pasurive në Shoqërinë Joint Venture, kjo e fundit do të ketë çdo të drejtë mbi to, sipas të njëjtës situatë të mesipërme zotërimit të tyre, që më parë i përkiste Investitorëve të huaj.



14.1. Të gjitha materialet e nevojshme për prodhimin e Pijeve duhet t'u përgjigjen kërkesave të marrëveshjes për Prodhimin në Shishe.

14.2. Shoqëri dhe ingredientët e tjerë të nevojshëm për prodhimin e Pijeve, si edhe etiketat e materialet e tjera ambalazhuese do të blihen brenda vendit, në varësi të mundësitë të standarteve cilësore të përcaktuara nga Kompania dhe të sigurimit të tyre në sasi të njëlloshme, në çmime konkurruese e kushte lëvrimi të bazuar në kontrata të gjalla furnizimi, të fletë, në të kundërt, Shoqëria Joint Venture do t'i importojë këto materialet.

15. Mbrojtja tregtare e Kompanisë

15.1. Prodhimi, ambalazhimi, shpërndarja dhe shitja e Pijeve nga ana e Shoqërisë Joint Venture do të kryhen në përputhje të plotë me dispozitat e Marrëveshjes për Prodhimin.

15.2. Kompania do të mbrojtë të gjitha të drejtat e Shoqërisë Joint Venture dhe Kompanisë në lidhje me:

(i) shenjat tregtare që i takojnë Shoqërisë Joint Venture e të cilat janë:

(a) shenjat tregtare të shprehura apo zotërimin mbi markat tregtare të shprehura apo privilegjet tregtare që lidhen me të, mbi shenjat dalluese, dizeneje, emblemat, etiketat, kontejnerët e çdo simbol tjetër vizual që përdoret në lidhje me produktet e kësaj Kontrate. Këto marka tregtare, etiketa, shenja dalluese, dizeneje,

(b) shenjat tregtare të tjera vizuale mund vetëm të përdoren nga ana e Shoqërisë Joint Venture në përputhje me një lejeje të përkohëshme që i akordohet asaj të përputhje me

dispozitat e Marrëveshjes për Prodhimin në Shishe.

16. Përfundim dhe marrëdhënie të tregëtisë

16.1. Palët sigurojnë që sistemi i prodhimit e shpërndarjes i Shoqërisë Joint Venture do të jetë i tërësishëm dhe do të bëjë vetëm një Pijet, prodhimin e shpërndarjen e çdo lloj produkti tjetër do të kryhet nën autorizimin e shprehur të Kompanisë.

16.2. Pavarësisht nga sa në sipër, Shoqëria shqiptare e çdo shoqëri tregëtare do të sigurojë

16.3. Kompania do të sigurojë periudhën e mbledhjes së kësaj Kontrate dhe për një vit pas saj, nuk do të kryjë në: (i) asnjë kontratë për joint venture, apo marrëveshje të ngjashme, me çdo lloj shoqëri ndërkombëtare të pijeve freskuese, që ka të bëjë me krijimin në Shqipëri të një kompanie të bashkëpunimit me aktivitet prodhimin, komercializimin, shpërndarjen e shitjen e pijeve joalkoolike apo produkteve premixed e postmixuara; (ii) asnjë kontratë me ndonjë shoqëri ndërkombëtare pijeve freskuese apo ilaçe të saj, lidhur me importimin,

prodhimin, ambalazhimin, shpërndarjen ose nxitjen e pijeve freskuese apo çdo produkti tjetër konkurrues me ata që trajton drejtpërdrejt Shoqëria Joint Venture, pa miratimin paraprak me shkrim të Kompanisë.

### 17. Fshehtësia

17.1 Informacioni sekret, duke përfshirë, pa përjashtim, të dhëna financiare, teknike e të shitjes, sekrete tregtare, kërkesa patente, know-how e lidhur me patenta apo kërkesa patente, shpikje, përmirësime, zbulime, procese prodhimi, procedura e metoda, regjistra të dhënash, formula, projekte, vizatime, skica, specifikime, fakte administrative e tregtare që i përkasin njëres prej Palëve ose klientëve, produkteve, furnitorëve apo ortakëve të saj, që bëhen të njohura nga një Palë ("Transferuesi") për tjetrën ose për Shoqërinë Joint Venture do të përdoren vetëm për qëllimet e vetë aktivitetit të Shoqërisë Joint Venture. Asnjëra prej Palëve nuk do të jetë e detyruar t'i emërtojë informacionet sekrete shprehimisht si të tilla. Mostregimi si i tillë i karakterit sekret të një informacioni nuk mund të pengojë zbatimin e kësaj pike 17 të Kontratës.

17.2 Gjatë vlefshmërisë së kësaj Kontrate, si dhe më pas, secila Palë e Shoqërisë Joint Venture duhet të ruajë të fshehtë, të mbrojtë e të mos u zbulojë personave të tretë informacionin sekret që i është bërë asaj i njohur nga Transferuesi gjatë vlefshmërisë së Kontratës. Secila Palë do të bëjë përpjekjet e saj maksimale për të parandaluar zbulimin e një informacioni të tillë nga ana e ndonjë punonjësi, agjenti apo përfaqësuesi të saj të mëparshëm, të tashëm e të ardhshëm, me përjashtim të: (I) informatave që, në kohën e zbulimit të tyre, ishin bërë publikisht të njohura jo për faj të Palëve; (I') informatave që njiheshin nga ana e Palës zbuluese prej burimesh të jashtëme përpara se t'i bëheshin të ditura nga Transferuesi (me kusht që ky fakt t'i jetë komunikuar menjëherë Transferuesit me marrjen e informatave ose më përpara); (III) zbulimeve të bëra në përgjigje të hetimeve të kryera nga autoritete qeveritare, gjykata ose organe të tjera, para të cilave Palët janë përgjegjëse; (IV) informatave, përhapja e të cilave është autorizuar më parë me shkrim nga Transferuesi.

17.3 Në çastin kur kjo Kontratë do të pushojë së qeni në fuqi, i gjithë informacioni sekret, të dhënat teknike e sekretet tregtare dhe çdo kopje dokumentash që i përmbajnë ato duhet t'i kthehen Transferuesit brenda tridhjetë ditësh.

Pavarësisht nga ndonjë përmbajtje e kundërt në këtë Kontratë, asnjë informatë që i përket Kompanisë nuk mund të përhapet asnjëherë pa miratimin paraprak të shkruar të saj.

### 18. Sigurime

16.1. Pasuria e pronat e Shoqërisë Joint Venture do të sigurohen e risigurohen nga një shoqërie të besueshme sigurimesh, shqiptare ose të huaj, sipas miratimit të Administratorit të Deleguar. Në masën që nuk kundërshtohet nga ligjet shqiptare, Shoqëria Joint Venture mund të vendosë të vetësigurohet për të gjithë ose një pjesë të pronave të saj.

16.2. Palcat e sigurimit duhet të emëtojnë Palët, në masën që shfaqen interesat e tyre, si të siguruar plotësisht.

17. Forcë Madhore

Në kuadrin e kësaj Kontrate, me forcë madhore do të kuptohet: (I) katastrofa natyrore si zjarri, shpërthira, përmbytje, tërmet; (II) rreziqe lufte, pushtim, lufte civile, lufta civile, revolta, greva e konflikte të tjera pune; (III) rrethana të tjera të tilla, që shkaktojnë dëmtim të rëndësishëm të Shoqërisë Joint Venture ose të Palës a Palëve të kësaj kontrate të arsyeshëm të Shërbimit të Shoqërisë Joint Venture të përfaqësuar nga Palët.

17.1. Nëse ndodhë një nga Palët ose veç Shoqërisë Joint Venture me forcë madhore, Pala ose Shoqëria Joint Venture do të informojë menjëherë palën tjetër dhe Shoqëria Joint Venture do të informojë menjëherë palët tjetra. Nëse ndodhë një nga Palët ose veç Shoqërisë Joint Venture me forcë madhore, Pala ose Shoqëria Joint Venture do të informojë menjëherë palët tjetra dhe Shoqëria Joint Venture do të informojë menjëherë palët tjetra. Nëse ndodhë një nga Palët ose veç Shoqërisë Joint Venture me forcë madhore, Pala ose Shoqëria Joint Venture do të informojë menjëherë palët tjetra dhe Shoqëria Joint Venture do të informojë menjëherë palët tjetra.

17.2. Nëse ndodhë një nga Palët ose veç Shoqërisë Joint Venture me forcë madhore, Pala ose Shoqëria Joint Venture do të informojë menjëherë palët tjetra dhe Shoqëria Joint Venture do të informojë menjëherë palët tjetra. Nëse ndodhë një nga Palët ose veç Shoqërisë Joint Venture me forcë madhore, Pala ose Shoqëria Joint Venture do të informojë menjëherë palët tjetra dhe Shoqëria Joint Venture do të informojë menjëherë palët tjetra.

18. Forcë Madhore

18.1. Kjo Kontrata do të jetë e vlefshme për Palët në datën e nënshkrimit dhe do të jetë e vlefshme në fuqi nga momenti i regjistrimit pranë autoritetit kompetent shqiptar, përveçse në

TIRANE

20.2. Kjo Kontratë do të përfundojë automatikisht nëqoftesë vendohet një nga njëra prej:  
20.2.1. Një Kontratë do të përfundojë automatikisht nëqoftesë vendohet një nga njëra prej:  
(I) ndërprerja e funksionimit të Shoqërisë Joint Venture; (II) një vendim i  
Asamblesës së Pales, i marrë me votën e shumicës së parashikuar në Statut.  
20.3. Pavarësisht nga dispozitat e kapitullit 21 (Transferim i kuotave), secili nga  
investitorët e kësaj, me të cilës plotësohet veprimi, mund të zgjidhë këtë Kontratë duke njoftuar  
mashtimshëm (në shkruar) dhe më parë, në rastin kur:

- // (i) përfundimi i marrëveshjes ligjshme Kontrata për Prodhimin në Shishë;
- // (ii) ndalimi i punës në pronësinë ligjore të Shoqërisë Shqiptare që lidhet  
me punën për Shoqërisë Joint Venture, sipas opinionit të Shoqërisë Joint Venture;
- // (iii) Shoqëria Shqiptare shpërfaqet në bazë të një mase legislative, dekreti qeveritar,  
dekrete dhe masash të tjera të agjashme;
- // (iv) ndalimi i shërbimit, shpronësim ose masë tjetër konfiskuese ndaj Tokës apo  
pasurive të tjera të Shoqërisë Joint Venture.

20.4. Çdo Palë jopërgjegjëse do të ofrojë të një detyrimi, garancie apo deklaratim që  
do të sigurojë funksionimin e Kontratës kur shkelja mbetet e paqarta  
për një periudhë të caktuar, për të cilën Palët pajtohen të marrin në  
konsiderim të drejtat e tyre të një qendrës adresy.

20.5. Nëse ndodhë një shkelje të Kontratës së Shoqërisë Joint Venture nga ana e Palëve do të  
konfirmohet nga palët e tyre të mëparshëm dhe Shoqëria do të heqë dorë menjëherë nga  
shërbimi i tyre;

20.6. Nëse ndodhë një shkelje të Kontratës në Shishë dhe çdo marrëveshje tjetër mund të jetë  
konfirmuar nga palët e tyre dhe Shoqërisë Joint Venture, si dhe çdo shkelje të  
kontratës së tyre do të marrë përkatëse menjëherë, në përputhje me kushtet përkatëse të  
kontratës së tyre (nëse të) dhe nën nga përfundimi, Palët do të organizojnë një  
Asamblesë të Palëve të përfaqësuesit e tyre atëherë të votojnë për shpërndarjen  
dhe likuidimin e Shoqërisë Joint Venture dhe për shpërndarjen e pasurive të saj në përputhje  
me kapitullin 25 (Zgjidhja dhe Likuidimi).

20.7. Palët do të përbëhen së përfunduar nga të dy palët përbahen në këtë Kontratë,  
në përjashtim veçanësisht nga parashikuar në artikullin 16 (Konfliktet e interesave dhe  
konfliktet moskëmbues), 17 (Përkrahësia), 25 (Zgjidhja dhe Likuidimi) dhe 26 (Arbitrimi  
dhe Zgjidhja e Gjyqësor).

21. Transferimi i Kuotave

21.1. Për një periudhë prej dy vitesh nga themelimi i Shoqërisë Joint Venture, palët  
marrin përsipër të marrin pjesë në të kuotave të Shoqërisë duke marrë parasysh ato anë

pale te trete dhe të mos krijojnë ndaj tyre detyrime, barrë apo obligacione të tjera që mund të kufizojnë zotërimin e plotë të kuotave.

Më pas, gjatë kohëzgjatjes së Shoqërisë, çdo Pale lejohet t'u transferoje kuotat e saj paleve te treta ne perputhje me ligjet shqiptare dhe proceduren e mëposhteme. Pala qe dësheron te shese pjese te kuotave te saj apo krejt kuotat do t'ua ofroje ato Paleve te tjera ne proporcion me pjesemarrjen e tyre respektive ne kapitalin e Shoqerise Joint Venture, nepermjet nje letre rekomande, duke treguar, bashke me oferten, emrin e bleresit te mundshem, numrin e kuotave qe shiten, cmimin e shitjes dhe kushte te tjera. E drejta e refuzimit te pare duhet te ushtrohet nga Palet e tjera brenda tridhijete diteve nga marrja e letres rekomande, me ane te nje njoftimi me shkrim per Palen shitese. Kjo e drejte refuzimi te pare nuk zbatohet ndaj shitjes se kuotave midis Paleve.

Pervec kesaj, ndalimi i transferimit dhe e drejta e refuzimit te pare nuk aplikohet ne rastin kur kuotat do t'i shiten një shoqërie të kontrolluar nga ortakut shites, me kushtin që ky i fundit të marrë përsipër të riblejë të njëjtat kuota po qe se i kontrolluari pushon së qeni ose humbet kontrollin mbi të.

*[Signature]*

... dhe marrjen e rrethave te shprehura ne shprehjet e tyre kontraktuale. Në te kësaj...  
... me zbatim te kaptimit të mësipërm 21, u shet të tretëve pjesemarrjen e saj, kjo...  
... për pjesën që lidhet me detyrimet dhe të drejtat që ka shitesit, do të...  
... ndërrohet automatikisht si e kësuar bleresit të tretë.

*[Signature]*

... dhe marrjen e rrethave te shprehura ne shprehjet e tyre kontraktuale. Në te kësaj...  
... me zbatim te kaptimit të mësipërm 21, u shet të tretëve pjesemarrjen e saj, kjo...  
... për pjesën që lidhet me detyrimet dhe të drejtat që ka shitesit, do të...  
... ndërrohet automatikisht si e kësuar bleresit të tretë.

Shprehjet e bera nga Palet në lidhje me regjistrimin e kontratave do të...  
... aplikohen në ngarkim të Shoqërisë Joint Venture.

*[Signature]*

... dhe marrjen e rrethave te shprehura ne shprehjet e tyre kontraktuale. Në te kësaj...  
... me zbatim te kaptimit të mësipërm 21, u shet të tretëve pjesemarrjen e saj, kjo...  
... për pjesën që lidhet me detyrimet dhe të drejtat që ka shitesit, do të...  
... ndërrohet automatikisht si e kësuar bleresit të tretë.

me dhe më të favorshme, Shoqëria shqiptare do të bëjë ç'është e mundur që Shoqërisë Joint Venture t'i jepet trajtimet më të favorshme, të njohura për shoqëritë e tjera që punojnë në Shqipëri. Duke pasur që asnjë prej Partëve nuk vlen në pozitë të favorshme si pasojë e këtyre ndryshimeve, kjo Kontratë, do të modifikohet kurdoherë në mënyrë që të përfitojë nga ligjet e rregullat e reja dhe nga çdo masë tjetër favorizuese.

25.8. **Procedura e likuidimit**

25.8.1. Me përfilljen e kësaj Kontrate për ndonjë nga arsyet e parashikuara në të, Partit et të ndërmarrin të tëra hapat për zgjidhjen e likuidimit të Shoqërisë Joint Venture, në përputhje me sa parashikohet në Statut.

25.8.2. Pas likuidimit të pasurive të Shoqërisë Joint Venture, të ardhurat do të përdoren sipas rendit të mëposhtimit:

(a) pagimet e shpenzimeve dhe borxheve të Shoqërisë Joint Venture; (b) pagimet e kontributeve të kapitalit për t'u blerë dhe përfitime të gjitha rezervat dhe shumet e tërësishme të Shoqërisë Joint Venture; (c) shpërndarja e pasurive të mbetura në favor të investitorëve të Shoqërisë Joint Venture, sipas të drejtës të kërkuara në krah të kësaj Kontrate për Joint Venture, investitorët të cilët kanë të drejtën të kërkojnë krahin e plotë apo të pjesëriten të pasurive të mbetura që do të kenë kontribuar në kapital dhe t'i transferojnë ato jashtë me shpërndarjet e tyre.

25.8.3. Vlera e pasurive të tilla që kërkojnë nga investitorët e huaj do të jetë ajo që rregullohet në ligjet e regjistrit të Shoqërisë Joint Venture në momentin e shpërbërjes. Ajo do të rregullohet ndonjë shumë që i takon atyre në çastin e likuidimit të Shoqërisë Joint Venture. Në se vlera e pasurive të kërkuara për t'u kthyer është më e madhe se shumet e mbetura të pasurive të tilla si pasojë e likuidimit, investitorët e huaj do të marrin vlerën e mbetur të pasurive të tilla siç është në ligjet e tilla, ose, përardritje, mund të blejnë nga likuiduesi pasuritë e vlerësuara më shumë se që u takon, sipas vlerës që rezultojnë në ligjet e regjistrit në momentin e shpërbërjes.

25.8.4. Vlera e kontributeve të kalon shpenzimet dhe borxhet në vlerën të kontributeve të Shoqërisë Joint Venture e mbetur pas kryerjes së likuidimit, do të rregullohet në ligjet të pasur për t'u paguar detyrimet kapital investitorëve të huaj. Të gjitha detyrimet do t'i jepen Shoqërisë shqiptare.

25.8.5. Në rast se një nga Partit likuidohet, dy partit që mbetën do të kenë të drejtën të likuidimit të Shoqërisë Joint Venture, sipas ligjeve të rregullat e reja dhe nga çdo masë tjetër favorizuese.

20.1. Për çdo mosmarrëveshje të lindur midis Palëve do të vendosë një grup prej tre arbitrash. Kur mosmarrëveshja ka të bëjë me dy prej të tre Palëve, secila prej tyre do të caktojë arbitrin e saj. Arbitri i tretë do të caktohet me marrëveshje nga dy të parët.

Kur mosmarrëveshja ka të bëjë me të tre Palët në një mënyrë krejt të ndryshme nga tjetra, tjetra secila palë do të caktojë arbitrin e saj dhe grupi i arbitrave do të përbëhet nga pesë arbitra: tre të caktuar nga palët dhe dy të tjerë të pavarur, të caktuar me marrëveshje nga tre të parët.

Grupi i arbitrave të përbërë nga këto pesë palëve të tjera emërohet arbitri i caktuar me emërim për të cilin kërkohet arbitrim.

Prandaj njëzetë ditëve nga marrja e njoftimit, palët e tjera do të caktojnë arbitrin ose arbitrat e tyre, në varësi të faktit në se njoftimi i është bërë njërës apo të dy palëve të tjera, në përputhje me sa tregohet më lart në këtë kapitull. Në se nuk arrihet të caktohen arbitrat, caktimi do të bëhet nga Komisioni Ndërkombëtar i Tregtisë në Paris.

Njëzetë ditësh nga caktimi i të dy ose tre arbitrave, sipas rastit, arbitrat e caktuar nga palët do të caktojnë, sipas rastit, arbitrin e tretë ose dy arbitrat e tjerë. Në rast të mosmarrëveshjeve, caktimi i arbitrit të tretë dhe i dy arbitrave të tjerë do të bëhet nga Komisioni Ndërkombëtar i Tregtisë në Paris, me kusht që të mos shkaktojë pengesë.

Arbitrat do të vendosin në përputhje me parimet ligjore, pa ndonjë ceremoni të veçantë dhe të zbatuar në përputhje me parimet e konfrontimit.

Arbitrimi do të jetë Milanë (Itali) dhe arbitrimi do të kryhet në italisht.

Kontrata do të disipinohet e interpretohet në përputhje me nocionet e të drejtës romane.

Arbitrimi

Kontrata është hartuar në gjuhët italiane, angleze e shqipe, në tre ekzemplare të barabarta për secilin prej tyre. Në rast të ndonjë divergjence apo konflikti, do të përdoret versioni në italisht i kontratës, që do të jetë versioni kontrollues e shëruar.

Parashtetësit dhe ndërra të tjerë të Palëve

Në rastet e rastave kur parashtetësit ndryshe, çdo njoftim, shënjë dhe marrëveshje që do të dënohet kryhet prej Palëve sipas dispozitave të kësaj Kontrate, lypset të jepet me shkrim, që të mëparshmet postës me dorë, që të me kablë, teleks ose

telefiks, duke u konfirmuar menjëherë me letrat të rregullit të postuar në adresat ligjore të postadresuara, nëqytetimi eventual i të cilave duhet të njoftohen me shkrim. Të gjitha shënimet do të konsiderohen të kryera në çastin e dorëzimit të tyre kundrejt dëftesës së kësaj lloji.

2.2 Adresat ligjore të Palëve janë këto:

A.C.I.E. (Aziende Commerciali Industriali Estere) s.r.l.  
am. Amministratore delegato  
Via Cervellati, 5  
Bologna, Italy  
tel: (051)558180  
fax: (051)558084

INVEST P.F.  
Aulevardi "Dëshmoret e Kombit"  
Tirana, ALBANIJA  
Kontakti i Ekspertit Juridik  
Kontakti i Këshillit  
One Coca Cola Plaza  
Atlanta Georgia  
U.S.A.  
Tel: 676-2121  
Fax: 676-6792

Shënimet  
Coca Cola Bottling Company Division  
am. Director, Manager & Division Legal Counsel  
Kontakti i Këshillit  
A-1232  
Atlanta  
Tel: (43-1)36177  
Fax: (43-1)36177-25





Në vetëdije të plotë për sa më sipër, Palet kane lejuar qe kjo Kontrate te nenhkruhet nga përfaqësuesit e autorizuar të tyre, ne Milano, ne datat e treguara më poshtë.

**SHOQERIA ITALIANE:**

Nga: Mania Cristiana Elisa Busi

Funksioni: Znj. Mania Cristiane Busi

Data: 23 - prill 1993

**PERSONE BANGJITARE:**

Nga: [Signature]

Funksioni: [Signature]

Data: [Signature]

**KORPORATA:**

Nga: [Signature]

Funksioni: [Signature]

Data: [Signature]



# STATUT

## SHIRI T SHQËRISË - SELIA - OBJEKTI - AFATI

### Neni 1

Që të gjithë të njëjtit dokumenti krijohet një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, me emrin "Shirët Shqërisë - Selia - Objekti - Afati".

### Neni 2

Shoqëria ka selinë në Tiranë.

Shoqëria ka objekt të punës që të mbijetë seli shkollare, dhe të bëjë shërbime të tjera të cilat lidhen me objektin e punës, si brenda edhe jashtë Shqipërisë.

### Neni 3

Shoqëria ka për objekt përdhënien, mbalazhimin, mbërridhjen dhe shitjen e gjërave të punës. Kjo të përfshijë nga qëllimi i kësaj brendë edhe jashtë Shqipërisë, si ato që lidhen me shërbime të tilla si: tregtim me llogji, shërbime të tilla si: studime e kërkime, konsultime, projekte të ndryshme, etj. Shoqëria ka të hapura për llogji edhe jashtë Shqipërisë, si dhe të ofrojë shërbime të tilla si: studime e kërkime, konsultime, projekte të ndryshme, etj. Shoqëria ka të hapura për llogji edhe jashtë Shqipërisë, si dhe të ofrojë shërbime të tilla si: studime e kërkime, konsultime, projekte të ndryshme, etj.

Shoqëria ka të hapura për llogji edhe jashtë Shqipërisë, si dhe të ofrojë shërbime të tilla si: studime e kërkime, konsultime, projekte të ndryshme, etj. Shoqëria ka të hapura për llogji edhe jashtë Shqipërisë, si dhe të ofrojë shërbime të tilla si: studime e kërkime, konsultime, projekte të ndryshme, etj.

... dhe mund të lëshojë garancë reale dhe/ose  
... për obligimet e saj ndaj bashkë-partit të tjetër.

...

... (nëntëdhjetenëntë) vjet dhe mund të shpallë  
... me vendim të gjykatës së ortakëve.

**VI. NENI 10 (ARTIKulli 10)**

**Martë**

Martë, bashkë-partit të tjetër, për sa lidhet me marrëdhëniet me shtetë, është  
... në rregullin e ortakëve.

**Martë**

... bashkë-partit të tjetër, për sa lidhet me marrëdhëniet me shtetë,  
... në rregullin e ortakëve.

... bashkë-partit të tjetër, për sa lidhet me marrëdhëniet me shtetë,  
... në rregullin e ortakëve.

... bashkë-partit të tjetër, për sa lidhet me marrëdhëniet me shtetë,  
... në rregullin e ortakëve.

**Martë**

... bashkë-partit të tjetër, për sa lidhet me marrëdhëniet me shtetë,  
... në rregullin e ortakëve.

... bashkë-partit të tjetër, për sa lidhet me marrëdhëniet me shtetë,  
... në rregullin e ortakëve.

Ortakët që ushrojnë të drejtën e parapëlqimit, kur bëjnë kërkesë njëkohësisht me ushtrimin e saj, kanë të drejtë parabletjeje mbi kuotat e parapëlqyera.  
Në kalimin e afatit të mësipërm, kuotat për të cilat nuk është ushruar parapëlqim mund t'u ofrohen palëve të treta sipas zgjedhjes së Këshillit Administrativ.  
Të drejta e parapëlqimit nuk zbatohet për ato shuma të emetuara rishtas të cilat, sipas vendimit për rritjen e kapitalit, duhet të jepen në këmbim të pagesës në natyrë apo kredi.

### Neni 8

8.1. Ortakët që paguajnë në natyrë apo kredi duhet të paraqesin një raport të vertetuar nga një ekspert, që përmban një përshkrim të mallrave dhe kredive të dhëna, vlerën që i përket secilit prej tyre dhe një deklaratë sipas së cilës kjo vlerë nuk është më e ulët se shuma nominale, e rritur me shitesa eventuale, e kuotës së emetuar kundrejt kontributit.

### Neni 9

9.1. Ortakët mund të humbjeve, kupto di uljet me mbi një të tretën, administrative.  
9.2. Ortakët mund të humbjeve mbi shumicën e Asamblesë për të ulitur në masë të  
9.3. Ortakët mund të humbjeve, brenda kater muajsh duhet të thirrret Asamblesja e jashtëzakonshme për të vendosur mbi shperberjen e shoqerite ose pakesimin e kapitalit me raport me humbjet, brenda mbylljes se vitit te ardhshem.

## REGLA E KUOTAVE

### Neni 10

10.1. Në përputhje me kushtet dhe kushtet e parashikuar nga legjislacioni shqiptar, shatja e kapitave të kapitalit themelor i nënshtrohet në çdo rast të drejtes së parabletjes nga ana e ortakëve të tjerë. Për këtë arsye, ortakët që synojnë të shesin të tërë kuotën e tyre ose pjesë të saj duhet të venjë në dijeni ortakët e tjerë me një letër rekomandimi me përgjigje të kësaj shume, duke treguar emrin e blerësit, shumën e ofruar dhe kushtet e pagesës.  
10.2. Në rast se blerësi i kësaj shume nga marja e kësaj, ortakët e tjerë mund të vendosin të tërë kuotën që është në dispozicion të tyre duke informuar blerësin për vendimin e tyre. Në se të blerësit e parashikuar detyrohen të ushtrojnë me shumicë të një ortak, secili do të realizojë kuotën e parashikuar me kushtet që zotëron.

Kur blerësi nuk merr njoftim brenda tridhjetë ditëve, atëherë do të kuptohet se është hequr dorë nga e drejta e parabletjes.

E drejta e parabletjes nuk gjen zbatim në rastin kur kuota i shitet një firme të kontrolluar nga ortakët shites, me kushtin që ky i fundit të zotohet za riblejë kuota po që se firma e kontrolluar shpërbëhet ose po që se ortakët humbet kontrollin mbi të.

E drejta e parabletjes nuk aplikohet në rastin e shitjes së kuotave midis ortakëve.

### ASAMBLEA E ORTAKËVE

#### Nea 11

11.1. Asamblea, kur përbehet rregullisht, përfaqëson tërësinë e ortakëve dhe vendimet e saj të marra në përputhje me ligjin dhe me këtë statut, duhet të respektohen nga të gjithë ortakët duke përfshirë edhe ata që nuk kanë marrë pjesë apo kanë qënë kundër.

#### Nea 12

12.1. Komiteti i Administratës ose nga Administrata, duhet të informojë ortakët për secilin nga kërkesat e tyre, si dhe rekomandimet apo formën e tyre, njoftimi që bëhet duhet të arrijë deri te secili i dërgohet që ortakët të veqantë në vendbanimin e tyre për të informuar ortakëve të paktën 15 (pesembëdhjetë) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen.

12.2. Njoftimi për mbledhjen duhet të përmbajë datën, kohën dhe vendin e mbledhjes së bashku me një listë të pjesëmjetve të rendit të ditës.

12.3. Njësi kur nuk mbledhet për shkak të mospjesëmjeve të shumta të ortakëve të cilët nuk rregullohen për përfaqësimin kryej kapitali social dhe kur caktohet nga administratorët dhe anëtarët e administratës këshillimore si dhe ortakët e pranishëm i këto mbledhje të cilat, po pika, duhet të ditës.

12.4. Asambleja mund gjithashtu të mbledhet diku tjetër jashtë selisë kur ky vend është në interes të kompanisë.

#### Nea 13

13.1. Mbledhja e Asamblesë kryesohet nga Presidenti i Administratës ose nga...

mungesë apo pamundësi të tij, nga Zëvendës-presidenti ose Administratori Unik, në se është një i tillë i emëruar. Në rast mungese të secilit prej tyre, mbledhja zgjedh një kryetar.

13.2 Asambleja emëron një sekretar, i cili mund të mos jetë patjetër ortak.

#### Neni 14

14.1 Ortakët kane të drejtën e nje vote për çdo kuote.

#### Neni 15

15.1 Me anë të një autorizimi të thjeshtë me shkrim, ortakët mund të përfaqësohen prej nje personi tjetër që mund të mos jetë ortak por që nuk duhet të jetë i punësuar, administrator apo revizor i shoqërisë.

15.2 Autorizimi për përfaqësim mund të jepet vetëm për një mbledje të Asamblesë, por duke pasur efekt edhe për takimin vijues .

15.3 Presidenti i Asamblesë është përgjegjës për verifikimin e rregullsisë së autorizimeve të përfaqësimit dhe, në përgjithësi, të të drejtës për të marrë pjesë në mbledhjen e Asamblesë.

#### Neni 16

16.1 Mbledhjet e Asamblesë janë të zakonshme dhe të jashtëzakonshme.

#### Neni 17

17.1 Mbledhja e zakonshme e Asamblesë:

- (a) miraton bilancin;
- (b) emëron administratorët, revizorët dhe Presidentin e Këshillit të Revizorëve;
- (c) emëron Presidentin e Këshillit Ekzekutiv dhe, në se është e nevojshme, zëvendës-presidentin;
- (d) përcakton pagesat e administratorëve dhe të revizorëve;
- (e) përcakton përgjegjësitë e administratorëve dhe të revizorëve;

21.1 Vendimet e mbledhjes së Asamblesë duhet të regjistrohen në një protokoll të firmosur nga Presidenti e nga sekretari dhe të hidhen në librin përkatës të shoqërisë.

21.2 Protokollet duhet të shkruhen në shqip, italisht dhe anglisht. Në rast ndryshimesh midis versioneve të ndryshme të këtyre protokolleve, do të mbizotërojë ai italian.

## **KESHILLI ADMINISTRATIV**

### **Neni 22**

22.1 Shoqëria administrohet ose nga një Këshill Administrativ i përbërë nga një minimum prej 3 (tre) në një maksimum prej 5 (pesë) anëtarësh, ose nga një Administrator Unik, sikurse vendoset nga Asambleja.

22.2 Anëtarët e Këshillit Administrativ dhe Administratri Unik mund të mos jenë nga ortakët dhe mund të emërohen për një periudhë të kufizuar ose të pakufizuar. Në se emërohen për një periudhë të pakufizuar, administratorët mund të zëvendësohen në çdo kohë pa qënë nevoja për paralajmërim.

### **Neni 23**

23.1 Në se një administrator vendos të japë dorëheqjen nga detyra, ai duhet të njoftojë me shkrim Këshillin Administrativ dhe Presidentin e Këshillit të Revizorëve. Dorëheqja ka efekt të menjëhershëm nëqoftëse mbetet në detyrë shumica e Këshillit Administrativ. Në se kjo nuk ndodh, dorëheqja hyn në fuqi në momentin kur riformohet shumica e Këshillit si rezultat i pranimit të administratorëve të rinj.

23.2 Me skadimin e afatit të Këshillit Administrativ,

veprimtaria e tij përfundon nga momenti kur ky Këshill rikrijohet.

### **Neni 24**

24.1 Në se një ose më shumë administratorë largohen, ata zëvendësohen nga të tjerë me një vendim që miratohet nga Këshilli i Revizorëve. Administratorët e emëruar në këtë mënyrë mbeten në detyrë deri në mbledhjen pasardhëse të asamblesë.

24.2 Në rastin kur largohet shumica e administratorëve, ata që mbeten në detyrë duhet



(f) merr vendime mbi çështje të tjera që kanë të bëjnë me drejtimin e shoqërisë, në vartësi të shqyrtimit të bërë nga administratorët.

17.2 Mbledhja e jashtëzakonshme e Asamblesë shqyrton e vendos mbi modifikime të statutit, mbi shperberje te parakohshme te shoqerise, mbi emërimin dhe kompetencat e likuidatorëve si dhe mbi çeshtje te tjera sikurse pershkruhen ne ligjin shqiptar mbi shoqerite.

### Neni 18

18.1 Mbledhja e zakonshme e Asamblesë që mbahet për miratimin e bilancit të shoqërisë duhet të thirret brenda 4 (katër) muajsh nga mbyllja e periudhës financiare; sidoqoftë ajo mund të thirret brenda 6 (gjashtë) muajsh kur ekzistojnë nevoja të veçanta.

### Neni 19

19.1 Vendimet e mbledhjes së zakonshme të Asamblesë janë të vlefshme me votën pozitive të ortakëve që përfaqësojnë shumicën absolute te kapitalit te regjistruar (d.m.th. me shume se 50 per qind) ndërsa vendimet e mbledhjes së jashtëzakonshme të Asamblesë janë të vlefshme me votën pozitive të ortakëve që përfaqësojnë 3/4 të kapitalit social.

### Neni 20

20.1 Ortakët që votojnë kundër vendimeve që kanë të bëjnë me ndryshime të objektit apo tipit të shoqërisë kanë të drejtë të tërhiqen nga shoqëria dhe të paguhen për kuotën e tyre në përpjestim me pasurinë e shoqërisë që rezulton sipas bilancit të periudhës së fundit financiare.

20.2 Njoftimi për tërheqje duhet bërë me letër rekomande ose me formë tjetër komunikimi që mban datë zyrtare, brenda tre ditëve nga mbyllja e mbledhjes së Asamblesë prej ortakëve që morën pjesë në të dhe brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga data e regjistrimit të vendimit në përputhje me legjislacionin shqiptar, prej ortakëve që nuk morën pjesë në mbledhje.

### Neni 21

të thërrasin mbledhjen e Asamblesë për të zëvendësuar të larguarit me administratorë të rinj. Afati i detyrës së këtyre të fundit mbaron së bashku me mbarimin e afatit të administratorëve të pazëvendësuar.

24.3 Në se largohen nga detyra të gjithë administratorët, duhet të thirret menjëherë mbledhja e Asamblesë për zëvendësimin e tyre; kjo bëhet nga Këshilli i Revizorëve i cili, ndërkohë, mund të kryejë veprimet për administrimin e zakonshëm.

#### Neni 25

25.1 Në se shoqëria drejtohet nga një Administrator Unik, ky është i veshur me të gjitha fuqitë që do t'i jepen nga mbledhja e Asamblesë në kohën e emërimit.

#### Neni 26

26.1 Këshilli Administrativ ka fuqi të plota vendimore dhe ekzekutive mbi drejtimin e shoqërisë dhe mund të marrë të gjitha masat që i quan të nevojshme për plotësimin e objektit të saj me përjashtim të atyre që me ligj dhe me statut i rezervohen asamblesë së ortakëve.

#### Neni 27

27.1 Këshilli Administrativ zgjedh nga anëtarët e tij një president, në se një tillë nuk është emëruar nga Asambleja. Këshilli mund gjithashtu të zgjedhë një zëvendëspresident, i cili kryen funksionet e presidentit në mungesë apo pagatishmëri të tij.

27.2 Me propozim të Presidentit, Këshilli Administrativ emëron një sekretar, i cili jo pa tjetër duhet të jetë i lidhur me shoqërinë.

27.3 Këshilli Administrativ mund t'ia kalojë kompetencat e tij një komiteti ekzekutiv të përbërë nga disa prej anëtarëve të tij, ose t'ia kalojë njërit ose më tepër anëtarëve të tij, duke përcaktuar kufijtë e këtij kalimi. Sidoqoftë, kompetencat që kanë të bëjnë me hartimin e bilancit financiar dhe me masat që duhet të merren në rast uljeje të kapitalit social për shkak humbjesh nuk mund në asnjë rast të kalohen. Vendimet që lidhen me emërimin dhe shkarkimin e administratorëve të autorizuar do të regjistrohen pranë gjykatës kompetente.

27.4 Organi administrativ, si i përbërë nga një ashtu edhe nga më shumë persona, mund gjithashtu të emërojë drejtorë, negociatorë të autorizuar ose, në përgjithësi, përfaqësues për punë ose kategori punësh të caktuara, duke përcaktuar fuqitë dhe kompetencat e tyre.

### Neni 28

28.1 Këshilli Administrativ mbledhet në vendin e dëftuar në njoftimin për mbledhjen, që mund të jetë si në selinë zyrtare ashtu edhe diku tjetër, sa herë që Presidenti e gjykon të nevojshme, apo kur është bërë kërkesë me shkrim nga të paktën dy prej anëtarëve të tij ose nga Këshilli i Revizorëve.

28.2 Mbledhja e Këshillit Administrativ thirret nga Presidenti ose, në mungesë apo pamundësi të tij, nga Zëvendës-presidenti, nëpërmjet letre rekomande ose mjeti tjetër njoftimi që mban datë zyrtare, që duhet t'i dërgohet çdo administratori e çdo revizori efektiv të paktën 5 (pesë) ditë para mbledhjes. Kur mbledhja është urgjente, njoftimi për të mund të dërgohet me telegram, faks ose teleks të paktën 2 (dy) ditë përpara datës së saj.

28.3 Nuk është e nevojshme thirrja kur verifikohet prania e të gjithë administratorëve e revizorëve efektivë.

### Neni 29

29.1 Mbledhja e Këshillit kryesohet nga Presidenti ose, në mungesë apo pamundësi të tij, nga Zëvendës-presidenti, në se ka një të tillë të emëruar. Në mungesë të këtij të fundit, mbledhja do të kryesohet nga administratori më i vjetër në moshë.

29.2 Vendimet e mbledhjes së Këshillit Administrativ janë të vlefshme kur janë të pranishëm shumica e administratorëve dhe votojnë pro shumica e të pranishmëve. Në rast barazimi, vendos vota e kryetarit të mbledhjes.

Sidoqoftë, vendimet që kanë të bëjnë me blerje, shitje ose tjetërsim a shpërbërje firmash dhe/ose degë firmash si dhe me operacione financiare që kapin shumën mbi 40 për qind të kapitalit social kërkojnë votën pro të të gjithë anëtarëve me përrjashtim të një.

29.3 Vendimet e Këshillit Administrativ regjistrohen në një protokoll që nënshkruhet nga kryetari i mbledhjes dhe Sekretari dhe hidhen në librin përkatës të shoqërisë.

### Neni 30

30.1 Cdo administrator që, në një operacion të caktuar, për llogari të vet apo palësh të treta, ka interesa që bien ndesh me ato të shoqërisë, duhet të njoftojë administratorët e tjerë dhe Këshillin e Revizorëve dhe të shmangët nga pjesëmarrja në vendimet lidhur me operacionin në fjalë. Në rast se ky rregull nuk zbatohet, administratori do të përgjigjet për humbjet që i shkaktohen shoqërisë nga përmbushja e operacionit.

### Neni 31

31.1 Administratorët duhet të plotësojnë me kujdes detyrat që u ngarkohen nga ky statut dhe janë solidarisht përgjegjës ndaj shoqërisë për dëmet që burojnë nga mosrespektimi i këtyre detyrave, përveç se kur kjo ka të bëjë me kompetencat e vetë Komitetit Ekzekutiv ose të një apo më shumë administratorëve të autorizuar.

### Neni 32

32.1 Anëtarëve të Këshillit Administrativ dhe Administratorit Unik, në se është i emëruar, u takon t'u paguhen shpenzimet e bëra për shkaqe të detyrës së tyre. Asambleja mund t'u njohë atyre gjithashtu një kompensim vjetor eventual.

## FIRMA DHE PERRFAQESIMI I SHOQERISE

### Neni 33

33.1 Përfaqësimi ligjor i shoqërisë përballë palësh të treta e në gjykime, me të drejtën për emërim avokatësh e juristësh, bëhet veçmas nga Presidenti i Këshillit Administrativ dhe, kur janë të emëruar, nga Zëvendës-presidenti e nga administratorët e autorizuar, në kufijtë e fuqive që u janë atribuar, ose nga Administratori Unik.

## KESHILLI I REVIZOREVE

### Neni 34

34.1 Drejtimi i shoqërisë kontrollohet nga një Këshill Revizorësh që përbëhet prej tre revizorësh efektivë dhe dy zëvendësuesish, të emëruar nga Asambleja ndër personat që kanë kualifikimin e revizorit kontabël.

34.2 Asambleja emëron ndër ta Presidentin e Këshillit dhe përcakton pagën e Këshillit për tërë kohëzgjatjen e detyrës së tyre.

34.3 Kohë zgjatja e revizorëve në detyrë është gjashtë vite fiskale dhe mund të rizgjidhen.

### Neni 35

35.1 Në rast vdekjeje, dorëheqjeje apo largimi të revizorëve, bëhet zëvendësimi me revizorët zëvendësues duke filluar nga më i vjetri në moshë.

35.2 Revizorët e rinj mbeten në detyrë deri në mbledhjen e ardhme të Asamblesë, e cila duhet të emërojë revizorët efektivë dhe zëvendësues për të kompletuar Këshillin. Afati i detyrës së revizorëve të emëruar nishtas përfundon njëjloj më atë të revizorëve që ishin në detyrë.

35.3 Në se Këshilli i Revizorëve nuk kompletohet me revizorët zëvendësues, duhet të thirret mbledhja e Asamblesë që të bëhet ky kompletim.

### Neni 36

36.1 Këshilli i Revizorëve duhet të kontrollojë administrimin e shoqërisë, të mbikqyrë respektimin e ligjit e të statutit, të verifikojë në se llogaritë e shoqërisë mbahen në rregull, në se bilanci korrespondon me rezultatin që jepet në librat e regjistrat kontabël dhe në se respektohen rregullat e vendosura me ligj për vlerësimin e pasurisë së shoqërisë.

Të paktën çdo tre muaj, Këshilli i Revizorëve duhet gjithashtu të kontrollojë gjëndjen e arkës dhe atë të inventarit e të letrave me vlerë si pasuri e shoqërisë ose të dhëne asaj si peng, garanci apo në ruajtje.

36.2 Revizorët mund të inspektojnë e kontrollojnë në çfarëdokohë, qoftë edhe individualisht.

36.3 Këshilli i Revizorëve mund t'u kërkojë administratorëve informacion mbi ecurinë e operacioneve të shoqërisë ose mbi trajtime të veçanta.

36.4 Kontrollat e bëra duhet të regjistrohen në librin e mbledhjeve e të vendimeve të Këshillit të Revizorëve.

### **Neni 37**

37.1 Këshilli i Revizorëve duhet të mbledhet të paktën një herë në tre muaj.

37.2 Revizorët që gjatë periudhës financiare, pa justifikim, nuk marrin pjesë në dy mbledhje të Këshillit largohen nga detyra.

37.3 Vendimet e Këshillit të Revizorëve duhet të merren me shumicë absolute dhe duhet të regjistrohen në një protokoll të nënshkruar nga pjesëmarrësit, që kalohet në librin përkatës.

### **Neni 38**

38.1 Revizorët janë të detyruar të asistojnë në mbledhjet e Këshillit Administrativ e të Asamblesë dhe mund të marrin pjesë edhe në ato të Komitetit Ekzekutiv.

38.2 Revizorët që, pa justifikim, nuk asistojnë në mbledhjet e Asamblesë ose, gjatë një periudhe financiare, në dy mbledhje të Këshillit Administrativ largohen nga detyra.

### **Neni 39**

39.1 Këshilli i Revizorëve duhet të mbledhë Asamblenë kur kjo gjë nuk bëhet nga ana e administratorëve.

### **Neni 40**

40.1 Revizorët duhet të kryejnë detyrat e tyre me kujdes. Ata janë përgjegjës për vërtetësinë e dëshmive të tyre dhe duhet të ruajnë fshehtësinë e fakteve dhe dokumenteve për të cilat marrin dijeni gjatë plotësimit të funksioneve të tyre.

40.2 Ata janë bashkërisht përgjegjës me administratorët për veprimet dhe mangësitë e

këtyre të fundit. në rastin kur dëmi nuk do të ishte shkaktuar po qe se revizorët do të kishin vepruar në përputhje me detyrat që burojnë nga funksioni i tyre.

#### **Neni 41**

41.1 Çdo ortak ka të drejtë t'i kallzojë Këshillit të Revizorëve faktet që i konsideron të dënueshme. Ky i fundit duhet ta marrë parasysh kallzimin në raportimin që i bën Asamblesë.

41.2 Në se kallzimi është bërë nga disa ortakë që përfaqësojnë një të njëzetën e kapitalit social, Këshilli i Revizorëve duhet të shqyrtojë pa vonesë faktet e denoncuarra dhe t'i paraqesë Asamblesë konkluzionet dhe propozimet e tij, duke thirrur menjëherë mbledhjen e Asamblesë kur kallzimi duket i themeltë dhe është urgjente nevoja për veprim.

### **LIBRAT E SHOQERISE**

#### **Neni 42**

42.1 Shoqëria duhet të mbajë librat e mëposhtëm:

- (a) librin ditor, në të cilin regjistron çdo ditë operacionet që lidhen me veprimtarinë e ndërmarrjes;
- (b) librin e inventareve. Inventari duhet të shkruhet kur shoqëria fillon ushtrimin e veprimtarisë e më pas një herë në vit dhe duhet të tregojë e të vlerësojë aktivin e pasivin e shoqërisë; inventari mbyllet me bilancin dhe me llogaritjen e fitimeve e humbjeve;
- (c) regjistrin e ortakëve, ku tregohen emrat e ortakëve dhe pagesat e hedhura për kuotat si dhe çdo ndryshim në personat e ortakëve;
- (d) librin e mbledhjeve dhe të vendimeve të Asamblesë në të cilin duhet të hidhen të gjithë proces-verbalet e mbledhjeve;
- (e) librin e mbledhjeve e të vendimeve të Këshillit Administrativ;
- (f) librin e mbledhjeve e të vendimeve të Këshillit të Revizorëve;

42.2 Shoqëria duhet të mbajë gjithashtu libra të tjerë kontabël që kërkohen sipas natyrës dhe përmasave të aktivitetit.

#### **Neni 43**

43.1 Secili ortak ka të drejtë të kontrollojë librat e shoqërisë ose të angazhojë për këtë gjë një revizor, me shpenzimet e veta.

## BILANCI DHE FITIMET

### Neni 44

44.1 Periudha financiare mbyllet në 31 dhjetor të çdo viti. Në fund të çdo periudhe, me daljen e totalit të aktivitetit dhe pasivitetit të shoqërisë, Këshilli Administrativ ose Administratori Unik, në se ka një të tillë, harton bilancin për periudhën financiare, i cili konsiston në gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit, llogarinë fitim-humbje dhe dëftesën plotësuese.

44.2 Bilanci duhet të përpilohet qartë dhe të paraqesë vërtetësisht dhe korrektësisht situatën e aktivitetit e pasivitetit dhe atë financiare të shoqërisë si dhe rezultatit ekonomik për periudhën.

### Neni 45

45.1 Gjendja e aktivitetit dhe pasivitetit duhet të hartohet sipas skemës së mëposhtëme:

#### AKTIVI:

A) Kredi për ortakët për derdhjet që ende duhen bërë, me një specifikim të veçantë për pjesën e tërhequr më parë.

B) Pasuri të palujtshme:

#### I- Pasuri të palujtshme jomateriale:

1) kosto të instalimit dhe zgjerimit; 2) kosto e kërkimit, zhvillimit dhe reklamës; 3) të drejta mbi patentën industriale dhe të drejta mbi aplikimin e veprave origjinale; 4) konçensione, liçensa, marka tregtare e të drejta të ngjashme; 5) privilegje tregtare; 6) pasuri të palujtshme qarkulluese dhe paradhënie; 7) të tjera. Totali.

#### II- Pasuri të palujtshme materiale:

1) toka dhe godinat; 2) fabrikat dhe pajisjet; 3) mjete industriale e tregtare; 4) pasuri të tjera; 5) pasuri të palujtshme qarkulluese dhe paradhënie. Totali.

III- Mjete financiare, duke specifikuar veçanërisht, për çdo zë kredish, shumat që kërkohen brenda periudhës financiare pasardhëse:

1) Pjesmarrje në: a) shoqëri të kontrolluara; b) shoqëri filiale; c) shoqëri të tjera;

2) Kredi: a) për shoqëri të kontrolluara; b) për shoqëri filiale; c) për shoqëri



kontrolluese; d) për të tjerë;

3) Tituj të tjerë me vlerë. Totali. Totali i pasurive të palujtshme (B).

C) Mjete xhiruese:

I- *Gjendje materiale*:

1) lëndë të para, ndihmëse e materiale konsumi; 2) produkte në përpunim e gjysëm të përpunuara; 3) punime në kryerje e sipër të porositura me komision; 4) produkte të gatshme e mallra; 5) paradhënie. Totali.

II- *Kredi*, duke specifikuar veçanërisht, për çdo zë, shumat e kërkueshme pas periudhës financiare pasardhëse:

1) për klientët; 2) për shoqëri të kontrolluara; 3) për shoqëri filiale; 4) për shoqëri kontrolluese; 5) për të tjerë. Totali.

III- *Aktivitetet financiare* që nuk përbëjnë pasuri të palujtshme:

1) pjesëmarrje në shoqëri të kontrolluara; 2) pjesëmarrje në shoqëri filiale; 3) pjesëmarrje të tjera; 4) kuota të zotëruara, duke specifikuar edhe vlerën e përgjithshme nominale; 5) tituj të tjerë me vlerë. Totali.

IV- *Fonde monetare të disponueshme*: 1) depozita bankare e postare; 2) çeqe; 3) para e vlera në arkë. Totali. Totali i mjeteve xhiruese (C).

D) Rata interesi dhe diskonte, duke specifikuar më vete disaxhot mbi borxhet.

PASIVI:

A) Pasuria neto:

I- Kapitali

II- Rezerva nga mbiçmimi i kuotave

III- Rezerva e rivlerësimit

IV- Rezerva ligjore

V- Rezerva e vendosur

VI- Rezerva të tjera të specifikuara veç e veç

VII- Fitime (humbje) të arritura

VIII- Fitim (humbje) të periudhës financiare. Totali.

B) Fonde për rreziqe dhe barrë: 1) për trajtime pensionesh dhe trajtime të ngjashme; 2) për taksa; 3) të tjera. Totali.

C) Trajtime për ndërprerjen e kushtëzuar të marrëdhënieve në punë.

D) Borxhe, duke specifikuar veçmas, për çdo zë, shumat që detyrohen pas periudhës pasardhëse financiare: 1) borxhe ndaj bankave; 2) borxhe ndaj financuesve të tjerë; 3) paradhënie; 4) borxhe ndaj furnitorëve; 5) borxhe të përfaqësuara nga letrat me vlerë; 6) borxhe ndaj shoqërive të kontrolluara; 7) borxhe ndaj shoqërive filiale; 8) borxhe ndaj shoqërive kontrolluese; 9) borxhe taksash; 10) borxhe ndaj institucioneve të sigurimeve shëndetsore e shoqërore; 11) borxhe të tjerë. Total.

1) Rata, interesi dhe diskonte, duke specifikuar mënyrën e shprehjes mbi 1.

45.2 Në se një nga elementët e aktivitetit ose pasivitetit shfaqet nën disa zëra të ndryshëm të skemës, në dëftesën plotësuese duhet të shënohen zërat nën të cilat ky element nuk paraqitet kur kjo është e nevojshme për të kuptuar bilancin.

45.3 Në fund të tabelës së aktivitetit dhe pasivitetit duhet të paraqiten garancitë e dhëna direkt ose indirekt, duke bërë dallimin midis dorëzimeve, kambialeve, garancive të tjera personale dhe reale, duke specifikuar veç e veç çdo tip të garancive të dhënë në favor të shoqërive të kontrolluara e filiale, si dhe të shoqërive kontrolluese e atyre që u nënshtrohen kontrollit të këtyre të fundit. Duhet të rezultojnë gjithashtu edhe llogaritë e ndërmjetme.

#### Neni 46

46.1 Elementët pasurorë të destinuar për t'u përdorur për një kohë të gjatë duhet të regjistrohen ndër pasuritë e palujtshme.

46.2 Fondet për rreziqe dhe barrë destinohen vetëm për të mbuluar humbje ose borxhe të një natyre të përcaktuar e të një ekzistence të sigurt ose probabile. Këto, në mbyllje të periudhës financiare, janë, sidoqoftë, të papërcaktuar në sasi e në kohë.

46.3 Në zërin rata interesi e diskonte aktivë, duhet të shënohen të ardhurat që i përkasin periudhës financiare, që kërkohen për t'u paguar në periudhat e mëpasme, si edhe shpenzimet e dalës brenda mbylljes së periudhës financiare por që u periudhave të mëpasme. Në zërin rata interesi e diskonte pasive duhet të shënohen shpenzimet që rezultojnë nga periudha financiare, që kërkohen për t'u paguar në periudhat e mëpasme, si edhe të ardhurat e marra përpara mbylljes së periudhës financiare por që u përkasin periudhave të mëpasme. Këta zëra mund të mbulojnë vetëm pjesë të shpenzimeve dhe të të ardhurave që janë të përbashkëta për dy a më shumë periudha financiare, qënia e të cilave varion në kohë.

#### Neni 47

47.1 Llogaria fitim-humbje duhet të hartohet në përputhje me skemën e mëposhtme:

A) *Vlera e prodhimit*: 1) të ardhurat nga shitjet e shërbimet; 2) ndryshime të gjendjes së produkteve në përpunim, të gjysëmprodukteve e atyre të gatshme; 3) ndryshime të punimeve komisionere në vazhdim; 4) rritje të pasurisë së palujtshme për punime të brendshme; 5) të ardhura e fitime të tjera, duke specifikuar veçanërisht kontributet nga

llogaritë treguar Totali.

B) *Kosto e prodhimit*: 6) për lëndë të para e ndihmëse, për materiale konsumi e mallra; 7) për shërbime; 8) për shfrytëzimin e pronave të treta; 9) për personelin: a) paga; b) detyrime sociale; c) trajtime për ndërprerjen e marrëdhënieve në punë; d) trajtime pensionesh e pagesa të ngjashme; e) shpenzime të tjera; 10) amortizime e zhvleftësime: a) amortizim i pasurisë së palujtshme jomateriale; b) amortizim i pasurive të palujtshme materiale; c) të tjera; 11) ndryshime në gjendjen e lëndëve të para e ndihmëse, materiale konsumi e mallra; 12) fonde rezervë për rreziqe; 13) fonde të tjera; 14) barrë të tjera të administrimit. Totali.

Diferenca midis vlerës së prodhimit dhe kostonë së tij (A-B)

C) *Të ardhura dhe detyrime financiare*: 15) të ardhura nga pjesëmarrjet në shoqëri të tjera duke specifikuar ato që rezultojnë nga shoqëri të kontrolluara dhe filiale; 16) të ardhura të tjera financiare: a) nga kredi të regjistruara në pasuritë e palujtshme, duke nënvizuar në mënyrë të veçantë ato që rezultojnë nga shoqëri të kontrolluara, filiale dhe kontrolluese; b) nga letra me vlerë të regjistruara në pasuritë e palujtshme që nuk përbëjnë pjesëmarrje; c) nga letra me vlerë të regjistruara në aktivin qarkullues që nuk përbëjnë pjesëmarrje; d) të ardhura të ndryshme nga ato të mëparshmet duke specifikuar ato që rezultojnë nga shoqëri të kontrolluara, filiale dhe shoqëri kontrolluese; 17) interesa dhe detyrime të tjera financiare duke specifikuar veçanërisht ato ndaj shoqëri të kontrolluara, filiale dhe kontrolluese.

Totali (15 + 16 - 17).

D) *Korrigjim i vlerës së veprimtarive financiare*: 18) rivlerësim i: a) pjesëmarrjeve; b) pasurive financiare që nuk përbëjnë pjesëmarrje; c) letra me vlerë të regjistruara në aktivin qarkullues që nuk përbëjnë pjesëmarrje; 19) zhvleftësime të: a) pjesëmarrjeve; b) pasurive financiare që nuk përbëjnë pjesëmarrje; c) letra me vlerë të regjistruara në aktivin qarkullues që nuk përbëjnë pjesëmarrje.

Totali i korrigjimeve (18 - 19).

E) *Të ardhura e detyrime të jashtëzakonshme*: 20) të ardhura, duke treguar veçanërisht vlerësimin e mëtejshëm nga shitjet, të ardhurat e të cilave nuk mund të regjistrohen në Nr.5);

21) detyrime, duke treguar veçanërisht humbjet që rezultojnë nga shitje, efekti kontabël i të cilave nuk mund të regjistrohet në Nr.14) dhe taksat për periudhën e mëparëshme financiare. Totali i zërave të jashtëzakonshëm: (20 - 21).

Rezultati përpara taksave (A - B + -C + -D + -E);

22) taksa mbi të ardhurat për periudhën financiare;

23) rezultati i periudhës; 24) korrigjime të vlerës të kryera vetëm me aplikimin e sistemit të taksave; 25) shuma të caktuara vetëm me aplikimin e sistemit të taksave; 26) fitime

(humbje) për periudhën financiare.

#### Neni 48

48.1 Të ardhurat e fitimet, shpenzimet e detyrimet duhet të paraqiten si neto e hyrjeve, skontove, zbritjeve e shtesave si dhe taksave të lidhura drejtpërdrejt me shitjen e produkteve dhe kryerjen e shërbimeve.

#### Neni 49

49.1 Përveç atyre që jepen në dispozitat e tjera, dëftesa plotësuese duhet të tregojë:

- 1) kriteret e aplikuara në vlerësimin e zërave të bilancit, në korigjimet e vlerës dhe në konvertimin e vlerave të monedhës që ka kurs legal në vend, të pashprehura në fillim;
- 2) lëvizje të pasurive të palujtshme, duke specifikuar për çdo zë: koston; rivlerësime, amortizime dhe zhvleftësime të mëparshme; blerje, lëvizje nga një zë në tjetrin, shitje të bëra gjatë periudhës financiare; rivlerësime, amortizime dhe zhvleftësime të bëra gjatë periudhës financiare; totalin e rivlerësimeve që ka të bëjë me pasuritë e palujtshme që ekzistojnë në mbyllje të periudhës financiare;
- 3) përbërjen e zërave "shpenzime instalimi e zgjerimi" dhe "shpenzime për kërkim, zhvillim dhe reklamë si dhe arsyet e regjistrimit të kriterëve respektivë të amortizimit;
- 4) ndryshimet e bëra në qënien e zërave të tjerë të aktivitetit e pasivitetit: në veçanti për fondet dhe për pagesat me ndërprerjen e marrëdhënieve në punë, shfrytëzimet e fondet rezervë;
- 5) një listë të pjesëmarrjeve në shoqëri të kontrolluara dhe filiale, të zotëruara direkt ose nëpërmjet një shoqërie të besuar a pale të tretë, duke treguar për secilën emrin e shoqërisë, selinë, kapitalin, shumën e pasurisë neto, fitimet dhe humbjet që rezultojnë nga periudha më e fundit financiare, kuotën që zotërohet dhe vlerën që i vishet në bilancin ose kredinë korresponduese;
- 6) veç e veç për çdo zë, shumën e kredive dhe debiteve me kohë zgjatje mbi pesë vjet, si edhe borxhet e mbuluar me garanci reale mbi pasuritë e shoqërisë, duke specifikuar natyrën e garancive;
- 7) përbërjen e zërave "rata interesi e diskonte aktive" dhe "rata interesi e diskonte pasive", të zërit "fonde të tjera" të pasqyrës së aktivitetit e pasivitetit kur ata kapin shuma të konsiderueshme, si edhe përbërjen e zërit "rezerva të tjera";
- 8) shumën e detyrimeve financiare të vendosura mbi vlerat e regjistruara në aktivitetit e pasqyrës së aktivitetit e pasivitetit gjatë periudhës financiare, të ndara për çdo zë;
- 9) angazhimet që nuk rezultojnë nga gjendja e aktivitetit dhe pasivitetit; faktet që lidhen me përbërjen dhe natyrën e angazhimeve të tilla dhe llogaritë e ndërmjetme, njohja e të

cilave është e dobishme për të kallëzuar situatën financiare, të aktivitetit dhe pasivitetit të shoqërisë, duke specifikuar ato që lidhen me shoqëritë e kontrolluara, filiale dhe kontrolluese si dhe ato që i nënshtrohen kontrollit të këtyre të fundit.

10) në se është kuptimplotë, një ndarje të të ardhurave nga shitjet dhe shërbimet sipas tipit të aktivitetit ose zonave gjeografike,

11) shumën totale të të ardhurave nga pjesëmarrjet, sikurse tregohet në pikën 15 të nenit të mëparshëm, 48, përveç dividendëve;

12) një ndarje të interesave dhe detyrimeve të tjera financiare, të treguara në pikën 17 të nenit 48, lidhur me borxhet ndaj bankave dhe të tjerëve;

13) përbërjen e zërave "të ardhura të jashtëzakonshme" dhe "detyrime të jashtëzakonshme" të llogarisë fitime-humbje, kur ato kapin shumën të konsiderueshme;

14) përbërjen e zërave 24 dhe 25 të nenit 48, duke treguar arsyet për zgjedhjen e bërë;

15) numrin mesatar të punonjësve të ndarë në kategori;

16) shumën totale të pagave të dhëna administratorëve dhe revizorëve, grupuar për çdo kategori.

## **Neni 50**

50.1 Bilanci duhet të shoqërohet nga një raport i administratorëve mbi situatën e shoqërisë dhe punën e administratës në tërësi dhe në sektorë të ndryshëm ku ajo ka vepruar, bile edhe nëpërmjet shoqërive të kontrolluara, me theks të veçantë në shpenzimet, të ardhurat e investimet. Në çdo rast raporti duhet të tregojë: 1) veprimtarinë mbi kërkimin e zhvillimin; 2) marrëdhëniet me shoqëritë e kontrolluara, filiale dhe kontrolluese e ato që i nënshtrohen kontrollit të këtyre të fundit; 3) numrin dhe vlerën nominale të aksioneve apo kuotave të shoqërive kontrolluese të zotëruara nga shoqëria, qoftë edhe përmes një shoqërie të besuar apo pale të tretë, duke dëftuar pjesën korresponduese të kapitalit; 4) numrin dhe vlerën nominale të aksioneve apo kuotave të shoqërive kontrolluese të blera ose shitura nga shoqëria gjatë periudhës financiare, qoftë edhe përmes një shoqërie të besuar apo pale të tretë, duke dëftuar pjesën korresponduese të kapitalit, kompensimin e bërë dhe motivet e blerjeve e shitjeve; 5) fakte me rëndësi të spikatura pas mbylljes së periudhës financiare; 6) ecurinë e parashikuar të drejtimit.

## **Neni 51**

51.1 Bilanci duhet t'u njoftohet administratorëve dhe Këshillit të Revizorëve me një raport, të paktën tridhjetë ditë përpara datës së vendosur për mbledhjen në të cilën ai do

të diskutohet.

51.2 Këshilli i Revizorëve duhet t'i raportojë Asamblesë mbi rezultatet e periudhës financiare e mbi llogarimbajtjen dhe të bëjë vëzhgime e propozime mbi bilancin e mbi miratimin e tij.

51.3 Bilanci, me kopje përbërëse të bilancit të fundit të shoqërive të kontrolluara dhe një pasqyrë që përmbledh të dhënat esenciale të bilancit të fundit të shoqërive filiale, duhet të depozitohet në selinë e shoqërisë, së bashku me raportet e administratorëve e të revizorëve, për një periudhë pesëmbëdhjetë ditore që paraprin mbledhjen e Asamblesë e deri sa të miratohet. Ortakët mund ta ekzaminojnë sipas kërkesës.

Në vend të depozitimit të kopjeve të bilancit të fundit të shoqërive të kontrolluara sikurse përcaktohet në paragrafin e mësipërm, për ato që përfshihen në grupim, mund të depozitohet një tabelë përmbledhëse me të dhënat thelbësore të bilancit më të fundit të tyre.

#### Neni 52

52.1 Administratorët duhet të depozitojnë në selinë e shoqërisë një kopje të bilancit dhe të raportit mbi administrimin, të paktën pesëmbëdhjetë ditë përpara mbledhjes së Asamblesë.

#### Neni 53

53.1 Nga fitimi vjetor neto duhet të zbritet një shumë e barabartë me të paktën një të njëzetën e tij për të themeluar një fond rezervë. Kjo duhet të bëhet deri kur ky fond rezervë të arrijë shumën e barabartë me një të dhjetën e kapitalit social. Në se, për ndonjë arsye, kjo rezervë zvogëlohet, duhet të plotësohet sikurse parashikohet në klauzolën e mëparshme.

53.2 Fitimi neto që mbetet pas zbritjes së rezervës së mësipërme ndahet ndërmjet ortakëve në përpjestim me kuotat respektive të kontributit, përveçse kur Asambleja vendos ta kalojë atë ose pjesë të tij në favor të rezervave të jashtëzakonshme apo në destinacione të tjera.

#### Neni 54

54.1 Pagesa e dividendëve bëhet në selinë e shoqërisë në kufijtë e në afatet e përcaktuara çdo vit nga Asambleja.

54.2 Dividentët që nuk tërhiqen brenda pesë vjetësh nga data e caktuar kthehen në favor të fondit të shoqërisë.

## **SHPERNDARJA**

### **Neni 55**

55.1 Shoqëria shpërndahet:

- (a) në fund të afatit të vendosur;
- (b) me plotësimin e objektit të saj ose me paraqitjen e rrethanave që bëjnë të pamundur këtë plotësim;
- (c) për pamundësi funksionimi të Asamblesë ose për inaktivitet të zgjatur të saj;
- (d) kur humbet i tërë kapitali i saj, me përjashtim të rasteve të përmendura në nenin 9 të mësipërm;
- (e) me vendim të Asamblesë.

### **Neni 56**

56.1 Kur vërtetohet një fakt që përcakton shpërbërjen e shoqërisë, administratorët duhet, brenda tridhjetë ditëve, të thërrasin mbledhjen e Asamblesë për të vendosur formalitetet mbi likuidimin e shoqërisë dhe të emërojnë një ose më shumë likuidues, të cilët jo pa tjetër duhet të jenë nga ortakët, duke përcaktuar kompetencat dhe pagat e tyre.

### **Neni 57**

57.1 Gjatë shpërndarjes zbatohen, për aq sa pajtohen me rastin, dispozitat mbi Asambleshë dhe Këshillin e Revizorëve.

### **Neni 58**

58.1 Me përfundimin e shpërndarjes, likuiduesit duhet të hartojnë bilancin përfundimtar, duke treguar shumat që i përkasin secilit ortak në ndarjen e fitimit.

## DISPOZITA TË PËRGJITHESHMI

### Neni 59

59.1 Për të gjitha çështjet që nuk parashikohen shprehimisht në këtë statut do të zbatohen normat e legjislacionit shqiptar dhe, në mungesë të tij, normat e kodit civil italian që lidhen me disiplinën e shoqërive me kapital e, në mënyrë të veçantë, ato që kanë të bëjnë me shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar (nenet 2472-2497), tek të cilat duhet referuar edhe për interpretimin dhe plotësimin e klauzolave të këtij statuti.

## KLAUZOLE MBI ARBITRIMIN

### Neni 60

60.1 Cdo mosmarrëveshje që do të dalë midis shoqërisë dhe ortakëve ose midis këtyre të fundit dhe organeve të shoqërisë lidhur me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij statuti do të zgjidhet nga një këshill prej tre arbitrash dhe përfaqësuesish të përbashkët të palëve në konflikt, të cilët do të veprojnë për të zgjidhur në mirëkuptim konfliktin. Palët nga ana e tyre angazhohen që, që nga ky moment, të njohin përcaktimet e këshillit të arbitrave si shprehje të vetë vullnetit të tyre dhe vendimet e tij, pa asnjë përjashtim, si zgjidhje përfundimtare të mosmarrëveshjes, duke hequr dorë nga e drejta për t'iu drejtuar autoriteteve gjyqësore, përveçse kur është fjala për të bërë të efektshëm përcaktimet e vendimet e këshillit të arbitrave.

Në se palët në konflikt janë dy, secila prej tyre do të caktojë një arbitër me anë letre rekomande me përgjigje të kthyeshme drejtuar palës tjetër. Të dy arbitrat e caktuar në këtë mënyrë, me radhë, do të caktojnë të tretin që do të ketë funksionin e kryetarit. Në se ata nuk arrijnë të merren vesh, arbitri i tretë do të caktohet nga kryetari i Dhomës Italo-Shqiptare të Tregtisë. Ky i fundit do të emërojë gjithashtu arbitrin që një palë nuk do të ketë caktuar brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga marrja e letrës rekomande të dërguar palës tjetër.

Për rastet kur palët në konflikt janë më shumë se dy, i tërë këshilli i arbitrave do të caktohet nga palët në marrëveshje ndërmjet tyre. Në rast se nuk arrihet një marrëveshje, brenda njëzetë ditësh nga marrja (prej palëve të tjera) e kërkesës për arbitrin bërë nga një palë, këshilli do të caktohet nga kryetari i Dhomës Italo-Shqiptare të Tregtisë, me kërkesën e palës më të zellshme.

Këshilli i arbitrave do të bazohet në Milano, do të gjykojë me drejtësi, do të procedojë me liri të plotë e duke respektuar debatin dhe do të ketë detyrimin të motivojë



përcaktimet e vendimet e tij të marra me shumicë votash e t'i paraqesë ato si një marrëveshje midis palëve.

REPUBLIKA E SHQIPTARISHE

COCA-COLA BOTOLING ENTERPRISES

TIRANA LTD

Nr. 1 Prot.

*Je' depozitohem.*

*01.08.08.1993* Tiranë, më 2.08.1993

*9872*

Danda: Ibi plotësimin e kërkesave të regjistrimit tregëtar.

NUMERALI SH. REGISTRIM

TIRANË

Coca-Cola Bottling Enterprises Albania Ltd është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e regjistruar në gjykatën tuaj me nr. vendimi 5298, datë 29.06.1993.

Në bazë të ligjit nr.7632, datë 4.11.1992 "Për dispozitat që rregullojnë pjesën e parë të kodit tregëtar", neni 18 e 19 si dhe ligjit nr.7667, datë 28.01.1993 "Për regjistrimin tregëtar dhe formalitete që duhen plotësuar nga shoqëritë tregëtare", neni 63 e 64, e duke qënë se jemi bërënda afateve ligjore për dorëzimin e tyre, po ju dërgojmë të dhënat e kërkuara nga dispozitat e sipërpërmendura.

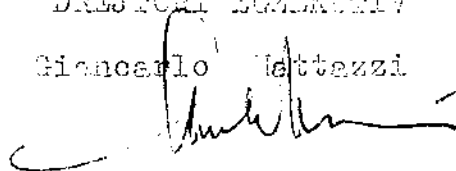
Bashkëlidhur janë proces-verbalet e mbledhjeve përfundimtare të Asamblesë së Ortakëve e Këshillit Administrativ ku gjenden emrat, adresat, datlindjet dhe vendlindjet e administratorëve. Gjithashtu bashkëlidhur gjenden dhe kopjet e certifikatave të depozitimit të kontribucioneve në para të ortakëve të huaj të shoqërisë ndërsa ortakët shqiptarë kontribuuar me vlerën e tokës në bazë të legjislacionit në fuqi. //

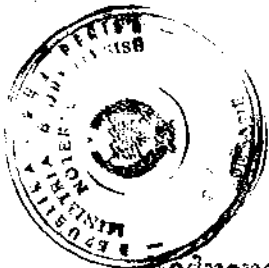
Sqarojmë se për hartimin e kontratës dhe statutit janë marrë për bazë ligjet e shtetit shqiptar dhe veçanërisht ligji i shoqërive tregëtare kështu që nuk është nevoja për ndonjë ndryshim për tu përputhur me ligjet aktuale në fuqi.

Lutemi kryeni veprimet ligjore përkatëse. Jemi në dispozicion të ndonjë kërkesë të veçantë eventuale nga ana juaj.

DREJTORI EGZIKUTIV

Giancarlo Mattazzi





## PROCES - VERBAL I ASAMBLESË

Në 14 qershor 1993 në orën 12 në Milano, nga Visconti di Modrono 21, mbledhet asamblea e parë e zakonshme e C.C.B.E.T-COEA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA LTD, mbas legalizimit të saj, për të diskutuar dhe votuar për sa në vazhdim.

### Rendi i ditës

1. Emërtimi i këshillit Administrativ dhe funksionet shoqëror
2. Emërtimi i Këshillit të Revizorëve.
3. Përcaktimi i shpërblimit të Administratorëve dhe i anëtarëve të këshillit të Revizorëve.

U merr fjalën Znj. Maria Cristina Elmi Busi, Presidento e A.C. I.E Sh.p.k me cilësinë e ortakut maxhoritar, e cila konstaton dhe bën të njohur se gjithë kapitali shoqëror i C.C.B.E.T është shlyer dhe përfaqësohet nga:

a. A.C.I.E Azienda Commerciali Industriali Estere S.p.l me 70.400 kuota, sipas faturës së 9 korrikut 1993 të Bankës së Romës të përfaqësuar nga Znj. Maria Cristina Elmi Busi,

b. TCCEC-The COCA COLA EXPORT CORPORATION me 4400 kuota, sipas faturës të 9 korrikut 1993 të Bankës së Romës të përfaqësuar, me prokurë të përgjithshme nga Z. Aadu Allpere;

c. INVEST P.F me 62700 kuota që i korrespondojnë vlerës së të drejtës së përdorimit të tokës sipas marrëvoshjes së Joint-Venture të përfaqësuar me prokurë të përgjithshme nga Z. Hajredin Zhimi.

Kalohet në zgjedhjen e Presidentit të Asamblesë dhe Sekretarit. Emërohen President i Asamblesë Znj. Maria Cristina Elmi Busi dhe Sekretar Dott. Proc Stefano Verzoni, të cilët pranojnë dhe falendarojnë.

Presidenti i Asamblesë pyet ortakët nëse pranojnë diskutimin e Qështjeve të fiksuara në rendin e ditës. Ortakët përgjigjen pozitivisht dhe propëdihet me shqyrtimin e pikës së parë e të dytë të rendit të ditës duke ju referuar prioriteteve të parashikuara në koontratën e Point-Venturo hartuar në datën 23 Prill 1993 dhe rregjistruar në Gjykatën e Tiranës në datën 29 Qershor 1993 me Nr. 5298.

A.C.I.E Propozon si këshilltar zotërinjtë: Comm Gr. Uff. Franco Busi, Rog. Luca Busi dhe Rag. Giancarlo Mattazzi dhe si revizor Rog. Francesco Ventura, TCCEC propozon si këshilltar Z. Muthaz Kont, që zëndësohet në mbledhjen e parë nga Z. Aadu Allpero, dhe si revizor Z. Derek Cuninghami, INVEST P.F propozon si këshilltar Z. Hajredin Zaimi dhe si revizor ek. Rauf Xhyheri.

Si revizor zëvendësues propozohet omërimi e zotërinjve Riccardo Ferrari dhe Tomaso Tuidetti.

Presidenti i kërkon asamblosë të shqyrtojë pikën e tretë të rendit të ditës duke i kërkuar asaj të përcaktojë shpëbblimet e anëtarëve të Këshillit Administrativ dhe të Këshillit të Revizorëve.

Mbas një diskutimi të shkurtër Asamblea me unanimitet

#### Vendosi:

1. Të emërojë Këshillin Administrativ, që do të qëndrojë në funksion deri në revokimin pasardhës, të përbërë nga zotërinjtë dhe funksionet e mëposhtëme:

- President - Comm.gr.Uff. Franco Busi, i lindur në Bologne, në 14/12/1981, banuas në Rrugën Fontanina 2, Bologne.

- Zëvendës President- Rag Luca Busi, i lindur në Bolonjë, në

12.1.1971 dhe banues në rrugën Catiglio në 42/3 Bolonjë.

- Këshilltar Rag. Giancarlo Mattazzi, i lindur në Milano në 14.3.1938 dhe banues në Rrugën Lagrangia 12, Rimini.

- Këshilltar- Z. Muthaz Kent, i lindur në New Jork USA, në 1/12/1952 banues në Rrugën Matrassgasse 13/2/2A 1130 Vienna, Austria dhe votën për mbledhjen e parë Z. Aadu Allpere.

- Këshilltar z. Hajderin Zaimi, i lindur në Berat në 8.5.1934 dhe banues në Tiranë, Rruga Naim Frashëri P.61/6 ap. 14.

2. Të emërojë për tre vjet 93-95 Këshillin e Revizorëve të përbërë nga zotërinjtë dhe funksionet respektive të nëposhtëme:

- President ok. Raul Xhyheri i lindur në Shkodër në 17.4.1946 dhe banues në Tiranë, Rruga Mine Peza P.139/2.

- Revizor efektiv - Z. Francesco Ventura, i lindur në Catania në 23.5.1943 dhe banues në San Gretania (CT) rruga Piave 25

- Revizor efekti - Z. Derek Cunningham, lindur në Margat ( Angli ) në 19.12.1952 banues në Vienna, Triesterstrasse 217

- Revizore zëvendësuese zotërinjtë Rag. Riccardo Ferrari, i lindur në Crevalcare (BO) në 26.6.1927 banues në Bolonjë, Rruga Dolfi 4

- Dott. Tomaso Tuidotti, lindur në Zola Predosa ( BO) në 10/9/1921 banues në Bolonjë, rruga Albertazzi 19.

3 - Të fiksojnë për çdo anëtar të Këshillit Administrativ një shpërblim prezencë e barabartë me ekuivalentin në lek të 200 USD si dhe shpënzimet e dokumentuara të udhëzimit, dhe për çdo anëtar të Këshillit të Revizorëve një shpërblim prezencë e barabartë me ekuivalentin në lek të 100 USD përveç shlyerjes së shpënzimeve të dokumentuara të udhëtimit.

Administratorët dhe anëtarët e këshillit të Revizorëve deklarojnë se i pranojnë emërimet.

Duke mos pasur gjë tjetër për të shqyrtuar ky proces verbal lexohet, miratohet dhe nënshkruhet.

PRESIDENTI

SEKRETARI

PËRKTHYES: FATMIR ZEMELI





VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 14 luglio 1993 alle ore 12 in Milano, via Visconti di Modrone 21, si è riunita la prima assemblea ordinaria della C.C.B.E.T. - COCA COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA LTD, dopo la sua costituzione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina Consiglio di Amministrazione e cariche sociali.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale.
- 3) Determinazione dei compensi agli Amministratori e ai componenti il Collegio Sindacale.

Prende la parola la sig.ra Maria Cristina Elmi Busi, Presidente dell'A.C.I.E. s.r.l. quale socio di maggioranza, la quale constata e fa constatare che è presente l'intero capitale sociale della C.C.B.E.T., rappresentato da:

- a) A.C.I.E. Aziende Commerciali Industriali Estere s.r.l. con n. 70.400 quote, come da ricevuta del 9 luglio 1993 della Banca di Roma, rappresentata dalla sig.ra Maria Cristina Elmi Busi;
- b) TCCEC - THE COCA COLA EXPORT CORPORATION con n. 4.400 quote, come da ricevuta del 9 luglio 1993 della Banca di Roma, rappresentata per delega dal Sig. Aadu Allpere;
- c) INVEST P.F. con n. 62.700 quote, corrispondenti al valore dei diritti d'uso del terreno di cui all'Accordo di Joint Venture, rappresentata per delega dal Sig. Hajredin Zajmi.

Si provvede all'elezione del Presidente dell'Assemblea e del Segretario. Vengono nominati Presidente dell'Assemblea la Sig.ra

Maria Cristina Elmi Busi e Segretario il Dott. Proc. Stefano Verzoni, i quali accettano e ringraziano.

Il Presidente dell'Assemblea chiede ai soci se intendono accettare la discussione delle materie poste all'ordine del giorno. I soci rispondono affermativamente, e si procede quindi all'esame del 1° e del 2° punto dell'O.D.G. richiamando le priorità previste dal contratto di Joint Venture stipulato in data 23 aprile 1993, e registrato presso il Tribunale di Tirana in data 29 giugno 1993 al n. 5298.

L'A.C.I.E. propone come consiglieri i signori: Comm. Gr. Uff. Franco Busi, Rag. Luca Busi e Rag. Giancarlo Mattazzi e come Sindaco il Rag. Francesco Ventura; TCCEC propone come consigliere il sig. Muthar Kent, che viene sostituito nella prima riunione dal sig. Aadu Allpere e come sindaco il sig. Derek Cunningham; P'INVEST P.F. propone come consigliere il sig. Hajredin Zajmi e come sindaco il rag. Rauf Xhyhery.

Quali sindaci supplenti viene proposta la nomina dei Sigg. Riccardo Ferrari e Tomaso Guidetti.

Il Presidente chiede all'assemblea di esaminare il 3° punto dell'O.D.G. e chiede all'Assemblea di determinare i compensi dei Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità

### DELIBERA

1) di nominare il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino a successiva revoca nelle persone dei Signori e per le cariche di seguito indicate:



- Presidente - Comm. Gr. Uff. Franco Busi nato a Bologna il 14/12/1921 e residente in Via Fontanina 2, Bologna

- Vice Presidente - Rag. Luca Busi nato a Bologna il 12/1/1971 e residente in Via Castiglione 42/3, Bologna

- Consigliere - Rag. Giancarlo Mattazzi nato a Milano il 14/3/1938 e residente in Via Lagrangia 12, Rimini

- Consigliere - Sig. Muthar Kent nato a New York, USA, il 1/12/1952 e residente in Via Matrasgasse 13/2/2A, 1130 Vienna, Austria, e solo per la prima riunione il sig. Aadu Allpere

- Consigliere - Sig. Hajredin Zajmi nato a Berat l'8 maggio 1934 e residente in Tirana Via Naim Frashiri P.61/6, Ap. 14

2) di nominare per il triennio 93-95 il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori e per le rispettive cariche indicate:

- Presidente - Rag. Rauf Xhyheri nato a Scutari il 17 aprile 1946 e residente in Tirana, via Mine Peza P.139/2

- Sindaco Effettivo - Sig. Francesco Ventura nato a Catania il 28 maggio 1943 e residente in San Gregorio (CT), via Piave 25

- Sindaco Effettivo - Sig. Derek Cunningham nato a Margate (England) il 19 dicembre 1952 e residente in Vienna, Triesterstrasse 217

- Sindaci Supplenti i sigg. - Rag. Riccardo Ferrari nato a Crevalcore (BO) il 26/6/1922 e residente in Bologna, Via Dolfi 4

- Dott. Tomaso Guidetti nato a Zola Predosa (BO) il 10/9/21 e residente in Bologna, via Albertazzi 19

3) di stabilire per ciascun membro del Consiglio di

Amministrazione un gettone di presenza pari all'equivalente in lek di 200 \$ USA, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, e per ciascun componente del Collegio Sindacale un gettone di presenza pari all'equivalente di 100 \$ USA, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio.

Gli Amministratori e i componenti del Collegio Sindacale dichiarano di accettare le nomine.

Non essendovi altro da deliberare viene letto, approvato e sottoscritto il Presente Verbale.

(Il Presidente)

*Maria Cristina Elmi Bessi*

(Il Segretario)

*Stefano Verdone*

*THE COCA-COLA EXPORT CORP.*

*[Signature]*

IN EST 9F

*[Signature]*

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
GJYKATA E BRETNET TIRANË

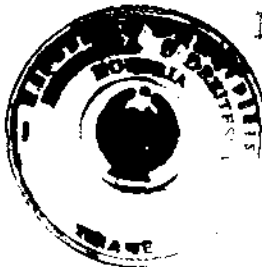
NOTERIA

nr. 8660

V E R T E T I M

Vërtetohet siçina o përkthyesit Fatmir Zenoli, banues në Tiranë i njohur personalisht prej meje, i cili më deklaroi se përkthiou sa sipër njëjloj me origjinalin nga italishtja në shqip dhe kështu rregullisht para meje.

Tiranë, më 23.7 1998



NOTERE

*Arjana Kollbaku*  
*[Signature]*



## PROCESVVERBAL I Mbledhjes së Këshillit Administrativ

### 1) Emërimi i Administratorit Delegat

Më 14 Korrik 1993, në orën 12<sup>30</sup> në vijim të një lajmërimi të rregullt të asamblesë, mbledhet në Milane, Rruga Visconti di Modona 21, Këshilli Administrativ i Sheqërisë i përbërë nga Zetërinjtë: Comm.Gz.Uff.Franco Busi, Rog.Zuca Busi, Rog.Giancarlo Mattazzi, Aedu Allpae dhe Hajredin Zaimi. Asiston në mbledhje Z. Francesco Ventuna, revizer efektiv i Sheqërisë.

### Rendi i Ditës

- Emërimi i Administratorit delegat.
- Konfirmimi i Kompetencave të Presidentit dhe Administratorit delegat.
- Shpërblimi i fiksuar i Administratorit delegat.
- Nënshkrimi i marrëveshjes së transferimit të të drejtave të përderimit dhe gëzimit të tokës.

Men përsipër Presidencën Comm.Gz.Uff.Franco Busi i cili thërret për të kryer detyrën e Sekretarit Dott.Proc. Stefano Vezzoni dhe konstaton prezencën e të gjithë Këshilltarëve e deklaron Kolegjin dhe aktin e shqyrtimit në mënyrë të vlefshme të legalizuar.

Presidenti bën të ditur që, në vijim të emërimit, nga ana e Asamblesë të Këshillit të ri administrativ, del nevoja për të përcaktuar kompetencat e Presidentit të Këshillit Administrativ si dhe del qartë oportuniteti për ti akorduar Këshilltarit Rog. Giancarlo Mattazzi cilësinë e Administratorit të deleguar.

Ai ftoi ndërkohë Këshillin të votonte për këtë qëllim.

Këshilli, duke marrë parasysh deklaratat e Presidentit, mbas një diskutimi të shkurtër e me mospjesmarrjen e të interesuarve, vendosi :

1. Të emërojë Administrator delegat, duke filluar menjëherë Rag. Niconio Mettazi, lindur në Milano, në 14.3.1938 banues në Rrugën La Grengia 12, Rimini.

2. Të akordojë Presidentit të Këshillit administrativ të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm e të jashtëzakonshëm. Ky detyrim hyn në fuqi menjëherë dhe nuk ka nevojë për ratifikim me përjashtim të enteve dhe personave të interesuar për çdo llojë përgjegjësie në këtë drejtim.

3. Të përcaktojë, si më poshtë, kompetencat e Administratorit delegat.

1. Të kryejë çdo veprim tregëtar, bankar dhe financiar që gjykohet i favorshëm për vënien në jetë dhe përmbushjen e qëllimeve shoqërore, me përjashtim të marrjes përsipër së detyrimeve, kambiale dhe fatura shkëmbimi të cilat kërkojnë shqyrtimin paraprak nga Këshilli Administrativ për çdo kërkesë besimi bankar, si dhe për aktet e llojit të administrimit të jashtëzakonshëm duke përkufizuar si të tilla pra, çdo akt të rëndësishëm që merr përsipër detyrime që i tejkalojnë kufirin e 300.000 USD;

2. Të blejë e të shesë mallra me qmime, dhe kohë pagimi që datata gjykojë të arsyeshme me kufizimet e pikës së më poshteme; të hartojë kontrata sigurimi, qerashënie, shfrytëzimi, qeramarije e të tjera të ngjashme si dhe të heqë dorë prej tyre;

3. Të kryejë çdo veprim në Entet dhe Zyrat shtetërore në Shqipëri dhe jashtë; të kërkojë dhe të nxjerrë leje të import eksportit, të lërë peng dhe/ose të çlirojë nga pengu duko lëshuar deftosa shkarkimi;

4. Të tërheqë nga Posta, Hekurrudhat e Shtetit dhe private nga shoqëritë detare dhe nga çdo tjetër agjenci shtetërore ose private, letra rekomande dhe të siguruarra, mallra pliko dhe çdo tjetër edhe m.q.s përmban vlerë;

5. Të inkasojë para që i përket Shqipërisë prej kujtdo duko lëshuar kuitanca në formën e kërkuar;

6. Të paraqesë kërkesa, ankesa, apoline përpara çdo autoriteti administrativ;

7. Të delegojë kompetencat e veta për veprime të caktuara ose kategori veprimesh; të emërojë ndihmës të tregtarë të çdo lloji, duko përcaktuar kushtet dhe atributet e tyre;

8. Të ekzekutojë çdo vendim të Këshillit dhe të Asamblesë së zakonshme dhe të jashtëzakonshme;

9. Të bëjë çdo operacion hipotekar përsa i përket të të tretëve;

10. Të firmosë lirisht edhe për çështje jo të përmendura këtu, çdo tjetër të favorshme në interes të shoqërisë që ka të bëjë në administrimin e zakonshëm përveç çfarë i takon shprehimisht Këshillit ose Asamblesë.

Presidenti vë në dukje që Këshilltari Delegat, për votë kërkesat e shoqërisë duhet të dedikojë aktivitetin e tij në përmbushjen e mandatit të besuar për të cilin është e nevojshme t'i akordohet një shpërblim fiksisht mujor, përveç shkyerjes së shpenzimeve.



4.

Përfaqësuesi i Këshillit të Revizorëve shpreh një mendim

negativ;

Këshilli me unanimitet vendosi t'i akordojë për shërbimet e tij Këshilltarit delegat një pagë fikse mujore prej 12.500.000 lir

Këshilltari delegat deklaroi pranimin e tij në vendimin e marrë.

4. Presidenti Këshillit Administrativ është gati për të nënshkruar kontratën e transformimit të të drejtave të përdorimit o të shërytëzimit të tokës për llogari të shoqërisë.

Në përfundim të hartimit të këtij proces-verbali lexohet dhe nënshkruhet. \*

Mbledhja mbaron në orën 13<sup>00</sup>

SEKRETARI

PRESIDENTI

PËRRENTYES : FATMIR ZEMELI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE

1) Nomina dell'Amministratore delegato.

Il giorno 14 luglio 1993 alle ore 12.30 a seguito di regolare convocazione di assemblea si è riunito in Milano, via Visconti di Modrone 21 il Consiglio di Amministrazione della Società nelle persone dei Signori: Comm. Gr. Uff. Franco Busi, Rag. Luca Busi, Rag. Giancarlo Mattazzi, Aadu Allpere e Harjredin Zajmi. Assiste alla riunione il Sig. Francesco Ventura, sindaco effettivo della Società.

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina dell'Amministratore delegato.
- Conferimento dei poteri al Presidente e all'Amministratore delegato.
- Compenso fisso dell'Amministratore delegato.
- Firma dell'accordo di trasferimento dei diritti di uso e di godimento del terreno.

Assume la Presidenza il Comm. Gr. Uff. Franco Busi, il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Proc. Stefano Verzoni, e constatata la presenza di tutti i Consiglieri, dichiara il Collegio validamente costituito ed atto a deliberare.

Il Presidente fa presente che - a seguito della nomina, da parte dell'Assemblea del nuovo Consiglio di amministrazione - si appalesa la necessità di determinare i poteri del Presidente del Consiglio di amministrazione ed inoltre si ravvisa l'opportunità di attribuire al Consigliere Rag. Giancarlo Mattazzi la qualifica di Amministratore delegato.



Egli invita pertanto il Consiglio a deliberare al riguardo.

Il consiglio, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, dopo breve discussione, con l'astensione degli interessati, delibera:

1) di nominare con decorrenza immediata Amministratore delegato il Rag. Giancarlo Mattazzi nato a Milano il 14 marzo 1938 residente in Via La grangia 12, Rimini

2) di attribuire al Presidente del Consiglio di amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con l'impegno di tenere l'operato per rato e valido sin da ora, senza necessità di ulteriore ratifica, il tutto con esonero degli enti e persone interessati da qualsiasi responsabilità al riguardo.

2 a) Determinare, come di seguito specificato i poteri dell'Amministratore delegato:

1) compiere qualsiasi operazione commerciale, bancaria e finanziaria ritenuta opportuna per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione dell'assunzione di obbligazioni cambiarie e ferma restando la necessità della preventiva deliberazione del Consiglio di amministrazione per ogni richiesta di affidamenti bancari, nonché per gli atti in genere di straordinaria amministrazione, assumendosi come tale, comunque, ogni atto importante l'assunzione di obbligazioni eccedenti il limite di 300.000 \$ USA;

2) comperare e vendere merci ai prezzi, modalità e termini di pagamento che riterrà opportuno, con il limite di cui al precedente punto; stipulare contratti di assicurazione, di noleggio, di godimento, di affittanza od altri consimili e recedere dagli stessi;



- 3) fare qualsiasi operazione presso Enti ed Uffici pubblici in Albania ed all'estero; chiedere ed ottenere permessi di importazione ed esportazione, depositare cauzioni e/o riscuotere rilasciando quietanza a discarico;
- 4) ritirare dalle Poste, dalle Ferrovie dello Stato e private, da Compagnie di navigazione e da qualunque altro pubblico o privato Ufficio di spedizioni, lettere raccomandate ed assicurate, merci, pieghi e quant'altro anche contenente valori;
- 5) incassare somme a quant'altro dovuto alla Società da chiunque, rilasciando quietanza e discariche nelle forme richieste;
- 6) presentare istanze, reclami, ricorso avanti a qualsiasi Autorità amministrativa;
- 7) sostituire a sé mandatari per determinati atti o categorie di atti; nominare ausiliari del commercio di qualunque specie, determinandone le attribuzioni e le condizioni;
- 8) dare esecuzione a qualunque deliberazione del Consiglio e delle Assemblee ordinaria e straordinaria;
- 9) fare qualunque operazione ipotecaria nei confronti dei beni dei terzi;
- 10) fare, in genere con firma libera, anche se non specificato, quant'altro opportuno nell'interesse della Società, e inerente all'ordinaria amministrazione, salvo quanto espressamente di spettanza del Consiglio o dell'Assemblea.

Il Presidente fa notare che il Consigliere Delegato, per le esigenze della società deve dedicare la sua attività nell'espletamento



del mandato conferitogli per cui è necessario che gli venga liquidato mensilmente un compenso fisso, oltre il rimborso spese.

Il rappresentante del Collegio Sindacale esprime parere favorevole.

Il Consiglio all'unanimità delibera di accordare al Consigliere Delegato un compenso fisso mensile di L. 12.500.000 per le sue prestazioni.

Il Consigliere Delegato si dichiara d'accordo con la deliberazione presa.

4) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione si accinge a sottoscrivere il Contratto di trasferimento dei diritti di uso e di godimento del terreno per conto della Società.

Ultimata la stesura del presente verbale, esso viene letto e sottoscritto.

La riunione termina alle ore 13.00.

Il Segretario

*Stefano Verzeni*

Il Presidente

*Luca Bini*  
*Luca Bini*  
*Luca Bini*  
*Luca Bini*

REPUBLIKA E SHQIPTARIS  
MINISTRIA E MIRENITIT TERNOR

TIRANA

nr. 8661

V E N D E T I M

Vërtetohet kështu e përkthyesit Fatmir Konoli, brendës  
në krah të njohur personalisht prej nesh, i cili në kohën që  
përkthet në një prej njëlloj të origjinalit nga italishtja në shqip  
dhe kështu rregullisht për nesh.

Shkup, më 23.7.1980



807021

*Fatmir Konoli*  
*[Signature]*



Servizio Crediti Estero

Rome, July 13th, 1993

THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION  
One Coca-Cola Plaza

ATLANTA, GEORGIA 30301 - USA

We herewith confirm that on July 9, 1993 you have deposited the amount of US\$ 40.000.= (fortythousand USDollars) in the US\$ account number 168.611 with our Rome 200 Branch in the name of "Coca Cola Bottling Enterprises Tirana Ltd., in formation" as per joint-venture's contract registered on Tirana on June 29th, 1993 as per National Commercial Bank of Albany's authorization dated April 15th 1993.

BANCA DI ROMA  
Direzione Centrale  
*[Handwritten signature]*



EUROPARIN&B

Itaca di Roma - Banco Hispano Americano - Comptobank - Credit Lyonnais



Agenzia Roma 200

Roma, 9 luglio 1993

 Spettabile  
 A.C.I.E. Srl  
 Via A. Cervellati, 5  
40122 BOLOGNA

Con la presente Vi confermiamo che in data odierna avete provveduto al versamento - come da modulo n° 0207111/S allegato in copia - dell'importo di US\$ 640.000.= (dollari USA seicentoquarantamila) a credito del c/c in US\$ n° 168611 acceso oggi presso di noi ed intestato alla "COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA LTD. in formation", in attuazione del contratto di joint-venture registrato a Tirana il 29 giugno 1993 e in conformità alla autorizzazione rilasciata dalla National Commercial Bank of Albania il 15 aprile 1993.

Distinti saluti.


 BANCA DI ROMA = AGENZIA ROMA 200  



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
GJYKATA E RRËTHIT TIRANË  
NOTERIA

Nr. 17899 Rep.

Nr. 3788 kol.

V E R T E T I M

Sot, më datë 26.6.1993 në Zyrën e Noteris përpara meje Noteres u paraqitën personalisht, përfaqëuesi i shoqërisë Italjane Giancarlo Mattazzi, përfaqëuesi i palës Amerikane Aadu Alipers dhe përfaqëuesi i palës shqiptare Hajredin Zajmi, që të tre madhor dhe të aftë për të kryer veprime juridike të njohur prej meje Noter s në bazë të akteve të përfaqësimit dhe letër njoftimet të cilët më deklaruan se aktete e mësipërme për formimin e shoqërisë së përbashkët "Coca Cola Bottling Enterprise Tirana" sh.p.k. janë formuluar me vullnetin e tyre të lirë e të plotë. Nënshkrimi i tyre u vërtetua dhe nga unë Noterja.

NOTERE

MIMOZA SABUSHI







Numer Vendimi: 5298

Date vendimi: 26.06.1993

Emri shoqerise: COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA SH.P.K.

Ortakë:

Nr	Emri Mbiemer	%
1	AZIENDE COMMERCIALI INDUSTRIALE ESTERE (ACIE)	51,2%
2	COCA COLA EXPORT CORPORATION (TCCEC)	3,2%
3	INVEST. P.F.	45,6%
4		
5		
6		

51,2%  
3,2%  
45,6%

Nr	Emri Mbiemer	%
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Administrator/Keshill administrativ:

Nr	Emri Mbiemer	Pozicioni	Shënime
1	FRANCO BUSI	PRESIDENT	
2	LUCA BUSI	ZV/PRESIDENT	
3	GIANCARLO MATTAZZI	KESHILLTAR DHE ADMINISTRATOR DELEGAT	
4	MUTHAZ KENT	KESHILLTAR	
5	HAJREDIN ZAIMI	KESHILLTAR	
6			
7			

Nel: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Qyteti/Fshati: KASHAR

Rrethi: TIRANE

Adresa: RRUGA KOMBETARE TIRANE-DURRES KM 5.

~~NPT~~: \_\_\_\_\_

Gjyqtari: FLORINA TEGU

Kapitali: 137.500.000

Monedha: LEK

Kohëzgjatja: 99 VJET

Likujdim/falimentim: \_\_\_\_\_

Juristi: ENVELESD LAMAJ

Nr: 1

Date: 2-8-06

Numer Vendimi:

5298

Emri shoqerise:

COCA-COLA BET.

Ortakë:

Nr	Emri Mbiemer	%
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		

Nr	Emri Mbiemer	%
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		

Juristi: \_\_\_\_\_

Nr: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Numer Vendimi: 5298

Emri shoqerise: COCA-COLA BET.

Objekti Plote:

AKTIVITET PER PRODHIMIN, AMBALAZHIMIN, YPERNDARJEN DHE SHITJEN E PIJEVE TE KOMPANISE NE TERRITOR; TE PIJEVE TE TJERA JOALKOOLIKE; PIJEVE DHE PRODUKTEVE QE MUND TE MIRATOHEN DGA KOMPANIA;

IMPORTIMI PREJ KOMPANISE QJE FURNITOREVE TE AUTORIZUAR PREJ SPOJ TE LENDEVE BAZE PER PIJET, ETJ.

Juristi: \_\_\_\_\_

Nr: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

5298

COCA-COLA BET.

Te tjera :

KESHILLI I REVIZOREVE

1. RAUF XHYHERI - PRESIDENT
2. FRANCESCO VENTURE - REVIZOR EFEKTIV
3. DEREK CUNNINGHAM - REVIZOR EFEKTI
4. RICCARDO FERRARI - REVIZOR ZEVENDESHUES
5. TOMASO TUIDETTI - REVIZOR ZEVENDESHUES

Numer Vendimi: 5298 / 1 (fraksioni)  
 Date vendimi: 20.09.1995  
 Emri shoqërisë: COCA-COLA

**SIPAS STATUTIT INTEGRAL:**

Ortakë:

Nr	Emer Mbiemer	%
1	AZIENDE COMMERCIALI INDUSTRIALE ESTERE (ACIE)	50,42%
2	COCA-COLA EXPORT CORPORATION (TCCEC)	13,05%
3	INVEST P.F.	6,00%
4	BANKA EUROPIANE PER RINDERTIM E ZHVILLIM (BERZH)	30,53%
5		
6		

Nr	Emer Mbiemer	%
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Administrator/Keshill administrativ: 1/1:

Nr	Emer Mbiemer	Pozicioni	Shënime
1	FRANCO BUSI	PRESIDENT	
2	LUCA BUSI	ZV/PRESIDENT	
3	GIANCARLO MATTAZZI	ADMINISTRATOR	DELEGAT
4	SIMON ALBERGA	KESHILLTAR	
5	HAJREDI ZAIMI	KESHILLTAR	
6	DIMITRI BIBER	KESHILLTAR	
7			

Nr tel: \_\_\_\_\_

E\_mail: \_\_\_\_\_

Qyteti/Fshati: \_\_\_\_\_

Rrethi: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

NIPT: \_\_\_\_\_

Gjyqtari: \_\_\_\_\_

ANILA CAPO

Kapitali: \_\_\_\_\_

Monedha: \_\_\_\_\_

Kohëzgjatja: \_\_\_\_\_

Likujdim/falimentim: \_\_\_\_\_

Juristi: ENXELGJA UNMAJ

Nr: 1

Date: 2-8-06

5298/1

COCA - COCA

Te tjera:

ME VENDIM TE ASAMBLESË SE ORTAKEVË DATE 6.9.1995  
ËSHTË VENDOSUR PROTËJIMI I KESHILLIT TE REVIZOREVË DHE  
KESHILLIT ADMINISTRATIV

\* SI DHE KONFIRMIMI I APPROIMIT TE BILANCIT TE VITIT  
1994.

KESHITU, KESHILLI I REVIZOREVË REZULTON ME :

1. RAUF XHURI - PRESIDENT

2. FRANCESCO VENTURA - REVIZOR EFektiv

3. DAVID CULLINAM - REVIZOR EFektiv

4. RICCARDO FERRARI - REVIZOR BEVENDESHUES

5. TOMASSO GIUDETTI - REVIZOR BEVENDESHUES.

\*

BILANCI I VITIT FINANCIAR MBYLLUR ME 31/12/1994  
APROVONET DHE KONFIRMOHET OG TE GJITHA KUJHATËT  
JANE PERMBUSHUR.

- ME VENDIMIN E MEMPERM ESHTË VENDOSUR GJITHASHTU JE  
STATUTI INTEGRAL ESHTË NE PERPUTHJE ME NOKYSHIMET E  
MEPARSHME TE APROVUARA RREGULLORIT.

E. LHMAY

1

2-8-06

Numer Vendimi: 5298 / 2 (fraksioni)Date vendimi: 30.07.1999Emri shoqërise: COCA-COLA

PJESMARRJA E RE E ORTANËVE NE KAPITALIN ortakë:

Nr	Emer Mbiemer	%
1	AZIENDE COMMERCIALI INDUSTRIALI E SERVIZI (ACIES)	63,01%
2	BANKA EUROPIANE PER RINDERTIM E ZHVILLIM (BERZH)	15,85%
3	THE COCA COLA EXPORT CORPORATION (TCCEC)	18,03%
4	INVEST P.F.	3,11%
5		
6		

Nr	Emer Mbiemer	%
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Administrator/Keshill administrativ:

Nr	Emer Mbiemer	Pozicioni	Shënime
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Nr tel: \_\_\_\_\_

E\_mail: \_\_\_\_\_

Qyteti/Fshati: \_\_\_\_\_

Rrethi: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

~~NIPT:~~ \_\_\_\_\_Gjyqtari: ZEBJINE SOLLAKUKapitali: 1 R1: 2.013.000.000Monedha: LEK.

Kohëzgjatja: \_\_\_\_\_

Likuidim/falimentim: \_\_\_\_\_

Juristi: E. UAJAJNr: 1Date: 2-8-06

5298 / 2

COCA-COLA

Te tjera:

NE VENDIM TE ASAMBLESE SE SAKTETZAKONEHAME TE  
ORTAKEVE DATE 09.06.1997 ENTE VENDORUR ZMADHIMI  
I KAPITALIT TE SHQERISE NE 2.013.000.000 LENE,  
SI PASQJE E KONTRIBUTEVE TE:

- ACIES 6.806.688.014 LIT  
- TCCEC 2.078.924.356 LIT

PAS ZMADHIMIT, PJESMARJA E ORTAKESVE NE KAPITAL  
NDRYSHON: SI VIJON:

- ACIES - 63,01%  
- BERZH - 15,85%  
- TCCEC - 18,03%  
- INVEST P.F. - 3,11%



Numer Vendimi: 5298 / 3 (fraksioni)Date vendimi: 15.11.1999Emri shoqërise: COLA - COLAKESMARRJA E RE E ORTAKËVE  
NE KAPITAL:

Ortakë:

Nr	Emër Mbiemër	%
1	A.C.I.E.S.	61,13 %
2	BERZH	13,56 %
3	TCCEC	22,65 %
4	INVEST P.F.	2,66 %
5		
6		

Nr	Emër Mbiemër	%
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Administrator/Keshill administrativ:

Nr	Emër Mbiemër	Pozicioni	Shënime
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Nr tel: \_\_\_\_\_

E\_mail: \_\_\_\_\_

Qyteti/Fshati: \_\_\_\_\_

Rrethi: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

NIPT: \_\_\_\_\_

Gjyqtari: \_\_\_\_\_

ZEGJINE SLOWAKIA

Kapitali (RI): \_\_\_\_\_

2.353.000.000

Monedha: \_\_\_\_\_

LEK.

Kohëzgjatja: \_\_\_\_\_

Likujdim/falimentim: \_\_\_\_\_

Juristi: E. UMAJNr: 1Date: 2-8-06

Te tjera:

ME VENDIM TE ASAMBLESE JE JAPTE BAKDËSHIM TE  
ORTAKEVE EMTE DATE 20.01.1998 EHTË VENDOJUR  
ZMADHIMI I KAPITALIT TE SHQËRISË NE VLEREN  
2.353.000.000 LENE

SI PAROJE E KONTRIBUTEVE TE

- ACIES 2.000.000.000 LIT

- TCCEC 2.000.000.000 LIT

ME VLERE TE PERDJITHESME 340.000.000 LENE.

PAS ZMADHIMIT, PËSMARRJA E ORTAKËVE NE KAPITAL  
NDRYSHON NË VIZON:

- ACIES 61.13%

- BERZH 13.56%

- TCCEC 22.65%

- INVEST P.F. 2.66%

Numer Vendimi: 5298 / 4 (fraksioni)Date vendimi: 07.12.1999Emri shoqërise: COCA-COLA

ORTAKET E RIND:

Ortakë:

Nr	Emer Mbiemer	%
1	ACIES	74,09 %
2	TCCEC	22,65 %
3	INVEST P.F.	2,66 %
4		
5		
6		

Nr	Emer Mbiemer	%
7		
8		
9		
10		
11		
12		

PAS NDRYSHIMEVE

Administrator/Keshill administrativ: 1 RI EJTË:

Nr	Emer Mbiemer	Pozicioni	Shënime
1	FRANCO BUJI	KRYETAR	
2	LUCA BUJI	ZY/KRYETAR	
3	ELMI MARIA CRISTINA BUJI	ANETARË	ME KOMPETENCA TE DELEGUARA
4	PHILIPË MARMARË	ANETAR	
5	FRANC ZHUPA	ANETAR	
6	FERDINANDO MONACELLI	ANETAR	
7			

Nr tel: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Qyteti/Fshati: \_\_\_\_\_

Rrethi: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

NIPIT: \_\_\_\_\_

Gjyqtari: \_\_\_\_\_

ZEGJINA SOLLAKU

Kapitali: \_\_\_\_\_

Monedha: \_\_\_\_\_

Kohëzgjatja: \_\_\_\_\_

Likujdim/falimentim: \_\_\_\_\_

Juristi: E. LAMANr: 1Date: 2-8-06

Te tjera:

1. NEPERMJET AKTIT TE TRANSFERIMIT DATE 16.12.1998  
NR. 715 PER. DHE NR. 651 KOL. ESHTE BERE ZHITJA E  
KUOTAVE TE KAPITALIT NGA ORTAKU BANKA EUROPIANE  
PER RINDERTIM DHE ZHUILCIM (BEREM) TEK ORTAKU  
AZIENDE COMMERCIALI INDUSTRIAL E SERVIZI S.R.L. (ACIES).

②

2.1. ME VENDIM TE ASAMBLEJE SE ORTAKAVE

• DATE 14.07.1993

VENDOJET EMERIMI I KESHILLIT ADMINISTRATIV

2.2. ME DATE 14.07.1993, KESHILLI ADMINISTRATIV,

I DELEGOHEN Z. GIANCARLO MATTAZZI KOMPETENCAT E  
ADMINISTRATORIT DELEGAT.

2.3. ME VENDIM TE ASAMBLEJE KE JAPTEZAKONESHME TE ORTAKAVE

• DATE 24.11.1993

VENDOJET EMERIMI I Z. THOMAS GALEK SI ANETAR I KESHILLIT  
ADMINISTRATIV NE VEND TE Z. MUTAR KENT.

• DATE 24.11.1993

VENDOJET NDRYSHIMI I LIMITIT MAKSYMAL TE NUMRIT TE ANETAREVE  
TE KESHILLIT ADMINISTRATIV NGA 5 NE 6 DHE EMERDHET  
Z. SIMON ALBERGA SI ANETAR I RI.

2.4. ME VENDIM TE ASAMBLEJE SE ZAKONESHME TE ORTAKAVE

• DATE 06.09.1995

VENDOJET EMERIMI SI ANETAR I KESHILLIT ADMINISTRATIV Z. DIMITRI  
BIBER NE VEND TE Z. THOMAS GALEK.

• DATE 28.05.1996

VENDOJET EMERIMI SI ANETAR I KESHILLIT ADMINISTRATIV Z. MASSIMO  
MASSARI NE VEND TE Z. SIMON ALBERGA.

(1)

Te tjera :

- 2.5. ME VENDIM TE KESHILLIT ADMINISTRATIV DATE 18.04.1997  
DHE APPROVIMIN E KESHILLIT TE REVIZOREVE, EXATE  
APROVUAR ZEVENDERIMI I Z. GIANCARLO MATAZZI ME  
Znj. ELMI MARIA CRISTINA BLINI.
- 2.6. ME DATE 06.11.1997 KESHILLI ADMINISTRATIV EDHE ME  
APROVIMIN E KESHILLIT TE REVIZOREVE KA VENDOSUR  
ZEVENDERIMIN E Z. HASREDIN ZAJMI ME Z. FRANC EDUARD.
- 2.7. ME VENDIM TE ASAMBLESË SE ORTAKËVË DATE 13.10.1998  
VENDOSJET EMERIMI SI ANETAKI KESHILLIT ADMINISTRATIV  
Z. PHILIPPE MAMARA NE VEND TE Z. DIMITRI BIBER.
- 2.8. ME DATE 03.03.1999 KESHILLI ADMINISTRATIV EDHE ME  
APROVIMIN E KESHILLIT TE REVIZOREVË VENPOS ZEVENDERIMIN  
E Z. MASSIMO MASSAR ME Z. FERDINANDO MONACELLI

Numer Vendimi: 5298 / 5 (fraksioni)Date vendimi: 01.11.2000Emri shoqërise: COCA-COLA

Ortakë:

Nr	Emer Mbiemer	%
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Nr	Emer Mbiemer	%
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Administrator/Keshill administrativ: 1 Ri:

Nr	Emer Mbiemer	Pozicioni	Shënime
1	FRANCO BUJI	KRYETAR	
2	LUCA BUJI	ZV/KRYETARE	
3	ELMI MARIA CRISTINA	BUJI - ANETARE	ME KOMPETENCA TE DELEGUARA
4	FABIO ALBANESE	ANETAR	
5	ILIR KANINA	ANETAR	
6	FERDINANDO MONACELLI	ANETAR	
7			

Nr tel: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Qyteti/Fshati: \_\_\_\_\_

Rrethi: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

NPT: \_\_\_\_\_

Gjyqtari: \_\_\_\_\_

ZEGJINE SOLLAKU

Kapitali: \_\_\_\_\_

Monedha: \_\_\_\_\_

Kohëzgjatja: \_\_\_\_\_

Likujdim/falimentim: \_\_\_\_\_

Juristi: E. CAMAJNr: 1Date: 2-8-06.

5298 15  
COCA-COLA

Te tjera:

ME VENDIM TE ASAMBLESË SE QRTARËVE DATE 25.07.2000  
EMATE VENDIMUR NDREHYMIM I NENIKUT ADMINISTRATIV.

E. ÇAMAJ

1

2-8-06

Númer Vendimi: 5298 / 6 (fraksioni)Date vendimi: 28.06.2002Emri shoqërise: IRI : COCA-COLA BOTTLING SHQIPERIA (CCBS) SH.P.K.

Ortakë:

Nr	Emer Mbiemer	%
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Nr	Emer Mbiemer	%
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Administrator/Keshill administrativ:

Nr	Emer Mbiemer	Pozicioni	Shënime
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Nr tel: \_\_\_\_\_

E\_mail: \_\_\_\_\_

Qyteti/Fshati: \_\_\_\_\_

Rrethi: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

~~NIPT:~~ \_\_\_\_\_Gjyqtari: BEGJINE SOUAKU

Kapitali: \_\_\_\_\_

Monedha: \_\_\_\_\_

Kohëzgjatja: \_\_\_\_\_

Likujdim/falimentim: \_\_\_\_\_

Juristi: E. UAMAJNr: 1Date: 2-8-06



Te tjera :

ME VENDIM TË ASAMBLESË SE JASHTËKLANDËSIA ME  
TE ORTAKEVE EHTË VENDËMUR NËPASTIMI I EMRIT  
TE RHODERISE. DHE I NENIT 1 TE STATUTIT.

E. LAMAJ

Numer Vendimi:

5298 / 7 (fraksioni)

Date vendimi:

28.01.2006

Emri shoqërise:

COCA-COLA BOTTLING SHQIPERIA (CCBS) SH.P.K.

Ortakë:

Nr	Emër Mbiemër	%
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Nr	Emër Mbiemër	%
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Administrator/Këshill administrativ:

Nr	Emër Mbiemër	Pozicioni	Shënime
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Nr tel: \_\_\_\_\_

E\_mail: \_\_\_\_\_

Qyteti/Fshati: \_\_\_\_\_

Rrethi: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

NIPT: \_\_\_\_\_

Gjyqtari:

MAJLINDA DDOGGA

Kapitali: \_\_\_\_\_

Monedha: \_\_\_\_\_

Kohëzgjatja: \_\_\_\_\_

Likujdim/falimentim: \_\_\_\_\_

Juristi: E. LAMAJNr: 1Date: 2-8-06

5298 / 7  
COCA-COLA

Te tjera :

ME VENDIM TË ASAMBLEESË SE JAMTEKANESEME TË  
ORTAKEVË , DATË 28.05.2003 EMTË VENDIMUR

- NDRYSHIMI I NENIT 12 TË STATUTIT KU SHTOHET  
PIKA 12.5.
- NE NENIN 28 SHTOHET PIKA 28.4.

E. VAMAS.

Numer Vendimi: 5298 / 8 (fraksioni)Date vendimi: 13.05.2004Emri shoqërise: COCA-COLA BOTTLING SHQIPERIA SH.P.K.

Ortakë:

Nr	Emer Mbiemer	%
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Nr	Emer Mbiemer	%
7		
8		
9		
10		
11		
12		

PAS NORMYSHIMEVE Administrator/Keshill administrativ: IRI ESHITE:

Nr	Emer Mbiemer	Pozicioni	Shënime
1	FRANCO BUSI	KRYETAR	
2	LUCA BUSI	ZV/KRYETAR	
3	ELMI MARIA CRISTINA BUSI	ANETARE ME	KOMPETENCA TE DELEGUARA
4	GIANLUCA CARPICECCI	ANETAR	
5	ILIR KANINA	ANETAR	
6	FLORA LAMI	ANETARE	
7			

Nr tel: \_\_\_\_\_

E\_mail: \_\_\_\_\_

Qyteti/Fshati: \_\_\_\_\_

Rrethi: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

NIPT: \_\_\_\_\_

Gjyqtari: \_\_\_\_\_

ENXELA BAJU

Kapitali: \_\_\_\_\_

Monedha: \_\_\_\_\_

Kohëzgjatja: \_\_\_\_\_

Likujdim/falimentim: \_\_\_\_\_

Juristi: E. LAMAJNr: 1

Date: \_\_\_\_\_

Te tjera:

1. ME VENDIM TE ASAMBLESË SE ORTAKËVE DATE 10.05.2001  
ËSHTË VENDOSUR ZEVENDËSIMI I ~~NDË~~ ANETARIT TE  
KESHILLIT ADMINISTRATIV, E. FABIO ALBANESE ME  
Zj. SANDRA MORI.
2. ME VENDIM TE ASAMBLESË SE ORTAKËVE DATE 30.01.2002  
VENDOSËT ZEVENDËSIMI I ANETARIT TE KESHILLIT ADMINISTRATIV :  
a) Z. SANDRA MORI ME Z. NICOLA KETTLITZ  
b) Z. FERDINANDO MONACELLI ME Zj. FLORA LAMI.
3. ME VENDIM TE ASAMBLESË SE ORTAKËVE DATE 23.05.2002  
VENDOSËT ZEVENDËSIMI I ANETARIT TE KESHILLIT ADMINISTRATIV  
Z. NICOLA KETTLITZ ME Z. STEFANO BERNONI.
4. ME VENDIM TE ASAMBLESË SE ORTAKËVE DATE 11.12.2002  
VENDOSËT ZEVENDËSIMI I ANETARIT TE KESHILLIT ADMINISTRATIV  
Z. STEFANO BERNONI ME Z. GIANLUCA CARPICECCI.

E. LAMAJ.

Numer Vendimi:

5298 / 9 (fraksioni)

Date vendimi:

13.05.2004

Emri shoqërise:

COCA-COLA BOTTLING SHRIPERIA SH.P.K.

Ortakë:

Nr	Emër Mbiemër	%
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Nr	Emër Mbiemër	%
7		
8		
9		
10		
11		
12		

PAS NDREYSHIMEVE

Administrator/Këshill administrativ: IRI:

Nr	Emër Mbiemër	Pozicioni	Shënime
1	LUCA BUSI	KRYETAR	
2	ELMI MARIA CRISTINA BUSI FERRUZZI	ANETAR	ANETARE ME KOMPETENCA TE DELEGUARA
3	BRUNO PORCHIETTO	ANETAR	
4	ILIR KANINA	ANETAR	
5	FLORA LAMI	ANETARE	
6			
7			

Nr tel: \_\_\_\_\_

E\_mail: \_\_\_\_\_

Qyteti/Fshati: \_\_\_\_\_

Rrethi: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

~~NIFT:~~ \_\_\_\_\_

Gjyqtari:

ENKELA BAJO

Kapitali: \_\_\_\_\_

Monedha: \_\_\_\_\_

Kohëzgjatja: \_\_\_\_\_

Likujdim/falimentim: \_\_\_\_\_

Juristi: E. ÇAMAJ

Nr: 1

Date: \_\_\_\_\_

Te tjera :

ME VENDIM TE ASAMBLESË SE ORTANËVE DATE 3.3.2004  
EMTE VENDOSUR

1. MIRATIMI I VENDIMIT TË KESHILLIT ADMINISTRATIV PER  
EMERIMIN E Z. BRUNO PORCHIETTO SI ANETAR I RI I  
KESHILLIT ADMINISTRATIV NE VIJIM TË DORËHEQJES  
TE Z. GIANLUCA CARPICECCI

2. EMERIMI I Z. LUCA BUI SI ANETAR I KESHILLIT  
ADMINISTRATIV SI DHE SUPRIMIMI E Detyres SE  
ZV/KRYETARIT TË KESHILLIT ADMINISTRATIV SI DHE REVOKIMI  
E MANDATIT TE ADMINISTRATORIT TE Z. FRANCO BUI.

E. LANAJ.

Nomer Vendimi: 5298 / 10 (fraksioni)Date vendimi: 10.12.2024Emri shoqërise: CDCA-COLA BOTTLING SHQPERIA (CCBS) SH.P.K.  
PAS NDRYSHIMIT, PËSMARRJA E RË  
E ORTAKËVE NE KAPITAL ESHTE.

Ortakë:

Nr	Emri Mbiemer	%
1	ACIES	74,69 %
2	TCCEC	22,65 %
3	INVEST P.F.	2,66 %
4		
5		
6		

Nr	Emri Mbiemer	%
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Administrator/Keshill administrativ:

Nr	Emri Mbiemer	Pozicioni	Shënime
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Nr tel: \_\_\_\_\_

E\_mail: \_\_\_\_\_

Qyteti/Fshati: \_\_\_\_\_

Rrethi: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

~~NPT:~~ \_\_\_\_\_

Gjyqtari: \_\_\_\_\_

MARIANA DEDI

Kapitali: I RI: \_\_\_\_\_

1.402.387.000

Monedha: \_\_\_\_\_

LEK

Kohëzgjatja: \_\_\_\_\_

Likujdim/falimentim: \_\_\_\_\_

Juristi: B. CAMAJNr: 1

Date: \_\_\_\_\_



Te tjera:

ME VENDIM TË ASAMBLEJË SË JAMATEZAKONESHMË TË OBTAKËVE  
DATE 24.11.2004, MBI BAZËN E RAPORTIT TË DATES 11.11.2004  
TE PËRCATITUR NGA EKSPERTI KONTABEL I AUTORIZUAR, B. PERI BUZALI.  
ËSHTË VENDOSUR:

1. TË ZVOGELOHET KAPITALI I ZHOQERISE VE JAMUNEN  
950.613.000 LEKË.

2. TË NDRYSHOHET NENI 6 PIKA 1 I STATUTIT.



## CONTRATTO DI JOINT VENTURE



fra

la **A.C.I.E. Aziende Commerciali Industriali Estere s.r.l.** (qui di seguito "Società Italiana" o "ACIE"), società costituita in conformità alla legge italiana, con sede legale in Bologna (Italy), Partita IVA n. 00302180377, in persona del suo Presidente, Sig.ra Maria Cristina Elmi;

la **COCA-COLA EXPORT CORPORATION** (qui di seguito "TCCEC"), società costituita in conformità alla legge dello stato del Delaware (USA), con sede sociale in One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia (USA), in persona del Sig. Aadu J. Allpere;

**INVEST P.F.** (qui di seguito "Albanian Company"), una società regolarmente costituita con decreto 26 agosto 1992, n. 88, in conformità alle leggi della Repubblica di Albania, con la sua sede sociale in Tirana (Albania), in persona del suo Direttore, Sig. Hajredin Zajmi

la **BANCA EUROPEA DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO** (la "Banca Europea" o la "BERS"), con sede principale in Londra, One Exchange Square, EC2A 2EH, Inghilterra.

### premesse che

- la Coca-Cola Company (qui di seguito "Company") è titolare di marchi famosi a livello mondiale relativi a bevande non-alcooliche, a sostanze di base per bevande, concentrati e sciroppi, ed è anche titolare di diversi marchi, consistenti in contenitori di varia grandezza nei quali le sue bevande sono state commercializzate per diversi anni come pure di marchi usati in relazione alla pubblicità e alla commercializzazione delle sue bevande;
- TCCEC è una società interamente controllata della Company, la principale produttrice in tutto il mondo di concentrati e di sostanze di base per soft-drinks venduti sotto i propri marchi, e ha una larga esperienza in tutti gli aspetti concernenti la produzione, il confezionamento, la distribuzione e la vendita di tali bevande nell'Europa dell' Est;
- la Albanian Company è un soggetto di diritto costituita con lo specifico scopo di partecipare alla Joint Venture Company;
- la Società Italiana è una società di cui sono soci l'A.C.I. - Aziende Commerciali Industriali - con sede in Bologna, la SADIB e la SIBEG, società del gruppo Busi, uno dei principali imbottiglieri con i quali la Company tratta in Italia, con grande esperienza nella conduzione di fabbriche di imbottigliamento, come pure di distribuzione e commercializzazione delle bevande recanti i marchi della Company;
- la Società Italiana, TCCEC e la Albanian Company (qui di seguito indicate come "Parti") vogliono costituire una Joint Venture in Albania, la cui principale attività sia la produzione, la confezione, la distribuzione e la vendita nel territorio della Repubblica di Albania delle bevande contrassegnate con il marchio della Company;
- tramite un decreto governativo in data 5 giugno 1992 (qui di seguito indicato come "il Decreto del Governo albanese"), allegato al presente contratto sub A), il governo albanese ha approvato il progetto di Joint Venture in relazione alla società di Joint Venture da costituirsi in

Albania, così come per il rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni governative per la produzione, vendita e distribuzione dei prodotti iniziali che dovranno essere importati e poi prodotti nel territorio della Repubblica di Albania;

cio premesso si conviene e si stipula quanto segue:

## **1. Premesse**

Tutte le premesse e gli allegati A), B), C), D), E), F), G) e H) formano parte integrante del presente accordo. L'intitolazione dei paragrafi, di cui è composto il presente contratto, viene fatta solo per la convenienza delle parti e non avrà alcuna influenza sulla interpretazione di questo contratto.

## **2. Definizioni**

### **2.1 Affiliata.**

Si intende, in relazione a qualsiasi soggetto di diritto collettivo, sia esso privato o statale, qualsiasi altro soggetto di diritto privato o statale, che controlla o che è controllato da tale altro soggetto.

### **2.2 Contratto.**

Si intende il presente contratto con inclusione di tutti gli allegati.

### **2.3 Statuto.**

Si intendono le indicazioni riguardanti la costituzione della società di Joint Venture, nonché le norme relative all'organizzazione e al funzionamento della società di Joint Venture di cui all'allegato B).

### **2.4 Bevande.**

Si intendono alcune "soft-drinks" recanti il marchio della Company, che sono più approfonditamente descritte nell'appendice I dell'accordo di imbottigliamento.

### **2.5 Sostanze di base per le bevande.**

Si intendono alcuni concentrati e sostanze di base per le bevande, le cui formule costituiscono il segreto industriale della società, e con i quali le bevande sono preparate.

### **2.6 Accordo di imbottigliamento.**

Si intende l'accordo comprensivo di tutte le sue appendici e aggiornamenti, che TCCEC stipulerà con la società di Joint Venture sostanzialmente nella stessa forma prevista nell'allegato C) e attraverso il quale la Company concederà alla società di Joint Venture il diritto di produrre, confezionare, distribuire e vendere le bevande all'interno del particolare territorio, come sarà precisato successivamente.

### **2.7 Moneta convertibile.**

Si intende qualsiasi moneta avente corso legale, liberamente commercializzata nei mercati internazionali valutari, e liberamente convertibile in dollari americani.



## **2.8 Investitori stranieri.**

Si intendono la Società Italiana e TCCEC.

## **2.9 Società di Joint Venture.**

Si intende la società a responsabilità limitata, costituita in conformità alle clausole di questo Contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché alla legge albanese n. 7638 del 19 novembre 1992.

## **2.10 Terreno.**

Si intende una superficie di 48.000 mq situata a Tirana, individuata più precisamente nella planimetria allegata al presente Contratto sub D).

## **2.11 Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Si intende l'organo contemplato dalla clausola 6.3 di questo Contratto.

## **2.12 Assemblea dei soci.**

Si intende l'organo contemplato nella clausola 6.2 di questo Contratto.

## **2.13 Consiglio di Amministrazione.**

Si intende l'organo contemplato nella clausola 6.3 di questo Contratto.

## **2.14 Collegio Sindacale.**

Si intende l'organo contemplato dalla clausola 6.5 di questo Contratto.

## **2.15 Territorio.**

Si intende il territorio come definito nell'appendice III dell'accordo di imbottigliamento.

## **2.16 U.S.D.**

Si intendono dollari americani.

## **2.17 Parte(i) o Socio(i).**

Si intendono le parti o una delle parti del presente Contratto.

## **2.18 Accordo di Trasferimento dei Diritti di Uso e di Godimento del Terreno.**

Si intende l'accordo stipulato tra l'Albanian Company e la Società di Joint Venture, nella forma prevista dall'allegato G).

## **3. La Società di Joint Venture**

**3.1** La Società di Joint Venture sarà costituita nella forma di una società a responsabilità limitata, in conformità alle previsioni della legge albanese, compresi la legge n. 7638 del 19 novembre 1992 e il decreto albanese, nonché alle previsioni di questo contratto, inclusi gli articoli dello Statuto. Essa acquisterà lo status di un soggetto dotato di una propria autonomia giuridica e patrimoniale dopo aver soddisfatto le necessarie condizioni di registrazione contemplate dalla

\*7  
Albanian





legge albanese. La Società di Joint Venture, per tutta la durata del presente Contratto, condurrà la sua attività in conformità alle leggi albanesi applicabili, nonché in conformità alle previsioni di questo Contratto e delle clausole dello Statuto.

3.2 Il nome della Società di Joint Venture sarà "Coca Cola Bottling Enterprise Tirana LTD". La Società di Joint Venture, subito dopo la sua costituzione, sottoscriverà l'accordo concordato con la Company, il quale preveda specifiche condizioni in presenza delle quali la Società di Joint Venture potrà usare il marchio registrato "Coca Cola" all'interno della sua denominazione sociale. (Una copia di questo accordo viene acclusa qui di seguito come allegato E).

3.3 La sede sociale della Società di Joint Venture sarà in Tirana.

3.4 La Società di Joint Venture potrà stipulare contratti con terzi, con diritto di diventare proprietaria e di assumere direttamente e nel proprio interesse obbligazioni, di convenire in giudizio e di essere convenuta di fronte a giurisdizione, arbitrali e non, in Albania e all'estero, nonché di costituire filiali sussidiarie e agenzie nel Territorio e all'estero. Tutta l'attività della Società di Joint Venture dovrà essere svolta sulla base di contratti commerciali.

3.5 Le obbligazioni assunte dalla Società di Joint Venture sono garantite solamente dal suo capitale sociale e le Parti saranno responsabili per le obbligazioni assunte dalla Società di Joint Venture sono nella misura dei loro effettivi conferimenti al capitale di detta società. In ogni caso, comunque, i beni dei singoli soci non potranno essere assoggettati ad esecuzione forzata nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla Società di Joint Venture.

3.6 La Società di Joint Venture sarà indipendente, autonoma e amministrata dai propri organi sociali: essa terrà i propri libri di contabilità e sarà titolare di conti correnti bancari. I conti correnti in "moneta convertibile" della Società di Joint Venture potranno consistere in contributi finanziari della Parti, in moneta convertibile presa a prestito dalla Società di Joint Venture, in entrate della Società di Joint Venture in moneta convertibile con inclusione delle entrate provenienti dalle attività di scambio, come pure da tutte le altre forme di attività contrattuale volte ad ottenere moneta convertibile.

3.7 I beni della Società di Joint Venture non potranno essere assoggettati ad alcuna nazionalizzazione, espropriazione e a qualsiasi altra misura confiscatoria da parte del governo albanese o da qualsiasi altra terza parte, in conformità a quanto previsto nella legge albanese n. 7496/92 sugli investimenti stranieri.

Nell'ipotesi in cui fossero adottate tali misure, i soci stranieri e la BERS dovranno ricevere un tempestivo, adeguato e effettivo indennizzo garantito dalla legge albanese n. 7496/92 per gli investimenti stranieri. Tale indennizzo non potrà essere in ogni caso inferiore al valore attribuito ai beni al momento del conferimento al capitale sociale, rivalutato in conformità alle variazioni del rapporto di cambio tra U.S.D. e LEK intervenuto tra il momento della sottoscrizione del presente atto e quello del momento dell'effettivo pagamento dell'indennizzo.

 # J M. C. C.





3.8 La Società di Joint Venture avrà la durata di 99 (novantanove) anni, rinnovabili per un secondo periodo di 99 anni, a meno che non si verifichino prima fatti di liquidazione, di scioglimento o di cessazione che rendano non più realizzabili gli obiettivi e le finalità di questo Contratto.

#### 4. Obiettivi e finalità della Società di Joint Venture

4.1 La principale finalità della Società di Joint Venture sarà quella di esercitare e, in relazione ad essa, massimizzare la proficua crescita dell'attività di produzione, confezione, distribuzione e vendita delle bevande della Company nel Territorio. La Società di Joint Venture potrà anche esercitare attività di produzione, confezione, distribuzione e vendita di altre bevande non alcoliche, come approvato per iscritto di volta in volta dalla Company (queste bevande sono indicate con il termine "altri prodotti").

4.2 La Società di Joint Venture può esercitare le seguenti attività connesse agli obiettivi fondamentali indicati sub 4.1:

4.2.1 Produzione e confezione delle bevande e degli altri prodotti come approvato dalla Company;

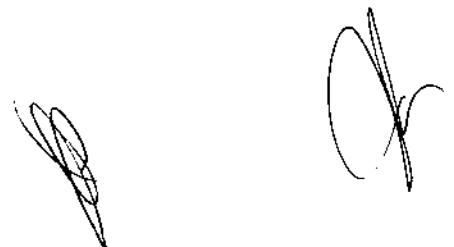
4.2.2 Commercializzazione, distribuzione e vendita delle bevande e degli altri prodotti, dietro corresponsione di LEK e di moneta convertibile come consentito dalla legislazione albanese, in bottiglie di vetro a rendere, in lattine, in bottiglie di plastica, in post-mixed e pre-mixed containers, come approvato per iscritto di volta in volta dalla Company in virtù dell'accordo di imbottigliamento, all'interno del Territorio;

4.2.3 L'importazione della Company o dai suoi fornitori autorizzati, dietro il corrispettivo di moneta convertibile, di sostanze di base per le bevande, sciroppi e bevande finite, alle condizioni previste nel Bottler's Agreement e nell'accordo di distribuzione separato da stipulare con la Company;

4.2.4 L'importazione di materiali grezzi, materiali da costruzione, di equipaggiamento, mezzi di trasporto, componenti, parti di ricambio e accessori, e tutti gli altri materiali strumentali e/o ausiliari che siano richiesti per l'operazione o per una successiva espansione della Società di Joint Venture;

4.2.5 La produzione e la vendita di materiali e accessori qualora essi si rivelassero necessari per la vendita delle bevande all'interno del Territorio;

4.2.6 L'acquisto di edifici e di diritti, personali o reali, sulle superfici, la costruzione, rinnovazione, la riparazione di edifici e di altre strutture, come pure la effettuazione di modifiche strutturali additive e migliorative che si rivelino necessarie, l'affitto, il subaffitto, la locazione, la costituzione di vincoli ipotecari e/o pignorati, la vendita, il trasferimento, la cessione e qualsiasi altro atto di disposizione degli edifici o di parte di essi o dei diritti, reali e personali,



acquistati sulla superficie, sulla base di un corrispettivo monetario stabilito in una valuta convertibile e in LEK, tutto questo nel pieno rispetto dei limiti previsti dalla legge albanese, comprese le statuizioni del decreto del Governo albanese;

**4.2.7** I pagamenti, le permuta e tutte le attività di scambio, le vendite per l'esportazione di beni albanesi acquistati in LEK attraverso gli utili della Società di Joint Venture; come pure le partecipazioni in qualsiasi altra operazione contrattuale legittima volta ad ottenere la valuta convertibile richiesta per l'operazione della Società di Joint Venture con inclusione, non esaustiva, di tutti i pagamenti effettuati in virtù dell'Accordo di imbottigliamento e degli altri accordi per l'importazione di sostanze di base per le bevande e per la loro confezione, come pure di tutti gli altri materiali grezzi;

**4.2.8** Qualsiasi altra attività strumentale e/o necessaria per il soddisfacimento delle finalità proprie della Società di Joint Venture.

## **5. Capitale sociale & Conferimenti**

**5.1** Le Parti intendono realizzare il progetto di Joint Venture in due fasi, la prima attraverso la formazione del capitale iniziale della Società di Joint Venture dell'ammontare di LEK 137.500.000 equivalente a U.S.D 1.250.000, e la seconda attraverso un aumento del capitale sociale iniziale della Società di Joint Venture di una cifra in LEK equivalente in U.S.D 8.250.000 al tasso di cambio applicabile il 5 aprile 1993, come specificato oltre nel comma 5.2.

**5.2** Il capitale iniziale della Società di Joint Venture sarà di LEK 137.500.000, pari a U.S.D 1.250.000, e sarà formato mediante conferimento in denaro e mediante conferimenti in natura, secondo il seguente prospetto:

Società Italiana

U.S.D 640.000 in denaro, pari a Lek 70.400.000.

TCCEC

U.S.D 40.000 in denaro, pari a Lek 4.400.000.

Il rapporto di cambio per i conferimenti in U.S.D sarà quello praticato il 5 aprile 1993, come pubblicato dalla Banca Nazionale Albanese. Qualsiasi successiva modificazione nel rapporto di cambio tra il U.S.D. e il Lek non potrà avere alcun effetto sulle percentuali del capitale sociale sottoscritte dalle Parti, come qui di seguito previsto.

Albanian Company

Il conferimento in natura della Albanian Company consiste nella capitalizzazione del diritto di uso e di godimento per 99 (novantanove) anni del Terreno sito in Tirana, destinato a sede dello stabilimento della Società di Joint Venture. Le Parti hanno concordemente valutato questi diritti di utilizzazione e di godimento del Terreno U.S.D. 570.000 (U.S. dollars cinquecentosettantamila) (uguale a 62.700.000 Lek al cambio del 5 aprile 1993) e tale valutazione è stata ritenuta equa e



ragionevole da Mr Robo, legale del Ministero Albanese dell'alimentazione e dell'agricoltura (allegato F), in conformità all'art. 42 della legge n. 7638 del 19 novembre 1992. L'Albanian Company e la Società di Joint Venture, immediatamente dopo la sua costituzione, stipuleranno il "Contratto per il Trasferimento dei Diritti di Uso del Terreno", allegato al presente Contratto sub G), in forza del quale il diritto esclusivo di uso del terreno verrà conferito alla Società di Joint Venture alle condizioni e con le modalità ivi previste.

Il capitale iniziale complessivo della Società di Joint Venture, pari all'ammontare in Lek di 137.500.000 sarà diviso in 137.500 quote dal valore nominale di Lek 1.000 ciascuna, che le Parti sottoscrivono secondo le seguenti percentuali:

Società Italiana:	70.400 quotas, pari ciascuna a Lek 1.000 = 51,2%
TCCEC:	4.400 quotas, pari ciascuna a Lek 1.000 = 3,2%
Albanian Company:	62.700 quotas, pari ciascuna a Lek 1.000 = 45,6%.

**5.4** Le Parti garantiscono di avere la piena disponibilità di tutti i diritti sui beni, materiali e immateriali, mobili ed immobili, conferiti al capitale sociale della Società di Joint Venture, indipendentemente dal momento del loro effettivo conferimento. Questi beni non sono soggetti ad alcun onere, peso, garanzia o altri gravami. Dopo il conferimento di questi beni alla Società di Joint Venture, quest'ultima avrà il diritto di richiedere alle Parti il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, trasferendo i beni liberi da oneri, pesi, garanzie e gravami di ogni genere.

**5.5** Le Parti si impegnano a completare la seconda fase del progetto di Joint Venture convocando un'Assemblea dei soci per deliberare l'aumento del capitale della Società di Joint Venture per USD 8.250.000 (ottomilioni duecento cinquanta mila dollari americani) da USD 1.250.000 a USD 9.500.000 (novemilionicinquecentomila), mediante conferimento in danaro da parte della Banca Europea e conferimenti in danaro e in natura da parte di ACIE e TCCEC secondo lo schema del Programma di aumento di capitale qui allegato sub H.

Tale deliberazione di aumento di capitale sarà adottata non oltre il 30 novembre 1994.

Il cambio per la conversione dei conferimenti in danaro da USD in Lek sarà il tasso stabilito nell'art. 5.1 del presente Accordo.

Le Parti sono concordi nell'affidare la valutazione dei loro rispettivi conferimenti in natura all'American Appraisal Italia S.r.l., con sede in Milano, Via Boschetti 1, in conformità agli artt. 63 e 42 della legge n. 7638 del 19 novembre 1992.

Se la perizia dell'American Appraisal Italia S.r.l. conclude che i conferimenti in natura di ACIE e TCCEC sono inferiori al valore delle somme previste nell'allegato H, allora la parte, il cui conferimento in natura è stato stimato inferiore al conferimento previsto nell'allegato H, conviene nel pagare in contanti alla Società la differenza. Se la perizia dell'American Appraisal Italia S.r.l. conclude che i conferimenti in natura sono superiori al valore delle somme previste nell'allegato H, allora la parte, il cui conferimento in natura è stato stimato superiore al conferimento previsto nell'allegato H, si obbliga a trasformare il surplus in un prestito convertibile, subordinato o non garantito, alla Società alle modalità e condizioni ritenute soddisfacenti dalle parti.

In seguito all'esecuzione di detto aumento di capitale, il capitale della Società sarà composto nel modo seguente:



ACIE USD 4.790.000 pari al 50,42% del capitale sociale;  
TCCEC USD 1.240.000 pari al 13,05% del capitale sociale;  
INVEST USD 570.000 pari al 6,00% del capitale sociale;  
EBRD USD 2.900.000 pari al 30,53% del capitale sociale;

Di conseguenza, le azioni della Società saranno divise tra gli azionisti nel modo seguente:

ACIE n. az. 526.900 valore nominale Lek 1.000 ciascuna;  
TCCEC n. az. 136.400 valore nominale Lek 1.000 ciascuna;  
EBRD n. az. 319.000 valore nominale Lek 1.000 ciascuna;  
INVEST n. az. 62.700 valore nominale Lek 1.000 ciascuna;

ACIE garantisce che (i) le attività che devono essere conferite alla Società sono nella piena disponibilità di ACIE prima del conferimento e che esse sono libere da qualsiasi onere, pegno, ipoteca e ogni altro vincolo e che (ii) con l'approvazione della risoluzione di aumento del capitale della Società, la Società sarà l'unica proprietaria delle, ed avrà pieno titolo alle, attività conferite da ACIE.

**5.6** Ogni quota darà al suo titolare diritto a un voto.

**5.7** Le Parti riconoscono che le attività e le finalità della società di Joint Venture possano richiedere aumenti nel suo capitale sociale. Un aumento di capitale sociale può essere deciso solo dall'assemblea dei soci. Le Parti si danno atto che la loro quota nella Società di Joint Venture sarà proporzionalmente ridotta nell'ipotesi in cui esse non partecipassero ad un aumento di capitale.

**5.8** La Società di Joint Venture si impegna a sviluppare un piano di distribuzione delle bevande attraverso magazzini situati nel Territorio e di proprietà della Albanian Company. La Società di Joint Venture si impegna a prendere in considerazione i depositi proposti dall'Albanian Company che potrebbero essere convertiti dalla Albanian Company in capitale sociale della Società di Joint Venture. In tal caso, resta inteso che il conferimento della Albanian Company aumenterà la sua partecipazione al capitale sociale della Società di Joint Venture in misura corrispondente al valore attribuito ai depositi.

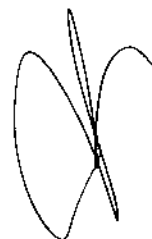
## **6. Organizzazione e amministrazione**

**6.1** Gli organi sociali della Società di Joint Venture saranno: a) l'Assemblea dei soci, b) il Consiglio di amministrazione, e c) il Collegio sindacale. Le composizioni e le funzioni di questi organi sociali e amministrativi sono più accuratamente considerate nello Statuto (allegato B)

### **6.2 L'Assemblea dei soci**

**6.2.1** L'assemblea dei soci è di regola convocata nella sede centrale della Società di Joint Venture, ma può essere convocata anche altrove, purché in Italia, Austria o Inghilterra.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su richiesta di un Amministratore o di un azionista che rappresenti almeno il 10% del capitale sociale, con



avviso scritto indirizzato al domicilio delle Parti tramite telefax confermato da lettera raccomandata spedita alle Parti all'indirizzo risultante dal libro dei soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, e l'ora dell'adunanza, nonché le materie da trattare. In mancanza di tali formalità dell'avviso, l'assemblea dei soci si reputa comunque regolarmente costituita quando l'intero capitale sociale è rappresentato e siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e i soci presenti abbiano accettato di discutere gli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Società di Joint Venture o, in sua assenza, dal Vice-Presidente se nominato. In difetto, l'assemblea elegge il suo Presidente.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti. Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da una terza persona, anche non socia, purché non membro del Consiglio di Amministrazione, né membro del Collegio Sindacale, né dipendente della Società di Joint Venture.

#### 6.2.2 Rientra nella competenza dell'assemblea ordinaria:

- (a) approvare il bilancio annuale;
- (b) nominare i membri del consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- (c) nominare il Presidente del consiglio di Amministrazione e l'eventuale Vice-Presidente;
- (d) determinare il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- (e) deliberare sulle eventuali azioni da intraprendere nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
- (f) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società di Joint Venture riservati alla competenza dell'assemblea ordinaria dallo statuto, o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

#### 6.2.3 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del Contratto e dello Statuto. Delibera altresì sulla liquidazione della Società di Joint Venture e sulla nomina dei liquidatori.

I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società hanno diritto di recedere dalla Società di Joint Venture e di ottenere il rimborso delle proprie quote in proporzione del patrimonio sociale netto risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Società di Joint Venture con lettera raccomandata dai soci dissenzienti intervenuti in assemblea entro tre giorni dall'adunanza, e dai soci dissenzienti non intervenuti in assemblea entro quindici giorni dalla data di ricezione della copia della risoluzione.



**6.2.4** I voti nell'assemblea dei soci saranno calcolati in conformità al principio per cui a ciascuna quota spetta un singolo voto. Il voto può essere dato per procura.

**6.2.5** L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% del capitale sociale. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale.

**6.2.6** I verbali dell'assemblea dei soci dovranno essere redatti in albanese, italiano e inglese; dovranno essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da tutti i soci intervenuti all'adunanza e costituiranno i verbali legali ed effettivi delle riunioni.

### **6.3 Il Consiglio di Amministrazione**

**6.3.1.** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri votanti (con inclusione del Presidente e del Vice-Presidente); questo numero potrà essere modificato in conformità con quanto previsto dallo Statuto, a patto che ciascuna Parte titolare di una partecipazione al capitale della Società di Joint Venture conservi il diritto di nominare un membro nel Consiglio di Amministrazione. ACIE avrà il diritto di nominare tre membri del Consiglio. La Banca Europea, la Albanian Company e la TCCEC avranno il diritto di nominare un membro ciascuno; le nomine dovranno essere confermate dall'assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione eleggerà il suo Presidente e il suo Vice-Presidente. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione sarà nominato per un periodo di tempo indeterminato fino a quando non sia revocato dall'assemblea dei soci. La rappresentanza legale della Società di Joint Venture spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**6.3.2** Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri (amministratore delegato), determinando i limiti della delega. Le deliberazioni relative alla nomina o alla revoca dell'amministratore delegato dovranno essere registrate presso l'organo competente.

**6.3.3** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con la maggioranza semplice degli amministratori presenti all'adunanza. Nel caso in cui i voti in favore e contrari ad una risoluzione siano uguali, sarà decisivo il voto del Presidente.

Per le decisioni riguardanti l'acquisto e/o l'alienazione di società, aziende e/o imprese e per operazioni finanziarie di ammontare superiore al 40% del capitale sociale, sarà necessario il voto favorevole di almeno quattro amministratori.

Il voto può essere dato per procura.

Il Consiglio di Amministrazione può anche prendere decisioni con consenso scritto unanime. In caso di decisioni da prendere con consenso scritto unanime, ciascun amministratore dovrà esprimere il suo voto per iscritto su un progetto di decisione proposto dal Presidente. Il voto sarà trasmesso al Presidente via fax confermato con posta raccomandata. La decisione sarà adottata quando tutti gli amministratori avranno espresso il loro incondizionato consenso alla proposta di

decisione. Il Presidente dovrà immediatamente informare per iscritto ciascun amministratore del risultato del voto.

#### **6.4 L'Amministratore Delegato**

**6.4.1.** Il Consiglio di Amministrazione può delegare le sue funzioni ad uno o più Amministratori Delegati, dai quali potrà dipendere un direttore generale anch'esso nominato dal Consiglio.

**6.4.2.** Se nominato, il direttore generale, sotto il controllo dell'Amministratore Delegato, condurrà l'attività giornaliera della Società di Joint Venture in conformità al diritto albanese applicabile, alle previsioni di questo Contratto e alle direttive e decisioni prese dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di Amministrazione.

#### **6.5 Collegio Sindacale**

**6.5.1** Il Collegio Sindacale sarà nominato dall'Assemblea dei soci. Consisterà di tre revisori contabili.

**6.5.2.** Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società di Joint Venture, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza del valore dei titoli di proprietà sociale, o ricevuti dalla Società di Joint Venture in pegno, cauzione o custodia.

I Sindaci possono in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, a ispezioni e controlli. Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

#### **6.6 Regole Finali**

**6.6.1** L'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Collegio Sindacale dovranno sempre agire nel pieno rispetto dei principi dello sviluppo dell'attività commerciale, del beneficio reciproco e di una consultazione chiarificatrice e amichevole.

**6.6.2** I partecipanti all'Assemblea dei Soci e al Consiglio di Amministrazione potranno essere rimborsati per le spese di viaggio e per le spese strumentali, ragionevolmente sostenute per partecipare alle riunioni dell'Assemblea e a quelle del Consiglio. I rimborsi saranno effettuati solo dopo la presentazione di adeguata ricevuta delle spese stesse.

A prescindere da tale rimborso, né i rappresentanti delle Parti nell'Assemblea dei soci, né i loro sostituti riceveranno dalla Società di Joint Venture qualsiasi contributo e/o rimborso per i doveri dagli stessi esercitati nelle loro posizioni. I membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere remunerati per i servizi svolti, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei Soci.



**6.6.3** Ciascun socio della Società di Joint Venture avrà diritto di consultare i libri sociali e di incaricare a proprie spese un revisore per controllare i libri sociali.

## **7. Attività Finanziarie**

**7.1** Nell'ipotesi in cui la Società di Joint Venture lo richiedesse, in qualsiasi momento dell'esercizio della sua attività, la decisione relativa alla scelta delle fonti di finanziamento e delle relative condizioni sarà di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, in conformità a quanto previsto nelle precedenti clausole 6.3.2. e 6.3.3. Rimane inteso che nessuna delle Parti sarà obbligata a garantire prestiti o crediti concessi alla Società di Joint Venture, o assumere altre forme di impegni finanziari nell'interesse della Società di Joint Venture in modo diverso dai conferimenti già concordati.

**7.2** Resta inteso che dei debiti assunti per ottenere i finanziamenti risponderà la Società di Joint Venture con il suo patrimonio.

## **8. Obblighi delle Parti**

**8.1** In aggiunta alle altre obbligazioni indicate in questo Contratto, le Parti assumeranno in relazione all'organizzazione e all'attività svolta dalla Società di Joint Venture le rispettive obbligazioni elencate qui di seguito.

**8.2** La Società Italiana sarà responsabile per i seguenti aspetti:

**8.2.1.** provvedere, su una base continua e costante, all'assistenza e al supporto a favore della Società di Joint Venture in relazione al miglioramento e all'espansione di un sistema di moderna produzione, distribuzione, vendita e commercializzazione;

**8.2.2** assistenza a favore della Società di Joint Venture nel training dei funzionari amministrativi e dell'altro personale nelle tecniche di management relative a tutta l'attività svolta dalla Società di Joint Venture;

**8.2.3** assistenza alla Società di Joint Venture nella selezione degli equipaggiamenti necessari, nella installazione di una fabbrica di imbottigliamento, nella scelta dei fornitori, nel controllo di qualità di tutte le materie prime, come pure delle bevande finite e infine nel miglioramento delle tecniche di amministrazione della fabbrica;

**8.2.4** provvedere all'assistenza a favore della Società di Joint Venture nell'organizzazione del più appropriato training a favore dei dipendenti della Società di Joint Venture con facoltà di organizzare corsi di addestramento del personale stesso in Italia, qualora ciò si rivelasse necessario;

# / 





**8.2.5** provvedere all'assistenza a favore della Società di Joint Venture di tutte le fonti di equipaggiamento e di tutte le materie prime che non possono essere reperibili localmente o importate in Lek;

**8.2.6** provvedere all'assistenza in tutte quelle materie che saranno fissate dalla Società di Joint Venture.

**8.3** TCEC sarà responsabile per i seguenti aspetti:

**8.3.1.** impegno a fornire la tecnologia necessaria per la produzione delle bevande e a curare la commercializzazione dei prodotti della Società di Joint Venture;

**8.3.2** provvedere su una base continua e costante, al consiglio e al supporto a favore della Società di Joint Venture in relazione al miglioramento e all'espansione di un sistema di moderna produzione, distribuzione, vendita e commercializzazione;

**8.3.3.** assistenza alla Società di Joint Venture nella selezione degli equipaggiamenti necessari, nella installazione di una fabbrica di imbottigliamento, nella scelta dei fornitori, nel controllo di qualità di tutte le materie prime, come pure delle bevande finite e infine nel miglioramento delle tecniche di amministrazione della fabbrica;

**8.3.4** provvedere all'assistenza in tutte quelle materie che saranno fissate dalla Società di Joint Venture.

**8.4** L'Albanian Company farà del suo meglio per ottenere e procurare nell'interesse della Società di Joint Venture:

**8.4.1** tutte le necessarie autorizzazioni, approvazioni e permessi e quant'altro necessario per assicurare, in modo tempestivo e ininterrotto, alla attività produttiva della Società di Joint Venture la necessaria quantità di acqua, di elettricità, di vapore e di tutti gli altri beni strumentali e servizi necessari al prezzo di mercato in Lek;

**8.4.2** assistenza nella determinazione geografica della rete dei fornitori;

**8.4.3** tutte le autorizzazioni necessarie per aprire conti correnti bancari in moneta convertibile (U.S.D.) o in Lek presso la Banca d'Albania o qualsiasi altra banca albanese nell'interesse della Società di Joint Venture;

**8.4.4** tutti i visti albanesi, i permessi di residenza, i permessi di lavoro, gli alloggi, destinati ai dipendenti stranieri della Società di Joint Venture, anche per quanto riguarda i membri delle loro famiglie che li seguissero durante il loro periodo di soggiorno in Albania;

**8.4.5** collaborare nella ricerca di qualificati candidati albanesi per le mansioni e gli incarichi richiesti dalla Società di Joint Venture;



**8.4.6** tutta la necessaria assistenza, in cooperazione con i soci stranieri, per la puntuale attuazione delle agevolazioni ed esenzioni indicate nel Decreto 5/6/92 di approvazione della Società di Joint Venture o per ottenere dalle competenti autorità albanesi tutti gli altri permessi, autorizzazioni, licenze, domande, come pure gli altri documenti che richiedano approvazione e registrazione in Albania, in relazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività sociale da parte della Società di Joint Venture;

**8.4.7** assistenza in tutte quelle materie e profili che saranno fissati dalla Società di Joint Venture;

**8.5** L'Albanian Company farà del suo meglio per far offrire in prelazione alla Società di Joint Venture il terreno di 30.000 mq. [contrassegnato dal colore rosso nella planimetria allegata sub D)], qualora la Società di Joint Venture richiedesse questo terreno per la sua attività.

## **9. Conti correnti bancari e moneta convertibile**

**9.1** La Società di Joint Venture effettuerà le operazioni di raccolta di denaro e di pagamenti relativi alla sua attività con conti correnti bancari in Lek e in moneta convertibile, aperti con istituzioni bancarie che abbiano la loro sede in Albania, o con conti correnti bancari in moneta convertibile, aperti con istituzioni bancarie che abbiano la loro sede bancaria fuori dall'Albania, come approvato dal Consiglio di Amministrazione e in conformità con le regole del diritto albanese.

**9.2** La Società di Joint Venture depositerà sui suoi conti correnti in valuta convertibile tutte le somme di denaro in valuta convertibile che riceverà di volta in volta.  
Tra le Parti viene convenuto che i fondi in tali conto correnti bancari in valuta convertibile saranno principalmente utilizzati per le seguenti finalità e nel seguente ordine di priorità:

**9.2.1** pagamenti per coprire spese in valuta convertibile (con inclusione ad esempio degli stipendi per il personale straniero, per le spese di viaggio, per gli acquisti delle sostanze di base per le bevande), come pure dei pagamenti per coprire eventuali responsabilità della Società di Joint Venture;

**9.2.2** il tempestivo trasferimento all'estero degli utili netti distribuiti in relazione alle azioni di titolarità di investitori stranieri, come pure dei beni derivanti dal procedimento di liquidazione (come garantito dal decreto del governo albanese);

**9.2.3** la parte residua di valuta convertibile sarà usata nei modi decisi dall'Amministratore Delegato.

**9.3** La Società di Joint Venture potrà partecipare a operazioni di cambio di valuta e a tutte le altre operazioni necessarie al fine di rimpatriare il capitale o, diversamente, a assicurare lo svolgimento delle attività della Società di Joint Venture (in modo particolare, ma senza che questo costituisca un elenco esaustivo, l'importazione di sostanze di base per i concentrati e le bevande, le materie prime, l'equipaggiamento, le parti e i veicoli).





## **10. Incentivi Finanziari**

**10.1** La Società di Joint Venture e le altre Parti godranno dei seguenti incentivi e garanzie in virtù del decreto del governo albanese in data 5 giugno 1992, qui allegato sub A).

**10.2** La Società di Joint Venture e le Parti saranno esonerati dai diritti di carattere doganale e dalle tasse di importazione sui macchinari, sugli equipaggiamenti, sugli edifici, sui mezzi di trasporto e di telecomunicazione e beni simili, nonché su tutti gli altri beni o materiali che siano oggetto di conferimenti in natura al capitale sociale della Società di Joint Venture.

**10.3** La Società di Joint Venture e le Parti saranno esonerati dai diritti di carattere doganale e dalle tasse di importazione sulle Bevande importate prima dell'inizio della produzione fin tanto che la Società di Joint Venture potrà produrne una quantità tale da soddisfare le esigenze del mercato albanese.

## **11. Distribuzione di profitti e perdite**

**11.1** Le Parti concordano che gli obiettivi e le finalità della Società di Joint Venture non permetteranno una rilevante distribuzione dei profitti quanto meno nei primi cinque anni della loro esistenza. Per tale ragione, i ricavi saranno utilizzati per finanziare prevalentemente l'espansione dell'attività sociale. I profitti della Società di Joint Venture in Lek e in valuta convertibile potranno essere usati anche per effettuare nuovi investimenti in altre società esistenti nel Territorio, al fine di acquistare beni e servizi albanesi o potranno essere restituiti sotto forma di dividendi, dopo i primi cinque anni di attività.

**11.2** Appena sarà possibile distribuire profitti netti, la Società di Joint Venture accrediterà gli stessi direttamente sui conti dei soci in modo proporzionale alla loro partecipazione nella Società di Joint Venture.

Per la Società Italiana, la Banca Europea e TCCEC, il credito relativo sarà in USD al rapporto di cambio esistente al giorno dell'accredito.

## **12. Dipendenti e relazioni di lavoro**

**12.1** Il numero totale dei dipendenti da assumersi dalla Società di Joint Venture e i termini e le condizioni del loro rapporto di lavoro sono rimessi alla valutazione dell'Amministratore Delegato. La maggioranza dei dipendenti della Società di Joint Venture dovrà essere di nazionalità albanese. I contratti collettivi di lavoro dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione.

**12.2** Viene previsto un adeguato "training" dei dipendenti stessi che si effettuerà in località dell'Albania o, qualora sia ritenuto opportuno, all'estero.

**12.3** I trattamenti assicurativi, nonché quelli previsti dal sistema di sicurezza sociale a favore dei dipendenti, saranno effettuati in piena conformità con le regole del diritto albanese.

**12.4** Nella misura in cui non sia contraddetto dal diritto albanese e come previsto dai rispettivi contratti di lavoro, il personale straniero avrà la possibilità di fare opzione per ricevere tutti i



trattamenti di sicurezza sociale fuori dall'Albania e di ricevere gli stipendi in valuta convertibile.

### **13. Dichiarazione e garanzia**

**13.1** L'Albanian Company dichiara e garantisce agli Investitori Stranieri che:

**13.1.1** L'Albanian Company è una persona giuridica legalmente costituita e legittimamente esistente secondo le leggi della Repubblica albanese e ha tutti i diritti e poteri di sottoscrivere il presente Contratto e di adempiere alle obbligazioni contenute in questo Contratto.

**13.1.2** Questo Contratto è stato eseguito da rappresentanti legalmente autorizzati della Albanian Company e costituisce perciò una valida, legale e vincolante obbligazione dell'Albanian Company, di cui si potrà chiedere l'esecuzione in conformità con le condizioni e le previsioni del diritto albanese.

**13.1.3** L'esecuzione e l'adempimento di questo Contratto da parte dell'Albanian Company non viola alcuna previsione (i) del suo statuto e del suo atto costitutivo, e (ii) qualsiasi contratto o operazione di cui la Albanian Company sia parte o in virtù del quale una parte dei propri beni possono essere vincolati e (iii) come pure di tutte le leggi, decreti, regolamenti o ordini del governo albanese, centrale o locale, che siano titolari di un'autorità di controllo e/o vigilanza sopra l'esercizio dell'attività sociale dell'Albanian Company.

**13.1.4** L'Albanian Company è legittima proprietaria e possessore di tutti i beni mobili e immobili che costituiscono i conferimenti in natura al capitale sociale della Società di Joint Venture. Tutti questi beni non sono assoggettabili a nessun vincolo ipotecario, a interessi di terzi e ad altri tipi di oneri. Dopo il trasferimento di tali beni alla Società di Joint Venture, la Società di Joint Venture acquisirà titolo pieno ed incontrastato in relazione agli stessi beni prima appartenenti all'Albanian Company.

**13.2** Gli Investitori Stranieri rappresentano e garantiscono all'Albanian Company quanto segue:

**13.2.1** La Società Italiana e TCCEC sono società correttamente costituite e legalmente esistenti sotto il vigore delle leggi italiane e dello stato di Delaware e hanno tutti i diritti e poteri di sottoscrivere il presente Contratto e di adempiere alle obbligazioni contenute in questo Contratto.

**13.2.2** Questo Contratto è stato siglato dai rappresentanti autorizzati dagli Investitori Stranieri, dopo aver ottenuto la necessaria approvazione dei rispettivi consigli di amministrazione e costituisce perciò una valida, legale e vincolante obbligazione degli Investitori Stranieri.

**13.2.3** L'esecuzione e l'adempimento di questo contratto da parte degli Investitori Stranieri non viola alcuna previsione (i) del loro statuto e atto costitutivo e (ii) di qualsiasi contratto o operazione di cui gli Investitori Stranieri siano parte o in virtù del quale una parte dei propri beni possono essere vincolati.



**13.2.4** Gli Investitori Stranieri sono legittimi proprietari e possessori di tutti i beni mobili e immobili che costituiscono i conferimenti in natura al capitale sociale della Società di Joint Venture. Tutti questi beni non sono assoggettabili a nessun vincolo ipotecario, a interessi di terzi e ad altri tipi di limitazioni. Dopo il trasferimento di tali beni alla Società di Joint Venture, quest'ultima ne sarà piena proprietaria, libera da ogni vincolo o peso.

#### **14. Qualità dei materiali**

**14.1** Tutti i materiali necessari per produrre le bevande dovranno sempre rispettare i requisiti previsti nel contratto di imbottigliamento.

**14.2** Lo zucchero e gli altri ingredienti, come pure materiali per le bottiglie e per il confezionamento delle stesse per la produzione delle bevande, dovranno essere acquistati localmente in modo conforme agli standard di qualità definiti dalla Company e alla loro accertata a reale disponibilità in quantità sufficiente e a prezzo competitivo, anche in relazione ai tempi di consegna in base a contratti di fornitura a lungo termine pagabili in Lek; altrimenti la Società di Joint Venture potrà autonomamente importare tali materiali.

#### **15. I marchi della Company**

**15.1** La produzione, il confezionamento, la distribuzione e la vendita delle bevande da parte della Società di Joint Venture saranno effettuati in piena conformità alle previsioni dell'accordo di imbottigliamento, che sarà concluso tra la Società di Joint Venture e la Company secondo quanto previsto nello schema di cui all'allegato C.

**15.2** Viene espressamente concordato che né la Società di Joint Venture, né alcuna delle Parti potranno acquistare qualsiasi diritto, interesse e/o situazione soggettiva di uso sui marchi e segni distintivi della Company o sul valore di avviamento, o su qualsiasi contrassegno, design, contenitore o qualsiasi altra rappresentazione visiva usata in relazione alle finalità di questo Contratto. Un permesso temporaneo per l'uso di questi marchi e segni distintivi, contrassegni, design, contenitori o altre rappresentazioni visive all'interno del Territorio da parte della Società di Joint Venture potrà essere oggetto di licenza solo ai sensi delle, ed in conformità con le, clausole contenute nell'accordo di imbottigliamento.

#### **16. Conflitto di interessi e obbligo di non concorrenza**

**16.1** Le Parti garantiscono che il sistema di imbottigliamento e distribuzione curato dalla Società di Joint Venture riguarderà solo le Bevande e che l'imbottigliamento e la distribuzione di qualsiasi altro prodotto sarà assoggettato alla autorizzazione da parte della Company.

**16.2** Indipendentemente da quanto fin d'ora previsto, l'Albanian Company, come pure tutte le altre entità a lei affiliate o da lei controllate, si impegnano durante la validità di questo Contratto e dopo la sua cessazione per un anno successivo, a non partecipare a (i) qualsiasi accordo di Joint venture, o accordi simili, con qualsiasi società internazionale il cui oggetto sia quello di produzione di soft-drink in relazione alla costituzione nel territorio albanese di una società albanese la cui attività comporti la produzione, la commercializzazione, la distribuzione e la



vendita di bevande non alcoliche; (ii) a qualsiasi accordo con società internazionali, il cui oggetto sia quello di produzione di soft-drink, in relazione alla importazione, alla produzione, al confezionamento, alla distribuzione e alla promozione di soft drink o di qualsiasi altro prodotto competitivo con quelli curati direttamente dalla Società di Joint Venture senza che sia stato dato il consenso preventivo della Company.

## 17. Segretezza

17.1 Le informazioni segrete, inclusi, senza limitazione, dati finanziari, tecnici e di vendita segreti in relazione a marchi, a domande di brevetto, a know-how, connesso con brevetti o domande di brevetto, invenzioni, miglioramenti, scoperte, processi di produzione, qualsiasi procedura e metodo, collezioni di date, formule, progetto, design, disegni, specificazioni, fatti amministrativi e commerciali di pertinenza di una delle Parti o dei loro clienti, prodotti, fornitori o soci, divulgati da una parte (c.d. divulgatore) all'altra o alla Società di Joint Venture potranno essere usati unicamente per le finalità proprie dell'attività svolta dalla Società di Joint Venture. Nessuna delle Parti sarà tenuta a indicare espressamente le informazioni segrete come tali. La mancata indicazione del carattere confidenziale dell'informazione non potrà essere d'ostacolo all'applicazione di questa clausola.

17.2 Durante la validità di questo Contratto, e anche successivamente, ciascuna parte della Società di Joint Venture manterrà strettamente confidenziali, protette e non divulgherà a nessuno tutte le informazioni confidenziali comunicate a tale parte dal "divulgatore" durante la validità di questo Contratto, e ciascuna della Parti si impegnerà, facendo il suo meglio, a prevenire tale divulgazione da parte dei suoi passati, presenti e futuri dipendenti, agenti e rappresentanti, con la sola eccezione di (i) informazioni che erano diventate, al momento in cui si è verificata la divulgazione, parte di dominio pubblico, non dovuto a nessun comportamento colpevole delle Parti; (ii) informazioni che erano conosciute dalla parte divulgatrice attraverso fonti esterne, prima della sua divulgazione da parte del divulgatore (prevedendosi anche che questo fatto sia tempestivamente comunicato al divulgatore appena si sia acquisita una informazione in precedenza conosciuta); (iii) divulgazioni nate in risposta a indagini svolte da autorità governative, giudiziarie o da altri soggetti di diritto nei confronti dei quali le Parti sono responsabili; (iv) informazioni la cui divulgazione è stata autorizzata attraverso il consenso scritto preventivo manifestato dal divulgatore. Nonostante ogni contraria previsione contenuta in questo Contratto, in nessun caso potranno essere divulgate informazioni di proprietà della Company, senza il suo consenso scritto preventivo.

17.3 Al momento in cui il contratto cesserà di avere efficacia, tutte le informazioni confidenziali, i dati tecnici e i segreti di commercio nonché copia di tutti i documenti che li contengano, dovranno essere restituiti entro trenta giorni al divulgatore.

## 18. Assicurazione

18.1 La proprietà e i beni della Società di Joint Venture saranno assicurati e riassicurati a cura di una affidabile compagnia assicuratrice albanese o straniera, con l'approvazione dell'Amministratore Delegato. Nella misura in cui non sia vietato dalle leggi albanesi, la Società



di Joint Venture potrà decidere di auto-assicurarsi per tutta o una parte delle sue proprietà e dei suoi beni.

**18.2** Le polizze assicurative dovranno indicare le Parti, nella misura in cui ciò sia desumibile dai loro interessi, come beneficiari aggiuntivi.

### **19. Forza maggiore**

**19.1** Per forza maggiore nell'ambito di questo contratto si intende: (i) disastri naturali come incendio, esplosione, alluvione, terremoto; (ii) rischi di guerra, occupazioni militari, guerra civile, guerriglia civile, rivolta, scioperi ed altri conflitti di lavoro e tutte le altre circostanze che siano al di là del controllo ragionevole della Società di Joint Venture o della parte che sia direttamente interessata, e che impediscano a una singola parte o alla Società di Joint Venture di adempiere le obbligazioni previste dal presente contratto.

**19.2** Nell'ipotesi in cui la forza maggiore di cui al punto 19.1 si verifichi e impedisca ad una Parte o alla Società di Joint Venture di regolarmente adempiere le proprie obbligazioni, la Parte o la Società di Joint Venture soggette alla causa di forza maggiore saranno esonerate da tale adempimento fino a quando la causa di forza maggiore sia in vigore, prevedendo comunque che qualsiasi parte assoggettata alla causa di forza maggiore dovrà immediatamente notificare per iscritto alle altre Parti (nell'ipotesi della Società di Joint Venture questa dovrà, a sua volta, notificarla alle Parti) l'esistenza di detto evento, provvedendo ad una sufficiente informazione in modo da permettere alle altre Parti di verificare in modo indipendente l'esistenza e le circostanze sopra indicate.

**19.3** Se le circostanze di forza maggiore dovessero rendere impossibile l'adempimento e l'esecuzione di questo Contratto, come pure l'operatività della stessa Società di Joint Venture, per un periodo continuo di sei mesi, ciascuna Parte potrà sciogliere il presente Contratto, dandone comunicazione scritta alle altre Parti entro trenta giorni, dopo che la causa di forza maggiore ha continuato ad esistere per un periodo di sei mesi e in tale ipotesi le Parti saranno autorizzate ad ottenere la restituzione e il rimpatrio delle loro quote e dei beni in conformità con quanto previsto dalla clausola 25 (scioglimento e liquidazione) di questo Contratto.

### **20. Inizio e fine del Contratto**

**20.1** Il presente Contratto sarà vincolante fra le Parti dal momento della sua sottoscrizione ed entrerà in vigore dal momento della sua registrazione da parte delle competenti autorità albanesi, salvo quanto previsto nella successiva clausola 29.

Il Contratto, salvo che esso venga sciolto in anticipo, avrà la medesima durata della Società di Joint Venture.

**20.2** Questo Contratto terminerà automaticamente al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) cessazione dell'esistenza della Società di Joint Venture o (ii) una decisione specifica da parte dell'Assemblea dei soci adottata con la maggioranza prevista dallo Statuto.



**20.3** Nonostante le previsioni dell'articolo 21, ciascuno degli Investitori Stranieri e la Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo può risolvere il presente Contratto previo preavviso scritto di sei (6) giorni, nell'ipotesi che si verifichi una delle seguenti circostanze:

- (i) il contratto di imbottigliamento è risolto legittimamente;
- (ii) una modifica della proprietà delle quote della Albanian Company ha conseguenze negative rilevanti sulla Società di Joint Venture;
- (iii) l'Albanian Company venga posta in liquidazione o sciolta in virtù di un provvedimento legislativo, di un decreto governativo, di un ordine giudiziario o di altri provvedimenti simili o analoghi;
- (iv) si verifichi un sequestro, un'espropriazione o un'altra misura confiscatoria del terreno o degli altri beni di titolarità della Società di Joint Venture.

**20.4** Ciascuna delle Parti che non siano inadempienti potrà recedere dal presente Contratto qualora l'inadempimento di una qualsiasi rilevante rappresentazione, garanzia, obbligazione prevista dalle clausole di questo Contratto rimanga tale per un periodo di 90 giorni, dopo che una comunicazione scritta sia stata data alla Parte inadempiente.

**20.5** Alla cessazione di questo Contratto per qualsiasi ragione verificatesi:

- (i) tutti i diritti concessi alla Società di Joint Venture dalle Parti dovranno essere restituiti al precedente titolare e la Società di Joint Venture dovrà immediatamente cessare di fare qualsiasi uso di tali diritti;
- (ii) il Bottler Agreement e tutti gli altri accordi tra una delle Parti o i loro rappresentanti e la Società di Joint Venture e tutti i diritti relativi a tali contratti, dovranno immediatamente risolversi ai sensi delle previsioni di tali contratti e
- (iii) entro trenta giorni da tale cessazione, le Parti si impegnano a convocare un'Assemblea dei soci nella quale i loro rappresentanti dovranno votare lo scioglimento e la liquidazione della Società di Joint Venture, nonché la distribuzione dei suoi beni in conformità a quanto previsto dalla clausola 25 (scioglimento, liquidazione).

**20.6** Le Parti cesseranno di trarre beneficio dai diritti previsti in questo Contratto con la sola eccezione di quanto previsto dalle previsioni delle clausole 16 (conflitto di interessi e concorrenza), 17 (segretezza), 25 (scioglimento, liquidazione) e 26 (clausola arbitrale e scelta della legge).

## **21. Trasferimento di quote**

**21.1** Per un periodo di due (2) anni dalla costituzione della Società di Joint Venture, le Parti si impegnano a mantenere la proprietà delle quote della Società di Joint Venture e a non costituire sulle medesime quote oneri, vincoli o comunque diritti che ne limitino la piena e libera disponibilità.

Successivamente, e per tutto il periodo di durata della Società di Joint Venture, in caso di trasferimento a terzi delle partecipazioni al capitale sociale della medesima Società il trasferimento sarà subordinato al rispetto delle leggi albanesi e della seguente procedura. Il Socio che intende alienare in tutto o in parte la sua partecipazione, dovrà offrirla agli altri Soci in proporzione alla



loro partecipazione al capitale sociale della Società di Joint Venture, mediante lettera raccomandata, specificando il nome dell'acquirente, il prezzo offerto e le condizioni di pagamento. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, le altre Parti potranno decidere di acquistare le quote in vendita, dandone comunicazione alla Parte venditrice. Il diritto di prelazione non trova applicazione nell'ipotesi di trasferimento di quote fra le Parti. Inoltre, il divieto di trasferimento e il diritto di prelazione non troveranno applicazione nell'ipotesi in cui le quote fossero trasferite a un'impresa controllata dal Socio venditore, a condizione che quest'ultimo si impegni al riacquisto delle medesime quote nell'ipotesi di scioglimento della sua controllata o di perdita della partecipazione di controllo in essa.

21.2 Indipendentemente da quanto sopra, le Parti con il presente espressamente autorizzano ed approvano il Put and Call Agreement e il Project Support Agreement stipulati tra ACIE, Aziende Commerciali Industriali S.r.l., Società Adriatica Imbottigliamento Bevande S.r.l., Società Imbottigliamento Bevande Gassate S.r.l. e la Banca Europea ed espressamente autorizzano ed approvano ogni trasferimento di quote effettuato in osservanza di detto accordo, limitatamente a ciò rinunciando ai loro diritti di opzione.

## 22. Cessione del Contratto

Le Parti non potranno cedere a terzi la loro posizione contrattuale. Nell'ipotesi in cui uno delle Parti ceda a terzi la sua partecipazione al capitale sociale della Società di Joint Venture, alle condizioni previste nella precedente clausola 21, allora la Parte venditrice farà in modo che l'acquirente aderisca e si impegni a rispettare tutte le clausole del presente Contratto.

## 23. Spese e Tasse

23.1 Le spese sopportate dalle Parti fino alla registrazione della Società di Joint Venture saranno a carico di ciascuna parte.

23.2 Le spese sopportate dalle Parti in relazione alla registrazione del presente Contratto saranno capitalizzate e coperte alla Società di Joint Venture.

## 24. Modificazioni legislative

Nell'ipotesi in cui intervenisse una qualsiasi modificazione della legislazione albanese, che sia migliorativa della attuale legislazione con riferimento, in via puramente esemplificativa e non esaustiva, al trattamento fiscale, al diritto di lavoro, alla convertibilità delle valute, ai controlli di cambio, ai diritti di proprietà e ad altri settori, il trattamento più favorevole risultante da tale norma dovrà essere applicato alla Società di Joint Venture. Qualora un altro investitore straniero o persona giuridica albanese ricevesse trattamenti più favorevoli, l'Albanian Company userà la sua migliore diligenza per far estendere alla Società di Joint Venture i trattamenti più favorevoli riconosciuti alle altre compagnie operanti in Albania. Sul presupposto che nessuna delle Parti di questo Contratto possa subire una modificazione sfavorevole in conseguenza di tali modificazioni, questo Contratto sarà allora modificato in modo da poter recepire le nuove regolamentazioni, i nuovi provvedimenti e tutte le altre condizioni più favorevoli.



## 25. Scioglimento e liquidazione

25.1 Nel momento in cui si verifica la risoluzione di questo Contratto per il verificarsi di uno dei motivi di risoluzione previsti dallo stesso, la Parti dovranno adottare tutte le misure relative allo scioglimento e alla liquidazione della Società di Joint Venture nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli dello Statuto.

25.2 Dopo la liquidazione dei beni di titolarità della Società di Joint Venture, la procedura da seguire sarà la seguente:

- (i) pagamento dei debiti e delle passività della Società di Joint Venture e
- (ii) distribuzione delle attività con inclusione di tutte le riserve e i profitti non distribuiti a favore delle Parti, in proporzione della loro percentuale di partecipazione al capitale sociale.

25.3 La valuta convertibile in eccesso rispetto alle spese in valuta convertibile della Società di Joint Venture che residuano terminata la liquidazione sarà utilizzata in primo luogo per saldare l'eventuale residuo dovuto agli Investitori Esteri ed alla Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo. Qualsiasi ulteriore residuo sarà versato alla Albanian Company.

25.4 Nell'ipotesi in cui una delle Parti fosse messa in liquidazione, le altre Parti avranno il diritto di acquisire le quote della Parte in liquidazione, in proporzione alle quote possedute.

## 26. Clausola arbitrale e Foro Competente

26.1 Tutte le controversie sorgenti in relazione al presente contratto saranno definitivamente risolte secondo le regole di conciliazione e arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità a dette regole. Il luogo di svolgimento della procedura arbitrale sarà Milano. L'arbitro o gli arbitri sceglieranno la lingua in cui si svolgerà la procedura arbitrale.

Nonostante qualsiasi previsione contraria ivi contenuta, nessuna clausola di questo accordo sarà costruita come rinuncia da parte della Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo alle immunità, ai privilegi e alle esenzioni concesse alla Banca Europea ai sensi dell'Accordo di Costituzione della Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo e delle leggi applicabili.

26.2 Questo accordo sarà governato dalla, ed interpretato ai sensi, della legge italiana con esclusione delle norme in materia di conflitto di leggi e legge applicabile.

## 27. Lingua

Questo Accordo sarà governato dalla, ed interpretato ai sensi della legge italiana con esclusione delle norme in materia di conflitto di leggi e legge applicabile.

Il presente contratto sarà predisposto e firmato in 15 versioni, 5 in italiano, 5 in inglese e 5 in albanese. La versione inglese e quella italiana avranno il medesimo valore in caso di discrepanza fra le tre versioni e prevarranno su qualsiasi altra versione.

## 28. Comunicazioni e indirizzi delle Parti

28.1 Fatta eccezione per quanto sia diversamente ed espressamente previsto, qualsiasi comunicazione, dichiarazione di volontà o accordo, che dovrà essere effettuata da tutte le Parti





loro partecipazione al capitale sociale della Società di Joint Venture, mediante lettera raccomandata, specificando il nome dell'acquirente, il prezzo offerto e le condizioni di pagamento. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, le altre Parti potranno decidere di acquistare le quote in vendita, dandone comunicazione alla Parte venditrice. Il diritto di prelazione non trova applicazione nell'ipotesi di trasferimento di quote fra le Parti. Inoltre, il divieto di trasferimento e il diritto di prelazione non troveranno applicazione nell'ipotesi in cui le quote fossero trasferite a un'impresa controllata dal Socio venditore, a condizione che quest'ultimo si impegni al riacquisto delle medesime quote nell'ipotesi di scioglimento della sua controllata o di perdita della partecipazione di controllo in essa.



21.2 Indipendentemente da quanto sopra, le Parti con il presente espressamente autorizzano ed approvano il Put and Call Agreement e il Project Support Agreement stipulati tra ACIE, Aziende Commerciali Industriali S.r.l., Società Adriatica Imbottigliamento Bevande S.r.l., Società Imbottigliamento Bevande Gassate S.r.l. e la Banca Europea ed espressamente autorizzano ed approvano ogni trasferimento di quote effettuato in osservanza di detto accordo, limitatamente a ciò rinunciando ai loro diritti di opzione.

## 22. Cessione del Contratto

Le Parti non potranno cedere a terzi la loro posizione contrattuale. Nell'ipotesi in cui uno delle Parti ceda a terzi la sua partecipazione al capitale sociale della Società di Joint Venture, alle condizioni previste nella precedente clausola 21, allora la Parte venditrice farà in modo che l'acquirente aderisca e si impegni a rispettare tutte le clausole del presente Contratto.

## 23. Spese e Tasse

23.1 Le spese sopportate dalle Parti fino alla registrazione della Società di Joint Venture saranno a carico di ciascuna parte.

23.2 Le spese sopportate dalle Parti in relazione alla registrazione del presente Contratto saranno capitalizzate e coperte alla Società di Joint Venture.

## 24. Modificazioni legislative

Nell'ipotesi in cui intervenisse una qualsiasi modificazione della legislazione albanese, che sia migliorativa della attuale legislazione con riferimento, in via puramente esemplificativa e non esaustiva, al trattamento fiscale, al diritto di lavoro, alla convertibilità delle valute, ai controlli di cambio, ai diritti di proprietà e ad altri settori, il trattamento più favorevole risultante da tale norma dovrà essere applicato alla Società di Joint Venture. Qualora un altro investitore straniero o persona giuridica albanese ricevesse trattamenti più favorevoli, l'Albanian Company userà la sua migliore diligenza per far estendere alla Società di Joint Venture i trattamenti più favorevoli riconosciuti alle altre compagnie operanti in Albania. Sul presupposto che nessuna delle Parti di questo Contratto possa subire una modificazione sfavorevole in conseguenza di tali modificazioni, questo Contratto sarà allora modificato in modo da poter recepire le nuove regolamentazioni, i nuovi provvedimenti e tutte le altre condizioni più favorevoli.

secondo le previsioni di questo Contratto, dovrà essere data per scritto sia attraverso posta consegnata a mano, sia attraverso cable, tele o telefax e dovrà essere tempestivamente confermata da regolare lettera agli indirizzi legali sotto indicati, i quali potranno subire modificazioni di cui dovrà essere data comunicazione scritta. Tutte le comunicazioni saranno considerate come ricevute al momento della loro ricezione con rituale ricevuta.

**28.2** Gli indirizzi legali delle Parti sono i seguenti:

A.C.I.E. (Aziende Commerciali Italiane Estere) s.r.l.  
Attn. Amministratore Delegato

Via Cervellati, 5  
Bologna, Italy  
tel: (39-51) 558 180  
fax: (39-51) 558 084



The Coca-Cola Export Corporation  
Attn. General Counsel  
One Coca-Cola Plaza  
Atlanta, Georgia  
USA  
tel. (1-404) 676-2121  
fax: (1-404) 676-6792

copy to: Coca-Cola East Central Europe Division  
Triester Strasse 217  
A - 1232 Vienna  
Austria  
tel. (43-1) 66 171  
fax: (43-1) 66 171-25

Albanian Company  
Bulevardi Deshmoret e Kombit  
Tirana, Albania  
tel. (355-42) 28 350  
fax: (355-42) 23 829

European Bank for Reconstruction and  
Development  
One Exchange Square  
Attn.: Operation Administration Unit  
London EC2A 2EH  
tel: (44-171) 338-6000  
fax: (44-171) 338 6100

## 29. Condizioni

29.1 Il presente Contratto entrerà in vigore dalla data della sua registrazione da parte delle competenti Autorità Albanesi. Tuttavia gli Investitori Stranieri avranno il diritto a loro esclusiva discrezione di risolvere questo Contratto qualora entro il periodo di due mesi dalla data della sua entrata in vigore non si sia verificata una delle seguenti condizioni:

- a) rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni e licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività della Società di Joint Venture;
- b) rilascio di tutti i documenti necessari per eseguire il decreto del Governo albanese del 5/6/1992 (Allegato A).

## 30. Miscellanea

30.1 L'anno fiscale della Società di Joint Venture sarà quello solare. Il primo anno fiscale terminerà con la fine dell'anno solare in corso.

30.2 Questo Contratto, insieme con i suoi Allegati, costituisce l'insieme completo delle obbligazioni tra le Parti in relazione alla materia in questione e prende il posto di tutti i precedenti accordi scritti e orali raggiunti tra le Parti in rispetto alla stessa materia.

30.3 Modificazioni e/o aggiunte a questo Contratto saranno valide solo se fatte per scritto e debitamente sottoscritte dai rappresentanti autorizzati delle Parti.

30.4 Qualora una Parte non richieda l'adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni previste in questo Contratto, tale condotta non potrà configurarsi come rinuncia al diritto di chiedere in futuro l'adempimento di quella particolare obbligazione o di qualsiasi altra prevista dal presente Contratto.

30.5 Se una o più previsioni di questo Contratto sarà dichiarata invalida, illegale, o in qualsiasi modo non eseguibile, la validità, la legalità e la possibilità di eseguire le residue previsioni contenute qui di seguito non sarà in alcun modo influenzata o messa in discussione; prevedendosi comunque che in tale caso le Parti concordano di usare la loro massima diligenza per eliminare la previsione invalida e sostituirla con una nuova previsione pienamente legale.

30.6 Nulla di quanto contenuto in questo Contratto potrà essere interpretato nel senso di autorizzare una delle Parti ad agire come agente delle altre Parti o di consentire ad una delle Parti di assumere obbligazioni per conto delle altre Parti.

30.7 Questo Contratto consiste di ~~25~~ pagine esclusi gli allegati.

ACIE

Da: Maria Cristina Elmi  
Titolo: Presidente ACIE  
Data: 12-06-1995

M. Elmi  
24



The COCA-COLA Export Corporation

Da: \_\_\_\_\_  
Titolo: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_

INVEST P.F.



Da: \_\_\_\_\_  
Titolo: Rappresentante della parte statale  
Data: 12.06.1955

Ajreclin Fairui  
12/06/55

EUROPEAN BANK FOR  
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Da: \_\_\_\_\_  
Titolo: PRINCIPAL BANKER  
Data: 12.6.55 6.9.55

ALLEGATO H

CONFERIMENTI IN DENARO ED IN NATURA

A FRONTE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

CONFERIMENTO DELL'ACIE	USD 4.150.000,00
CONFERIMENTO DELLA TCCEC	USD 1.200.000,00
CONFERIMENTO DELLA EBRD	USD 2.900.000,00
<b>TOTALE CONFERIMENTO</b>	<b>USD 8.150.000,00</b>



## JOINT VENTURE AGREEMENT

between

**A.C.I.E. - Aziende Commerciali Industriali Estere s.r.l.** ("Italian Company" or "ACIE"), a company incorporated under Italian law with its registered office in Bologna, Italy, duly represented by its Chairman, Mrs Maria Cristina Elmi;

**COCA-COLA EXPORT CORPORATION ("TCCEC")**, a company incorporated under the laws of the State of Delaware, U.S.A., with its registered office at One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia, U.S.A., duly represented by Mr. AAdu J. Allpere;

**INVEST PF** (also indicated as the "Albanian Company"), a company established under and pursuant to the Decree of August 26 1992, no.88, according to the laws of the Republic of Albania with its registered office in Tirana, Albania, represented by its Director Hajredin Zajmi; and

**EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT** (the "European Bank" or the "EBRD") with its headquarters in One Exchange Square London EC2A 2EH, England.

WHEREAS the Coca-Cola Company (the "Company") is the owner of internationally known trademarks pertaining to non-alcoholic beverages, beverage bases, concentrates and syrups and is also the owner of several trademarks for distinctive containers of various sizes in which its beverages have been marketed for several years, and of the trademarks used in connection with the advertising and the marketing of its beverages;

WHEREAS TCCEC is a wholly owned subsidiary of the Company which is the internationally known leading producer of concentrate and beverage bases for soft drinks sold under its trademarks, and has broad expertise and experience in all aspects of the manufacturing, packaging, distribution and sale of such beverages in Eastern Europe;

WHEREAS the Albanian Company is a legal entity created for the specific purpose of holding an interest in the Joint Venture Company;

WHEREAS the shareholders of the Italian Company are A.C.I. Aziende Commerciali Industriali s.r.l., Società Adriatica Imbottigliamento Bevande s.r.l. ("SADIB") and Società Imbottigliamento Bevande Gassate s.r.l. ("SIBEG"), companies of the Busi group, one of the leading bottlers which is engaged in commercial relationships with the Company in Italy, with extensive experience in the management of bottling plants as well as the distribution and marketing of the beverages bearing the trademarks of the Company;

WHEREAS the Italian Company, TCCEC and the Albanian Company wish to establish a Joint Venture Company in Albania whose principal activity will be the manufacturing, packaging, distribution and sale within the territory of the Republic of Albania of the trademarked beverages of the Company;

WHEREAS pursuant to a Decree dated June 5, 1992 (the "Albanian Government Decree"), attached hereto as Annex A, the Albanian Government has approved the Joint Venture project and has given

\* J. M. Elmi



investment guarantees to the shareholders of the Joint Venture regarding the Joint Venture Company to be established in Albania. It has, in addition, released all the necessary governmental authorizations for the manufacturing, sale, and distribution of the initial products to be imported and then produced within the territory of the Republic of Albania.

**NOW THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:**

### 1. PREMISES

All recitals and the annexes A,B,C,D,E,F,G, and H are considered an integral part hereof. The headings of the sections herein are for convenience of the Parties only and shall not affect the interpretation of this Agreement.

### 2. DEFINITIONS

- 2.1 **Affiliate:** shall mean, with respect to any individual or juridical person, whether private or governmental, any other private or governmental individual or juridical person controlling or being controlled by, such person.
- 2.2 **Agreement:** shall mean the present agreement including all the Annexes.
- 2.3 **By-Laws:** shall mean the provisions concerning the establishment of the Joint Venture Company and the provisions regarding the organization and the activity of the Joint Venture Company, attached hereto as Annex B).
- 2.4 **Beverages:** shall mean certain soft drinks bearing the trademarks of the Company that are more specifically described in Appendix I of the Bottler's Agreement.
- 2.5 **Beverage Bases:** shall mean certain concentrates and beverage bases whose formulas are industrial secrets of the Company, and which are necessary to the composition of the beverages.
- 2.6 **Bottler's Agreement:** shall mean the agreement, including all its appendices and updating, to be executed between the Company and the Joint Venture Company and which, in substance, shall be equivalent to the document attached hereto as Annex C) and by virtue of which the Company will grant to the Joint Venture Company the right to manufacture, package, distribute and sell the Beverages within a certain territory defined therein and certain conditions defined therein.
- 2.7 **Convertible Currency:** shall mean any currency which is freely traded on international currency markets and freely convertible into U.S. dollars.
- 2.8 **Foreign Investors:** shall mean the Italian Company and TCCEC.
- 2.9 **Joint Venture Company:** shall mean the limited liability company established pursuant to the terms and conditions of this Agreement, including all its Annexes, and the Albanian law n. 7638 of November 19, 1992.







- 2.10 **Land:** shall mean an area of 48,000 square meters, located in Tirana, identified more particularly in the planimetry Annex to this Agreement (Annex D).
- 2.11 **Chairman of the Board of Directors:** shall have the meaning as set forth in Section 6.3 herein.
- 2.12 **Shareholders Meeting:** shall have the meaning as set forth in Section 6.2. herein.
- 2.13 **Board of Directors:** shall have the meaning as set forth in Section 6.3. herein.
- 2.14 **Board of Auditors:** shall have the meaning as set forth in Section 6.5. herein.
- 2.15 **Territory:** shall mean the territory as defined in Appendix III of the Bottler's Agreement.
- 2.16 **USD or USS:** shall mean U.S. dollars.
- 2.17 **Party (ies) or Shareholder(s):** shall mean the parties or one of the parties to this Agreement.
- 2.18 **Agreement on the Transfer of Land Use rights:** shall mean the Agreement that the Albanian Company shall enter into with the Joint Venture Company, in the same form as is attached hereto as Annex G).

### 3. THE JOINT VENTURE COMPANY

- 3.1 The Joint Venture Company shall be established in the form of a limited liability company in accordance with the provisions of Albanian law, including law no.7638 of November 19, 1992 and the Albanian Government Decree, this Agreement and the provisions of the By-Laws, and shall acquire the status of a separate legal entity upon satisfaction of the necessary registration requirements set forth Albanian law. The provisions of the By-Laws are to be drafted in accordance with this Agreement.  
The Joint Venture Company will at all times, for the duration of this Agreement, act in accordance with the applicable Albanian laws and in accordance with the provisions of this Agreement and the provisions of the By-Laws.
- 3.2 The name of the Joint Venture Company shall be "**COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA, LTD**". The Joint Venture Company shall, immediately upon its formation, enter into the "Deed of Covenant" with the Company, providing for the Joint Venture Company being allowed to use the registered trade mark "COCA-COLA" in its company name. A form of such "Deed of Covenant" is attached hereto as Annex E).
- 3.3 The registered office of the Joint Venture Company will be located in Tirana.
- 3.4 The Joint Venture Company shall be fully entitled to enter into legal transactions with third parties, including the right to enter into contracts, on its own behalf, to acquire proprietary and non-

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



proprietary personal rights, to enter into and perform obligations, to sue and be sued in courts and arbitration tribunals in Albania and abroad, and to establish branches, subsidiaries and representative offices in the Territory and abroad. The activities of the Joint Venture Company shall be carried out on the basis of commercial contracts.

3.5 Obligations of the Joint Venture Company are guaranteed only by its capital. Parties will be considered liable for the obligations of the Joint Venture Company only to the extent of their effected or outstanding contributions to the capital of the Joint Venture Company. Therefore, the Parties' assets shall not be seized as a result of default of any of the obligations of the Joint Venture Company.

3.6 The Joint Venture Company shall be independent, autonomous and self-managed and shall maintain books of accounts and bank accounts in its own name. The accounts in Convertible Currency of the Joint Venture Company may consist of cash contributions from the Parties, Convertible Currency borrowing of the Joint Venture Company and revenues of the Joint Venture Company in Convertible Currency, including revenues from compensation and countertrade activities and other transactions entered into to obtain Convertible Currency.

3.7 In accordance with the Albanian Foreign Investment law n. 7496/92, the assets of the Joint Venture Company shall not be subject to nationalization, expropriation, or any other measure of confiscation by the Albanian Government or by any third party. In the event of confiscation, the Foreign Investors and the European Bank must be paid prompt, adequate and effective compensation as guaranteed by Albanian Foreign Investment Law n. 7496/92. This compensation will be no less than the value given to the assets at the moment of the contribution to the capital, revalued in accordance with the variations of the exchange rate between USD and lek occurred between the execution of this Agreement and the date of the payment of the compensation.

3.8 The duration of the Joint Venture Company shall be ninety nine (99) years, renewable for a second period of ninety-nine (99) years, unless any of the events of liquidation, dissolution or termination impairing the achievement of the objects and purposes of this agreement occurs.

#### 4. OBJECTIVES AND ACTIVITIES OF THE JOINT VENTURE COMPANY

4.1 The principal object of the Joint Venture Company shall be to develop and maximize the profitable growth of its business in manufacturing, packaging, distributing and selling of the Company's Beverages within the Territory. The Joint Venture Company is also entitled to engage in the manufacturing, packaging, distribution and selling of such non-alcoholic beverages as may be approved from time to time in writing by the Company (hereafter "other products").

4.2 The Joint Venture Company may engage in the following activities in connection with the object as stated above in Section 4.1.:

4.2.1 manufacturing and packaging of beverages and other products as approved by the company;

4.2.2 the marketing, distribution and sale of Beverages and such Other Products in exchange for Lek and Convertible Currency as allowed by Albanian legislation within the Territory in returnable

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

glass bottle, imported cans and plastic bottles, post-mix and pre-mix containers as may be approved in writing from time to time by the Company under the Bottler's Agreement;

4.2.3 the import from the Company or from its authorized suppliers, in exchange for Convertible Currency, of Beverage Bases, syrups and finished Beverages under the terms of the Bottler's Agreement and of a separate distribution agreement to be entered into with the Company;

4.2.4 the importation of raw materials, construction materials, equipment, means of transportation, components, spare parts and supplies, and other auxiliary materials required for the operation or later development of the Joint Venture Company;

4.2.5 production and sale, if any, of materials necessary for the sale of the Beverages within the Territory;

4.2.6 the acquisition of buildings and land use rights or land ownership rights; the construction, renovation and repair of buildings and other structures and the effectuation of structural alterations, additions and improvements thereon which are deemed necessary; the rental, subleasing, letting, mortgaging, pledging, sale, transfer, assignment and/or other disposition of buildings, or any portion thereof, or, personal and real rights related to the land, on a remunerative basis, in Convertible Currency and in Lek, within the limits of Albanian law including the Albanian government Decree;

4.2.7 payments, exchanges and barter activities, export sales of Albanian goods acquired with Lek profits of the Joint Venture Company, as well as participation in any other lawful transaction to obtain the Convertible Currency required for the operation of the Joint Venture Company, including, but without limitation, payments under the Bottler's Agreement and other agreements for the importation of Beverage Bases, packaging and other raw materials;

4.2.8 all other ancillary and necessary activities for the fulfilment of the object the Joint Venture Company.

## 5. CAPITAL AND CAPITAL CONTRIBUTIONS

5.1 The Parties intend to implement the joint venture project in two phases, the first phase being the formation of the Joint Venture Company with the initial capital in the amount of Lek 137,500,000 (Albanian lek one hundred thirty-seven million five hundred thousand) equal to US\$ 1,250,000 (US dollars one million two hundred fifty thousand) and the second phase being an increase of the initial capital of the Joint Venture Company for an amount in lek corresponding to USD 8,250,000 at the exchange rate applicable on April 5, 1993, as set forth in Section 5.2 hereinbelow.

5.2 The initial capital of the Joint Venture Company shall amount to lek 137,500,000 (Albanian lek one hundred thirty-seven million five hundred thousand) equal to 1,250,000 USD (U.S. dollars one million two hundred fifty thousand) and shall be formed by cash and in-kind contributions of the Parties as follows:

ITALIAN COMPANY





a cash contribution of US\$ 640,000 (US dollars six hundred forty thousand) equal to lek 70,400,000 (Albanian lek seventy million four hundred thousand).

TCCEC:

a cash contribution in the amount of US\$ 40,000 (US dollars forty thousand) equal to lek 4,400,000 (Albanian lek four million four hundred thousand).

The exchange rate of the contributions in United States Dollars shall be the exchange rate applicable on April 5, 1993 ie 110 lek to 1 US\$, as published by the Albanian National Bank. Any subsequent changes in the exchange rate between the USD and the Albanian lek shall have no effect on the Parties' respective percentage interests as set forth hereinafter.

#### ALBANIAN COMPANY

The in-kind contribution of the Albanian Company consists in the capitalized right to use a piece of Land in the Tirana area for 99 (ninety nine) years for the construction of the Joint Venture Company's bottling plant. The Parties have agreed to value these Land use rights at USD 570,000 (US dollars five hundred seventy thousand) which correspond to lek 62,700,000 (Albanian lek sixty two million seven hundred thousand) at the exchange rate applicable on April 5, 1993, and acknowledge that Mr Agim Robo, Legal Counsel to the Albanian Ministry of Food and Agriculture, has confirmed, in accordance with Article 42 of law no. 7638 of November 19, 1992, that the said appraisal is fair and equitable, as per attached Annex F). The Albanian Company and the Joint Venture Company immediately upon its formation, shall enter into the "Agreement on the Transfer of Land Use rights" attached hereto as Annex G, by virtue of which the exclusive land use rights shall be conferred to the Joint Venture Company on the terms and conditions provided therein.

The total initial capital of the Joint Venture Company in the amount of lek 137,500,000 (Albanian lek one hundred thirty-seven million five hundred thousand) shall be divided into 137,500 shares with a value of 1,000 lek each and the Parties' subscription shall be as follows:

Italian Company:	70,400 shares of a par value of 1000 lek each = 51,2%
TCCEC:	4,400 shares of a par value of 1000 lek each = 3,2%
Albanian Company:	62,700 shares of a par value of 1000 lek each = 45,6%

5.3 The Parties' cash contributions in Convertible Currency to the initial capital shall be deposited, according to the authorization released on April 15, 1993 by the National Commercial Bank of Albania into a bank account held in the name of the Joint Venture Company with a bank outside of Albania.

5.4 The Parties warrant that they have all rights, titles and interests in and to the assets tangible or intangible, movable or immovable which they contribute to the capital of the Joint Venture Company, irrespective of the time of their contribution. Such assets are not subject to any liens, security interests, charges or other incumbrances. Upon transfer of such assets to the Joint Venture Company, the Joint Venture Company shall be entitled to request performance from the contributing parties of the transfer of all rights, titles and interests in and to such assets free of any liens, security interests, charges or other encumbrances to the Joint Venture Company.

*J. M. C. B.*

*A*

*B*

5.5 The Parties expressly agree to implement the second phase of the Joint Venture project by causing their representatives in the Shareholders' Meeting to adopt a resolution to increase the capital of the Joint Venture Company in the amount of USD 8,250,000 (US dollars eight million two hundred fifty thousand) up to US\$ 9,500,000 (US Dollars nine million five hundred thousand) such capital increase to be formed by cash contributions of the European Bank and cash and in-kind contributions of ACIE and TCCEC as per attached "Capital Increase Contributions Schedule" (Annex H).

This capital increase resolution shall be adopted not later than 30 November 1994.

The exchange rate applicable to the conversion of the USD based capital contributions into Albanian Lek shall be the rate established in art. 5.1 of this Agreement.

The Parties agree that the independent outside firm American Appraisal Italia s.r.l., with its legal office in Milano, Via Boschetti 1, shall act as the expert for the appraisal of the contributions in kind (with the exception of the contribution of the use of land made by INVEST P.F.), in accordance with Article 63 and 42 of law no. 7638 of November 19, 1992.

If the appraisal report from American Appraisal Italia s.r.l. concludes that the in-kind contributions of ACIE or TCCEC are lower in value than the amounts provided in Annex H, then the party, whose in-kind contribution has been found lower than the contribution provided in Annex H, agrees to pay the difference to the Company in cash. If the appraisal report from American Appraisal Italia s.r.l. concludes that the in-kind contributions are higher in value than the amount provided in Annex H, then the Party, whose in-kind contribution has been found higher than the contribution provided in Annex H, agrees to convert the surplus value into a convertible, subordinated and unsecured loan to the Company on terms and conditions acceptable to the Parties.

Following the implementation of said capital increase, the capital of the Joint Venture Company shall be composed as follows:

ACIE	US\$ 4.790.000 equal to 50.42 % of the Capital
TCCEC	US\$ 1.240.000 equal to 13.05 % of the Capital
INVEST PF	US\$ 570.000 equal to 6.00 % of the Capital
EBRD	US\$ 2.900.000 equal to 30.53 % of the Capital

As a result, the shares of the Joint Venture Company shall be divided among the shareholders as follows:

ACIE	no. 526.900 shares of par value Lek 1,000 each
TCCEC	no. 136.400 shares of par value Lek 1,000 each
EBRD	no. 319.000 shares of par value Lek 1,000 each
INVEST PF	no. 62.700 shares of par value Lek 1,000 each

ACIE guarantees that (i) the assets to be contributed to the Company are fully owned by ACIE prior to the contribution and that they are free of any lien, pledge, mortgage or any other encumbrance and







that (ii) upon the passing of the resolution increasing the capital of the Company, the Company shall be the sole owner of, and shall have full title to, the assets contributed by ACIE.

5.6 Each share shall give its holder the right to one vote.

5.7 The Parties accept that the Joint Venture Company's objects and operational needs may require the Shareholders' Meeting to decide on further increases in the capital and acknowledge that their shareholdings may be reduced should they elect not to participate in such increases.

5.8 The Joint Venture Company undertakes to develop a plan for the distribution of Beverages through warehouses located in the Territory and owned by the Albanian Company. The Joint Venture Company undertakes to consider the warehouses proposed by the Albanian Company which may be contributed by the Albanian Company to the Capital of the Joint Venture Company. In such a case, it is agreed that the contribution of the Albanian Company will increase the interest of the latter in the capital of the Joint Venture Company in proportion to the value attributed to such warehouses.

## 6. ORGANIZATION AND MANAGEMENT

6.1 The company organs of the Joint Venture Company shall be: a) the Shareholders' Meeting, b) the Board of Directors, and c) the Board of Auditors. The composition and functions of these governing and management bodies are more specifically defined in the By-Laws (Annex B).

6.2 The Shareholders' Meeting:

6.2.1 The Shareholders' Meeting is normally convened at the head office of the Joint Venture Company, but it can also be convened elsewhere, on condition that such place be in Italy, Austria or England.

The meeting is convened by the Chairman of the Board of Directors, at the request of any Director or Shareholder representing at least 10% of the capital by giving a written notice sent to the legal address of the Parties via telefax confirmed by registered letter sent to the Parties at the address indicated in the Shareholders' book at least 15 (fifteen) days prior to the Meeting.

The Shareholders' Meetings are ordinary and extraordinary.

Ordinary meeting shall be called at least once a year in order to approve the annual balance sheet, within 4 (four) months or, under particular circumstances, within 6 (six) months upon expiration of the Joint Venture Company's fiscal year.

The convocation notice must inform the Parties on the place, date and time of meeting and on the items on the agenda. Notwithstanding any defect in the notice, the meeting will be considered validly constituted if the total capital is represented, all members of the Board of Directors and the Board of Auditors participate, and the attending shareholders accept discussion of the items on the agenda.

The Chairman of the Board of Directors or, in his absence, its Vice-Chairman, if appointed, shall

*J. M. C. B. B. B.*

*[Signature]*

*[Signature]*

preside over the meeting. In the absence of such, the Shareholders' Meeting will elect its chairman.

The Chairman of the Shareholders' Meeting shall be assisted by a Secretary, who is not required to be a shareholder, appointed by the shareholders present at the meeting. Each shareholder entitled to intervene during the Shareholders' Meeting may be represented by a third person, who is not required to be a shareholder, provided he is not a member of the Board of Directors, Board of Auditors, or employee of the Joint Venture Company, by means of a written proxy.

6.2.2 The ordinary Shareholders' Meeting has the power to adopt the following decisions:

- (a) to approve the annual balance sheet;
- (b) to appoint members of the Board of Directors, members and Chairman of the Board of Auditors;
- (c) to appoint the Chairman of the Board of Directors and its Vice-Chairman, if so provided;
- (d) to determine the consideration of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Auditors;
- (e) to decide on any action to be taken against the members of the Board of Directors and the members of the Board of Auditors;
- (f) to decide on matters pertaining to the management of the Joint Venture Company which are under the jurisdiction of the ordinary Shareholders' Meeting by the By-Laws or submitted to its consideration by the Board of Directors.

6.2.3 The extraordinary Shareholders' Meeting is entitled to modify and/or amend the By-Laws. The extraordinary Shareholders' meeting is also entitled to dissolve and liquidate the Joint Venture Company and, in addition, to appoint its liquidators.

Shareholders disagreeing with resolutions causing changes in the objectives or legal form of the Joint Venture Company have the right to withdraw from the Joint Venture Company and obtain reimbursement of their shares, in proportion to the Joint Venture Company's net assets as indicated in the balance sheet of the last fiscal year.

The statement of withdrawal shall be communicated to the Joint Venture Company by registered letter or by other form of notice bearing an official date, within three days from the date of the Shareholders' Meeting, by dissenting Party(ies) who attended such meeting. Such communication should be made within 15 (fifteen) days from the date of receipt of a copy of the resolution by dissenting Party(ies) who did not attend the Shareholders' Meeting.

6.2.4 At the Shareholders' Meeting each share is entitled to one vote. Votes can be casted by proxy.

6.2.5 The ordinary Shareholders' Meeting adopts resolutions by a majority representing more than 50% of the capital. The extraordinary Shareholders' Meeting adopts resolutions by a majority representing at least 75% of the capital.

6.2.6 Minutes of the Shareholders' meetings shall be drawn up in Albanian, Italian and English; such

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

minutes will be signed by the Chairman of the Board of Directors and by all shareholders attending the meeting, and shall be deemed as the full and effective minutes of these Shareholders' Meetings.

### 6.3 The Board of Directors:

6.3.1 The Company is managed by a Board of Directors composed of 6 (six) voting members (including its Chairman and Vice-Chairman). Such number may be changed in accordance with the By-laws, provided that each of the parties shall have the right to appoint at least one member of the Board of Directors and as long as such party holds a share in the Joint Venture Company. ACIE shall have the right to appoint 3 (three) such members; the European Bank, the Albanian Company and TCCEC shall each have the right to appoint 1 (one) member each; the appointments shall be ratified by the Shareholders' Meeting. The Board of Directors shall elect its Chairman and Vice-Chairman. Each member of the Board of Directors shall serve until revoked by the Shareholders' Meeting. The Chairman of the Board of Directors will be the legal representative of the Joint Venture Company.

6.3.2 The Board of Directors may delegate its functions to one or more of its members (the Managing Director) specifying the limits of such delegation. The resolutions concerning the appointment or dismissal of the Managing Director have to be registered with the competent authority.

6.3.3 The presence of a majority of the members of the Board of Directors in office constitutes the quorum for the validity of resolutions of the Board of Directors. Resolutions of such Board are adopted if approved by the simple majority of the Directors present at the Meeting. Should votes in favour and contrary to a proposed resolution be equal, the Chairman's vote shall prevail. Resolutions regarding any purchase and/or sale of companies, business and/or undertakings and financial transactions with a value exceeding 40% of the Joint Venture Company's paid in capital, are adopted if approved by at least four members of the Board of Directors.

Votes can be cast by proxy.

The Board of Directors may also adopt decisions by unanimous written consent. In case of resolutions to be taken by unanimous consent, each Director shall be required to express its vote in writing over a draft resolution proposed by the Chairman. The vote shall be transmitted to the Chairman by fax confirmed by registered mail. The resolution shall be adopted if all the Directors have expressed their unconditional consent to the proposed resolution. The Chairman shall immediately inform in writing each Director of the outcome of the vote.

### 6.4 The Managing Director:

6.4.1. The Board of Directors may delegate its functions to one or more Managing Directors, who may supervise a general manager also appointed by the Board of Directors.

6.4.2 If appointed, the general manager shall, under the control of the Managing Director, conduct the daily operations of the Joint Venture Company in accordance with the applicable Albanian law, this Agreement and the guidelines and resolutions adopted by the Shareholders' Meeting and the

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Board of Directors.

6.5 The Board of Auditors:

6.5.1 The Board of Auditors shall be appointed by the Shareholders' Meeting. It shall consist of three regular Auditors.

6.5.2 The Board of Auditors shall supervise management of the Joint Venture Company, oversee the observance of the law and the By-Laws, verify the accurate keeping of the Joint Venture Company's accounts and the consistency of the balance sheet and profit and loss statement with the Joint Venture Company's books and accounting records, as well as compliance with the rules established for the appraisal of the Joint Venture Company's assets.

The Board of Auditors shall also verify liquidity and the state of the valuables and securities owned by the Joint Venture Company or received by the latter as pledge, security, or in custody, at least once every three months.

The Board of Auditors is entitled to conduct inspections at any time, jointly or individually.

The Board of Auditors can request information from the Directors on the state of the Joint Venture Company's business or particular transactions.

Evidence of the verifications made by the Auditors shall be entered in the minutes of the Board of Auditors' book of meetings and resolutions.

6.6 Final provisions:

6.6.1 The Shareholders' Meeting, the Board of Directors, the Managing Director and the Board of Auditors shall at all times act in accordance with the principles of development of the business, mutual benefit, understanding and friendly consultation.

6.6.2 The participants at the Shareholders' Meeting and meetings of the Board of Directors may be reimbursed for travel and other expenses reasonably incurred to attend the Shareholders's Meetings or meetings of the Board of Directors. Reimbursement shall be contingent upon submission of proper receipts. Other than such reimbursement, neither the Parties' representatives in the Shareolders's Meetings nor their alternates shall receive any fee or remuneration for duties performed in such capacities. Members of the Board of Directors may be remunerated for their services as determined by the Shareholders' Meetings.

6.6.3 All the parties of the Joint Venture Company will have the right to access all records of the Joint Venture Company and to hire an Auditor at their own expense to review the books.

## 7. FINANCING

7.1 If the Joint Venture Company requires financing at any stage of its operations, the choice of the type of loan and conditions of financing shall be left to the Board of Directors or the Managing Director as provided for in Sections 6.3.2 and 6.3.3. It is understood that the Parties are under no obligation to guarantee loans or credits extended to the Joint Venture Company, nor make any other type of financial commitment on behalf of the Joint Venture Company other than its agreed

*J. M. Deere*

*[Signature]*

*[Signature]*



contribution to the capital.

7.2 The Joint Venture Company with its assets will be solely responsible for the repayment of the loan and/or any other form of financing.

### 8. PARTIES' OBLIGATIONS

8.1. In addition to obligations already defined in this Agreement, each Party shall undertake their respective obligations related to the organization and operations of the Joint Venture Company as stated hereafter.

8.2. The Italian Company shall be responsible for the following:

8.2.1 providing, on a continuous basis, advice and support to the Joint Venture Company in connection with the improvement and development of a modern production, distribution, sales and marketing system;

8.2.2 assisting the Joint Venture Company in training its managers and other personnel in the management techniques related to all aspects of the Joint Venture Company's business;

8.2.3 assisting the Joint Venture Company in the equipment selection, installation of a bottling plant, choice of suppliers, quality control of raw materials and finished Beverages, and in the improvement of plant management techniques;

8.2.4 providing advice and assistance in organizing appropriate training for the Joint Venture Company's employees, including training courses in Italy, if required;

8.2.5 assisting the Joint Venture Company in the importation of equipment and raw materials which cannot be obtained locally;

8.2.6 assisting in all other matters that shall be determined by the Joint Venture Company.

8.3 TCCEC shall be responsible for the following:

8.3.1 supplying the necessary technology for the Beverages' manufacture and the marketing and selling of the Joint Venture Company's products;

8.3.2 providing, on a continuous basis, advice and support to the Joint Venture Company in connection with the improvement and development of a modern production, distribution, sales and marketing system;

8.3.3 assisting the Joint Venture Company in the equipment selection, installation of a bottling plant, choice of suppliers, quality control of raw materials as well as finished beverages, and in the improvement of plant management techniques;

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

8.3.4 assisting in all other matters which it agrees to be entrusted by the Joint Venture Company.

8.4 The Albanian Company shall use its best efforts in order to obtain and secure for the Joint Venture Company:

8.4.1 all necessary authorizations, approvals, and permits to ensure that the Joint Venture Company's production facilities shall be provided, on a timely and uninterrupted basis, with all necessary water, electricity steam and other utilities, infrastructure and services at market prices in lek;

8.4.2 assistance in locating suppliers;

8.4.3 any and all authorizations necessary to open bank accounts in Convertible Currency (USD) or in Lek with the Bank of Albania or any other Albanian banks for the Joint Venture Company;

8.4.4 all the Albanian visas, residence permits, work permits and suitable housing for the foreign employees of the Joint Venture Company and their accompanying family members during their stay in Albania;

8.4.5 cooperate in selecting qualified Albanian applicants for employment by the Joint Venture Company;

8.4.6 all necessary assistance, along with the cooperation of the Foreign Investors, for the punctual execution of all the incentives and exemptions provided for by the Albanian Government Decree dated June 5, 1992, and in obtaining from the relevant Albanian governmental authorities all other applications, licenses, permissions, authorizations and other documents requiring approval and registration in Albania with respect to the establishment and the activities of the joint Venture Company and

8.4.7 assistance with all other matters that the Joint Venture Company shall determine.

8.5 The Albanian Company shall use its best efforts to make sure that the Joint Venture Company shall be given the land of 30,000 square meters which is specifically described in red color in the planimetry appended hereto sub D, in priority, if the Joint Venture Company requires this land for its production purposes.

#### 9. BANK ACCOUNTS AND CONVERTIBLE CURRENCY

9.1 The Joint Venture Company shall effect its collection and payment operations related to its activities through lek and Convertible Currency accounts with banks located in Albania or through Convertible Currency accounts with banks located outside Albania as approved by the Board of Directors and in accordance with the Albanian law including the Albanian Government Decrees.

9.2 The Joint Venture Company shall deposit into its Convertible Currency accounts all Convertible Currency resources which it may receive. It is hereby agreed that the funds in such

convertible Currency accounts shall be mainly intended for the following purposes and in the following order of priority:

9.2.1 payments to cover Convertible Currency expenses (including salary payments to foreign personnel, travel abroad and purchases of Beverage Bases) as well as liabilities of the Joint Venture Company;

9.2.2 prompt remittance abroad of the net profits distributed with reference to the Foreign Investors' and the European Bank's shares as well as the liquidation proceeds (as guaranteed in the Albanian Government Decree);

9.2.3 the remaining portion of Convertible Currency shall be used as determined by the Managing Director.

9.3 The Joint Venture Company shall be entitled to participate in currency exchanges and in any other transactions required for the repatriation of capital or, otherwise, for the operations of the Joint Venture Company (with particular reference to, but not limited to, the import of concentrate and Beverage Bases, raw materials, equipment, spare parts and vehicles).

#### 10. FINANCIAL INCENTIVES

10.1 The Joint Venture Company and the Parties will benefit from the following guarantees and incentives by virtue of the Albanian Government's Decree dated June 5, 1992 attached hereto as Annex A:

10.2 The Joint Venture Company and the Parties shall be exempt from custom duties and import taxes on machinery, equipment, buildings, means of transport and telecommunication and the like, as well as on any other goods or materials that shall be contributed in kind to the capital of the Joint Venture Company.

10.3 The Joint Venture Company shall be exempt from Albanian tax on profits accrued, for a period of four years from the commencements of its production activities in accordance with law no. 7677 of March 3, 1993.

#### 11. PROFIT DISTRIBUTION AND LOSSES

11.1 The Parties agree that the object and the purposes of the Joint Venture Company do not allow for an extensive distribution of profits for at least the first five years of the company's existence. Earnings shall be used to finance the development of the business. Profits from the Joint Venture Company in Lek and in Convertible Currency may also be used to make new investments in other companies in the Territory, in order to buy Albanian goods and services. Following the first 5 (five) years of the Joint Venture Company's existence such profits may be paid out in the form of dividends.

11.2 As soon as net profits can be distributed, the Joint Venture Company shall credit the dividends directly to the Shareholders' accounts in proportion to their share participation in the capital of the

# J. M. Dece

Joint Venture Company. For the Italian Company, the European Bank and TCCEC, the credit will be in USD at the exchange rate of the day of payment.

## 12. EMPLOYEES AND LABOR RELATIONS

12.1 The total number of employees to be hired by the Joint Venture Company and the standard terms and conditions of their employment agreements are determined by the Managing Director. The majority of the employees of the Joint Venture Company shall be Albanian nationals. Any collective bargaining agreements shall be approved by the Board of Directors.

12.2 Adequate training of employees shall be provided. Such training shall take place in Albania or abroad, as it is deemed suitable.

12.3 Insurance and social security payments to the employees shall be made in compliance with the relevant Albanian law.

12.4 To the extent permitted by Albanian law, as defined in the respective employment agreements, foreign personnel shall be permitted to opt for Albanian social and medical insurance and pension coverage. Foreign personnel may also receive salary payments in Convertible Currency.

## 13. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

13.1 The Albanian Company represents and warrants to the Foreign Investors and the European Bank as follows:

13.1.1 The Albanian Company is a juridical person duly established and validly existing under the laws of the Republic of Albania and has full legal right, power and authority to enter into this Agreement and to perform its obligations hereunder.

13.1.2 This Agreement has been executed by duly authorized representatives of the Albanian Company. This Agreement constitutes a legal, valid, and binding obligation of the Albanian Company and it is enforceable in compliance with the terms and the provisions of Albanian law.

13.1.3 The execution and performance of this Agreement by the Albanian Company does not infringe any provisions of (i) the Albanian Company's By-Laws and memorandum of association, (ii) any agreements or instruments which the Albanian Company is a party thereto or by which it or any of its assets are bound, or (iii) any provisions of any laws, decrees, regulations or orders of an Albanian central or local government exercising control and/or supervision over the Albanian Company's business.

13.1.4 The Albanian Company has all right, title and interest in and to the assets, tangible or intangible, movable or immovable which it shall contribute as in-kind contributions to the capital of the Joint Venture Company. Such assets are not subject to any liens, security interests, charges or other encumbrances. Upon transfer of such assets to the Joint Venture Company, the Joint Venture Company shall have the rights, titles and interests on and to such assets which previously pertained







to the Albanian Company.

13.2 The Foreign Investors represent and warrant to the Albanian Company as follows:

13.2.1 the Italian Company and TCCEC are corporations duly established and validly existing under the laws of Italy and the State of Delaware respectively, and have full legal rights, powers, and authorities to enter into this Agreement and to perform their obligations hereunder.

13.2.2 This Agreement has been executed by duly authorized representatives of the Foreign Investors after having obtained the necessary board approvals, and it constitutes a legal, valid and binding obligation of the Foreign Investors.

13.2.3 The execution and performance of this Agreement by the Foreign investors do not infringe any provisions of (i) their By-Laws and memorandum of association and (ii) any agreements or instruments which the Foreign Investors are parties thereto or by which they or any of their assets are bound.

13.2.4 The Foreign Investors have all rights, titles and interests in and to the assets, tangible or intangible, movable or immovable which they shall contribute as in-kind contributions to the capital of the Joint Venture Company. Such assets are not subject to any liens, security interests, charges or other encumbrance. Upon transfer of such assets to the Joint Venture Company, the Joint Venture Company shall have all rights, titles and interests in and to such assets, which belonged to the Albanian Company, free of any liens, security interests, charges or other encumbrances.

**14. QUALITY OF MATERIALS**

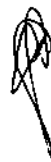
14.1 All materials necessary to produce the Beverages shall always conform to the requirements of the Bottler's Agreement.

14.2 Sugar and other ingredients, as well as bottling and packaging materials for the manufacture of the Beverages, shall be purchased locally, subject to conformity with the quality standards as defined by the Company, and to their availability in sufficient quantities at competitive price, also with regard to delivery terms on the basis of long-term supply contracts payable in lek; otherwise the Joint Venture Company shall be entitled to import such materials.

**15. TRADEMARKS OF THE COMPANY**

15.1 The manufacturing, packaging, distribution and sale of Beverages by the Joint Venture Company shall be carried out in accordance with the Bottler's Agreement to be entered into between the Joint Venture Company and the Company in forms similar to Annex F.

15.2 It is expressly understood that neither the Joint Venture Company nor any of the Parties shall acquire any right, title or interest in the trademarks of the Company, or the goodwill attached thereto, or in any label, design, container or other visual representations thereof or used in connection therewith. A temporary permission for the use of such trademarks, labels, designs, containers or other



visual representations within the Territory by the Joint Venture Company may only be granted pursuant to and subject to the conditions of the Bottler's Agreement.

#### 16. CONFLICT OF INTERESTS AND NON-COMPETITION

16.1 The Parties covenant and agree that the bottling and distribution system of the Joint Venture Company shall exclusively concern the Beverages and that the bottling and distribution of any other product is subject to the written authorization of the Company.

16.2 Notwithstanding the foregoing, the Albanian Company, its related entities, affiliates, and subsidiaries covenant and agree, for the duration of this Agreement and for a period of one year thereafter, not to enter into (i) any joint venture or similar agreements involving any international soft-drink company, concerning the establishment in Albania of an Albanian business enterprise whose activities would involve the manufacture, marketing, distribution and sale of non-alcoholic beverages or (ii) any agreements involving any international soft drink company or affiliate thereof for the importation, manufacture, packaging, distribution or promotion of soft drinks or any products competitive with those handled by the Joint Venture Company, without the Company's prior written consent.

#### 17. CONFIDENTIALITY

17.1 Confidential information, including without limitation, financial, technical and sales data concerning trade marks, patent applications, know-how connected with patents or patent applications, inventions, improvements, discoveries, manufacturing processes, any procedure and method, data records, formulae, projects, designs, drawings, specifications, administrative and commercial facts relating to one of the Parties or their customers, products, suppliers or business members, disclosed by one party (the "Disclosing Party") to the other or to the Joint Venture Company shall solely be used for the purpose of the Joint Venture Company's ongoing business.

None of the parties shall be bound to explicitly designate confidential information as such. The absence of such designation shall not be construed in such a way that such confidential information shall not fall within the scope of this Section 17.

17.2 During the validity of this Agreement and thereafter, each Party and the Joint Venture Company shall keep confidential and shall refrain from disclosing to any third persons all the confidential information disclosed to such party by the "Disclosing Party" during the validity of this Agreement. In addition, each of the Parties shall further use its best efforts to prevent such disclosure by any of its past, present and future employees, agents and representatives, with the exception of: (i) information which has become, at the time of its disclosure, part of the public domain without any fault of the Parties; (ii) information which was known by the "Disclosing Party" from outside sources prior to its disclosure (being understood that this fact is promptly communicated to the "Disclosing Party" as soon as an already known information has been acquired); (iii) disclosures in response to inquiries of government authorities, courts, or other bodies to which the Parties are responsible; or (iv) information the disclosure of which has been authorized through the prior written consent of the "Disclosing Party". Notwithstanding anything to the contrary herein, in no case shall any information

belonging to the Company be disclosed in any manner without its prior written consent.

17.3 Upon termination or expiration of this Agreement, all confidential information, technical data and trade secrets, as well as copies of any documents containing such information shall be returned within thirty days (30) days to the "Disclosing Party".

## 18. INSURANCE

18.1 The Joint Venture Company's property and interests shall be insured and reinsured by appropriate Albanian or foreign insurance companies, with the approval of the Managing Director or, to the extent permitted by Albanian law, the Joint Venture Company may elect to self-insure all or part of such property and interests.

18.2 The insurance policies shall indicate the Parties as additional beneficiaries if so inferable from their interests.

## 19. FORCE MAJEURE

19.1 In the framework of the present agreement, force majeure shall mean: (i) natural disasters such as fire, explosion, flood, earthquake and (ii) risks of war, occupation, civil war, civil disturbances, riot, strike or other labor disturbances, and (iii) other such circumstances beyond the reasonable control of the Joint Venture Company or the affected Party or Parties and which shall prevent a Party or the Joint Venture Company from performing its obligations under this Agreement.

19.2 Should force majeure occur and prevent a Party or the Joint Venture Company from timely performance of their obligations hereunder, the Party or the Joint Venture Company subject to the force majeure shall be excused from such performance as long as the force majeure lasts, provided, however, that any party subject to force majeure (as well as the Joint Venture Company, if subject to force majeure) shall immediately notify in writing the other Parties of said occurrence, supplying the information necessary to allow the other Parties to independently verify the existence and circumstances thereof.

19.3 Should force majeure materially frustrate the performance of this Agreement and/or the operation of the Joint Venture Company for a continuous period of 6 (six) months, each Party may terminate this Agreement by giving written notice to the other Parties within 30 (thirty) days after the 6 (six) months lasting force majeure, and, in such event, the Parties shall be entitled to recover and repatriate their respective shares of the assets in accordance with Section 25 (dissolution and liquidation) of this Agreement.

## 20. DURATION OF THE AGREEMENT

20.1 This Agreement shall be binding for the Parties on the date of its signature and effective at the moment of its registration by the competent Albanian authorities, subject to the provisions of Section 29.

This Agreement shall have the same duration as the Joint Venture Company, except in case of prior termination.

20.2 This Agreement shall terminate automatically upon the occurrence of one of the following events: (i) termination of the Joint Venture Company or (ii) decision by the Shareholders' Meeting adopted with the qualified majority as set forth by the By-Laws.

20.3 Notwithstanding the provisions of Section 21 (Transfer of shares) either of the Foreign Investors or the European Bank may terminate this Agreement upon (60) sixty days prior written notice in the event that one or more of the following events occur:

- (i) the Bottler's Agreement is lawfully terminated;
- (ii) a change in the ownership of the Albanian Company materially affects the Joint Venture Company;
- (iii) the Albanian Company is dissolved by virtue of law, governmental decree, decision, order or regulations or the like or
- (iv) sequestration, expropriation or similar measures concerning the Land or other assets of the Joint Venture Company.

20.4 Each of the non-defaulting Parties may terminate this Agreement if a breach of any significant provisions, warranties or obligations under this Agreement is not remedied for 90 (ninety) days after notice thereof has been sent to the defaulting party.

20.5 Upon termination of this Agreement for any reason whatsoever:

- (i) all rights granted to the Joint Venture Company by the Parties shall revert to the grantor and the Joint Venture Company shall cease to make use of such rights;
- (ii) the Bottler's Agreement and all other agreements between one of the Parties or their representatives and the Joint Venture Company and all rights thereunder shall immediately terminate in compliance with the terms therein, and
- (iii) within 30 (thirty) days from termination, the Parties agree to call a Shareholders' Meeting where their representatives shall vote the dissolution and liquidation of the Joint Venture Company as well as the distribution of its assets in compliance with Section 25 (Dissolution and Liquidation).

20.6 Upon termination of this Agreement, the Parties shall cease enjoying the rights provided for by this Agreement, with the exception of the provisions of Sections 16 (Conflict of interests and Non-Competition), 17 (Confidentiality), 25 (Dissolution and Liquidation) and 26 (Arbitration and Governing Law).

## 21. TRANSFER OF SHARES

21.1 The Parties hereby undertake not to sell their shares to any third parties nor to create any liens, burdens and bonds upon their shares for a period of two years from the establishment of the Joint Venture Company.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Subsequently, and for the duration of the Joint Venture Company, the transfer of shares to third parties shall be performed in compliance with the Albanian laws and with the following procedure. The Party wishing to sell all or part of its shares shall offer such shares to the other Parties, in proportion to their participation in the Joint Venture Company's capital. Such offer shall be made by registered letter, and it shall indicate the name of the potential purchaser, the number of shares to be sold, the sales price and the other conditions of payment.

This right of first refusal is to be exercised by the other Parties within 30 (thirty) days from receipt of the above-mentioned registered letter, by prior notice to the selling Party. This right of first refusal does not apply to a sale of shares by one Party to another. Furthermore, the prohibition of the transfer and of the right of first refusal does not apply in case such shares are transferred to a company controlled by the selling Party, provided that the latter undertakes to repurchase the same shares in case of dissolution of the purchasing Party or in case the selling Party loses its controlling interest in the purchasing Party.

21.2 Notwithstanding the above, the parties hereby expressly authorize and approve the Put and Call Option Agreement and the Project Support Agreement signed between ACIE, A.C.I. Aziende Commerciali Industriali s.r.l., Società Adriatica Imbottigliamento Bevande s.r.l., Società Imbottigliamento Bevande Gassate s.r.l and the European Bank and expressly approve and authorize any transfer of shares carried out or to be carried out pursuant to such agreement, waiving their rights of first refusal in this respect.

## 22. ASSIGNMENT OF THE AGREEMENT

The Parties are not entitled to assign this agreement or part thereof to third parties. If one of the Parties sells its shares to third parties, in compliance with the procedure provided for in the previous Section 21, the selling party shall make the purchasing Party be bound by all provisions of this Agreement.

## 23. EXPENSES AND TAXES

23.1 Expenses incurred by the Parties until the registration of the Joint Venture Company are to be borne by each Party.

23.2 Expenses incurred by the Parties in connection with the registration of this Agreement are to be capitalized and borne by the Joint Venture Company

## 24. CHANGES IN LAW

Should any favorable change be provided for by the Albanian law, including but not limited to tax treatment, labor regulations, currency convertibility, exchange controls, property rights, and other areas, a treatment at least as favorable as the above change shall be extended to the Joint Venture Company. Should another foreign investor or Albanian juridical person receive a more favorable treatment, the Albanian Company shall use its best efforts to extend to the Joint Venture Company the favorable treatment granted to the other companies operating in Albania. Provided that none of the Parties' position is impaired as a consequence of such changes, this Agreement shall, in either case, be amended to take advantage of such new laws, regulations, rulings, concessions or conditions.

## 25. DISSOLUTION AND LIQUIDATION

25.1 Upon termination of this Agreement for any of the reasons provided for by the same Agreement, the Parties shall take all steps required to proceed with the dissolution and liquidation of the Joint Venture Company in compliance with the By-Laws.

25.2 After liquidation of the Joint Venture Company's assets, the proceeds shall be applied in the following order :

- (i) payment of the debts and liabilities of the Joint Venture Company; and
- (ii) distribution of the balance, including all retained earnings and undistributed profits, to the Parties in proportion to their respective shares of the capital.

25.3 Any Convertible Currency exceeding the Convertible Currency expenses of the Joint Venture Company and remaining after liquidation shall firstly be allocated to pay the balance due to the Foreign Investors and to the European Bank. Any remainder shall be paid to the Albanian Company.

25.4 Should any of the parties be liquidated, the two remaining Parties shall be entitled to take over the shares of the Party in liquidation on a pro-rata basis.

## 26. ARBITRATION AND GOVERNING LAW

26.1 All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said rules.

The place of arbitration shall be Milan. The Arbitrator(s) shall decide upon the controlling language of the Arbitral proceeding. Notwithstanding anything herein to the contrary, no provision of this Agreement shall be construed as a waiver by the European Bank of any of the immunities, privileges, and exemptions granted to the European Bank under the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development and its applicable law.

26.2 This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of Italy without regard to their conflict of law rules.

## 27. LANGUAGE

This agreement shall be drawn up and executed in 15 originals, 5 in the English language, 5 in the Italian language and 5 in Albanian language. The English language version and the Italian language version shall have equal value in the event of discrepancy between the three versions, and shall prevail over any other version.

## 28. NOTICES AND LEGAL ADDRESSES OF THE PARTIES

28.1 With the exception of what otherwise expressly provided, any notice, consent or agreement to be given by any Parties hereto shall be given in written form either by personal delivery or by cable,

telex, or telefax and promptly confirmed by airmail letter to the addresses indicated below. Such addresses may be changed by previous notice to the other parties. All notices shall be deemed effective upon receipt.

28.2 The legal addresses of the Parties are as follows:

A.C.I.E. (Aziende Commerciali Industriali Estere) s.r.l.  
 attn. Managing Director  
 Via Cervellati, 5  
 Bologna, Italy  
 tel: (39-51) 558180  
 fax: (39-51) 558084

Invest P.F.  
 Bulevardi "Deshmoret e Kombit"  
 Tirana , Albania

The Coca-Cola Export Corporation  
 attn: General Counsel  
 One Coca-Cola Plaza  
 Atlanta, Georgia  
 U.S.A.  
 tel: 676 - 2121  
 fax: 676 - 6792

copy to:  
 Coca-Cola East Central Europe Division  
 Attn: Division Manager & Division Legal Counsel  
 Triester Strasse 217  
 A-1232 Vienna  
 Austria  
 tel: (43-1) 66171  
 fax: (43-1) 66171-25

European Bank for Reconstruction  
 and Development  
 One Exchange Square  
 Attn.: Operation Administration Unit  
 London EC2A 2EH  
 tel: (44-171) 338 6000  
 fax: (44-171) 338 6100

## 29. CONDITIONS SUBSEQUENT

This Agreement will come into force at the date of its registration by the competent Albanian





authorities. However, the Foreign Investors have the right, at their sole discretion, to terminate this Agreement, if within a period of 2 (two) months from the date on which it came into force, one of the following conditions are not met:

- a) issuance of all authorizations, permissions and licenses necessary to carry out the Joint Venture Company's activities and
- b) issuance of all documents necessary for the enforcement of the provisions of the Albanian Government Decree of June 5, 1992 (Annex A).

### 30. MISCELLANEOUS

30.1 The fiscal year of the Joint Venture Company shall be the calendar year. The first fiscal year shall expire at the end of the current calendar year.

30.2 This Agreement, along with its Annexes, constitutes the entire agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior written and oral understandings or agreements between the Parties with respect thereto.

30.3 Amendments of and/or additions to this Agreement shall be valid only if in writing and duly signed by the authorized representatives of the Parties.


30.4 Failure by any Party to require the strict performance of any provisions of this Agreement shall be construed neither as a waiver of the right to require such performance, nor as a waiver to require any other performances of such Agreement.

30.5 Should any provisions of this Agreement be invalid, illegal or unenforceable in any respect, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions herein shall not in any way be affected or impaired; provided that, however, in such case the Parties agree to use their best efforts to achieve the purpose of the invalid provision by a new legally valid provision.

30.6 Nothing provided for by this Agreement shall be construed as an authorization to one of the Parties to act as agent of the other Parties or to permit any Parties to undertake obligations for the other Parties.

30.7 This Agreement consists of 24 pages, excluding the annexes.

A.C.I.E.

By: Maria Cristina Cheri  
 Title: Presidente ACIE  


Coca-Cola Export Corporation

By: [Signature]  
 Title: President CCEP



Invest PF

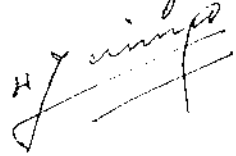
European Bank for Reconstruction and Development

By: Hajredin Zaimi

By: 

Title: Representative of the state part.

Title: PRINCIPAL BANKER





## STATUTO



### DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

#### Art. 1

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "Coca Cola Bottling Enterprise Tirana L.T.D.".

#### Art. 2

2.1 La sede legale della Società è in Tirana.

2.2 La Società ha facoltà di istituire e sopprimere altrove, sia in Albania sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze, depositi e uffici.

#### Art. 3

3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio della attività di produzione, confezione, distribuzione e vendita di bevande non alcoliche da chiunque prodotte, in Albania o all'estero, e qualsiasi attività comunque connessa o complementare a quelle qui indicate.

La Società può anche svolgere attività di studio e ricerca, consulenza e progettazione nei settori sopra indicati e può importare ed esportare prodotti o componenti dei prodotti, o accessori e materiali per il confezionamento e la vendita dei prodotti o di parte di essi in tali settori.

La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali. A titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale.

La Società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia albanesi che straniere, aventi oggetto analogo, affine e complementare al proprio o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi.

#### Art. 4

4.1 La durata della Società è fissata in 99 (novantanove) anni, e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

### DOMICILIO DEI SOCI

#### Art. 5

5.1 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

## CAPITALE

### Art. 6

6.1 Il capitale sociale è fissato in Lek 1.045.000.000 (unmiliardo e quarantacinquemilioni) diviso in 1.045.000 quote di Lek 1.000 ciascuna.

6.2 Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a Lek 1.000. Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di Lek 1.000.

6.3 La qualità di titolare di una quota costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

### Art. 7

7.1 Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, nella quale devono essere altresì determinate le modalità e i termini della relativa esecuzione.

7.2 In caso di aumento del capitale spetta ai soci il diritto di opzione sulle quote di nuova emissione; tale diritto deve essere esercitato dai soci, in proporzione alla quota di capitale da ciascuno di essi posseduta, entro 30 (trenta) giorni.

I soci che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano richiesta contestualmente all'esercizio dello stesso, hanno diritto di prelazione sulle quote rimaste inopinate.

Decorso il termine di cui sopra, le quote rimaste inopinate potranno essere offerte a terzi, scelti dall'assemblea dei soci.

Il diritto di opzione non spetta per le quote di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

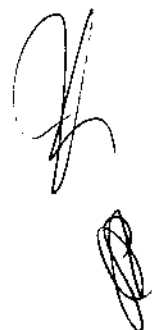
### Art. 8

8.1 Il socio che conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto, contenente la descrizione dei beni e dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale soprapprezzo, della quota emessa a fronte del conferimento.

### Art. 9

9.1 Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli Amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

9.2 Quando il capitale sociale risulta diminuito di oltre la metà in corrispondenza di perdite, entro quattro mesi deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare sullo scioglimento della Società o per la corrispondente riduzione del capitale sociale entro la chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le perdite.



## TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

### Art. 10

10.1 Salvi i limiti e le condizioni previsti dalla legge, il trasferimento a terzi delle partecipazioni al capitale sociale è in ogni caso subordinato al diritto di prelazione degli altri soci.

Pertanto, i soci che intendono alienare, in tutto o in parte la loro partecipazione dovranno darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata r.r. agli altri soci, specificando il nome dell'acquirente, il prezzo offerto e le condizioni di pagamento.

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli altri soci potranno decidere di acquistare la quota in vendita, dandone comunicazione al venditore. Nel concorso di più soci all'esercizio del diritto di prelazione, ciascuno di essi parteciperà all'acquisto in proporzione alla quota posseduta.

Decorso il termine di 30 (trenta) giorni senza che nessuna comunicazione sia pervenuta al venditore, il diritto di prelazione si intenderà rinunciato.

Il diritto di prelazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui la quota fosse trasferita a un'impresa controllata dal socio venditore, a condizione che quest'ultimo si impegni al riacquisto della medesima nell'ipotesi di scioglimento della sua controllata o di perdita della partecipazione di controllo in essa. Il diritto di prelazione non trova inoltre applicazione nel caso di trasferimento della quota da un socio ad un altro socio.

10.2 Nonostante le previsioni dell'articolo 10.1, è espressamente autorizzato e approvato il Put and Call Option Agreement ed il Project Support Agreement firmato fra ACIE, Aziende Commerciali Industriali s.r.l., la Società Adriatica di Imbottigliamento Bevande Gassate s.r.l. e la Banca Europea di ricostruzione e Sviluppo ed è espressamente approvato ed autorizzato qualsiasi trasferimento di azioni effettuato o da effettuare ai sensi di tali accordi, rinunciando espressamente i soci al loro diritto di prelazione a tale riguardo.

## ASSEMBLEA

### Art. 11

11.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle norme di legge al presente Statuto, obbligano tutti i soci, non intervenuti o dissenzienti.

### Art. 12

12.1 L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, se nominato, mediante lettera raccomandata, o con altra forma di avviso munita di data certa, da inviarsi ai singoli soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo









dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

**12.3** In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli Amministratori e i componenti del Collegio Sindacale ed i soci presenti abbiano accettato di discutere gli argomenti all'ordine del giorno.

**12.4** L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel Regno Unito o in Austria.

### **Art. 13**

**13.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero dall'Amministratore Unico, se nominato. In difetto l'Assemblea elegge il suo Presidente.

**13.2** L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.

### **Art. 14**

**14.1** I soci hanno diritto ad un voto per ogni quota.

### **Art. 15**

**15.1** Ogni socio può farsi rappresentare, mediante semplice delega scritta, da altra persona anche non socia, purché non dipendente, Amministratore o Sindaco della Società.

**15.2** La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

**15.3** Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

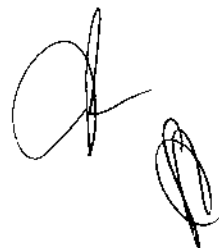
### **Art. 16**

**16.1** Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

### **Art. 17**

**17.1** L'Assemblea ordinaria:

- (a) approva il bilancio;
- (b) nomina gli Amministratori, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- (c) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Vice Presidente;
- (d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- (e) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- (f) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori.



17.2 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato della Società, nonché sulla nomina e i poteri dei liquidatori e su tutte le altre questioni che la legge albanese riserva alla competenza dell'assemblea straordinaria.

#### Art. 18

18.1 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio sociale deve essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, esse può essere convocata entro 6 (sei) mesi quando particolari esigenze lo richiedono.

#### Art. 19

19.1 L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale (più del 50%) e l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno tre quarti del capitale sociale.

#### Art. 20

20.1 I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale o il tipo di società, hanno diritto di recedere dalla Società e di ottenere il rimborso della propria quota, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

20.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata o con altra forma di avviso avente data certa dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre 3 (tre) giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della registrazione della deliberazione in conformità alla legge albanese.

#### Art. 21

21.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sono trascritte sull'apposito libro.

21.2 I verbali assembleari devono essere redatti in albanese, italiano e inglese.

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Art. 22

22.1 La società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di sei membri o da un Amministratore Unico secondo quanto stabilito dall'assemblea.

22.2 I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono essere anche

\* J. M. C. Deeri



non soci, e possono essere nominati per un periodo determinato, o a tempo indeterminato. Quando vengono nominati a tempo indeterminato, gli amministratori possono essere sostituiti in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso.

#### **Art. 23**

23.1 Qualora un Amministratore rinunci all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito ad accettazione dei nuovi Amministratori.

23.2 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

#### **Art. 24**

24.1 Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

24.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea, perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

24.3 Qualora vengano a mancare tutti gli Amministratori in carica, l'Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 25**

25.1 Qualora la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, a questo spettano i poteri che gli saranno attribuiti dall'Assemblea all'atto della nomina.

#### **Art. 26**

26.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri deliberativi ed esecutivi riguardanti la gestione della società e può compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti riservati dalla legge e dallo statuto all'assemblea dei soci.

#### **Art. 27**

27.1 Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea; esso può, inoltre, eleggere un Vice Presidente, che assuma le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento.



27.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.  
27.3 Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. In ogni caso, non possono essere delegate le attribuzioni riguardanti la redazione del bilancio d'esercizio e le iniziative da assumere in caso di riduzione del capitale sociale per perdite. Le deliberazioni relative alla nomina e alla revoca degli Amministratori delegati saranno registrate presso il Tribunale competente.

27.4 L'organo amministrativo, unipersonale o collegiale, può inoltre nominare direttori, procuratori ad negotia o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, stabilendone i poteri e le attribuzioni.

#### Art. 28

28.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia presso la sede sociale, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

28.2 La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con lettera raccomandata, o con altro mezzo di comunicazione munito di data certa, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore ed a ciascun Socio effettivo. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato a mezzo telegramma, fax, o telex da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione.

28.3 Non è necessaria la convocazione se si verifica la presenza di tutti gli Amministratori e di tutti i Sindaci Effettivi.

#### Art. 29

29.1 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal Consigliere più anziano di età.

29.2 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. I verbali delle riunioni del Consiglio saranno redatti in Italiano, inglese ed albanese.

Tuttavia, per le deliberazioni riguardanti l'acquisto e l'alienazione o la dismissione di aziende e/o di rami di azienda e le operazioni finanziarie di ammontare superiore al 40% del capitale sociale, sarà necessario il voto favorevole di almeno quattro consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può anche assumere decisioni mediante consenso scritto unanime. In questo caso, ciascun Consigliere dovrà esprimere il proprio voto per iscritto su una proposta formulata dal presidente. Il voto sarà inviato al presidente per fax, confermato da lettera raccomandata. Le delibere saranno assunte se tutti i consiglieri avranno espresso voto incondizionatamente favorevole alla proposta presentata. Il Presidente deve immediatamente informare per iscritto ciascun Consigliere del risultato del voto.



**29.3** Le deliberazioni del Consiglio constano da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario e sono trascritte sull'apposito libro.

#### **Art. 30**

**30.1** L'Amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della Società deve darne notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

In caso di inosservanza, l'Amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla Società dal compimento dell'operazione.

#### **Art. 31**

**31.1** Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dal presente Statuto con diligenza e sono solidamente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del Comitato Esecutivo o di uno o più Amministratori Delegati.

#### **Art. 32**

**32.1** Ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Unico, se nominato, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.  
L'Assemblea può inoltre assegnare loro un eventuale compenso annuale.

### **FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

#### **Art. 33**

**33.1** La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori, spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti o all'Amministratore Unico.

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 34**

**34.1** La gestione della Società è controllata da un Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplementari, nominati dall'Assemblea tra soggetti che abbiano la qualifica di revisori contabili.



**34.1** L'Assemblea provvede a nominare il Presidente del Collegio, scegliendolo tra i membri dello stesso, nonché a determinare la retribuzione del Collegio per l'intero periodo di durata del proprio ufficio.

**34.3** I Sindaci durano in carica per sei esercizi e sono rieleggibili.

#### **Art. 35**

**35.1** In caso di morte, di rinuncia o di decadenza dei Sindaci, subentrano i supplenti in ordine di età.

**35.2** I nuovi Sindaci restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

**35.3** Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

#### **Art. 36**

**36.1** Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla Società in pegno, cauzione o custodia.

**36.2** I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

**36.3** Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**36.4** Degli accertamenti eseguiti deve farsi menzione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

#### **Art. 37**


**37.1** Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

**37.2** Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decade dall'ufficio.

**37.3** Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta e devono constare da un verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto nell'apposito libro.

#### **Art. 38**

**38.1** I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee e possono assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo.



**38.2** I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

#### **Art. 39**

**39.1** Il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea in caso di omissione da parte degli Amministratori.

#### **Art. 40**

**40.1** I Sindaci devono adempiere i loro doveri con diligenza, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

**40.2** Essi sono responsabili solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

#### **Art. 41**

**41.1** Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea.


**41.2** Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentano un ventesimo del capitale sociale, il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.

### **LIBRI SOCIALI**

#### **Art. 42**

**42.1** La Società deve tenere i seguenti libri sociali:

- (a) il libro giornale, nel quale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa;
- (b) il libro degli inventari. L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa; l'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite;
- (c) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sulle quote, nonché la variazione nelle persone dei soci;
- (d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti tutti i verbali delle assemblee;
- (e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;



(f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

**42.2** La Società deve inoltre tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

#### **Art. 43**

**43.1** Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali o di incaricare, a proprie spese, un revisore che esegua tale esame.

### **BILANCIO E UTILI**

#### **Art. 44**

**44.1** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, se nominato, previo inventario delle attività e delle passività sociali, deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

**44.2** Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato economico dell'esercizio.

#### **Art. 45**

**45.1** Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema:

**ATTIVO:**

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni:

*I - immobilizzazioni immateriali:*

1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazione in corso e acconti; 7) altre. Totale.

*II - Immobilizzazioni materiali:*

1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale.

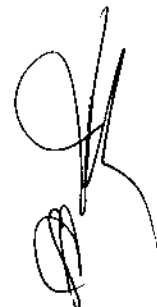
*III - Immobilizzazioni finanziarie*, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazione in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) altre imprese;

2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri;

3) altri titoli;

Totale. Totale immobilizzazione (B).





C) Attivo circolante:

*I - Rimanenze:* 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale.

*II - Crediti,* con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso altri. Totale.

*III - Attività finanziarie* che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) altre partecipazioni; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo; 5) altri titoli. Totale.

*IV - Disponibilità liquide:* 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

**PASSIVO:**

A) Patrimonio netto:

I - Capitale;

II - Riserva da soprapprezzo delle quote;

III - Riserve di rivalutazione;

IV - Riserva legale;

V - Riserve statutarie;

VI - Altre riserve, distintamente indicate;

VII - Utili (perdite) portati a nuovo;

VIII - Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte; 3) altri. Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) debiti verso banche; 2) debiti verso altri finanziatori; 3) acconti; 4) debiti verso fornitori; 5) debiti rappresentati da titoli di credito; 6) debiti verso imprese controllate; 7) debiti verso imprese collegate; 8) debiti verso controllanti; 9) debiti tributari; 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 11) altri debiti. Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

**45.2** Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

**45.3** In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.





## Art. 46

**46.1** Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

**46.2** Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

**46.3** Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio pagabili in esercizi successivi e i costi sopportati entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

## Art. 47

**47.1** Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) *Valore della produzione*: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazione dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) *Costi della produzione*: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).

C) *Proventi e oneri finanziari*: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti. Totale (15 + 16 - 17).

D) *Rettifiche di valore di attività finanziarie*: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono



partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18-19).

E) *Proventi e oneri straordinari*: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle perdite straordinarie (20 - 21).

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio; 23) risultato dell'esercizio; 24) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie; 25) accantonamenti operativi esclusivamente in applicazione di norme tributarie; 26) utile (perdita) dell'esercizio.

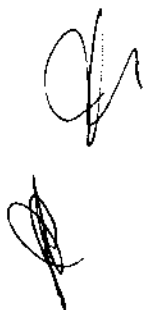
#### Art. 48

**48.1** I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

#### Art. 49

**49.1** La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
- 3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
- 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo: in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;
- 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
- 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";



- 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie della composizione e natura di tali impegni e dei conto d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
- 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati al n. 15) del precedente art. 48, diversi dai dividendi;
- 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nel n. 17) del precedente art. 48, relativi a debiti verso banche e altri;
- 13) la composizione delle voci "proventi straordinari" o "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- 14) la composizione delle voci numeri 24) e 25) dell'art. 48, indicando le ragioni della scelta effettuata;
- 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
- 16) l'ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria.

#### Art. 50

**50.1** Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) le attività di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla Società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla Società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 6) l'evoluzione prevedibile della gestione.

#### Art. 51

**51.1** Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

**51.2** Il Collegio Sindacale deve riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

\* 



**51.3** Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della Società, insieme con le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea, e finché sia approvato. I Soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.

#### **Art. 52**

**52.1** Gli Amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.

#### **Art. 53**

**53.1** Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma pari almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a quando tale riserva non abbia raggiunto un decimo del capitale sociale. Se per qualsiasi ragione la riserva viene diminuita, deve essere integrata per ricostituire il livello originario.

**53.2** La parte residua degli utili risultanti dal bilancio, dedotta la riserva sopra indicata è ripartita fra i soci, in proporzione alle rispettive quote di conferimento, salvo che l'Assemblea deliberi di devolvere gli utili, in tutto o in parte, a favore di riserve straordinarie o ad altra destinazione.

#### **Art. 54**

**54.1** Il pagamento dei dividendi è eseguito presso la sede sociale nei limiti e nei termini annualmente fissati dall'Assemblea.

**54.2** I dividendi non riscossi entro il quinquennio dalla loro esigibilità, si prescrivono a favore della Società.

### **SCIoglimento**

#### **Art. 55**

**55.1** La Società si scioglie:

- (a) per scadenza del termine;
- (b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- (c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- (d) per la perdita totale del capitale sociale salvo quanto previsto al precedente art. 9;
- (e) per deliberazione dell'assemblea.

*\* [Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*

## Art. 56

56.1 Quando si verifica un fatto che determina lo scioglimento della Società, gli Amministratori devono, nel termine di 30 (trenta) giorni, convocare l'Assemblea per stabilire le modalità della liquidazione e nominare uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri e i compensi.

## Art. 57

57.1 Durante la liquidazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'Assemblea e sul Collegio Sindacale.

## Art. 58

58.1 Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio nella divisione dell'attivo.

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 59

59.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si intendono applicabili le norme del diritto albanese e, in mancanza, le norme del codice civile italiano riguardanti la disciplina delle società di capitali e in particolare quelle riguardanti le società a responsabilità limitata (artt. 2472-2497), alle quali si dovrà fare riferimento anche per l'interpretazione e l'integrazione delle clausole contenute nel presente Statuto.

## CLAUSOLA COMPROMISSORIA

## Art. 60

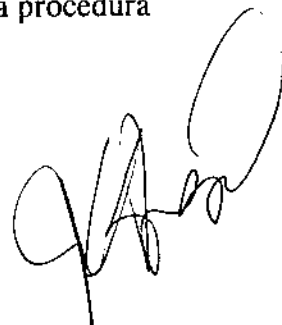
60.1 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente statuto sarà risolta secondo le Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce da uno o più arbitri nominati secondo dette regole.

Nonostante le previsioni del presente statuto, nessuna disposizione sarà interpretata come una rinuncia da parte della Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo delle immunità, privilegi ed esenzioni riconosciuti alla Banca Europea secondo l'Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development.

60.2 Il Collegio avrà sede a Milano, e gli arbitri stabiliranno la lingua ufficiale della procedura arbitrale.



17  
Maria Cristina Pini





## STATUT

### EMRI I SHOQERISE -SELIA-OBJEKTI-AFATI

#### Neni 1

1.1 Nepermjet ketij dokumenti krijohet nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar , me emrin "Ndermarrja e Prodhimit Coca-Cola Tirane , sh.p.k."

#### Neni 2

2.1 Selia legale e shoqerise ndodhet ne Tirane .

2.2 Shoqeria ka te drejte te themeloje e te mbylle seli sekondare , dege , filiale, agjensi , perfaqesi , magazina dhe zyra diku tjeter , si brenda dhe jashte Shqiperise.

#### Neni 3

3.1 Shoqeria ka per objekt prodhimin , ambalazhimin , shperndarjen dhe shitjen e pijeve joalkolike te prodhuara nga çfaredo shoqeri brenda ose jashte Shqiperise , si dhe çdo aktivitet tjeter qe lidhet apo ploteson ata te treguar me lart.

Shoqeria mund gjithashtu te kryeje studime e kerkime , konsulence e projektim ne sektoret e sipërthene si dhe mund te importoje e eksportoje produkte e pjese produktesh apo aksesore e materiale per ambalazhim e shitje produktesh ose pjesesh te tyre ne keta sektore.

Shoqeria mund te kryeje te gjitha operacionet qe rezultojne te nevojshme apo te dobishme per plotesimin e qellimit te saj. Per shembull , mund te ndermerren operacione mbi pasuri te tundshme e te patundshme , operacione tregtare , industriale e financiare , pra çdo veprim qe lidhet ne nje fare menyre me objektin e shoqerise.

Se fundi , shoqeria mund te kete pjesemarrje e kuota interesi ne shoqeri apo ndermarrje te tjera shqiptare ose te huaja , qe kane objekt te ngjashem e plotesues me objektin e vet ose me ate te shoqerise ku merr pjese dhe mund te leshoje garanci reale dhe/ose personale si per obligacionet e saj ashtu edhe per ato te te treteve.

#### Neni 4

4.1 Afati i shoqerise eshte i percaktuar 99 (nentedhjetenente) vjet dhe mund te zgjatet nje ose disa here, me vendim te asamblese se ortakeve.

### VENDBANIMI I ORTAKEVE

#### Neni 5

9.2 Ne rastin kur ka ndodhur qe kapitali shoqeror eshte zvogeluar me me shume se gjysmen si rezultat i humbjeve , brenda kater muajsh duhet te dhirret Asamblea e jashtezakonshme per te vendosur mbi shperberjen e shoqerise ose pakesimin e kapitalit ne raport me humbjet , brenda mbylljes se vitit te ardhshem fiskal.

## SHITJA E KUOTAVE

### Neni 10

10.1 Ne perputhje me kufijte dhe kushtet e parashikuar nga legjislacioni shqiptar , shitja e kuotave te kapitalit themelor i neneshtrohet ue çdo rast te drejtes se parablerjes nga ana e ortakeve te tjere. Per kete arsye , ortaket qe synojne te shesin te tere kuoten e tyre ose pjese te saj duhet te vene ne dijeni ortaket e tjere me ane te letres rekomande me pergjigje te kthyeshme, duke treguar emrin e blesesit , shumen e ofruar dhe kushtet e pageses.

Brenda 30 (tridhjet) ditesh nga marrja e letres , ortaket e tjere mund te vendosin te blejne kuoten qe eshte ne shitje duko informuar shitesin mbi vendimet e tyre. Ne se te drejten e parablerjes deshiron ta ushtroje me shume se nje ortak , secili do te realizoje blerje ne perpjestim me kuoten qe zoteron. Kur blesesi nuk merr njoftim brenda tridhjet diteve , atehere do te kuptohet se eshte hequr dore nga e drejta e parablerjes.

E drejta e parablerjes nuk gjen zbatim ne rastin kur kuota i shitet nje firme te kontrolluar nga ortaku shites , me kushtin qe ky i fundit te zotohet ta riblerje kuoten po qe se firma e kontrolluar shperbehet ose po qe se ortaku humbet kontrollin mbi te.

E drejta e parablerjes nuk aplikohet ne rastin e shitjes se kuotave midis ortakeve.

10.2. Pamvaresisht nga dispozitat e nenit 10.1. me siper palet me kete akt veçanerisht autorizojne dhe miratojne Put and Call Option Agreement dhe Project Support Agreement hartuar midis ACIE , Aziende Commerciali Industriali s.r.l. , Shoqerise Adriatica Imbottigliamento Bevande s.r.l. , Shoqerise Imbottigliamento Bevande Gassate s.r.l. dhe Bankes Europiane dhe veçanerisht miratojne dhe autorizojne çdo transferim te kuotave te kryer dhe qe do te kryet ne perputhje me kete marreveshje duke hequr dore per kete nga e drejta e zgjedhjes .

## ASAMBLEA E ORTAKEVE

### Neni 11

11.1 Asamblea , kur perbehet rregullisht , perfaqeson teresine e ortakeve dhe vendimet e saj , te marra ne perputhje me ligjin dhe me kete statut , duhet te respektohen nga te gjithë ortaket duke perfshire edhe ata qe nuk kane marre pjese apo kane qene kunder.

### Neni 12

12.1 Asamblea thirret nga Keshilli Administrativ ose Administratori Unik , nese nje i tille eshte i emeruar , nepernjete nje letre rekomande apo forme tjeter njoftimi qe niban date zyrtare , e cila i dergohet çdo ortaku te veçante ne vendbanimin e treguar ne librin e ortakeve te paktën 15 (pesembdhjete) dite perpara dates se caktuar per mbledhjen.





12.2 Njoftimi per mbledhjen duhet te permbaje daten , kohen dhe vendin e mbledhjes si dhe nje liste se çeshtjeve te rendit te dites.

12.3 Edhe kur nuk respektohen formalitetet e mesiperme , Asamblea do te konsiderohet e thirrur rregullisht kur perfaqesohet krejt kapitali social dhe kur te gjithë administratorët dhe anetaret e Keshillit te Revizoreve si dhe ortaket e pranishem kane pranuar te diskutojne pikat e rendit te dites.

12.4 Asamblea e Ortakeve mund te mbahet ne seline e shoqerise , ne Itali , Austri ose ne Mbreterine e Bashkuar.

### Neni 13

13.1 Mbledhja e Asamblese kryesohet nga Presidenti i Keshillit Administrativ ose, ne mungese apo pamundesi te tij , nga Zevendespresidenti ose Administratori Unik , ne se eshte nje i tille i emeruar. Ne rast mungese te secilit prej tyre , mbledhja zgjedh nje kryetar.

13.2 Asamblea emerone nje sekretar , i cili mund te mos jete patjeter ortak.

### Neni 14

14.1 Ortaket kane te drejten e nje vote per çdo kuote.

### Neni 15

15.1 Me ane te nje autorizimi te thjeshte me shkrim , ortaket mund te perfaqesohen prej nje personi tjeter qe mund te mos jete ortak por qe nuk duhet te jete i punesuar , administrator apo revizor i shoqerise.

15.2 Autorizimi per perfaqesim mund te jepet vetem per nje mbledhje te Asamblese , por duke pasur efekt edhe per takimin vijues.

15.3 Presidenti i Asamblese eshte pergjegjes per verifikimin e rregullsise se autorizimeve te perfaqesimit dhe, ne pergjithesi , te te drejtes per te marre pjese ne mbledhjen e Asamblese.

### Neni 16

16.1 Mbledhjet e Asamblese jane te zakonshme dhe te jashtezakonshme.

### Neni 17

17.1 Mbledhja e zakonshme e Asamblese:

- a) miraton bilancin;
- b) emerone adaministratoret , revizoret dhe Presidentin e Keshillit te Revizoreve;

- c) emeron Presidentin e Keshillit Administrativ dhe , ne se eshte e nevojshme , zevendespresidentin;
- d) percakton pagesat e administratoreve dhe te revizoreve;
- e) percakton pergjegjesite e administratoreve dhe te revizoreve;
- f) merr vendime mbi ceshtje te tjera qe kane te bejne me drejtimin e shoqerise , ne vartesi te shqyrtimit te bere nga administratoret.

17.2 Asambleja e jashtezakonshme merr vendim ne lidhje me ndryshimet e statutit , shkrirjen e shoqerise , percakton kompetencat e likujdatoreve dhe ceshtje te tjera te kompetences se asamblese se jashtezakonshme sipas Ligjit Shqiptar mbi shoqerite tregtare.

#### Neni 18

18.1 Mbledhja e zakonshme e Asamblese qe mbahet per miratimin e bilancit te shoqerise duhet te thirret brenda 4(kater) muajsh nga mbyllja e periudhes financiare ; sidoqofte ajo mund te thirret brenda 6(gjashte) muajsh kur ekzistojne nevoja te veçanta.

#### Neni 19

19.1 Vendimet e mbledhjes se zakonshme te Asamblese jane te vlefshme me voten pozitive te ortakeve qe perfaqesojne shumicen absolute te kapitalit te regjistruar (d.m.th. me shume se 50 per qind)ndersa vendimet e mbledhjes se jashtezakonshme te Asamblese jane te vlefshme me voten pozitive te ortakeve qe perfaqesojne 3/4 te kapitalit social.

#### Neni 20

20.1 Ortaket qe votojne kunder vendimeve qe kane te bejne me ndryshime te objektit apo tipit te shoqerise kane te drejte te terhiqen nga shoqeria dhe te paguhen per kuoten e tyre ne perpjestim me pasurine e shoqerise qe rezulton sipas bilancit te periudhes se fundit financiare.

20.2 Njoftimi per terheqje duhet bere me leter rekomande ose me forme tjeterkomunikimi qe mban date zyrtare , brenda tre diteve nga mbyllja e mbledhjes se Asamblese prej ortakeve qe moren pjese ne te dhe brenda pesembedhjete diteve nga data e regjistrimit te vendimit ne perputhje me legjislacionin shqiptar, prej ortakeve qe nuk moren pjese ne mbledhje.

#### Neni 21

21.1 Vendimet e mbledhjes se Asamblese duhet te regjistrohen ne nje protokoll te firmosur nga Presidenti e nga sekretari dhe te hidhen ne librin perkates te shoqerise.

21.2 Proçes-verbalet e Asamblese hartohen ne shqip , italisht dhe anglisht.

#### KESHILLI ADMINISTRATIV

#### Neni 22





22.1 Shoqeria administrohet nga nje Keshill Administrativ i perbere nga nje minimum prej 3(tre) ne nje maksimum prej 6(gjashte) anetaresh , ose nga nje Administrator i Vetem , sipas vendimit te Asamblese.

22.2 Anetaret e Keshillit Administrativ dhe Administratori Unik mund te mos jene nga ortaket dhe mund te emerohen per nje periudhe te kufizuar ose te pakufizuar. Ne se emerohen per nje periudhe te pakufizuar , administratoret mund te zevendesohen ne çdo kohe pa qene nevoja per paralajmerim.

### Neni 23

23.1 Ne se nje administrator vendos te jape doreheqjen nga detyra , ai duhet te njoftoje me shkrim Keshillin Administrativ dhe Presidentin e Keshillit te Revizoreve. Doreheqja ka efekt te menjehershem neqoftese mbetet ne detyre shumica e Keshillit Administrativ. Ne se kjo nuk ndodh , doreheqja hyn ne fuqi ne momentin kur riformohet shumica e Keshillit si rezultat i pranimit te administratoreve te rinj.

23.2 Me skadimin e afatit te Keshillit Administrativ , veprimtaria e tij perfundon nga momenti kur ky Keshill rikrijohet.

### Neni 24

24.1 Ne se nje ose me shume administratore largohen , (vdesin ose revokohen) , ata zevendesohen nga te tjere me nje vendim qe miratohet nga Keshilli i Revizoreve. Administratoret e emeruar ne kete menyre mbeten ne detyre deri ne mbledhjen pasardhese te asamblese.

24.2 Ne rastin kur largohen (vdesin ose revokohen) shumica e administratoreve, ata qe mbeten ne detyre duhet te therrasin mbledhjen e Asamblese per te zevendesuar te larguarit me administratore te rinj. Afati i detyres se ketyre te fundit mbaron se bashku me mbarimin e afatit te administratoreve te pazevendesuar.

24.3 Ne se largohen nga detyra te gjithe administratoret , duhet te thirret menjehere mbledhja e Asamblese per zevendesimin e tyre; kjo behet nga Keshilli i Revizoreve i cili , nderkohe , mund te kryje veprimet per administrimin e zakonshem.

### Neni 25

25.1 Ne se shoqeria drejtohet nga nje Administrator Unik , ky eshte i veshur me te gjitha fuqite qe do t'i jepen nga mbledhja e Asamblese ne kohen e emerimit.

### Neni 26

26.1 Keshilli Administrativ ka fuqi te plota vendimore dhe ekzekutive mbi drejtimin e shoqerise dhe mund te marre te gjitha masat qe i quan te nevojshme per plotesimin e objektit te saj me perjashtim te atyre qe me ligj dhe me statut i rezervohen asamblese se ortakeve.

#### Neni 27

27.1 Keshilli Administrativ zgjedh nga anetaret e tij nje president , ne se nje i tille nuk eshte emeruar nga Asamblea. Keshilli mund gjithashtu te zgjedhe nje zevendespresident , i cili kryen funksionet e presidentit ne mungese apo pagadishmeri te tij.

27.2 Me propozim te Presidentit , Keshilli Administrativ emerone nje sekretar , i cili jo pa tjetër duhet te jete i lidhur me shoqerine.

27.3 Keshilli Administrativ mund t'ia kaloje kompetencat e tij nje komiteti ekzekutiv te perbere nga disa prej anetareve te tij , ose t'ia kaloje njerit ose me teper anetareve te tij, duke percaktuar kufijte e ketij kalimi. Sidoqofte , kompetencat qe kane te bejne me hartimin e bilancit financiar dhe me masat qe duhet te merren ne rast uljeje te kapitalit social per shkak humbjesh nuk mund ne asnje rast te kalohen. Vendimet qe lidhen me emerimin dhe shkarkimin e administratoreve te autorizuar do te regjistrohen prane gjykates kompetente.

27.4 Organi administrativ , si i perbere nga nje ashtu edhe nga me shume persona , mund gjithashtu te emeroje drejtores , juriste te autorizuar ose , ne pergjithesi , perfaqesues per pune ose kategori punesh te caktuara , duke percaktuar fuqite dhe kompetencat e tyre.

#### Neni 28

28.1 Keshilli Administrativ mblidhet ne vendin e deftuar ne njoftim per mbledhjen , qe mund te jete si ne seline zyrtare ashtu edhe diku tjetër , sa here qe Presidenti e gjykon te nevojshme , apo kur eshte bere kerkese me shkrim nga te pakten dy prej anetareve te tij ose nga Keshilli i Revizoreve.

28.2 Mbledhja e Keshillit Administrativ thirret nga Presidenti ose, ne mungese apo pamundesi te tij , nga Zevendespresidenti , nepermjet letre rekomande ose mjete tjetër njoftimi qe mban date zyrtare , qe duhet t'i dergohet çdo administratori e çdo revizori efektiv te pakten 5(pese) dite para mbledhjes. Kur mbledhja eshte urgjente , njoftimi per te mund te dergohet me telegram , faks ose teleks te pakten 2(dy) dite perpara dates se saj.

28.3. Nuk eshte e nevojshme thirrja kur verifikohet prania e te gjithë administratoreve e revizoreve efektive.

#### Neni 29

29.1 Mbledhja e Keshillit kryesohet nga Presidenti ose , ne mungese apo pamundesi te tij, Zevendespresidenti , ne se ka nje te tille te emeruar. Ne mungese te ketij te fundit , mbledhja do te kryesohet nga administratori me i vjeter ne moshe.

\*J/ M.C. Daci







29.2 Per vlefshmerine e vendimeve te Keshillit kerkohet prezenca e shumices se administratoreve ne detyre qe kane marre pjese ne Asamble. Vendimet konsiderohen te miratuara me voten e shumices se administratoreve qe kane marre pjese ne Asamble. Ne rastin e barazimit te votave pro dhe kunder vendos vota e Presidentit. Proçes-verbalet e Asamblese dhe Keshillit do te hartohen ne italisht , anglisht dhe shqip.

Vendimet lidhur me shkrijen , blerjen dhe / ose shitjet qe kryen , ndermarrje dhe aktivitete dhe vendimet lidhur me operacionet financiare me nje vlere me shume se 40% te kapitalit te shoqerise , miratohen ne qoftese sigurohet aprovimi i te pakten 4 administratoreve.

Keshilli Administrativ mund te marre vendime edhe me konsensus unanim me shkrim. Ne kete rast çdo administrator duhet te shprehe voten e tij me shkrim mbi nje projekt-vendim te propozuar nga Presidenti. Votimi dergohet me faks dhe konfirmohet me poste rekomandë. Vendimi konsiderohet i miratuar kur te gjithë administratorët kane shprehur konsensusin e tyre te pavarur per propozimin e rezolutes. Presidenti informon menjehere me shkrim çdo administrator per rezultatin e votimit.

### Neni 30

30.1 Çdo administrator qe , ne nje operacion te caktuar , per llogari te vet apo palesh te treta , ka interesa qe bien ndesh me ato te shoqerise , duhet te njoftoje administratorët e tjere dhe Keshillin e Revizoreve dhe te shmanget nga pjesemarrja ne vendimet lidhur me operacionin ne fjale. Ne rast se ky rregull nuk zbatohet , administratori do te pergjigjet per humbjet qe i shkakton shoqerise nga permbushja e operacionit.

### Neni 31

31.1 Administratorët duhet te plotesojne me kujdes detyrat qe u ngarkohen nga ky statut dhe jane solidarisht pergjegjes ndaj shoqerise per demet qe burojne nga mosrespektimi e ketyre detyrave , perveçse kur kjo ka te beje me kompetencat e vete Komitetit Ekzekutiv ose te nje apo me shume administratoreve te autorizuar.

### Neni 32

32.1 Anetareve te Keshillit Administrativ dhe Administratori Unik , ne se eshte i emeruar , u takon t'u paguhen shpenzimet e bera per shkaqe te detyres se tyre. Asamblea mund t'u njohe gjithashtu nje kompensim vjetor eventual.

## FIRMA DHE PERFAQESIMI I SHOQERISE

### Neni 33

33.1 Perfaqesimi ligjor i shoqerise perballe palesh te treta e ne gjykime , me te drejten per emerim avokatesh e juristesht , behet veçmas nga Presidenti i Keshillit Administrativ dhe , kur jane emeruar ,nga Zevendespresidenti e nga administratorët e autorizuar , ne kufijte e fuqive qe u jane atribuar , ose nga Administratori Unik.



## KESHILLI I REVIZOREVE

### Neni 34

- 34.1 Drejtimi i shoqerise kontrollohet nga nje Keshill Revizorësh qe perbehet prej tre revizorësh efektive dhe dy zevendesuesish , te emeruar nga Asamblea nder personat qe kane kualifikimin e revizorit kontabel.
- 34.2 Asamblea emerom nder ta Presidentin e Keshillit dhe percakton pagen e Keshillit per tere kohezgjatjen e detyres se tyre.
- 34.3 Kohezgjatja e revizoreve ne detyre eshte gjashte vite fiskale dhe mund te rizgjidhen.

### Neni 35

- 35.1 Ne rast vdekjeje , doreheqje apo largimi te revizoreve , behet zevendesimi me revizoret zevendesues duke filluar nga me i vjetri ne moshe.
- 35.2 Revizoret e rinj mbeten ne detyre deri ne mbledhjen e ardhme te Asamblese , e cila duhet te emeroje revizoret efektive dhe zevendesues per te kompletuar Keshillin. Afati i detyres se revizoreve te emeruar rishtas perfundon njelloj me ate te revizoreve qe ishin ne detyre.
- 35.3 Ne se Keshilli i Revizoreve nuk kompletohet me revizore zevendesues , duhet te thirret mbledhja e Asamblese qe te behet ky kompletim.

### Neni 36

- 36.1 Keshilli i Revizoreve duhet te kontrolloje administrimin e shoqerise , te mbikqyre respektimin e ligjit e te statutit , te verifikoje ne se llogarite e shoqerise mbahen ne rregull , ne se bilanci korrespondon me rezultatin qe jepet ne librat e regjistrat kontabel dhe ne se respektohen rregullat e vendosura me ligj per vleresimin e pasurise se shoqerise. Te pakten çdo tre muaj , Keshilli i Revizoreve duhet gjithashtu te kontrolloje gjendjen e arkës dhe ate te inventarit e te letrave me vlere si pasuri e shoqerise ose te dhene asaj peng , garanci apo ruajtje.
- 36.2 Revizoret mund te inspektojne e kontrollojne ne çfaredokohe , qofte edhe individualisht.
- 36.3 Keshilli i Revizoreve mund t'u kerkoje administratoreve informacion mbi ecurine e operacioneve te shoqerise ose mbi trajtime te veçanta.
- 36.4 Kontrollat e bera duhet te regjistrohen ne librin e mbledhjeve e te vendimeve te Keshillit te Revizoreve.

### Neni 37





42.1. Shoqëria duhet të mbajë librat e mëposhtem :

- (a) librin ditor , në të cilin regjistrohet çdo ditë operacionet që lidhen me veprimtarinë e ndërmarrjes ;
- (b) librin e inventareve . Inventari duhet të shkruhet kur Shoqëria fillon ushtrimin e veprimtarisë e më pas një herë në vit dhe duhet të tregojë e të vlerësojë aktivin e pasivin e shoqërisë ; inventari mbyllet me bilancin dhe me llogaritjen e fitimeve e humbjeve ;
- (c) regjistrin e ortakëve , ku tregohen emrat e ortakëve dhe pagesat e hedhura për kuota si dhe çdo ndryshim në personat e ortakëve ;
- (d) librin e mbledhjeve dhe të vendimeve të Asamblesë në të cilin duhet të hidhen të gjitha proces - verbalet e mbledhjeve ;
- (e) librin e mbledhjeve e të vendimeve të Keshillit Administrativ ;
- (f) librin e mbledhjeve e të vendimeve të Keshillit të Revizoreve .

42.2. Shoqëria duhet të mbajë gjithashtu libra të tjera kontabel që kërkojnë sipas natyrës dhe përmasave të aktivitetit .

#### Neni 43

43.1. Secili ortak ka të drejtë të kontrollojë librat e shoqërisë ose të angazhojë për këtë gjë një revizor , me shpenzimet e veta .

### BILANCI DHE FITIMET

#### Neni 44

44.1. Periudha financiare mbyllet në 31 dhjetor të çdo viti . Në fund të çdo periudhe , me daljen e totalit të aktivitetit dhe të pasivitetit të shoqërisë , Keshilli Administrativ ose Administratori Unik nëse ka një të tillë , harton bilancin për periudhën financiare i cili konsiston në gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit , llogarinë fitim - humbje dhe deftesën plotësuese .

44.2. Bilanci duhet të përpilohet qartë dhe të paraqesë vertetësisht dhe korrektesisht situatën e aktivitetit dhe pasivitetit dhe të arë financiare të shoqërisë si dhe rezultatin ekonomik për periudhën .

#### Neni 45

45.1. Gjendja e aktivitetit dhe pasivitetit duhet të hartohet sipas skemës së mëposhteme

#### AKTIVI

A) Kredi për ortakët për derdhjet që ende duhen bërë , me një specifikim të veçantë për pjesën e tërhequr me pare .

B) Pasuri të palujtëshme :

I - Pasuri të palujtëshme jomateriale :



1) kosto te instalimit dhe zgjerimit ; 2) kosto e kerkimit , zhvillimit dhe reklames 3) te drejta mbi patenten industriale dhe te drejta mbi aplikimin e veprave origjinale ; 4) koncesione , licenca , marka tregtare e te drejta te ngjashme ; 5) privilegje tregtare ; 6) pasuri te palujtshme qarkulluese dhe paradhenie ; 7) te tjera . Totali .

II - Pasuri te palujtshme materiale :

1) toka dhe godinat ; 2) fabrikat dhe paisjet ; 3) mjete industriale dhe tregtare ; 4) pasuri te tjera ; 5) pasuri te palujtshme qarkulluese dhe paradhenie . Totali .

III - Mjete financiare , duke specifikuar veçanerisht , per çdo ze kredish , shumat qe kerkohen brenda periudhes financiare pasardhese :

1) Pjesmarrje ne : a) shoqeri te kontrolluara ; b) shoqeri filiale ; c) shoqeri te tjera ;

2) Kredi : a) per shoqeri te kontrolluara ; b) per shoqeri filiale ; c) per shoqeri kontrolluese ; d) per te tjere .

3) Tituj te tjere me vlere . Totali . Totali i pasurive te palujtshme ( B )

C) Mjete xhiruese :

I - Gjendje materialesh :

1) lende te para , ndihmese e materiale konsumi ; 2) produkte ne perpunim e gjysem te perpunuara ; 3) punime ne kryerje e siper te porositura me komision ; 4) produkte te gateshme e mallra ; 5) paradhenie . Totali .

II - Kredi , duke specifikuar veçanerisht , per çdo ze , shumat e kerkueshme pas periudhes financiare pasardhese :

1) per klientet ; 2) per shoqeri te kontrolluara ; 3) per shoqeri filiale ; 4) per shoqeri kontrolluese ; 5) per te tjere . Totali .

III - Aktivitete financiare qe nuk permbajne pasuri te palujtshme :

1) pjesmarrje ne shoqeri te kontrolluara ; 2) pjesmarrje ne shoqerite filiale ; 3) pjesmarrje te tjera ; 4) kuota te zoteruara , duke specifikuar edhe vleren e pergjitheshme nominale ; 5) tituj te tjere me vlere . Totali .

IV - Fonde monetare te disponueshme : 1) depozita bankare e postare ; 2) çeqe ; 3) para e vlera ne arke . Totali . Totali i mjeteve xhiruese ( C ) .

D) Rata intersa dhe diskonte , duke specifikuar me vete disaxhot mbi borxhet .

## PASIVI

A) Pasuria neto :

I - Kapitali

II - Rezerva nga mbiçmimi i kuotave .

III - Rezerva e rivleresimit .

IV - Rezerva ligjore .

V - Rezerva e vendosur .

VI - Rezerva te tjera te specifikuara veç e veç .

VII - Fitime ( humbje ) te arritura .

VIII - Fitim ( humbje ) te periudhes financiare . Totali .

B) Fonde per rreziqe dhe barre : 1) per trajtime pensionesh dhe trajtime te ngjashme ; 2) per taksa ; 3) te tjera . Totali .

C) Trajtime per nderprejten e kushtezuar te marrdhenieve ne pune .



D) Borxhe, duke specifikuar veçmas per çdo ze , shumat qe detyrohen pas periudhes pasardhese financiare : 1) borxhe ndaj bankave ; 2) borxhe ndaj financuesve te tjere ; 3) paradhënie ; 4) borxhe ndaj furnitoreve ; 5) borxhe te perfaqesuara nga letrat me vlere ; 6) borxhe ndaj shoqerive te kontrolluara ; 7) borxhe ndaj shoqerive filiale ; 8) borxhe ndaj shoqerive kontrolluese ; 9) borxhe taksash ; 10) borxhe ndaj institucioneve te sigurimeve shendetesore e shoqerore ; 11) borxhe te tjere . Total .

E) Rata , interese dhe diskonte , duke specifikuar me vete axhiot mbi borxhet .

45.2. Ne se nje nga elementet e aktivitet ose pasivitet shfaqet nen disa zera te ndryshem te skemes ne deftesen plotesuese duhet te shenohen zerat nen te cilat ky elemente nuk paraqitet kur kjo eshte e nevojshme per te kuptuar bilancin .

45.3. Ne fund te tabelës se aktivitet dhe pasivitet duhet te paraqiten garancite e dhena direkt ose indirekt , duke bere dallimin midis dorezaneve , kambialeve , garancive te tjera personale dhe reale duke specifikuar veç e veç çdo tip te garancive te dhene ne favor te shoqerive te kontrolluara e filiale , si dhe te shoqerive kontrolluese e atyre qe u neneshetrohen kontrollit te ketyre te fundit . Duhet te rezultojne gjithashtu edhe llogarite e ndermjetme .

#### Neni 46

46.1. Elementet pasurore te destinuar per t'u perdorur per nje kohe te gjate duhet te regjistrohen nder pasurite e palujteshme .

46.2. Fondet per rreziqe dhe barre destinohen vetem per te mbuluar humbje ose borxhe te nje natyre te percaktuar e te nje egzistence te sigurt ose probable . Keto , ne mbyllje te periudhes financiare , jane , sidoqofte , te papercaktuar ne sasi e ne kohe .

46.3. Ne zerin rata interesi e diskonte aktive , duhet te shenohen te ardhurat qe i perkasin periudhes financiare , qe kerkohen per t'u paguar ne periudhat e mepasme , si edhe shpenzimet e dala brenda mbylljes se periudhes financiare por qe u periudhave te mepasme . Ne zerin rata interesi e diskonte pasive duhet te shenohen shpenzimet qe rezultojne nga periudha financiare , qe kerkohen per t'u paguar ne periudhat e mepasme , si dhe te ardhurat e marra perpara mbylljes se periudhes financiare por qe u perkasin periudhave te mepasme . Keta zera mund te mbulojne vetem pjese te shpenzimeve dhe te te ardhurave qe jane te perbashketa per dy a me shume periudha financiare , qenia e te cilave varion ne kohe .

#### Neni 47

47.1. Llogaria fitim - humbje duhet te hartohet ne perputhje me skemen e meposhtme :

A) Vlera e prodhimit : 1) te ardhurat nga shitjet e sherbimet ; 2) ndryshime te gjendjes se produkteve ne perpunim , te gjysemprodukteve e atyre te gateshme ; 3) ndryshime te punimeve komisionere ne vazhdim ; 4) rritje te pasurise se palujteshme per punime te brendeshme ; 5) te ardhura e fitime te tjera , duke specifikuar veçanerisht kontributet nga llogaria tregtare . Totali





B) Kosto e prodhimit : 6) per lende te para e ndihmese , per materiale konsumi e mallra ; 7) per sherbime ; 8) per shfrytezimin e pronave te treteve ; 9) per personelin : a) rroga e paga ; b) detyrime sociale ; c) trajtime per nderprerjen e marredhenieve ne punes ; d) trajtime pensionesh e pagesa te ngjashme ; e) shpenzime te tjera ; 10) amortizime e zhveshtesime : a) amortizim i pasurise se palujteshme jomateriale ; b) amortizim i pasurive te palujteshme materiale , c) te tjera ; 11) ndryshime ne gjendjen e lendeve te para e ndihmese , materiale konsumi e mallra ; 12) fonde rezerve per reziqe ; 13) fonde te tjera ; 14) barre te tjera te administrimit . Totali .

Diferenca midis vleres se prodhimit dhe koston se tij ( A-B )

C) Te ardhura e detyrime financiare : 15) te ardhura nga pjesmarrjet ne shoqeri te tjera duke specifikuar ato qe rezultojne nga shoqeri te kontrolluara dhe filiale ; 16) te ardhura te tjera financiare : a) nga kredi te regjistruara ne pasuri te patundeshme , duke nenvizuar ne menyre te veçante ato qe rezultojne nga shoqeri te kontrolluara , filiale dhe kontrolluese ; b) nga letra me vlere te regjistruara ne pasurite e palujteshme qe nuk perbejne pjesmarje ; c) nga letra me vlere te regjistruara ne aktivin qarkullues qe nuk qe nuk perbejne pjesmarrje ; d) te ardhura te ndryshme nga ato te meparshmet duke specifikuar ato qe rezultojne nga shoqeri te kontrolluara, filiale dhe shoqeri kontrolluese ; 17) interesa e detyrime te tjera financiare duke specifikuar veçanerisht ato ndaj shoqerive te kontrolluara , filiale dhe kontrolluese .

Totali ( 15 + 16 - 17 )

D) Korrigjim i vleres se veprimtarive financiare : rivleresim i : a) pjesmarjeve ; b) pasurive financiare qe nuk perbejne pjesmarje ; c) letra me vlere te regjistruara ne aktivin qarkullues qe nuk perbejne pjesmarje ; 19) zhveshtesime te : a) pjesmarjeve ; b) pasurive financiare qe nuk perbejne pjesmarje ; c) letra me vlere te regjistruara ne aktivin qarkullues qe nuk perbejne pjesmarje .

Totali i korrigjimeve ( 18 - 19 ) .

E) Te ardhura e detyrime te jashtezakonshme : 20) te ardhura , duke treguar veçanerisht vleresimin e metejshem nga shitjet , te ardhurat e te cilave nuk mund te regjistrohen ne Nr.5 ) ; 21) detyrime , duke treguar veçanerisht humbjet qe rezultojne nga shitje , efekti kontabel i te cilave nuk mund te regjistrohet ne Nr.14 ) dhe taksat per periudhen e meparshme financiare :

Totali i zerave te jashtezakonshme : ( 20 - 21 ) .

Rezultati perpara taksave ( A- B + C + D + E ) ;

22) taksa mbi te ardhurat per periudhen financiare ;

23) rezultati i periudhes ; 24) korrigjime te vleres te kryera vetem me aplikimin e sistemit te taksave ; 25) shuma te caktuara vetem me aplikimin e sistemit te taksave ; 26) fitime (humbje ) per periudhen financiare .

#### Neni 48

48.1. Te ardhurat e fitimet , shpenzimet e detyrimet duhet te paraqiten si neto e hyrjeve , skontove , zbritjeve e shtesave si dhe taksave te lidhura drejperdrejt me shitjen e produkteve dhe kryerjen e sherbimeve .

#### Neni 49

49.1. Perveç atyre qe jepen ne dispozitat e tjera , dftesa plotesuese duhet te tregojte :

\* J. M. Duri



- 1) kriteret e aplikuara ne vleresimin e zerave te bilancit , ne korrigjimet e vleres dhe ne konvertimin e vlerave te monedhes qe ka kurs legal ne vend , te pashprehura ne fillim ;
- 2) levizje te pasurive te palujtshme , duke specifikuar per çdo ze : koston , rivleresime , amortizime e zhveshtesime te meparshme ; blerje , levizje nga nje ze ne tjetrin , shitje te bera gjate periudhes financiare ; rivleresime , amortizime dhe zhveshtesime te bera gjate periudhes financiare ; totalin e rivleresimeve qe ka te beje me pasurite e palujtshme qe ekzistojne ne mbyllje te periudhes financiare ;
- 3) perberjen e zerave "shpenzime instalimi e zgjerimi" dhe "shpenzime per kerkim , zhvillim dhe reklame si dhe arsyet e regjistrimit te kriterëve respektive te amortizimit ;
- 4) ndryshimet e bera ne qenien e zerave te tjere te aktivitet e pasivitet : ne veçanti per fondet dhe per pagesat me ndërprerjen e marrëdhënieve te punes , shfrytezimet e fondet rezerve ;
- 5) nje liste te pjesmarjeve ne shoqeri te kontrolluara dhe filiale , te zoteruara direkt ose nepermjet nje shoqerie te besuar a pale te trete , duke treguar per sejcilen emrin e shoqerise , seline , kapitalin , shumen e pasurise neto , fitimet dhe humbjet qe rezultojne nga periudha me e fundit financiare , kuoten qe zoterohet dhe vleren qe i vishet ne bilancin ose kredine korresponduese ;
- 6) veç e veç per çdo ze , shumen e kredive dhe debive me kohe zgjatje mbi pese vjet , si edhe borxhet e mbuluar me garanci reale mbi pasurite e shoqerise , duke specifikuar natyren e garancive ;
- 7) perberjen e zerave "rata interesi e diskonte aktive" dhe "rata interesi e diskonte pasive" , te zerit "fonde te tjere" te pasqyres se aktivitet e pasivitet kur ata kapin shumata te konsiderueshme , si dhe perberjen e zerit "rezerva te tjera" ;
- 8) shumen e detyrimeve financiare te vendosura mbi vlerat e regjistruara ne aktivitet e pasqyres se aktivitet e pasivitet gjate periudhes financiare , te ndara per çdo ze ;
- 9) angazhimet qe nuk rezultojne nga gjendja e aktivitet dhe pasivitet ; faktet qe lidhen me perberjen dhe natyren e angazhimeve te tilla dhe llogarite e ndermjetme , njohja e te cilave eshte e dobishme per te kalkuluar situaten financiare , te aktivitet dhe pasivitet , te shoqerise , duke specifikuar ato qe lidhen me shoqerite e kontrolluara , filiale dhe kontrolluese si dhe ato qe i neneshtrohen kontrollit te ketyre te fundit .
- 10) ne se eshte kuptimplote , nje ndarje e te ardhurave nga shitjet dhe sherbimet sipas tipit te aktivitetit ose zonave gjeografike ;
- 11) shumen totale te te ardhurave nga pjesmarjet , sikurse tregohet ne piken 15 te nenit te meparshem 48 , perveç dividenteve ;
- 12) nje nendarje te interesave dhe detyrimeve te tjera financiare , te treguara ne piken 17 te nenit 48 , lidhur me borxhet ndaj bankave dhe te tjereve ;
- 13) perberjen e zerave "te ardhura te jashtezakonshme " dhe " detyrime te jashtezakonshme " te llogarise fitime - humbje , kur ato kapin shumata te konsiderueshme ;
- 14) perberjen e zerave 24 dhe 25 te nenit 48 , duke treguar arsyet per zgjidhjen e bere ;
- 15) numrin mesatar te punonjesve te ndare ne kategori ;
- 16) shumen totale te pagave te dhena administratoreve dhe revizoreve , grupuar per çdo kategori .

Neni 50

50.1. Bilanci duhet te shoqerohet nga nje raport i administratoreve mbi situaten e shoqerise dhe punen e administrates ne teresi dhe ne sektore te ndryshem ku ajo ka vepruar , bile edhe nepermjet shoqerive te kontrolluara , me theks te vecante ne shpenzimet , te ardhurat e investimet . Ne çdo rast raporti duhet te tregojë : 1) veprimtarine mbi zhvillimin dhe kerkimin ; 2) marredheniet me shoqerite e kontrolluara , filiale dhe kontrolluese e ato qe i neneshtrohen kontrollit te ketyre te fundit ; 3) numrin dhe vleren nominale te aksioneve apo kuotave te shoqerive kontrolluese te zoteruara nga shoqeria , qofte edhe permes nje shoqerie te besuar apo pale te trete , duke deftuar pjesen korresponduese te kapitalit ; 4) numrin dhe vleren nominale te aksioneve apo kuotave te shoqerive kontrolluese te blera ose te shitura nga shoqeria gjate periudhes financiare , qofte permes nje shoqerie te besuar apo pale te trete , duke deftuar pjesen korresponduese te kapitalit , kompesimin e bere dhe motivet e blerjeve e shitjeve ; 5) fakte me rendesi te spikatura pas mbylljes se periudhes financiare ; 6) ecurine e parashikuar te drejtimit .

#### Neni 51

51.1. Administratoret duhet t'u njoftojne bilancin Keshillit te Revizoreve me nje raport , te pakten tridhjetë dite perpara dates se vendosur per mbledhjen ne te cilen ai do te diskutohet .

51.2. Keshilli i Revizoreve duhet t'i raportoje Asamblese mbi rezultatet e periudhes financiare e mbi llogarimbajtjen dhe te beje vezhgime e propozime mbi bilancin e mbi miratimin e tij .

51.3. Bilanci , me kopje perberese te bilancit te fundit te shoqerive te kontrolluara dhe nje pasqyre qe permbledh te dhenat esenciale te bilancit te fundit te shoqerive filiale , duhet te depozitohet ne seline e shoqerise , se bashku me raportet e administratoreve e te revizoreve , per nje periudhe pesembedhjetë ditore qe paraprin mbledhjen e Asamblese e deri sa te miratohet . Ortalet mund ta egzaminojne sipas kerkeses .

Ne vend te depozitimit te kopjeve te bilancit te fundit te shoqerive te kontrolluara sikurse percaktohet ne paragrafin e mesiperm , per ato qe perfshihen ne grupim , mund te depozitohet nje tabele permbledhese me te dhenat thelbesore te bilancit me te fundit te tyre .

#### Neni 52

52.1. Administratoret duhet te depozitojne ne seline e shoqerise nje kopje te bilancit dhe te raportit mbi administrimin , te pakten pesembedhjetë dite perpara mbledhjes se Asamblese .

#### Neni 53

53.1. Nje shume qe i korespondon te pakten nje te njezetën pjese te fitimit neto te çdo viti do te veçohet çdo vit per te formuar nje fond rezerve deri sa qe ky fond te arrije nje te dhjetën e kapitalit shoqeror . Neqoftese per çferedo arsye fondi rezerve zbret nen nivelin e lartpermendur atehere do te plotesohet menjehere deri sa te arrije shumën minimale .



53.2. Fitimi neto qe mbetet pas zbritjes se rezerves se mesiperme ndahet ndermjet ortakeve ne perpjestim me kuotat respektive te kontributit , pervecse kur Asamblea vendos ta kaloje ate ose pjese te tij ne favor te rezervave te jashtezakonshme apo ne destinacione te tjera .

#### Neni 54

54.1. Pagesa e dividendeve behet ne seline e shoqerise ne kufite e ne afatet e percaktuara çdo vit nga Asamblea .

54.2. Dividentet qe nuk terhiqen brenda pese vjetesh nga data e caktuar kthehen ne favor te shoqerise .

### SIPERNDARJA

#### Neni 55

55.1. Shoqeria shperndahet :

- (a) ne fund te afatit te vendosur ;
- (b) me plotesimin e objektit te saj ose me paraqitjen e rrethanave qe bejne te pamundur kete plotesim ;
- (c) per pamundesi funksionimi te Asamblese ose per inaktivitet te zgjatur te saj ;
- (d) kur humbet i tere kapitali i saj , me perjashtim te rasteve te permendura ne nenin 9 te mesiperme ;
- (e) me vendim te Asamblese .

#### Neni 56

56.1. Kur vertetohet nje fakt qe percakton shperberjen e shoqerise , administratoret duhet , brenda tridhjetete diteve , te therasin mbledhjen e Asamblese per te vendosur formalitetet e likujdimit te shoqerise dhe te emerojne nje ose me shume likujdues , te cilet jo pa tjetere duhet te jene ortaket , duke percaktuar kompetencat dhe pagat e tyre .

#### Neni 57

57.1. Gjate shperndarjes zbatohen , per aq sa pajtohen me rastin , dispozitat mbi Asamblene dhe Keshillin e Revizoreve .

#### Neni 58

58.1. Me perfundimin e shperndarjes , likuduesit duhet te hartojne bilancin perfundimtar , duke treguar shumet qe i perkasin sejcilit ortak ne ndarjen e fitimit .

### DISPOZITA TE PERGJITHSHME





### Neni 59

59.1. Per te gjithë çështjet që nuk parashikohen shprehimisht në këtë statut do të zbatohen normat e legjislationit shqiptar dhe në mungesë të tij, normat e kodit civil italian që lidhen me disiplinën e shoqërive me kapital e, në mënyrë të veçantë, ato që kanë të bëjnë me shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar ( nenet 2472 - 2497 ), tek të cilat duhet referuar edhe për interpretimin dhe plotësimin e klauzolave të këtij statuti .

### KLAUZOLE MBI ARBITRIMIN

### Neni 60

60.1. Çdo mosmarreveshje që mund të lindë në lidhje me këtë kontratë do të zgjidhet përfundimisht sipas rregullave të pajtimit dhe arbitrit të Dhomes Nderkombetare të Tregëtisë nga një ose më shumë arbitra të emruar sipas këtyre rregullave . Përvaresisht përse eventualisht parashikohet në kontratë, asnjë dispozitë e kësaj Kontrate nuk do të interpretohet si heqje dore nga ana e Bankes Europiane e ndonjë imuniteti , privilegji apo përjashtimi që i garantohen Bankes prej Kontrates së Themelimit të Bankes Europiane për Rindërtim e Zhvillim dhe ligjeve të zbatueshme .

60.2. Arbitrimi do të zhvillohet në Milano dhe arbitri ose arbitrat do të vendosin sipas gjuhës që do të përdoret në procedurën arbitrale .

Maria Cristina Elzei

REPUBLICA E SHQIPERISE

NOTERIA TIRANE

NR. 1306P. REP.

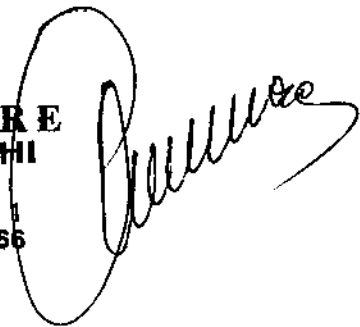
**VERTETIM**

**Vertetohet nenshkrimi i perkthyesit Agim Robo , i njohur prej meje , i cili perktheu sa me siper nga italishtja ne shqip njelloj me origjinalin dhe nenshkroi rregullisht para meje**

Tirane , me 15.09. 1995



**NOTERE**  
**MIMOZA SADUSHI**  
**NOTERE**  
Adresa: Pallatet e Lanës, 1  
Tel. e Fax - - 355 42 23866  
**TIRANË - ALBANIA**







REPUBLIKA E SHQIPERISE  
GJYKATA E RRETHIT TIRANE  
NR. .... AKTI

5298/1

## V E N D I M

### I G j y q t a r i t t e V e t e m

Ne Tirane , sot me daten 29.09.1995 , une Gjyqtare e Gjykates se Rrethit Tirane , morra ne shqyrtim kerkesen dhe dokumentat e paraqitura nga Giancarlo Mattazzi , Administrator i Pergjithshem i shoqerise "CCBET" sh.p.k., per depozitimin e vendimit te Asamblese se Ortakeve , date 6.09.1995 dhe kontrates e statutit , te kesaj shoqerie

### K O N S T A T O V A :

Se kerkuesi ka paraqitur kerkesen prane kesaj Gjykate per depozitimin e vendimit te Asamblese se Ortakeve , date 6.09.1995 dhe kontrates e statutit integral te shoqerise "CCBET"sh.p.k., me seli ne Rrugen Kombetare Tirane - Durres , km.5 dhe rregjistruar ne Rregjistrin Tregetar te Gjykates se Rrethit Tirane , me vendim nr.5298 , date 29.06.1993, ne te cilin eshte vendosur :

Plotesimi i Keshillit te Revizoreve dhe Keshillit Administrativ dhe konfirmimi i aprovimit te bilancit te vitit 1994 ; se kontrata dhe statuti integral eshte ne perputhje me ndryshimet e meparshme te aprovuara regullisht ;

Kerkesa e kerkuesit eshte e drejte dhe ne baze te ligjit duhet pranuar.

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

Ne baze te ligjit nr. 7638 , date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregetare " dhe te ligjit 7667, date 28.01.1993 , "Per rregjistrimin tregetar dhe formalitetet qe duhet te respektojne shoqerite tregetare".

### V E N D O S A :

Miratimin e kerkeses per depozitimin e vendimit te Asamblese se Ortakeve , date 6.09.1995 dhe kontrates e statutit te shoqerise "CCBET"sh.p.k., me seli ne Rrugen Kombetare Tirane - Durres , km.5 dhe rregjistruar ne Rregjistrin Tregetar te Gjykates se Rrethit Tirane , me vendim nr.5298 , date 29.06.1993, ne te cilin eshte vendosur :

Plotesimi i Keshillit te Revizoreve dhe Keshillit Administrativ dhe konfirmimi i aprovimit te bilancit te vitit 1994 ;

Kunder ketij vendimi mund te behet ankim ne Gjykatën e Apelit.

Tirane , me 29.09.1995

Gjyqtare  
Armeta Capo

Copy

## VERTETIM

Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar "CCBET" sh.p.k. me seli ne qytetin e Tiranës ne Rrugen Kombetare Tirane - Durres , km.5 , dhe rregjistruar ne Rregjistrin Tregetar te Gjykates se Rrethit Tirane , me vendim nr. 5298 , date 29.06.1993 , depoziton ne Rregjistrin Tregetar prane Gjykates se Tiranës keto dokumenta :

1. Kerkesen e dates 14.09.1995 drejtuar Gjykates se Rrethit Tirane .
2. Vendimin e Asamblese se Ortakeve , date 6.09.1995 , te shoqerise "CCBET"sh.p.k., me seli ne Rrugen Kombetare Tirane - Durres , km.5 dhe rregjistruar ne Rregjistrin Tregetar te Gjykates se Rrethit Tirane , me vendim nr.5298 , date 29.06.1993, ne te cilin eshte vendosur :  
Plotesimi i Keshillit te Revizoreve dhe Keshillit Administrativ dhe konfirmimi i aprovimit te bilancit te vitit 1994 ;
3. Kontraten dhe statutin integral me ndryshimet perkatese , ne tre gjuhe ;
3. Vendimin e Gjyqtarit te Vetem qe ka pranuar kerkesen e mesiperme.

Per Rregjistrin Tregetar

Sekretare

*Arita Qerimi*  
*[Signature]*

SCHEDULE H

CONTRIBUTIONS IN KIND AND IN CASH

AGAINST CAPITAL INCREASE

CONTRIBUTION BY ACIE	US\$ 4,150,000.00
CONTRIBUTION BY TCCEC	US\$ 1,200,000.00
CONTRIBUTION BY EBRD	US\$ 2,900,000.00
<b>TOTAL CONTRIBUTIONS AGAINST CAPITAL INCREASE</b>	<b>US\$ 8,250,000.00</b>



Ne vetedije te plote per sa me siper , Palet kane lejuar qe kjo Kontrate te neneshkruhet nga perfaqesuesit e autorizuar te tyre , ne Milano , ne datat e treguara me poshte .

SHOQERIA ITALIANE

Nga : Maria Cristina Orsi  
Funksioni : Presidente ACIE  
Data : 12-06-1995 M.C. Orsi

SHOQERIA SHQIPTARE

Nga : Hajreolir Zaimi  
Funksioni : Perfaqesues i pjese shtetërore  
Data : 12.06.1995 H. Zaimi

KORPORATA

Nga : [Signature]  
Funksioni : \_\_\_\_\_  
Data : \_\_\_\_\_

[Signature]  
PRINCIPAL BANKER, E.B.R.D.  
6.9.95



**ANEKS H**  
**i Kontrates se Joint Venture**

**Kontributet ne natyre dhe para te rritjes se kapitalit :**

<b>Kontributet e ACIE - se</b>	<b>4.150.000 USD</b>
<b>Kontributet e TCCEC - se</b>	<b>1.200.000 USD</b>
<b>Kontributet e Berzh -it</b>	<b>2.900.000 USD</b>
<b>Totali i kontributeve</b>	<b>8.250.000 USD</b>

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA TIRANE

NR. 13010 REP.

VERTETIM

Vertetohet nenshkrimi i perkthyesit Agim Robo , i njohur prej meje , i cili perktheu sa me siper nga italishtja ne shqip njelloj me originalin dhe nenshkroi rregullisht para meje

Tirane , me 15.09. 1995



NOTERIA  
NIMOZA SADUENI  
NOTERE  
Adresa: Pallati e Langes,  
Tel. e Fax - - 885 42 23868  
TIRANE - ALBANIA

## BY - LAWS

### COMPANY NAME - REGISTERED OFFICE - OBJECT - TERM

#### Article 1

1.1 "Coca Cola Bottling Enterprise Tirana L.T.D.", a limited liability company (the "Company") is hereby established.

#### Article 2

2.1 The Company's registered office is located in Tirana.

2.2 The Company has the right to create and close offices, branches, affiliates, agencies, representative offices, deposits in Albania and abroad.

#### Article 3

3.1 The Company's object is to produce, package, distribute and sell non-alcoholic beverages produced by any entity in Albania or abroad, as well as any activity connected or complementary to such.

The Company is also entitled to develop research, consultancy and design in the above sectors. It is also entitled to export and import products or components of products, accessories, and materials for packaging and selling of products or parts of products in such sectors.

The Company has the right to undertake any operation which is deemed necessary or useful to achieve its object. For example, transactions concerning immovable and movable properties and commercial, industrial and financial operations and any other activity connected to the Company's object may be undertaken. In addition, the Company is entitled to act as shareholder in other companies or enterprises whether Albanian or foreign, as long as the object of such companies is similar or complementary to its own or those of other companies which it has an interest in, and it is able to provide personal and/or other securities for its own obligations and third parties' obligations.

#### Article 4

4.1 The duration of the Company is ninety nine (99) years and may be extended one or more times, by resolution of the Shareholders' meeting.

### SHAREHOLDERS DOMICILE

#### Article 5

5.1 The Shareholder's domicile is that indicated in the Shareholders' register.

### CAPITAL

#### Article 6

6.1 The capital of the Company is Lek. 1,045,000,000 divided into 1,045,000 shares of a par value of 1,000 Lek each.





6.2 The contribution of capital made by each of the Shareholders may vary but shall not be below 1.000 Lek. If the contribution is greater than the minimum, it must be a multiple 1.000 Lek.

6.3 Shareholders of the Company must respect these By-Laws.

#### Article 7

7.1 The capital can be increased following Shareholders' meeting resolution determining methods and terms for implementing such an increase.

7.2 In case of increase of capital, Shareholders retain the right of option over newly created shares; this right must be exercised by Shareholders within 30 (thirty) days of the issuance from the new shares, in proportion to the shares held by each Shareholder.

Shareholders exercising this right of option have a pre-emption right over amounts not covered by the options, as long as such right is claimed during the exercise of the former.

Once the aforesaid term has expired, the remaining shares can be offered to third parties selected by the Shareholders' meeting. The right of option does not apply to the newly issued shares which must be paid with contributions in kind or credit, as established in the resolution increasing the capital.

#### Article 8

8.1 Shareholders making contributions in kind must submit an expert's report containing the description of the assets which they intend to contribute, the value of such assets and an affidavit signed by the expert stating that the value assigned to such assets is not lower than the nominal value, increased by any surcharge, of the shares issued in exchange for such contribution.

#### Article 9

9.1 Should the Company incur losses for more than a third of the capital, a Shareholders' meeting must be called by the Board of Directors in order to determine the measures to be adopted as soon as practicable.

9.2 Should the Company incur losses equalling more than half of the Company's capital, an extraordinary meeting must be called within four months of such losses, to decide upon the dissolution of the Company or the relevant reduction of the capital. This decision should be taken by the end of the fiscal year following the fiscal year in which the said losses occurred.

### SALE of SHARES

#### Article 10

10.1 According to Albanian law and regulations, the sale of shares to third parties is subject to the pre-emption right of the other Shareholders.

Therefore, Shareholders who intend to sell all or part of their shares to third parties must notify the other Shareholders by registered mail specifying the amount offered, conditions of payment, and name of purchaser.



Within thirty (30) days of receipt of such letter, Shareholders may decide to acquire the shares for sale informing the seller of such decision. If more than one shareholder wishes to exercise the right of pre-emption, each shareholder will be entitled to acquire such shares in proportion to the shares in their possession.

If the seller does not receive notice within thirty (30) days, the pre-emption right will be considered waived.

The pre-emption right can not be exercised when the shares are sold to a firm controlled by the shareholder wishing to sell, on condition that the latter takes the obligation to reacquire the shares should the controlled company be dissolved or should the seller lose its control over such company. The pre-emption right does not apply in the case of the sale of shares by one shareholder to another.

10.2 Notwithstanding the provisions of article 10.1 above, it is hereby expressly authorized and approved the Put and Call Option Agreement and the Project Support Agreement signed between ACIE, Aziende Commerciali Industriali s.r.l., Società Adriatica di Imbottigliamento Bevande Gassate s.r.l. and the European Bank and expressly approved and authorized any transfer of shares carried out or to be carried out pursuant to such agreement, the Shareholders waiving their rights of first refusal in this respect.

### SHAREHOLDERS' MEETING

#### Article 11

11.1 A Shareholders' meeting validly constituted represents all the Shareholders and the resolutions adopted in conformity with the law and the present By-Laws must be respected by all Shareholders, although they did not attend the meeting or agree with the resolution.

#### Article 12

12.1 The Board of Directors or sole Director, if nominated, calls the meeting via registered letter, or by any other form of notice bearing an official date, which will be sent to each shareholder at the domicile indicated in the Shareholders' register, at least fifteen (15) days before the scheduled date of the meeting.

12.2 The convocation notice must communicate the date, time and location of the meeting as well as provide information as to the items on the agenda.

12.3 In the absence of the above mentioned formalities, the meeting will be considered regularly constituted if the entire capital is represented and all the Directors and members of the Board of Auditors and Shareholders attending the meeting have accepted to discuss the items on the agenda.

12.4 The Shareholders' meeting may be held at the registered office of the Company, or in Italy, Austria or the United Kingdom.

#### Article 13

#/ 





13.1 The meeting is presided by the Chairman of the Board of Directors or, in case of his absence or unavailability, by the Vice-Chairman, or sole Director, if appointed. In any other case, the meeting will elect a Chairman.

13.2 The meeting will appoint a secretary who is not required to be a Shareholder.

#### Article 14

14.1 Shareholders are entitled to one vote per each share.

#### Article 15

15.1 Each Shareholder can be represented via submission of a written proxy by another person, who is not required to be a Shareholder, as long as such person is not an employee, Director or Auditor of the Company.

15.2 The proxy can be granted for individual meetings and it remains in effect for subsequent meetings.

15.3 The Chairman of the meeting will be responsible for ascertaining the regularity of the proxies and the intervention rights within the meeting.

#### Article 16

16.1 Both ordinary and extraordinary meetings may be held.

#### Article 17

17.1 The ordinary meeting:

- (a) approves the balance sheet;
- (b) appoints the Directors, Auditors and Chairman of the Board of Auditors;
- (c) appoints the Chairman of the Board of Directors and, if necessary, the Vice Chairman;
- (d) defines the Directors' and Auditors' responsibilities;
- (e) decides upon the remuneration of the Directors and Auditors;
- (f) decides upon the Company management items proposed by the Directors.

17.2 The extraordinary meeting takes resolutions on the modifications of the By-Laws, on the early dissolution of the Company, on the appointment and powers of liquidators, and on such other matters which the Albanian Company Law identifies as exclusively reserved to the extraordinary meeting.

#### Article 18

18.1 The ordinary meeting held for approval of the balance sheet must be called within 4 months from the end of the fiscal year; it may however be called within six months when particular needs arise.

#### Article 19



19.1 Resolutions taken by Shareholders at ordinary meetings are valid when Shareholders representing the absolute majority of the capital (i.e. more than 50%), vote in favour of the resolution. Resolutions taken by Shareholders at extraordinary meetings are valid when Shareholders representing at least 3/4 of the capital, vote in favour of the resolution.

#### Article 20

20.1 Shareholders voting against resolutions regarding modifications of the Company's object and form, are entitled to withdraw from the Company with full reimbursement of their shares, in proportion to the Company's assets as indicated on the balance sheet of the previous fiscal year.

20.2 Notification of withdrawal must be communicated by registered letter, or by other form of notice bearing an official date, by the Shareholders attending the meeting, within three (3) days from the end of the meeting and by the Shareholders not attending the meeting, within fifteen (15) days from the date of registration of such resolution in conformity with Albanian law.

#### Article 21

21.1 Resolutions taken at the meeting must be recorded in a report signed by the Chairman and the Secretary and they must be entered in the Shareholders' meeting register.

21.2 The minutes of the meetings must be written in Albanian, Italian and English.

### BOARD OF DIRECTORS

#### Article 22

22.1 The Company is managed by a Board of Directors consisting of a minimum of three (3) and a maximum of six (6) members, or a sole Director, according to the resolutions taken at the Shareholders' meeting.

22.2 The members of the Board of Directors, or the sole Director, are not required to be Shareholders. They can be nominated for a limited or unlimited period of time. In the case of nomination for an unlimited period of time, the Directors may be substituted at any time without notice.

#### Article 23

23.1 Should a Director decide to resign from office, he must give written notification to the Board of Directors and the Chairman of the Board of Auditors. Resignation is effective immediately if the majority of Directors on the Board remains in office, or if they do not, from the moment in which the majority of the Board is reconstituted following acceptance of the new Directors.

23.2 The termination of the Directors upon expiration of term is effective from the moment in which the Board of Directors is reconstituted.



## Article 24

24.1 In case of death, resignation or revocation of one or more Directors, such Directors shall be replaced by virtue of a resolution of the other Directors approved by the Board of Auditors. Directors appointed in such a manner will remain in office until the next Shareholders' meeting.

24.2 In case of death, resignation or revocation of the majority of Directors, those remaining in office must call a Shareholders' meeting in order to replace such Directors; the term of office for the Directors appointed in such a manner will coincide with that of those already in office at the time of their appointment.

24.3 Should all Directors in office resign or be revoked, a Shareholders' meeting must be urgently called by the Board of Auditors to decide on their replacement, the latter being responsible in the interim period in order to assure continuity of management.

## Article 25

25.1 In case the Company is managed by a sole Director, such Director is granted powers defined by resolutions taken at the Shareholders' meeting at the time of his appointment.

## Article 26

26.1 The Board of Directors is invested with full executive power regarding the management of the Company. Such Board is entitled to decide on measures considered appropriate for the fulfillment of the Company's object, excluding measures that the law and the By-Laws reserve to the Shareholders' meeting.

## Article 27

27.1 The Board of Directors appoints one of its members as Chairman, in case none has been appointed by the Shareholders meeting; the Board may also appoint a Vice-Chairman who shall act as a Chairman in the absence or unavailability of the former.

27.2 The Board of Directors, following the proposal of the Chairman, appoints a Secretary, who is not required to be a Shareholder in the Company.

27.3 The Board of Directors, which shall determine the limits of the delegation, may delegate its powers to an executive committee formed by several of its members, or to one or more of its members.

In any case, the powers related to the drawing up of the balance sheet or to the measures to be taken in case of reduction of capital as a result of losses, cannot be delegated. Resolutions concerning the appointment and revocation of the Managing Directors by proxy will be registered at the competent Court.

27.4 The administrative body, whether formed by one or more persons, may also appoint managers, attorneys or representatives in general for specific acts or types of acts, defining their



role and functions.

#### Article 28

28.1 The Board of Directors meets at the place indicated in the call notice, whether at the registered office or elsewhere, whenever the Chairman considers it appropriate, or upon written request by at least two (2) of its members or members of the Board of Auditors.

28.2 Calls of the Board of Directors are made by the Chairman, or in his absence or unavailability, by the Vice-Chairman by registered letter or other form of notice bearing an official date, which must be sent to each Director and each statutory Auditor at least five (5) days before the meeting. In case of emergency, the call notice can be sent by telegram, fax or telex at least two (2) days before the date of the meeting.

28.3 Calls are not necessary if all the Directors and statutory Auditors attend the meeting.

#### Article 29

29.1 The Board of Directors is presided by the Chairman or, in his absence or unavailability, by the Vice-Chairman, if appointed. In the absence of the latter, the chair will be taken by the eldest Director.

29.2 A Board of Directors' meeting is valid if the majority of Directors in office attends the meeting. Resolutions are adopted if approved by the majority of the Directors attending the meeting. In case votes in favour and contrary to a proposed resolution are equal, the vote of the Chairman shall prevail. Minutes of the Directors meeting shall be written in Italian, English and Albanian.



Resolutions concerning the dissolution, purchase and/or sale of undertakings, companies and businesses and resolutions concerning financial transactions with a value exceeding 40% of the stated capital of the Company are adopted if approved by at least four directors.

The Board of Directors may also adopt decisions by unanimous written consent. In case of resolutions to be taken by unanimous written consent, each Director shall be required to express its vote in writing over a draft resolution proposed by the Chairman. The vote shall be transmitted to the Chairman by fax confirmed by registered mail. The resolution shall be adopted if all the Directors have expressed their unconditional consent to the proposed resolution. The Chairman shall immediately inform in writing each Director of the result of the vote.

29.3 Resolutions of the Board of Directors are recorded in a report signed by the Chairman and the Secretary of the meeting and are entered in the register of the Board.

#### Article 30

30.1 Any Directors, whose interests in a specific transaction, is directly or indirectly in conflict with that of the Company, must disclose it to the other Directors and the Board of Auditors. In addition, the Director having such interest must refrain from participating in the resolutions concerning the transaction in question.



Should such Director infringe the said rule, he will be liable for the losses incurred by the Company as a consequence of such transaction.

#### Article 31

31.1 Directors must execute the duties provided for by the present By-Laws with due care and are jointly and severally responsible towards the Company for damages resulting from failure to respect such duties, unless such duties were assigned to the executive committee or one or more Managing Directors.

#### Article 32

32.1 The members of the Board of Directors and the sole Director, if appointed, are entitled to reimbursement of expenses incurred in office.  
In addition, the Shareholders' meeting may determine an annual fee.

### COMPANY SIGNATURE AND REPRESENTATION

#### Article 33

33.1. The Chairman, the sole Director and, if appointed, the Vice-President of the Board of Directors and the Managing Director will severally represent the Company before third parties and in legal proceedings, with the power to appoint lawyers and attorneys, within the limits of the powers respectively granted to them.

### BOARD OF AUDITORS

#### Article 34

34.1 The management of the Company is supervised by a Board of Auditors consisting of three statutory Auditors and two substitute Auditors appointed at the meeting among a group of qualified Auditors.

34.2 The Shareholders' meeting appoints one of the Auditors of the Board as Chairman and determines the fee to be paid to the Board for the duration of the term in office.

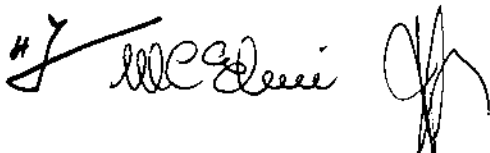
34.3 Auditors remain in office for the duration of six (6) fiscal years and can be re-elected.

#### Article 35

35.1. In the event of death, resignation or revocation of Auditors, such Auditors will be replaced by substitute Auditors in order of seniority.

35.2 The newly appointed Auditors will be in office until the next Shareholders' meeting during which the statutory and substitute Auditors, who are necessary to complete the Board, will be appointed. The term of office of the newly appointed Auditors will be the same as that of those already in office.

# J. McGehee








statements. In addition, they must keep the information and documents that they obtained while executing their duties, confidential.

40.2 The Auditors are responsible jointly and severally along with the Directors for the actions and omissions of the latter, if such actions and omissions have caused damage and such damage could have been avoided had the Auditors properly exercised their control duties.

#### Article 41

41.1 Any shareholder is entitled to notify to the Board of Auditors any action or event which may be considered unlawful or inappropriate. The latter must then mention such communication in the report submitted to the following Shareholders' meeting.

41.2 If such communication is made by Shareholders representing a twentieth (1/20) of the capital, the Board of Auditors must examine the issues which have been communicated without any delay and submit its conclusions and proposals to the meeting. In addition, a meeting must be called upon immediately if the communication appears to be justified and action needs to be urgently taken.

### COMPANY BOOKS

#### Article 42

42.1 The Company must keep the following books:

- (a) the journal, in which daily business transactions must be recorded;
- (b) the inventory book. Inventory must be recorded when the Company begins its activity and every following year. It must give an indication and assessment of the company's assets and liabilities; the inventory ends with the balance sheet and the profits and losses accounts;
- (c) the Shareholders' register, indicating the names of the Shareholders and payments made for shares, and any transfer of the shares;
- (d) the book of the Shareholders' meetings and resolutions in which all the meetings' reports must be copied;
- (e) the book of the Board of Directors meetings and resolutions;
- (f) the book of the Board of Auditors meetings and resolutions.

42.2 The Company must also keep the other accounting books required according to the nature and size of the business.

#### Article 43

43.1 All Shareholders are entitled to peruse the Company's books or to appoint an accountant, for these purposes, at their own expense.

### BALANCE AND PROFITS

#### Article 44

44.1 The accounting period closes on the 31st of December of each year. At the end of each period, after completion of the list of the Company's assets and liabilities, the Board of Directors, or the sole Director, if appointed, must draw up the balance sheet for the fiscal year. Such balance sheet consists of the Company's assets and liabilities statement, the profits and losses account and the integrative note.

44.2 The balance sheet must be clearly drawn up and it must truly and accurately describe the assets and liabilities and the financial situation, as well as profits and losses of the fiscal year.

#### Article 45

45.1 The assets and liabilities statement must be drawn up pursuant to the following structure:

##### ASSETS:

A) Shareholders' debts still outstanding, also mentioning separately the debts' portion already paid.

B) Fixed assets

##### I - Intangible fixed assets

1) installation and development costs; 2) research, development and advertising costs; 3) industrial, patents and copyrights; 4) concessions, licenses, trademarks and similar rights; 5) goodwill; 6) current fixed assets and accounts; 7) others. Total

##### II - Tangible fixed assets

1) land and buildings; 2) plants and equipment; 3) industrial and marketing facilities; 4) other assets; 5) current fixed assets and accounts. Total

III - Financial facilities with a separate indication for each credit item of the amounts due within the following fiscal year:

1) stock and shares in : a) controlled companies, b) affiliated companies, c) other companies; 2) credits: a) to controlled companies, b) to affiliated companies, c) to controlling companies, d) to others; 3) other securities.

Total. Total fixed assets (B)

C) Current assets

I - Stocks : 1) raw, subsidiary and consumable materials; 2) products under machining and semi-manufactured; 3) current works on commission; 4) finished products and goods; 5) accounts. Total

II - Credits with separate indication for each item of the amount due after the next fiscal year: 1) to customers; 2) to controlled companies; 3) to affiliated companies; 4) to controlling companies; 5) to others. Total

III - Financial activities that do not constitute fixed assets: 1) holdings in controlled companies; 2) holdings in affiliated companies; 3) other holdings; 4) own shares, with an indication of the overall nominal value 5) other securities. Total.

IV - Liquid assets: 1) bank and postal deposits; 2) cheques; 3) cash and assets on hand. Total  
Total current assets (C)



46.3 The accrual and payable assets item must include the proceeds relating to the accounting period which are due in subsequent periods, and the costs borne before the closure of the accounting period but belonging to subsequent periods. The accrual and payable liabilities item must include the costs resulting from the accounting period due subsequent periods and the proceeds received before the closure of the period but belonging to subsequent periods. These items may only cover part of costs and proceeds common to two or more periods, the entity of which varies from time to time.

#### Article 47

47.1 The profits and losses account must be drawn up pursuant to the following structure:

A) **Value of production:** 1) sale and service proceeds; 2) variations in stocks of products under machining, semi-manufactured and finished; 3) variations in current works on commission; 4) increases in fixed assets for internal projects; 5) other proceeds and revenues, with a separate indication for contributions in the trading account. Total.

B) **Production costs:** 6) for raw materials, consumption materials and goods; 7) for services; 8) for the use of third parties' assets; 9) for staff: a- wages and salaries, b- welfare contributions, c- severance indemnities, d- retirement pension and similar payments, e- other costs, 10) amortization and depreciation: a-amortization of intangible fixed assets; b-amortization of tangible fixed assets; c- others; 11) variations of the stocks of raw materials, consumption materials and goods; 12) risk funds; 13) other funds; 14) various management burdens. Total.

Difference between production value and costs (A-B)

C) **Financial proceeds and burdens:** 15) proceeds from holdings with a separate indication for those resulting from controlled and affiliated companies; 16) other financial proceeds a- from credits entered in the fixed assets, with a separate indication of those resulting from controlled, affiliated and controlling companies, b- from securities entered in the fixed assets which do not represent shares or stocks, c- from securities entered in the current assets which do not constitute holdings, d- proceeds other than the previous ones with a separate indication of those resulting from controlled, affiliated and controlling companies, 17) interest and other financial burdens with a separate indication of those owed to controlled, affiliated and controlling companies. Total (15+16-17).

D) **Adjustments of value of financial assets:** 18) revaluation of: a- shares or stocks; b- financial assets which do not represent shares or stocks; c- securities entered in the current assets which do not represent shares or stocks; 19) devaluation of: a- shares or stocks; b- financial assets which do not represent shares or stocks; c) securities entered in the current assets which do not represent shares or stocks. Total of adjustments (18-19).

E) **Extraordinary proceeds and burdens:** 20) proceeds with a separate indication of appreciations resulting from sales and whose proceeds cannot be entered at no. 5); 21) burdens, with separate indication of depreciations resulting from sales, whose accounting effects cannot be

*Handwritten signature: #7 M.C. Elzei*

*Handwritten signature*

entered at no. 14), and taxes relating to previous accounting periods. Total of extraordinary items (20-21). Total amount except taxes.

Result before tax (A-B+-C+-D+-E)

22) income taxes related to accounting period ; 23) operating results; 24) adjustments pursuant to tax regulations; 25) special reserves pursuant to tax regulations; 26) profits (losses) related to accounting period.

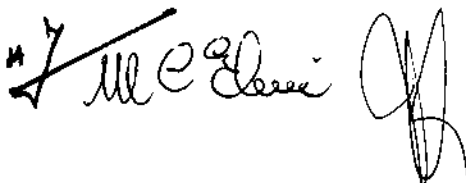
#### Article 48

48.1 Proceeds and revenues, costs and burdens must be indicated net of returns, discounts, allowances, bonuses, and taxes directly related to the sale of products and the performance of services.

#### Article 49

49.1 The integrative note must describe, in addition to the items previously indicated:

- 1) the criteria applied in assessing the balance sheet items, the value adjustments and the conversion of values not previously expressed in the currency of the country;
- 2) movements of fixed assets with particular reference, for each item, to: costs, previous revaluation, amortisation and depreciation; purchases, movements from one item to another, sales made during the accounting period; revaluation, amortisation and depreciation made during the accounting period; the total revaluation related to the fixed assets existing at the closure of the accounting period;
- 3) the contents of the following items: the "installation and development costs" and "research, development and advertising costs" as well as the reasons for such entry and amortisation criteria thereof;
- 4) variations to the entity of the other assets and liabilities items: with particular reference to funds, severance indemnities, utilizations and reserves;
- 5) a list of the shares or stocks directly owned, or by means of a trust company or third parties in controlled or affiliated companies, with specific mention in each case, of the company's name, registered office, capital, amount of net assets, profits or losses resulting from the last accounting period, as well as the shares owned and its value resulting from the balance sheet or the corresponding credit;
- 6) for each separate item, the total amount of credits and debts with a residual maturity exceeding five years, as well as debts covered by real securities on company assets with the specific indication as to the nature of the securities;
- 7) the contents of the "accrual and payable assets" and accrual and payable liabilities items as well as the "other funds" item of the assets and liabilities statement, amounting to a considerable sum, and the contents of the "other reserves" item;
- 8) the amount of the financial burdens during the defined period entered as assets values in the assets and liabilities statement with a particular reference to each item;
- 9) the commitments not resulting from the assets and liabilities statement; the information on the contents and nature of such commitments and interim accounts, which is necessary to assess the company's financial assets and liabilities situation, with particular reference to those concerning controlled affiliated and controlling companies and those subject to the control of the latter;

 A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. E. Green' with a stylized flourish at the end.

 A small, stylized handwritten signature or mark in black ink.

- 10) if substantial, the division of the sale and service proceeds according to the type of activity or geographical area;
- 11) the total amount of proceeds other than dividends from shares or stocks as indicated at no. 15 of the previous article 48;
- 12) the subdivision of interest and other financial burdens indicated at no. 17) of the previous article 48 concerning debts to banks and others;
- 13) the contents of the "extraordinary proceeds" and "extraordinary burdens" items as provided for by the profits and losses account, amounting to a considerable sum;
- 14) the contents of items no. 24) and no. 25) of article 48 indicating the reasons for the options selected;
- 15) the average number of employees, divided into categories;
- 16) the total amount of the fees to be paid to Directors and Auditors cumulatively for each category.

#### Article 50

50.1 The balance sheet must be completed with the Directors' report on the Company's progress and state of management, with an indication of the overall status of the company and an analysis of specific sectors of operations, also via controlled companies, with particular emphasis on costs, proceeds and investments.

The report must in any case indicate: 1) research and development activities; 2) relations with controlled, affiliated and controlling companies and with those companies subject to their control; 3) the number and nominal value of shares or stocks of controlling companies owned by the company, as well as those held via a trust company or third parties, indicating the corresponding capital; 4) the number and nominal value of the shares or stocks of controlling companies purchased or sold by the company in the accounting period, also via a trust company or third parties, indicating the corresponding part of the capital, the consideration and the reasons behind the purchases and sales; 5) the relevant events occurred after the closure of the fiscal year; 6) the business prospects of the Company.

#### Article 51

51.1 The Directors must submit the balance sheet to the Board of Auditors along with the report at least thirty (30) days prior to the date scheduled for the meeting during which such documents will be discussed.

51.2 The Board of Auditors must report the results of the fiscal year and the accuracy of the bookkeeping to the meeting. They must also make remarks and proposals on the balance sheet and its approval.

51.3 A copy of the balance sheet, along with the duplicates of the last balance sheet of the controlled companies and a statement summarizing the essential data of the last balance sheet of the affiliated companies, must be filed at the Company's registered office along with the Director's and Auditors's reports, for a fifteen (15) day period prior to the meeting. The Shareholders may examine it upon request.



Instead of filing copies of the last balance sheet of controlled companies as specified in the previous paragraph, for the companies included in the consolidation, it is possible to file a statement summarizing the essential data of the Company's last balance sheet.

#### Article 52

52.1 The Directors must file a copy of the balance sheet along with a report on management at the Company's registered office at least fifteen (15) days prior to the meeting.

#### Article 53

53.1 A sum corresponding to at least one-twentieth (1/20) of the net annual profits shall be deducted from the yearly profits in order to establish a reserve fund, until such reserve fund is equal to at least one-tenth of the Company's capital. Should the reserve be reduced for any reason below the above stated threshold, it shall be replenished to its previous level.

53.2 The residual net profits indicated by the balance sheet after deducting a reserve as above indicated, are divided between the Shareholders in proportion to their shares, unless the meeting resolves to assign all or a part of such profit to extraordinary reserves or other specific use.

#### Article 54

54.1 Payment of dividends is executed at the registered office according to the terms and conditions established every year by the Shareholders meeting.

54.2 The dividends left uncollected for five (5) years from the due date will be returned to the Company.

### DISSOLUTION

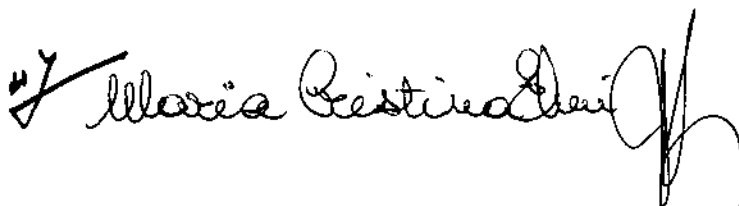
#### Article 55

55.1 The Company is dissolved:

- (a) at the expiration of the term set by the Shareholders;
- (b) on accomplishment of the Company's object, or in case of impossibility of such accomplishment;
- (c) in case of circumstances preventing the Company from functioning or in case of prolonged inactivity of the Shareholders' meeting;
- (d) in case the entire capital is lost with the exception of the cases mentioned in previous article 9;
- (e) following resolution by the Shareholders' meeting.

#### Article 56

56.1 When a situation leading to dissolution of the Company occurs, the Directors must call a meeting within thirty (30) days in order to define the procedure for the dissolution. In addition, they must nominate one or more liquidators, who are not required to be Shareholders, and define their role and fees.

 Maria Cristina



## Article 57

57.1 During the period of liquidation, the provisions regulating the meeting and the Board of Auditors are applied, if compatible.

## Article 58

58.1 Once the dissolution has been performed, the liquidators must draw up the final balance sheet indicating the amount due to each shareholder from the division of the profits.

GENERAL PROVISIONS

## Article 59

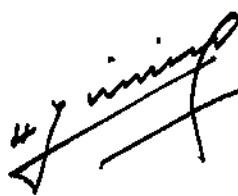

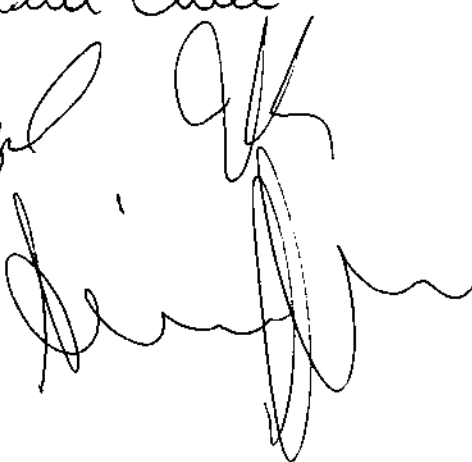
59.1 For all matters not expressly covered by the present By-Laws, Albanian law shall apply, or in absence of provisions of Albanian law, the Italian civil code, and in particular the provisions regulating corporations and limited liability companies shall apply (art 2472-2497). Reference to such regulations must be made in order to interpret and integrate the clauses included in the present By-Laws.

ARBITRATION CLAUSE

## Article 60

60.1 All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said rules. Notwithstanding anything herein to the contrary, no provision of this Agreement shall be construed as a waiver by the European Bank of any of the immunities, privileges, and exemptions granted to the European Bank under the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development and applicable law.

60.2 The arbitration shall take place in Milan and the arbitrators shall decide upon the controlling language of the arbitral proceeding.

 Maria Cristina Elmi  
  




30.2 Kjo Kontrate , së bashku me anekset e saj , përben një mirkuptim të plotë ndërmjet Paleve në lidhje me Objektin që përmban dhe zëvendëson të gjitha marrëveshjet e mëparshme , me shkrim apo me gojë , midis tyre , në lidhje me të njëjtin objekt.

30.3 Shtesa dhe /ose modifikime të kësaj Kontrate do të jenë të vlefshme vetëm nëse bëhen me shkrim dhe nënshkruhen rregullisht nga përfaqësues të autorizuar të Paleve.

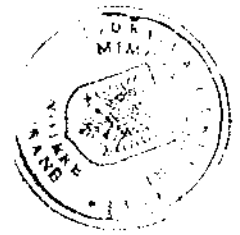
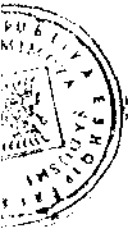
30.4 Mosarritja e ndonjë prej Paleve të kësaj Kontrate për të insistuar në zbatimin rigoroz të ndonjë dispozite të saj nuk do të kuptohet si heqje dore nga e drejta për të kërkuar një zbatim të tillë e as nga e drejta për të kërkuar çdo zbatim tjetër të një natyre të ngjashme ose jo.

30.5 Nëse një apo më shumë dispozita të kësaj Kontrate do të jenë të pavlefshme , jolegjitime apo të pazbatueshme në një aspekt çfarëdo , kjo nuk do të ndikojë ose dobësojë në asnjë mënyrë vlefshmërinë , legjitimitetin dhe zbatueshmërinë e dispozitave të tjera të saj , duke pranuar që , sidoqoftë, në një rast të tillë , Palet do të bëjnë ç'është e mundur që të arrijnë qëllimin e dispozites së pavlefshme nëpërmjet një dispozite të re , ligjrisht të vlefshme.

30.6 Asgjë që përmbahet në këtë Kontrate nuk mund të përdoret për të autorizuar njerëz nga Palet që të veprojnë si agjente për Palet e tjera ose për të lejuar njerëz nga Palet që të marrë përsipër detyrime të Paleve të tjera.

30.7 Kjo Kontrate përbehet nga 28<sup>6</sup> faqe duke përjashtuar anekset.





# **KONTRATE E JOINT VENTURE**

**NDERMJET**

**THE COCA - COLA EXPORT CORPORATION ( SHBA )**

**A.C.I.E. AZIENDE COMMERCIALI INDUSTRIALI ESTERE ( ITALI )**

**DHE**

**INVEST P.F. ( SHQIPERI )**

**PER PRODHIMIN , AMBALLAZHIMIN DHE SHITJEN E PIJEVE  
JOALKOOLIKE**

**NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE**



## KONTRATE E JOINT VENTURE

### ndermjet

A.C.I.E - Aziende Commerciali Industriali Estere (me poshte e quajtur "Shoqeria italiane ose A.C.I.E."), nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e ndertuar ne perputhje me legjislacionin italian, me seli ligjore ne Bolonje (Itali), e perfaqesuar nga Presidenti ,Znj. Maria Cristina Elmi;

COCA-COLA EXPORT CORPORATION - T.C.C.E.C. ,(me poshte e quajtur "Korporata" ), nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e ndertuar ne perputhje me ligjet e shtetit te Delaware, Sh.B.A., me seli ligjore ne One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia, U.S.A., e perfaqesuar nga Z. Aadu J. Allpere;

INVEST PF -(me poshte e quajtur "Shoqeria shqiptare"), nje shoqeri e ngritur rregullisht me vendimin 88, date 26.08.1992, ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise, me seli kryesore ne Tirane (Shqiperi), e perfaqesuar nga drejtori i saj, Z. Hajredin Zajmi ;

### dhe

B.E.R.ZH- Banka Evropiane per Rindertim dhe Zhvillim , perfaqesuar nga Z. Simon J. Alberga .

### Meqenese

- The Coca Cola Company (me poshte e quajtur "Kompania") eshte zoteruese markash tregtare boterisht te njohura te pijeve joalkolike, te lendeve baze te tyre, te koncentrateve e shurupeve dhe eshte gjithashtu zoteruese markash te ndryshme tregtare qe perbehen nga konteinere te dallueshem te madhesive te ndryshme ne te cilet pijet e saj jane tregtuar prej shume vitesh si dhe e markave tregtare te perdorura ne lidhje me reklamen dhe marketingun e pijeve te saj;
- Korporata eshte shoqeri e kontrolluar nga Kompania , e cila eshte prodhuesja kryesore ne gjithë boten e koncentrateve dhe substancave baze te pijeve joalkolike te shitura nen markat e saj tregtare dhe ka nje eksperience te gjere ne tere aspektet e prodhimit, ambalazhimit, shperndarjes dhe shitjes se pijeve te tilla ne Europen Lindore;

- Shoqeria shqiptare eshte nje person juridik i formuar per qellimin specifik te pjesmarjes ne shoqerine joint venture;
- Shoqeria italiane eshte nje shoqeri ortake te se ciles jane A.C.I. (Aziende Commerciali Industriali) me seli ne Bolonje, SADIB dhe SIBEG, qe jane shoqeri te grupit Busi, nje prej prodhuesve kryesore te pijeve te ambalazuara ne shishe me te cilin Kompania vepron ne Itali, me eksperience te madhe ne drejtimin e fabrikave te prodhimit ne shishe si dhe ne shperndarjen e tregtimin e pijeve qe mbajne markat e Kompanise;
- Shoqeria italiane, Korporata dhe Shoqeria shqiptare (me poshte te quajtura "Palet") deshirojne te krijojne ne Shqiperi nje joint venture aktiviteti kryesor i se ciles te jete prodhimi, ambalazhimi, shperndarja dhe shitja ne territorin e Republikes se Shqiperise e pijeve qe mbajne markat tregtare te Kompanise;
- permes nje vendimi te saj te dates 5 korrik 1992 (me pas i quajtur "Vendim i Qeverise Shqiptare"), qe i bashkelidhet kesaj kontrate si aneks A, qeveria shqiptare ka miratuar projektin e joint venture-it dhe ka dhene disa garanci per investimet e ortakeve te tij lidhur me shoqerine joint venture qe do te krijohet ne Shqiperi si dhe per leshimin e te gjitha autorizimeve qeveritare te nevojshme per prodhimin, shitjen dhe shperndarjen e produkteve fillestare qe do te duhet te importohen e pastaj te prodhohen ne territorin e Republikes se Shqiperise;

**ATEHERE, PER KETO ARSYE, Palet, me ane te kesaj kontrate, merren vesh si me poshte:**

### 1.Parashtese

Te gjitha hyrjet e anekset A,B,C,D,E,F,G e H konsiderohen pjese perberese te kesaj kontrate. Titujt e paragrafeve prej te cileve ajo perbehet jane vetem per voline e Paleve dhe nuk do te ndikojne ne interpretimin e vete kontrates.

### 2.Percaktime

2.1 Filiale: do te kuptohet çdo person fizik ose juridik, privat ose shtetëror, qe, ne raport me nje person tjetër fizik ose juridik, privat ose shtetëror, kontrollon, kontrollohet prej, ose eshte nen te njejtin kontroll me kete te fundit.

2.2 Kontrate : do te kuptohet kjo kontrate duke perfshire te gjitha anekset.

2.3 Statut : do te kuptohen dispozitat qe lidhen me ndertimin e shoqerise joint-venture dhe normat qe kane te bejne me organizimin dhe aktivitetin e saj. Statuti i bashkelidhet Kontrates si aneks B.

2.4 Pije : do te kuptohen disa pije freskuese qe mbajne markat tregtare te Kompanise, te cilat pershkruhen me hollesisht ne Shtojcen I te Marreveshjes mbi Prodhimin ne Shishe .

2.5.Lende baze per pijet : do te kuptohen disa koncentrate dhe substanca , formulat e te cilave perbejne sekrete industriale te Kompanise dhe prej te cilave prodhohen me ne fund Pijet .



2.6. Marreveshja per Prodhimin ne Shishe : do te kuptohet marreveshja duke perfshire te gjitha shtojcat dhe afatet e saj , kryesishi ne formen qe bashkelidhet ketu si aneks C , ne te cilen do te hyne Kompania dhe shoqeria joint - venture dhe nepermjet te ciles Kompania do t'i jape shoqerise joint - venture te drejten per te prodhuar , ambalazhuar , shpermdare dhe shitur Pijet brenda nje territori te veçante te percaktuar ne te dhe ne kushtet e preçizuar ne te .

2.7. Monedhe e konvertueshme : do te kuptohet çdo monedhe , e cila tregtohet lirisht ne tregjet valutore nderkombetare dhe konvertohet lirisht ne dollare US .

2.8. Investitore te huaj : do te kuptohen Shoqeria italiane dhe Korporata .

2.9. Shoqeria Joint - Venture : do te kuptohet shoqeria me pergjegjesi te kufizuar e formuar ne perputhje me kushtet e kesaj Kontrate duke perfshire te tera anekset e saj , e me ligjin Nr.7638, date 19.11.1992 .

2.10 .Toka : do te kuptohet nje siperfaqe prej 48.000 mije , qe ndodhet ne Tirane dhe paraqitet me saktesisht ne planimetrine qe i bashkelidhet kesaj Kontrate si aneks D .

2.11. President i Keshillit Administrativ : do te kete kuptimin e percaktuar ne piken 6.3 te kesaj Kontrate .

2.12. Asambleja e Ortakeve : kuptohet organi i pershkruar ne piken 6.2. te kesaj Kontrate .

2.13. Keshilli Administrativ : kuptohet organi i pershkruar ne piken 6.3 te kesaj Kontrate.

2.14. Keshilli i Revizoreve : kuptohet organi i pershkruar ne piken 6.5. te kesaj Kontrate .

2.15. Territor : kuptohet territori qe percaktohet ne shtojcen III te Marreveshjes per Prodhimin me Shishe .

2.16. USD : do te kuptohet dollare amerikane .

2.17. Pale ose Ortak ( e ) : kuptohen palet ose nje prej paleve te kesaj Kontrate .

2.18. Kontrate mbi transferimin e te drejtave te perdorimit te Tokes : do te kuptohet kontrata te cilen do ta neneshkruajne Shoqeria shqiptare dhe Shoqeria Joint - Venture , ne te njejten forme sikurse bashkelidhet ketu si aneks G .

### 3. Shoqeria e Joint Venture

3.1. Shoqeria e Joint Venture do te formohet ne formen e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar, ne perputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar, duke perfshire Ligjin Nr. 7638, date 19.11.1992 dhe Vendimin e Qeverise Shqiptare, si dhe te kesaj Kontrate se bashku me nenet e Statutit. Shoqeria do te fitoje statusin e nje personi juridik te pavarur pasi te kete plotesuar kerkesat e nevojshme per regjistrimin sipas legjislacionit shqiptar. Dispozitat e Statutit do te hartohen ne perputhje me kete Kontrate.



Gjate gjithë afatit të kësaj Kontrate, Shoqëria Joint-Venture do të ushtroje veprimtarinë e saj në përputhje me ligjet e aplikueshme shqiptare si dhe me dispozitat e kësaj Kontrate e të Statutit.

3.2 Emerimi i Shoqërisë Joint-Venture do të jetë "FABRIKA E PRODHIMIT COCA-COLA TIRANE Sh.p.k."

Shoqëria, menjëherë pas formimit të saj, do të nënshkruajë me Kompaninë Akt - marreveshjen që parashikon kushtet specifike mbi baze të cilave ajo lejohet të përdorë marken e regjistruar "Coca-Cola" në emerimin e saj. Një kopje e kësaj marreveshjeje i bashkelidhet kësaj Kontrate si aneks E.

3.3 Selia e regjistruar e Shoqërisë Joint-Venture do të jetë në Tiranë.

3.4 Shoqëria e Joint Venture - it do të ketë autorizimin e plote për të hyrë në transaksione legale me palet e treta, me të drejtën që të bëhet pronarë e të marrë detyrime drejt për se drejti e në interes të saj, të ngrejë padi e të paditet sipas juridiksionit, në arbitrazhe ose jo, në Shqipëri e jashtë saj, si dhe të ngrejë dege, zyra e përfaqësi në Territor dhe jashtë. Gjithë veprimtaria e Shoqërisë Joint Venture duhet të zhvillohet mbi bazën e kontratave tregëtare.

3.5 Detyrimet e marra nga Shoqëria Joint-Venture garantojnë vetëm nga kapitali i saj shoqëror dhe Palet do të jenë përgjegjëse për detyrimet e marra nga Shoqëria Joint-Venture vetëm në masën e pjesëmarrjes së tyre efektive në kapitalin e kësaj shoqërie. Në asnjë rast pasuria e ortakëve të veçantë nuk mund t'i nënshtrohet përmbartimit të detyrueshëm në rast mosplotësimi nga Shoqëria Joint-Venture të detyrimeve të marra prej saj.

3.6 Shoqëria Joint-Venture do të jetë e pavarur, autonome dhe e vetadministruar, ajo do të mbajë librat e saj të llogarive dhe llogaritë rrjedhese bankare në emer të saj.

Llogaritë rrjedhese në Monedhe të konvertueshme të Shoqërisë Joint-Venture mund të përbehen nga kontributet në para të pjesëmarrësve, nga valute e konvertueshme e marre hua nga Shoqëria Joint-Venture dhe nga të ardhurat e saj në Monedhe të konvertueshme, duke përfshirë të ardhurat që dalin nga veprimtaria kembimi e nga transaksione të tjera kontraktuese që behen për të fituar Monedhe të konvertueshme.

3.7 Pasuria e Shoqërisë Joint-Venture nuk mund t'i nënshtrohet asnjë shtetëzimi, shpronësimi e as çfarëdo lloj mase tjetër konfiskimi nga ana e qeverisë shqiptare ose e çfarëdo pale të treta, siç është parashikuar në ligjin shqiptar nr. 7496/92 mbi investimet e huaja.

Në rast se do të merren masa të tilla, investitorët e huaj dhe B.E.R.ZH. duhet të marrin një zhdëmtim të menjëhershëm, të mjaftueshëm dhe efektiv, siç garantohet nga ligji shqiptar për investimet e huaja. Ky zhdëmtim, në çdo rast, nuk mund të jetë më i vogël se vlera e kësaj pasurie në çastin e derdhjes së kontributit në kapitalin shoqëror, e rivlerësuar në përputhje me ndryshimet e kursit të kembimit ndërmjet U.S.D. dhe lekut, që kanë ndodhur në periudhën nga çasti i nënshkrimit të kësaj kontrate në atë të pagesës efektive të zhdëmtimit.

3.8 Kohe zgjatja e Shoqërisë Joint-Venture do të jetë 99 vjet, me të drejtë rizgjatje për 99 vjet të tjera, përveçse kur vërtetohen me pare fakte që çojnë në likuidim, zgjidhje e përfundim duke i bërë të paralizueshme objektivat e synimet e kësaj Kontrate.







#### 4. Objektivat dhe synimet e Shoqerise Joint-Venture

4.1 Qellimi kryesor i Shoqerise Joint-Venture do te jete qe te ushtroje aktivitet per prodhimin, ambalazhimin, shperndarjen dhe shitjen e Pijeve te Kompanise ne Territor dhe te zhvilloje ne maksimumin shitjen fitimpruresse te ketij aktiviteti.

Shoqeria Joint-Venture mund te merret edhe me prodhimin, ambalazhimin, shperndarjen dhe shitjen e pijeve te tjera joalkolike qe mund te aprovohen here pas here me shkrim nga Kompania (me pas te quajtura "Produkte te tjere").

4.2 Shoqeria Joint-Venture mund te ushtroje veprimtarite e meposhtme te lidhura me objektivat themelore te treguara ne 4.1:

4.2.1 Prodhimin dhe ambalazhimin e Pijeve dhe Produkteve te tjere qe mund te miratohen nga Kompania;

4.2.2 Tregtimin, shperndarjen dhe shitjen e Pijeve dhe Produkteve te tjere me Leke dhe Monedhe te konvertueshme, sikurse lejohet nga legjislacioni shqiptar, brenda Territorit, ne shishe qelqi te kthyeshme, kuti teneqeje, shishe plastike, ne konteinere post-mix e pre-mix, siç do te miratohet here pas here me shkrim nga Kompania ne baze te Marreveshjes per Prodhimin ne Shishe.

4.2.3 Importimin prej Kompanise ose furnitoreve te autorizuar prej saj, kundrejt pageses ne Monedhe te konvertueshme, te Lendeve baze per Pijet, te shurubeve dhe Pijeve te gatshme, ne kushtet e parashikuara ne Marreveshjen per prodhimin ne Shishe dhe ne marreveshjen e veçante per shperndarjen qe do te lidhet me Kompanine.

4.2.4 Importimin e lendeve te para, materialeve te ndertimit, pajisjeve, mjeteve te transportit, perberesve, pjeseve te kembimit dhe gjithë lendeve te tjera ndihmese qe duhen per funksionimin ose per nje zgjerim te metejshem te Shoqerise Joint-Venture;

4.2.5 Prodhimin dhe shitjen e materialeve dhe aksesoreve qe do te nevojiteshin per shitjen e Pijeve brenda Territorit.

4.2.6 Blerjen e ndertesave dhe te drejtave personale ose reale mbi sipërfaqet; ndertimin, rinovimin, riparimin e ndertesave dhe strukturave te tjera si edhe realizimin e ndryshimeve strukturore shtese ose permiresuese qe mund te nevojiten ne to; dhenien me qera e nenqera, hipotekimin, lenien peng, shitjen, transferimin, dhenien dhe/ose kryerjen çdo akti tjetër qe lidhet me ndertesat apo me nje pjese te tyre ose me te drejtat reale ose personale te fituara mbi sipërfaqen, te bera keto mbi baze pagese ne Monedhe te konvertueshme e ne leke, e gjitha kjo duke respektuar plotesisht kushtet e parashikuara nga legjislacioni shqiptar, perfshire edhe Vendimin e Qeverise shqiptare;

4.2.7 Pagesa, shkembime e veprimtari barter, shitje ne eksport te mallrave shqiptare te blera ne leke nga fitimet e Shoqerise Joint-Venture si edhe pjesemarrje ne çdo lloj transaksioni te ligjshem te kryer per te fituar Monedhe te konvertueshme qe nevojitet per veprimtarine e Shoqerise Joint-Venture, duke perfshire pa kufizim te gjitha pagesat e kryera ne baze te







Marreveshjes per Prodhimin ne shishe dhe te marreveshjeve te tjera per importimin e Lendeve baze per Pijet, te ambalazheve e lendeve te para te tjera;

4.2.8 Çdo aktivitet tjeter ndihmes dhe /ose te nevojshem per arritjen e synimeve te Shoqerise Joint-Venture.

### 5. Kapitali i regjistruar dhe kontributet e Paleve

5.1 Palet synojne te realizojne projektin e Joint-Venture-it ne dy faza, e para permes formimit te kapitalit fillestar te Shoqerise se Joint-Venture-it me nje shume prej 137.500.000 lek e barabarte me 1.250.000 USD, dhe e dyta permes shtimit te kapitalit shoqeror fillestar te Shoqerise se Joint-Venture me nje shume te barabarte me ekuivalentin ne lek te 8.250.000 USD me kursin e kembimit te aplikuar ne 5 prill 1993 siç specifikohet ne piken 5.2.

5.2 Kapitali fillestar i regjistruar i Shoqerise Joint-Venture do te jete 137.500.000. (njeqind e tridhjet e shtate milion e peseqindmije) lek, i barabarte me 1.250.000. (nje milion e dyqind e pesedhjetete mije) U.S.D. dhe do te formohet nga kontributet ne para e ne natyre te Paleve si me poshte:

#### SHOQERIA ITALIANE

-kontribut ne para prej 640.000 (gjashteqindedyzetemije) U.S.D., e barabarte me 70.400.000 (shtatedhjetete milion e katerqindmije) lek.

#### KORPORATA:

-kontribut ne para ne shumen prej 40.000 (dyzetmije) U.S.D., e barabarte me 4.400.000 (kater milion e katerqindmije) lek.

Kursi i kembimit per kontributet ne U.S.D. do te jete ai i aplikuar ne 5 Prill 1993, pra 110 lek per 1 U.S.D., sipas publikimit te Bankes se Shqiperise. Çdo ndryshim i mevonshem ne raportin e kembimit ndermjet U.S.D. dhe lekut shqiptar nuk do te kete asnje efekt mbi perqindjet respektive te paleve ne kapitalin shoqeror, qe percaktohen me poshte.

#### SHOQERIA SHQIPTARE

-Kontributi ne natyre i Shoqerise Shqiptare perbehet nga e drejta e kapitalizuar per te perdorur per 99 (nentedhjetete e nente) vjet nje pjese Toke ne zonen e Tiranës, e caktuar per ndertimin e fabrikes se prodhimit ne shishe te Shoqerise Joint-Venture. Palet kane rene dakort te vleresojne te drejten e perdorimit te Tokes ne 570.000 (peseqindeshatedhjetete mije) U.S.D., e barabarte me 62.700.000 (gjashtedhjetedy milion e shtateqindmije) lek, sipas kursit te kembimit te aplikuar ne 5 prill 1993, vleresim i cili eshte konfirmuar si i drejte dhe i aresyeshem nga Z. Agim Robo, jurist ne Ministrine e Bujqesise dhe te Ushqimit te Shqiperise, ne perputhje me nenin 42 te Ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992, sikurse tregohet ne aneksin F bashkelidhur. Shoqeria Shqiptare dhe Shoqeria Joint-Venture, menjehere mbas krijimit, do te neneshkruaje nje "Kontrate mbi Transferimin e te Drejtave te Perdorimit te Tokes", qe i bashkelidhet kesaj









Kontrate si Aneks G, ne baze te se ciles te drejttat eksklusive te perdorimit te Tokes do t'i kalojne Shoqerise Join-Venture sipas kushteve te parashikuara ne te.  
Kapitali total fillestar i Shoqerise Joint-Venture prej 137.500.000 (njeqindetridhjeteshtate milion e peseqindmije) lek do te ndahet ne 137.500 kuota, me nje vlere prej 1.000 lek secila, i ndare midis Paleve si me poshte:

Shoqeria Italiane:	70.400 kuota prej 1.000 lek	= 51,2 per qind
Korporata	4.400 kuota prej 1.000 lek	= 3,2 per qind
Shoqeria Shqiptare	62.700 kuota prej 1.000 lek	= 45,6 per qind

5.3 Kontributet ne para te Paleve ne Monedhe te konvertueshme ne kapitalin fillestar te regjistruar do te depozitohen ne nje llogari bankare te mbajtur ne emrin e Shoqerise Joint-Venture ne nje banke jashte Shqiperise, ne baze te nje autorizimi te leshuar nga Banka Kombetare Tregtare e Shqiperise me daten 15 Prill 1993.

5.4 Palet garantojne qe kane te gjitha te drejttat e zoterimit dhe interesat mbi pasurite materiale dhe jomateriale, te fundshme e te pafundshme qe ato te kontribuojne ne kapitalin e regjistruar te Shoqerise Joint-Venture pavarsisht nga koha kur kontribuohen. Keto pasuri nuk i nenshtrohen asnje detyrimi hipotekor, obligacioni apo çdo barre tjeter. Me kalimin e ketyre pasurive Shoqerise Joint-Venture, kjo e fundit do te pretendoje ndaj Paleve kontribuese qe keto t'i transferojne Shoqerise Joint-Venture te gjitha te drejttat e zoterimit dhe interesat mbi to, te lira nga çdo detyrim hipotekor, obligacion e çdo barre tjeter.

5.5 Palet impenjohen te komplotojne fazen e dyte te projektit te Joint-Venture-it duke thirrur Asamblene e Ortakeve per te vendosur shtimin e kapitalit te Shoqerise se Joint-Venture-it ne 9.500.000 (nentemilion e peseqind mije)U.S.D. sipas kontributeve ne para te Bankes Europiane dhe kontributeve ne para e ne natyre te ACIE e TCCEC e sipas skemes se Programit te shtimit te kapitalit, lidhja H.  
Ky vendim per rritjen e kapitalit do te miratohet jo me vone se 30 nentori 1994. Kursi i kembimit dollare lek per kontributet ne para do te jete ai i fiksuar ne piken 5.1 te kesaj marreveshje.

Palet bien dakort qe t'ja besojne vleresimin e kontributeve te tyre respektive ne natyre American Appraisal Italia s.r.l., me qender ne Milano, Via Boschetti nr.1, konform neneve 63 dhe 42 te ligjit 7638, date 19 nentor 1992.

Neqoftese vleresimi i American Appraisal Italia s.r.l., konkludon qe kontributet ne natyre te ACIE dhe TCCEC-se jane me te vogla ne vlere se sa shuma e parashikuar ne lidhjen H atehere pjesa qe rezulton me e vogel nga vleresimi i kontributeve ne natyre me vleren ne lidhjen H i paguhet shoqerise ne para. Neqoftese vleresimi i American Appraisal Italia s.r.l. konkludon qe kontributet ne natyre te ACIE dhe TCCEC-se jane me te larta ne vlere se sa shuma e parashikuar ne lidhjen H atehere pjesa qe rezulton me e madhe nga vleresimi i kontributeve ne natyre me vleren ne lidhjen H transformohet ne nje hua per shoqerine, te kthyeshme, te varur dhe jo te garantuar dhe sipas modaliteteve dhe kushteve te pelqyeshme per palet.  
Ne vazhdim e ne zbatim te kesaj shtese te kapitalit, kapitali i shoqerise do te perbehet si me poshte:



ACIE	4.790.000 USD i barabarte me	50,42 % te kapitalit shoqeror
TCCEC	1.240.000 USD i barabarte me	13,05 % te kapitalit shoqeror
INVEST P:F.	570.000 USD i barabarte me	6,00 % te kapitalit shoqeror
BERZH	2.900.000 USD i barabarte me	30,53 % te kapitalit shoqeror

Si pasoja kuotat e ortakeve ndahen midis tyre si me poshte :

ACIE	526.900 kuota me vlere nominale prej 1.000 leke sejcila
TCCEC	136.400 kuota me vlere nominale prej 1.000 leke sejcila
BERZH	319.400 kuota me vlere nominale prej 1.000 leke sejcila
INVEST P:F:	62.700 kuota me vlere nominale prej 1.000 leke sejcila

ACIE garanton qe (i) te ardhurat qe i kontribohen Shoqerise i ka ne disponibilitet te plote perpara dhenies si kontribut dhe qe qe ato jane te lira nga çdo lloj barre , pengu , ipoteke e çdo detyrim tjetër e qe (ii) me aprovimin e shtimit te kapitalit te Shoqerise , kjo e fundit do te jete e vetmja pronare dhe do te kete posedim te plote mbi aktivitetet e kontribuara nga ACIE - ja .

5.6. Çdo kuote do ti jape mbajtësit te saj te drejten e nje vote .

5.7. Palet pranojne qe nevojat e punes se Shoqerise Joint Venture mund te kerkojne qe Asamblea e Ortakeve te vendose mbi shtesa te metejshme ne kapitalin e regjistruar dhe jane te ndërgjegjshme qe kuota e tyre do te zvogelohet ne rast se ata nuk do te marrin pjese ne keto ritje .

5.8. Shoqeria merr persiper te perpunoje nje plan per shpermdarjen e pijeve nepermjet magazinave te vendosura ne territor dhe te pronesisë se Kompanise Shqiptare . Ajo angazhohet te marre ne konsiderate magazina te propozuara nga Shoqeria shqiptare , te cilat mund te kontribohen nga ajo ne kapitalin e Shoqerise Joint Venture . Ne nje rast te tille bihet dakort qe ky kontribut i Shoqerise shqiptare do te rrise pjesemarrjen e saj ne Kapitalin e Shoqerise Joint Venture ne masen qe i pergjigjet vleres se magazinave siç do te biet dakort .

## 6. Organizimi dhe administrimi

6.1. Organet e Shoqerise Joint Venture do te jene : a) Asamblea e Ortakeve ; b) Keshilli Administrativ dhe c) Keshilli i Revizoreve . Perberja dhe funksionimi i ketyre organeve shoqerore dhe administrative paraqiten me hollesisht ne Statut (Aneksi B) .

### 6.2. Asamblea e Ortakeve

6.2.1. Asamblea e Ortakeve si rregull mbledhet ne seline qendrore te Shoqerise se Joint Venture - it , por mund te thirret edhe ne vend tjetër me kusht qe vendi tjetër te jete ne Itali , Austri ose Angli .

Asamblea e Ortakeve thirret nga Presidenti i Keshillit Administrativ , me kerkesen e nje administratori ose nje ortaku qe perfaqeson te pakten 10 % te kapitalit shoqeror me thirrje me shkrim te drejtuar ne adresen e paleve nepermjet telefaksit te konfirmuar me leter rekomande e

te derguar paleve ne adresen qe rezulton ne librin e ortakeve te pakten 15 dite perpara mbledhjes .

Asamblea e Ortakeve eshte e zakonshme dhe e jashtezakonshme .

Asamblea e zakonshme duhet te mbledhet te pakten nje here ne vit , per aprovimin e bilancit , brenda kater muajve dhe kur kerkesa te veçanta e kerkojne brenda gjashte muajsh nga mbyllja e vitit financiar .

Ne letren e thirrjes duhet te tregohet vendi , dita dhe ora e mbledhjes si dhe çeshtjet qe do te trajtohen . Ne mungese te ketyre formaliteteve ne thirrje , Asamblea e Ortakeve konsiderohet e mbledhur rregullisht kur gjithë kapitali perfaqesohet dhe jane prezent te gjithë anetaret e Keshillit Administrativ dhe te Keshillit te Revizoreve dhe ortaket prezent pranojne te diskutojne argumentat e rendit te dites .

Asamblea kryesohet nga Presidenti i Shoqerise se Joint Venture - it , e ne mungese te tij nga Zv/Presidenti neqoftese eshte i emeruar . Ne mungese te tyre Asamblea zgjedh nje president .

Presidenti i Asamblese ndihmohet nga nje sekretar edhe jo ortak i percaktuar midis te pranishmeve . Çdo ortak qe ka te drejte te marre pjese ne Asamble mund te perfaqesohet me shkrim nga nje person i trete edhe jo ortak me kusht qe te mos jete antar i Keshillit Administrativ , anetar i Keshillit te Revizoreve dhe as nenpunes i Shoqerise Joint Venture - it .

6.2.2. Ben pjese ne kompetencat e Asamblese se Ortakeve :

(a)miratimi i bilancit vjetor ;

(b)emerimi i administratoreve , Revizoreve dhe Presidentit te Keshillit te Revizoreve ;

(c)emerimi i Presidentit te Keshillit Administrativ dhe Zv/Presidenti eventual ;

(d)percaktimi i shperblimit te administratoreve dhe revizoreve neqoftese nuk eshte percaktuar ne statut ;

(e)vendos mbi pergjegjesite e administratoreve dhe revizoreve ;

(f)vendos mbi objekte te tjera te ngjashme per administrimin e Shoqerise se Joint Venture - it te rezervuara ne kompetence te Asamblese se zakonshme prej statutit ose te derguara per shqyrtim nga administratoret ;

6.2.3. Asamblea e jashtezakonshme vendos mbi ndryshimet ne kontrate e statut . Vendos gjithashtu mbi likujdimin e Shoqerise dhe mbi emerimin e likujdatoreve .

Ortaket qe nuk pajtohen me vendimet qe kane lidhje me ndryshimin e objektit ose te tipit te Shoqerise kane te drejte te terhiqen nga Shoqeria e Joint Venture - it dhe te rimbursohen per kuotat e tyre ne proporcion me pasurine sociale ne bilancin qe rezulton ne vitin e fundit financiar .

Njoftimi duhet bere per Shoqerine Joint Venture brenda tre ditesh nga mbledhja me leter rekomande nga ortaket doreheqes qe kane marre pjese ne Asamble dhe brenda pesembedhjete ditesh nga data e regjistrimit te vendimit per ortaket qe nuk kane marre pjese ne mbledhje .

6.2.4. Votat ne Asamblene e Ortakeve llogatriten en baze te principit nje kuote nje vote . Votat mund te jepen me prokure .

6.2.5.Mbledhja e zakonshme e Asamblese miraton vendime me voten pozitive te ortakeve qe perfaqesojne me shume se 50 % te kapitalit shoqeror .







Mbledhja e jashtezakoneshme e Asamblese miraton vendime me voten pozitive te ortakeve qe perfaqesojne 75 % te kapitalit shoqeror .

6.2.6. Protokollat e mbledhjeve duhet te mbahen en shqip , italisht dhe anglisht dhe duhet te neneskruhen nga Presidenti i Keshillit Administrativ dhe nga te gjitha ortaket pjesmarres ne mbledhje dhe perbejne verbalet ligjore dhe efektive te mbledhjeve .

### 6.3. Keshilli Administrativ

6.3.1. Shoqeria administrohet nga nje Keshill Administrativ i perbere nga gjashte anetare efektive (duke perfshire Presidentin dhe Zv/Presidentin) ; Ky numer mund te ndryshoje sipas parashikimeve te statutit me kusht qe çdo pale pronare e nje pjesmarrije ne kapitalin e Shoqerise se Joint Venture - it te ruaje te drejten te emeruje nje anetar ne Keshillin Administrativ . ACIE ka ta drejten te emeruje tre anetare ; Shoqeria Shqiptare , Banka Europiane dhe TCCEC kane te drejten te emerojne nga nje anetar ; emerimet duhet te konfirmohen nga Asamblea e Ortakeve . Keshilli Administrativ zgjedh Presidentin dhe Zv/Presidentin . Gjashte anetaret e Keshillit Administrativ duhet te emerohen nga Asamblea e Ortakeve . Çdo anetar i Keshillit Administrativ do te emerohet per nje periudhe kohe te papercaktuar deri sa te rievokohet nga Asamblea e Ortakeve . Perfaqesimi ligjor i Shoqerise se Joint Venture - it i takon Presidentit te Keshillit Administrativ .

6.3.2 Keshilli Administrativ mund te delegoje kompetencat e tij nje ose me shume anetareve te tij (Administratori Delegat) , duke percaktuar kufite e delegimit . Vendimi per emerimin dhe rievokimin e Administratorit Delegat duhet te rregjistrohet ne organin kompetent .

6.3.3. Per vlefshmerine e vendimeve te Keshillit Administrativ eshte e nevojshme prezenca e shumices se administratoreve efektive . Vendimet e Keshillit Administrativ merren me shumice te thjeshte te administratoreve prezent ne mbledhje . Ne rast barazimi vendos vota e Presidentit .

Per vendimet qe i perkasin blerjes dhe / ose shitjeve te shoqerise ndermarjeve dhe / ose firmave dhe operacioneve financiare ne shumen me mbi 40 % te kapitalit shoqeror eshte e nevojshme vota pozitive e te pakten kater administratoreve.

Vota mund te jepet edhe me prokure.

Keshilli Administrativ mund te marre vendime dhe me konsensus unanim me shkrim. Ne kete rast çdo administrator duhet te shprehe voten e tij me shkrim mbi nje projekt-vendim te propozuar nga Presidenti. Vota i transmetohet Presidentit me faks dhe e konfirmuar me poste rekomande. Vendimi do te merret kur te gjitha administratoret kane shprehur mendimin e tyre te pavarur per projekt - vendimin. Presidenti duhet menjehere te informoje çdo administrator per rezultatin e votimit.

### 6.4. Administratori Delegat.

6.4.1 Keshilli Administrativ mund ti delegoje funksionet e tij nje ose me shume administratoreve delegat, nga te cilet mund te varet edhe nje Drejtor i Pergjithshem edhe ky i emeruar nga Keshilli .







6.4.2 Neqoftese eshte i emeruar Drejtori i Pergjithshem ,nen kontrollin e Adminidtratorit Delegat,kryen aktivitetin e perditshem te Shoqerise se Joint - Venture-it,konform ligjit shqiptar te zbatueshem,dispozitave te kesaj Kontrate dhe direktivave dhe vendimeve te Asamblese se Ortakeve dhe te Keshillit Administrativ.

### 6.5 Keshilli i Revizoreve.

6.5.1 Keshilli i revizoreve do te emerohet nga Asambleja e Ortakeve.Ai do te perbehet nga tre revizore kontabel.

6.5.2 Keshilli i revizoreve duhet te mbikqyre administrimin e shoqerise Joint - Venture,te veshgoje respektimin e ligjit e te Statutit ,te verifikoje mbajtjen e rregullt te llogarise se Shoqerise dhe ne se korrespondon bilanci e llogaria fitim -humbje me rezultatet ne librat e regjistrat kontabel si edhe te kontrolloje zbatimin e normave te vendosura me ligj per vleresimin e pasurise se Shqiperise.

Pervec ketyre Keshilli i Revizoreve duhet qe,te pakten çdo tre muaj,te verifikoje gjendjen e arkës dhe te vlerave e titujve te pronesise shoqerore,apo te atyre te dhena Shoqerise ne ruajtje,peng e si garanci.

Revizoret mund te procedojne ne çdo moment,edhe individualisht ,me veprime kontrolli e veshgimi.

Keshilli i Revizoreve mund t'u kerkoje administratoreve njoftime mbi ecurine e aktivitetit te Shoqerise apo te operacioneve te veçanta.

Rezultatet e kontroleve te bera nga revizoret duhet te regjistrohen ne librin e mbledhjeve e vendimeve te Keshillit te Revizoreve.

### 6. Rregulla perfundimtare.

6.6.1 Asambleja e Ortakeve Keshilli Administrativ,Administratori delegat dhe Keshilli i Revizoreve duhet te veprojne gjithmone ne menyre te tille qe te respektojne plotesisht parimet e zhvillimit te veprimtarise se biznesit,te perfitimit reciprok dhe te mirekuptimit e konsultimit miqesor.

6.6.2 Anetaret e Asamblese se Ortakeve e te Keshillit Administrativ mund te paguhen per shpenzimet e udhetimit e shpenzime te tjera te kryera ne menyre te aresyeshme per te marre pjese ne mbledhjet e Asamblese e te Keshillit Administrativ,duke i paraqitur Shoqerise deftesat e nevojshme.

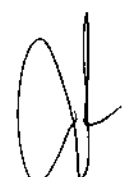
Pervec ketyre pagesave,as perfaqesuesit e Paleve ne Asamblene e Ortakeve e as zevendesit e tyre nuk do te marrin nga Shoqeria Joint -Venture asnje shperblim ose pagese per detyrat e kryera ne cilesite e mesiperme.Anetaret e Keshillit Administrativ mund te marrin shperblime per sherbimet e kryera,ne ate mase qe do te caktohet nga Asambleja e Ortakeve.

6.6.3 Çdo ortak i Shoqerise Joint Venture ka te drejte te konsultohet me regjistrat e Shoqerise dhe te ngarkoje me shpenzimet e veta,nje revizor per te kontrolluar librat e saj.

### 7.Veprimtaria financiare







7.1 Ne rast se Shoqeria Joint Venture do te kerkoje fonde financimi ne çdo etape te veprimtarise se saj ,vendimi mbi zgjedhjen e burimeve financiare dhe kushtet e financimit merret nga Keshilli Administrativ ose nga administratori delegat,ne perputhje me klauzolat e meparshme 6.3.2 e 6.3.3.

Me marrëveshje ,asnje nga Palet nuk do te jete e detyruar te garantoje hua ose kredi per Shoqerine Joint Venture ,ose te marre impenjime te tjera financiare ne emer te Shoqerise, pervec kontributeve te rena dakort ne kapital.

7.2 Per borxhet e marra per financim do te pergjigjet Shoqeria Joint Venture me pasurite e saj.

### 8. Detyrime te Paleve

8.1 Pervec detyrimeve te tjera te percaktuara ne Kontrate ,Palet marrin persiper edhe detyrimet respektive qe renditen me poshte,ne lidhje me organizimin dhe veprimtarine e Shoqerise Joint Venture.

8.2 Shoqeria italiane do te jete pergjegjese per çeshtjet e meposhtme:

8.2.1 ne menyre te vazhdueshme e te qendrueshme,t'i siguroje Shoqerise Joint Venture konsulence e mbeshtetje ne lidhje me permiresimin e zgjerimin e nje sistemi modern prodhimi, shperndarje, shitje e marketing-u;

8.2.2 te ndihmoje Shoqerine Joint Venture ne pergatitjen e funksionareve administrative e personelit tjetër ne tekniken e drejtimit qe lidhet me te gjitha aspektet e aktivitetit te kryer nga ajo;

8.2.3 te ndihmoje Shoqerine Joint Venture ne zgjedhjen e paisjeve te nevojshme ,ne instalimin e fabrikes se prodhimit ne shishe,ne zgjedhjen e levruesve,ne kontrollin cilesor te lendeve te para e produktit te gatshem si dhe ne permiresimin e teknikes se administrimit te fabrikes;

8.2.4 t'i jape Shoqerise Joint Venture konsulence e asistence ne organizimin e nje training-u te pershtatshem per te punesuarit e saj,duke perfshire organizimin e kurseve te kualifikimit ne Itali,kur kjo del e nevojshme;

8.2.5 te ndihmoje Shoqerine Joint Venture per te gjetur burime te jashtme per sigurim paisjesh e lendesh te para qe nuk mund te gjenden ne vend apo te importohet ne lek;

8.2.6 te ndihmoje ne te gjitha çeshtjet qe bihet dakort t'i besohen nga Shoqeria Joint Venture.

8.3 Korporata do te jete pergjegjese per çeshtjet e meposhtme:

8.3.1 te marre persiper te furnizojte teknologjine e nevojshme per prodhimin e Pijeve dhe te kujdeset per komercializimin e prodhimeve te Shoqerise Joint Venture.







8.3.2 ne mënyrë të vazhdueshme e konstante ,t'i siguroje Shoqerise Joint Venture konsulence e mbeshetje, lidhur me permiresimin dhe zgjerimin e nje sistemi modern prodhimi, shperndarjeje, shitjeje e marketingu.

8.3.3 te ndihmoje Shoqerine Joint Venture ne zgjedhjen e paisjeve te nevojshme , ne instalimin e nje fabrike per prodhimin ne shishe , ne zgjedhjen e furnizuesve , ne kontrollin cilesor te lendeve te para e produktit te gatshem dhe ne permiresimin e teknikave te administrimit te fabrikes ;

8.3.4. te ndihmoje ne te gjitha çeshtjet qe do te biet dakort t'i besohet nga Shoqeria Joint Venture .

8.4. Shoqeria Shqiptare do te beje tere perpjekjet e saj per te siguruar , ne intetres te Shoqerise Joint Venture , sa me poshte :

8.4.1. te gjitha autorizimet , miratimet e lejet e nevojshme qe aktivitetit prodhues te Shoqerise Joint Venture t'i sigurohet ne kohe e vazhdimisht sasia e nevojshme e ujit , elektricitetit , avullit e te gjitha utilitetet , infrastruktura e sherbimet e nevojshme , sipas çmimit te tregut ne lek ;

8.4.2. ndihmese ne percaktimin gjeografik te rrjetit te furnizuesve ;

8.4.3. te gjitha autorizimet e nevojshme per te hapur llogari rrjedhese bankare ne valute te konvertueshme (USD) ose ne lek prane Bankes se Shqiperise apo çfaredo banke tjeter shqiptare ne favor te Shoqerise Joint Venture ;

8.4.4. te gjitha vizat shqiptare , lejet e qendrimit , lejet e punes dhe vendbanime per punonjesit e huaj te Shoqerise Joint Venture e anetaret e familjeve te tyre qe mund t'i shoqerojne gjate qendrimit te Shqiperi ;

8.4.5. te bashkepunoje ne kerkimin e kandidateve te kualifikuar shqiptare per te punuar ne Shoqerine Joint Venture ;

8.4.6. te gjithë ndihmesen e duhur , duke bashkepunuar me Investitoret e huaj , per ekzekutimin e perpikte te te gjithë dispozitave te percaktuara ne Vendimin e qeverise shqiptare te dates 5.6.1993 dhe per te nxjerre nga autoritetet kompetente shqiptare te gjitha lejet , autorizimet , licencat , lutjet dhe dokumenta te tjera per te cilat duhet miratim e regjistrim ne Shqiperi , ne lidhje me krijimin dhe ushtrimin e veprimtarise nga ana e Shoqerise Joint Venture ;

8.4.7.ndihmese ne te gjitha çeshtjet e tjera qe biet dakort t'i besohen nga Shoqeria Joint Venture .

8.5. Shoqeria shqiptare do te beje te gjitha perpjekjet e saj per te siguruar qe Shoqerise Joint Venture do t'i jepet me perparesi trualli prej 30.000 metra katrore , i cili percaktohet me qarte



ne ngjyre te kuqe ne planimetrine aneks D , ne se Shoqeria Joint Venture e kerkon kete truall per qellimet e saj te prodhimit .

### 9.Llogarite bankare dhe Monedha e Konvertueshme

9.1. Shoqeria Joint Venture do t'i kryeje veprimet e terheqjes se parave dhe pagesave lidhur me aktivitetet e saj permes llogarish bankare ne lek e Monedhe te konvertueshme me banka qe kane seline ne Shqiperi , ose permes llogarish ne Monedhe te konvertueshme me banka qe kane seline jashte Shqiperise , sikurse do te miratohet nga Keshilli Administrativ dhe ne pajtim me legjislacionin shqiptar , duke perfshire edhe Vendimin e Qeverise Shqiptare .

9.2. Shoqeria Joint Venture do te depozitoje ne llogarine e saj ne valute te konvertueshme te gjitha shumat ne Monedhe te konvertueshme qe do te grumbulloje here pas here . Bihet dakort midis Paleve qe keto fonde ne valute te konvertueshme do te perdoren kryesisht per qellimet e meposhtme e sipas kesaj radhe perparsie :

9.2.1. pagesa per te mbuluar shpenzimet ne Monedhe te konvertueshme (duke perfshire , per shembull , pagesat per rogat e personelit te huaj , per shpenzime udhetimi , per blerjen e Lendeve baze per Pijet) si dhe per pasivet eventuale te Shoqerise Joint Venture ;

9.2.2. transferim pa vonese jashte i pjeseve te fitimit qe u takon Investitoreve te huaj sipas kuotave pjesmarse respektive si dhe i te ardhurave ne rast likuidimi (sikurse garantohet nga Vendimi i Qeverise Shqiptare) ;

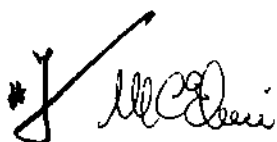
9.2.3. pjesa e Monedhes se konvertueshme qe mbetet do te perdoret sikurse do te vendoset nga Administratori Delegat .

9.3. Shoqeria Joint Venture do te marre pjese ne kembime monetare dhe ne çdo transakcion tjeter te nevojshem per te kryer riatdhesimin e kapitalit ose per te zhvilluar operacionet e saj (ne menyre te veçante , por pa u kufizuar ne te , importimin e koncentratit e Lendeve baze te Pijeve , lendeve te para , paisjeve , mjeteve e pjeseve te tjera) .

### 10. Lehtesira financiare

10.1 Mbi baze te nje Vendimi te Qeverise Shqiptare te dates 5 Qershor 1992 , bashkelidhur si aneks A , Shoqeria Joint Venture dhe Investitoret e huaj do te gezojne garancite dhe lehtesirat e meposhtme :

10.2. Shoqeria Joint Venture dhe Investitoret e Huaj do te perjashtohen nga taksat doganore dhe taksat e importit mbi makinerite , paisjet , godinat e parafabrikuara , mjetet e transportit e materiale te tjera , si kontribut ne natyre ne kapitalin e Shoqerise Joint Venture apo te blera permes kontributit ne para .









10.3. Shoqeria Joint Venture dhe Investitorët e Huaj do të përjashtohen nga taksat doganore e taksat e importit mbi Pijet e gatshme të importuara përpara fillimit të aktivitetit prodhues të saj dhe përderisa ajo të prodhojë në mënyrë të mjaftueshme për tregun e brendshëm .

10.4. Shoqeria Joint Venture do të përjashtohet nga taksat doganore e të importit mbi lëndet e para dhe çdo input tjetër të nevojshëm për prodhimin e Pijeve , për një periudhë prej tre vjetësh duke filluar nga data e fillimit të prodhimit të saj .

10.5. Shoqeria Joint Venture do të përjashtohet nga taksat mbi fitimin në Shqipëri për një periudhë prej 4 vjetësh nga data e fillimit të prodhimit të saj , në përputhje me ligjin Nr.7677 , date 3.03.1993 .

### 11. Ndarja e Fitimit dhe Humbjet

11.1. Palet bien dakort që , për hir të objektivave dhe synimeve të Shoqërisë Joint Venture , nuk do të lejohet një ndarje e konsiderueshme fitimesh të paktën për pesë vjetet e para të egzistencës së saj . Për këtë arsye , fitimet do të përdoren për të financuar kryesisht zgjerimin e aktivitetit . Fitimet e Shoqërisë Joint Venture në lekë e në Monedhë të konvertueshme mund të përdoren edhe për të kryer investime të reja në shoqëri të tjera që egzistojnë në Shqipëri , për të blerë mallra e shërbime shqiptare ose mund të paguhet ortakëve në formën e dividendeve për kuotat e tyre , pas pesë vjetëve të parë të aktivitetit .

11.2. Sapo të bëhet e mundur ndarja e fitimeve neto , Shoqëria Joint Venture do të kreditojë dividendet drejtperdrejtë në llogaritë e ortakëve , në mënyrë proporcionale me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë Joint Venture . Për Shoqërinë Italiane dhe Korporatën kredia do të jetë në USD , sipas kursit të këmbimit në ditën e pagesës .

### 12. Punonjësit dhe marrëdhëniet në Pune

12.1. Numri i përgjithshëm i punonjësve që do të merren në pune nga Shoqëria Joint Venture dhe kushtet e rrethanat e kontratave të punësimit të tyre i nënshkrohen vlerësimit të administratorit delegat . Pjesa më e madhe e punonjësve të Shoqërisë Joint Venture duhet të jenë të kombësive shqiptare . Çdo kontratë kolektive do të kërkojë miratimin e Këshillit Administrativ .

12.2. Për punonjësit do të parashikohet një "training" i përshtatshëm , që do të kryhet në Shqipëri ose , nëse gjykohet e nevojshme , jashtë saj .

12.3. Trajtimet siguruese si dhe ato që lidhen me sistemin e sigurimeve shoqërore në favor të punonjësve do të kryhen në përputhje të plotë me legjislacionin përkatës shqiptar .

12.4. Në masën që nuk kundërshtohet nga legjislacioni shqiptar dhe në përputhje për sa parashikohet në kontratat respektive të punës , personeli i huaj do të ketë mundësinë të parapëlqejë për të përfituar të gjitha trajtimet e sigurimeve shoqërore jashtë Shqipërisë . Personeli i huaj mund të marrë rrogë në Monedhë të konvertueshme .









### 13. Deklarime e garanci

13.1. Shoqeria shqiptare deklarom dhe i garantom Investitoret e huaj per sa me poshte :

13.1.1. Shoqeria shqiptare eshte nje person juridik i themeluar ligjerisht e qe egziston brenda rregullave sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise. Ajo ka te gjitha te drejtat e fuqite per te nenshkruar kete Kontrate e per te permbushur detyrimet qe permbahen ne te .

13.1.2. Kjo Kontrate eshte kryer nga perfaqesues ligjerisht te autorizuar te Shoqerise shqiptare dhe perben nje detyrim ligjor te vlefshem e shtrengues te saj ; Kontrata eshte detyruese ne perputhje me klauzolat e saj dhe me dispozitat ligjore shqiptare .

13.1.3. Kryerja dhe permbushja e kesaj Kontrate nga ana e Shoqerise shqiptare nuk shkel asnje dispozite te : (I) dokumentave te krijimit e te organizimit te Shoqerise shqiptare ; (II) çfaredo kontrate apo dokumenti ne te cilin Shoqeria shqiptare eshte nje pale ose , permes te cilit , mund te angazhohet ndonje pjese e pasurive te saj ; (III) çfaredo dispozite te ligjeve , vendimeve , rregullave e urdheresave te organeve qeveritare shqiptare qendrore apo lokale , te cilat kane te drejte te ushtrojne autoritet mbi aktivitetin e Shoqerise shqiptare .

13.1.4. Shoqeria shqiptare ka te gjitha te drejtat e zoterimit dhe interesat mbi sejcilen nga pasurite te lujteshme e te palujteshme qe perbejne kontributin e saj ne natyre ne kapitalin e Shoqerise Joint Venture . Keto pasuri nuk i neneshtrohen asnje detyrimi hipotekor , interesi te tretesh apo çdo lloj barre tjeter . Me kalimin e ketyre pasurive ne Shoqerine Joint Venture , kjo e fundit do te kete çdo te drejte mbi to , sipas te njejtes suate te mesiperme zoterimi te tyre , qe me pare i perkiste Shoqerise shqiptare .

13.2. Investitoret e huaj deklarojne dhe e garantojne Shoqerine shqiptare per sa me poshte :

13.2.1 Shoqeria Italiane dhe Korporata jane shoqeri te themeluar rregullisht e qe ekzistojne respektivisht ne perputhje me ligjet e Italise e te Delaware (SHBA). Ato kane te gjitha te drejtat e fuqite ligjore per te nenshkruar kete Kontrate e per te permbushur detyrimet qe permbahen ne te.

13.2.2 Kjo Kontrate eshte kryer nga perfaqesues ligjerisht te autorizuar te Investitoreve te huaj qe kane marre miratimet e nevojshme te keshillave administrative respektive dhe perben nje detyrim ligjor, te vlefshem e shtrengues per Investitoret e huaj.

13.2.3. Zbatimi e permbushja e kesaj Kontrate nga ana e Investitoret e huaj nuk shkel asnje prej dispozitave te :

(I) dokumentave te krijimit e te organizimit te tyre ; (II) çdo kontrate apo dokumenti ne te cilin Investitoret e huaj jane pale apo permes te cilit angazhohet ndonje prej pasurive te tyre.

13.2.4 Investitoret e huaj kane te gjitha te drejtat e zoterimit e interesat mbi secilen prej pasurive, te lujteshme e te palujteshme, qe perbejne kontributin e tyre ne natyre ne kapitalin e



Shoqërisë Joint Venture. Keto pasuri nuk i nënshtrohen asnjë detyrimi hipotekor, interesi të tretësh apo çdo lloj barre tjetër. Me kalimin e ketyre pasurive në Shoqëri Joint Venture, kjo e fundit do të ketë çdo të drejtë mbi to, sipas të njejtës situatë të mësipërme zotërimi të tyre, që me parë e përkiste Investitorëve të huaj.

#### 14. Furnizimi i materialeve

14.1 Të gjitha materialet e nevojshme për prodhimin e Pijeve duhet t'u përgjigjen kërkesave të Marrëveshjes për Prodhimin në Shishe .

14.2. Sheqeri dhe ingredientet e tjera të nevojshëm për prodhimin e Pijeve , si edhe shisheet e materialet e tjera ambalazhues do të blihen brenda vendit, në vartësi të plotësimi të standarteve cilësore të përcaktuara nga Kompania dhe të sigurimit të tyre në sasi të mjaftueshme, në çmime konkurruese e kushte lehtërimi të bazuara në kontratë afatgjatë furnizimi, në lek; në të kundërt, Shoqëria Joint Venture do t'i importojë keto materiale.

#### 15. Markat tregtare të Kompanisë

15.1 Prodhimi, ambalazhimi, shpërndarja dhe shitja e Pijeve nga ana e Shoqërisë Joint Venture do të kryhen në përputhje të plotë me dispozitat e Marrëveshjes për Prodhimin në Shishe, e cila do të përfundohet midis Shoqërisë Joint Venture dhe Kompanisë dhe është e një forme të ngjashme me aneksin F.

15.2 Në mënyrë të qartë bëhet dakort që as Shoqëria Joint Venture e as ndonjë nga Palet nuk do të fitojnë ndonjë të drejtë, interes apo zotërim mbi markat tregtare të Kompanisë apo privilegjet tregtare që lidhen me to, mbi shenjat dalluese, dizenjot, distinktivat, etiketat, konteineret e çdo simbol tjetër vizual që përdoret në lidhje me qëllimet e kësaj Kontrate. Keto marka tregtare, etiketa, shenja dalluese, dizenjo, konteinerë e simbole të tjera vizuale mund vetëm të përdoren nga ana e Shoqërisë Joint Venture, në bazë të një leje të përkohshme që i akordohet asaj në përputhje me klauzolat e Marrëveshjes për Prodhimin në Shishe.

#### 16. Konflikti i interesave dhe detyrimi jokonkurrues

16.1 Palet sigurojnë që sistemi i prodhimit e shpërndarjes i Shoqërisë Joint Venture do të ketë të bejë vetëm me Pijet; prodhimin e shpërndarjen e çdo lloj produkti tjetër do t'i nënshtrohet autorizimit me shkrim të Kompanisë.

16.2 Pavarësisht nga sa më sipër, Shoqëria shqiptare e çdo shoqëri filiale e saj sigurojnë që, gjatë gjithë periudhës së vlefshmerisë së kësaj Kontrate dhe për një vit pas saj, nuk do të hyjnë në: (I) asnjë kontratë për joint venture, apo marrëveshje të ngjashme, me ndonjë shoqëri ndërkombëtare të pijeve freskuese, që ka të bejë me krijimin në Shqipëri të një ndërmarrje me aktivitet prodhimin, komercializimin, shpërndarjen e shitjen e pijeve joalkolike apo produkteve premixed e postmixed; (II) asnjë kontratë me ndonjë shoqëri ndërkombëtare pijesh freskuese apo filiale të saj, lidhur me importimin, prodhimin, ambalazhimin, shpërndarjen ose shitjen e

## 19. Forca Madhore

19.1. Ne kuadrin e kesaj kontrate , me force madhore do te kuptohet : (I) katastrofa natyrore si zjarr , shperthim , permbytje , termet ; (II) reziqe lufte , pushtim , lufte civile , trazira civile , revolta , greva e konflikte te tjera pune ; (III) rrethana te tjera te tilla qe jane pertej kontrollit te arsyeshem te Shoqerise Joint Venture ose te Pales a Paleve te interesuara dhe qe pengojne njerren Pale ose Shoqerine Joint Venture te permbushe detyrimet qe dalin nga kjo Kontrate .

19.2. Ne rast se ndodh nje force madhore dhe pengon nje nga Palet ose vete Shoqerine Joint Venture te kryeje ne kohe detyrimet e veta , Pala ose Shoqeria Joint Venture do te shkarkohen nga detyrimi deri ne nderprerjen e veprimit te forces madhore ne fjale . Per kete duhet qe , me pare , Pala qe i neneshtrohet ketij veprimi te kete njoftuar me shkrim Palet e tjera (ne rastin e Shoqerise Joint Venture , kjo duhet te njoftoje Palet) menjehere per shfaqjen e veprimit te forces madhore , duke dhene informacion te mjaftueshem per t'i lejuar Palet e tjera qe te verifikojne ne menyre te pavarur egzistencen dhe rrethanat e saj .

19.3. Ne se rrethanat e forces madhore bejne te pamundur permbushjen dhe zbatimin e kesaj Kontrate apo veprimtarine e Shoqerise Joint Venture per nje periudhe te vazhdueshme prej 6 (gjashte) muajsh , sejcila Pale mund te perfundoje Kontraten duke njoftuar me shkrim Palet e tjera brenda 30 ( tridhjetë ) ditesh , pasi veprimi i forces madhore te kete vazhduar per gjashte muaj . Ne nje rast te tille , Palet do te kene te drejte te terheqin e te riatdhesojne kuotat respektive te pasurise , ne perputhje me sa parashikohet ne kapitullin 25 ( Zgjidhja e Likuidimi) te kesaj Kontrate .

## 20. Fillimi e Perfundimi i Kontrates

20.1. Kjo Kontrate do te jete detyruese per Palet ne daten e neneshkrimit e do te hyje ne fuqi nga momenti i regjistrimit prane autoritetit kompetent shqiptar , perveçse ne rastet qe parashikohen ne klauzolat e kapitullit 29 .

20.2. Kjo Kontrate do te perfundoje automatikisht neqoftese vertetohet nje nga ngjarjet qe vijojne : (I) nderprerja e egzistences se Shoqerise Joint Venture ; (II) nje vendim i veçante i Asamblese se Ortakeve i marre me voten e shumices se parashikuar ne statut .

20.3. Pamvaresisht nga dispozitat e nenit 21 , çdo Investitor i huaj dhe Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim mund te zgjidhin Kontraten duke lajmeruar me shkrim 6 dite perpara ne rast se verifikohen rrethanat e meposhteme :

- (i) Kontrata e ambalazhimit te pijeve zgjidhet ne menyre te ligjshme ;
- (ii) Nje ndryshim i pronesise se kuotave te Kompanise Shqiptare ka pasoja negative per Shoqerine e Joint Venture-it.
- (iii) Shoqeria Shqiptare shkrihet ne baze te nje mase legjislative , dekreti qeveritar , urdheri gjyqesor e masave te tjera te ngjashme ;
- (iv) Ndodh nje sekuestrim , shpronetim ose mase tjeter konfiskuese ndaj Tokes apo pasurive te tjera te Shoqerise Joint Venture .



20.4. Çdo Pale jo pergjegjese per shkeljen e nje detyrimi , garancie apo deklarimi qe permbahet ne kete Kontrate mund te prishe Kontraten kur shkelja mbetet e pariparuar pas 90 (nentedhjet) diteve nga njoftimi me shkrim bere Pales pergjegjese lidhur me te .

20.5. Me perfundimin e kasaj Kontrate per nje çfaredo arsye :

(I) te gjitha te drejtat e akorduara Shoqerise Joint Venture nga ana e Paleve do t'i kthehen mbajtesit te tyre te meparshem dhe Shoqeria do te heqe dore menjehere nga shfrytezimi i tyre ;  
(II) Marreveshja per Prodhimin ne Shishe dhe çdo marreveshje tjeter midis njeres prej Paleve ose te ngarkuarve te tyre dhe Shoqerise Joint Venture , si dhe çdo e drejte qe rrjedh prej tyre , do te perfundoje menjehere , ne perputhje me kushtet perkatese ne to ;  
(III) brenda 30 (tridhjetete) ditesh nga perfundimi , Palet do te organizojne mbledhjen e Asamblese se Ortakeve ku perfaqesuesit e tyre duhet te votojne per shperberjen dhe likuidimin e Shoqerise Joint Venture dhe per shperndarjen e pasurive te saj ne perputhje me kapitullin 25 (Zgjidhja dhe Likuidimi ) .

20.6. Palet do te pushojne se perfituari nga te drejtat qe permbahen ne kete Kontrate , me perjashtim vetem te rasteve te parashikuara ne kapitujt 16 (Konflikte interesash dhe Detyrimi moskonkurrenues) , 17 (Fshehtesia ) , 25 (Zgjidhja e Likuidimi ) dhe 26 (Arbitrimi dhe Zgjedhja e ligjit ) .

## 21. Trasferim Kuotash

21.1. Per nje periudhe prej dy vjetesh nga themelimi i Shoqerise Joint Venture , Palet marrin persiper te ruajne pronesine e kuotave te Shoqerise duke mos ua shitur ato asnje pale te trete dhe te mos krijojne ndaj tyre detyrime , barre apo obligacione te tjera qe mund te kufizojne zoterimin e plote te kuotave .

Me pas , gjate kohezgjatjes se Shoqerise , çdo Pale lejohet t'u trasferoje kuotat e saj paleve te trete ne perputhje me ligjet shqiptare dhe proceduren e meposhterne . Pala qe desheron te shese pjese te kuotave te saj apo krejt kuotat do t'ua afroje ato Paleve te tjera ne proporcion me pjesmarjen e tyre respektive ne kapitalin e Shoqerise Joint Venture , nepermjet nje letre rekomande , duke treguar , bashke me oferten , emrin e blesesit te mundshem , numrin e kuotave qe shiten , çmimin e shitjes dhe kushte te tjera .

E drejta e refuzimit te pare duhet te ushtrohet nga Palet e tjera brenda tridhjetete diteve nga marrja e letres rekomande , me ane te nje njoftimi me shkrim per Palen shitese . Kjo e drejte refuzimi te pare nuk zbatohet ndaj shitjes se kuotave midis Paleve .

Pervec kesaj , ndalimi i transferimit dhe e drejta e refuzimit te pare nuk aplikohet ne rastin kur kuotat do t'i shiten nje shoqerie te kontrolluar nga ortakut shites , me kushtin qe ky i fundit te marre persiper te riblejete njejtat kuota po qe se i kontrolluari pushon se qeni ose humbet kontrolli mbi te .

Pamvaresisht per sa me siper , Palet veçanerisht autorizojne dhe aprovojne Put and Call Agreement dhe Project Support Agreement hartuar midis ACIE , Aziende Commerciali Industriali s.r.l , Shoqerise Adriatica Imbottigliamento Bevande s.r.l , Shoqerise Imbottigliamento Bevande Gassate s.r.l dhe Bankes Europiane per Rindertim dhe Zhvillimin







dhe aprovojne çdo transferim kuotash te kryera ne baze te kesaj Marreveshje te kufizuar ne te e duke hequr dore nga te drejtat e tyre te zgjedhjes .

## 22. Leshimi tjeterkujt i kontrates

Palet nuk mund t'u leshojne te treteve pozicionin e tyre kontraktual . Ne se nje prej Paleve , ne zbatim te kapitullit te mesiperme 21 , u shet te treteve pjesmarjen e saj , kjo Kontrate , per pjesen qe lidhet me detyrimet dhe te drejtat qe ka shitesi , do te konsiderohet automatikisht si e kaluar bleresit te trete .

## 23. Shpenzimet dhe taksat

23.1. Shpenzimet e bera nga Palet deri ne regjistrimin e Shoqerise Joint Venture duhet te perballohen nga sejcila Pale .

23.2. Shpenzimet e bera nga Palet ne lidhje me rregjistrimin e kesaj Kontrate do te kapitalizohen e kalohen ne ngarkim te Shoqerise Joint Venture .

## 24. Ndryshime legislative

24.1. Ne rast se ne legjislacionin shqiptar do te ndodhin ndryshime favorizuese , duke perfshire por pa u kufizuar vetem ne to , trajtimin fiskal , rregullat e punes , konvertueshmerine e valutes , kontrollet e kembimit , te drejtat e pronesise e fusha te tjera , atehere , ndaj Shoqerise Joint Venture do te aplikohet nje trajtim favorizues ne te njejten mase . Ne se nje investitor tjeter i huaj ose person juridik shqiptar do te siguroje trajtime me te favoreshme , Shoqeria shqiptare do te beje çeshte e mundur qe Shoqerise Joint Venture t'i jepen trajtimet me te favoreshme , te njohura per shoqerite e tjera qe punojne ne Shqiperi . Duke pranuar qe asnje prej Paleve nuk vihet ne pozite te pafavorshme si pasoje e ketyre ndryshimeve , kjo Kontrate , do te modifikohet kurdohere ne menyre qe te perfitoje nga ligjet e rregullat e reja dhe nga çdo mase tjeter favorizuese .

## 25. Zgjidhja e likujdimi

25.1. Me perfundimin e kesaj Kontrate per ndonje nga arsytet e parashikuara ne te , Palet duhet te ndermarin te tera hapat per zgjidhjen e likujdimin e Shoqerise Joint Venture , ne perputhje me sa parashikohet ne Statut .

25.2. Pas likujdimit te pasurive te Shoqerise Joint Venture , te ardhurat do te perdoren sipas rendit te meposhtem :

- (I) pagese e shpenzimeve dhe borxheve te Shoqerise Joint Venture ;
- (II) shperndarje e bilancit per Palet , duke perfshire te gjitha rezervat dhe fitimet e pashperndara , ne perpjestim me kuotat respektive ne kapitalin shoqeror .

25.3. Valuta e konvertueshme qe kalon shpenzimet ne valute te konvertueshme te shoqerise se Joint Venture - it e mbetet mbas kryerjes se likujdimit , do te perdoret ne rradhe te pare per te

→ 





paguar detyrimet karshi Investitoreve te huaj dhe Bankes Europiane per Rindertim e Zhvillim .  
Teprica pas kesaj do t'i jepet Shoqerise Shqiptare .

25.4. Ne rast se nje nga Palet likujdohet , dy palet qe mbeten do te kene te drejten te marrin  
kuotat e saj , mbi baze proporcionale

## 26 Klauzola arbitrale dhe gjykata kompetente.

26.1 Te gjitha mosmarrveshjet qe lindin ne lidhje me kete kontrate do te zgjidhen  
perfundimisht sipas rregullave te pajtimit dhe arbitrimit te Dhomes Nderkombetare te  
Tregetise prej nje ose me shume arbitra te emeruar konform ketyre rregullave. Vendi i  
zhvillimit te procedures arbitrale do te jete Milano. Arbitri ose arbitrat do te zgjedhin gjuhen  
me te cilen do te kryhet procedura arbitrale.

Pamvaresisht nga ndonje dispozite e kundert e permbledhur ketu, asnje klauzole e kesaj  
marreveshje nuk do te interpretohet si heqje dore nga ana e Bankes Europiane per Rindertim  
dhe Zhvillim nga imunitetet , privilegjet dhe perjashtimet te akorduara Bankes Europiane nga  
Marreveshja e Themelimit te Bankes Europiane per Rindertim dhe Zhvillim dhe ligjeve te  
zbatueshme.

26.2 Kjo marreveshje do te organizohet dhe interpretohet nga dispozitat e ligjit italian me  
perjashtim te normave perkatese te konfliktit te ligjeve dhe ligjeve te zbatueshme.

## 27. Gjuha

Kjo marreveshje do te organizohet dhe interpretohet nga dispozitat e ligjit italian me  
perjashtim te normave perkatese te konfliktit te ligjeve dhe ligjeve te zbatueshme.

Kjo Kontrate do te perpilohet dhe nenshkruhet ne 15 origjinale , 5 ne italisht , 5 ne anglisht  
dhe 5 ne shqip. Versionet ne anglisht dhe italisht do te kene te njejten vlere ne rastin e  
mosperputhjes midis tre versioneve dhe do te mbizoterojne mbi çdo version tjetër.

## 28. Komunikimi dhe adresat ligjore te Paleve

28.1 Pervec rasteve kur parashikohet posaçerisht ndryshe , çdo njoftim , shfaqje deshire ose  
marreveshje qe do te duhet te kryhet prej Paleve sipas dispozitave te kesaj Kontrate , lypset te  
jepet me shkrim , qofte nepermjet postes me dore , qofte me kabel , teleks ose telefaks, duke u  
konfirmuar menjehere me leter te rregullit te postuar ne adresat ligjore te poshteshenuara ,  
ndryshimi eventual i te cilave duhet te njoftohet me shkrim. Te gjitha njoftimet do te  
konsiderohen te kryera ne çastin e dorezimit te tyre kundrejt defteses perkatese.

28.2 Adresat ligjore te Paleve jane keto :

A.C.I.E. (Aziende Commerciali Industriali Estere) s.r.l.  
attn. Amministratore delegato  
Via Cervellati ,5  
Bologna, Italy



CCBET

COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA SH.P.K.

*Coca-Cola*

Nr. 128. Prot.

Tirane, me 14.09.1995

Lenda : Mbi rregjistrimet ne Rregjistrin

Tregetar

1507

Gjykates se Tiranes  
/Rregjistri Tregetar/

Shoqeria tregetare Coca - Cola Bottling Enterprise sh.p.k., me pergjegjesi te kufizuar, e rregjistruar ne Gjykatën e Rrethit te Tiranes, me nr. vendimi 5298, date 29.06.1993, me kater ortakë A.C.I.E. srl, shoqeri italiane, T.C.C.E.C., kompani amerikane, INVEST PF., shoqeri shqiptare dhe BERZH, Banka Europiane dhe objekt veprimtarie ne fushen e prodhimit dhe shperndarjes se pijeve freskuese te markes Coca - Cola, kerkon te depozitoje prane Rregjistrin Tregetar te Gjykates se Tiranes vendimet e Asamblese se Ortakeve te dates 6-shtator 1995.

Gjithashtu kerkon te depozitoje tekstin e plote te kontrates dhe statutit me te gjitha ndryshimet qe jane bere nga Asamblete e mepareshme. Ky tekst dorezohet ne tre gjuhe, shqip, italisht dhe anglisht.

Bashkelidhur :

1. Kontrata, statuti ne tre gjuhe.
2. Vendimet e Asamblese se Ortakeve.

Administratori i Pergjithshem  
Giancarlo Mattazzi





VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 6/9/95



Il giorno 6 Settembre 1995 alle ore 11.30 a.m., in Milano presso gli uffici della Coca-Cola Beverage Italia s.r.l., Galleria Passarella 1, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea dei Soci della C.C.B.E.T. - Coca Cola Bottling Enterprise Tirana, in seduta ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1) Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni del Sig. J.W. Heaton III;
- 2) Nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario, Sig. T. Galek;
- 3) Conferma della delibera Assembleare del 26/4/95 relativa alla approvazione del Bilancio al 31/12/94.
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Comm. Gr. Uff. Franco Busi, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Giancarlo Mattazzi, Amministratore delegato, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza dell'intero capitale sociale della C.C.B.E.T., rappresentato, in proprio o per delega come da firme apposte in calce al presente verbale.

Il Presidente quindi constata e fa constatare la presenza dei seguenti membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:

- \* Sig. Luca Busi - Vice-Presidente
- \* Sig. Giancarlo Mattazzi - Amministratore delegato
- \* Sig. Simon Alberga - Consigliere
- \* Sig. Hajredi Zaimi - Consigliere
- \* Sig. Rauf Xhyeri - Presidente del Collegio sindacale
- \* Sig. Francesco Ventura - sindaco effettivo


Il Presidente dichiara dunque validamente costituita l'Assemblea e quindi procede all'esame dei diversi punti.

Riguardo al punto (1) dell'ordine del giorno, il Presidente fa presente che il Sig. J. Heaton III, per il subentrare di nuovi impegni, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco effettivo e che, come previsto dall'art. 35 dello statuto sociale, il Sindaco supplente anziano, Sig. Guidetti è subentrato sino alla odierna assemblea: dal momento che entrambi i sindaci supplenti hanno comunicato di non essere disponibili per motivi personali a ricoprire la carica di Sindaco effettivo, il Presidente propone che tale carica venga ricoperta dal Sig. David Cullinam, e che i Sig.ri Guidetti e Ferrari mantengano la carica di Sindaci supplenti.

Pertanto, dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità

**DELIBERA**

(1) di nominare con decorrenza immediata Sindaco effettivo della Società il Sig. David Cullinam, sino alla scadenza naturale del Collegio Sindacale in carica. La lettera di accettazione del Sig. Cullinam, è allegata al presente verbale.



Il Collegio Sindacale, pertanto, risulta composto dai seguenti membri:

Sig. Rauf Xhyrei - Presidente del Collegio Sindacale;  
Sig. Francesco Ventura - Sindaco Effettivo  
Sig. David Cullinam - Sindaco Effettivo  
Sig. Riccardo Ferrari - Sindaco Supplente  
Sig. Tommaso Guidetti - Sindaco Supplente

Riguardo al punto (2) dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Sig. Tom Galek, per il subentrare di nuovi inderogabili impegni, è costretto a rinunciare alla carica di Membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

Preso atto delle dimissioni del Sig. Galek e dopo aver espresso un sentito ringraziamento allo stesso per il contributo sin qui dato alla Società, il Presidente propone di cooptare nel Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del consigliere dimissionario, il Sig. Dimitri Biber.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità

**DELIBERA**

(2) di nominare Consigliere di Amministrazione, sino alla scadenza naturale del Consiglio in carica, il Sig. Dimitri Biber, dando per rato e valido quanto sin qui deliberato dal Sig. Tom Galek e scaricando lo stesso da ogni responsabilità.

Il Sig. Biber ringrazia e conferma l'accettazione della carica.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, risulta composto dai seguenti membri:

Sig. Franco Busi - Presidente  
Sig. Luca Busi - Vice-Presidente  
Sig. Giancarlo Mattazzi - Amministratore delegato  
Sig. Simon Alberga - Consigliere  
Sig. Hajredin Zaimi - Consigliere  
Sig. Dimitri Biber - Consigliere

Riguardo al punto (3) dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda a tutti i soci che il Revisore indipendente, Ernst & Young, ha rilasciato in data 28/04/95 il suo rapporto di certificazione del bilancio al 31/12/94, e che tale rapporto non contiene alcuna differenza rispetto al bilancio approvato con delibera assembleare del 26/04/95.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità

**DELIBERA**

(3) di confermare che il Bilancio per l'esercizio chiuso il 31/12/94 è approvato, e di confermare che tutte le condizioni indicate alla postilla N. 2 della citata delibera di Assemblea del 26/4/95 sono state soddisfatte.





Null'altro essendovi da deliberare si procede alla redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che viene quindi sottoscritto; la seduta viene quindi tolta alle ore 12.30 p.m.

Il  
Presidente

Il Segretario

A.C.I.E. Maria Cristina Gessi

T.C.C.E.C. Carlo Monesi (per delega Avv. Carlo Monesi)

INVEST P.F. 45 / 2011 / 12

E.B.R.D.



## Vendim i Asamblese se Zakonshme te dates 6/9/95

Me 6 Shtator 1995 ne oren 11.30 , ne Milano prane zyrave te Coca-Cola Bevande Itali s.r.l., Galleria Passarella 1 , eshte mbledhur , ne vijim te mbledhjeve te tjera , asamblea e Ortakeve te C.C.B.E.T.-Coca Cola Bottling Enterprise Tirane , ne mbledhjen e zakonshme , per te diskutuar dhe vendosur sa me poshte :

### **rendi i dites**

- 1) Plotesimi i Keshillit te Revizoreve si pasojë e doreheqjes se Z. J.W.Heaton III;
- 2) Emerimi i nje Keshilltari te ri te Keshillit Administrativ ne vend te Keshilltarit doreheqes , Z.T.Galek ;
- 3) Konfirmimi i vendimit te Asamblese se 26/4/95 ne lidhje me aprovimin e Bilancit te dates 31/12/94 ;
- 4) Te ndryshme.

Merr persiper Presidencen e Asamblese , me cilesine e Presidentit te Keshillit Administrativ Comm.Gr. Uff. Franco Busi , i cili ngarkon me detyren e sekretarit Z. Giancarlo Mattazzi, Administrator Delegat , te cilen ai e pranon .

Presidenti konstaton dhe njofton prezencen e te tere kapitalit themelor te C.C.B.E.T., i perfaqesuar , direkt apo i autorizuar me firmat e vendosura ne fund te ketij proces verbali.

Presidenti konstaton dhe njofton pranine e anetareve te Keshillit Administrativ dhe te Keshillit te Revizoreve si me poshte :

- \* Z. Luca Busi - zv. President .
- \* Z. Giancarlo Mattazzi - Administrator delegat .
- \* Z. Simon Alberga - Keshilltar .
- \* Z. Hajredin Zaimi - Keshilltar .
- \* Z. Rauf Xhyeri - President i Keshillit te Revizoreve .
- \* Z. Francesco Ventura - Revizor efektiv .

Presidenti deklaron vlefshmerine e Asamblese dhe proçedon ne shqyrtimin e pikave te ndryshme .

Persa i perket pikes (1) te rendit te dites , Presidenti njofton qe Z. J.Heaton III, per te ndjekur detyra te tjera , ka hequr dore nga detyra e Revizorit efektiv dhe qe , siç eshte parashikuar nga neni 35 te statutit te shoqerise , Revizori zevendesues i vjeter , Z. Giudetti e ka zevendesuar qe nga asamblea e sotme ; nga momenti qe te dy revizoret zevendesues kane njoftuar qe nuk jane te disponueshem per motive personale te mbulojne detyren e Revizorit efektiv , Presidenti propozon qe kjo detyre te mbulohet nga Z.Davide Cullinam , dhe qe Z. Giudetti e Ferrari te mbajne detyren e Revizorit zevendesues .



Pas diskutimeve të shkurtër Asamblea në unanimitet ,

#### VENDOSI

(1) të emerojë me fillim të menjehershëm Revizorin efektiv të Shoqërisë Z. David Cullinam , deri në skadencën natyrale të Keshillit të Revizoreve në fuqi. Letra e pranimit të Z. Cullinam është bashkëgjatur me këtë proces verbal.

Keshilli i Revizoreve rezulton me këta anetare :

Z. Rauf Xhueri - President i Keshillit të Revizoreve ;  
Z. Francesco Ventura - Revizor Efektiv ;  
Z. David Cullinam - Revizor Efektiv ;  
Z. Riccardo Ferrari - Revizor Zevendesues ;  
Z. Tommaso Giudetti - Revizor Zevendesues .

Per piken (2) të rendit të ditës , Presidenti komunikon që Z. Tom Galek , për vetë impenjimet e reja të domosdoshme që ka , është i detyruar të heq dorë nga detyra e Anetarit të Keshillit Administrativ të Shoqërisë.

Duke marrë parasysh dorëheqjen e Z. Galek dhe pasi falenderoj atë për kontributin që i ka dhënë Shoqërisë , Presidenti propozoi të kooptoje në Keshillin Administrativ , në vend të keshilltarit të liruar , Z. Dimitri Biber.

Asamblea në unanimitet ,

#### VENDOSI

(2) të emerojë Keshilltar të Administratës , deri në skadencën natyrale të Keshillit në fuqi , Z. Dimitri Biber , duke konsideruar të vlefshme persën është vendosur deri tani nga Z. Tom Galek dhe duke e shkarkuar atë nga çdo përgjegjësi.

Z. Biber falenderoi dhe konfirmoi pranimin e detyrës.

Keshilli Administrativ , rezulton me këta anetare :

\* Z. Franco Busi - President .  
\* Z. Luca Busi - zv. President .  
\* Z. Giancarlo Mattazzi - Administrator delegat .  
\* Z. Simon Alberga - Keshilltar .  
\* Z. Hajredi Zaimi - Keshilltar .  
\* Z. Dimitri Biber - Keshilltar .

Persa i perket pikës (3) të rendit të ditës , Presidenti rikujton të gjithë ortakeve që Revisori i pavarur Ernst & Young , ka leshuar në datën 28/04/95 raportin e tij verifikues të bilancit të datës 31/12/94 , dhe që ky raport nuk përmban asnjë diferencë me bilancin e aprovuar me vendim të asamblese date 26/04/95.



Asamblea me unanimitet ,

**VENDOSI**

(3) te konfirmoje qe Bilanci per vitin financiar te mbyllur me 31/12/94 , eshte i aprovuar dhe te konfirmoje qe te gjitha kushtet e treguara ne shenimin N.2 te vendimit te Asamblese 26/4/95 jane permbushur .

Duke mos patur asgje per te vendosur , lexohet dhe aprovohet ky proces verbal , qe neneshkruhet ; mbledhja perfundon ne oren 12.30 .

Presidenti

Sekretari

.....

.....

A.C.I.E. ....  
T.C.C.E.C. ....  
INVEST P.F. ....  
E.B.R.D. ....

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**

**NOTERIA TIRANE**

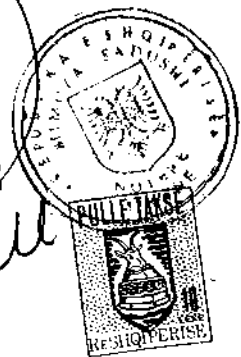
**NR. 13068 REP.**

**VERTETIM**

**Vertetohet nenshkrimi i perkthyesit Agim Robo , i njohur prej meje , i cili perktheu sa me siper nga italishtja ne shqip njelloj me origjinalin dhe nenshkroi rregullisht para meje .**

**Tirane , me 15-09 1995**

**NOTE RE**  
**MINISTRIA E SHQIPERISE**  
**NOTE RE**  
Adresa: Pallatet e Lanës, 1  
Tel. e Fax - - 355 42 23866  
**TIRANË - ALBANIA**



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
GJYKATA E RRETHIT TIRANE  
NR. .... AKTI

5298/1

VENDIM

I Gjyqtarit te Vetem

Ne Tirane , sot me daten 20.09. 1995 , une Gjyqtare e Gjykates se Rrethit Tirane , morra ne shqyrtim kerkesen dhe dokumentat e paraqitura nga Giancarlo Mattazzi , Administrator i Pergjithshem i shoqerise "CCBET" sh.p.k., per depozitimin e vendimit te Asamblese se Ortakeve , date 6.09.1995 dhe kontrates e statutit , te kesaj shoqerie

KONSTATOVA :

Se kerkuesi ka paraqitur kerkesen prane kesaj Gjykate per depozitimin e vendimit te Asamblese se Ortakeve , date 6.09.1995 dhe kontrates e statutit integral te shoqerise "CCBET" sh.p.k., me seli ne Rrugen Kombetare Tirane - Durres , km.5 dhe regjistruar ne Rregjistrin Tregetar te Gjykates se Rrethit Tirane , me vendim nr.5298 , date 29.06.1993. ne te cilin eshte vendosur :

- Plotesimi i Keshillit te Revizoreve dhe Keshillit Administrativ dhe konfirmimi i aprovimit te bilancit te vitit 1994 ; se kontrata dhe statuti integral eshte ne perputhje me ndryshimet e meparshme te aprovuara regullisht ;
- Kerkesa e kerkuesit eshte e drejte dhe ne baze te ligjit duhet pranuar.

PER KETI ARSYE

ne baze te ligjit nr. 7638 , date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregetare " dhe te ligjit 7667, date 28.01.1993 , "Per regjistrimin tregetar dhe formalitetet qe duhet te respektojne shoqerite tregetare".

VENDOSA :

Miratimin e kerkeses per depozitimin e vendimit te Asamblese se Ortakeve , date 6.09.1995 dhe kontrates e statutit te shoqerise "CCBET" sh.p.k., me seli ne Rrugen Kombetare Tirane - Durres , km.5 dhe regjistruar ne Rregjistrin Tregetar te Gjykates se Rrethit Tirane , me vendim nr.5298 , date 29.06.1993, ne te cilin eshte vendosur :

- Plotesimi i Keshillit te Revizoreve dhe Keshillit Administrativ dhe konfirmimi i aprovimit te bilancit te vitit 1994 ;
- Kunder ketij vendimi mund te behet ankim ne Gjykatën e Apelit.



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
GJYKATA E RRETHIT TIRANE  
NR. 13775 / 27 OP 1995

MIMOZA SADUSH  
NOTERE  
Adresa: Pallatet e Lanës, 1  
Tel e Fax - - 355 42 23866

Gjyqtare  
Anulo Capu  
*[Signatures]*

**MINUTES OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF 6/9/95**

On September 6, 1995 at 11.30 AM, an ordinary shareholders' meeting is held in Milan, at the office of Coca-Cola Bevande Italia, Galleria Passarella 1, with the following agenda:

- 1) Completing the Board of Auditors in consequence of Mr. Heaton's resignation:
- 2) Electing a new member of the Board of Directors, replacing Mr. T. Galek:
- 3) Ratifying the resolution adopted by the shareholders' meeting on 26/04/95 approving the financial statements for 1994.
- 4) Any other subject.

Comm. Gr. Uff. Franco Busi, as the Chairman of the Board of Directors, chairs the meeting and appoints Mr. Giancarlo Mattazzi, director, as the secretary of the meeting.

The Chairman ascertains that shareholders' representing the whole registered capital of the Company are present and represented at the meeting directly or by proxy as shown by the signatures below in the present minutes.

Also the Chairman ascertains that presence of the following members of the Board of Directors and of the Board of Auditors:

- \* Mr. Luca Busi - Vice-President
- \* Mr. Giancarlo Mattazzi - Managing Director
- \* Mr. Simon Alberga - Director
- \* Mr. Hajredi Zaimi - Director
- \* Mr. Rauf Xhyeri - Chairman of the Board of Auditors
- \* Mr. Francesco Ventura - Auditor

Therefore the Chairman states that the meeting is validly constituted and therefore opens the meeting.

**Concerning item (1) of the agenda**, the Chairman informs the shareholders about Mr. Heaton's resignation, due to new different assignments: following art. 35 of the By-laws of the Company, Mr. Guidetti, as the senior alternate auditor, replaced Mr. Heaton until the present meeting.

As both the alternate auditors stated to be unable to hold office as statutory auditor for private reasons, the Chairman proposes Mr. David Cullinam as the new statutory auditor replacing Mr. Heaton.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. There are three distinct signatures, each followed by a horizontal line, suggesting they are formal signatures. The signatures are stylized and difficult to read. Below the signatures, there are some initials, including what appears to be 'HY' and another set of initials that could be 'K' or 'R'.



Therefore after a brief discussion, the shareholders unanimously

**RESOLVE**

(1) to appoint hereby Mr. David Cullinam as a statutory auditor of the Company until the regular expiration of the current Board of auditors, and to confirm Mr. Guidetti and Mr. Ferrari as alternate auditors.

The written acceptance of the appointment of Mr. Cullinam is enclosed to these minutes. According to this resolution the Board of auditors is now composed as follows:

Mr. Rauf Xhyeri - Chairman  
Mr. Francesco Ventura - statutory auditor  
Mr. David Cullinam - statutory auditor  
Mr. Riccardo Ferrari - alternate auditor  
Mr. Tommaso Guidetti - alternate auditor

Concerning item (2) of the agenda, the Chairman informs the shareholders that Mr. Tom Galek must resign his appointment as a member of the Board of directors of the Company, as a consequence of new different assignments.

The Chairman as well as the shareholders take note of Mr. Galek's resignation and express their sincere thanks to Mr. Galek for his contribution to the Company; then the Chairman proposes the cooptation of Mr. Dimitri Biber as a new member of the Board of Directors, replacing Mr. Galek.

Therefore the shareholders unanimously

**RESOLVE**

(2) to appoint Mr. Dimitri Biber as a new Member of the Board of Directors of the Company, until the regular expiration of the current Board of Directors: Mr. Biber thanks and confirm his acceptance of the appointment. Further resolve to discharge Mr. Galek of all responsibility and to ratify the resolutions he did subscribe up to now as a former member of the Board of Directors.

According to this resolution the Board of Directors is now composed as follows:

Mr. Franco Busi - Chairman  
Mr. Luca Busi - Vice-President  
Mr. Giancarlo Mattazzi - Managing Directors  
Mr. Simon Alberga - Director  
Mr. Hajredin Zaimi - Director  
Mr. Dimitri Biber - Director

The image shows four handwritten signatures in black ink, arranged in a vertical column on the right side of the page. The signatures are stylized and appear to be those of the individuals listed in the preceding text: Franco Busi, Luca Busi, Giancarlo Mattazzi, and Dimitri Biber.

Concerning item (3) of the agenda, the Chairman reminds the shareholders that the independent auditor, Ernst & Young, delivered his audit report on 28/04/95, and that the results of such report do not differ from the statements approved by the shareholders at the meeting of 26/04/95.

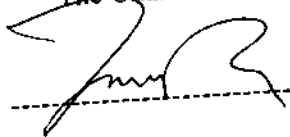
Therefore, after a brief discussion, the shareholders unanimously

RESOLVE

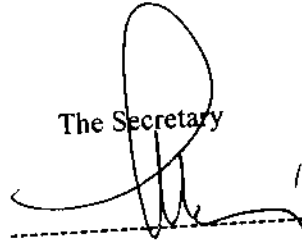
(3) to confirm that the financial statements for the fiscal year ended December 31, 1994 are fully approved and that all the conditions mentioned in the addendum N. 2 of the resolution of 26/04/95 have been fully satisfied.

Since no other resolution has to be adopted, the present minutes is drawn up and, after being approved by the shareholders attending the meeting, is signed: then the Chairman states the end of the meeting at 12.30 AM.

The Chairman



The Secretary



A.C.I.E. Maria Cristina Guei

T.C.C.E.C. Carlo Praveri

INVEST.P.F. 4 y anni

E.B.R.D. [Signature]



TABELA E KONTRIBUTIT NE KAPITAL ME MAKINERI

Nr.i ref.	Emri i fomitontit	Pershkrimi	Vlera ne Lit	Kembimi	Vlera ne Leke
197	Fischer	Scambiatore RF 40 ASZ	12.000.000	9,18	1.307.190
201	OMF	Serbator uji	26.500.000	9,18	2.886.710
241	Nimax	Ispezionatrice vuoti	16.571.140	9,18	1.805.135
202	APV	Revizionim flash pastozues	15.500.000	9,18	1.688.453
203	Air Service	Kompresore	31.859.000	9,18	3.448.693
208	ITW	Ndryshime ne etiketatricet	38.476.205	9,18	4.191.308
242	Stal	Pa-depaletizator vetro	50.000.000	9,18	5.446.623
242/1	Lanfredi	Instalim i paletizatorit	19.000.000	9,18	2.069.717
217	Berchi	Modifikim pa-depa contour	52.600.000	9,18	5.729.847
205	Sidel	5 cope stampa multiprodukt	69.204.000	9,18	7.538.582
243	Fonte Bracca	Paletizator shishesh Pet	80.000.000	9,18	8.714.597
200	Il Parmense	Transport makinerish	91.000.000	9,18	9.912.854
244	Granzotto	Implanti hidrik i linjes Pet	125.353.670	9,18	13.655.084
245	Promotec	Punime te brend.ne stabiliment	40.000.000	9,18	4.357.298
215	Baumer	Fardelatricë	126.200.000	9,18	13.747.277
199	Tekal	Nderhyrje ne linjen e Livornos	108.945.300	9,18	11.867.680
246	Spuma D'Or	Linja e latinave	220.000.000	9,18	23.985.142
248	TCCEC	Linja e Livornos	877.000.000	9,18	95.533.769
		Totali	2.000.009.315		217.865.939

TABELA E KONTRIBUTIT NE KAPITAL ME NDERTESE

Nr.i ref.	Emri i fomitontit	Pershkrimi	Vlera ne Lit	Kembimi	Vlera ne Leke
56/4	Diego Carlino	Riberja e dyrshemese	130.000.000	9,18	14.161.220
56	Superbaton	Zgjerimi i kapanonit	639.000.000	9,18	69.607.843
56/2	Cascone	Projekti i kapanonit	11.475.000	9,18	1.250.000
56/3	A Bi Esse	Implanti elektrik	320.126.148	9,18	34.872.129
		Totali	1.100.601.148		119.891.192
			3.100.610.463		337.757.131

Dott. Ing. Ernesto Cascone  
95125 CATANIA  
via Mineo n. 33 - Tel. 431373  
CF: CSC RST 67A30 C351N  
P.IVA 03271580874

1 AGO. 1997

Catania,

Spett.le A.C.I.E.S.  
Via Cervellati 5  
Bologna  
P.IVA 00322170378

Fattura n° 9/97

Oggetto: progettazione e direzione lavori di ampliamento stabilimento C.C.B.E.T. in Tirana.

Onorario .....	£. 11.250.000	
Cassa di prev. 2% .....	£. 225.000	
	Sommano	£. 11.475.000 * w.
Ritenuta d'acconto .....	£. 2.137.500	12/3
	Restano	£. 9.337.500

(diconsi lire novemilionitrecentotrentasettemila500)

Fattura esente da IVA inquanto prestazione eseguita all'estero.

Art. 7, c 4, lett. a)



*Ernesto Cascone*

*9/9/97*  
*[Signature]*



# FATURË TATIMORE SHITJEJE

Nr. Rendor: 16  
 Data: 30.12.97

Emri i subjektit shitës: **A Si Esse**  
 Adresa: **YRSHEL**  
 Telefoni:  
 Numri i llogarisë:  
 Numri i identifikimit të personit të tatueshëm:

Emri i subjektit blerës: **"ACIES" s.r.l**  
 Adresa: **BOLOGNA**  
 Telefoni:  
 Numri i identifikimit të personit të tatueshëm (nqs ka)

JG 1818010A

[Empty box]

NR	Përshkrimi i mallit ose i shërbimit	Njësia e matjes	SASIA	Çmimi për njësi pa TVSH	VLEFTA pa TVSH	TVSH (a) 12.5 %	VLEFTA TOTALE
1	2	3	4	5	6 = (4x5)	7 = 6x12.5%	8 = (6+7)
	Materiale elektrike			12554700	12554700	2590940	155456408
	Vënie në punë			2590940	2590940	5181880	31091282
<b>TOTALI</b>					<b>155456408</b>	<b>31091282</b>	<b>186547690</b>
							ITL.

- a) Për furnizime të përjashtuara shkruaj: "Të përjashtuara" për eksportet shkruaj 0%
  - b) Nqs fatura përshin furnizime të tatueshme, të përjashtuara dhe eksporte
- \* faqe 1 : Originali i jepet blerësit  
 \* faqe 2 dhe 3 : I mbetet shitësit

EMRI, MBIEMRI DHE FIRMA E BLERËSIT

MAGAZINIERI FATURUES (SHITËS)  
**A Si Esse s.p.k.**  
 Rr. Barrikadae P 216 Tirane  
 Vendimi Nr 79948 dt 24.08.95  
 Kodi F 3806396





# FATURË TATIMORE SHITJEJE

Emri i subjektit shitës: **A Si Esse sh.p.k.**  
 Adresa: **SRINOC**  
 Telefoni:  
 Numri i llogarisë:  
 Numri i identifikimit të personit të tatueshëm:

Mr. Rendori 13  
 Data: **18.11.1997**  
 Emri i subjektit blerës: **ATC IES sh.p.k.**  
 Adresa: **U. A. Cervellati 5, Bologna**  
 Telefoni: **051/558180**  
 Numri i identifikimit të personit të tatueshëm (nqs ka):

**ATC IES sh.p.k.**

**00351214603AB**

NR	Përshkrimi i mallit ose i shërbimit	Njësia e matjes	SASIA	Çmimi për njësi pa TVSH	VLEFTA pa TVSH	TVSH (a) 12.5 %	VLEFTA TOTALE
1	2	3	4	5	6 = (4x5)	7 = 6x(12.5%)	8 = (6+7)
	Material elektronik			70894005	70894005	14178801	85072807
	Vënia në punë			17165902	17165902	3433180	20599081
<b>TOTALI</b>					<b>8805997</b>	<b>17611981</b>	<b>105671888</b>
b) Nga të cilat:							
- Furnizime të tatueshme							
- Furnizime të përjashtuara dhe eksporte							

ITL

- a) Për furnizime të përjashtuara shkruaj: "Të përjashtuara" për eksportet shkruaj 0%  
 b) Nqs fatura përshin furnizime të tatueshme, të përjashtuara dhe eksporte
- \* faqe 1 : Origjinali i jepet blerësit  
 \* faqe 2 dhe 3 : I mbetet shitësit

EMRI, MBIEMRI DHE FIRMA E BLERËSIT

MAGAZINIERI FATURUES (SHITËS)  
**A Si Esse sh.p.k.**  
 Rr. Barriqadave P. 216 Tirane  
 Vendimi Nr. 11910 dt. 24.08.95  
 Kodi F 3800396

# ART. IM. EDIL

DI Carlino Diego

Spett.le  
ACIES Aziende Commerciali Industriali e  
Servizi S.r.l.  
Via Cervellati, 5  
40122 BOLOGNA

Palermo 24.09.1997

Fattura n. 45

Per rifacimento pavimento in "Massetto" nello Stabilimento della CCBET a Tirana:

Importo relativo ai materiali	lire 86.000.000
Mano d'Opera	lire 44.000.000
	-----
TOTALE	lire 130.000.000
I.V.A. 20%	lire 26.000.000
	-----
TOTALE GENERALE	===== lire 156.000.000

Modalità di pagamento:

Lire 16.000.000 all'ordine del materiale  
Lire 27.000.000 alla consegna dei materiali  
Lire 56.000.000 alla fine dei lavori  
Lire 57.000.000 a 30 giorni fine lavori

Spett. le  
**ACIES s r l**  
Via " A. Cervellati" 5  
40122  
Bologna

C/o **CCBET sh p k**  
Rr. Kombetare Tirane - Durres  
Km 5 Kashar  
Tirana

Tirane li 12.12.1996

**Fattura nr 1562 del 12.12.96**

1 Stato di Avanzamento Lavori come da contratto stipulato 09.12.1996 per la constrozione di un capannone industriale presso Vs proprieta in Tirana Rruga Kombetare Tirane-Durres Km 5 Kashar

**Importo complessive**

**168.750.000 lireta**

**Spett. le  
ACIES s r l  
Via " A. Cervellati" 5  
40122  
Bologna**

**C/o CCBET sh p k  
Rr. Kombetatre Tirane - Durres  
Km 5 Kashar  
Tirana**

Tirane li 30.01.97

**Fattura nr 73 del 30.01.97**

2 Stato di Avanzamento Lavori come da contratto stipulato 09.12.1996 per la costruzione di un capannone industriale presso Vs proprieta in Tirana Rruga Kombetare Tirane-Durres Km 5 Kashar

**Importo complessive**

**149.625.000 lireta**

Spett. le  
A C I E S s r l  
Via "A. Cervellati" 5  
40122  
Bologna

C/o C C B E T s h p k  
Rr. Kombetatre Tirane - Durres  
Km 5 Kashar  
Tirana

Tirane li 12.02. 97

Fattura nr 104 del 12.02.97

3 Stato di Avanzamento Lavori come da contratto stipulato 09.12.1996 per la costruzione di un capannone industriale presso Vs proprieta in Tirana Rruga Kombetare Tirane-Durres Km 5 Kashar

Importo complessive

135.000.000 lireta

Spett. le  
**ACIES srl**  
Via "A. Cervellati" 5  
40122  
Bologna

C/o **CCBET sh p k**  
Rr. Kombetare Tirane - Durres  
Km 5 Kashar  
Tirana

Tirane li 04.04. 97

Fattura nr 219 del 04.04.97

3 Stato di Avanzamento Lavori come da contratto stipulato 09.12.1996 per la costruzione di un capannone industriale presso Vs proprieta in Tirana Rruga Kombetare Tirane-Durres Km 5 Kashar

**Importo complessive**

**146.250.000 lireta**

**Spett. le  
ACIES s r l  
Via " A. Cervellati" 5  
40122  
Bologna**

**C/o CCBET sh p k  
Rr. Kombetatre Tirane - Durres  
Km 5 Kashar  
Tirana**

Tirane li 27.05. 97

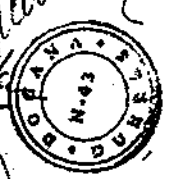
**Fattura nr 344 del 27.05.97**

Saldo di Avanzamento Lavori come da contratto stipulato 09.12.1996 per la constrozione di un capannone industriale presso Vs proprieta in Tirana Rruga Kombetare Tirane-Durres Km 5 Kashar

**Importo complessive 39.375.000 lireta**

KOPJE PER EKSPORTUESIN		KOPJE PER IMPORTUESIN																					
1 EXPORTUESI COCA-COLA POLAND S.P.A. z.o.o. ul. WIELICKA 32-005 WIELICHA POLAND																							
2 MARRËSI KOKA-KOLA Rruga KOMBETARE TIRANE KASHAR TIRANE ALBANIA		3 FORMA B. 4 LISTA NGARK. 5 NJËSI 6 KOLI GJITHSEJT 7 NR. REFERIMIT VULA																					
8 PERSONI PËRQJËGJËS PËR SHLYERJEN FINANCIARE																							
14 DEKLARUESI AGJENCIA "S.A." DURES		10 DEST. 1 MARRËSI FUNDIT 11 TREG.VENDI PRODH 12 DETAJIM PËR VLERËN 13 PPB																					
18 MJETI I TRANSPORTIT IDENTITETI, KOMBËSIA NË NJËSINË MBRTIJE		15 VEND NISJA/EKSPORTIMI POLONI 16 ORIGJINA E VENDIT POLONI 17 VEND MBRTIJA ALB. N.																					
21 IDENTITETI, KOMBËSIA E PËJESËS AKTIVE TË TRANSPORTIT TË KOMBINUAR NË KUPI K/V "DOLI"		19 KTR. 20 KUSHTET E LËVRIMIT																					
25 MËNYRA E TRANSP. NË KUPI I		22 VALUTA DHE SHUMA TOTALE E FATURUAR 24 USD 128.776																					
26 MËNYRA E TRANSP. BRENDA VENDIT I		23 KURSI I KËMBIMIT 24 MËNYRA E TRANS-AKSION 92.15																					
27 VENDI I NGARKESËS/VENDI SHKAR. I		28 TË DHËNA FINANCIARE DHE BANKARE																					
29 DOGANA E DALJESHYRJES DURES		30 VENDNDODHJA E MALLARAVE																					
31 PAKETIMI DHE PËRSHIRIMI I MALLIT SHËNIME DHE SHIFRA - NUMRAT E KTR. - NUMRI DHE LLOJI 780 PALETA ME KOKA-KOLA 3 PALETA ME DENTUARA 178 PALETA MEI KUVERTE 599 PALETA MEI KUVERTE		32 N. NJËSI 33 KODI TARIFOR 22-00																					
44 NUMRI I LICËNCËS, CERTIFIKATA DOK. TË TJERA, BIFORMACIONE SHITESË		34 VENDI I ORIGJ. KODI 35 PËSHA BRUTO 36 PREFERENCA 37 PROCEDURAT 38 PËSHA NETO 39 KUOTA 40 DEKLARATË PËRMBLEDHËSE/DOKUMENTA TË MËPARSHME																					
47 LLOGARITJA E TAKSËS		41 NJËSITË PLOTËSUESE 42 ÇMIMI PËR NJËSI 43 M.V. KODI 45 RREGULLIME																					
FATURE NGARKËSE NR.01 DT.16/06/95:NR. LICËNCËS FATURE MALLIT (20 COPE) ME VLERË 5451,60 USD SECILA FATURE (3 COPE) ME VLERË 4956 USD SECILA: FATURE ME VLERË MANIFEST NGARKËSE DT.16/06/95 :CERT.ÇILESIE ORIGJINA		44 VLERË PËRSHIRKORE 48 PAGESË E MARRVESHUR 49 IDENTIFIKIMI I MAGAZINËS																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LLOJI</th> <th>BAZA E TAKSËS</th> <th>NORMA %</th> <th>SHUMA (LEKË)</th> <th>M.R.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ED</td> <td>21947120</td> <td>30%</td> <td>6584136</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AKC</td> <td>" "</td> <td>30%</td> <td>6584136</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ED</td> <td>" "</td> <td>5%</td> <td>1097356</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		LLOJI	BAZA E TAKSËS	NORMA %	SHUMA (LEKË)	M.R.	ED	21947120	30%	6584136		AKC	" "	30%	6584136		ED	" "	5%	1097356		B DETAJE TË LLOGARITJES VL.FAB. 20 x 5451,60 = 109.032 1x 4876 = 4875 3x 4956 = 14.868 TOTAL 128.000 128 X 92.15	
LLOJI	BAZA E TAKSËS	NORMA %	SHUMA (LEKË)	M.R.																			
ED	21947120	30%	6584136																				
AKC	" "	30%	6584136																				
ED	" "	5%	1097356																				
SHUMA: 14265628 LEK		VL DOG. 218.064 USD: 21.947.120 LEK																					

K.L.  
 DOGANA SHKIPETARE DURES  
 Giorgi Thanas  
 ASHURIM I MALLIT  
 DURES  
 Arben Meta  
 NËNSHKRUESI  
 K. C. C. C.  
 Prishtine in bashkëpunim me Rep. Kosovën



DURES  
 50 VENDI DATA  
 15/06/95, DURES  
 DURES  
 NËNSHKRIMI I DEKLARUESIT



KOPJE PER EKSPORTUESIN  
KOPJE PER IMPORTUESIN

2 EKSPORTUESI  
**COCA-COLA BOTTLED LTD. Z.C.O.**  
 32-005 NIS POLIGRICE  
 POLARD

3 FORMA B. 4 LUSTA NGARK.  
 5 NJESI 6 KOLI GJITHSEJT 7 NRL REFERMIT VULA

8 MARRËSI  
**COCA-COLA**  
 Rruga KOMBETARE TIRANE -DURRES  
 HASTIAR SHELBE ALBANIA

9 PERSONI PËRQJELGJËS PËR SHLYERJEN FINANCIARE

10 DEST. (MARRËSI) 11 TREGAVENDI 12 DETAJIM PËR VLERËN 13 PPB  
 FUNDIT PRODH

14 DEKLARUESI  
**AGJENCIA "E.T.A." DURRES**

15 VEND NR SJAVEKSPORTIMI 16 ORIGJINA E VENDIT 17 VEND MBRRITJA  
**BOLONI** **ITALIA**

18 NJETI I TRANSPORTIT IDENTITETI, KOMBËSIA NË NJESJËNË MBRRITJE 19 KTR. 20 KUSHTET E LËVRIMIT

21 IDENTITETI, KOMBËSIA E PËJESËS AKTIVE TË TRANSPORTIT TË KOMBINUAR NË KUFI  
**"V" "ORASAC"**

22 VALUTA DHE SHUMA TOTALE E FATURUAR 23 KURSI I KËMBIMIT 24 MËNYRA E TRANS-AKSION  
**128.856** **92.19**

25 MËNYRA E TRANSP. NË KUFI 26 MËNYRA E TRANSP. BRENDA VENDIT 27 VENDI I NGARKESËS VENDI SHKAR.  
**I** **I** **26**

28 TË DHËNA FINANCIARE DHE BANKARE

29 DOGANA E DALJESHYRJES **DURRES** 30 VENDNDODHJA E MALLARAVE

31 PAKETIMI DHE PËRSHKRIMI I MALLIT  
 SHËNIMET DHE SHIFRA - NUMRAT E KTR. - NUMRI DHE LLOJI  
**780 PALETA KOCA-KOCA (24 KONTENERE)**  
**2 PALETA TË DENTUARA**  
**174 PALETA FBI KUVERTE**  
**604 PALETA NIN KUVERTE**

32 N. NJESIS 33 KODI TARIFOR  
**227-02**

34 VENDI I ORIGJ. KODI 35 PESHA BRUTO 36 PREFERENCA  
**643.500**

37 PROCEDURAT 38 PESHA NETO 39 KUOTA

40 DEKLARATË PËRMBLEDHËSE DOKUMENTA TË MËPARSHME

41 NJËSITË PLOTËSUESË 42 CMIMI PËR NJËSI 43 M.V. KODI  
**15/06/95** **15/06/95**

44 NUMRI I LICENCËS, CERTIFIKATA DOK. TË TJERA, INFORMACIONE SHITESË  
**FAK. LICENCË**  
**FATUR. (20 COPE) ME VLERË 5451,60 USD : FATURE (4 COPE) ME VLERË 4956 USD. DT. 06.06.95 : CERT. CILESIE : CERT. ORIGJINE :**

45 MANIFEST NGARKESË NR. DT. 15/06/95

LLOJI	BAZA E TAKSËS	NORMA %	SHUMA (LEKË)	M.R.
ED	21.954.588	30%	6586376	
A KC	" "	30%	6586376	
T	" "	5%	1097730	
SHUMA:			14270482	LEKË

46 VLERA STATISTIKORE  
**236.145 USD**

47 LLOGARITJA E TAKSËS  
 48 PAGESË E MARRVESHUR  
 49 IDENTIFIKIMI I MAGAZINËS  
 50 DETAJE TË LLOGARITJES  
**VL. FAT. 5451,60x20=109.032**  
**4956x4= 19.824**  
**GRANTO. 108.000**  
**SIG I, 1289**

DUK KONTROLLI I DONGANËS PËR EKSPORTIM/IMPORTIM  
**VL. DOC. 21.954.588 LEKË**

*Arben Metja*  
*K. G. G. G.*  
*Spisofali*  
*15.06.95*

VULA

DOGANA SHQIPTARE DURRES  
 NENSHKRIMI I DEKLARUESIT

50 VENDI, DATA  
**15/06/95, DURRES**  
**ALBANIA**  
**TIRANA QITI**

DOKUMENT ADMINISTRATIV I PËRQJITSHËM (DAP)



# FISCHER ITALIA S.R.L.

## Scambiatori di calore a piastre

AGENTE ESCLUSIVA di DIPL. ING. ERNST P. FISCHER GES. M.B.H. - A - WIEN

20075 LODI (MI) Via Biancardi, 6 - Tel. 0371-426071/426489  
TX 320122 MBOX: U01FISC LODEXP-1 - FAX 0371-425920

Registro Società n. 3756 Lodi - C.C.I.A.A. n. 1069313 Milano - Codice Fiscale - I.V.A. n. 06105710153

ACTES SRL

VIA A. CERVELLATI 5  
40122 BOLOGNA

BO I

P. IVA/CODICE FISCALE CLIENTE	00302170378	COO. CLIENTE	C0231	CAT. ECO.
N. PAGINA	1	TIPO FATTURA	FATT.VEND.	N. FATTURA
				178
				DATA FATTURA
				05/09/97

COD. PAG.	100	DESCRIZIONE	RIMESSA RIC. FATT.	DATA INIZIO	05/09/97	BANCA D'APPOGGIO
NUMERO BOLLA		DATA BOLLA		COO. AG.		AGENTE
						SPEDIZIONE

DESTINATARIO DIVERSO NOTE

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	% SC. IVA	IMPORTO	C.I.
	<p>DOT. H. 046/97 SCAMBIATORE RF. 40 ASZ CON IN- CASTELLATURA INOX, 38 PIASTRE MOD. 40/316/0,6 E CHIAVE SCHEMA 001 CC MATRICOLA 97011</p>	HR	1	12000000		12000000	06
	<p>APPARECCHIO CONSEGNATO ALLA SPETTABILE DITTA COCA COLA BOTTLING ENTERPRISE SH. P.K. RR. KOMBETARE TIRANE DURRES KM. 5 KASHAR - TIRANA - CODICE MERCE: 84195090 UNA CASSA KG. 777 LORDO KG. 680 NETTO MISURE: 1700 X 850 X 1050 H OPERAZIONE TRIANGOLARE</p>						



INCL. MOD. 314

TOTALE QUANTITA	1	TOTALE MERCE NETTO	12.000.000	TRASPORTO		VARIE	
C.I.	06	VARIE		C.I.	06	IMPONIBILE IVA	12000000
		TOTALE IVA	0			% ART. IVA	N.I. ART.8
TOTALE IMPONIBILE	12.000.000			SPESA ART. 15 IVA		IMPORTO IVA	
						TOTALE FATTURA	12.000.000

05/09/97

12.000.000



del F.lli FURIOSI Ernesto & Giuseppe S.n.c.

REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE E CONDIZIONAMENTO  
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI MECCANICHE

20056 TREZZO SULL'ADDA - MILANO - ITALY - Via P. Santi Mattarella, 8/10 - Tel. (02) 90.93.88.25-90.90.774  
C.C.I.A.A. Milano 838119 - Trib. Milano 226686/6135/36 - Cod. Fisc. / Part. IVA 01574150155 - MI 049003



Trezzo sull'Adda ..... 29 agosto 1997 .....

Spett.le

**FATTURA N.** ..... **89** .....

ACIES s.r.l.

Vs. Ordine ..... N. 68/Tir del 16/01/97 .....

Via A. Cervellati, 5

Bolla di consegna N. .... 19 del 12/05/97 .....

40122 BOLOGNA BO

Condizioni di pagamento ..... bonifico bancario a **RICEVIMENTO FATTURA** da appoggiare su **CREDITO BERGAMASCO - FIL. BREMBATE SOTTO (BG) - ITALIA - C/C 9915** .....

Cod. Fisc. Cliente .... Part. I.V.A. 00302170378 .....

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO UN.	IMPORTO
1	<p>Serbatoio di raccolta dell'acqua glicolata da refrigerare, con volume di 2.530 litri, completo di elettropompe per la circolazione della stessa, in acciaio inox AISI 304. Tensione V 380/50.</p> <p>Fattura non imponibile I.V.A. ai sensi dell'art. 8 - comma 1 - lettera A - D.P.R. 633 del 26/10/72 e successive modifiche ed integrazioni. OPERAZIONE TRIANGOLARE.</p> <p>Marca da bollo da Lit. 2.500.= sull'originale.</p> <p>Dimensioni : mm. 3200 x 1300 x 2400 h. Peso : Kg. 1.100.</p> <p><u>DESTINATARIO MERCE:</u> COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA sh. p.k. Rruga Kombetare Tirane-Dures-Km. 5 KASHAR - TIRANA - ALBANIA</p>		<p><u>L. 26.500.000</u></p> <p>S.E. &amp; O.</p>



29

5/9/97  
[Signature]

[Signature]  
del F.lli FURIOSI

# nimax S.R.L.

APPLICAZIONI  
ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE  
PER L'AUTOMAZIONE

40129 Bologna  
Via dell'Arcoveggio, 59/2  
Tel. (051) 4199111 (5 linee ric. aut.)  
Tfax (051) 327674

Cap. Soc. Lit. 850.000.000 int. v.  
R.E.A. n. 28695/BO  
Registro Imprese n. 2446/BO  
Cod. Fisc. n. 03132880372  
P.I.E.C. n. 03132880372

N. FATTURA  
**4558**

DATA FATTURA  
**30/09/1997**

COD. CLIENTE  
**00302470378**

PARTITA IVA

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BANCA D'APPOGGIO  
**Rolo Banca 1473 Spa. - Filiale 19 -  
Bologna - c/c 03691/5 -**

NOTE  
**ostro fax del 26/8/1997 (Sig. Pietro Gualandri)**

AGENTE

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	SC/MAGG.	IMPORTO NETTO
	ADDEBITO PER RIPARAZIONE DI N. 1 (UNA) MACCHINA ISPEZIONATRICE OPTISCAN PROVENIENTE DA COCA COLA BEVANDE ITALIA S.R.L. / LIVORNO (MACCHINA PER NUOVA LINEA PET )					
TOTALE	LIT.....					16.571.140.=

### In relazione

- ai documenti in calce,
  - al presente documento,
- assumendo agli effetti delle vigenti disposizioni piena e diretta responsabilità, dichiaro di garantire l'autenticità e la validità di quanto da esso deriva e che
- a fronte della presente operazione, ho in rapporto di residenza da cui deriva l'obbligazione a trattare con il notaio non residente.
  - i prezzi ivi indicati non corrispondono, con ragionevole margine, a quelli correnti sull'operazione, validi nell'ambito dell'intera gestione e sono e comunque conveniente per i seguenti motivi: .....

**nimax S.R.L.**  
VIA DELL'ARCOVEGGIO, 59/2  
40129 BOLOGNA  
P.I.E.C. 03132880372

TOTALE MERCE      SP. BANCARIE      SP. TRASPORTO      SPESE IMBALLO      IMPONIBILE      % I.V.A.      IMPOSTA      NOTE ART. LEGGE

16.571.140.=      19      3.148.517

ELENCO DELLE NOSTRE BANCHE D'APPOGGIO:  
Rolo Banca 1473 - Filiale Bologna 19 - ABI 3556 - CAB 02432 - C/C 33631/5  
Cassa Risparmio BQ - Filiale Cioloimaggiore - ABI 6385 - CAB 36740 - C/C 11987  
Banca Popolare di Milano - Ag. 5 Bologna - ABI 5584 - CAB 02405 - C/C 4987  
Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Ag. 5 Bologna - ABI 6387 - CAB 02405 - C/C 450417  
Banca Nazionale del Lavoro - Ag. 4 Bologna - ABI 1005 - CAB 02404 - C/C 10155

In caso di fattura, per ritardo pagamento decorreranno interessi al tasso bancario corrente. Per ogni controversia è competente il foro di Bologna.

NON SI ACCETTANO SCONTI E ARROTONDAMENTI

TOTALE FATTURA  
LIT. 19.719.657.=



APV ITALIA S.p.A.

Località Millepini  
20090 Rodano (MI) - Via Ambrosoli, 1  
Tel.: (...39) (02) 95.32.03.63  
Fax: (...39) (02) 95.32.01.09

SPETT.

ACIES

VIA CERVELLATI 5

40122 BOLOGNA

PAG. 1

P. IVA CLIENTE- 00302170378

AGENTE / AGENT

COO. CLIENTE / CODE

FATTURA N. 1130.  
INVOICE No.

DEL DATE 09/06/97

DESTINAZIONE MERCE / DESTINATION OF GOODS

C.C.B.E.T. COCA COLA BOTTL DURRES KM. 5 KASHAR TIRANA ALBANIA

TRASPORTO: DESTINATARIO

PORTO: CARRIAGE

VS ORDINE: ORDINE 344/TIR E 603/TIR

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QUANTITA QUANTITY	PREZZO UNIT. UNIT PRICE	SCORTI DISCOUNT	IVA VAT	IMPORTO TOTALE TOTAL AMOUNT
336363	BOLLA N. 773 DEL 09/06/97 NUOVA LINEA P.E.T. COMPOSTA DA RIF. BOLLA DI CONSEGNA 22 DEL 02/03/97 DA COCA COLA LIVORNO IN DATA DEL 04/04/97 LAVORI DI RIGENERAZIONE PACCO PIASTRE E INGASTELLATURA DI COLLETTORI SR50 DIS.S.2077 S/N. 917 NE TOT. AQ. PIASTRE = 119 LE PIASTRE SONO RISULTATE QUASI TUTTE FORATE E CORROSE (VEDI NS. OFFERTA FS7400/97 DEL 26/05/97) QUINDI VI FORNIAMO PIASTRE SR3/50 0.6 316 FLUSSO	58				

IMPONIBILE / AMOUNT

ALIQ. IVA / VAT.

TOTALE FATTURA / TOTAL AMOUNT

CONDIZIONI DI PAGAMENTO / PAYMENT

BANCA: BANK:

SCADENZE: DUE-DATE:

Capitale Sociale L. 2.350.000.000 I.V.  
Cod. Fisc. e Part. IVA IT 10834120155  
Registro Imprese Tribunale di Milano n. 332164  
Registro Dille n. 1413443 - N. Mecc. MI 016507

BANCHE D'APPOGGIO / BANK ACCOUNT:  
B.N.L. - METANOPOLI - CC. 32 - ABI 1005-8 - CAB 33710-5  
COMIT - FIL. NAVIGLI MILANO - CC. 133482-01-30 - ABI 2002 - CAB 016-  
CARIPLO - FIL. PIOLTELLO - CC. 11249/1 - ABI 6070 - CAB 33590



APV ITALIA S.p.A.

Località Millepini  
20090 Rodano (MI) - Via Ambrosoli, 1  
Tel.: (...39) (02) 95.32.03.63  
Fax: (...39) (02) 95.32.01.09

SPETT.

ACIES

VIA CERVELLATI 5

40122 BOLOGNA

PAG. 2

P. IVA CLIENTE- 00302170378

AGENTE / AGENT

COD. CLIENTE/CODE

FATTURA N. 1130  
INVOICE No.

DEL DATE 09/06/97

DESTINAZIONE MERCE / DESTINATION OF GOODS

C.C.B.E.T. COCA COLA BOTTL

DURRES KM: 5 KASHAR

TIRANA

ALBANIA

TRASPORTO:  
TRANSPORT:

DESTINATARIO

PORTO:  
CARRIAGE:

VS ORDINE: ORDINE 344/TIR E 603/TIR

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	QUANTITA QUANTITY	PREZZO UNIT. UNIT PRICE	SCONTI DISCOUNT	IVA VAT	IMPORTO TOTALE TOTAL AMOUNT
421712	GUARNIZ SR3 EL. NITR. PARACLIP	58				
336362	PIASTRA SR3/00 0.6 316 FLUSSO	58				
421712	GUARNIZ SR3 EL. NITR. PARACLIP	58				
250341	PIASTRA SR3/50 0.6 316 FINALE	3				
413775	ROTTA RING SR3 NITRILE	12				
449167	GUARNIZ SR3 FINALE NITRILE	3				
	PREZZO COMPLESSIVO	1			NI1	15500000
PAGAMENTO:						
3.300.000 VERSATI IL 02/06/97						
12.200.000 AD AVVISO DI						
MERCE PRONTA						
***** SARANNO APPLICATI GLI INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO						

IMPONIBILE / AMOUNT

15.500.000

ALIQ. I.V.A. / V.A.T.

NI1 ART. 8/1 CBM: A

TOTALE FATTURA / TOTAL AMOUNT

15.500.000

CONDIZIONI DI PAGAMENTO / PAYMENT

COME CONVENUTO

BANCA:  
BANK:

SCADENZE:  
DUE-DATE:

Capitale Sociale L. 2.350.000.000 I.V.  
Cod. Fisc. e Part. IVA IT 10834120155  
Registro Imprese Tribunale di Milano n. 332164  
Registro Ditte n. 1413443 - N. Mecc. MI 0165Q7

BANCHE D'APPOGGIO / BANK ACCOUNT:  
B.N.L. - METANOPOLI - CC. 32 - ABI 1005-8 - CAB 33710-5  
COMIT - FIL. NAVIGLI MILANO - CC. 133482-01-30 - ABI 2002 - CAB 016  
CARIPOLO - FIL. PIOLTELLO - CC. 11249/1 - ABI 6070 - CAB 33590



Sede Legale ed Amministrativa:  
90044 CARINI (PA)  
S. S. 113 - Km. 282,200 n. 136  
Tel. (091) 8690770 (PBX e Fax)  
C.C.I.A.A. Palermo N. 131438  
Trib. Palermo N. 26881

Spett.  
ACIES S.R.L.  
VIA CERVELLATI N. 5  
40122 BOLOGNA

MERCE CONSEGNATA PER VS. ORDINE E CONTO ALLA  
DITTA " COCA COLA BOTTL. ENT. TIR. SH. P. K.  
RRUGA KOMBETARE TIRANA-DURRES KM.5  
KASHAR - ALBANIA - MATERIALE GIA' DESTINATO ALL'ESPORTAZIONE

FATTURA		FOGLIO N. 1		
COD. CLIENTE	PARTITA IVA O CODICE FISCALE	COD. PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	
1349	00302170378	58	COME DESCRITTO IN CALCE	
COD. AG.	NOME AGENTE	BANCA APPOGGIO	COD. MAGAZZINO	
00			00	
RIFERIMENTO ORDINE			VALUTA	
			Lira Italiana	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	C.I.
	LINEA DI ARIA COMPRESSA PER NUOVA LINEA PET COMPOSTA DA: COMPR. KAESER MOD. BS 61/7,5 BAR V. 380/50HZ MATR. N. 5102869	N	1	0		6
	SCARIC. AUTOM. CONDENSA ASK1	N	1	0		6
	SEPARATORE DI CONDENSA LT. 24 MATR. N. 131673	N	1	0		6
	SERBATOIO VERTICALE LT. 1000 MATR. N. 1172/97 NF. 249543	N	1	0		6
	COMPLETO DI LIBRETTO, MANOMETRO FLANGIA, VALVOLA DI SICUREZZA. ESSICCATORE HIROSS MOD. NYC080 (DX8080) MATR. N. 1205030001	N	1	0		6
	PREZZO COMPLESSIVO .....	N	1	31.659.000	31.659.000	6
	* DOCUMENTI DI TRASPORTO EMESSI DA KAESER N. 1685 DEL 17.06.97 E DA HIROSS N. 8731 DEL 16.6.97 * CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO A VISTA BONIFICO BANCARIO AL 17.09.97 BONIFICO BANCARIO AL 17.10.97 * NOSTRE COORDINATE BANCARIE: BANCA DI ROMA AG. 5 DI PALERMO A.B.I. 3002 - C.A.B. 04604 - C/C N. 656025.31					

4/9/97

TOTALE MERCE	SCONTO	NETTO MERCE	SPESE INCASSO	TRASPORTO E VARIE	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
31.659.000		31.659.000	0	0	31.659.000	0
RIEPILOGO I.V.A.						BOLLI ART. 15
COD. I.V.A.	SPESE ACCESSORIE	IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTI	
6	0	31.659.000	00	ES. art. 8/bis l. c.	31.659.000	
						ACCONTO
						0
SCADENZE RATE E RELATIVO IMPORTO						
31/08/97						
31.659.000						

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2) La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3) Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4) In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di otto punti e si autorizza ad emettere tratta a vista trascorsi i 30 gg. dalla consegna. - 5) Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6) Non si accettano quietanze separate; per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura.

TABELLA CONVERSIONE QUANTITA': 1=A; 2=E; 3=G; 4=H; 5=M; 6=P; 7=S; 8=T; 9=K; 0=L.

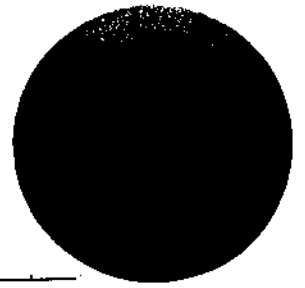




# S.T.I.A.L.

di Tartaglione & C. s.a.s.

STUDI TECNOLOGIE IMBOTTIGLIAMENTO ALIMENTI LIQUIDI  
24068 SERIATE (BG) - VIA VECELLIO, 13 - TEL. 035/29.31.22 - FAX 035/29.83.13



Cod. Fisc. e P. IVA 00688310162  
C.C.I.A.A. di Bergamo n. 163155  
Registro Società n. 12048 Tribunale di Bergamo

Spett.Le

ACIES S.r.l.

Via Cervellati N.5  
40122 BOLOGNA

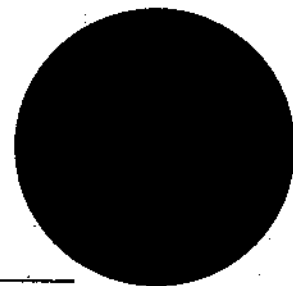
FATTURA N. 51/97		DATA FATTURA 30.07.1997	
n. cod. fiscale / partita iva 00302170378			
numero e data bolla di consegna			
vs. ordine n.		spedizione	
modalità di pagamento Bonifico Bancario		banca d'appoggio COMIT - Ag.Seriate(BG) C/C 9454970178-ABI 02002-CAB 53511	
scadenza	importo	scadenza	importo

pos.	quantità	descrizione	prezzo	importo
1		ACCONTO PER GRUPPO DE-PALLETIZZATORE KGB - COMPLETO-  LIT.		10.000.000
tot. merce		trasporto	imballo	spese tratta
10.000.000				
IMPONIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	Bolli non sogg. iva (art. 15)	varie
10.000.000				
				TOTALE FATTURA 10.000.000

# S.T.I.A.L.

di Tartaglione & C. s.a.s.

STUDI TECNOLOGIE IMBOTTIGLIAMENTO ALIMENTI LIQUIDI  
24068 SERIATE (BG) - VIA VECELLIO, 13 - TEL. 035/29.31.22 - FAX 035/29.83.13



Cod. Fisc. e P. IVA 00668310162  
C.C.I.A.A. di Bergamo n. 163155  
Registro Società n. 12048 Tribunale di Bergamo

Spett.Le

ACIES S.r.l.

Via Cervellati N.5

40122

FATTURA N. <b>57/97</b>		DATA FATTURA <b>29.09.1997</b>	
n. cod. fiscale / partita iva <b>00302170378</b>			
numero e data bolla di consegna <b>XAB 00624/96 del 29.09.1997</b> <b>XAB 00625/96 del 29.09.1997</b>			
vs. ordine n.		spedizione	
modalità di pagamento <b>L.15.000.000 R.B. al 31.10.97</b>		banca d'appoggio <b>ROLO BANCA 1473- Filiale Bologna 6-</b>	
scadenza	importo	scadenza	importo
<b>L.15.000.000 R.B. 30.11.97</b>		<b>L.10.000.000 R.B. 31.12.97</b>	

pos.	quantità	descrizione	prezzo	importo
1	N.1	PALLETIZZATORE KGB X CASSE		
2	N.2	RULLIERE PER BANCALI		
3	N.1	PREPARATORE STRATI PALLETIZZATORE		
4	N.1	DEPALLETIZZATORE KGB X CASSE		
5	N.1	INGRESSO CASSE DEPALLETIZZATORE		
6	N.1	MAGAZZENO PALETTE		
			PREZZO COMPLESSIVO LIT.	50.000.000
			-Acconto Ns fattura N.51/97 del 30.07.1997 .....	10.000.000
			TOTALE	40.000.000
DESTINAZIONE MERCE: COCA COLA-BOTTLING ENTERPRISE TIRANA SH.P.K. RV KOMBETARE TIRANA DURRES Km.5 - KASHAR- TIRANA (ALBANIA)				
NON IMPONIBILE IVA ART.8/A DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE-TRIANGOLAZIONE				
tot. merce		trasporto	imballo	spese tratta
40.000.000				
IMPONIBILE	IVA %	IMPORTO IVA	Bolli non sogg. iva (art. 15)	TOTALE FATTURA
40.000.000			varie	40.000.000

**MAURIZIO LANFREDI**

Via XXV Aprile, 46  
43055 - Casale di Mezzani (PR)  
Tel. 0338/8702095  
CF: LNF MRZ 64B27 1845B  
P.I.: 00969020346

Spett.le Ditta  
ACIES Aziende Commerciali  
Industriali e Servizi srl  
Via A.Cervellati, 5  
40122 BOLOGNA (BO)  
P.I. 00302170378

**FATTURA N. 14/97**

**DATA 30/09/97**

**PAGAMENTO:** Lit 5.000.000 effettuato  
Lit.4.500.000 vista fattura  
Lit.9.500.000 fine lavoro

N. 2 PLC Klokner installati su Vs. quadro elettrico completi di programma


Lit.19.000.000

**TOTALE FATTURA**

**LIT.19.000.000**

**PAGAMENTO:** Lit 5.000.000 effettuato  
Lit.4.500.000 vista fattura  
Lit.9.500.000 fine lavoro

Esente IVA art. 8/a  
Operazione triangolare  
Merce avente destinazione finale CCBET - Tirana (ALBANIA)

0/10/97  




SPETT.LE DITTA

ACIES SRL

VIA CERVELLATI, N.5

40122 BOLOGNA

BERCHI s.r.l. - 43038 SALA BAGANZA (Parma) Italia - Via Provinciale, 32  
 Tel. 0521/834141 ra. - Telefax 0521/834380 - Telex 531253 BERCHI I  
 M/PR 006728 - Cod. Fisc. / Part. IVA 00192850345 - Reg. Soc. Trib. Parma n. 6605  
 C.C.I.A.A. Parma n. 119146 - Capitale Sociale L. 500.000.000 int. vers.

COD. CLIENTE 000715		PARTITA IVA 00302170378		CODICE FISCALE		Valuta: LT.		PAG. DATA FATTURA 06/10/97		NUMERO FATTURA 729	
AG.	ZONA	RIF. BOLLA CONSEGNA			SPEDIZIONE			PORTO			
SCONTO		COND. PAGAMENTO COME CONVENUTO				BANCA				AGENZIA	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	% IVA
	RIFERIMENTO NS. CONFERMA D'ORDINE N. 65/97 DEL 03.06.97						
	ACCONTO (1' QUOTA ALL'ORDINE )		1	9400000		9400000	NI
	ACCONTO (2' QUOTA - COMUNICAZIONE MERCE PRONTA)		1	14100000		14100000	NI
	P A G A M E N T O -LIT. 9.400.000 ALL'ORDINE (GIA' RICEVUTI)						
	----- -LIT. 14.100.000 AVVISD MERCE PRONTA PER LA SPEDIZIONE VEDI NS. FAX N. 8032 DEL 26.09.97						
	OPERAZIONE TRIANGOLARE NON IMPONIBILE IVA AI SENSI ART. 8 COMMA 1 LETTERA "A" DEL DPR N.633/72 del 26/10/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI						

MARCA DA BOLLO L. 2500

IMPORTO TOTALE 23500000	% SC.	SCONTO 0	IMPORTO NETTO 23500000	VARIE	BOLLI 0	INCASSO 0	TRASPORTO 0	IMBALLO
----------------------------	-------	-------------	---------------------------	-------	------------	--------------	----------------	---------

DESC. AS. SOG. FISCALE NI ART. 8 1° C.	IMPORTI 23500000	% IVA NI	IMPORTI IVA
TOTALE IVA 0		NON IMP. E/O ESENTE 23500000	

CONDIZIONI DI VENDITA. - La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. - Qualunque reclamo deve essere fatto entro l'ottavo giorno dal ricevimento ai sensi dell'Art. 1498 c.c. I pagamenti s'intendono sempre a nostro domicilio in Parma, ancorché da effettuarsi mediante tratta o cambiale. Per ogni controversia che potesse eventualmente sorgere, la venditrice elegge il proprio domicilio in Parma il c. Foro è unico competente a giudicare.

TOTALE FATTURA LT. 23.500.000
----------------------------------

SCADENZA EFFETTI  
06/10/97  
23500000

ORIGINALE



SPETT.LE DITTA

ACIES SRL

VIA CERVELLATI, N.5

40122 BOLOGNA

BERCHI srl - 43038 SALA BAGANZA (Parma) Italia - Via Provinciale, 32  
 Tel. 0521/834141 r.a. - Telefax 0521/834380 - Telex 531253 BERCHI I  
 M/PR 006728 - Cod. Fisc. / Part. IVA 00192850345 - Reg. Soc. Trib. Parma n. 6605  
 C.C.I.A.A. Parma n. 119146 - Capitale Sociale L. 500.000.000 int. vers.

COD. CLIENTE 000715	PARTITA IVA 00302170378	CODICE FISCALE	PAG.	DATA FATTURA 08/10/97	NUMERO FATTURA 741
AG.	ZONA	RIF. BOLLA CONSEGNA	Valuta: IT		SPEDIZIONE
SCONTO	COND. PAGAMENTO COME CONVENITO		VEITTORE BANCA		FRANCO OFF. BERCHI
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO			AGENZIA	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	% IVA
0566BS2748/97	BOLLA N. 1273 DEL 08/10/97 RIFERIMENTO NS. CONFERMA DI ORDINE N.65/97 DEL 03/06/97. SERIE DI MODIFICHE DA APPORTA- RE AL PALETTIZZATORE "DINAMIC PTF" MATR.NUM. 0566BS2748/97. RIFACIMENTO AL PIANO RULLI DEL LA PREPARAZIONE FILE CON RULLI FRIZIONATI E SOSTITUZIONE DEL RIDUTTORE DI MOTORIZZAZIONE DE GLI STESSI.	N.	1	21000000		21000000	NI
	SOSTITUZIONE MODULO GIRAFARDEL LI ATTUALE CON UNO DI NUOVO TI PO.	N.	1	5500000		5500000	NI
	INSERIMENTO PIANO IN POLIZENE PER PREFORMAZIONE STRATO	N.	1	2000000		2000000	NI
	PROGRAMMA DI PALETTIZZAZIONE PER LAVORARE FARDELLI 3X2 LT. 1.5 PET CONTOUR CON DIMENSIONI 288X192X320H SU PALETTA 1200 X 800 SECONDO LO SCHEMA S1-016.	N.	1	3600000		3600000	NI
	DISTANZIATORE PROGRAMMA DI PALETTIZZAZIONE PER LAVORARE FARDELLI 3X4 1,5 LT. PET CONTOUR CON DIMENSIONI 390X290XH340 SU PALETTA 1200X 800 SECONDO SCHEMA S1-005.	N.	1	2800000		2800000	NI
		N.	1	3600000		3600000	NI

PORTO TOTALE	% SC.	SCONTO	IMPORTO NETTO	VARIE	BOLLI	INCASSO	TRASPORTO	IMBALLO	
C. AS. SOG. FISCALE		IMPORTI	% IVA	IMPORTI IVA	CONDIZIONI DI VENDITA - La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. - Qualunque reclamo deve essere fatto entro l'ottavo giorno dal ricevimento ai sensi dell'Art. 1498 c.c. - I pagamenti s'intendono sempre a nostro domicilio in Parma, ancorché da effettuarsi mediante tratta o cambiali. - Per ogni controversia che potesse eventualmente sorgere, la venditrice elegge il proprio domicilio in Parma il cui Fore è unico competente a giudicare.		TOTALE IVA	NON IMP. E/O ESENTE	TOTALE FATTURA

ORIGINALE



SPETTLE DATA

ACIES SRL

VIA CERVELLATI, N.5

40122 BOLOGNA

BERCHI s.r.l. - 43038 SALA BAGANZA (Parma) Italia - Via Provinciale, 32  
 Tel. 0521/834141 r.a. - Telefax 0521/834380 - Telex 531253 BERCHI I  
 M/PR 006728 - Cod. Fisc. / Part. IVA 00192850345 - Reg. Soc. Trib. Parma n. 6605  
 C.C.I.A.A. Parma n. 119146 - Capitale Sociale L. 500.000.000 int. vers.

COO. CLIENTE <b>000715</b>	PARTITA IVA <b>00302170378</b>	CODICE FISCALE	PAG. 2	DATA FATTURA <b>08/10/97</b>	NUMERO FATTURA 741
AG.	ZONA	RIF. BOLLA CONSEGNA	Valuta: <b>LT.</b>		SPEDIZIONE PORTO
SCONTO	COND. PAGAMENTO <b>COME CONVENUTO</b>		VETTORE BANCA		FRANCO OFF. BERCHI
CODICE ARTICOLO		DESCRIZIONE ARTICOLO		AGENZIA	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	% IVA
	PROGRAMMA DI PALETTIZZAZIONE PER LAVORARE FARDELLI 3X4 LT. 0,5 PET CONTOUR CON DIMENSIONI 260X195X230H SU PALETTA 1200 X 800 SECONDO NS. SCHEMA DI PALETTIZZAZIONE S1-040.	N.	1	3600000		3600000	NI
	STUDIO ELETTRICO E MECCANICO DELLE SUDETTE MODIFICHE	N.	1	3100000		3100000	NI
0566BS2749/97	ATTREZZATURA PER LAVORARE BOTTIGLIE DA 0,5 LT. PET CONTOUR E 1,5 LT. PET CONTOUR SUL "DE-PALETTIZZATORE "MODULOR DC/L" MATR.NUM.0164BF1777/92, E PIU' PRECISAMENTE N. 1 SERIE DI STRINGITORI PER TESTATA DI PRESA BOTTIGLIE, COMPOSTO DA: -N. 4 GANASCE -N.8 FORCELLE PER CILINDRI CON REGOLAZIONE MANUALE -N.1 FOTOCELLULA (LIVELLO PRESA 0,5 LT.) STUDIO MODIFICA MECCANICA.	N.	1	3000000		3000000	NI
	SCONTO CONCORDATO					1500000	NI
	IMPORTO TOTALE NETTO F.CO OFFICINA BERCHI					2700000	NI
						<b>47.000.000</b>	

PORTO TOTALE	% SC.	SCONTO	IMPORTO NETTO	VARIE	BOLLI	INCASSO	TRASPORTO	IMBALLO
--------------	-------	--------	---------------	-------	-------	---------	-----------	---------

SC. AS. SOG. FISCALE	IMPORTI	% IVA	IMPORTI IVA
----------------------	---------	-------	-------------

CONDIZIONI DI VENDITA - La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. - Qualunque reclamo deve essere fatto entro l'ottavo giorno dal ricevimento ai sensi dell'Art. 1498 c.c. - I pagamenti s'intendono sempre a nostro domicilio in Parma, ancorché da effettuarsi mediante tratta o cambiali. - Per ogni controversia che potesse eventualmente sorgere, la venditrice elegge il proprio domicilio in Parma il cui Foro è unico competente a giudicare.

TOTALE IVA	NON IMP. E/O ESENTE
------------	---------------------

TOTALE FATTURA
----------------

SENZA EFFETTI

ORIGINALE



SPETT.LE DITTA

ACIES SRL  
 VIA CERVELLATI, N.5  
 40122 BOLOGNA

BERCHI srl - 43038 SALA BAGANZA (Parma) Italia - Via Provinciale, 32  
 Tel. 0521/834141 r.a. - Telefax 0521/834380 - Telex 531253 BERCHI I  
 M/PR 006728 - Cod. Fisc. / Part. IVA 00192850345 - Reg. Soc. Trib. Parma n. 6605  
 C.C.I.A.A. Parma n. 119146 - Capitale Sociale L. 500.000.000 int. vers.

COD. CLIENTE <b>000715</b>		PARTITA IVA <b>00302170378</b>		CODICE FISCALE		PAG.	DATA FATTURA <b>08/10/97</b>	NUMERO FATTURA <b>741</b>
AG.	ZONA	RIF. BOLLA CONSEGNA		Valuta: <b>IT.</b>		SPEDIZIONE PORTO		
SCONTO		COND. PAGAMENTO <b>COME CONVENUTO</b>		VETTORE BANCA		FRANCO OFF. BERCHI		AGENZIA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	% IVA
	DEDOTTO ACCONTO NS. FATT. N. 729 DEL 06.11.97					23500000	NI
	RESA: F.CO OFF. BERCHI						
	IMBALLO: N.1 PALLET PESO NETTO:KGS. 870,000 PESO LORDO:KGS. 950,000						
	PAGAMENTO -LIT. 23.500.000 BONIFICO BAN- CARIO A 60 GG. DATA FATT.F.M. SULLA BANCA "BANCA DEL MONTE DI PARMA - FILIALE DI COLLECCHIO C/C 775/9 ABI 6930.2 - CAB 65690						
	OPERAZIONE TRIANGOLARE						

PORTO TOTALE	% SC.	SCONTO	IMPORTO NETTO	VARIE	BOLLI	INCASSO	TRASPORTO	IMBALLO
--------------	-------	--------	---------------	-------	-------	---------	-----------	---------

SC. AS. SOG. FISCALE	IMPORTI	% IVA	IMPORTI IVA
----------------------	---------	-------	-------------

CONDIZIONI DI VENDITA - La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. - Qualunque reclamo deve essere fatto entro l'ottavo giorno dal ricevimento ai sensi dell'Art. 1498 c.c. I pagamenti s'intendono sempre a nostro domicilio in Parma, ancorché da effettuarsi mediante tratta o cambiali. Per ogni controversia che potesse eventualmente sorgere, la venditrice elegge il proprio domicilio in Parma il cui Foro è unico competente a giudicare.

TOTALE IVA	NON IMP. E/O ESENTE	TOTALE FATTURA
------------	---------------------	----------------



SPETTLE DITTA

ACIES SRL

VIA CERVELLATI, N.5

40122 BOLOGNA

BERCHI s.r.l - 43038 SALA BAGANZA (Parma) Italia - Via Provinciale, 32  
 Tel. 0521/834141 r.a. - Telefax 0521/834380 - Telex 531253 BERCHI I  
 M/PR 006728 - Cod. Fisc. / Part. IVA 00192850345 - Reg. Soc. Trib. Parma n. 6605  
 C.C.I.A.A. Parma n. 119146 - Capitale Sociale L. 500.000.000 int. vers.

COD. CLIENTE <b>000715</b>	PARITTA IVA <b>00302170378</b>	CODICE FISCALE	PAG.	DATA FATTURA <b>08/10/97</b>	NUMERO FATTURA <b>741</b>
AG.	ZONA	RIF. BOLLA CONSEGNA	Valuta: <b>LT.</b>		SPESSIONE
SCONTO	COND. PAGAMENTO <b>COME CONVENUTO</b>		VETTORE BANCA		FRANCO OFF. BERCHI
					AGENZIA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	% IVA
	NON IMPONIBILE IVA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 1 LETTERA "A" DEL DPR N. 633/72 26.10.72 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.  DESTINAZIONE MERCI COCA COLA BOTT.ENT. TIRANA RRUGA KOMBETARE, TIRANA DURRES KM, 5 KASHAR - TIRANA - ALBANIA  MARCA DA BOLLO L. 2500 SULL'ORIGINALE						

IMPORTO TOTALE <b>49700000</b>	% SC.	SCONTO	IMPORTO NETTO <b>49700000</b>	VARIE	BOLLI	INCASSO	TRASPORTO	IMBALLO
		<b>0</b>		<b>26200000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

DESC. AS. SOG. FISCALE <b>NI ART. B 1^C.</b>	IMPORTI <b>23500000</b>	% IVA <b>NI</b>	IMPORTI IVA
---	----------------------------	--------------------	-------------

CONDIZIONI DI VENDITA - La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. - Qualunque reclamo deve essere fatto entro l'ottavo giorno dal ricevimento ai sensi dell'Art. 1498 c.c. I pagamenti s'intendono sempre a nostro domicilio in Parma, ancorché da effettuarsi mediante tratta o cambiali. Per ogni controversia che potesse eventualmente sorgere, la venditrice elegge il proprio domicilio in Parma il c. Foro è unico competente a giudicare.

TOTALE IVA <b>0</b>	NON IMP. EIO ESENTE <b>23500000</b>	TOTALE FATTURA <b>LT. 23.500.000</b>
------------------------	--	---

SCADENZA EFFETTI  
**31/12/97**  
**23500000**

ORIGINALE





3/10

SPETT.LE DITTA

ACIES SRL

VIA CERVELLATI, N.5

40122 BOLOGNA

BERCHI srl - 43038 SALA BAGANZA (Parma) Italia - Via Provinciale, 32  
 Tel. 0521/834141 r.a. - Telex 0521/834380 - Telex 531253 BERCHI I  
 M/PR 006728 - Cod. Fisc. / Part. IVA 00192850345 - Reg. Soc. Trib. Parma n. 6605  
 C.C.I.A.A. Parma n. 119146 - Capitale Sociale L. 500.000.000 int. vers.

OOD. CLIENTE <b>000715</b>	PARTITA IVA <b>00302170378</b>	CODICE FISCALE	Valuta: <b>LT.</b>	PAG. <b>1</b>	DATA FATTURA <b>03/10/97</b>	NUMERO FATTURA <b>727</b>
AG.	ZONA	RIF. BOLLA CONSEGNA	SPEDIZIONE <b>VEETTORE</b>	PORTO <b>FRANCO OFF. BERCHI</b>		
SCONTO	COND. PAGAMENTO <b>COME CONVENUTO</b>		BANCA	AGENZIA		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	% IVA
0566BS2847/97	BOLLA N. 1256 DEL 03/10/97 RIFERIMENTO ALLA NS. CONFERMA D'ORDINE 112/97 DEL 16/09/97. SET DI N.2 DISTANZIATORI PER PALETTIZZATORE "DINAMIC PTF" MATR.NUM. 0566BS2847/97 PER LAVORARE BOTTIGLIE PET 1.5 LT. COME DA SCHEMA N. S1-023.  DEDOTTO ACCONTO NS. FATT N. 699 DEL 30.09.97  ----- IMBALLO: N. 1 PALLET PESO LORDO:KGS. 42,000 PESO NETTO:KGS. 38,000 RESA: F.CO OFF. BERCHI  P A G A M E N T O -LIT. 2.800.000 A MEZZO BO- NIFICO BANCARIO A 60 GG. D.F. F.MESE SULLA NS. BANCA BANCA DEL MONTE DI PARMA SPA FILIALE DI COLLECCHIO (PR) C/C 775/9 ABI N. 6930.2 CAB 65690	N.	1	5600000		5600000	NI
						2800000	NI

IMPORTO TOTALE	% SC.	SCONTO	IMPORTO NETTO	VARIE	BOLLI	INCASSO	TRASPORTO	IMBALLO
----------------	-------	--------	---------------	-------	-------	---------	-----------	---------

DESC. AS. SOG. FISCALE	IMPORTI	% IVA	IMPORTI IVA

CONDIZIONI DI VENDITA - La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. - Qualunque reclamo deve essere fatto entro lottavo giorno dal ricevimento ai sensi dell'Art. 1498 c.c. I pagamenti s'intendono sempre a nostro domicilio in Parma, ancorché da effettuarsi mediante tratta o cambiali. Per ogni controversia che potesse eventualmente sorgere, la venditrice elegge il proprio domicilio in Parma il cui Foro è unico competente a giudicare.

TOTALE IVA	NON IMP. E/O ESENTE	TOTALE FATTURA
------------	---------------------	----------------

SCADENZA EFFETTI

ORIGINALE



SPETT.LE DITTA

ACIES SRL

VIA CERVELLATI, N.5

40122 BOLOGNA

BERCHI s.r.l. - 43038 SALA BAGANZA (Parma) Italia - Via Provinciale, 32  
 Tel. 0521/834141 r.a. - Telefax 0521/834380 - Telex 531253 BERCHI I  
 M/PR 006728 - Cod. Fisc. / Part. IVA 00192850345 - Reg. Soc. Trib. Parma n. 6605  
 C.C.I.A.A. Parma n. 119146 - Capitale Sociale L. 500.000.000 int. vers.

COD. CLIENTE 000715		PARTITA IVA 00302170378		CODICE FISCALE		PAG. 2		DATA FATTURA 03/10/97		NUMERO FATTURA 727	
AG.		ZONA		RIF. BOLLA CONSEGNA		SPEDIZIONE VETTORE		PORTO FRANCO OFF. BERCHI			
SCONTO		COND. PAGAMENTO COME CONVENUTO		BANCA				AGENZIA			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	% SCONTO	IMPORTO	% IVA
	===== OPERAZIONE TRIANGOLARE ===== NON IMPONIBILE IVA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 1 LETTERA "A" DEL DPR N.633/72 26.10.72 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTE GRAZIONI  DESTINAZIONE MERCI: COCA COLA BOTT. ENTERP. TIRANA RRUGA KOMBETARE, TIRANA DURRE S KM.5 KASHAR- TIRANA -ALBANIA   MARCA DA BOLLO LIT. 2500 SULL'ORIGINALE						

IMPORTO TOTALE 5600000	% SC. 0	SCONTO 0	IMPORTO NETTO 5600000	VARIE 2800000-	BOLLI 0	INCASSO 0	TRASPORTO 0	IMBALLO
---------------------------	------------	-------------	--------------------------	-------------------	------------	--------------	----------------	---------

DESC. AS. SOG. FISCALE NI ART.8 1°C.	IMPORTI 2800000	% IVA NI	IMPORTI IVA
---	--------------------	-------------	-------------

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. - Qualunque reclamo deve essere fatto entro lottavo giorno dal ricevimento ai sensi dell'Art. 1496 c.c. I pagamenti s'intendono sempre a nostro domicilio in Parma, ancorché da effettuarsi mediante tratta o cambiali. Per ogni controversia che potesse eventualmente sorgere, la venditrice elegge il proprio domicilio in Parma il c. Foro è unico competente a giudicare.

TOTALE IVA 0	NON IMP. E/O ESENTE 2800000	TOTALE FATTURA LT. 2.800.000
-----------------	--------------------------------	---------------------------------

SCADENZA EFFETTI  
03/10/97  
2800000

ORIGINALE



SIDEL - S.A. au Capital de 414.651.840 FF  
Siège Social : 55 rue du Pont VI - 76600 LE HAVRE - R.C.S. LE HAVRE B 365 501 089  
Tél (0) 22 32 85 96 (12 lignes) 02 32 85 81 00  
Téléc. (0) 32 85 81 00

FATTURA N° 09/97/14b

23 settembre 1997

Spett.le  
**AGIES**  
Aziende Commerciali Industriali  
e Servizi Srl  
Via Cervellati, 5  
40122 Bologna  
ITALIA

**Luogo di consegna**  
**CCBET**  
Coca Cola Bottling  
Enterprise Tirana SH.P.K.  
Kafhar, Tirana  
ALBANIA

Job n° 6382  
Vs Ordine n° Offerta no. 571/97  
ricevuta il 11/03/97  
Vs Identif. IVA IT 003.021.703.78  
Ns Identif. IVA FR 503.655.010.89

Qte Qta	Designation Descrizione	Totale F.F.
	<b>Acconto relativo alla fornitura di :</b>	
	No. 5 stampi Multiproduct cc 1 500 (disegno no. 2.209.231)	
	<b>Termine di pagamento :</b>	
	30% Acconto all'ordine	71 100 F
	<b>Domicilio Bancario :</b> BANQUE NATIONALE DE PARIS 81 boulevard de Strasbourg 76600 LE HAVRE Conto SIDEL nr 0002167316016 Cod. banca 30004 00113 Cod. sportello 01020	

**SIDEL**  
S.A. au Capital de 414.651.840 FF  
R.C.S. Le Havre B 365 501 089  
Av. de la Poste - 76603 LE HAVRE CEDEX  
B.P. 204 - 76603 LE HAVRE CEDEX  
TAL 02 32 85 96 17 - Fax 02 32 85 81 00

OPERAZIONE FUORI CAMPO IVA art. 7 DPR 633/72

CAMBIO lit. 292 x 71.100 = lit. 20.761.200

DIFF. 212.216

20/10/97  
*[Signature]*



# SIDEL

TELEPHONE : 02.32.85.86.87  
 TELEX : 190912  
 TELECOPIE : 02.32.85.81.00

FACTURE/Invoice : 800637  
 DATE : 29-09-97 Page : 1  
 REFERENCE CDE : 9705000081 - 00006382  
 REFERENCE CLIENT / Your purchase order :  
 6382 571/97 DU/Purchase dated : 11-03-97  
 CONTACT : Valérie HOUSSEAU

AV. DE LA PATROUILLE DE FRANCE  
 OCTEVILLE - SUR - MER  
 B.P 204 - 76053 LE HAVRE CEDEX

S.A. AU CAPITAL de 415954020 FRF - R.C.S LE HAVRE : 36550108900012  
 IDENTIFICATION T.V.A SIDEL : FR50 365501089

N/A EXPEDITION : 9705010133  
 Delivery note

ADRESSE DE LIVRAISON / Delivery Place 01751957

ADRESSE DE FACTURATION / Customer 01752268

CCBET  
 COCA COLA BOTTLING-ENTREPRISE-TIRANA S.H.P.K.  
 KAFNAR  
 TIRANA  
 ALBANIA

ACIES  
 AZIENDE COMMERCIALI INDUSTRIALI E SERVIZI SRL  
 VIA CERVELLATI, 5  
 40122 BOLOGNA ITALIA

MODE DE TRANSPORT / Freight :

CONDITIONS DE REGLEMENT / Terms of payment :

PARTICULARES SUIVANT CONTRAT

LIG

CODE ARTICLE DESIGNATION

QUANTITES

PRIX

MONTANT

CDE

Code number Description

CDE

FAC

BAL

Unit price

Total price

PER ADATTAMENTO SULLA SBO 4/6 ORDINATA DA POLYBOX :

NO. 5 STAMPI MULTIPRODUCT CC 1500 (DISEGNO 2.209.231)  
 (STAMPI TIPO "A CONCHIGLIA")

TOTALE FORNITURA.....FRF. 237000.00

ACCONTO IN NOSTRO POSSESSO.....FRF. -71100.00

TOTALE NET DU.....FRF. 165900.00

PAGAMENTO :

100% TRASFERIMENTO A RICEVIMENTO DIAFATTURA

DOMICILIO BANCARIO : BANQUE NATIONALE DE PARIS

81-BLD DE STRASBOURG

76600 LE HAVRE

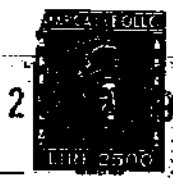
COMPTO N° 30004/00113/00021673160/16

OPERAZIONE FUORI CAMPO IVA art. 7, DPR 633/72

CAMBIO Lit. 292

Lit. 292 x 165.900 = Lit. 48.442.800

*20/10/97*



**SIDEL**

S.A. au Capital de 415 954 020 FF - R.C.S. Le Havre B 365 501 089  
 Av. de la Patrouille de France - OCTEVILLE SUR MER  
 B.P. 204 - 76053 LE HAVRE CEDEX TLX 190012 F  
 TEL 02 32 85 86 87 - Fax 02 32 85 81 00

MONTANT HORS TAXES

165900.00

T.V.A.

NET A PAYER EN FRF

165900.00

IDENTIFICATION T.V.A CLIENT :

Net to be paid

BRACCA SERVICES S.r.l.

Capitale Sociale i. 40.000.000  
interamente versato

Sede e Uffici:  
24019 ZOGNO (Bg)  
Fraz. Ambria Via Piave, 67  
Telefono (0345) 91377 (tre linee)  
Telefax (0345) 91378

C.C.I.A.A. BG 261904  
Codice Fiscale e Partita IVA  
02093080162  
Iscriz. Reg. Impr. Trib. Bg 41159  
Vol. 40208

SPETT.LE  
ACIES S.r.l.  
Via A.cervellati, 5  
40122 - BOLOGNA

P.IVA : 00302170378

FATTURA N. 14

29 settembre 1997

Vi fatturiamo:


n. 1 paletizzatore per bottiglie Pet  
vuote zecchetti con relativa fascia-  
trice e nastri di collegamento al  
prezzo concordato di:

L. 80.000.000.-

=====

Esente da I.V.A. Art.8 - C.1 Lett.a D.P.R. 633

Pagamento: Rimessa Diretta

  
ACIES

43100 PARMA - Via G. Gastaldi, 17/A  
Tel. 0521/60.80.00 (r.a.) - Fax 0521/60.78.44



# il parmense

di Ilaruzzi & C. s.n.c.

Trasporti eccezionali nazionali ed internazionali  
Movimentazione macchinari - Noleggio autogru  
Deposito - Magazzinaggio Macchinari

Codice Fiscale e Partita IVA 00151700341  
C.C.I.A.A. di Parma: R.E.A. n. 78155 - Reg. Imprese n. 4037  
C.C.I.A.A. di Milano - Albo Spedizionieri n. 1386  
Albo Trasportatori T. 4250312 L  
Unioncamere Roma - Registro T.I.R. n. 1799

Our V.A.T. Number:  
Unsere Ust-ID Nr.:  
Notre Numéro T.V.A.:

IT 00151700341

SPETT.

Spett.le  
ACIES S.R.L.

VIA CERVELLATI N. 5  
40122 BOLOGNA

BO

L

COD. CLIENTE 3828	PARTITA IVA CLIENTE 00302170378	FATTURA N. 001485	DATA FATTURA 18-08-97	PAG. 1
PAGAMENTO R.D a vista		BANCA D'APPOGGIO		

DESCRIZIONE	ORE/km	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	AL. IVA
25.03.97 OPERAZIONI DI PREPARAZIONE ED IMBALLO PER MACCHIANRI DESTINATI IN ALBANIA C/O STABILIMENTO COCA COLA DI TIRANA (ALBANIA).		17000000	17000000	209

19/97

ANNOTAZIONI			VARIAZIONI			
IMPORTO NETTO 17'000'000	SCONTO 0	IMPORTO SCONTO	SPESE BOLLI (es. art. 15) 0	SPESE INCASSO 0	SPESE TRASPORTO 0	
% IVA 209	IMPONIBILE 17'000'000	IVA ART. 9/633	IMPORTI EFFETTI	SCADENZE EFFETTI	TOTALE IMPONIBILE 0	
					TOTALE IVA 0	
					TOTALE FATTURA 17'000'000	

Cliente conferma sotto propria responsabilità l'esattezza dei dati riguardanti il nominativo, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA esposti in fattura art. 21 n. 633 del 26/10/72

43100 PARMA - Via G. Gastaldi, 17/A  
Tel. 0521/60.80.00 (r.a.) - Fax 0521/60.78.44



# il parmense

di Ilaruzzi & C. s.n.c.

Trasporti eccezionali nazionali ed internazionali  
Movimentazione macchinari - Noleggio autogrù  
Deposito - Magazzinaggio Macchinari

Codice Fiscale e Partita IVA 00151700341  
C.C.I.A.A. di Parma: R.E.A. n. 78155 - Reg. Imprese n. 4037  
C.C.I.A.A. di Milano - Albo Spedizionieri n. 1386  
Albo Trasportatori T. 4250312 L  
Unioncamere Roma - Registro T.I.R. n. 1799

Our V.A.T. Number:  
Unsere Ust-ID Nr.:  
Notre Numéro T.V.A.:

IT 00151700341

SPETT.

Spett.le  
ACIES S.R.L.

VIA CERVELLATI N. 5  
40122 BOLOGNA

BO

COD. CLIENTE 3828	PARTITA IVA CLIENTE 00302170378	FATTURA N. 001486	DATA FATTURA 18-08-97	PAG. 1
PAGAMENTO R.D. a vista		BANCA D'APPOGGIO		

DESCRIZIONE	ORE/km	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	AL IVA
ACCONTO SU TRASPORTO DI MACCHINARI, IMBALLATI C/O COCA COLA DI LIVORNO, ALLO STABILIMENTO COCA COLA DI TIRANA (ALBANIA).		35000000	35000000	209

1/9/97  
A

ANNOTAZIONI			VARIAZIONI		
IMPORTO NETTO 35'000'000	SCONTO 0	IMPORTO SCONTO	SPESE BOLLI (es. art. 15) 0	SPESE INCASSO 0	SPESE TRASPORTO 0
% IVA 209	IMPONIBILE 35'000'000	IVA ART. 9/633	IMPORTI EFFETTI	SCADENZE EFFETTI	TOTALE IMPONIBILE 0
					TOTALE IVA 0
					TOTALE FATTURA 35'000'000

Cliente conferma sotto propria responsabilità l'esattezza dei dati riguardanti il nominativo, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA esport in fattura art. 21 n. 633 del 26/10/77

43100 PARMA - Via G. Gastaldi, 17/A  
 Tel. 0521/609000 (10 linee) - Fax 0521/607944

Codice Fiscale Parma VA00151700341  
 C.C.I.A.A. B. Parma R.E.A. n. 78155 - Registro Imprese n. 4037  
 C.C.I.A.A. di Parma - Auto Speciezioni n. 336  
 Albo Trasporti n. 28012/L  
 Unione Caritate Parma - Registro TIR n. 1789

Our V.A.T. Number  
 Unserer Ust-Id-Nr. **IT00151700341**  
 Notre Numéro T.V.A.

# il parmense

Trasporti eccezionali nazionali ed internazionali  
 Movimentazione macchinari - Noleggio autogrù  
 Deposito - Mezzi diaggio Macchinari

Spett.le  
**ACIES S.R.L.**  
 VIA CERVELLATTI N. 5  
 40122 BOLOGNA BO.

COG. CLIENTE <b>3828</b>	PARTITA IVA CLIENTE <b>00302170378</b>	FATTURA N. <b>001487</b>	DATA FATTURA <b>18-08-97</b>	PAG. <b>1</b>
PAGAMENTO <b>R.D. a vista</b>		BANCA D'APPOGGIO		

DESCRIZIONE	ORE/km	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	AL IVA
09.06.97 CMR N. 150-151-152-153-154-155-156-157-158 A SALDO DI NOVE TRASPORTI DI CUI QUATTRO ECCEZIONALI DALLO STABILIMENTO COCA-COLA DI LIVORNO ALLO STABILIMENTO COCA COLA DI TIRANA -ALBANIA, COMPRESO RINNOVO PERMESSI E NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE. ES. 298/74 ART. 59/C-A.			39000000	39000000 209

MODALITA' DI PAGAMENTO:  
 RIMESSA DIRETTA A VISTA FATTURA.

N° BANCA D'APPOGGIO:  
 CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACENZA S.P.A.  
 AG. 13  
 C/C 78222910  
 ABI 6230.7  
 CAB 12781

*1/9/97*

IMPORTO NETTO		SCONTO	IMPORTO SCONTO	SPESE BOLLI (es. art. 15)	SPESE INCASSO	SPESE TRASPORTO
39'000'000		0		0	0	0
AL IVA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTI EFFETTI	SCADENZE EFFETTI	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA
209	39'000'000	ART. 9/633				0
						TOTALE FATTURATO 39'000'000



# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Iva: 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

**XA255402/96**

Tipografia Battistini spa - Viale Italia, 339 - 31015 Conegliano (TV)  
P. IVA 0000270267 - Alboart. n. 365650 del 8/10/79 - 2516RUF-2/01

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA	DATA BOLLA	COO. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
		AC088	00302170378		1	000856	30.09.97
PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			
03	R.B. AL 30/11/97			ROLO BANCA AG. S BOLOGNA			
ESTREMO ORDINE				C. AGENTE	AGENTE		
SPED. IN				PORTO			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Natura - Qualità)	QUANTITA'	PREZZO	SC. I.V.A. %	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
D.D.T. N. 000387 DEL 17.07.97						
	PACCO ELETTRODI 3.25	NR 2,00	60.000		120.000	08
	PACCO ELETTRODI 2.5	NR 1,00	60.000		60.000	08
	REGGITUBO INOX 52 090L	NR 120,00	10.800		1.296.000	08
	TRONCHETTO INOX 1/2 022G	NR 150,00	5.200		780.000	08
	REGGITUBO INOX 70 090L	NR 30,00	11.550		346.500	08
	ANGOLARE NERO 30X15	MT 18,00	3.500		63.000	08
	PIATTO NERO 100X10	MT 3,50	11.000		38.500	08
	TASS. ESP. ACC. C/DADO 8 84	NR 20,00	1.900		38.000	08
	TASS. ESP. INOX C/DADO 8	NR 20,00	6.600		132.000	08
	VITE 10 X 80	NR 80,00	600		48.000	08
	CHIAVE PER TUBI LEGA LEGGERA	NR 1,00	320.000		320.000	08
	CHIAVE PER TUBO LEGA PESANTE	NR 1,00	300.000		300.000	08
	COPPELLA POLISTIROLO 89X40	MT 110,00	8.600		946.000	08
	CURVE POLISTIROLO 89 X 40	NR 6,00	8.600		51.600	08
	CARTONE CATRAMATO	MQ 73,00	1.500		109.500	08
	FILO DI FERRO ZINCATO	MT 5,50	4.800		26.400	08
	TUBO ZINCATO VM FM11/2	MT 36,00	9.150		329.400	08
	TUBO SALD. LISCIO SS 2	MT 126,00	10.600		1.335.600	08
	TUBO SALD. LISCIO FM 3 THERMO	MT 114,00	17.600		2.006.400	08
	ASPIRALIQUIDI MIRAGE 1640 220	NR 1,00	1.200.000		1.200.000	08

D.D.T. N. 000388 DEL 17.07.97

TOTALE QUANTITA'	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESE INCASSO	VARE
IMPOSSIBILI	C. I.V.A.	ALIQUOTA / ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONDIZIONI DI VENDITA: La vendita ritale o per effetti a'intende solo se di riservato dominio. Qualsiasi reclamo dopo 8 giorni dalla consegna della merce non sarà più accettato. In caso di ritardo pagamento verranno addebitate le spese e gli interessi di mora al tasso commerciale. Per qualsiasi contestazione il Foro competente è quello di Conegliano.
29/10/97				
TOTALE IMPOSSIBILI	TOTALE I.V.A.	SPESE ART. 15	TOTALE FATTURA	
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L.	IVA COMPRESA	<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.	IVA COMPRESA	

# GRANZOTTO srl

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Iva: 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28374 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

**XA255403/96**

Tipografia Barivelli spa - Viale Italia, 339 - 31015 Conegliano (TV)  
P. IVA 0002770267 - Autorizz. n. 386950 del 6/10/79 - 25/05/94-2/01

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLIA	DATA BOLLIA	COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
		AC088	00302170378		2	000856	30.09.97
PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO					
03		ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA					
ESTREMI ORDINE		C. AGENTE	AGENTE				
SPEDIZIONE		PORTO					

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Materie - Qualità)	QUANTITÀ	PREZZO	SC. I.M.G.	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
	POMPA CALPEDA NM 50/25 CE	NR 2,00	1.835.000		3.670.000	08
	POMPA CALPEDA NM 40/25 CE	NR 2,00	1.630.000		3.260.000	08
	COMPRESSORE AP CA 5H-40	NR 1,00	8.667.000		8.667.000	08

MATERIALE RELATIVO ALL'IMPIANTO DELLA NUOVA LINEA P.E.T.

ASPETTI BENI: VISIBILE + TUBO + SCATOLE

PESO KG. : 1480  
COLLI NR. : 23

TOTALE QUANTITÀ	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESE INCASSO	VARIE
	25.143.900			
IMPONIBILI	C. I.V.A.	ALiquOTA/ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONDIZIONI DI VENDITA: La vendita relativa o per effetti o indotto solo se di riserva dominio. Qualsiasi reclamo dopo 8 giorni dalla consegna della merce non sarà più accettato. In caso di ritardo per mancato versamento addebitate le spese e gli interessi di mora al tasso commerciale. Per qualsiasi contestazione il Foro competente è quello di Conegliano.
25.143.900	08	N.IMP.AR.8		
TOTALE IMPONIBILI	TOTALE I.V.A.	SPESE ART. 15	TOTALE FATTURA	
25.143.900			25.143.900	
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L.		IVA COMPRESA	<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.	
			IVA COMPRESA	

# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Inc. 02182800264

Cap. Soc. L. 1.500.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

XA 255512/96

Tipografia Bellandi spa - Viale Italia, 330 - 31015 Conegliano (TV)  
P. IVA 00007020267 - Autorizz. n. 380650 del 6/10/79 - 2518RF4-3/1

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA	DATA BOLLA	COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	R. FATTURA	DATA FATTURA
		AC088	00302170378		1	000908	31.10.97
DESCRIZIONE PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO			
ESTREM ORDINE				ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA			
SPED. E				G. AGENTE		AGENTE	
				PORTO			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Materia - Qualità)	QUANTITA'	PREZZO	SC. I.G. %	IL PORTO NETTO	C. I.V.A.
Rif.Ordine n.4 del 24.06.97						
MATERIALE RELATIVO ALL'IMPIANTO DELL'ANUOVA LINEA PET COMPOSTO DA:						
RA29	CURVA SALD 114					
RI24	TUBO INOX 85 X 2					
RA12	RID SALD 89 X 60					
VA99	VALV. SFERA RB FF 3					
RA29	TRONCHETTI SALD 3"	1700	NR	9,00		
FS02	COLLARE FERMATUBO 2"		MT	2,00	12.200	08
FS02	COLLARE FERMATUBO 1 1/2	112	NR	3,00	45.500	08
FS06	BARRA FILETTATA ZINC. 8	112	NR	4,00	9.600	08
FS11	DADO Z. 8		NR	8,00	146.000	08
FS10	VITE C/DADO 16 X 80		NR	5,00	5.000	08
R. J6	BARRA FILETTATA ZINC. 14		NR	5,00	1.450	08
FS11	DADO Z. 14		MT	2,30	1.350	08
FS04	RONDELLA ZINC. 14 X 28		NR	20,00	2.000	08
VA98	VALV. SFERA RB FF 1 1/2	1700	NR	24,00	200	08
			NR	2,00	1.600	08
			NR	36,00	3.700	08
			NR	36,00	300	08
			NR	1,00	200	08
					30.500	08

TOTALE QUANTITA'	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESA INCASSO	VARE
IMPONIBILI	G. I.V.A.	ALIQUOTA/ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	TOTALE I.V.A.
TOTALE IMPONIBILI	CONDIZIONI DI VENDITA: La vendita risale o per affetti s'intende solo se di riserva domile. Qualsiasi reclamo dopo 8 giorni dalla consegna della merce non sarà più accettato. In caso di ritardo pagamento verranno addebitate le spese e gli interessi di mora al tasso commerciale. Per qualsiasi contestazione il Foro competente è quello di Conegliano.			
CORRISPETTIVO NON PAGATO L.	IVA COMPRESA	<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.	SPESA ART. 15	TOTALE FATTURA
				IVA COMPRESA

SEGUE A PAGINA N. 2

# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Iva: 02182800264

Cap. Soc. L. 1.50.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

**XA255513/96**

Tipografia Geronzi spa - Viale Italia, 239 - 31016 Conegliano (TV)  
P. IVA 0002720027 - Albo Art. n. 30860 del 4.10.79 - 25197-4.2.01

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA		DATA BOLLA	COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
03			AC088	00302170378		2	000908	31.10.97
ESTREMI ORDINE					BANCA D'APPOGGIO		ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA	
SPEC					C. AGENTE		AGENTE	
					PORTO			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Misura - Quantità)	QUANTITÀ	PREZZO	SC. I/G. %	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
VA98	VALV. SFERA RB FF 1	1700	NR	2,00		
VA98	VALV. SFERA RB FF 3/4	1700	NR	1,00	12.000	08
RA80	TEE RID. 1"1/2 X 1" X 1"1/2		NR	1,00	9.200	08
RA22	RID 1"1/2 X 1"		NR	1,00	9.800	08
RA21	RID 1" X 3/4		NR	1,00	2.750	08
RA20	GOMITO FF 3/4		NR	10,00	1.650	08
RA20	GOMITO MF 3/4		NR	5,00	1.600	08
RA20	GOMITO FF 1"		NR	5,00	1.850	08
RA20	GOMITO MF 1"		NR	3,00	1.850	08
RA23	NIPPLES RID 1" X 3/4		NR	3,00	2.400	08
FS02	COLLARE FERMATUBO 3/4-1"	112	NR	2,00	3.050	08
RA21	BOCC. DIRITTO MF 3/4		NR	25,00	2.600	08
MI60	GUARN. X BOCC. 3/4		NR	1,00	1.100	08
RA20	GOMITO FF 1"1/2		NR	1,00	5.650	08
RA20	GOMITO MF 1"1/2		NR	2,00	300	08
RA16	TE SALD 48		NR	1,00	8.100	08
RA29	CURVA SALD 48		NR	2,00	8.650	08
RA29	CURVA SALD 33		NR	2,00	20.500	08
RA21	BOCC. DIRITTO MF 1"		NR	8,00	2.200	08
			NR	6,00	1.650	08
			NR	4,00	6.900	08
					27.600	08

LE QUANTITÀ		TOTALE NETTO		TRASPORTO		SPESE INCASSO		VARIÉ	
C. I.V.A.		ALIQUOTA/ART. I.V.A.		IMPORTO I.V.A.		SPESE ART. 15		TOTALE FATTURA	
CORRISPETTIVO NON PAGATO L.		IVA COMPRESA		CORRISPETTIVO PAGATO L.		IVA COMPRESA			

SEGUE A PAGINA N. 3

# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Iva: 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

**XA255514/96**

Tipografia Battelli spa - Viale Italia, 338 - 31016 Conegliano (TV)  
P. IVA 0000720267 - Autorizz. n. 360960 del 8/10/79 - 2510RF4.2/1

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLIA	DATA BOLLIA	COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
		AC088	00302170378		3	000908	31.10.97
PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO					
03		ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA					
ESTREMI ORDINE				C. AGENTE	AGENTE		
SPEO. E				PORTO			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI ( Natura - Qualità )	QUANTITA'	PREZZO	SC. IGT. 5	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
MI60	GUARN. X BOCC. 1"	NR	5,00	350	1.750	08
VA98	VALV. SFERA RB FF 1 1/2	1700 NR	2,00	30.500	61.000	08
RA21	NIPPLES 1"1/2	NR	2,00	4.000	8.000	08
RA20	BOCC. CURVO MF 1"1/2	NR	2,00	26.350	52.700	08
MI61	GUARN. X RACCORDI 1 1/2	NR	3,00	350	1.050	08
FS20	COLL. FERMAT. 75 C/ATT. DA 1/2	NR	6,00	2.300	13.800	08
FS03	FLANGIA Z. C/MANIC. 117	NR	6,00	1.500	9.000	08
FS15	VITE MORDENTE C/TASS. 8 X 60	NR	18,00	600	10.800	08
RA10	BARILEOTTO Z. 1/2 X 60	NR	6,00	1.000	6.000	08
RA10	BARILEOTTO Z. 1/2 X 80	NR	6,00	1.100	6.600	08
RA10	BARILEOTTO Z. 1/2 X 100	NR	6,00	1.300	7.800	08
AR85	TUBO ARMAFLEX MM19 M48	MT	12,00	18.150	217.800	08
VA98	VALV. SFERA RB FF 2	1700 NR	1,00	44.600	44.600	08
RA26	FONDELLI SALD 76.1	NR	1,00	2.400	2.400	08
RA29	CURVA SALD AMPIA 60	NR	5,00	8.500	42.500	08
R 17	RID SALD 76 X 60	NR	1,00	7.000	7.000	08
RA29	TRONCHETTI SALD 2"	NR	4,00	2.500	10.000	08
RA29	MANICOTTI SALD 2"	NR	4,00	3.000	12.000	08
PC01	MATASSA CANAPA KG 0.25	NR	2,00	3.700	7.400	08

TOTALE QUANTITA'	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESE INCASSO	VARE
IMPONIBILI	C. I.V.A.	ALIQUOTA/ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONDIZIONI DI VENDITA: La vendita casale o per effetti s'intende solo se di riserva domini. Qualsiasi ritardo dopo 8 giorni dalla consegna della merce non sarà più accettato. In caso di ritardo pagamento verranno addebitate le spese e gli interessi di mora al tasso commerciale. Per qualsiasi contestazione il Foro competente è quello di Conegliano.
TOTALE IMPONIBILI			TOTALE I.V.A.	SPESE ART. 15
				TOTALE FATTURA
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L.		IVA COMPRESA		<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.
				IVA COMPRESA

# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Iv. n. 02182800264

Cap. Soc. L. 1.500.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

XA255515/96

Tipografia Basivelli spa - Viale Italia, 230 - 31015 Conegliano (TV)  
P. IVA 00002700267 - Aut. n. 305660 del 6/10/79 - 25/09/94-L/1

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA		DATA BOLLA		COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	K. FATTURA	DATA FATTURA
				AC088	00302170378		4	000908	31.10.97
PAG. DESCRIZIONE PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO							
03		ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA							
ESTREMI ORDINE		C. AGENTE		AGENTE					
SPEL				PORTO					

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Fatura - Qualità)	QUANTITA'	PREZZO	SC. I.G. %	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
PC01	PASTA VERDE VIKI SUPER KG. 0.5	NR 2,00	3.300		6.600	08
RI21	MANICOTTO INOX 3/8	NR 10,00	4.400		44.000	08
IS24	CURVA ISOGENOPACK 40 X 89	NR 15,00	8.500		127.500	08
IS24	CHIODI ISOGENOPACK (SCATOLA)	NR 1,00	9.100		9.100	08
AR01	TERMINALE 20	NR 2,00	6.000		12.000	08
PC01	BOMBOLETTA POLIURETANO	NR 1,00	16.300		16.300	08
RI30	FLANGIA PIANA INOX DN 80	NR 1,00	87.850		87.850	08
VARI	ESTRATTORE ABC 3064/1 GR.2	NR 1,00	9.800		9.800	08
VARI	ESTRATTORE ABC 3064/1 GR.2	NR 1,00	11.400		11.400	08
VARI	FLAN. COLLA. UNI2284 PN40 DN 50	NR 4,00	26.000		104.000	08
VARI	FLAN. COLLA. UNI2284 PN40 DN 40	NR 4,00	27.900		111.600	08
VARI	RIDUT. STAB. PRES. 5365/M 2"	NR 1,00	827.100		827.100	08
VARI	CONTATORE MOD. TRP DA 2" MADD.	NR 1,00	568.000		568.000	08
VARI	BULLONE INOX C/DADO 16 X 80	NR 20,00	3.000		60.000	08
VARI	VITE AUTOF. 4.2 X 6.5	NR 500,00	54		27.000	08
VARI	CARTA CATRAMATA IN ROTOLO	NR 2,00	75.000		150.000	08
VARI	SALDATRICE AD ELETTRODO	NR 1,00	100.000		100.000	08
VARI	VALV. SFERA 2"	NR 4,00	58.000		232.000	08
VARI	TEE 2"	NR 2,00	34.500		69.000	08
	A.P.	NR				
	A.P.	NR				

TOTALE QUANTITA'	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESE INCASSO	VARE
IMPONIBILI	C. I.V.A.	ALIQUOTA/ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	
TOTALE IMPONIBILI	TOTALE I.V.A.	SPESE ART. 15	TOTALE FATTURA	
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L.		IVA COMPRESA	<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.	
			IVA COMPRESA	

SEGUE A PAGINA N. 5

# GRANZOTTO

IMPIANTI srl

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Inc. 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

XA255516/96

Tipografia Battistini spa - Viale Italia, 238 - 31015 Conegliano (TV)  
P. IVA 00002700267 - Autorizz. n. 300950 del 8/10/78 - 2516R/4-2/D

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA



N. BOLLIA	DATA BOLLIA	COO. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
		AC088	00302170378		5	000908	31.10.97
PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO					
03		ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA					
ESTREMI ORDINE				C. AGENTE	AGENTE		
				PORTO			
SPED. E							

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI ( Natura - Qualità )	QUANTITÀ	PREZZO	SC. I.G.E.S.	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
VARI CURVA SALD. 2"	A.P. NR	20,00	5.100		102.000	08
VARI RID. SALD. 2 X 11/2	A.P. NR	3,00	8.400		25.200	08
VARI RID. SALD. 11/2 X 1	A.P. NR	1,00	7.200		7.200	08
VARI CURVA SALD. 1"	A.P. NR	1,00	2.600		2.600	08
TU29 TUBO SALD. LISCIO SS 2	MT	36,00	10.600		381.600	08
TU29 TUBO SALD. LISCIO SS 1 1/2	MT	6,00	8.350		50.100	08
TVO2 FERRO U 50 X 25 X 6	MT	12,00	4.750		57.000	08
TU30 TUBO SALD. LISCIO FM 1 1/2	MT	12,00	7.500		90.000	08
TU30 TUBO SALD. LISCIO FM 3	MT	36,00	15.700		565.200	08
TU30 TUBO SALD. LISCIO FM 4	MT	42,00	22.800		957.600	08
TU30 TUBO ZINCATO VM FM 1 1/2	MT	12,00	9.150		109.800	08
TU30 TUBO ZINCATO VM FM 3/4	MT	30,00	4.250		127.500	08
VARI PIATTO NERO 100 X 10	MT	6,00	9.800		58.800	08
VARI COPPELLE IN PSE DIAM. 115 X 40	MT	54,00	10.700		577.800	08
VARI ALLUMINIO LAVORATO	KG	40,00	24.500		980.000	08
VARI TUBO PN 16 D.90	MT	60,00	9.700		582.000	08

TRATTASI DI OPERAZIONE DI TRIANGOLAZIONE.

TOTALE QUANTITÀ	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESA INCASSO	VARIE
IMPONIBILI	C. I.V.A.	ALIQUOTA I ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONDIZIONI DI VENDITA: La vendita rateale o per effetti e'intende solo se di riservato dominio. Qualsiasi reclamo dopo 8 giorni dalla consegna della merce non sarà più accettato. In caso di ritardo pagamento verranno addebitate le spese e gli interessi di mora al tasso commerciale. Per qualsiasi contestazione il Foro competente è quello di Conegliano.
TOTALE IMPONIBILI			TOTALE I.V.A.	
CORRISPETTIVO NON PAGATO L.		IVA COMPRESA	<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.	IVA COMPRESA

# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Iec. 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

XA255517/96

Tipografia Bazzevelli spa - Viale Italia, 330 - 31015 Conegliano (TV)  
P. IVA 00007200267 - Autorizz. n. 305950 del 8/10/79 - 25/8/84-3/2/81

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA	DATA BOLLA	COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
		AC088	00302170378		6	000908	31.10.97
PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO					
03		ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA					
ESTREMO ORDINE		C. AGENTE	AGENTE				
SPEL		PORTO					

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (fattura - Qualità)	QUANTITÀ	PREZZO	SC. I.G.S.	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
	MERCE CONSEGNA PER VS. ORDINE E CONTO ALLA COCA COLA BOTTILING ENTERPRISE DI TIRANA (ALBANIA).					
TOTALE QUANTITÀ	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESE INCASSO	VARE		
	8.993.750					
IMPONIBILI	C. I.V.A.	ALIQUOTA/ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONDIZIONI DI VENDITA: La vendita risale o per effetto d'intende solo se di riserva dominio. Qualsiasi reclamo dopo 8 giorni dalla consegna della merce non sarà più accettato. In caso di ritardo pagamento verranno addebitati le spese e gli interessi di mora al tasso commerciale. Per qualsiasi contestazione il Foro competente è quello di Conegliano.		
8.993.750	08	N. IMP. AR. 8				
TOTALE IMPONIBILI		TOTALE I.V.A.	SPESE ART. 15	TOTALE FATTURA		
8.993.750				8.993.750		
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L.		IVA COMPRESA		<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.		IVA COMPRESA



# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Inv. 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

XA 255404/96

Tipografia Battelli spa - Viale Italia, 239 - 31014 Conegliano (TV)  
P. IVA 0007270267 - Autorizz. n. 389080 del 6/10/78 - 25/07/84-2/01

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA	DATA BOLLA	COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
		ACOBB	00302170378		1	000857	30.09.97
PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO				
03	R.B. AL 30/11/97		ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA				
ESTREMI ORDINE				C. AGENTE	AGENTE		
SPEC.				PORTO			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Natura - Qualità)	QUANTITÀ	PREZZO	SC. I.G.P.	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
RIF. Ddt NR. 368 - 369 DEL 10.07.1997						
	TUBO INOX 52 X 1.5	A316 MT	264,00	26.400	6.969.600	08
	TUBO INOX 70 X 1.5	A316 MT	60,00	37.000	2.220.000	08
	TUBO INOX 50 X 2	MT	6,00	20.000	120.000	08
	TUBO ZINC. FM 1 1/2	MT	66,00	5.950	392.700	08
	VALV. SFERA RB FF ART. 1700	NR	27,00	40.550	1.094.850	08
	RACC. SALDARE D. 60	NR	26,00	5.800	150.800	08
	TRONCHETTI SALD. 11/2	NR	7,00	2.150	15.050	08
	BOCCH. DIRITTI FF C/GUARN.	NR	7,00	18.300	128.100	08
	GOMITI ZINCATI FF	NR	14,00	4.850	67.900	08
	TEE ZINCATO 11/2	NR	2,00	10.100	20.200	08
	FLANGIA PIANA DN80 C/GUARN.	NR	6,00	17.500	105.000	08
	VALV. SFERA INOX 21/2	NR	1,00	248.000	248.000	08
	RACC. COMPL. MR INOX 50 A316	NR	49,00	52.250	2.560.250	08
	RACC. COMPL. MR INOX 65 A316	NR	11,00	66.250	728.750	08
	RIDUZ. INOX MR 52	A316 NR	7,00	17.700	123.900	08
	TEE INOX MR.50	A316 NR	2,00	31.500	63.000	08
	CURVE INOX MR 50-60	A316 NR	90,00	17.300	1.557.000	08
	VALV. PARF. INOX EP50 C/MAN	NR	10,00	171.300	1.713.000	08
	TRONCHETTO INOX 21/2	A316 NR	2,00	43.600	87.200	08
	FERRO NERO U PER MENSOLE 85-50	MT	48,00	7.750	372.000	08
TOTALE QUANTITÀ	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESE INCASSO		VARE	
IMPONIBILE	C. I.V.A.	ALIQUOTA/ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.		CONDIZIONI DI VENDITA: La vendita rateale o per affitti s'intende solo se di riservato dominio. Qualsiasi ritardo dopo 5 giorni dalla consegna della merce non sarà più accettato. In caso di ritardo pagamento verranno addebitate le spese e gli interessi di mora al tasso commerciale. Per qualsiasi contestazione il Foro competente è quello di Conegliano.	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE I.V.A.		SPESE ART. 15		TOTALE FATTURA	
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L.			IVA COMPRESA		<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.	
					IVA COMPRESA	

# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Iv. n. 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

**XA 255405/96**

Tipografia Sattivelli spa - Viale Italia, 339 - 31018 Conegliano (TV)  
P. IVA 0000270267 - Autorizz. n. 305950 del 6/10/79 - 2516994-2/01

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA	DATA BOLLA	COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
		ACO88	00302170378		2	000857	30.09.97
PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO				
03			ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA				
ESTREMI ORDINE				C. AGENTE	AGENTE		
SPED. IN ABONNAMENTO				PORTO			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Natura - Qualità)	QUANTITÀ	PREZZO	SC. C.G.C.	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
	CANAPA E PASTA VERDE	NR 3,00		7.000	21.000	08
	BULLONI INOX 8-10	NR 240,00		650	156.000	08
	DADI INOX C/RONDELLE	NR 480,00		350	168.000	08
	BULLONI ZINCATI C/TASSELLI	NR 110,00		1.100	121.000	08
	TEFLON	NR 20,00		900	18.000	08
	MONTANTI 55 X 2000 C/VITI	NR 20,00		7.500	150.000	08

ASPETTI BENI: TUBO + CASSE +  
VISIBILE

COLLI NR. : 06  
PESO KG. : 1550

TOTALE QUANTITÀ	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESA INCASSO	VARIE
	19.371.300			
IMPONIBILI	C. I.V.A.	ALIQUOTA ART. 8	IMPORTO I.V.A.	
19.371.300	08	N. IMP. AR. 8		
TOTALE IMPONIBILI	TOTALE I.V.A.	SPESA ART. 15	TOTALE FATTURA	
19.371.300			19.371.300	
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L.		IVA COMPRESA	<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.	
			IVA COMPRESA	

CONDIZIONI DI VENDITA: La vendita rateale o per effetti s'intende solo se di riservato dominio. Qualsiasi reclamo dopo 8 giorni dalla consegna delle merci non sarà più accettato. In caso di ritardo pagamento verranno addebitate le spese e gli interessi di mora al tasso convenzionale. Per qualsiasi contestazione il Foro competente è quello di Conegliano.

# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Nr. 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

XA255406/96

Tipografia Bazzevelli spa - Viale Italia, 339 - 31015 Conegliano (TV)  
P. Nr. 0000770257 - Albo Art. n. 365950 del 8/10/76 - 2516RF4-201

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA		DATA BOLLA	COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
			AC088	00302170378		1	000858	30.09.97
PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO				
03	R.B. AL 30/11/97			ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA				
ESTREMI ORDINE				C. AGENTE	AGENTE			
SPEDIZIONE				PORTO				

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Natura - Qualità)	QUANTITÀ	PREZZO	SC. MAG. %	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
	NS. INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA C/O VS. STABILIMENTO IN TIRANA CON IMPIEGO DI MA- TERIALE DI CONSUMO ED ATTREZZA- TURA PER COSTRUZIONE IMPIANTO DI CUI VS. ORDINE N. 697 - PROT. 1016	A CORPO-	LIT		38.000.000	08
TOTALE QUANTITÀ		TOTALE NETTO		TRASPORTO	SPESE INCASSO	VARIE
		38.000.000				
IMPONIBILI	C. I.V.A.	ALIQUOTA / ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONDIZIONI DI VENDITA: La vendita massale o per effetti s'intende solo se di riservato dominio. Qualsiasi reclamo dopo 8 giorni dalla consegna della merce non sarà più accettato. In caso di ritardo pagamento l'addebito sarà in capo e gli interessi di mora al tasso commerciale. Per qualsiasi consultazione il Foro competente è quello di Conegliano.		
38.000.000	08	N.IMP.AR.8				
TOTALE IMPONIBILI	TOTALE I.V.A.		SPESE ART. 15	TOTALE FATTURA		
38.000.000				38.000.000		
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L.		IVA COMPRESA		<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.		IVA COMPRESA

29/10/97

# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. n.P. nr: 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1994 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

**XA255511/96**

Tipografia Bartoli spa - Viale Italia, 308 - 31015 Conegliano (TV)  
P. IVA 0000770267 - Autorizz. n. 385950 del 8.11.79 - 2512954-2/01

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA	DATA BOLLA	COO. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGURA	N. FATTURA	DATA FATTURA
		AC088	00302170378		1	000907	31.10.97
DESCRIZIONE PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO			
03				ROLO BANCA AG - 6 BOLOGNA			
ESTREMI ORDINE				C. AGENTE AGENTE			
SPEDE.				PORTO			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Natura - Qualità)	QUANTITÀ	PREZZO	SC. MG. %	IMPORTO NETTO	C. IVA
	Rif.Ordine n.4 del 24.06.97 NS. INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA E COLLAUDO C/O STABILIMENTO COCA COLA DI TIRANA PER NUOVA LINEA PET LIT.				9.850.000	07
<b>TOTALE QUANTITÀ</b> <b>TOTALE NETTO</b> 9.850.000		<b>TRASPORTO</b> _____		<b>SPESE INCASSO</b> _____		<b>VARIE</b> _____
<b>IMPONIBILI</b> 9.850.000		<b>C. IVA</b> 07	<b>ALICUOTA/ART. LVA.</b> N.IMP.AR.7	<b>IMPORTO LVA.</b> _____		<b>CONDIZIONI DI VENDITA:</b> La vendita risale a per effetto s'intende solo se di riserva dominio. Qualora reclamo dopo il giorno della consegna della merce non sarà più accettato. In caso di ritardo pagamento verranno addebitate le spese e gli interessi di mora al tasso commerciale. Per qualsiasi contestazione il Foro competente è quello di Conegliano.
<b>TOTALE IMPONIBILI</b> 9.850.000		<b>TOTALE LVA.</b> _____		<b>SPESE ART. 15</b> _____	<b>TOTALE FATTURA</b> 9.850.000	
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L.		IVA COMPRESA		<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.		IVA COMPRESA

*18/11/97*  
*SR*

# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Inv. 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

**XA255507/96**

Tipografia Battivelli spa - Viale Italia, 236 - 31016 Conegliano (TV)  
P. IVA 0000270267 - Autorizz. n. 305890 del 6/10/79 - 25/09/94-L/01

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA	DATA BOLLA	COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	M. FATTURA	DATA FATTURA
		AC088	00302170378		1	000905	31.10.97
PAG. DESCRIZIONE PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO			
03				ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA			
ESTREMI ORDINE				C. AGENTE	AGENTE		
SPEC. E				PORTO			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Natura - Qualita)	QUANTITA	PREZZO	SC. I.P.C.	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
Rif.Ordine n.4 del 24.06.97 MATERIALE RELATIVO ALL'IMPIANTO DELLA NUOVA LINEA P.E.T. COMPOSTO DA:						
RI24	COLLARE INOX 2"	NR	6,00	4.800	28.800	08
RI10	REGGITUBO INOX 63	090L NR	6,00	11.300	67.800	08
FS20	COLL. FERMAT. 63 C/ATT. DA 1/2	NR	6,00	2.200	13.200	08
RI10	REGGITUBO INOX 34	090L NR	4,00	10.250	41.000	08
TV31	TUBO INOX 21,7 X 2	MT	2,00	10.000	20.000	08
M100	FLUSSOSTATO 1 - 8	NR	5,00	180.000	900.000	08
VA98	VALV. SFERA RB FF 1	1700 NR	6,00	12.000	72.000	08
FS02	COLLARE FERMATUBO 3/4-1"	112 NR	20,00	1.100	22.000	08
FS02	COLLARE FERMATUBO 1 1/2	112 NR	10,00	1.350	13.500	08
RU10	RUB. P/GOMMA SFERA 1" LEVA	NR	2,00	16.400	32.800	08
PC00	ZINCO SPRAY	NR	2,00	28.700	57.400	08
R110	TEE INOX MR 65	200D NR	1,00	30.800	30.800	08
RI10	RACC. COMPL. MR INOX 65	100D NR	14,00	56.600	792.400	08
RI11	VALV. FARF. INOX EF 65	722D NR	2,00	170.250	340.500	08
RI10	RIDUZ. INOX 70 X 52	170L NR	3,00	18.500	55.500	08

TOTALE QUANTITA	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESA INCASSO	VARE
IMPONIBILI	C. I.V.A.	ALIQUOTA/ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONDIZIONE DI VENDITA: La vendita rateale o per effetti s'intende solo se di riserva dominio. Qualsiasi reclamo dopo 8 giorni dalla consegna della merce non sarà più accettato. In caso di ritardo pagamento verranno addebitate le spese e gli interessi di mora al tasso commerciale. Per qualsiasi contestazione il Foro competente è quello di Conegliano.
TOTALE IMPONIBILI	TOTALE I.V.A.	SPESA ART. 15	TOTALE FATTURA	
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L		IVA COMPRESA	<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L	
			IVA COMPRESA	

# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Iva: 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

XA255509/96

Tipografia Bertolini spa - Viale Italia, 330 - 31015 Conegliano (TV)  
P. IVA 00002700267 - Aut. n. 306850 del 4/10/79 - 2518RF4-2/01

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA	DATA BOLLA	COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
		AC088	00302170378		3	000905	31.10.97
PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO					
03		ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA					
ESTREMI ORDINE				C. AGENTE	AGENTE		
SPED				PORTO			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Natura - O Unità)	QUANTITÀ	PREZZO	SC. I.G.P.	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
	VARI ELETTRODI CITOFLEX 2.5	NR 1,00	150.000		150.000	08
	VARI ELETTRODI 2.5	NR 1,00	120.000		120.000	08
	CTOO .ALLUMINIO LAVORATO E TAGLIATO	KG 95,00	24.500		2.327.500	08
	VARI RACC. ZINCATI 1/2 - 1"1/2	NR 84,00	2.050		172.200	08

TRATTASI DI OPERAZIONE DI  
TRIANGOLAZIONE.  
MERCE CONSEGNA PER VS. ORDINE  
E CONTO ALLA COCA COLA  
BOTTLING ENTERPRISE DI TIRANA  
(ALBANIA)

TOTALE QUANTITÀ	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESE INCASSO	VARE
	9.598.900			
IMPONIBILI	C. I.V.A.	ALIQUOTA/ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONDIZIONI DI VENDITA: La vendita rateale o per affitti s'intende solo se di riserva d'ordine. Qualiasi ritardo dopo 5 giorni dalla consegna della merce non sarà più accettato. In caso di ritardo pagamento verranno addebitate le spese e gli interessi di mora di tasso commerciale. Per qualsiasi contestazione il Foro competente è quello di Conegliano.
9.598.900	08	N.IMP.AR.8		
TOTALE IMPONIBILI	TOTALE I.V.A.	SPESE ART. 15	TOTALE FATTURA	
9.598.900			9.598.900	
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L		<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L		
IVA COMPRESA		IVA COMPRESA		

# GRANZOTTO

IMPIANTI srl

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Nr. 02182800264

Cap. Soc. L. 1.50.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

**XA255508/96**

Tipografia Belloni spa - Viale Italia, 330 - 31015 Conegliano (TV)  
R.F.A. 0007270267 - Autorizz. n. 305950 del 6/10/79 - 25/05/84-2/01

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA	DATA BOLLA	COD. CLIENTE	PARTIVA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
		AC088	00302170378		2	000905	31.10.97
PAG. DESCRIZIONE PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO					
03		ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA					
ESTREMI ORDINE				C. AGENTE	AGENTE		
				PORTO			
SPED. E							

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Natura - Qualità)	QUANTITÀ	PREZZO	SC. (G.%)	IMPORTO RETTO	C. I.V.A.
RI10	TEE INOX MR 50	2000 NR	1,00	21.900	21.900	08
RI31	BOCC. CONICO MR INOX 65	111D NR	4,00	13.500	54.000	08
RI10	CURVA INOX 90° MR 65	3500 NR	10,00	21.300	213.000	08
RI31	GIRELLA INOX 65	121D NR	4,00	21.800	87.200	08
RI24	TUBO INOX 70 X 2	MT	30,00	27.500	825.000	08
RA29	CURVA SALD 89	NR	20,00	6.800	136.000	08
RA12	RID SALD 89 X 60	NR	2,00	9.600	19.200	08
RA29	TRONCHETTI SALD 2"	NR	6,00	2.500	15.000	08
VARI	PIATTO INOX 150 X 150 X 5	NR	4,00	9.500	38.000	08
TV04	QUADRO INOX 50 X 2	MT	12,00	38.100	457.200	08
MI70	TAPPO IN PLAST. QUADRO 50	NR	8,00	4.600	36.800	08
IS23	FOGLI ISOGENOPACK	MQ	75,00	4.900	367.500	08
IS24	CURVA ISOGENOPACK 40 X 89	NR	25,00	8.500	212.500	08
IS24	NASTRO ISOGENOPACK CM 5	NR	20,00	11.200	224.000	08
IS24	CHIODI ISOGENOPACK (SCATOLA)	NR	1,00	9.100	9.100	08
A.01	TERMINALE 20	NR	2,00	6.000	12.000	08
VA99	VALV. SFERA RB FF 2 1/2	1700 NR	2,00	95.000	190.000	08
POCO	COPELLA POLISTIROLO 89 X 40	MT	96,60	8.500	821.100	08
POCU	CURVA POLISTIROLO 89 X 40	NR	70,00	8.600	602.000	08

TOTALE QUANTITÀ	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESA INCASSO	VARIE
IMPONIBILI	C. I.V.A.	ALIQUOTA/ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONDIZIONI DI VENDITA: La vendita rateale o per effetti s'intende solo se di riserva domini. Qualsiasi reclamo dopo 8 giorni dalla consegna della merce non sarà più accettato. In caso di ritardo pagamento verranno addebitate le spese e gli interessi di mora al tasso commerciale. Per qualsiasi contestazione il Foro competente è quello di Conegliano.
TOTALE IMPONIBILI			TOTALE I.V.A.	SPESA ART. 15
				TOTALE FATTURA
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L.		IVA COMPRESA	<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.	
			IVA COMPRESA	

SEGUE A PAGINA N. 3

# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ufficio, esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Iva: 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

XA255518/96

Tecnologia Bettevelli spa - Viale Kalla, 330 - 31016 Conegliano (TV)  
P. IVA 0009720267 - Autorizz. n. 065950 del 6/10/78 - 25/6/92-4-261

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA	DATA BOLLA	COO. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
		AC088	00302170378		1	000909	31.10.97
PAG. DESCRIZIONE PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO			
03				ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA			
ESTREMI ORDINE				C. AGENTE			
SPEDIZIONE				AGENTE			
				PORTO			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Materia - Qualità)	QUANTITA'	PREZZO	SC. MG. %	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
Rif.Ordine n.4 del 24.06.97						
MATERIALE RELATIVO ALL'IMPIANTO DELLA NUOVA LINEA PET COMPOSTO DA:						
TU30	TUBO ZINCATO VM FM 1	MT	60,00			
TU30	TUBO ZINCATO VM FM 1/2	MT	18,00	5.950	357.000	08
RA20	GOMITO FF 1"	NR	10,00	2.950	53.100	08
RA20	GOMITO FF 1/2	NR	10,00	2.400	24.000	08
RA22	TEE RID. 1" X 1/2 X 1"	NR	1,00	1.100	11.000	08
FS01	COLLARE FERMATUBO 3/8-1/2	112 NR	10,00	3.750	3.750	08
FS02	COLLARE FERMATUBO 3/4-1"	112 NR	10,00	1.000	10.000	08
FS02	COLLARE FERMATUBO 2"	112 NR	5,00	1.100	11.000	08
FS10	VITE C/DADO 16 X 70	NR	20,00	1.450	7.250	08
A	10 RACC. DRITTO 10 3/8	NR	2,00	1.400	28.000	08
RI30	FONDELLO INOX 42	NR	2,00	3.600	7.200	08
RI10	CURVA INOX 90° MR 25	3500 NR	4,00	8.100	16.200	08
MI15	BOCC. CROM. SABB. DIR MF 3/4	NR	1,00	7.900	31.600	08
MI15	BOCC. CROM. SABB. CUR MF 3/4	NR	1,00	6.400	6.400	08
				8.400	8.400	08

12/11/97

TOTALE QUANTITA'	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESE INCASSO	VARIE
IMPONIBILI	C. I.V.A.	ALIQUOTA/ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	
TOTALE IMPONIBILI	TOTALE I.V.A.	SPESE ART. 15	TOTALE FATTURA	
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L.		<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.		I.V.A. COMPRESA



# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Iva: 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

XA255519/96

Tipografia Bertelli spa - Viale Italia, 339 - 31018 Conegliano (TV)  
P. IVA 0007200267 - Autorizz. n. 306650 del 6/10/79 - 2518RF-2.01

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA	DATA BOLLA	COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
		AC088	00302170378		2	000909	31.10.97
PAG. DESCRIZIONE PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO			
03				ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA			
ESTREMI ORDINE				C. AGENTE			
SPEDIZIONE				AGENTE			
				PORTO			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Natura - Quantità)	QUANTITÀ	PREZZO	SC. MG. I.	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
MI42	FLESS. INOX MF 1/2x1/2 cm. 30	NR	1,00			
RA22	NIPPLES S/DADO 1/2	NR	2,00	5.900	5.900	08
RA22	TEE RID. 1" X 1/2 X 1/2	NR	1,00	700	1.400	08
RA20	GOMITO MF 3/8	NR	1,00	6.200	6.200	08
RA20	GOMITO FF 3/8	NR	1,00	1.700	1.700	08
RA24	BOCC. DIRITTO MF 3/8	NR	4,00	1.550	6.200	08
MI60	GUARN. X BOCC. 3/8	NR	1,00	6.400	6.400	08
RI30	RACC. COMPL. MR INOX 80 1000	NR	2,00	70	140	08
RI31	RIDUZ. INOX 85 X 70 170L	NR	1,00	88.900	88.900	08
MI12	MANOMETRO ATT. RADIALE 0-6bar	NR	2,00	27.700	55.400	08
RA82	MANICOTTO RID MF 1" X 1/2	NR	8,00	9.600	76.800	08
MI15	BOCC. CROM. SABB. DIR MF 1/2	NR	2,00	3.450	6.900	08
RA22	RID 1" X 1/2	NR	1,00	4.800	4.800	08
RA22	RID 1/2 X 3/8	NR	1,00	1.700	1.700	08
RA22	TEE RID. 1" X 1/2 X 1/2	NR	4,00	1.100	4.400	08
MI15	BOCC. CROM. SABB. DIR MF 1"1/4	NR	1,00	6.200	6.200	08
MI00	BOCC. CROM. SABB. CUR MF 1"1/4	NR	3,00	13.800	41.400	08
RA21	RID 1" X 3/4	NR	1,00	18.600	18.600	08
TU30	TUBO ZINCATO VM FM 1 1/4	NR	1,00	1.650	1.650	08
		MT	36,00	7.300	262.800	08

TOTALE QUANTITÀ	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESA INCASSO	VARIE
IMPONIBILI	C. I.V.A.	ALIQUOTA/ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	
TOTALE IMPONIBILI		TOTALE I.V.A.	SPESA ART. 15	TOTALE FATTURA
CORRISPETTIVO NON PAGATO L.		I.V.A. COMPRESA	<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.	
			I.V.A. COMPRESA	

# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Iva: 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

XA 255520/96

Tipografia Bellini spa - Viale Italia, 358 - 31018 Conegliano (TV)  
R. IVA 0000270287 - Aut. n. 36500 del 6/10/79 - 2516R/4-2/01

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA	DATA BOLLA	COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
		AC088	00302170378		3	000909	31.10.97
PAG. DESCRIZIONE PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO			
03				ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA			
ESTREMI ORDINE				C. AGENTE AGENTE			
SPEDIZIONE				PORTO			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Natura - Quantità)	QUANTITÀ	PREZZO	SC. I. G. A.	IMPORTO NETTO	C. I. V. A.
RA22	GOMITO RID. 1"1/2 X 1"1/4	NR 2,00	9.450		18.900	08
RA22	GOMITO RID. 1"1/4 X 1"	NR 2,00	5.850		11.700	08
RA20	TEE 1"1/4	NR 1,00	6.550		6.550	08
RA21	NIPPLES DS 1"1/4	NR 2,00	6.000		12.000	08
RA21	MANICOTTO DS 1"1/4	NR 2,00	6.000		12.000	08
RA20	GOMITO FF 1"1/4	NR 10,00	4.950		49.500	08
RA20	GOMITO MF 1"1/4	NR 4,00	5.650		22.600	08
RI21	TRONCHETTO INOX 1 1/4	NR 4,00	10.700		42.800	08
FS02	COLLARE FERMATUBO 1 1/4	NR 10,00	1.200		12.000	08
MI60	TERMOMETRO IMM. ATT. POST. 63	NR 2,00	11.200		22.400	08
RA29	TRONCHETTI SALD 3"	NR 4,00	5.000		20.000	08
MI60	GUARN. X FLAN. S/A DN 40	NR 7,00	650		4.550	08
MI60	GUARN. X FLAN. S/A DN 50	NR 10,00	900		9.000	08
RA29	TRONCHETTI SALD 1"1/4	NR 10,00	2.200		22.000	08
R 29	MANICOTTI SALD 2"	NR 2,00	3.000		6.000	08
RI24	TRONCHETTO INOX 3"	NR 4,00	40.100		160.400	08
VA99	VALV. SFERA RB FF 2 1/2	NR 4,00	104.000		416.000	08
VA98	VALV. SFERA RB FF 2	NR 3,00	47.700		143.100	08
RA21	NIPPLES 2"	NR 8,00	7.250		58.000	08

TOTALE QUANTITÀ	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESA INCASSO	VARIE
RISPONDEBILI	C. I. V. A.	ALIQUOTA / ART. I. V. A.	IMPORTO I. V. A.	
TOTALE RISPONDEBILI		TOTALE I. V. A.	SPESA ART. 15	TOTALE FATTURA
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L.		<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.		IVA COMPRESA

# GRANZOTTO spa

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Nr. 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 415)

**XA255521/96**

Tecografica Barchetti spa - Viale Italia, 330 - 31016 Conegliano (TV)  
P. IVA 00002700267 - Aut. nr. 360950 del 6/10/79 - 2816RF4-2.01

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA	DATA BOLLA	COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
		AC088	00302170378		4	000909	31.10.97
PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO				
03			ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA				
ESTREMI ORIONE			C. AGENTE	AGENTE			
SPEDIZIONE			PORTO				

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Materia - Qualità)	QUANTITÀ	PREZZO	SC. I.G.P.	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
RA20	BOCC. DIRITTO FF 3"	NR 1,00	69.050		69.050	08
MI60	GUARN. X BOCC. 3"	NR 1,00	800		800	08
VE19	VASO AUTOCL. MEMBR. LT. 24 1"	NR 3,00	38.800		116.400	08
VA98	VALV. SFERA RB FF 1 1/2	NR 2,00	34.400		68.800	08
VA10	VALVOLA EUROPA 2 1/2	NR 2,00	66.000		132.000	08
VA10	VALVOLA EUROPA 2	NR 3,00	30.600		91.800	08
RA21	NIPPLES 2"1/2	NR 6,00	13.300		79.800	08
RI21	TRONCHETTO INOX 3/4	NR 3,00	6.300		18.900	08
RI21	MANICOTTO INOX 3/4	NR 4,00	8.500		34.000	08
RA29	CURVA SALD 48	NR 4,00	2.200		8.800	08
FS06	BARRA FILETTATA ZINC. 8	MT 7,00	2.000		14.000	08
FS11	DADO Z. 8	NR 20,00	200		4.000	08
FS21	BARRA FILETTATA ZINC. 16	MT 2,00	4.000		8.000	08
FS11	DADO Z. 16	NR 20,00	350		7.000	08
R 12	RID 1"1/2 X 1"	NR 1,00	2.750		2.750	08
RA21	BOCC. DIRITTO FF 2"	NR 6,00	21.800		130.800	08
MI60	GUARN. X BOCC. 2"	NR 7,00	900		6.300	08
RA29	TRONCHETTI SALD 2"	NR 3,00	2.500		7.500	08
RA21	BOCC. DIRITTO FF 1"1/4	NR 1,00	9.800		9.800	08

TOTALE QUANTITÀ	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESA INCASSO	VARE
IMPONIBILI	C. I.V.A.	ALiquota / ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONDIZIONI DI VENDITA: La vendita ritale o per effetti d'intende solo se di riservato dominio. Qualsiasi reclamo dopo il giorno della consegna della merce non sarà più accettato. In caso di ritardo pagamento verranno addebitate le spese e gli interessi di mora al tasso commerciale. Per qualsiasi contestazione il Foro competente è quello di Conegliano.
TOTALE IMPONIBILI			TOTALE I.V.A.	SPESA ART. 15
				TOTALE FATTURA
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L.		IVA COMPRESA		<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.
				IVA COMPRESA

SEGUE A PAGINA N. 5

# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Inv. 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

XA255522/96

Tipografia Battelli spa - Viale Italia, 530 - 31015 Conegliano (TV)  
P. IVA 0000770267 - Autorizz. n. 300950 del 6/10/79 - 25/04/84-L/21

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA		DATA BOLLA	COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
03			AC088	00302170378		5	000909	31.10.97
ESTREMI ORDINE					BANCA D'APPOGGIO			
					ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA			
SPEDIZIONE					C. AGENTE		AGENTE	
							PORTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Natura - Qualità)	QUANTITÀ	PREZZO	SC. (M.G.)	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
MI60	GUARN. X BOCC. 1"1/4	NR	1,00			08
RA83	MANICOTTO RID MF 2" X 1"1/4	NR	1,00	190	190	08
RA46	RID SALD 60 X 42	NR	1,00	11.150	11.150	08
RA21	TAPPO F 2"	NR	1,00	5.700	5.700	08
VA98	VALV. SFERA RB FF 1/2	NR	2,00	7.000	14.000	08
RA10	BARILOTTO Z. 1/2 X 60	1700	10,00	7.200	72.000	08
VARI	COLLETTORE CICLONE	NR	10,00	1.000	10.000	08
RI52	TUBO INOX 88.9 X 1.5	NR	1,00	500.000	500.000	08
RA21	NIPPLES 2"1/2	A316	2,00	39.400	78.800	08
RA29	MANICOTTI SALD 1"	NR	4,00	13.300	53.200	08
VARI	VALV. SFERA VA. 720001 RB DN 50	NR	1,00	1.200	1.200	08
VARI	FLAN. COLLA. UNI2284 PN40 DN 50	NR	2,00	161.000	161.000	08
VARI	FLAN. COLLA. UNI2284 PN40 DN 40	NR	2,00	14.000	28.000	08
VARI	BOCC. OTTONE MF 3/8	NR	2,00	12.700	25.400	08
V	II TERMOMETRO ALCOOL -20+50	NR	1,00	3.000	3.000	08
RI11	VALV. FARF. INOX EF 65	722D	15,00	60.000	900.000	08
VA05	FILTRO "Y" BRONZO 1"1/4	NR	2,00	170.250	340.500	08
VA10	VALV. SFERA RB MF 1 1/4	1701	1,00	26.900	26.900	08
RA21	NIPPLES 3"	NR	1,00	25.000	25.000	08
		NR	6,00	16.000	96.000	08

TOTALE QUANTITÀ	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESA INCASSO	VARE
IMPONIBILI	C. I.V.A.	ALiquota/ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	TOTALE I.V.A.
TOTALE IMPONIBILI	CONDIZIONI DI VENDITA: La vendita ratata o per effetti s'intende solo se il riservato dominio. Qualsiasi reclamo dopo il giorno della consegna delle merci non avrà più scaturito. In caso di ritardo pagamento verranno addebitate le spese e gli interessi di mora al tasso commerciale. Per qualsiasi contestazione il Foro competente è quello di Conegliano.			SPESA ART. 15
				TOTALE FATTURA
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L.		<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.		I.V.A. COMPRESA

# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31059 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. No: 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vars.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

XA 255523/96

Tipografia Battelli spa - Viale Italia, 539 - 31018 Conegliano (TV)  
P. n. 0000720027 - Autorizz. n. 305650 del 6/10/78 - 25/10/84-2/01

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

R. BOLLA		DATA BOLLA		COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
03				AC088	00302170378		6	000909	31.10.97
ESTREMI ORDINE						BANCA D'APPOGGIO			
						ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA			
SPEDIZIONE						C. AGENTE		AGENTE	
								PORTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Misura - Qualità)	QUANTITA'	PREZZO	SC. MG. S.	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
RA29	TRONCHETTI SALD 1"1/2	NR	6,00			
RA29	CURVA SALD 48	NR	10,00	2.150	12.900	08
MI60	GUARN. X FLAN. S/A DN 40	NR	6,00	2.200	22.000	08
MI60	GUARN. X FLAN. S/A DN 65	NR	6,00	650	3.900	08
RI31	RIDUZ. INOX 85 X 70	170L	NR	1.700	10.200	08
RA22	RID 1/2 X 1/4	NR	1,00	27.700	27.700	08
VA10	VALV. SFERA RB MF 1/2	1701	NR	1.100	6.600	08
RA29	MANICOTTI SALD 1/2	NR	6,00	7.300	43.800	08
RI31	BOCC. CONICO MR INOX 80	1.110	NR	700	4.200	08
RI31	GIRELLA INOX 80	1210	NR	20.500	82.000	08
RI30	GUARN. X BOCC. INOX 80	1310	NR	35.600	142.400	08
VARI	CASSETTA ATTREZZI COMPLETA	NR	4,00	700	2.800	08
VARI	CASSONE ATTREZZI COMPLETO	NR	2,00	200.000	400.000	08
VARI	FILIERA ELETTRICA A MANO	NR	1,00	400.000	400.000	08
VARI	MORSA PER BANCO	NR	1,00	300.000	300.000	08
VARI	GUANTI PLASTICA	NR	1,00	50.000	50.000	08
VARI	GUANTI FIORE	NR	4,00	4.000	16.000	08
VARI	PROLUNGHE ELETTRICHE 220V	NR	7,00	6.000	42.000	08
PL35	TUBO NIRLENE 50	NR	2,00	40.000	80.000	08
		MT	50,00	2.750	137.500	08

TOTALE QUANTITA'	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESA INCASSO	VARIE
IMPONIBILI	C. I.V.A.	ALIQUOTAZ. ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	
TOTALE IMPONIBILI			TOTALE I.V.A.	
CORRISPETTIVO NON PAGATO L.	I.V.A. COMPRESA	<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.	SPESA ART. 15	TOTALE FATTURA

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Nr. 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

**XA255524/96**

Tipografia Battelli spa - Viale Italia, 238 - 31016 Conegliano (TV)  
P. Nr. 0000720287 - Autartz. n. 386950 del 6/10/79 - 25/04/84-2.01

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA	DATA BOLLA	COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
		AC088	00302170378		7	000909	31.10.97
PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			
03				ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA			
ESTREMI ORDINE				C. AGENTE	AGENTE		
SPEDIZIONE				PORTO			

COO. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Natura - Qualità)	QUANTITA'	PREZZO	SC. I.G.S.	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
PL35	TUBO NIRLENE 63	MT 10,00	3.550		35.500	08
PL35	TUBO NIRLENE 75	MT 10,00	4.250		42.500	08
PL35	BRAGA 45' NIRL. 50	NR 20,00	3.500		70.000	08
PL35	BRAGA 45' NIRL. 63	NR 5,00	4.500		22.500	08
PL20	BRAGA RID 45' NIRL. 75 X 63	NR 3,00	5.400		16.200	08
PL35	CURVA A NIRL. 50	NR 10,00	1.700		17.000	08
PL35	CURVA C NIRL. 50	NR 40,00	1.800		72.000	08
PL36	MANICOTTO ELETTRICO NIRL. 50	NR 5,00	5.350		26.750	08
PL36	MANICOTTO INNESTO C/G NIR. 50	NR 10,00	3.100		31.000	08
PL11	RID. CONC. NIRL. 75 X 63	NR 4,00	1.450		5.800	08
PL11	RID. CONC. NIRL. 63 X 50	NR 10,00	1.300		13.000	08
PL35	CURVA C NIRL. 40	NR 1,00	1.650		1.650	08
PL35	TUBO NIRLENE 40	MT 5,00	2.200		11.000	08
TU30	TUBO ZINCATO VM FM 1/2	MT 204,00	2.950		601.800	08
F 20	TEE 1/2	NR 60,00	1.500		90.000	08
RA20	GOMITO FF 1/2	NR 80,00	1.100		88.000	08
TU30	TUBO ZINCATO VM FM 1	MT 30,00	5.950		178.500	08
TU30	TUBO ZINCATO VM FM 3/4	MT 30,00	4.250		127.500	08
RA20	GOMITO FF 1"	NR 10,00	2.400		24.000	08

TOTALE QUANTITA'	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESE INCASSO	VARIE
IMPONIBILI	C. I.V.A.	ALIQUOTA/ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONDIZIONI DI VENDITA: La vendita rateale o per affetti s'intende solo se di riserva dominio. Qualsiasi recesso dopo 8 giorni dalla consegna della merce non sarà più accettato. In caso di ritardo pagamento verranno addebitate le spese e gli interessi di mora al tasso commerciale. Per qualsiasi contestazione il Foro competente è quello di Conegliano.
TOTALE IMPONIBILI	TOTALE I.V.A.	SPESE ART. 15	TOTALE FATTURA	
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L.	I.V.A. COMPRESA	<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.	I.V.A. COMPRESA	

# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicazione, esercizio attività e conservazione documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Iva: 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

XA 255525/96

Tipografia Battivelli spa - Viale Italia, 338 - 31015 Conegliano (TV)  
P. IVA 0000770267 - Aut. Min. n. 300960 del 6/10/79 - 251894-2/01

OPERT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA	DATA BOLLA	COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
		AC088	00302170378		8	000909	31.10.97
PAG. DESCRIZIONE PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO			
03				ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA			
ESTREMI ORDINE				C. AGENTE		AGENTE	
SPEDIZIONE				PORTO			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Natura - Qualità)	QUANTITÀ	PREZZO	SC. I.M.G.V.	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
RA22	TEE RID. 1" X 1" X 3/4	NR 1,00	5.100		5.100	08
RA21	MANICOTTO FF 1/2	NR 20,00	1.250		25.000	08
RA20	TEE 1"	NR 2,00	3.450		6.900	08
RA21	RID 1" X 3/4	NR 4,00	1.650		6.600	08
RA20	TEE 3/4	NR 10,00	2.350		23.500	08
RA20	GOMITO FF 3/4	NR 10,00	1.600		16.000	08
RA22	TEE RID. 3/4 X 1/2 X 3/4	NR 10,00	2.700		27.000	08
RA22	TEE RID. 3/4 X 1/2 X 1/2	NR 4,00	2.950		11.800	08
RA20	CURVA SORPASSO 1/2	NR 20,00	4.300		86.000	08
RA21	NIPPLES DS 1/2	NR 10,00	2.050		20.500	08
RA21	MANICOTTO DS 1/2	NR 10,00	1.800		18.000	08
RA20	GOMITO MF 1/2	NR 20,00	1.250		25.000	08
RA20	GOMITO MF 3/4	NR 5,00	1.850		9.250	08
RA20	GOMITO MF 1"	NR 5,00	3.050		15.250	08
RA22	MANICOTTO MF 1/220	NR 20,00	2.150		43.000	08
RA22	MANICOTTO MF 3/4	NR 20,00	3.150		63.000	08
RA20	CURVA SORPASSO 3/4	NR 5,00	6.800		34.000	08
RA22	RID 3/4 X 1/2	NR 10,00	1.300		13.000	08
RA10	BARILOTTO Z. 1/2 X 60	NR 10,00	1.000		10.000	08

TOTALE QUANTITÀ	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESE INCASSO	VARE
IMPONIBILI	C. I.V.A.	ALIQUOTA / ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONDIZIONI DI VENDITA: La vendita rateale o per effetti s'intende solo se di riserva di dominio. Qualsiasi reclamo dopo il giorno della consegna della merce non sarà più accettato. In caso di ritardo pagamento verranno addebitate le spese e gli interessi di mora al tasso commerciale. Per qualsiasi contestazione il Foro competente è quello di Conegliano.
TOTALE IMPONIBILI			TOTALE I.V.A.	SPESE ART. 15
				TOTALE FATTURA
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L.		IVA COMPRESA		<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.
				IVA COMPRESA

SEGUE A PAGINA N. 9

# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Iva: 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

XA255526/96

Teografia Bertelli spa - Viale Italia, 230 - 31015 Conegliano (TV)  
P. IVA 00002700267 - Autorizz. n. 385950 del 6/10/78 - 2518/F4-3/01

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA	DATA BOLLA	COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
		AC088	00302170378		9	000909	31.10.97
PAG.	DESCRIZIONE PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO					
03		ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA					
ESTREMI ORDINE		C. AGENTE	AGENTE				
SPEDIZIONE		PORTO					

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Riferita - Qualità)	QUANTITA'	PREZZO	SC. I.G.C.	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
RA10	BARILOTTO Z. 1/2 X 80	NR 10,00	1.100		11.000	08
RA10	BARILOTTO Z. 1/2 X 100	NR 10,00	1.300		13.000	08
RA20	CURVA SORPASSO 1/2	NR 5,00	4.300		21.500	08
PO20	PIATTO DOCCIA DOL. GOLF 76 BC	NR 2,00	115.500		231.000	08
SI05	SIF. DOCCIA US. ORIEN. 90 COES	NR 2,00	17.920		35.840	08
PO21	TURCA BELLUNO	NR 1,00	139.700		139.700	08
RA21	MANICOTTO FF 1/2	NR 20,00	1.250		25.000	08
CO47	CASSETTA WC INC PUCCI PL LT.14	NR 1,00	146.300		146.300	08
PO00	PERLA VASO PAVIMENTO BC	NR 2,00	97.300		194.600	08
SE00	SEDILE PLAST S12TRT BC	NR 2,00	27.000		54.000	08
CO51	CASSETTA WC EST KARIBA SUPER	NR 2,00	87.000		174.000	08
RU28	ASTA DOCCIA GUERRINI 52311	NR 1,00	90.800		90.800	08
PO00	PERLA LAVABO 64 BC	NR 2,00	72.500		145.000	08
PO00	PERLA COLONNA BC	NR 2,00	51.500		103.000	08
E 07	LIKE SCALD.VERT.LT80 EV508 5A	NR 1,00	218.800		218.800	08
PC01	STUCCO X PILETTA	NR 2,00	10.500		21.000	08
SI00	SIFONE LAVABO S/PIL. 1"1/4x25	NR 2,00	16.800		33.600	08
MI14	CANOTTO CROMATO C/BORDO 32	NR 2,00	4.100		8.200	08
FS00	TASS. FISSA SCALDABAGNO 104	NR 2,00	1.150		2.300	08

TOTALE QUANTITA'	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESA INCASSO	VARIE
IMPONIBILI	C. I.V.A.	ALIQUOTA/ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONDIZIONI DI VENDITA: La vendita rateale o per effetti s'intende atto se di riserva dominio. Qualsiasi reclamo dopo 6 giorni dalla consegna della merce non sarà più accettato. In caso di ritardo pagamento verranno addebitate le spese e gli interessi di mora al tasso commerciale. Per qualsiasi contestazione il Foro competente è quello di Conegliano.
TOTALE IMPONIBILI			TOTALE I.V.A.	SPESA ART. 15
				TOTALE FATTURA
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L		IVA COMPRESA		<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L
				IVA COMPRESA

SEGUE A PAGINA N.10



# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Iva: 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

XA 255527/96

Tipografia Bellavalli snc - Viale Italia, 330 - 31016 Conegliano (TV)  
P. IVA 0007270267 - Autorizz. n. 365650 del 6/10/79 - 2618PF42.01

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA		DATA BOLLA	COO. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
03			AC088	00302170378		10	000909	31.10.97
ESTREMI ORDINE					BANCA D'APPOGGIO			
					ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA			
SPEDIZIONE					C. AGENTE	AGENTE		PORTO

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI O SERVIZI (fattura - Quantità)	QUANTITÀ	PREZZO	SC. I.G.P.	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
FS00	TASS. FISSA VERT. WC-BIDET 105	NR	2,00			
MI79	MORSETTO GOMMA BC X PORCELLANA	NR	2,00	2.850	5.700	08
MI14	MORSETTO NERO PROLUNGA WC	NR	2,00	1.200	2.400	08
MI01	MORSETTO ECCEN. NERO PROL. WC	NR	2,00	6.100	12.200	08
RU04	RUB. INCASSO C/CAP. 1/2	NR	2,00	12.000	24.000	08
MI43	FLESS. INOX MF 1/2x3/8 cm.25	NR	14,00	10.200	142.800	08
PL36	CURVA TECNICA NIRL. 50-46	NR	10,00	5.300	53.000	08
PL36	CURVA 90° WC PROLUN. NIRL. 110	NR	10,00	1.850	18.500	08
TR11	BICONO CROMATO 3/8x3/8x10	NR	2,00	16.650	33.300	08
RA19	PROLUNGA MF 1/2 X 15	NR	10,00	2.500	25.000	08
RA19	PROLUNGA MF 1/2 X 10	NR	10,00	500	5.000	08
PC01	MATASSA CANAPA KG 0.25	NR	10,00	400	4.000	08
PC01	PASTA VERDE VIKI SUPER KG. 0.5	NR	6,00	3.700	22.200	08
PC01	SCIVOLANTE TUBETTO gr. 250	NR	5,00	3.300	16.500	08
A 12	TUBO ARMSTRONG MM9 F22	NR	3,00	5.000	15.000	08
AR82	TUBO ARMSTRONG MM9 F35	MT	200,00	3.400	680.000	08
AR87	NASTRO ISOL ADES ARMA M15	MT	110,00	4.750	522.500	08
AR87	NASTRO PVC ARMAFLEX 38 x 20 mt	NR	10,00	37.400	374.000	08
TU30	TUBO SALD. LISCIO FM 2	NR	10,00	5.000	50.000	08
		MT	6,00	9.450	56.700	08

TOTALE QUANTITÀ	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESA INCASSO	VARIE
IMPONIBILI	C. I.V.A.	ALIQUOTA/ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	
TOTALE IMPONIBILI			TOTALE I.V.A.	
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L.		I.V.A. COMPRESA	<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.	I.V.A. COMPRESA
			SPESA ART. 15	TOTALE FATTURA

SEGUE A PAGINA N.11

# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Iva: 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

XA255528/96

Tipografia Bonivelli spa - Viale Italia, 339 - 31015 Conegliano (TV)  
P. IVA 0300270267 - Autorizz. n. 362950 del 6.10.79 - 25189F4-201

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA	DATA BOLLA	COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
		AC088	00302170378		11	000909	31.10.97
ESTREMI ORDINE				BANCA D'APPOGGIO			
				ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA			
SPEDIZIONE				C. AGENTE		AGENTE	
				PORTO			

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Natura - Quantità)	QUANTITÀ	PREZZO	SC. I.G.P.	PORTO NETTO	C. I.V.A.
TU30	TUBO SALD. LISCIO FM 1 1/2	MT 24,00				
TU30	TUBO SALD. LISCIO FM 1 1/4	MT 36,00	7.500		180.000	08
TU30	TUBO SALD. LISCIO FM 1	MT 24,00	5.950		214.200	08
RA29	CURVA SALD 133	MT 24,00	4.900		117.600	08
RA29	CURVA SALD 48	NR 4,00	3.600		86.400	08
RA29	CURVA SALD 42	NR 6,00	8.900		35.600	08
RA29	MANICOTTI SALD 3/4	NR 10,00	2.200		13.200	08
RA29	MANICOTTI SALD 1/2	NR 20,00	1.950		19.500	08
RA22	RID 1" X 1/2	NR 20,00	900		18.000	08
FS00	TASS. FISSA SCALDABAGNO	NR 2,00	700		14.000	08
PL11	TUBO POL. AD PN 16 1/2	NR 1,00	1.700		3.400	08
RP17	RACC TOF M e F 1/2	MT 200,00	1.150		1.150	08
PL11	SIFONE X TURCA 45° NIRL.	NR 10,00	900		180.000	08
F 24	SOFFIONE DOCCIA BENNY	NR 1,00	3.000		30.000	08
RU22	BRACCIO DOCCIA CAVALLI	NR 1,00	38.000		38.000	08
RU28	OM TRENDY BIDET CR.	NR 1,00	15.000		15.000	08
RU29	OM TRENDY DOCCIA INC. CR.	NR 2,00	12.300		12.300	08
RU28	OM TRENDY LAVABO CR.	NR 2,00	111.700		223.400	08
			68.600		137.200	08
			2,00		223.400	08

TOTALE QUANTITÀ	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESA INCASSO	VARIE
C. I.V.A.	ALIQUOTA/ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONDIZIONI DI VENDITA: La vendita retale o per effetti s'intende solo se di riserva dominio. Quantales restano dopo il giorno della consegna della merce non sarà più accettato. In caso di ritardo pagamento verranno addizionate le spese e gli interessi di mora al tasso commerciale. Per qualsiasi contestazione il Foro competente è quello di Conegliano.	
		TOTALE I.V.A.	SPESA ART. 15	TOTALE FATTURA
CORRISPETTIVO NON PAGATO L.		IVA COMPRESA	<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.	
			IVA COMPRESA	

SEGUE A PAGINA N.12

# GRANZOTTO

IMPIANTI

Dom. Fisc. - Ubicaz. esercizio attività e conservaz. documenti:  
Via dei Colli, 39 - 31058 SUSEGANA (TV)  
Tel. (0438) 455325 - Fax (0438) 450769  
Cod. Fisc. e P. Iva: 02182800264

Cap. Soc. L. 150.000.000 int. vers.  
Registro Imprese n. 28394 / 1996 TV - R.E.A. n. 192920 TV

RICEVUTA FISCALE  
 FATTURA - RICEVUTA FISCALE  
(Legge 30 dicembre 1991 n. 413)

**XA 255529/96**

Tipografia Serbelloni spa - Viale Italia, 538 - 31015 Conegliano (TV)  
P. IVA 00002700267 - Autorizz. n. 380950 del 6.10.79 - 251694-221

SPETT.

A.C.I.E.S. SRL

VIA A. CERVELLATI N. 5  
40100 BOLOGNA

N. BOLLA		DATA BOLLA	COD. CLIENTE	PARTITA IVA	T. FATTURA	N. PAGINA	N. FATTURA	DATA FATTURA
			AC088	00302170378		12	000909	31.10.97
PAG. 03		DESCRIZIONE PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO			
ESTREMI ORDINE		ROLO BANCA AG. 6 BOLOGNA						
SPEZIONE				C. AGENTE	AGENTE		PORTO	

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI O SERVIZI (Ristura - Quantita)	QUANTITA'	PREZZO	SC. I.G. %	IMPORTO NETTO	C. I.V.A.
---------------	---	-----------	--------	------------	---------------	-----------

TRATTASI DI OPERAZIONE DI TRIANGOLAZIONE.  
MERCE CONSEGNATA PER VS. ORDINE E CONTO ALLA COCA COLA BOTTLING ENTERPRISE DI TIRANA (ALBANIA).

TOTALE QUANTITA'	TOTALE NETTO	TRASPORTO	SPESE INCASSO	VARIE
	14.395.820			
IMPONIBILI	C. I.V.A.	ALIQUOTA/ART. I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	
14.395.820	08	N. IMP. AR. 8		
TOTALE IMPONIBILI		TOTALE I.V.A.	SPESE ART. 15	TOTALE FATTURA
14.395.820				14.395.820
<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO NON PAGATO L.		IVA COMPRESA		<input type="checkbox"/> CORRISPETTIVO PAGATO L.
				IVA COMPRESA

CONDIZIONI DI VENDITA: La vendita rilasciata o per effetto d'intende sotto se di riservato dominio. Qualsiasi reclamo dopo 5 giorni dalla consegna della merce non sarà più accettato. In caso di ritardo pagamento verranno addebitate le spese e gli interessi di mora al tasso convenzionale. Per qualsiasi contestazione il Foro competente è quello di Conegliano.

# PROMOTEC

S.r.l.

SOCIETÀ DI IMPIANTISTICA E TECNOLOGIE INDUSTRIALI

CAPITALE SOCIALE L. 20.000.000

P. IVA e Cod. Fisc. n° 01637440908

CCIAA SASSARI 106750

TRIBUNALE SASSARI 9253

Sede Legale:

07100 SASSARI

Via Piave, 8

Tel. 079 298725 - 298727

Fax 079 296484

email: [promotec@tin.it](mailto:promotec@tin.it)

<http://www.vol.it/promotec>

Sassari, 27 agosto 1997

Vs. rif:

Ns. rif: COMMESSA 7001

Spett.le

ACIES S.r.l.

Via A. Cervellati, 5

40122 BOLOGNA

P. I.V.A. n° 00302170378

OGGETTO: FATTURA 54/97

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Rimessa diretta ricevimento fattura

Banca di appoggio: CREDITO ITALIANO Agenzia n° 1 Sassari

Via Budapest, 1/C - Coordinate bancarie:

CIN = K A.B.I = 02008 C.A.B. = 17203

CONTO CORRENTE = 20358-00

COMIT Agenzia n° 1 Sassari Monserrato

Via Londra, 19 - Coordinate bancarie

CIN = H A.B.I = 02002 C.A.B. = 17299

CONTO CORRENTE = 811793/01/92

Pos.	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
01	Attività di ampliamento degli impianti presso lo Stabilimento di Imbottigliamento di Tirana Rif.: ns. protocollo n. L7001-02/ADC/al del 24.02.1997 1° tranche alla consegna del progetto	70%	40.000.000	28.000.000
	I.V.A. ESENTE IN ACCORDO ALL'ARTICOLO 7 COMMA 4 LETTERA A DEL D.P.R. 26.10.72 N° 633			
Spese				
0				
	Totale imponibile		I.V.A. 0 %	Totale fattura
	28.000.000		0	28.000.000

PER LE FATTURE NON PAGATE ALLA  
SCADENZA SARANNO ADDEBITATI GLI  
INTERESSI DI MORA AL TASSO BANCARIO  
CORRENTE

TOTALE NETTO A PAGARE LIRE

28.000.000

S. E. & O.

**PROMOTEC**

S.r.l.

SOCIETÀ DI IMPIANTISTICA E TECNOLOGIE INDUSTRIALI  
 CAPITALE SOCIALE L. 20.000.000  
 P. IVA e Cod. Fisc. n° 01637440908  
 CCIAA SASSARI 106750  
 TRIBUNALE SASSARI 9253

Sede Legale:  
 07100 SASSARI  
 Via Piave, 8  
 Tel. 079 298725 - 298727  
 Fax 079 296484  
 email: promotec@tin.it  
 http://www.vol.it/promotec

Sassari, 10 ottobre 1997

Vs. rif:

Ns. rif: COMMESSA 7001

Spett.le  
 ACIES S.r.l.  
 Via A. Cervellati, 5  
 40122 BOLOGNA

P. I.V.A. n° 00302170378

OGGETTO: FATTURA 59/97

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Rimessa diretta ricevimento fattura

Banca di appoggio: CREDITO ITALIANO Agenzia n° 1 Sassari  
 Via Budapest, 1/C - Coordinate bancarie:  
 CIN = K A.B.I. = 02008 C.A.B. = 17203  
 CONTO CORRENTE = 20358-00  
COMIT Agenzia n° 1 Sassari Monserrato  
 Via Londra, 19 - Coordinate bancarie  
 CIN = H A.B.I. = 02002 C.A.B. = 17299  
 CONTO CORRENTE = 811793/01/92

Pos.	Descrizione	Q.tà	Unitario	Totale
01	Attività di ampliamento degli impianti presso lo Stabilimento di Imbottigliamento di Tirana Rif.: ns. protocollo n. L7001-02/ADC/al del 24.02.1997 Saldo	30%	40.000.000	12.000.000
	I.V.A. ESENTE IN ACCORDO ALL'ARTICOLO 7 COMMA 4 LETTERA A DEL D.P.R. 26.10.72 N° 633			
Spese				
0	Totale imponibile		I.V.A. 0 %	Totale fattura
	12.000.000		0	12.000.000
	PER LE FATTURE NON PAGATE ALLA SCADENZA SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI DI MORA AL TASSO BANCARIO CORRENTE			

TOTALE NETTO A PAGARE LIRE

12.000.000

S. E. &amp; O.

PROMOTEC S.r.l. SOCIETÀ DI IMPIANTISTICA E TECNOLOGIE INDUSTRIALI



VARIAZIONI DAL 1° NOV. 1994.  
P. IVA 02114770381  
CCIAA 266619 - REG. SOC. 30337  
CAP. SOC. 40.000.000 INT. VERS.

## macchine per imballaggi con films termoretraibili

baumer s.r.l.

via emilia ovest, 93 - tel. 059/924432 - 41013 castelfranco emilia (mo) - tlx 512170 baumer I - fax 059/927770  
~~codice fiscale e partita iva 01 573 340 360 - c.c.i.a.a. n. 226940 - registro società n. 21164 - capitale sociale 500.000.000 int. vers.~~

ns rif.

vs. rif.

castelfranco emilia, li

20/10/1997

Spett.le  
ACIES srl  
Via Cervellati 5  
40122 BOLOGNA

Destinazione merce:  
Coca Cola Bottling Enterprise  
Tiran S.H.P.K.  
RR. Kombertare Tirane-Durres  
Km. 5 - KASHAR - TIRANA  
ALBANIA

FATTURA N° 605

P. IVA 00302170378

Rif.: Conferma d'ordine n° 17/083  
del 30/09/1997

N° 1 Fardellatrice seminuova a lancio  
di film, incluso modifica per lavorare  
il formato addizionale lt. 1,5 in 3x2  
corredata di gruppo tappeto scarico  
uscita tunnel

Lit. 126.200.000-

- Acconto di cui ns/fattura n° 586  
del 10/10/1997

Lit. 24.000.000-

Lit. 102.200.000-  
=====

Pagamento: a mezzo bonifico bancario come segue:

Lit. 51.100.000 alla consegna

Lit. 25.550.000 a 30gg. data consegna

Lit. 25.550.000 a 60gg data consegna

COLLI N° 04

PESO LORDO: Kg 6.100

NON IMPONIBILE IVA ART. 58 - Op. TRIANGOLARE

23/10/97  
R



VARIAZIONI DAL 1° NOV. 1994  
P. IVA 02114770361  
CCIAA 266619 - REG. SOC. 36837  
CAP. SOC. 40.000.000 INT. VERS.

## macchine per imballaggi con films termoretraibili

baumer s.r.l.

via emilia ovest, 93 - tel. 059/924432 - 41013 castelfranco emilia (mo) - tlx 512170 baumer i - fax 059/927770  
codice fiscale e partita iva 01573340369 - c.c.i.a.a. n. 226910 - registro società n. 21164 - capitale sociale 500.000.000 int. vers.

ns rif.

Spett.le  
ACIES srl  
Via Cervellati 5  
40122 BOLOGNA

vs. rif.

castelfranco emilia, li

10/10/1997

Destinazione merce:  
Coca Cola Bottling Enterprise  
Tiran S.H.P.K.  
RR. Kombertare Tirane-Durres  
Km. 5- KASHAR- TIRANA  
ALBANIA

FATTURA N° 586

P. IVA 00302170378

ACCONTO su fornitura di n° 1 (una)  
Fardellatrice seminuova di cui con-  
ferma d'ordine n° 17/083 del 30/09  
/1997

Lit. 24.000.000-  
=====

Pagamento: bonifico bancario

NON IMPONIBILE IVA ART. <sup>8</sup> ~~58~~.- OP. TRIANGOLARE-

3/10/97  
[Signature]



**TECNOLOGIE ALIMENTARI**

Cap. Sociale 1.000.000.000 I.v.

Sede Amm.va e stabilimento:  
20037 PADERNO DUGNANO (MI)  
VIALE DELL'INDUSTRIA 60  
TELEF. 9105351 4 LINEE R.A.

Sede legale: 24100 BERGAMO  
VIA ZELASCO, 16  
Reg. Trib. Bergamo N. 27207  
C.C.I.A.A. Bergamo N. 224813  
N. Meccanografico M/125234  
P. IVA N. 01045280169  
C.F. 07325490154

**MACCHINE E IMPIANTI PER L'IMBOTTIGLIAMENTO DEI LIQUIDI ALIMENTARI**

FATTURA N. 222	FOGLIO N. 02
DATA FATTURA 20/10/1997	
NUMERO BOLLA	DATA BOLLA
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	

SPETT

ACIES S.R.L.  
Via Cervellati, 5  
40122 - BOLOGNA

COD. CLIENTE	COD. FISCALE / PARTITA I.V.A. 00302170378	PAGAMENTO R.D.	BANCA D'APPOGGIO
Rif.Ordine n. 362/Tir del 01/04/97			

Q.CE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNIT.	IMPORTO NETTO	% I.V.A.
	Baderna teflonata mm.12 pos.43	Mt	2	46.000.=	92.000.=	
	Lubriflon pos.46	Mt	1		78.000.=	
	VALVOLE DI RIEMPIMENTO TAV.TK019/1					
	Distanziali per levetta pos.4	N	75	6.300.=	472.500.=	
	Boccole per alberini pos.5	N	75	19.600.=	1.470.000.=	
	Frizioni pos.7	N	75	7.400.=	555.000.=	
	Anelli OR per frizione pos.9	N	75	2.300.=	172.500.=	
	Stelle apertura valvole con viti pos.12-13	N	75	10.200.=	765.000.=	
	Anelli OR per corpo sfiato e asta pos.38	N	150	900.=	135.000.=	
	Anelli UM per asta pos.44	N	150	5.200.=	780.000.=	
	Guarnizioni valvola gas pos.17	N	75	4.300.=	322.500.=	
	Anelli Seeger RS pos.19	N	10	3.000.=	30.000.=	
	Guarnizioni valvola liquido pos.27	N	75	4.600.=	345.000.=	
	Guarnizioni бага pos.30	N	75	4.500.=	337.500.=	
	Deflettori Ø 13 pos.53	N	75	1.500.=	112.500.=	
	Anelli OR perno sfiato pos.48	N	75	800.=	60.000.=	
	Anelli OR per tubo asta pos.39	N	10	1.300.=	13.000.=	
	Anelli OR corpo pos.37	N	75	6.300.=	472.500.=	

TOT. MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASP	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	ASSOGGETT. FISCALE CLIENTE
SPESE ACCESSORIE	% I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA			
		TOT. IMPONIBILE	TOT. IMPOSTA	TOT. NON IMPONIBILE	SPESE ESENTI	TOTALE FATTURA ../..





**TECNOLOGIE ALIMENTARI**  
Cap. Sociale 1.000.000.000 i.v.

Sede Amm.va e stabilimento:  
20037 PADERNO DUGNANO (MI)  
VIALE DELL'INDUSTRIA 60  
TELEF. 9105351 4 LINEE R.A.

Sede legale: 24100 BERGAMO  
VIA ZELASCO, 16  
Reg. Trib. Bergamo N. 27207  
C.C.I.A.A. Bergamo N. 224813  
N. Meccanografico M/125234  
P. IVA N. 01045280169  
C.F. 07325490154

**MACCHINE E IMPIANTI PER L'IMBOTTIGLIAMENTO DEI LIQUIDI ALIMENTARI**

FATTURA N. 222	FOGLIO N. 03
DATA FATTURA 20/10/1997	
NUMERO BOLLA	DATA BOLLA
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	

SPETT

ACIES S.R.L.  
Via Cervellati, 5  
40122 - BOLOGNA

COD. CLIENTE	COD. FISCALE / PARTITA I.V.A.	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
	00302170378	R.D.	

RIF.Ordine n.362/Tir del 01/04/1997

Q.CE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNIT.	IMPORTO NETTO	% I.V.A.
	Molle sfiato pos.51	N	75	1.500.=	112.500.=	
	Perni sfiato (tipo nuovo) pos.50	N	75	23.400.=	1.755.000.=	
	Pulsanti sfiato (tipo nuovo) pos.52	N	75	13.500.=	1.012.500.=	
	Slitta sfiato (tipo nuovo) Tav.TK09/3 pos5	Mt	2	98.000.=	196.000.=	
	<b>CILINDRI ALZABOTTIGLIE TAV.TK020/3</b>					
	Calotte pos.19	N	75	9.700.=	727.500.=	
	Rondelle per calotte pos.18	N	75	7.800.=	585.000.=	
	Anelli OR per tappo pos.37	N	75	2.000.=	150.000.=	
	Anelli OR per tubo interno pos.44	N	75	1.800.=	135.000.=	
	Guide per asta H.=32 pos.9	N	75	19.500.=	1.462.500.=	
	Colonnine con paracolpo per ganascia бага	N	75	23.000.=	1.725.000.=	
	<b>VARIE</b>					
	Boccole per dispositivo Tav.TK09/2 pos.3	N	3	35.000.=	105.000.=	
	Molle dispositivo di chiusura Tav.TK09/2 pos.4	N	2	27.500.=	55.000.=	
	Cinghia alzo riempitrice Tav.TK04/6 pos.10	N	1		43.800.=	
	Soffietti per alzo campana Tav.TK 04/6 pos.12	N	6	47.500.=	285.000.=	

TOT. MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASP.	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	ASSOGGETT. FISCALE CLIENTE
SPESE ACCESSORIE	% I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA			
		TOT. IMPONIBILE	TOT. IMPOSTA	TOT. NON IMPONIBILE	SPESE ESENTI	TOTALE FATTURA ..../..



**TECNOLOGIE ALIMENTARI**

Cap. Sociale 1.000.000.000 I.v.

Sede Amm.va e stabilimento:  
20037 PADERNO DUGNANO (MI)  
VIALE DELL'INDUSTRIA 60  
TELEF. 9105351 4 LINEE R.A.

Sede legale: 24100 BERGAMO  
VIA ZELASCO, 16  
Reg. Trib. Bergamo N. 27207  
C.C.I.A.A. Bergamo N. 224813  
N. Meccanografico M/125234  
P. IVA N. 01045280169  
C.F. 07325490154

**MACCHINE E IMPIANTI PER L'IMBOTTIGLIAMENTO DEI LIQUIDI ALIMENTARI**

FATTURA N. 222	FOGLIO N. 04
DATA FATTURA 20/10/1997	
NUMERO BOLLA	DATA BOLLA
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	

SPETT

ACIES S.R.L.  
Via Cervellati, 5  
40122 - BOLOGNA

COD. CLIENTE	COD. FISCALE / PARTITA I.V.A. 00302170378	PAGAMENTO R.D.	BANCA D'APPOGGIO
Rif.Ordine n.362/Tir del 01/04/1997			

DICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNIT.	IMPORTO NETTO	% I.V.A.
	Cuscinetti per coclea Tav.TK 06/5 pos.36	N	2	24.300.=	48.600.=	
	Cuscinetti per albero coclea Tav. TK 06/5 pos.18	N	2	98.400.=	196.800.=	
	Alberini temperati con chiavette Tav. TK 06/5 pos.50	N	2	148.000.=	296.000.=	
	Ghiere per coclea Tav. TK 06/5 pos.15	N	2	86.000.=	172.000.=	
	Cuscinetti scatola coclea e nastro Tav. TK 06/5 pos.3	N	2	16.800.=	33.600.=	
	Cuscinetti scatola coclea e nastro Tav. TK 06/5 pos.5	N	6	12.200.=	73.200.=	
	Anelli OR per coperchio Tav.TK 06/5 pos.9	N	4	4.900.=	19.600.=	
	Anelli SMIM per coperchio Tav.TK 06/5 pos.11	N	4	3.700.=	14.800.=	
	Coppie coniche complete Tav.TK 06/5 pos. 1-33-54	N	2	357.000.=	714.000.=	
	Cuscinetti SKF per ingranaggio satellite Tav. TK 00/4 pos.26	N	2	43.500.=	87.000.=	

TOT. MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASP.	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	ASSOGGETT. FISCALE CLIENTE
SPESE ACCESSORIE	% I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA			
		TOT IMPONIBILE	TOT. IMPOSTA	TOT NON IMPONIBILE	SPESE ESENTI	TOTALE FATTURA ../..



**TECNOLOGIE ALIMENTARI**

Cap. Sociale 1.000.000.000 I.v.

Sede Amm.va e stabilimento:  
20037 PADERNO DUGNANO (MI)  
VIALE DELL'INDUSTRIA 60  
TELEF. 9105351 4 LINEE R.A.

Sede legale: 24100 BERGAMO  
VIA ZELASCO, 16  
Reg. Trib. Bergamo N. 27207  
C.C.I.A.A. Bergamo N. 224813  
N. Meccanografico M/125234  
P. IVA N. 01045280169  
C.F. 07325490154

**MACCHINE E IMPIANTI PER L'IMBOTTIGLIAMENTO DEI LIQUIDI ALIMENTARI**

FATTURA N. 222	FOGLIO N. 05
DATA FATTURA 20/10/1997	
NUMERO BOLLA	DATA BOLLA
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	

SPEZZ.

ACIES S.R.L.  
Via Cervellati, 5  
40122 - BOLOGNA

COD. CLIENTE	COD. FISCALE / PARTITA I.V.A. 00302170378	PAGAMENTO R.D.	BANCA D'APPOGGIO
--------------	--	-------------------	------------------

Rif. Ordine n. 362/Tir del 01/04/1997

QCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNIT.	IMPORTO NETTO	% I.V.A.
	Cuscinetto colonna capsulatrice Tav. TK 00/4 pos.60	N	1		538.000.=	
	Chiavette colonna capsulatrice in bronzo Tenax Dis.TM 531/6 pos.7	N	2	152.000.=	304.000.=	
	Chiavette piatto rotante capsulatrice in bronzo Tenax Dis.TM 558 pos.1	N	2	198.000.=	396.000.=	
	Cinghie comando macchina Tav.TK 00/4 pos.72	N	2	195.000.=	390.000.=	
	Cuscinetti mozzo S.U.R Tav.TK 00/4 pos.47-53	N	2	122.500.=	245.000.=	
	Chiavette albero S.U.R. 16X10X80	N	2	3.600.=	7.200.=	
	Chiavette albero S.U.R. 14X9X30	N	1		1.600.=	
	Cuscinetti mozzo S.E.R.-S.U.C Tav. TK 00/4 pos.23	N	4	43.500.=	174.000.=	
	Chiavette mozzo stelle 10X8X40	N	2	1.200.=	2.400.=	
	Chiavette mozzo stelle 8X7X25	N	2	1.000.=	2.000.=	
	Chiavette albero comando 12X8X45	N	2	1.500.=	3.000.=	
	Chiavette albero comando 18X11X165	N	1		9.500.=	

TOT. MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASP.	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	ASSOGGETT. FISCALE CLIENTE
SPESE ACCESSORIE	% I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA			
		TOT. IMPONIBILE	TOT. IMPOSTA	TOT. NON IMPONIBILE	SPESE ESENTI	TOTALE FATTURA ../..



**TECNOLOGIE ALIMENTARI**

Cap. Sociale 1.000.000.000 I.v.

Sede Amm.va e stabilimento:  
 20037 PADERNO DUGNANO (MI)  
 VIALE DELL'INDUSTRIA 60  
 TELEF. 9105351 4 LINEE R.A.

Sede legale: 24100 BERGAMO  
 VIA ZELASCO, 16  
 Reg. Trib. Bergamo N. 27207  
 C.C.I.A.A. Bergamo N. 224813  
 N. Meccanografico M/125234  
 P. IVA N. 01045280169  
 C.F. 07325490154

**MACCHINE E IMPIANTI PER L'IMBOTTIGLIAMENTO DEI LIQUIDI ALIMENTARI**

FATTURA N. 222	FOGLIO N. 06
DATA FATTURA 20/10/1997	
NUMERO BOLLA	DATA BOLLA
DESCRIZIONE AGGRUNTIVA	

SPETT

ACIES S.R.L.  
 Via Cervellati, 5  
 40122 - BOLOGNA

COD. CLIENTE	COD. FISCALE / PARTITA I.V.A. 00302170378	PAGAMENTO R.D.	BANCA O APPOGGIO
--------------	--	-------------------	------------------

Rif.ordine n. 362/Tir del 01/04/1997

QCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNIT	IMPORTO NETTO	% I.V.A.
	Cuscinetti per teste capsulanti Tav. 253.09 pos.18 Ordini a mezzo Fax Prot.769 del 23/05/97 e telefonici	N	12	38.000.=	456.000.=	
	Ingranaggi tipo Regina Z.=25 Ø40 per trasportatori	N	6	25.800.=	154.800.=	
	Ingranaggi tipo Regina Z=21 traino traspor- tatori	N	10	25.800.=	258.000.=	
	Ingranaggi tipo Regina Z=21 rinvio traspor- tatori	N	10	27.400.=	274.000.=	
	Attacchi rapidi completi per testine di presa Inca/Deca	N	20	18.900.=	378.000.=	
	Rotolo materiale filtrante per ventilatori trasportatori ad aria	N	1		855.000.=	
	Tubo acciaio inox DN.125	Mt	6	98.000.=	588.000.=	
	Curva a 90° in acciaio inox DN.125	N	1		168.000.=	
	Piatto in acciaio inox 40X10	N	40	23.800.=	952.000.=	

TOT. MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASP.	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	ASSOGGETT. FISCALE CLIENTE
------------	----------	--------------	--------------	---------------	-------------	----------------------------

SPESE ACCESSORIE	% I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA			
------------------	----------	------------	---------	--	--	--

TOT. IMPONIBILE	TOT. IMPOSTA	TOT. NON IMPONIBILE	SPESE ESENTI	TOTALE FATTURA ..../..
-----------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------------



**TECNOLOGIE ALIMENTARI**

Cap. Sociale 1.000.000.000 I.v.

Sede Amm.va e stabilimento:  
20037 PADERNO DUGNANO (MI)  
VIALE DELL'INDUSTRIA 60  
TELEF. 9105351 4 LINEE R.A.

Sede legale: 24100 BERGAMO  
VIA ZELASCO, 16  
Reg. Trib. Bergamo N. 27207  
C.C.I.A.A. Bergamo N. 224813  
N. Meccanografico M/125234  
P. IVA N. 01045280169  
C.F. 07325490154

**MACCHINE E IMPIANTI PER L'IMBOTTIGLIAMENTO DEI LIQUIDI ALIMENTARI**

FATTURA N.	FOGLIO N.
222	06
DATA FATTURA	
20/10/1997	
NUMERO BOLLA	DATA BOLLA
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	

SPETT

ACIES S.R.L.  
Via Cervellati, 5  
40122 - BOLOGNA

COD. CLIENTE	COD. FISCALE / PARTITA I.V.A.	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
	00302170378	R.D.	

Rif.ordine n. 362/Tir del 01/04/1997

DICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNIT.	IMPORTO NETTO	% I.V.A.
	Cuscinetti per teste capsulanti Tav. 253.09 pos.18 Ordini a mezzo Fax Prot.769 del 23/05/97 e telefonici	N	12	38.000.=	456.000.=	
	Ingranaggi tipo Regina Z.=25 Ø40 per trasportatori	N	6	25.800.=	154.800.=	
	Ingranaggi tipo Regina Z=21 traino trasportatori	N	10	25.800.=	258.000.=	
	Ingranaggi tipo Regina Z=21 rinvio trasportatori	N	10	27.400.=	274.000.=	
	Attacchi rapidi completi per testine di presa Inca/Deca	N	20	18.900.=	378.000.=	
	Rotolo materiale filtrante per ventilatori trasportatori ad aria	N	1		855.000.=	
	Tubo acciaio inox DN.125	Mt	6	98.000.=	588.000.=	
	Curva a 90° in acciaio inox DN.125	N	1		168.000.=	
	Piatto in acciaio inox 40X10	N	40	23.800.=	952.000.=	

TOT MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASP.	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	ASSOGGETT. FISCALE CLIENTE
SPESE ACCESSORIE	% I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA			
		TOT. IMPONIBILE	TOT IMPOSTA	TOT NON IMPONIBILE	SPESE ESENTI	TOTALE FATTURA ../..



**TECNOLOGIE ALIMENTARI**

Cap. Sociale 1.000.000.000 I.v.

Sede Amm.va e stabilimento:  
 20037 PADERNO DUGNANO (MI)  
 VIALE DELL'INDUSTRIA 60  
 TELEF. 9105351 4 LINEE R.A.

Sede legale: 24100 BERGAMO  
 VIA ZELASCO, 16  
 Reg. Trib. Bergamo N. 27207  
 C.C.I.A.A. Bergamo N. 224813  
 N. Meccanografico M/125234  
 P. IVA N. 01045280169  
 C.F. 07325490154

**MACCHINE E IMPIANTI PER L'IMBOTTIGLIAMENTO DEI LIQUIDI ALIMENTARI**

FATTURA N. 222	FOGLIO N. 07
	DATA FATTURA 20/10/1997
NUMERO BOLLA	DATA BOLLA
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	

SPETT.

ACIES S.R.L.  
 Via Cervellati, 5  
 40122 - BOLOGNA

COD. CLIENTE	COD. FISCALE / PARTITA I.V.A. 00302170378	PAGAMENTO R.D.	BANCA D'APPOGGIO
--------------	--	-------------------	------------------

Q.CE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNIT.	IMPORTO NETTO	% I.V.A.
	Cinghie per alzo bacinella Monoblocco 60/12 tipo PD300 H100	N	2	54.400.=	108.800.=	
	Sconto 10%				23.630.000.=	
	Totale				2.363.000.=	
	<b>ESENTE IVA ART.8 LETT."A" DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE</b>				21.267.000.=	

TOT. MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO 21.267.000.=	SPESE TRASP.	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	ASSOGGETT. FISCALE CLIENTE
SPESE ACCESSORIE	% I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA			
		TOT. IMPONIBILE	TOT. IMPOSTA	TOT. NON IMPONIBILE 21.267.000.=	SPESE ESENTI	TOTALE FATTURA 21.267.000.===



**TECNOLOGIE ALIMENTARI**

Cap. Sociale 1.000.000.000 I.v.

Sede Amm.va e stabilimento:  
20037 PADERNO DUGNANO (MI)  
VIALE DELL'INDUSTRIA 60  
TELEF. 9105351 4 LINEE R.A.

Sede legale: 24100 BERGAMO  
VIA ZELASCO, 16  
Reg. Trib. Bergamo N. 27207  
C.C.I.A.A. Bergamo N. 224813  
N. Meccanografico M/125234  
P. IVA N. 01045280169  
C.F. 07325490154

MACCHINE E IMPIANTI PER L'IMBOTTIGLIAMENTO DEI LIQUIDI ALIMENTARI

FATTURA N 222	FOGLIO N 01
DATA FATTURA 20/10/1997	
NUMERO BOLLA	DATA BOLLA
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	

SPETT

ACIES S.R.L.  
Via Cervellati, 5  
40122 - BOLOGNA

COD. CLIENTE	COD. FISCALE / PARTITA I.V.A.	PAGAMENTO	BANCA D APPOGGIO
	00302170378	R.D.	

QCE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO UNIT	IMPORTO NETTO	% I.V.A.
	Merce destinata a COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE - TIRANA (ALBANIA) MONOBLOCCO 70/12 SINISTRO DISTRIBUTORE CENTRALE TAV.TK 05/1					
	Anello Rolma Ø 140X170X12 pos.21	N	1		380.000.=	
	Anello MIM Ø 140X170X12 molla inox pos.21	N	1		34.200.=	
	Cuscinetto per sanitation pos.23	N	1		206.000.=	
	Anello OR per distributore sanitation pos.55	N	1		39.800.=	
	Portaspazzole complete di carboncini pos.25	N	2	24.500.=	49.000.=	
	Anelli NpF 38X30X3 pos.39	N	4	13.500.=	54.000.=	
	Anelli NpF 60X50X4 pos.38		2	21.000.=	42.000.=	
	Cuscinetto RIV SKF pos.58	N	1		38.100.=	
	Rosetta pos.59	N	1		14.400.=	
	Ghiera pos.60	N	1		5.600.=	
	Anelli OR pos.62	N	8	5.900.=	47.200.=	
	Boccola in bronzo pos.64	N	1		236.000.=	

TOT. MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASP.	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	ASSOGGETT. FISCALE CLIENTE
SPESE ACCESSORIE	% I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA			
		TOT IMPONIBILE	TOT IMPOSTA	TOT NON IMPONIBILE	SPESE ESENTI	TOTALE FATTURA
						..../..



**TECNOLOGIE ALIMENTARI**  
Cap. Sociale 1.000.000.000 I.V.

Sede Amm.va e stabilimento:  
20037 PADERNO DUGNANO (MI)  
VIALE DELL'INDUSTRIA 60  
TELEF. 9105351 4 LINEE R.A.

Sede legale: 24100 BERGAMO  
VIA ZELASCO, 16  
Reg. Trib. Bergamo N. 27207  
C.C.I.A.A. Bergamo N. 224813  
N. Meccanografico M/125234  
P. IVA N. 01045280169  
C.F. 07325490154

**MACCHINE E IMPIANTI PER L'IMBOTTIGLIAMENTO DEI LIQUIDI ALIMENTARI**

FATTURA N. 249	FOGLIO N. 01
	DATA FATTURA 28/11/1997
NUMERO BOLLA	DATA BOLLA
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	

SPETT.

ACIES S.R.L.  
Via Cervellati, 5

40122 BOLOGNA

COD. CLIENTE	COD. FISCALE / PARTITA I.V.A. 00302170378	PAGAMENTO R.D.	BANCA D'APPOGGIO
--------------	--	-------------------	------------------

QUANTITA'	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	IMPORTO NETTO	% I.V.A.
	Consulenza Tecnica per Vs. conto presso lo Stabilimento COCA COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA, per nuova Linea PET				14.000.000,=	
	<u>ESENTE IVA ART. 7</u>					



TOT. MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO 14.000.000,=	SPESE TRASP.	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	ASSOGGETT. FISCALE CLIENTE
SPESE ACCESSORIE	% I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA			
		TOT. IMPONIBILE	TOT. IMPOSTA	TOT. NON IMPONIBILE 14.000.000,=	SPESE ESENTI	TOTALE FATTURA 14.000.000,=



FATTURA N. 211	FOGLIO N. 01
	DATA FATTURA 09/10/1997
NUMERO BOLLA	DATA BOLLA
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	

SPETT.

ACIES S.r.l.  
Via Cervellati, 5  
40122 - BOLOGNA

COD. CLIENTE	COD. FISCALE / PARTITA I.V.A. 00302170378	PAGAMENTO R.D.	BANCA D'APPOGGIO
--------------	--	-------------------	------------------

QCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNIT.	IMPORTO NETTO	% I.V.
	Prestazioni ns. Montatore Specializzato Sig. FRASSI dal 13/06 al 19/06/1997 presso lo Stabilimento della Spett.le COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA SH.P.K.				7.869.500.=	
	Spese viaggio aereo, taxi, varie				1.139.000.=	
					9.008.500.=	
	<u>NON IMPONIBILE IVA ART. 7</u>					



TOT. MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO 9.008.500.=	SPESE TRASP.	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	ASSOGGETT. FISCALE CLIENTE
SPESE ACCESSORIE	% I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA			
		TOT. IMPONIBILE	TOT. IMPOSTA	TOT. NON IMPONIBILE 9.008.500.=	SPESE ESENTI	TOTALE FATTURA 9.008.500.=

20/10/97  
*[Signature]*



**TECNOLOGIE ALIMENTARI**

Cap. Sociale 1.000.000.000 I.v.

Sede Amm.va e stabilimento:  
20037 PADERNO DUGNANO (MI)  
VIALE DELL'INDUSTRIA 60  
TELEF. 9105351 4 LINEE R.A.

Sede legale: 24100 BERGAMO  
VIA ZELASCO, 16  
Reg. Trib. Bergamo N. 27207  
C.C.I.A.A. Bergamo N. 224813  
N. Meccanografico M/125234  
P. IVA N. 01045280169  
C.F. 07325490154

**MACCHINE E IMPIANTI PER L'IMBOTTIGLIAMENTO DEI LIQUIDI ALIMENTARI**

FATTURA N. 234	FOGLIO N. 01
DATA FATTURA 10/11/1997	
NUMERO BOLLA	DATA BOLLA
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	

SPETT

ACIES S.r.l.  
Via Cervellati, 5  
40122 BOLOGNA

COD. CLIENTE	COD. FISCALE / PARTITA I.V.A.	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
	00302170378	R.D.	

QICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNIT.	IMPORTO NETTO	% I.V.A.
	Prestazioni ns. Tecnico Sig. Baldassarre dal 05/03 al 12/03/1997 presso lo Stabilimento della Spett.le STIB di Livorno per smontaggio Linea PET				7.300.000.=	
	Spese vitto				388.000.=	
	Spese viaggio treno e taxi				101.500.=	
					7.789.500.=	

TOT. MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASP.	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	ASSOGGETT. FISCALE CLIENTE
		7.789.500.=				
SPESE ACCESSORIE	% I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA			
	20	7.789.500.=	1.557.900.=			
		TOT. IMPONIBILE	TOT. IMPOSTA	TOT. NON IMPONIBILE	SPESE ESENTI	TOTALE FATTURA
		7.789.500.=	1.557.900.=			9.347.400.===

COMPENSATA CBIBET 7.789.500



**TECNOLOGIE ALIMENTARI**

Cap. Sociale 1.000.000.000 I.v.

Sede Amm.va e stabilimento:  
20037 PADERNO DUGNANO (MI)  
VIALE DELL'INDUSTRIA 60  
TELEF. 9105351 4 LINEE R.A.

Sede legale: 24100 BERGAMO  
VIA ZELASCO, 16  
Reg. Trib. Bergamo N. 27207  
C.C.I.A.A. Bergamo N. 224813  
N. Meccanografico M/125234  
P. IVA N. 01045280169  
C.F. 07325490154

MACCHINE E IMPIANTI PER L'IMBOTTIGLIAMENTO DEI LIQUIDI ALIMENTARI

FATTURA N. 223	FOGLIO N. 01
DATA FATTURA 20/10/1997	
NUMERO BOLLA	DATA BOLLA
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	

SPETT

ACIES S.R.L.  
Via Cervellati, 5  
40122 - BOLOGNA

COD. CLIENTE	COD. FISCALE / PARTITA I.V.A. 00302170378	PAGAMENTO R.D.	BANCA D'APPOGGIO
--------------	--	-------------------	------------------

Rif.Ordine n. 362/Tir del 01/04/1997

Q.C.E.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNIT.	IMPORTO NETTO	% I.V.A.
	<p>Merce destinata a: COCA COLA BOTTLING ENTERPRISE - TIRANA (ALBANIA)</p> <p>MONOBLOCCO 70/12 S.</p> <p>Attrezzatura supplementare per la lavorazione delle bottiglie da 1,5 lt. PET "CONTOUR" e "MULTIPRODUCT" composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Coclee entrata bottiglie in Ertalon</li> <li>-Stelle entrata ed uscita riempitrice complete di relativi contrasti in Hostalen Gur e colonnine in acciaio inox</li> <li>-Stella capsulatrice e stella uscita capsulatrice in Hostalen Gur complete di relativi contrasti e colonnine</li> <li>-Serie di ganasce per cilindri alzabottiglie</li> <li>-Serie di cannuce per livello</li> <li>-Serie di ganasce con colonnine per presa sottobaga bottiglie</li> </ul>	N	1		15.750.000.=	

TOT. MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASP.	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	ASSOGGETT. FISCALE CLIENTE
SPESE ACCESSORIE	% I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA			
27/10/97						
		TOT. IMPONIBILE	TOT. IMPOSTA	TOT. NON IMPONIBILE	SPESE ESENTI	TOTALE FATTURA ..../..



**TECNOLOGIE ALIMENTARI**  
Cap. Sociale 1.000.000.000 I.v.

Sede Amm.va e stabilimento:  
20037 PADERNO DUGNANO (MI)  
VIALE DELL'INDUSTRIA 60  
TELEF. 9105351 4 LINEE R.A.

Sede legale: 24100 BERGAMO  
VIA ZELASCO, 16  
Reg. Trib. Bergamo N. 27207  
C.C.I.A.A. Bergamo N. 224813  
N. Meccanografico M/125234  
P. IVA N. 01045280169  
C.F. 07325490154

**MACCHINE E IMPIANTI PER L'IMBOTTIGLIAMENTO DEI LIQUIDI ALIMENTARI**

FATTURA N. 223	FOGLIO N. 02
DATA FATTURA 20/10/1997	
NUMERO BOLLA	DATA BOLLA
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	

SPETT.  
ACIES S.R.L.  
Via Cervellati, 5  
40122 - BOLOGNA

COD. CLIENTE	COD. FISCALE / PARTITA I.V.A. 00302170378	PAGAMENTO R.D.	BANCA D'APPOGGIO
Rif.Ordine n. 362/Tir del 01/04/1997			

JCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNIT.	IMPORTO NETTO	% I.V.A.
	Attrezzatura supplementare idem c.s. per la lavorazione delle bottiglie da 0,5 lt. PET "CONTOUR" e "MULTIPRODUCT" <u>SCIACQUATRICE 50/1</u>	N	1		15.750.000.=	
	Attrezzatura supplementare per la lavorazione delle bottiglie da 1,5 lt PET "CONTOUR", composta da: -Coclee entrata bottiglie in Ertalon -Stella entrata e stella uscita sciacquatrice complete di relativi contrasti in Hostalen Gur e colonnine in acciaio inox	N	1		6.300.000.=	
	Attrezzatura supplementare idem c.s. per la lavorazione delle bottiglie da 0,5 lt. PET "CONTOUR" e "MULTIPRODUCT" <u>Telefax del 27/06/1997</u> <u>INCASSATRICE-DECASSATRICE</u>	N	1		6.300.000.=	
	Rubinetti maschio con innesto femmina Tav.TK 25 pos. 3-4	N	50	21.000.=	1.050.000.=	

TOT. MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASP.	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	ASSOGGETT. FISCALE CLIENTE
SPESE ACCESSORIE	% I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA			
		TOT. IMPONIBILE	TOT. IMPOSTA	TOT. NON IMPONIBILE	SPESE ESENTI	TOTALE FATTURA ..../..



**TECNOLOGIE ALIMENTARI**

Cap. Sociale 1.000.000.000 I.v.

Sede Amm.va e stabilimento:  
20037 PADERNO DUGNANO (MI)  
VIALE DELL'INDUSTRIA 60  
TELEF. 9105351 4 LINEE R.A.

Sede legale: 24100 BERGAMO  
VIA ZELASCO, 16  
Reg. Trib. Bergamo N. 27207  
C.C.I.A.A. Bergamo N. 224813  
N. Meccanografico M/125234  
P. IVA N. 01045280169  
C.F. 07325490154

MACCHINE E IMPIANTI PER L'IMBOTTIGLIAMENTO DEI LIQUIDI ALIMENTARI

FATTURA N. 223	FOGLIO N. 03
DATA FATTURA 20/10/1997	
NUMERO BOLLA	DATA BOLLA
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	

SPETT.

ACIES S.R.L.  
Via Cervellati, 5  
40122 - BOLOGNA

COD. CLIENTE	COD. FISCALE / PARTITA I.V.A. 00302170378	PAGAMENTO R.D.	BANCA D'APPOGGIO
--------------	--	-------------------	------------------

QNTA	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNIT.	IMPORTO NETTO	% I.V.A.
	Rondelle Tav.TK 25 pos.5	N	50	3.500.=	175.000.=	
	Tubetti con nipples Tav.TK 25 pos.6	N	50	14.500.=	725.000.=	
	Sede per pistone Tav.TK 25 pos.7	N	50	11.800.=	590.000.=	
	Molle Tav.TK 25 pos.10	N	80	3.500.=	280.000.=	
	Ghiere diritte Tav.TK 25 pos.11	N	50	8.400.=	420.000.=	
	Asse cardanico per collegamento Monobloc- co-Capsulatrice	N	1		684.000.=	
	Lamiere in acciaio inox mm.1650X140 sp.3 per Inca/Deca	N	2	172.000.=	344.000.=	
	Membrane per riduttore CO2 Ø 1"G.	N	3	152.000.=	456.000.=	
	Attacchi in acciaio inox a gomito Ø 1/8"-6 per false bottiglie	N	60	16.000.=	960.000.=	
	Tubo Rilsan Ø mm.6	Mt	60	1.200.=	72.000.=	
	Ordine n. 797/Tir del 18/07/97					
	<u>MONOBLOCCO 60/12</u>					
	Campanelle Tav.TK 019/9 pos.55	N	30	21.500.=	645.000.=	
	False bottiglie per valvole riempimento	N	10	125.000.=	1.250.000.=	

TOT. MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASP.	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	ASSOGGETT. FISCALE CLIENTE
SPESE ACCESSORIE	% I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA			
		TOT. IMPONIBILE	TOT. IMPOSTA	TOT. NON IMPONIBILE	SPESE ESENTI	TOTALE FATTURA ././.



**TECNOLOGIE ALIMENTARI**

Cap. Sociale 1.000.000.000 I.v.

Sede Amm.va e stabilimento:  
20037 PADERNO DUGNANO (MI)  
VIALE DELL'INDUSTRIA 60  
TELEF. 9105351 4 LINEE R.A.

Sede legale: 24100 BERGAMO  
VIA ZELASCO, 16  
Reg. Trib. Bergamo N. 27207  
C.C.I.A.A. Bergamo N. 224813  
N. Meccanografico M/125234  
P. IVA N. 01045280169  
C.F. 07325490154

**MACCHINE E IMPIANTI PER L'IMBOTTIGLIAMENTO DEI LIQUIDI ALIMENTARI**

FATTURA N.	FOGLIO N.
223	05
DATA FATTURA	
20/10/1997	
NUMERO BOLLA	DATA BOLLA
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	

SPETT.

ACIES S.R.L.  
Via Cervellati, 5  
40122 - BOLOGNA

COD. CLIENTE	COD. FISCALE / PARTITA I.V.A.	PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
	00302170378	R.D.	

QCE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO UNIT.	IMPORTO NETTO	% I.V.A.
	Viti T.E. inox Ø 6X20	N	50	200.=	10.000.=	
	Viti T.E. inox Ø 6X30	N	50	300.=	15.000.=	
	Viti T.E. inox Ø 8X15	N	50	250.=	12.500.=	
	Viti T.E. inox Ø 8X20	N	50	300.=	15.000.=	
	Viti T.E. inox Ø 8X30	N	50	350.=	17.500.=	
	Calotte per cilindri alzabottiglie	N	100	10.200.=	1.020.000.=	
	Cuscinetti UC 207 per supporti Koyo	N	3	72.000.=	216.000.=	
	Cuscinetti UC 206 per supporti Koyo	N	4	61.000.=	244.000.=	
	<u>ESENTE IVA ART.8 LETT"A" DPR 633/72</u>					
	<u>E SUCCESSIVE MODIFICHE</u>					

TOT. MERCE	% SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASP.	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE	ASSOGGETT. FISCALE CLIENTE
		56.880.300.=				
SPESE ACCESSORIE	% I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA			
		TOT. IMPONIBILE	TOT. IMPOSTA	TOT. NON IMPONIBILE	SPESE ESENTI	TOTALE FATTURA
				56.880.300.=		56.880.300.===

**VERGA ANTONIO  
SPUMADOR  
FONTE S. ANTONIO S.p.A.**

**FATTURA**

Spettabile Ditta  
ACIES SRL  
Via Cervellati n. 5  
40100 BOLOGNA


Capitale L. 4.800.000.000 interamente versato  
N. 5747 Reg. Imp. e Soc. Imp. e Soc. Imp. di Corso  
Dante Alighieri n. 10/A - 00197/00121  
Sede Legale: Lamezia - Viale Dante, 30  
C.C.I.A.A. di Genova n. 103218

Spedimento:  
55071 CASUNO AL PIEMONTE (CN) -  
Via alla Rotta, 12 - Tel. (02) 808.311

N. **5588** DATA **25/03/1998**

COND. PAGAMENTO: \_\_\_\_\_  
 TRANSPORTO: \_\_\_\_\_ AGENE: \_\_\_\_\_ COD. CLIENTE: \_\_\_\_\_  
**A MEZZO SPEDIZIONIERE** \_\_\_\_\_  
 NUMERO IVA: **00302170378**

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA' CONSEGNA	PREZZO UNITARIO	ACQNTI	PREZZO UNITARIO NETTO	IMPORTO
1	MONOBLOCCO SARCOMI COMPOSTO DA SCIAQUATRICE- RIEMPITRICE E AGGRAFFATRICE					
1	FARDELLATRICE DINAC					
<b>TOTALE FORNITURA</b>						<b>L. 220.000.000.=</b>
OPERAZIONE TRIANGOLARE - MERCE DESTINATA IN ALBANIA						
MERCE DESTINATA ALL'ESPORTAZIONE - ESENTE DA I.V.A. ART. 15 C. D.P.R. 633 DEL 28/10/72						
PAGAMENTO/		L. 154.000.000.=	GIÀ EFFETTUATO			
		L. 66.000.000.=	RIMESBA DIRETTA A 150 GG. A MEZZO BONIFICO BANCARIO C/O BANCO AMBROSIANO VENETO - FINO MORNASCO/CO - C.C. 94500/75 ABI 3001 CAB 51290			

COD. MATERIALE	DESCRIZIONE	VALORE PREZZO UNITARIO	CONTRIBUTI	ALTA	VALORE ATTUALE	GRUPPO	IMPONIBILI	ALTA	IVA
									
<b>TOTALE FATTURA</b>								<b>L. 220.000.000.=</b>	

N.B. - PER EVITARE ALTERAZIONI DELLA MERCE - CONSERVARE LA STESSA AL RIPARO DALLA LUCE SOLARE E LONTANO DA SORGENTI DI CALORE.  
D.P.R. 18 MAGGIO 1982 N. 322 ART. 3 E ART. 10.

VALORE MERCURIALE DEGLI IMBALLI IN CARICO L.

VALORI AL

GRUZZONE APPORTATA (PRIMA DELL'ATTUALE FATTURAZIONE) L.

PER IL RITARDATO PAGAMENTO VI SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI L.

Decret: ...

26/10/1972 nr. 633

monet  
variazione beni

Utilizzazione

numeri 2	inuti;	lieff;	-> nr. 3	nr. 7
di valore 18				
debitazione 19				

7900 → 1992 → 6643

x tabella e deflazionamento

- 1) Viti: produttività e mercati
- 2) Utile: fillostatore e blejes
- 3) Mice: ka elterq nga rifalimet
- 4) Espone: fameres e rubritjes nel Finanze (8:15/16/17/18/19)

$$\underline{100} + 10 = \underline{110}$$

22-339





CCBET

COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA SH.P.K

3. 2. Sokolm  
15. 9. 1999  
lf



DREG ISTRUAR  
DT: 15 06 1999  
CAKTUAR GJYTARIT

5298/2  
1136

KERKESE

Gjykates se Rrethit Tirane

Kerkuesi : Flora Lami, Drejtor i Pergjithshem i Shoqerise "CCBET" sh.p.k..

Objekti : Depozitimin e Vendimit te Asamblese se Ortakeve, date 09.06.1997 te shoqerise se siperpermendur .

Me Vendimin nr. 5298, date 26.03.1993 shoqeria "CCBET" sh.p.k. eshte rregjistruar ne Rregjistrin Tregetar te Gjykates se Tiranes. Ne vendimin e Asamblese se Ortakeve eshte vendosur miratimi i shtimit te kapitalit themeltar te shoqerise.

Lutemi beni depozitimin e ketyre dokumentave ne Rregjistrin Tregetar te Gjykates tuaj.

Tirane, me 21.1.1999

*Be depozitohet ne Rregjistrin Tregetar te Gjykates se Tiranes me 30.09.1999 nga Noteri Halixho Gjeprani*

DREJTORI I PERGJITHSHEM

Flora Lami



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA TIRANE  
NR. 12

VERTETIM

Sot, me daten 21.1.1999, ju prezantua ne Noterine e Tiranes, zonja Flora Lami, si perpiluese e kerkeses se shoqerise CCBET sh.p.k., e panjohur prej meje por qe me identitetin e te ciles u sigurova nga leter njoftimi perkates, madhore e me zotesi per te vepruar. Ajo deklaroi se kete dokument e ka perpiluar jashte kesaj zyre e me vullnetin e saj te lire firmosi para meje Noteres.



NOTERE

*Halixho Gjeprani*





## PROCES VERBAL I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONESHME

Ne datën e hershor 1997 ne vijim te procedures se rregullt, prane selise se ACIES Aziende Commerciali Industriali e Servizi srl u mbajt Asambleja e Jashtezakoneshme e Ortakeve te shoqerise CCBET per te diskutuar dhe vendosur mbi kete

### REND DITE

- 1) rritja e kapitalit shoqeror sipas propozimit te Keshillit Administrativ ne mbledhjen e dates 23 janar 1997
- 2) te ndryshme

Jane te pranishem:

Luca Busi – Zv. President  
 Cristina Busi – Administratore e Pergjitheshme  
 Daniele Lingua – perfaqesues i TCCEC  
 Massimo Massari – Keshilltar – perfaqesues i BERZH  
 Eugenio Grassi – Revizor efektiv

Mungonin me arsye

Franco Busi – President  
 Dimitri Biber – Keshilltar  
 Francesco Ventura – Revizor efektiv

Mungonin pa arsye

Hajredin Zaimi – Keshilltar  
 Rauf Xhyheri – President i Keshillit te Revizoreve  
 Perfaqesuesi i Invest PF

Kryeson Asamblene Zv. Presidenti Rag. Luca Busi i cili cakton si sekretare zonjen Maria Cristina Elmi Busi.

Zv. Presidenti, mbasi konstaton se eshte i pranishem 94 % e kapitalit shoqeror e deklarone te vlefshme Asamblene e Jashtezakoneshme dhe te afte per te marre vendime mbi pikat e rendit te dites.

Zv. Presidenti ben te ditur se ne mbledhjen e Keshillit Administrativ te dates 23 janar 1997 u vendos t'i propozohej Asamblese se Jashtezakoneshme nje rritje kapitali shoqeror prej 610.000.000 Lekesh ne menyre qe CCBET te jete ne gjendje te kenaqe plotesisht kerkesat e tregut me te gjitha formatet e kerkuara prej tij. Per kete arsye duhej investuar ne instalimin e nje linje te dyte ambalazhimi; per te bere kete ishte e nevojshme te kryhej, per nevoja hapsire, edhe zgjerimi i kaponit industrial.

Ne vijim te nje ecurie te vazhdushme negative te shoqerise dhe per rrjedhoje te pamundesise per te shlyer detyrimet plus interesat kundrejt ACIE sot ACIES dhe TCCEC, u vendos ti parashtrohet per aprovim Asamblese se Jashtezakoneshme edhe konsolidimi i detyrimeve kundrejt shoqerive te siper permendura per shumat respektive prej US\$ 2.300.000 kundrejt ACIE sot ACIES dhe prej US\$ 652.500 kundrejt TCCEC, detyrime te kapitalizuara me interesin e kontraktuar prej 7.5 % deri me 31.12.1996.

Me pas Zv. Presidenti ben te njohur se per shkak te zhvleresimit aktual te lekut kundrejt monedhave te huaja dhe vecanerisht kundrejt Dollarit e Liretes, rritja e kapitalit prej 610.000.000 Lekesh vendosur nga Keshilli Administrativ duhet te pershtatet, duke ngritur vleren e rritjes se kapitalit ne 968.000.000 Leke ne total: pra kapitali shoqeror mbas rritjes per te cilen po vendoset do te shkoje nga 1.045.000.000 Leke ne 2.013.000.000 Leke.

Ne vecanti ortaku ACIES do te kryeje:

- prurjen e linjes per prodhimin e kanoceve e vleresuar paraprakisht 400.000.000 Lireta, per te cilen do te marre nje vleresim nga American Appraisal Italia. Ne rast se vlera e llogaritur e saj do te jete me e vogel se vlera prej 400.000.000 lireta, do te derdhe diferencen ne te holla.

Investimi i ACIES prej 1.750.000.000 Lireta eshte i specifikuar sipas shtojces nr. 2 e nese kjo vlere nuk do te rezultoje nga faturat e kontabilizuara nga CCBET, ACIES do te derdhe ne te holla diferencen.

Asambleja mbas nje diskutimi te thelle e te gjere gjate te cilit u ekzaminuan perlllogaritjet e investimit si ne makineri dhe aktive te qendrueshme si dhe ne konsolidimin e detyrimeve kundrejt ACIE sot ACIES dhe TCCEC perfshire interesat, me unanimitet

### V E N D O S I

Te vazhdoje me rritjen e Kapitalit Shoqeror sipas propozimit te Zv. Presidentit Luca Busi duke e rritur ate me 968.000.000 Leke dhe duke e kaluar nga vlera aktuale prej 1.045.000.000 Leke ne 2.013.000.000 Leke. Njekohesisht i jepet mandati Zv. Presidentit te verifikoje qe te gjitha kushtet qe kane sjelle kete kerkese te plotesohen.

Ne vazhdim te pikes se dyte te rendit te dites ortaku TCCEC dhe ortaku BERZH marrin ne shqyrtim gjendjen financiare e cila paraqet nje detyrim te larte sidomos kundrejt furnitoreve dhe vecanerisht ortaku TCCEC ve ne dukje detyrimin e larte kundrejt shoqerise Varoise de Concentré. Zv. Presidenti i ben te njohur ortakeve qe duke marre parasysh volumin e parashikuar te shitjeve dhe ngritjen e cmimeve me 45 % CCBET duhet te jete ne gjendje ne te ardhmen te dale nga gjendja e veshtire ne te cilen ndodhet aktualisht.

Ortaku TCCEC dhe ortaku BERZH, propozojne qe ne rast se ne Keshillin e ardhshem Administrativ nuk evidentohen mendime te kunderta, te gjitha ortaket te perfshihen proporcionalisht ne permiresimin e ketij detyrimi.

Nderkaq, diskutimi me i thelle i ketij argumenti dhe vendimet perkatese do te merren ne mbledhjen e ardheshme te Keshillit Administrativ te parashikuar ne dhjete ditorin e fundit te Korrikut dhe Administratori i Pergjithshem merr persiper ta trajtoje kete argument me J.P. Sechi.

Ortaku BERZH kerkon qe ne mbledhjen e ardheshme te Keshillit Administrativ te marrin pjese edhe konsulentet ligjore te shoqerise per diskutimin e mosmarreveshjes ne lidhje me token mbi te cilen ngrihet stabilimenti industrial.

Ortaku TCCEC dhe ortaku BERZH kerkojne qe te dergohet cdo tremujor ose te pakten sa here qe te kryhet, bilanci i periudhes se bashku me nje kopje te stampes se bilancit verifikues. Kerkojne gjithashtu qe te dergohet edhe buxheti cdo here qe do te pesoje ndryshime.

Anekset:

- 1) Perberja e re e Kapitalit Shoqeror pas aprovimit te rritjes.
- 2) Tabela analitike e pjesemarrjes se ACIES ne rritjen e Kapitalit Shoqeror
- 3) Kontrata e huase ndermjet ACIE, tani ACIES per 2.300.000 US\$
- 4) Proces Verbali i Asamblese se Jashtezakoneshme te dates 24.11.1994
- 5) Kontrata e blerjes se shisheve Coca-Cola 1 liter
- 6) Perlllogaritje e interesave perkatese te huave te ACIES e TCCEC
- 7) Vleresimi i kryer nga American Appraisal Italia S.r.l. per linjen ish STIB Livorno, pjesemarrje e TCCEC

Ne oren 18, meqe asnjeri nuk e merr fjalen, Zv. Presidenti e deklaroi mbledhjen te mbyllur pas redaktimit, leximit dhe aprovimit te ketij Proces Verbali.

ZV. PRESIDENTI

SEKRETARI

Luca Busi

Maria Cristina Elmi Busi



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA TIRANE  
NR. 13.....

VERTETIM

Vertetohet nenshkrimi i perkthyesit Agim Robo, i njohur prej meje, i cili perktheu sa me siper nga italishtja ne shqip njelloj me origjinalin dhe nenshkroi rregullisht para meje.

Tirane, me 2. d. d. 1999

NOTERE

*Hatirke Gogjani*





## VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 9 giugno 1997 in seguito a regolare convocazione si è riunito presso la sede sociale della ACIES Aziende Commerciali Industriali e Servizi srl l'Assemblea Straordinaria dei Soci della società CCBET per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) aumento di capitale sociale per come proposto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 gennaio 1997
- 2) Varie ed eventuali

#### Sono Presenti:

Luca Busi - Vice Presidente

Cristina Busi - Amministratore Delegato

Daniele Lingua - rappresentante della TCCEC

Massimo Massari - Consigliere - rappresentante della EBRD

Eugenio Grassi - Sindaco effettivo

#### Assenti giustificati

Franco Busi - Presidente

Dimitri Biber- Consigliere

Francesco Ventura - Sindaco effettivo

#### Assenti ingiustificati :

Hajredin Zaimi - Consigliere

Rauf Hhyeri - Presidente del Collegio Sindacale

Rappresentante Invest PF

Presiede l'Assemblea il Vice Presidente Rag. Luca Busi il quale chiama a fungere da segretario la signora Maria Cristina Elmi Busi

Il Vice Presidente, constata che è presente il 94% dell'intero capitale sociale e quindi dichiara validamente costituita l'Assemblea Straordinaria e atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno .

Il Vice Presidente fa presente che durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 1997 si deliberò di proporre all'Assemblea Straordinaria un aumento di capitale sociale di leke 610.000.000 onde consentire alla CCBET di mettersi in grado di soddisfare pienamente le esigenze di mercato con tutti i formati dal medesimo richiesti. Pertanto occorre un investimento consistente nella installazione di una seconda linea di imbottigliamento; per fare ciò era anche necessario procedere , per questioni di spazio, all'ampliamento del capannone industriale .

Fu deliberato inoltre , in seguito al persistente andamento negativo della società e alla conseguente impossibilità di estinguere i debiti più interessi maturati nei confronti di ACIE ora ACIES e TCCEC di sottoporre all'approvazione della Assemblea Straordinaria anche il consolidamento dei debiti nei confronti delle predette società ammontanti rispettivamente a US\$ 2.300.000 per ACIE ora ACIES e US\$ 652.900 nei confronti di TCCEC , debiti capitalizzati al tasso contrattuale di interesse semplice del 7,5% fino al 31.12.1996 .

Il Vice Presidente poi fa notare che a seguito della svalutazione attuale del Lek nei confronti delle varie valute straniere in particolare di Dollaro e Lira, l'aumento di leke 610 000 000 deliberato dal Consiglio di Amministrazione deve essere adeguato perciò occorre elevare l'importo dell'aumento a leke 968 000 000 omnicomprensivo pertanto il capitale sociale dopo l'aumento di cui si richiede la delibera passerà dagli attuali leke 1.045.000.000 a leke 2.013 000.000

In particolare il socio ACIES per quanto concerne:

- l'apporto della linea per la produzione di lattine valutata preventivamente in lire 400 000 000, per la quale produrrà una valutazione della American Appraisal Italia, nel caso in cui il valore stimato della stessa sia inferiore al valore di lire 400 000 000, verserà la differenza in contanti,
- L'investimento ACIES indicato in lire 1 750 000 000 così come dettagliato nell'all 2 qualora l'indicato importo non risultasse supportato da fatture contabilizzate dalla CCEBT verserà in contanti la differenza.

L'Assemblea dopo ampia e approfondita discussione durante la quale sono stati esaminati i conteggi sia relativi all'investimento in macchinari ed immobili che al consolidamento delle partite a debito della ACIE ora ACIES e della TCCEC comprensivi di interessi, all'unanimità

### DELIBERA

di procedere all'aumento di Capitale Sociale così come proposto dal Vice Presidente Luca Busi ossia elevando il medesimo di leke 968 000 000 portandolo dagli attuali lek 1 045 000 000 a Leke 2 013.000.000. Contestualmente si dà mandato al Vice Presidente di verificare che tutte le condizioni che hanno originato tale richiesta vengano formalmente espletate

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il socio TCCEC e il socio EBRD prendono in esame la situazione finanziaria che presenta un'elevata esposizione soprattutto nei confronti dei fornitori ed in particolare il socio TCCEC fa notare l'elevato debito nei confronti della società Varoise de Concentre. Il Vice Presidente porta a conoscenza dei soci che fermo restando i volumi previsti ed avendo apportato un aumento dei listini del 45% la CCBET dovrebbe essere in grado di superare il momento particolare in cui versa.

Il socio TCCEC ed il socio EBRD, in caso in cui al prossimo Consiglio di Amministrazione non vengano evidenziate inversioni di tendenze, propongono il coinvolgimento di tutti i soci proporzionalmente alla partecipazione per il risanamento della esposizione.

Pertanto l'approfondimento e le relative decisioni verranno riprese nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione previsto per la terza decade di Luglio, nel frattempo l'Amministratore Delegato si riserva di trattare l'argomento con il signor J.P. Sechi.

Il socio EBRD richiede poi che alla riunione del prossimo Consiglio di Amministrazione intervengano anche i consulenti legali della società per l'approfondimento del contenzioso relativo al terreno su cui insiste lo stabilimento industriale.

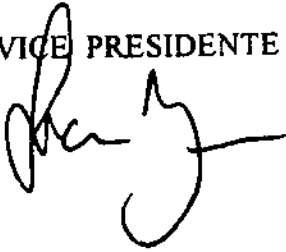
Il socio TCCEC ed il socio EBRD richiedono che venga inoltrata, con cadenza trimestrale o comunque ogni qualvolta effettuata, la situazione infrannuale di bilancio con allegata stampa del bilancio di verifica. Richiedono inoltre l'invio del budget ogni qualvolta lo stesso venga rivisto.

#### Allegati:

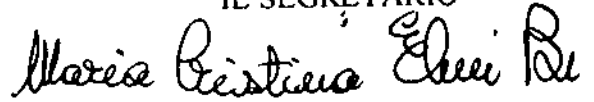
- 1) Nuova Composizione del Capitale sociale dopo l'aumento deliberato
- 2) Dettaglio dell'Apporto ACIES nel prossimo aumento di Capitale Sociale
- 3) Contratto di Mutuo fra ACIE ora ACIES per US\$ 2.300.000
- 4) Verbale Assemblea Straordinaria del 24.11.1994
- 5) Contratto di acquisto Bottiglie Coca-Cola da 1 litro
- 6) Conteggio interessi relativi ai prestiti ACIES e TCCEC
- 7) Valutazione fatta dall'American Appraisal Italia S.r.l della linea ex STIB Livorno apportata dalla TCCEC

Alle ore 18 nessuno prendendo la parola il Vice Presidente dichiara chiusa la seduta previa redazione lettura e approvazione del presente Verbale.

IL VICE PRESIDENTE

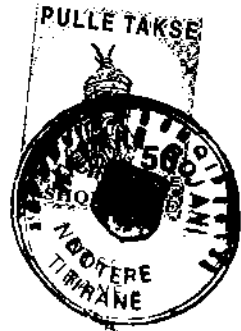


IL SEGRETARIO



REPUBLIKA SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
Nr 15 Rep D/21.1.89  
VERETIM

Vërtetohet se fotokopja është e  
njejte me origjinalin Dokumenti  
u paraqit *Agim Bebo*  
Nr Pasap *Lajohar*  
NOTERE HATIXHE GOXANI





caratura dopo l'aumento di Cap.

ALL. 1

COCA COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA SH.P.K.										cccbets
Investimento	ACIES	1.750.000.000								
		400.000.000	Linea Latine							
		4.022.700.000	Prest.	USA	2.300.000	lit				1749
		633.988.014	Int Prest	USA	362.486					
Tot. ACIES		6.806.688.014								
Investimento	TCCEC	850.000.000	Linea Livorno							
	TCCEC	1.141.222.500	Bott litro	USA	652.500	lit				1749
		87.701.555	Int Bott Lit	USA	50.144					
Tot. TCCEC		2.078.924.355								
Tot. Generale		8.885.612.370								
Suddivisione del Capitale Sociale prima dell'aumento di capitale sociale										
ACIES	50,42%	part a n. quote			526.900					
TCCEC	13,05%	part a n. quote			136.400					
EBRD	30,53%	part a n. quote			319.000					
INVEST PF	6%	part a quote			62.700					
	100,00%	Totale quote			1.045.000					
Previsione di nuovo investimento lire										
					8.885.612.370					
					9.18	967.931.631	arrold			968.000.000
Pertanto il Capitale Sociale passa da leke										
					1.045.000.000	a				2.013.000.000
Premesso che l'aumento di Capitale Sociale viene sottoscritto solo da ACIES e da TCCEC - di cui:										
ACIES	Lire	6.806.688.014	cambio lira/lek al 9/6/97	9,18	741.469.283	arrold				741.500.000
TCCEC	Lire	2.078.924.356	cambio lira/lek al 9/6/97	9,18	226.462.348	arrold				226.500.000
Totale		8.885.612.370	cambio lira/lek al 9/6/97	9,18	967.931.631	arrold				968.000.000
Nuova ripartizione del Capitale Sociale dopo l'aumento:										
ACIES	n. quote	1.268.400			63,01%					
EBRD	n. quote	319.000			15,85%					
TCCEC	n. quote	362.900			18,03%					
INVEST PF	n. quote	62.700			3,11%					
Totale		2.013.000			100,00%					

REPUBLIKA SHQPERISE  
 DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
 Nr. 16 Rep. Dt. 21.7.99  
 VERTETIM

Vërtetohet se fotokopia është e njëjtë me origjinalin. Dokumenti u parashit në praninë e Noterit.  
 Nr. Prasad  
 NOTERË HAXHI GOGORRI





COME DA DELIBERA DEL C.D.A. DEL 23 GENNAIO 1997	
1 Stampi SIDEL multiproduct It 1,5	100.000.000
2 Trasporti Linea PET da Livorno a Tirana	100.000.000
3 Impiantistica	800.000.000
4 Pavimentazione Capannone	130.000.000
5 Modifica Padepa Contour	50.000.000
6 Confezionatrice 0,5	125.000.000
7 Palettizzatore Bottiglie PET vuote	75.000.000
8 Padepalettizzatore vetro	75.000.000
9 Compressore	32.000.000
10 Scambiatore Fisher	12.000.000
11 Frigorifero OMF	30.000.000
12 Adeguamento ITW Autosleeve	70.000.000
13 TEKAL	110.000.000
14 Ispettore vuoti vetro	24.000.000
15 Revisione Flash Pastorizzatore	17.000.000
Totale Investimento	1.750.000.000
16 Linea Lattine	400.000.000
Totale	2.150.000.000



**KONTRATE HUAJE**

**midis**

**ACIE**

**AZIENDE COMMERCIALI INDUSTRIALI ESTERE s.r.l.**

**dhe**

**CCBET**

**COCA COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA**



## KONTRATE HUAJE

Kontrate, ne daten 24.11.1994, midis ACIE, Aziende Commerciali Industriali Estere s.r.l., nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e organizuar sipas ligjit italian (ne vazhdim "ACIE") dhe CCBET, Coca Cola Bottling Enterprise Tirana, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e organizuar dhe vepruese sipas ligjit shqiptar (ne vazhdim "CCBET")

meqenese :

-ACIE eshte ortak ne CCBET dhe ne daten 24 nentor 1994 ka kryer nje kontribut ne natyre ne favor te CCBET per nje pjese te kapitalit te CCBET prej 456.500 kuotashi me vlere nominale prej 1.000 lekesh sejoila;

-ky kontribut ne natyre konsiston ne aktivitetet te percaktuara ne vendimin e ortakëve bashkelidhur me kete kontrate si Lidhja nr 1 (ne vazhdim "Kontributi");

-ortaket e CCBET bien dakort qe vlera e ketij Kontributi kalon vleren nominale totale te kuotave te leshuara nga CCBET ne lidhje me kete Kontribut, prej 2.300.000 USD dhe gjithashtu ortakët e CCBET bien dakort qe kjo teprice duhet te kthehet ne nje kontrate huaje te varur dhe jo te garantuar.

bien dakort dhe hartohet per sa me poshte :

### Neni 1

Subjekt i modaliteteve dhe kushteve te kesaj kontrate, ACIE pranon ti jape hua CCBET-se dhe CCBET pranon te mare hua prej ACIE-se shumen prej 2.300.000 (dy milion e treqind mije) Dollare amerikane (Huaja Kryesore) e bartarte me diferencen midis vleres se Kontributit dhe vleres nominale totale te kuotave te marre nga ACIE ne shkembim te ketij Kontributi (Huaja). CCBET me kete akt njihë kuintancen e Huase Kryesore ne formen e teprices midis vleres se Kontributit dhe vleres se kuotave te CCBET-se leshuar per ACIE ne shkembim te Kontributit.

### Neni 2

CCBET do te paguaje pjesen e pashlyer te Huase Kryesore me nje interes prej 7.5 % ne vit dhe ky interes do te behet i pagueshem perditesisht.

### Neni 3

Kjo hua do te shlyhet ne gjashte vjet nga data e kesaj kontrate, si ne vazhdim :

(i) per tre vjetet e para nga data e kesaj kontrate, ne baze te dispozitave te ketij neni, ACIE do te marre interesin vetem ne fund te vitit. Pagesat do te kryen prej CCBET ne 31 janar te qdo viti per interesat e bere te pagueshme vitin e kaluar.

(ii) per tre vjetet e tjere CCBET do te rimbursoje Huane Kryesore, sipas dispozitave te ketij neni, permes derdhjes ne gjashte pagesa te barabarta gjashtemujore (sejcala nga keto pagesa ne vazhdim do te quhet "Rimbursim"). Rimbursimet do te kryen ne 31 janar dhe 31 qershor te qdo viti ("Ditet e Rimbursimit"). Ne keto Dite te Rimbursimit CCBET do te paguaje edhe interesin e llogaritur te Huase Kryesore te parimbursuar me perqindjen e fiksuar ne Nenin 2 me siper.

Lidhja 2 e kesaj Kontrate, rregullisht e firmosur nga palet, tregon ditet dhe shumen e kapitalit dhe interesit te qdo rimbursimi sipas parashikimit ne nenet (i) dhe (ii) me siper.

ACIE bie dakord qe qdo detyrim dhe kose hua qe CCBET ka kundrejt te tretteve do te kete precedence ne krahasim me pagimin e qdo shume sipas kesaj Kontrate dhe qe qdo pagese kundrejt ACIE-se do te shlyhet ne rast se administratoret e CCBET-se vendosin me pergjegjesi te plote se pagesa per ACIE do te demtonte pagesen e nje tjetere detyrimi apo huaje te CCBET-se karshi te tretteve.

Neqoftese nje shlyerje per ACIE eshte shtyre sipas kesaj Kontrate, palet fiksojne nje skeme te re pagesash per shumet qe detyrohen e qe jane bere te pagueshmenes kete date. CCBET nuk do te paguaje asnje interes shtese per mosshlyerjen ne rastin e shtyzjes dhe Huaja Kryesore e papaguar do te vazhdoje te kete te njejten perqindje interesi te fiksuar ne nenin 2, me siper. Pamvaresisht nga dispozitat e kesaj Kontrate, CCBET do te kete te drejten te paguaje me perpara te gjitha ose nje pjese te Huase Kryesore dhe kose interesin perkates ne qdo moment gjate kohezgjatjes se kesaj Kontrate.

### Neni 4

Ne qdo kohe te qenies ne fuqi te kesaj Kontrate, palet mund te bien dakort te konvertojne, te gjitha ose nje pjese te Huase Kryesore, te Huase dhe interesave



te pagueshme ne kapitalin social neto te CCBET-se permes shtimit te kapitalit te CCBET-se dhe kuotave te CCBET-se per ACIE-ne.

Palet pranojne qe ky konvertim eshte objekt i miratimit te ortakëve te CCBET-se me shumicen e vegante te kerkuar nga statuti i CCBET-se.

#### Neni 5

ACIE dhe CCBET nuk mund te transferojne ne nje menyre tjeter nje pjese ose te gjitha te drejtat apo detyrimet e marra persiper nga kjo Kontrate. Cdo lajmerim,kerkese apo komunikim tjeter qe duhet bere ne baze te kesaj Kontrate do te behet me shkrim.Keto lajmerime,kerkese apo komunikim tjeter konsiderohen te kryera ne menyren e duhur kur jane dorëzuar ne dore,poste ajrore,teleks ose telefaks nga pala e cila eshte kerkuar ose lejuar qe te jepen apo kryen,ne adresen e pales se specifikuar me poshte ose ne adrese tjeter qe kjo pale do te percaktoje ne lajmerimin e pales tjeter qe ka kryer kete lajmerim,kerkese apo tjeter komunikim.

A.C.I.E s.r.l. Via Alessandra Cervellati 5, 40122 Bologna.

C.C.B.E.T sh.p.k. Rruga Kombetare Tirane - Durres, km 5, Kashar.

#### Neni 6

ACIE garanton qe (i) aktiviteti i kontribuar CCBET-se ishin ne menyre absolute pronesi e ACIE-se perpara dhenies si kontribut dhe qe ato jane te lira nga çdo detyrim,privilegi,ipoteke ose tjeter detyrim e qe (ii) me miratimin e vendimit per rritjen e kapitalit te CCBET-se,CCBET-ja behet pronare eskuzive e tyre dhe ka fituar pronesi te plote mbi aktivitetet e ACIE-se.

ACIE gjithashtu garanton qe mbas dhenies si kontribut,CCBET ka fituar nje pronesi te qarte e e te pakontestueshme mbi keto aktivitete.Palet bien dakort qe çdo regjistrim dhe trasriptim i nevojshem i pronesise persa i perket pasurive te tundeshme e te patundeshme te kontribuarra nga ACIE do te kryen menjehere mbas kompletimit te Kontributit dhe qe CCBET nuk ka asnje detyrim per pagimin e Huase deri sa te mos jene bere te gjitha regjistrimet dhe trasriptimet e nevojshme te aktivitetëve te kontribuarra CCBET-se ne zyrat publike perkatese.

Palet me kete akt bien dakort qe ne rastin kur garancite e dhena nga ACIE ne nenin 6 shkelen,detyrimet e CCBET-se sipas kesaj Kontrate do te pezullohen e do te mine te pezulluara derisa nje shkelje e tille te riparohet ne menyre te kenaqeshme per CCBET-ne.

#### Neni 7





Kjo kontrate do te disiplinohet e interpretohet konform ligjit italian pa mare parasysh konflikte ligjesh.

Kjo Kontrate redaktohet ne gjashte ekzemplare, tre ne gjuhen angleze dhe tre ne gjuhen italiane .Versioni ne gjuhen angleze dhe versioni ne gjuhen italiane do te kene te njejten vlerë ne rastin e ndryshimeve midis dy versioneve.

### Neni 8

Cdo mosmarreveshje qe do te linde ne lidhje me kete Kontrate do te zgjidhet ne menyre definitive sipas rregullave te pajtimit dhe arbitrimit te Dhomes Nderkombetare te Tregetise prej nje ose me shume arbitrave te emruar konform ketyre rregullave.

Vendi i arbitrimit do te jete Milano.Arbitri ose arbitrat do te vendosin sipas gjuhes qe do te perdoret ne proceduren arbitrale.

A.C.I.E. s.r.l.

---

C.C.B.E.T. sh.p.k.

---

### VERTETIM

Vertetoji nenshkrimin e perkthyesit Agim Robo , i njohur prej meje , i cili perktheu sa me siper nga Italishtja ne shqip njilloji me oregjinalin dhe nenshkroi rregullisht para meje .







**CONTRATTO DI MUTUO**

tra

**ACIE**

**AZIENDE COMMERCIALI INDUSTRIALI ESTERE S.R.L.**

e

**CCBET**

**COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA**

*MEF*

*Q. MCE*

## CONTRATTO DI MUTUO

Contratto, in data 24/11/94 tra ACIE Aziende Commerciali Industriali Estere S.r.l., una società a responsabilità limitata organizzata secondo le leggi italiane (di seguito "ACIE") e CCBET Coca-Cola Bottling Enterprise Tirana, una società a responsabilità limitata organizzata ed operante secondo le leggi albanesi (di seguito "CCBET")



### premessò che

- ACIE è azionista di CCBET e in data 24 novembre 1994 ha effettuato un conferimento in natura in favore di CCBET verso l'emissione da parte di CCBET di 456.500 azioni del valore nominale di 1.000 lek ciascuna;
- tale conferimento in natura consiste nelle attività elencate nella delibera degli azionisti allegata al presente atto come Allegato n. 1 (di seguito il "Conferimento");
- gli azionisti di CCBET concordano che il valore di detto Conferimento supera il valore nominale totale delle azioni emesse da CCBET in corrispettivo per detto Conferimento di US\$ 2,300,000.00 (duemilioni e trecentomila) ed inoltre gli azionisti di CCBET concordano che detto surplus debba essere convertito in un contratto di mutuo subordinato e non garantito.

### cio preMESSO si conviene e si stipula quanto segue

#### Articolo 1

Secondo le modalità e condizioni del presente contratto, ACIE conviene nel dare in prestito a CCBET e CCBET conviene nel prendere in prestito da ACIE l'ammontare di due milioni trecento mila Dollari statunitensi (US\$ 2.300.000) (il "Capitale") pari alla differenza tra il valore del Conferimento e il valore nominale totale delle azioni ricevute da ACIE in cambio per detto Conferimento (il "Prestito").

CCBET con il presente atto dà atto di aver ricevuto il Capitale nella forma del surplus tra il valore del Conferimento e il valore delle azioni CCBET emesse per ACIE in cambio del Conferimento.

#### Articolo 2

CCBET pagherà l'interesse della porzione non rimborsata del Capitale al tasso del 7.5% annuo (su base di 365 giorni) e detto interesse maturerà su base giornaliera.

#### Articolo 3

Il Prestito sarà rimborsato in sei anni dalla data del presente Contratto come segue:

- (i) per i primi tre anni dalla data del presente Contratto, e ferma restando la disposizione seguente di questo articolo, ACIE riceverà il rimborso dell'interesse solo su base annuale. I pagamenti saranno effettuati da CCBET il 31 gennaio di ciascun anno per l'interesse maturato nell'anno precedente.

*MCE*  
*R*

(ii) per i successivi tre anni CCBET rimborserà il Capitale, ferme restando le disposizioni di questo articolo, attraverso il versamento di sei pagamenti semestrali uguali (ciascuno di tali pagamenti di seguito indicato come "Rimborso"). I Rimborsi saranno effettuati il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno (i "Giorni del Rimborso"). In tali Giorni del Rimborso, CCBET pagherà anche l'interesse calcolato sul Capitale non rimborsato al tasso stabilito sopra nell'articolo 2.

~~L'Allegato 2 del presente Contratto, debitamente controfirmato dalle parti, indica il giorno e l'ammontare del capitale e dell'interesse di ciascun rimborso dovuto secondo quanto previsto sopra nei punti (i) e (ii).~~

ACIE concorda che qualsiasi responsabilità e/o debito di CCBET verso i terzi avrà la precedenza rispetto alla rifusione di qualsiasi ammontare dovuto secondo questo Contratto e che ogni pagamento dovuto ad ACIE sarà posticipato nel caso in cui gli amministratori di CCBET decideranno nella loro assoluta discrezionalità che il pagamento ad ACIE potrebbe pregiudicare la soddisfazione di un'obbligazione di un o debito di CCBET verso i terzi.

Qualora un rimborso dovuto ad ACIE sia posticipato a norma del presente Contratto, la parti stabiliranno un nuovo termine di pagamento degli ammontari che siano dovuti ed esigibili a quella data. Non vi sarà alcun interesse moratorio che CCBET dovrà pagare per l'inadempimento nel caso in cui tale posticipo si verifichi e il Capitale non rimborsato continuerà a produrre l'interesse al tasso stabilito sopra nell'articolo 2.

Indipendentemente dalle disposizioni del presente Contratto, CCBET avrà diritto a pagare in anticipo tutto o parte del Capitale e/o dell'interesse relativo, in qualsiasi momento durante il periodo di vigenza del presente Contratto.

#### Articolo 4

In ogni momento durante il periodo di vigenza del presente Contratto, le parti possono concordare di convertire, in tutto o in parte, il Capitale del Prestito e l'interesse maturato nel capitale sociale netto di CCBET tramite l'aumento del capitale di CCBET e l'emissione di azioni di CCBET in favore di ACIE.

Le parti riconoscono che detta conversione è soggetta all'approvazione degli azionisti di CCBET presa con la maggioranza speciale richiesta dallo Statuto di CCBET.

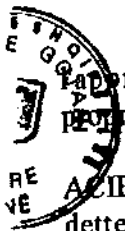
#### Articolo 5

ACIE e CCBET non possono alienare o in altro modo trasferire tutto o parte dei loro diritti ed obbligazioni assunti a norma del presente Contratto.

Ogni avviso, richiesta o altra comunicazione che devono essere effettuati a norma del presente Contratto saranno effettuati per iscritto. Detti avviso, richiesta o altra comunicazione si intenderanno debitamente effettuati qualora siano consegnati a mano, per posta aerea, telex o telefax alla parte alla quale è richiesto o permesso che siano dati o fatti, all'indirizzo di detta parte specificato sotto o ad altro indirizzo che tale parte avrà designato con avviso all'altra parte che ha effettuato detto avviso, richiesta o altra comunicazione.

#### Articolo 6

ACIE garantisce che (i) le attività conferite a CCBET erano di piena proprietà di ACIE prima del Conferimento e che esse sono libere da ogni onere, privilegio, ipoteca o altro vincolo e che (i) con



Approvazione della delibera di incremento di capitale di CCBET, CCBET è divenuta il proprietario esclusivo delle, e ha acquisito pieno titolo alle, attività di ACIE conferite a CCBET.

ACIE inoltre garantisce che tramite il Conferimento CCBET ha acquisito titolo incontroverso su dette attività. Le parti convengono che ogni necessaria registrazione e trascrizione del titolo concernente i beni mobili e immobili conferiti da ACIE sarà prontamente effettuata subito dopo il completamento del Conferimento e che CCBET non avrà alcun obbligo per il pagamento del Prestito fino a che tutte le necessarie registrazioni e trascrizioni del titolo nei pubblici uffici relative alle attività conferite da ACIE saranno state debitamente effettuate.

Le parti con il presente atto convengono che nel caso in cui le garanzie e le dichiarazioni fornite da ACIE in questo articolo 6 vengano violate o risultino non corrette, gli obblighi di rimborso di CCBET a norma del presente Contratto saranno sospesi e rimarranno sospesi fino a che una tale violazione o incorretta dichiarazione non venga corretta od eliminata con piena soddisfazione di CCBET.

**Articolo 7**

Il Contratto sarà disciplinato e interpretato in conformità alle leggi italiane senza riguardo al conflitto di leggi.

Il presente Contratto viene redatto e firmato in quattro originali, due in lingua inglese e due in lingua italiana. La versione in lingua inglese e la versione in lingua italiana avranno egual valore in caso di diversità tra le due versioni.

**Articolo 8**

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Contratto verrà decisa in via definitiva secondo le regole di conciliazione ed arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità a dette regole.

Il luogo dell'arbitrato sarà Milano. L'arbitro o gli arbitri decideranno la lingua che verrà impiegata nel corso del procedimento arbitrale.

ACIE  
AZIENDE COMMERCIALI ED INDUSTRIALI  
ESTERE s.r.l.

*Maria Cristina Elzei*

CCBET  
COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE  
TIRANA

*[Signature]*

REPUBLIKA SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
Nr 25 Rep Dt 27.1.99  
VERTETIM

Vërtetohet se fotokopja është e  
njëjtë me origjinalin Dokumenti  
u paraqit *[Signature]*  
Nr Pasaport *[Signature]*  
NOTERË HA. XH. *[Signature]*



**PURCHASE AGREEMENT**

between

The Coca-Cola Export Corporation  
One Coca-Cola Plaza N.W.  
Atlanta, Georgia  
U.S.A  
- hereinafter referred to as the "Corporation" -

and

Coca-Cola Bottling Enterprise of Tirana Ltd.  
Rruga Kombetare  
Tirane - Durres, Km 5  
Kashar, Tirane  
Albania  
- hereinafter referred to as the "Bottler" -

**WHEREAS,**

- A. The Corporation, a subsidiary of The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia, U.S.A., has formed together with other partners a joint venture in Albania for the production, sale and distribution of The Coca-Cola Company's beverages (hereinafter the "Beverages"), which joint venture is the Bottler;
- B. The Bottler is authorized by The Coca-Cola Company to manufacture, package, distribute and sell certain beverages in a territory defined in a bottler's agreement with The Coca-Cola Company dated August 1, 1993, as amended, (hereinafter referred to as the "Bottler's Agreement");
- C. The Corporation and the Bottler strive to enhance the production, packaging, distribution and sale of the Beverages in Albania and the Corporation is prepared to sell to the Bottler certain bottles and cases for the use in Albania.

NOW THEREFORE, the parties agree as follows:



The Corporation hereby sells to the Bottler and the Bottler purchases from the Corporation a total of 600,000 returnable 1 L contour bottles as well as 50,000 cases for such bottles filled with *Coca-Cola*, labelled according to Albanian legislation and shipped to the Bottler's plant in Tirana, all expenses paid for except customs duties, for a purchase price of US Dollars 525,720.02 (US Dollars five hundred twenty five thousand seven hundred twenty and two cents). In the customs duties, the Corporation shall participate with a maximum of US Dollars 126,779.98 (US Dollars one hundred twenty six thousand seven hundred seventy nine and ninety eight cents). The risk of loss and damage shall pass over to the Bottler upon the goods' arrival at the Bottler's plant in Tirana.

2. The value of the filled bottles and cases delivered Tirana is calculated according to the detailed list of cost of goods and transportation attached hereto as *Appendix 1*. All such costs and expenses listed in *Appendix 1*, together with the participation paid by the Corporation to the Bottler for customs duties, plus any interest payable, constitutes the amount owed by the Bottler to the Corporation resulting from the sale described in Clause 1 (the "Receivable").

3. The Payment of the Receivable shall be made by the Bottler to an account as designated by the Corporation until December 31, 1996 the latest. For the time between the delivery of the bottles/cases to the plant and December 31, 1995, no interest shall accrue. Thereafter, as of January 1, 1996, interest shall accrue at the rate of 7.5% p.a. (seven point five percent per annum) on the principle. For any other payments made in connection with the delivery (e.g. participation in customs duties) by the Corporation, interest of 7.5 % shall accrue as of January 1, 1996. The Corporation warrants that any reduction in the prices and fees as indicated in *Appendix 1*, shall be passed on to the Bottler and the purchase price shall be reduced accordingly.

4. The Corporation reserves the right to contribute the Receivable or part of it to the Bottler's capital, provided this is accepted by an unanimous resolution of the shareholders of the Bottler. The decision of the Corporation to contribute the Receivable to the Bottler's capital shall be notified to the Bottler and the other shareholders in writing prior to the expiration of the delayed payment period. In case of a contribution, the principle amount shall carry interest until the day of the contribution being registered in the trade registry as the Corporation's contribution to the Bottler's capital. Should only part of the Receivable be contributed to the capital, the remaining amount of the Receivable plus interest shall be paid back to the Corporation at such time that the contribution is being registered in the trade registry.

5. Should the foreseen contribution fail, not be made or not be acceptable to the other shareholders of the Bottler, or should the contribution be prevented by Albanian legislation, the Bottler shall be obliged to pay to the Corporation the principle amount plus interest accumulated as foreseen and at the time as foreseen in Clause 2 above, however, the Corporation may decide at its sole discretion to accept another, revised pay-back schedule in order to accommodate the cash flow situation of the Bottler.

6. In the event that one or more provisions of this Agreement are declared invalid or ineffective by a competent court or panel having jurisdiction thereon, the other provisions of this Agreement are to remain in full force and effect. The parties already now agree to replace the provision or provisions declared invalid or ineffective with a new provision or provisions which approximate the intent of the parties as closely as possible with regard to economic effect of said provision or provisions.

7. The "Force Majeure" (Exemption) clause of the International Chamber of Commerce (ICC Publication no 421) is hereby incorporated into this Agreement as a substantive part.

8. All disputes which might arise out of or in connection with the present Agreement, including those relating to its validity, irrespective of whether these arise during the term hereof or after its expiration, shall be settled amicably.

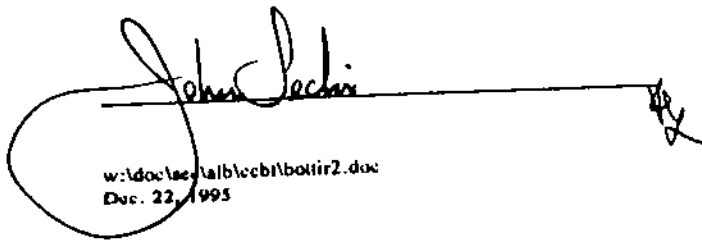
If such amicable understanding cannot be reached within 30 days after the request for settlement has been sent by one of the parties to the other party, the dispute, upon request of one party, shall be settled under the Rules of Arbitration and Conciliation of the International Chamber of Commerce (ICC) in Vienna in accordance with the said Rules. The substantive Austrian law, with the exception of choice of law rules, shall be applicable and the language of the arbitration shall be English.

The award of arbitration is final and binding upon the parties. The parties, pursuant to paragraph 598 (2) of the Austrian Code of Civil Procedure, expressly waive the application of paragraph 595 (1) fig. 7 of the said Code.

Atlanta/Tirana, December 22, 1995

THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION

COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE  
OF TIRANA, LTD.

  
w:\doc\ae\al\ccbt\botir2.doc  
Dec. 22, 1995

APPENDIX 1

ALBANIA					
Project 1L R08 Contour, with product and packaging sourced from Poland					
Listing of costs as per Oct. 31, 1995					
Item	Quantity	Price/unit	Curr.	Total invoice	Total in US\$
Bottles, cases and product	50.000	5,00	US\$	250 000,00	250 000,00
Pallets	1.563	5,20	US\$	8 127,60	8.127,60
Freight/insurance Niepolomice/Durres			ATS	1.934 821,35	197.562,67
Handling in Durres and freight Durres Tirana			US\$	39 500,00	39 500,00
Supplementary transportation/packing costs			US\$	30 529,75	30.529,75
Participation to Custom Duties and Taxes					126.779,98
<b>Total</b>					<b>652.500,00</b>

Prepared by GS, Oct. 31, 1995



## KONTRATE SHITBLERJE



*Coca Cola Export Corporation  
One Coca Cola Plaza N.W.  
Atlanta Georgia  
USA*

*- Ketu me poshte e quajtur "Korporata"*

### **DHE**

*Coca Cola Bottling Enterprise of Tirana Ltd  
Rruga Kombetare Tirane Durres , km 5  
Kashar Tirane  
Shqiperi*

*- Ketu me poshte e quajtur "Ambalazhuesi"*

### **SIPAS TE CILES**

A. Korporata, nje filiale e Coca Cola Company, Atlanta, Georgia USA, ka formuar se bashku me partnere te tjere nje joint venture ne Shqiperi per prodhimin , shitjen dhe shperndarjen e pijeve te Coca Cola Company ( ketu me poshte te quajtura "pijet" ), ku Ambalazhuesi eshte pale e joint ventures.

B. Ambalazhuesi eshte i autorizuar nga Coca Cola Company te perpunoje, paketoje te shperndaje dhe te shese disa pije ne nje territor te percaktuar ne nje marreveshje ndermjet ambalazhuesit dhe Coca Cola Company te bere ne daten 1 Gusht 1993, si eshte permiresuar ( ketu me poshte e quajtur marreveshje e Ambalazhuesit);

C. Korporata dhe Ambalazhuesi do te perpiqen te shtojne prodhimin, paketimin, shperndarjen dhe shitjen e Pijeve ne Shqiperi dhe Korporata eshte e pergatitutr ti shese Ambalazhuesit nje numer shishesh dhe arkash per perdorim ne Shqiperi.



1. Korporata i shet Amballazhuesit dhe Amballazhuesi ble nga korporata nje total prej 600.000 shishe 1 litershe te kthyeshe si edhe 50.000 arka per te tilla shishe me vulen Coca Cola, ne baze te legjislacionit Shqiptar dhe te transportuar ne fabriken e amballazhuesit ne Tirane, te gjitha shpenzimet e paguara per perjashtimin e detyrimeve doganore, per nje cmim blerje prej 525.720.02 USD. Ne detyrimet doganore Korporata do te marre pjese me nje maksimum prej 126.779.98 USD. Risqet e humbjes dhe demtimit do te kaloje ne ngarkim te Amballazhuesit me mbrritjen e mallit ne fabriken e Amballazhuesit ne Tirane.

2. Vlera e shisheve te mbushura dhe te arkave te livruara ne Tirane do te perlllogaritet sipas listes se detajuar te kostos se mallrave dhe te transportit te bashkengjitur ne Shtesen n. 1. Te gjitha keto kosto dhe shpenzime te paraqitura ne Shtesen n. 1, sebashku me pjesen e paguar nga Korporata per Amballazhuesin per detyrimet doganore, plus cdo interes te pagueshem, perbejne vleren e dhene nga Amballazhuesi per Korporaten , qe rezulton nga shitja e pershkruar ne Klauzolen n. 1 ( e Pranueshmja)

3. Pagesa e Te Pranueshmes do te behet nga Amballazhuesi ne nje llogari te caktuar nga Korporata brenda 31 Dhjetorit 1996 . Per kohen ndermjet livrimit te shishe/arkave ne fabrike dhe 31 Dhjetorit 1995 nuk do te kete rritje interesi. Me pas, nga 1 Janari 1996 interesi do te rritet me 7.5 % ne vit per principalin. Per cdo pagim tjeter te bere ne lidhje me livrimin (p.sh. pjesa per detyrimet doganore) nga Korporata , interesi prej 7.5 % do te rritet si ne 1 Janar 1996. Korporata garanton se cdo ulje ne cmimet dhe ne taksat si tregohet ne Shtesen n. 1, do te kaloje te Amballazhuesi dhe cmimi i blerjes do te ulet sipas saj.

4. Korporata ruan te drejten te kontribuojte per te Pranueshmen apo pjese te saj ne kapitalin e Amballazhuesit, e parashikuar ne se eshte e pranuar nga vendimi unanim i aksionerëve te Amballazhuesit. Vendimi i Korporates per te kontribuar per Te Pranueshmen tek kapitali i Amballazhuesit do ti njoftohet atij dhe Aksionereve te tjere me shkrim para skadimit te periudhes me te fundit te pageses. Ne rast te nje kontribuimi, vlera e principalit do te nxjerre interesat deri ne ditën e kontribuimit qe eshte e regjistruar si kontribute e Korporates ne kapitalin e Amballazhuesit. Ne qoftese nje pjese e Te Pranueshmes do te kontribuohet ne kapital, pjesa e vleres se mbetur te Te Pranueshmes plus interesat do ti kthehen mbrapsh Korporates ne po ate kohe kur eshte regjistruar kontributi ne regjistrin tregetar.





SHITES N. 1

SHQIPERIA

Projekt I L RGB Contour , me prodhim dhe paketim me prejardhje nga Polonia

Lista e kostove sipas dt 31 Tetor 1995

Pershkrimi	Sasia	Cmimi/njesi	Fatura totale	Totali ne USD
Shishe, arka dhe prodhim	50.000	5.00 USD	250.000.00	250.000.00
Paleta	1.563	5.20 USD	8.127.60	8.127.67
Taksa Siguracioni Niepol./Dures		ATS	1.934.821.35	197.562.67
Dorezimi Dures Taksa Dures Tirane		USD	39.500.00	39.500.00
Kosto suplementare transport paketim		USD	30.529.75	30.529.75
Taksa doganore dhe te tjera				126.779.98
<b>Totali</b>				<b>625.500.00</b>

Pergatitur nga GS me 31 Tetor 1995

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE

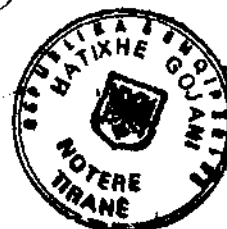
Nr. 1/P Rep.

VERTETIM

Vertetoji nenshkrimin e perkthyesit Agim Robo sa siper , i njohur prej meje , i cili perkthej nga italishtja ne shqip njilloji me oregjinalin dhe nenshkroj para meje rregullisht .



NOTERJA  
/ Hatixhe Gojani /



## CALCOLO INTERESSI RELATIVI AI CREDITI DEI SOCI :

## TCCEC

Data Contratto	22/12/95
Data finale	31/12/96
Totale giorni	374
Tasso concordato	7,5%

$$(\text{US\$ } 652500 * 374 * 7,5) / 36500 = \text{US\$ } 50.144$$

## ACIES

Data Contratto	24/11/94
Data finale	31/12/96
Totale Giorni	767
Tasso	7,5%

$$(\text{US\$ } 2.300.000 * 767 * 7,5) / 36500 = \text{US\$ } 362.486$$

## LLOGARITJA E INTERESAVE TE KREDIVE PERKATESE TE ORTAKEVE

### - TCCEC

Data e lidhjes se kontrates	22/12/1995
Data e fundit	31/12/1996
Totali i diteve	374
Interesi i kontrates	7,5%

$$(USD 652.500 \times 374 \times 7,5) / 36500 = USD 50.144$$

### ACIES

Data e lidhjes se kontrates	24/11/1994
Data e fundit	31/12/1996
Totali i diteve	767
Interesi	7,5%

$$(USD 2.300.000 \times 767 \times 7,5) / 36500 = USD 362.486$$



January 31, 1997  
Ref. no 8715

  
American Appraisal Italia s.r.l.

ALL. 7

We have completed an appraisal of certain assets exhibited to us as those of:

### **STIB di Livorno**

and express our opinion of their Fair Market Value for purchase, as of December 31, 1996.

#### Definitions

"Fair Market Value for purchase" is defined as the amount that might be incurred from piecemeal acquisition of the property in the second hand market. In determining this value we have considered: dimension, characteristics, utility as well as current prices a dealer or an alternate user would pay for a similar property. The property is offered for sale in "as is, where is" condition.

#### Valuation Criteria

During the appraisal, American Appraisal Italia s.r.l. ("AAI") followed generally accepted valuation concepts and methods, applying in particular, the following valuation method:

- The Market Approach based on the comparison of the subject asset to other similar assets which are frequently bought or sold in the marketplace.

In order to determine the value AAI proceeded, in accordance with the Client's specifications, to conduct an inspection of the assets. During this inspection AAI collected all relevant information, such as quantity, quality, condition, characteristics, etc., necessary to complete the appraisal, and considered the difference in condition and utility between the item under appraisal and the one available on the second hand market.

We have not included in the fair market value the costs to dismantle, remove and reinstall the equipment.

Milano  
sede legale:

Via Boschetti, 1  
20121 Milano

Agrate Brianza  
sede operativa:

Centro Direzionale Colleoni  
Palazzo Pegaso 1  
20041 Agrate Brianza MI  
telefoni: (039) 6056226 r.o.  
fax: (039) 654443



Report content

The appraisal report comprises the following parts:

- This letter, identifying the property appraised, describing the nature and extent of the investigation, presenting and certifying the conclusion reached
- Assumptions and Limiting Conditions
- General Service Conditions.

Conclusion

Based on the investigation, and the premises outlined, it is our opinion that as of December 31, 1996, the Fair Market Value for purchase of the assets is as follows:

	Fair Market Value for purchase ( Lit )
SYROP LINE Dept.	65.000.000
PET LINE Dept.	775.000.000
OPTISCAN Dept.	10.000.000
LABORATORY INSTR. Dept.	27.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>877.000.000</b>

January 31, 1997  
Ref. no 8715

Enrico Vertemati  
Project Manager

American Appraisal Italia s.r.l.  
  
Claudio Macchi  
Professional Manager

REPUBLIKA SHQIPËRISE  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
Nr 26 Rep Dt 27.1.98  
VERTETIMI

Vërtetohet se fotokopja është e  
njejte me origjinalin Dokumenti  
u paraqit *Agim Roka*  
Nr Pavao *ingjeter*  
NOTERE HAKREF GUTANI



*HJ*





American Aprasal Italia s.r.l.

31 Janar 1997  
Nr. Ref. 8715

Ne kemi perfunduar nje vleresim te disa aktiveve qe na jane paraahtruar si ato te:

**STIB te Livorno**

dhe kemi shprehur opinionin tone mbi Vleren e tyre te Tregut te Drejte per blerjen, si ne 31 dhjetor 1996.

### **Percaktime**

"Vlera e Tregut te Drejte per blerjen" eshte e percaktuar si nje shume qe mund te perballohet nga nje blerje pjese per pjese e prones ne nje treg te dores se dyte.

Per te arritur ne kete vleresim, ne kemi konsideruar: dimensionet, karakteristikat, vlefshmerine si edhe cmimet qe nje tregtar apo nje tjetër perdorues do te paguante per nje prone te ngjashme.

Prona ofrohet per shitje ne kushte "Siç eshte, aty ku eshte".

### **Vleresimi i Normes**

Gjate vleresimit, American Appraisal Italia s.r.l. ("AAI") zakonisht ndjek vleresime te pramuara konceptesh dhe metodash, duke aplikuar veçanerisht, metodën e meposhtme te vleresimit:

- Hetimi i Tregut i bazuar ne krahasimin e aktiveve te subjektit me aktivet e te tjereve te ngjashem me te, qe blihen ose shiten shpesh ne treg.

Me qellim qe te perfundonte vleresimin AAI procedoi, konform specifikimeve te Klientit, ne inspektimin e aktiveve. Gjate ketij inspektimi AAI mblodhi te gjitha informacionet e duhura, si sasia, cilesia, kushtet, karakteristikat, etj, te nevojshme per kompletimin e vleresimit, dhe duke konsideruar diferencen ne kushte dhe ne vlefshmeri midis te njejtës nen vleresim dhe ate te vlefshme ne tregun e dores se dyte.

Ne nuk kemi perfshire ne vleresimin e tregut te drejte kostot e çmontimit, transferimit dhe installimit te impianteve.

### **Pembajtja e Raportit**

Raporti i vleresimit perfahin pjeset e meposhtme:

- Kete leter, duke identifikuar pronen e vleresuar, duke eprshkruar natyren dhe shtrirjen e hetimit, duke prezantuar dhe vertetuar konkluzionin e arritur.
- Kushtet e marrjes dhe te kufizimeve.
- Kushte te pergjithshme te sherbimit.

**Konkluzioni**

Te bazuar ne hetimin dhe ne premisat kryesore, eshte mendimi yne qe me 31 Dhjetor 1996, Vlera e Tregut te Drejte per blerjen e aktiveve eshte si me poshte vijon:



	Vlera e Tregut te Drejte Per Blerje (Lit)
Sek. i Linjes se Shurupit	65.000.000
Sek. i Linjes se PET	775.000.000
Sek. i Kontrollit Optik	10.000.000
Sekt. i Instr. Laboratorike	27.000.000
<b>TOTALI</b>	<b>877.000.000</b>

31 Janar 1997  
Nr. Ref. 8715

American Appraisal Italia s.r.l.

Enrico Vertemati  
Drejtor i Projektit

Claudio Macchi  
Drejtori Profesional

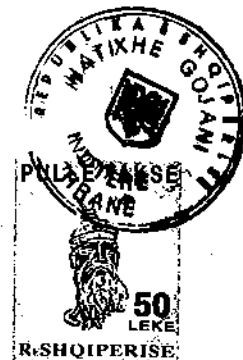
REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE

Nr. 24 Rep.

VERTEETIM

Vertetimi nenshkrimin e perkthyesit Agim Robo , i njohur prej meje , i cili perktheji nga Italishtja ne shqip , njilloji me origjinalin dhe nenshkroi rregullisht para meje .

NOTERJA  
/ Hatixhe Gojani /



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**GJYKATA E RRETHIT TIRANE**

Vendimi nr. 5198/2

4136

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

Sot me date 30/09/1999, une Zegjine Sollaku, Gjyqtare prane Gjykates se Rrethit Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga shoqeria COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk., per depozitimin e vendimit te Asamblese se Ortakeve te dates 09.06.1997, dhe per regjistrimin ne regjistrin tregtar te ndryshimeve sipas ketij vendimi, dhe dokumentet perkates nga te cilet:

**KONSTATOVA:**

Se, COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk. eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me kapital 1.045.000.000 Leke, regjistruar si person juridik me vendimin nr.5298, date 26.06.1993 e Gjykates se Rrethit Tirane.

Asambleja e Ortakeve te shoqerise e mbledhur me date 09.06.1997 ka vendosur te zmadhoje kapitalin e shoqerise nga 1.045.000.000 Leke ne 2.013.000.000 Leke. Zmadhimi i kapitalit ka ardhur si rezultat i kontributit te ortakut Aziende Commerciali Industriali e Servizi (ACIES) dhe The Coca Cola Export Corporation (TCCEC) ne nje vlere te pergjithshme 8.885.612.370 Lit e barabarte me 968.000.000 Leke, nga te cilat 6.806.688.014 Lit eshte vlera e kontributit te ACIES, kurse 2.078.924.356 Lit eshte vlera e kontributit te TCCEC

Pas zmadhimit te siperpermendur, kapitali i shoqerise behet 2.013.000.000 Leke dhe pjesemarrja e ortakeve ne kapitalin e shoqerise ndryshon si me poshte :

- Aziende Commerciali Industriali e Servizi (ACIES) 1.268.400 kuota nga 1.000 Leke secila (63,01 %);
- Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim (BERZH) 319.000 kuota nga 1.000 Leke secila (15,85 %);
- The Coca Cola Export Corporation (TCCEC) 362.900 kuota nga 1.000 Leke secila (18,03 %);
- Invest P.F. 62.700 kuota nga 1.000 Leke secila (3,11 %).

Gjithashtu konstatova se kerkesa per depozitimin e vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk. dhe akteve 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.

Depozitim in ne regjistrin tregtar, te vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk., date 09.06.1997 dhe dokumenteve perkatese bashkengjitur ketij vendimi.

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

**GJYQTARE**

*Legjise Bollaku*  
*Hollaku*

---



Vendose depozitimin ne regjistrin tregtar te vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te shoqerise date 20.01.1998 per zmadhimin e kapitalit te shoqerise dhe dokumentet e tjera bashkengjitur, si dhe te pasqyrohen ndryshimet ne kollonat perkatese te regjistrit tregtar.

Kerkuesi  
COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk.  
Perfaqesuar me prokure nga:

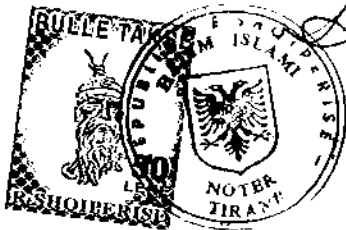
Genc Boga  
Avokat

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
Nr. 827 Rep.  
Nr. \_\_\_\_\_ Kol.

VERTETIM

Ne Tirane, sot me 03.11.1999, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit Avokati Genc Boga, i njohur personalisht prej meje, person madhor e me zotesi te plote juridike per te vepruar. 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 me vullnetin e tij te lire e te plote, dhe e nenshkruan rregullisht ne pranine time, gje te cilen une Noteri e vertetoj sipas ligjit.

NOTER



*[Handwritten signature]*

REPUBLIKA E SHQIPERISE

DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 978 Rep.

Nr. 389 Kol.

### PROKURE E PERGJITHSHME

Ne Tirane, sot me 27.11.1998, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, Halim ISLAMI, u paraqit personalisht Znj. Flora Lami, shtetase shqiptare, lindur ne Tirane, me 23.02.1958, mbajtese e pasaportes me nr.0389498, madhore e me zotesi te plote juridike per te vepruar, e cila me vullnetin e saj te plote e te lire deklaroi sa me poshte vijon:

"Une e nenshkuara Flora Lami, ne cilesine e Drejtoreshes se shoqerise COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE Sh.p.k., emerroj Avokatin Genc Boga, banues ne Tirane, si perfaqesuesin tim, duke i deleguar atij te drejten qe te perfaqesoje shoqerine COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE Sh.p.k. ne lidhje me çfaredo çeshtje penale apo civile, e ne çfaredo cilesie qofte shoqeria, perpara gjykatave shqiptare te gjitha shkalleve dhe perpara te gjitha organeve shteterore shqiptare, duke perdorur te gjitha mjetet ligjore, duke pergatitur e nenshkuar çdo dokument dhe duke ndermarre ose kerkuar kryerjen e çdo akti e veprimi procedural qe e konsideron te nevojshem. Tagrat e perfaqesimit qe i njihen me siper, Avokati Genc Boga mund t'i ushtroje vete apo nepermjet personave te trete te autorizuar prej tij.

Une Noteri, ia lexoj tekstin e kesaj prokure me ze te larte dhe Znj. Flora Lami e nenshkruan ate rregullisht ne pranine time pasi bindet qe teksti perputhet plotesist me theniet e saj, dhe une Noteri vertetoj kete Prokure sipas ligjit shqiptar.

I PERFAQESUAR

*Flora Lami*



NOTER





# VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 20 gennaio 1998 alle ore 12 in seguito a regolare convocazione si è riunito presso la sede sociale della ACIES Aziende Commerciali Industriali e Servizi S.r.l. l'Assemblea Straordinaria dei Soci della società CCBET per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

- 1) Aumento di capitale sociale per come proposto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 gennaio 1997
- 2) Varii ed eventuali

Sono Presenti:

Sig. Luca BUSI  
Sig.ra. Cristina BUSI -  
Sig. Massimo MASSARI  
Sig. Daniele Lingua  
Sig. Franc ZHUPA  
Sig. Rauf XHJHERI  
Sig. Francesco VENTURA  
Sig. Eugenio GRASSI

Vice Presidente  
Amministratore Delegato  
Consigliere  
Rappresentante della TCCEC  
Consigliere  
Pres. del Coll. Sindacale  
Sindaco Effettivo  
Sindaco Effettivo

Absente giustificato  
Franco Busi - Presidente

Presiede l'Assemblea il Vice Presidente Rag. Luca Busi il quale chiama a fungere da segretario la signora Maria Cristina Elmi Busi

Il Vice Presidente, constata e fa constatare che è presente l'intero capitale sociale e quindi dichiara validamente costituita l'Assemblea Straordinaria e atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Il Vice Presidente fa presente che durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 1997 fu deliberato di proporre all'Assemblea Straordinaria un aumento di capitale sociale di leke 340.000.000 onde consentire alla CCBET di risanare in massima parte le onerose perdite su cambi e gli oneri finanziari il quali vanificano i risultati del conto economico. L'Assemblea dopo ampia e approfondita discussione durante la quale vengono esaminati i fatti gestionali, prende visione delle notevoli perdite sui cambi relativi all'anno 1997 e ritenendo pertanto valida la richiesta del Consiglio di Amministrazione

## DELIBERA

di procedere all'aumento di Capitale Sociale così come proposto dal Vice Presidente Luca Busi ossia elevando il medesimo di leke 340.000.000 portandolo dagli attuali lek 2.013.000.000 a Leke 2.353.000.000, aumento che verrà sottoscritto soltanto dai soci ACIES e TCCEC in modo eguale, avendo i soci E.B.R.D. (European Bank for Reconstruction and Development) e INVEST PF rinunciate al diritto loro spettante come da dichiarazioni agli atti della società. Contestualmente si dà mandato al Vice Presidente di verificare che tutte le condizioni che hanno originato tale richiesta vengano formalmente espletate. In merito al secondo punto all'ordine del giorno occorre precludere la parma il Vice Presidente dichiara chiusa la seduta previa redazione lettura e approvazione del presente Verbale alle ore 13,30

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

IL SEGRETARIO

*Luca Busi*

*Maria Cristina Elmi*







## VENDIM I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE ORTAKEVE

Me date 20 janar 1998, ne oren 12:00, ne vijim te njoftimit te rregullt, ne seline ACIES Aziende Commerciali Industriali e Servizi S.r.l. u mbledh Asambleja e Ortkeve e shoqerise CCBET per te vendosur mbi rendin e meposhtem te dites.

### RENDI I DITES

- 1) Rritja e kapitalit te shoqerise sipas propozimit te Keshillit Administrativ, ne mbledhjen e tij te dates 23 janar 1997;
- 2) Te ndryshme.

Jane te pranishem:

Z. Luca BUSI	Zv/President
Znj. Cristina BUSI	Administratore e deleguar
Z. Masimo MASSARI	Keshilltar
Z. Daniele LINGUA	Perfaqesues i TCCEC
Z. Franc ZHUPA	Keshilltar
Z. Rauf XHJHERI	Kryetar i Keshillit te Ekseperteve Kontabel te Autorizuar
Z. Francesco VENTURA	Ekspert Kontabel
Z. Eugenio GRASSI	Ekspert Kontabel

Mungon me arsye Z. Franco Busi - President

Drejton Asamblene Zv/Persidenti Luca Busi i cili therret ne cilesine e sekretares Znj. Maria Cristina Elmi Busi.

Zv/Persidenti konstaton se eshte i pranishem i tere kapitali i shoqerise dhe si rrjedhim deklarom Asamblene e Jashtezakonshme te afte per te vendosur mbi rendin e siperpermendur te dites.

Zv/Persidenti ben te ditur se gjate mbledhjes se Keshillit Administrativ te dates 15 dhjetor 1997, u vendos qe t'i propozohej Asamblese se Jashtezakonshme nje rritje e kapitalit te shoqerise ne shumen 340.000.000 Leke qe CCBET t'i krijohet mundesia per te mbuluar nje pjese te mire te humbjeve per shkak te ndryshimit te kursit te kembimit dhe detyrimet financiare qe ndikojne ne rezultatet e llogarive ekonomike.

Asambleja, pas nje diskutimi te gjere, gjate te cilit u shqyrtuan ceshtjet administrative, merr dijeni per humbjet e dukshme per shkak te ndryshimeve te kursit te kembimit gjate vitit 1997 dhe duke e konsideruar te vlefshme kerkesen e Keshillit Administrativ,

VENDOSI



Ve zmadhoje kapitalin e shoqerise sipas propozimit te Zv/Presidentit Luca Busi, duke e shtuar ate me shumen Leke 340.000.000, nga gjendja aktuale Leke 2.013.000.000 ne Leke 2.353.000.000, zmadhim ky qe do te nenshkruhet vetem nga ortaket ACIES dhe TCCES ne menyre te barabarte. Ortaket BERZH (Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim) dhe INVEST PF heqin dore nga e drejta qe u takon, duke e deklaruar nje gje te tille ne Asamble. Zv/Presidentit i jepet mandati per te verifikuar qe te gjitha kushtet qe i kane dhene shkas kesaj kerkese te zbatohen formalisht. Ne lidhje me piken e dyte te rendit te dites, nuk e merr fjalen asnje nga te pranishmit. Zv/Presidenti e deklaron te mbyllur mbledhjen pas redaktimit, lezimit dhe aprovimit te ketij procesverbali ne oren 13:30.

**PRESIDENTI I ASAMBLESE**

Luca Busi  
(Firma)

**SEKRETAR**

Maria Cristina Elmi  
(Firma)

*Perktheu nga italishtja ne shqip:*

Znj. Elona Rudha

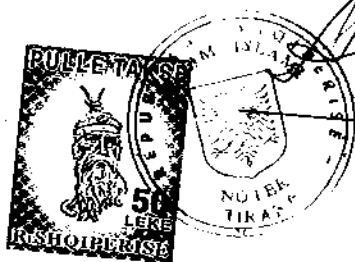
REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
Nr. 826 Rep.

Tirane, me 03/11/1999

**VERTETIM**

Me ane te te cilit une Noteri i Dhomes se Notereve Tirane, vertetoj firmen 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 italiane ne gjuhen shqipe dhe nenshkroi rregullisht ne pranine time.

NOTER



Data reg	N.doc	Data doc	Descr.	Causale	Descr. Supplementare	Comm. CdC	Risg	Val. I.TL	Div. T	1/10/97-30/04/98	Pag.
1/10/97		1/10/97	TRASFERIM								
9/10/97	30/09/97	30/09/97	SHPENZ.BANKE		NGA LLOG.NE LEKE						
9/10/97	30/09/97	30/09/97	SHPENZ.BANKE		FT NIMAX						
9/10/97	30/09/97	30/09/97	SHPENZ.BANKE		FT MCG						
9/10/97	30/09/97	30/09/97	SHPENZ.BANKE		FT SIAP1						
9/10/97	30/09/97	30/09/97	SHPENZ.BANKE		FT FLEKA						
13/10/97	30/09/97	30/09/97	SHPENZ.BANKE		FT ICOM						
14/10/97	30/09/97	30/09/97	SHPENZ.BANKE		FT BONATESTA						
16/10/97	16/10/97	16/10/97	KONTRIBUT		FT.611 BONATESTA						
17/10/97	13/10/97	13/10/97	PAGESA		DERDHJE ACIES RITJUE KAP.						
30/10/97	14/10/97	14/10/97	SHPENZ.BANKE		FT.1001 SOFIGAZ						
31/10/97	31/10/97	31/10/97	PAGESA		FT.BONATESTA						
5/11/97	5/11/97	5/11/97	Dif.Kembimi Pasive		DERDHJE RITJUE KAPITALI						
5/11/97	5/11/97	5/11/97	PAGESA		FT.1 ALBIT						
5/11/97	5/11/97	5/11/97	PAGESA		DIF.KEMBIMI SALDO 31.10,						
5/11/97	5/11/97	5/11/97	PAGESA		FT.FLEKA						
12/11/97	12/11/97	12/11/97	PAGESA		FT.68.69 ISI						
12/11/97	12/11/97	12/11/97	PAGESA		FT.1284 NEW BOX						
14/11/97	5/11/97	5/11/97	TRASFERIM		FT.BONATESTA						
14/11/97	5/11/97	5/11/97	SHPENZ.BANKE		NGA LLOG.NE LEKE						
14/11/97	5/11/97	5/11/97	SHPENZ.BANKE		FT.ISI						
14/11/97	5/11/97	5/11/97	SHPENZ.BANKE		FT FLEKA						
14/11/97	5/11/97	5/11/97	SHPENZ.BANKE		FT NEW BOX						
18/11/97	14/11/97	14/11/97	TRASFERIM		FT BONATESTA						
24/11/97	18/11/97	18/11/97	PAGESA		NGA LLOG.NE LEKE						
24/11/97	18/11/97	18/11/97	SHPENZ.BANKE		FT.ISI						
30/11/97	24/11/97	24/11/97	INT.PASIVE BANKARE		FT ISI						
12/12/97	30/11/97	30/11/97	Dif.Kembimi Aktive		INT.PAS.C/C LIT						
12/12/97	12/12/97	12/12/97	PAGESA		DIF.KEMB.30.11.97						
19/12/97	12/12/97	12/12/97	PAGESA		FT.78 TEKMI						
19/12/97	12/12/97	12/12/97	PAGESA		FT.1294 INTERMODAL						
30/12/97	12/12/97	12/12/97	SHPENZ.BANKE		FT INTERMODAL						
31/12/97	24/12/97	24/12/97	SHPENZ.BANKE		FT TEKMI						
31/12/97	31/12/97	31/12/97	INT.PASIVE BANKARE		SHPENZ.MBAJTJE LLOG.						
31/12/97	31/12/97	31/12/97	Dif.Kembimi Pasive		INT.PASIVE RISH LIT						
1/01/98	31/12/97	31/12/97	BILANCI I MBYLLJES		DIF.KEMB.31.12.97						
1/01/98	1/01/98	1/01/98	BILANCI I CELJES		SALDO AL 31.12.97						
1/01/98	1/01/98	1/01/98	BILANCI I CELJES		SALDO AL 010198						
8/01/98	8/01/98	8/01/98	BILANCI I CELJES		SALDO AL 010198						
31/01/98	8/01/98	8/01/98	TRASFERIM		NGA LLOG.NE LEKE						
5/02/98	31/01/98	31/01/98	Dif.Kembimi Pasive		FT.2 ALBIT						
5/02/98	5/02/98	5/02/98	KONTRIBUT		DIF.KEMBIMI 31.01.98						
20/02/98	5/02/98	5/02/98	SHPENZ.BANKE		DERDHJE ACIES RITJUE KAP.						
28/02/98	5/02/98	5/02/98	SHPENZ.BANKE		DERDHJE ACIES RITJUE KAP.						
31/03/98	16/02/98	16/02/98	Dif.Kembimi Aktive		DERDHJE KAPITALI						
15/04/98	31/03/98	31/03/98	Dif.Kembimi Aktive		SHPENZIME MBAJTJE LLOG.						
15/04/98	14/04/98	14/04/98	Dif.Kembimi Aktive		DIF.KEMBIMI 28.02.98						
15/04/98	15/04/98	15/04/98	PAGESA		DIF.KEMBIMI 31.03.98						
15/04/98	15/04/98	15/04/98	PAGESA		DERDHJE NE LEKE						
15/04/98	15/04/98	15/04/98	PAGESA		FT.LA FRENZA						
15/04/98	15/04/98	15/04/98	PAGESA		FT.MAURO						
21/04/98	26/02/98	26/02/98	PAGESA		FT.S IMMOBIL						
29/04/98	15/04/98	15/04/98	SHPENZ.BANKE		FT.28 ACIES						
					DERDHJE NE LEKE						
					FT.ACIES						

51.775.113,00

999.920.000,00

500.000.000,00

91.809.954,00

46.369.786,00

91.000,00

Date	Avere	Saldo
	47.000,00	51.775.113,000
	57.000,00	51.728.113,000
	57.000,00	51.671.113,000
	57.000,00	51.614.113,000
	96.000,00	51.518.113,000
	57.000,00	51.461.113,000
	83.000,00	51.378.113,000
	24.800.000,00	26.578.113,000
	19.337.000,00	1.026.538.113,000
	73.000,00	007.201.113,000
	130.000,00	007.128.113,000
	33.540.000,00	006.998.113,000
	973.458.113,000	000
	89.347.104,00	89.347.104,000
	32.770.000,00	122.117.104,000
	19.843.200,00	141.960.304,000
	60.228.000,00	202.186.304,000
	55.437.090,00	146.749.214,000
	83.000,00	146.832.214,000
	141.000,00	145.973.214,000
	71.000,00	147.044.214,000
	100.000,00	147.144.214,000
	20.304.523,00	126.839.691,000
	32.770.000,00	159.609.691,000
	81.000,00	159.690.691,000
	150.399,00	159.841.090,000
	801.000,00	0,000
	3.700.000,00	4.501.000,000
	54.000,00	4.555.000,000
	49.000,00	4.604.000,000
	86.000,00	4.690.000,000
	107.526.541,00	112.216.541,000
	517.923.890,86	0,000
	517.923.895,00	999.999.995,850
	500.000.000,00	499.999.995,850
	500.000.000,00	4,144
	40.887.850,00	40.887.845,860
	39.190.800,00	1.697.045,860
	500.000.000,00	0,000
	135.000,00	1.000.000.000,000
	7.000,00	999.865,000,000
	999.858.000,000	0,000
	91.809.954,000	0,000
	19.995.400,00	71.814.554,000
	33.389.790,00	38.424.764,000
	11.640.000,00	26.784.764,000
	24.545.271,00	2.239.493,000
	91.000,00	48.609.279,000
	48.518.279,000	0,000

Date	Account	Description	Debit	Credit
00-SET-97	MI007	NS SPESE E COMMIS	(6,423,000)	
		O/CCBET FAV ICOM SPA		(2,179,351,377)
	MI007	NS SPESE E COMMIS	(57,000)	
		BON/O/CCBET FAV BONATESTA		(2,179,408,377)
	MI007	NS SPESE E COMMIS	(31,938,000)	
		BON/O/CCBET FAV BONATESTA		(2,211,346,377)
9-SET-97	MI007	NS SPESE E COMMIS	(88,000)	
		BON/O/CCBET FAV BONATESTA		(2,211,429,377)
9-SET-97	FX752	TO OUR SALE TO YOU @ 0.08591	51,775,113	
				(2,159,654,264)
	MI002	ASS109332	(8,292,000)	
				(2,167,946,264)
12-OTT-97	MI006	BON FAV BONATESTA SRL	(24,800,000)	
				(2,192,746,264)
12-OTT-97	MI006	NS SPESE E COMM	(8,173,000)	
				(2,192,819,264)
12-OTT-97	MI005	TRANSFER FROM LOAN TN55719	999,960,000	
				(1,192,859,264)
10-OTT-97	MI005	TRANSFER FROM LOAN TN55719	(3,430,000)	
				(1,192,989,264)
10-OTT-97	LF001	TRANSFER FROM LOAN TN55719		24,873,000
				(24,873,000)
10-OTT-97	LF001	TRANSFER FROM LOAN TN55719		24,873,000
				0
10-OTT-97	MI002	ASS109333 SU C.C806521	(19,337,000)	
				(19,337,000)
10-OTT-97	LF001	TRANSFER FROM LOAN TN55832	19,337,000	
				0
10-OTT-97	MI001	ASS 109334	(33,540,000)	
				(33,540,000)
10-OTT-97	MI006	BON FAV ISI AGRINDUSTRIALE	(32,770,000)	
				(66,310,000)
5-NOV-97	MI006	NS SPESE E COMM	(83,000)	
				(66,393,000)
5-NOV-97	MI006	BON FAV FLEKA SPA	(89,347,104)	
				(155,740,104)
5-NOV-97	MI006	NS SPESE E COMM	(141,000)	
				(155,881,104)
5-NOV-97	MI006	BON FAV NEW BOX SPA	(19,843,200)	
				(175,724,304)
5-NOV-97	MI006	NS SPESE E COMM	(71,000)	
				(175,795,304)
5-NOV-97	LF001	TRANSFER FROM LOAN TN55932	33,540,000	
				(142,255,304)
5-NOV-97	LF001	TRANSFER FROM LOAN TN55933	142,255,304	
				0
5-NOV-97	FX564	TO OUR SALE TO YOU @ 0.0849	55,437,090	
				55,437,090
5-NOV-97	MI006	BON FAV BOTESTATA SRL	(60,226,000)	
				(4,788,910)
5-NOV-97	MI006	NS SPESE E COMM	(100,000)	
				(4,888,910)
5-NOV-97	FX481	TO OUR SALE TO YOU @ 0.08445	20,304,523	
				15,415,613
17-NOV-97	LF001	TRANSFER TO LOAN TN55832	(19,487,399)	
				(4,071,786)
17-NOV-97	LF001	TRANSFER FROM LOAN TN55986	4,071,786	
				0
17-NOV-97	MI006	BON A FAV ISI INDUSTRIA SACCA	(32,770,000)	
				(32,770,000)
17-NOV-97	MI006	NS SPESE E COMMIS	(81,000)	
				(32,851,000)
17-NOV-97	LF001	TRANSFER FROM LOAN TN56100	32,851,000	
				0
17-NOV-97	MI006	BON A FAV INTERMODAL	(3,700,000) W	
				(3,700,000)
17-NOV-97	MI006	NS SPESE E COMMIS	(54,000) W	
				(3,754,000)
17-NOV-97	MI006	BON FAV TEKMI SRL	(801,000) W	
				(4,555,000)
17-NOV-97	MI006	NS SPESE E COMM	(49,000) W	
				(4,604,000)

16-FEB-98 18-FEB-98 M1005 BY OUR PURCHASE FROM YOU @ 2 754,650  
 34,920 ✓  
 16-FEB-98 18-FEB-98 M1005 Q/DRETTI.SHERB.GEVERITARE FAV. 753,900  
 (750) ✓  
 NS.SPES E ECOMM

END OF RUN  
 OPTION?.....R  
 ACCOUNT CODE?.....ITLCURR1  
 FIDO 1500M A REVOCA  
 NO TRANSACTIONS ENTERED TODAY  
 START DATE?.....A  
 FULL NARRATIVE?.....N  
 LINE PRINTER?.....N

DATE : 20-FEB-98 TIME : 13:36  
 CUSTOMER NO.....800003

COCA COLA BOTT.LTD  
 ITLCURR1 - FIDO 1500M A REVOCA  
 SLIP AMOUNT

DATE	V/DATE	SLIP AMOUNT	BALANCE
1-GEN-98		BALANCE BROUGHT FORWARD :-	(1,517,923,895)
6-GEN-98	1-GEN-98 LFO01	1,500,000,000	(17,923,895)
8-GEN-98		TRANSFER FROM LOAN TN56246 FX788 40,887,850	22,963,955
8-GEN-98		TO OUR SALE TO YOU @ 0.0856 M1006 (39,190,800)	(16,226,845)
26-GEN-98	31-DIC-97 LFO01	Y BON FAV ALBIT SHPK 1,500,000,000	1,483,773,155
26-GEN-98	1-GEN-98 LFO01	TRANSFER FROM LOAN TN56354 (1,500,000,000)	(16,226,845)
5-FEB-98	9-FEB-98 M1005	TRANSFER TO LOAN TN56246 1,000,000,000	983,773,155
5-FEB-98	9-FEB-98 M1005	ACIES AZIENDE COMM.IND.SERV.F (135,000)	983,638,155
6-FEB-98	31-DIC-97 LFO01	NS.SPESE ECOMM. BE710 (1,500,000,000)	(516,361,845)
6-FEB-98		TRANSFER TO LOAN TN56354 M1005 1,000,000,000	483,638,155
6-FEB-98		ACIES FAV CCBET BE710 M1005 (135,000)	483,503,155
6-FEB-98	9-FEB-98 M1005	NS.SPESE.ECOMM. BE710 (1,000,000,000)	(516,496,845)
6-FEB-98	9-FEB-98 M1005	STORNO.SCRITTURA.DEL.5.02.98. 135,000	(516,361,845)
10-FEB-98	5-FEB-98 M1005	STORNO.SCRITTURA.DEL.5.02.98. 1,000,000,000	483,638,155
10-FEB-98	6-FEB-98 M1005	Q/ACIESFAV.C.C.B.E.T. BE710 (1,000,000,000)	(516,361,845)
16-FEB-98		STORNO SCRITTURA DEL6.2.98 PE M1009 (7,000) ✓	(516,368,845)
		SPESE E/C 31/12/96	

END OF RUN  
 OPTION?.....R  
 ACCOUNT CODE?.....USDCURR1  
 ESTINTO 21.05.97  
 NO TRANSACTIONS ENTERED TODAY  
 START DATE?.....A  
 FULL NARRATIVE?.....N  
 LINE PRINTER?.....N

DATE : 20-FEB-98 TIME : 13:36  
 CUSTOMER NO.....800003  
 COCA COLA BOTT.LTD

Date	Detail	Supplementaire	Compt. Code	Rigue	Date	Averse	Solde
26/02/98	11/02/98 SHPENZ.BANKE	FT. BERCHI					
26/02/98	26/02/98 SHPENZ.BANKE	FT. ACIES					
26/02/98	26/02/98 SHPENZ.BANKE	FT. TIBERI					
27/02/98	27/02/98 SHPENZ.BANKE	FT. SIARI					
27/02/98	27/02/98 PAGESA	FT. TIBERI					
27/02/98	27/02/98 PAGESA	FT. FLEKA					
27/02/98	27/02/98 DERDHIJE NE LEKE	FT. FLEKA					
27/02/98	27/02/98 PAGESA	FT. 15 ACIES					
27/02/98	27/02/98 PAGESA	FT. 73 SIARI					
27/02/98	27/02/98 PAGESA	FT. 1116 GRANZOTITO					
28/02/98	28/02/98 Dif. Kemiimi Aktive	DIF. KEMIIMI 28.02.98					
2/03/98	2/03/98 TRANSFERIM	NGA LLOG. NE LEKE					
3/03/98	3/03/98 TRANSFERIM	NGA LLOG. NE LEKE					
3/03/98	3/03/98 TRANSFERIM	FT. NEW BOX					
3/03/98	3/03/98 PAGESA	FT. NEW BOX					
10/03/98	10/03/98 PAGESA	FT. 296 P.E.					
13/03/98	13/03/98 TRANSFERIM	NGA LLOG. NE LIT					
16/03/98	16/03/98 TRANSFERIM	NGA LLOG. NE LIT					
16/03/98	16/03/98 TRANSFERIM	TERHAQE NE LIT					
16/03/98	16/03/98 PAGESA	SHLYERJE FINANCIUM SADI					
16/03/98	16/03/98 PAGESA	FT. MAURO					
16/03/98	16/03/98 PAGESA	DERDHIJE PER RITITJE KAP.					
16/03/98	16/03/98 KONTRIBUT	DERDHIJE PER RITITJE KAP.					
16/03/98	16/03/98 KONTRIBUT	DERDHIJE PER RITITJE KAP.					
16/03/98	16/03/98 KONTRIBUT	DERDHIJE PER RITITJE KAP.					
16/03/98	16/03/98 KONTRIBUT	FT. 16 ACIES					
16/03/98	16/03/98 PAGESA	FT. 2704 NEW BOX					
17/03/98	17/03/98 PAGESA	FT. FLEKA					
17/03/98	17/03/98 SHPENZ.BANKE	SHPENZ.BANKARE					
17/03/98	17/03/98 SHPENZ.BANKE	FT. MAURO					
17/03/98	17/03/98 SHPENZ.BANKE	FT. ACIES					
17/03/98	17/03/98 SHPENZ.BANKE	FT. NEW BOX					
17/03/98	17/03/98 SHPENZ.BANKE	PAG. SADI					
17/03/98	17/03/98 SHPENZ.BANKE	PAG. SADI					
17/03/98	17/03/98 SHPENZ.BANKE	NGA LLOG. NE LIT					
17/03/98	17/03/98 TRANSFERIM	PAG. FT. VARDISE					
20/03/98	20/03/98 SHPENZ.BANKE	NGA LLOG. NE LIT					
20/03/98	20/03/98 SHPENZ.BANKE	PAF. FT. VARDISE					
20/03/98	20/03/98 SHPENZ.BANKE	FT. 4 ALBIT					
24/03/98	24/03/98 PAGESA	FT. BONATESTA					
24/03/98	24/03/98 PAGESA	FT. 1 LA PRENSA					
24/03/98	24/03/98 PAGESA	FT. 10 A DUE					
24/03/98	24/03/98 PAGESA	FT. 10 A DUE					
24/03/98	24/03/98 PAGESA	FT. 11 C-C ITALIA					
24/03/98	24/03/98 PAGESA	FT. 769 BAUMER					
24/03/98	24/03/98 PAGESA	FT. 2017 BAUMER					
25/03/98	25/03/98 PAGESA	FT. 2017 BAUMER					
26/03/98	26/03/98 PAGESA	FT. 2017 BAUMER					
30/03/98	30/03/98 PAGESA	FT. SOFIGAZ					
30/03/98	30/03/98 SHPENZ.BANKE	FT. A DUE					
30/03/98	30/03/98 SHPENZ.BANKE	FT. LA PRENSA					
30/03/98	30/03/98 SHPENZ.BANKE	FT. BONATESTA					
30/03/98	30/03/98 SHPENZ.BANKE	FT. C-C ITALIA					
30/03/98	30/03/98 SHPENZ.BANKE	FT. BAUMER					
30/03/98	30/03/98 SHPENZ.BANKE	FT. BROSTO					
30/03/98	30/03/98 SHPENZ.BANKE	SHPENZ.BANKARE					
30/03/98	30/03/98 SHPENZ.BANKE	FT. BONATESTA					
46.619.735.00							
16.650.000.00							
63.800.00							
63.800.00							
70.000.00							
63.800.00							
63.800.00							
63.800.00							
63.800.00							
192.000.00							
11.234							
15.646.400.00							
6.147.100.00							
14.463.500.00							
12.362.721.770							
4.287.276.234							
4.351.076.234							
4.414.878.234							
4.484.878.234							
4.548.678.234							
4.612.478.234							
4.676.278.234							
4.929.878.234							
5.121.878.234							

500.000.000.00  
500.000.000.00  
500.000.000.00  
500.000.000.00



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**GJYKATA E RRETHIT TIRANE**

Vendimi nr. 5298/3

7341

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

Sot me date 15/11/1999, une I. Sullahu, Gjyqtare prane Gjykates se Rrethit Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga shoqeria COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk. per depozitimin e vendimit te Asamblese se Ortakeve te dates 20.01.1998 dhe per regjistrimin ne regjistrin tregtar te ndryshimeve sipas ketij vendimi dhe dokumentet perkates, nga te cilet:

**KONSTATOVA:**

Se COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk. eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me kapital 2.013.000.000 Leke, regjistruar si person juridik me vendimin nr.5298, date 26.06.1993 te Gjykates se Rrethit Tirane.

Asambleja e Ortakeve te shoqerise e mbledhur me date 20.01.1998 ka vendosur te zmadhoje kapitalin e shoqerise nga 2.013.000.000 Leke ne 2.353.000.000 Leke. Zmadhimi i kapitalit ka ardhur si rezultat i kontributit te ortakeve ACIES dhe TCCEC ne nje vlere te pergjithshme Leke 340.000000 e barabarte me Lit. 4.000.000.000, nga te cilat Lit 2.000.000.000 jane derdhur ne te holla nga ACIES, kurse Lit 2.000.000.000 jane derdhur ne te holla nga TCCEC.

Ortaket Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim (BERZH) dhe Invest P.F. heqin dore nga nenshkrimi i kuotave te reja per zmadhimin e kapitalit.

Pas zmadhimit te siperpermendur, kapitali i shoqerise behet 2.353.000.000 Leke dhe pjesemarrja e ortakeve ne kapitalin e shoqerise ndryshon si me poshte :

- Aziende Commerciali Industriali e Servizi (ACIES) 1.438.400 kuota nga 1.000 Leke secila (61.13 %);
- Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim (BERZH) 319.000 kuota nga 1.000 Leke secila (13.56%);
- The Coca Cola Export Corporation (TCCEC) 532.900 kuota nga 1.000 Leke secila (22.65 %);
- Invest P.F. 62.700 kuota nga 1.000 Leke secila (2.66 %).

Gjithashtu konstatova se kerkesa per depozitimin e vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk. dhe akteve te tjera bashkengjitur 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.

Depozitim in ne regjistrin tregtar te vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk., date 20.01.1998 dhe dokumenteve perkatese bashkengjitur ketij vendimi.

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

**GJYQTARE**

*Erzine Sollos*  
*Hollagos*

---



KERKESE

5298/4  
9424

Z. Z. Sullaku  
7.12.1998

Kerkuesi:

Shoqeria COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk. perfaqesuar me prokure nga avokati Genc Boga, me kapital Leke 2.353.000.000, me seli ne Tirane, Rruga Kombetare Tirane - Durres, Km 5, Kashar

Objekti:

Regjistrimi i transferimit te kuotave te kapitalit te shoqerise COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk. te dates 16.12.1998, nga ortaku Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim (BERZH) tek ortaku Aziende Commerciali Industriali e Servizi S.r.l. (ACIES), pasqyrimi i perberjes administrative te Keshillit Administrativ te shoqerise dhe depozitimi i dokumenteve perkatese ne regjistrin tregtar.

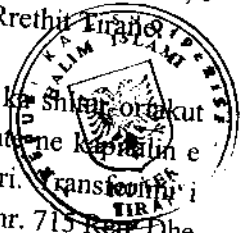
Baza Ligjore:

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

COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk. eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar ne regjistrin tregtar me vendimin nr.5298 te dates 26.06.1993 te Gjykates se Rrethit Tirane, me 01.12.1999

Me date 16.12.1998, ortaku Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim (BERZH) i ka shitur ortakut Aziende Commerciali Industriali e Servizi S.r.l. (ACIES), te 319.000 kuotat qe zoteronte ne kapitalin e shoqerise Coca Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk., duke u larguar nga kjo shoqeri. Transferimi i siperpermendur i kuotave eshte realizuar nepermjet Aktit te Transferimit date 16.12.1998, nr. 715 Rep. Dhe nr. 651 Kol. Pas largimit te ortakut BERZH nga shoqeria nepermjet transferimit te siperpermendur te kuotave, pjesemarrja e ortakeve ne kapitalin e shoqerise COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk. ndryshon si me poshte:



- ACIES zoteron 1.757.400 kuota ose 74,69% te kapitalit;
- TCCEC zoteron 532.900 kuota ose 22,65%;
- INVEST PF zoteron 62.700 kuota ose 2,66%;

Ne baze te neneve 22 - 33 te statutit te saj, shoqeria COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk. administrohet nga nje Keshill Administrativ qe perbehet nga 5 anetare te cilet zgjedhin midis tyre Kryetarin dhe Zevendes Kryetarin e Keshillit dhe caktojne midis tyre anetarin te cilit i delegojne disa kompetenca te caktuara.

Asambleja e Ortakeve te shoqerise, ne mbledhjen e saj te dates 14.07.1993, emerom Keshillin Administrativ te pare te shoqerise me perberjen e meposhtme:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Z. Franco Busi        | (Kryetar)    |
| 2. Z. Luca Busi          | (Zv/Kryetar) |
| 3. Z. Giancarlo Mattazzi | (Anetar)     |

Te delegimet e detyrues dhe detyrues.  
 Proca-vecheli: Asambleja, dt. 14.08.1993.  
 Proca-vecheli: Mbledhjet e Keshillit dt. 14.07.1993.  
 Proca-vecheli: Asambleja 24.11.1993.  
 Proca-vecheli: Asambleja 24.11.1994.  
 Vendimi i Asambles dt. 08.08.1995.  
 Proca-vecheli: Asambleja 28.05.1996.  
 Vendimi i Keshillit Administrativ dt. 18.04.1997 dhe dt. 08.11.1997.

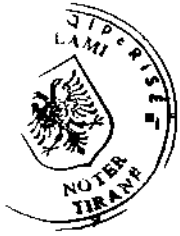
Proca-vecheli: Asambleja se ortakeve dt. 13.10.1998.  
 Proca-vecheli: Keshilli dt. 16.12.1998.  
 Proca-vecheli: Keshilli dt. 03.03.1999.  
 Proca-vecheli: Keshilli dt. 27.11.1999.



Z. Muthar Kent (Anetar)

Z. Hajredin Zajmi (Anetar)

- Ne baze te nenit 27.3 te Statutit te shoqerise, Keshilli Administrativ ne mbledhjen e tij te dates 14.07.1993, i delegon Z. Giancarlo Mattazzi kompetencat e meposhtme:
  - a) Te kryeje çdo operacion tregtar, bankar e financiar qe konsiderohet i nevojshem per venien ne jete dhe permbushjen e objektit te shoqerise, me perjashtim te marrjes persiper se detyrimeve qe kerkojne vendimin paraprak te Keshillit Administrativ duke perfshire çdo kerkese besimi bankar, si dhe veprime te administrimit te jashtezakonshem duke perkufizuar si te tilla pra çdo akt te rendesishem nepermjet te cilit merren persiper detyrime qe e kalojne shumen USD 300.000.
  - b) Te bleje e te shese mallra me çmimet, me menytrat dhe mmentet e pageses qe t'i gjykoje te arsyeshme, brenda kufijve te parashikuar ne piken 1 me siper; nenshkruaje kontrata sigurimi, qeraje, huaperdorje e te tjera te ngjashme me to, si dhe te heqe dore prej tyre.
  - c) Te kryeje çdo veprim prane enteve e autoriteteve publike ne Shqiperi dhe jashte; te kerkoje dhe te nxjerre leje per oportoim dhe eksportim, te depozitoje dhe/ose te terheqe garancine duke leshuar deftesen perkatese.
  - d) Te terheqe Postat, Stacionet e transportit hekurudhor, shtetore apo private, nga shoqerite detare dhe nga çdo tjeter ent shperndares shtetor apo privat, letra rekomande dhe te siguruara, mallra, pliko e çdo gje tjeter edhe me vlere.
  - e) Te vjele shuma te hollasht e çfaredo kredie te shoqerise prej kujtdo qe i detyrohet, duke leshuar kuitanca ne formen e kerkuar.
  - f) Te paraqese kerkese, ankesa, apelime perpara çdo autoriteti administrativ.
  - g) Te delegoje kompetencat e veta per veprime te caktuara ose kategori veprimesh, te emerroje asistente tregtare te çdo lloji duke percaktuar kompetencat dhe kufizimet e tyre.
  - h) Te ekzekutoje çdo vendim te Keshillit Administrativ dhe Asamblese se Zakonshme e te Jashtezakonshme te Ortakeve te shoqerise.
  - i) Te kryeje çdo operacion hipotekor ne drejtim te pasurive te te treteve.
  - j) Te kryeje çdo veprim e te nenshkruaje lirisht akte edhe per çeshtje qe nuk jane specifikuar me siper e te kryej çdo gje tjeter qe konsideron te nevojshme ne interes te shoqerise, me kusht qe keto te kene te beje me administrimin e zakonshem, pervec çfare i takon shprehimisht Keshillit Administrativ ose Asamblese se Ortakeve.
- Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve e mbajtur ne date 24.11.1993, ka vendosur te emerroje anetar te Keshillit Administrativ te shoqerise Z. Thomas Galek ne vend te Z. Muthar Kent i cili ka dhene doreheqjen.
- Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve e mbajtur ne date 24.11.1994, ka vendosur qe te ndryshoje limitin maksimal te numrit te anetareve te Keshillit Administrativ te caktuar ne statut (duke e ndryshuar kete te fundit) nga pese ne gjashte, dhe emeroun enetar te ri te Keshillit Administrativ te shoqerise Z. Simon Alberga.
- Asambleja e Zakonshme e Ortakeve te shoqerise, e mbajtur ne date 06.09.1995, ka emeruar anetar te Keshillit Administrativ Z. Dimitri Biber ne vend te Z. Thomas Galek i cili ka dhene doreheqjen.



Asambleja e Zakonshme e Ortakeve te shoqerise e mbajtur ne date 28.05.1996, ka vendosur te emeroje anetar te Keshillit Administrativ Z. Massimo Massari ne vend te Z. Simon Alberga i cili ka dhene doreheqjen.

- Ne daten 18.04.1997, Keshilli Administrativ i shoqerise ne baze te kompetencave qe i njihen nga neni 24.1 i Statutit te shoqerise me aprovimin e Keshillit te Revizoreve te shoqerise ka aprovuar zevendesimin e Z. Giancarlo Mattazzi, i cili ka dhene doreheqjen, me Znj. Elmi Maria Cristina Busi duke gezuar te gjitha kompetencat qe i ishin deleguar Z. Mattazzi nepermjet vendimit te Keshillit Administrativ te dates 14.07.1993.
- Ne daten 06.11.1997, Keshilli Administrativ i shoqerise edhe me aprovimin e Keshillit te Revizoreve ka vendosur zevendesimin e Z. Hajredin Zajmi me Z. Franc Zhupa.
- Asambleja e Ortakeve te shoqerise e mbajtur ne date 13.10.1998, ka vendosur te emeroje anetar te Keshillit Administrativ Z. Philippe Mamara ne vend te Z. Dimitri Biber i cili ka dhene doreheqjen.
- Ne daten 03.03.1998, Keshilli Administrativ i shoqerise edhe me aprovimin e Keshillit te Revizoreve ka vendosur zevendesimin e Z. Massimo Massari, i cili ka dhene doreheqjen, me Z. Ferdinando Monacelli.

Pas ndryshimeve te siperpermendura perberja aktuale e Keshillit Administrativ te shoqerise COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk. eshte si me poshte:

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Z. Franco Busi                | (Kryetar)                            |
| 2. Z. Luca Busi                  | (Zv/Kryetar)                         |
| 3. Znj. Elmi Maria Cristina Busi | (Anetare me kompetenca te deleguara) |
| 4. Z. Philipe Marmare            | (Anetar)                             |
| 5. Z. Franc Zhupa                | (Anetar)                             |
| 6. Z. Ferdinando Monacelli       | (Anetar)                             |

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 qe te regjistroje e te pasqyroje ndryshimet e siperpermendura ne kollonat perkatese te regjistrit tregtar dhe te depozitoje prane regjistrit dokumentacionin bashkegnjitur.

Kerkuesi  
**COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk,**  
(Perfaqesuar me prokure nga:)

Av. Genc Boga



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 949 Rep.

Nr. \_\_\_\_\_ Kol.

### VERTETIM

Ne Tirane, sot me date 1.12.1999, para meje noterit Halim Islami u paraqit personalisht Z. Genc Boga, shtetas shqiptar, i datelindjes 26.08.1962, me leternjoftim nr. AZ 096117 madhor e me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Pasi, une noteri, i'a lexova dhe i'a shpjegova permbajtjen e aktit bashkangjitur ketij vertetimi, ai me deklaroi se e kupton, e pranon dhe se eshte hartuar ne perputhje te plote me vullnetin e tij te lire, dhe e nenshkroi rregullisht para meje, gje te cilen, une e vertetoj sipas ligjit.

NOTERI  
Halim Islami



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**GJYKATA E RRETHIT TIRANE**

Vendimi nr. 5298/4

5924

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

Sot me date 07/12/1999, une Z. Sollaku, Gjyqtare prane Gjykates se Rrethit Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga shoqeria COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk., per regjistrimin ne regjistrin tregtar te transferimit te kuotave te dates 16.12.1998, nga ortaku Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim (BERZH) tek ortaku Aziende Commerciali Industriali e Servizi S.r.l. (ACIES), si dhe pasqyrimin e perberjes aktuale te Keshillit Administrativ te shoqerise e depozitimin e dokumenteve perkatese, nga te cilet:

**KONSTATOVA:**

COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk. eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar ne regjistrin tregtar me vendimin nr.5298 te dates 26.06.1993 te Gjykates se Rrethit Tirane.

Me date 16.12.1998, ortaku Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim (BERZH) i ka shitur ortakut Aziende Commerciali Industriali e Servizi S.r.l. (ACIES), te 319.000 kuotat qe zoteronte ne kapitalin e shoqerise Coca Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk., duke u larguar nga kjo shoqeri. Transferimi i siperpermendur i kuotave eshte realizuar nepermjet Aktit te Transferimit date 16.12.1998, nr. 715 Rep. dhe nr. 651 Kol. Pas largimit te ortakut BERZH nga shoqeria nepermjet transferimit te siperpermendur te kuotave, pjesemarrja e ortakeve ne kapitalin e shoqerise COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk. ndryshon si me poshte:

- ACIES zoteron 1.757.400 kuota ose 74,69% te kapitalit;
- TCCEC zoteron 532.900 kuota ose 22,65%;
- INVEST PF zoteron 62.700 kuota ose 2,66%;

Ne baze te neneve 22 – 33 te statutit te saj, shoqeria COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk. administrohet nga nje Keshill Administrativ qe perbehet nga 5 anetare te cilet zgjedhin midis tyre Kryetarin dhe Zevendes Kryetarin e Keshillit dhe caktojne midis tyre anetar te cilit i delegojne disa kompetenca te caktuara.

Asambleja e Ortakeve te shoqerise, ne mbledhjen e saj te dates 14.07.1993, emerone Keshillin Administrativ te pare te shoqerise me perberjen e meposhtme:

1. Z. Franco Busi (Kryetar)
2. Z. Luca Busi (Zv/Kryetar)
3. Z. Giancarlo Mattazzi (Anetar)
4. Z. Muthar Kent (Anetar)
5. Z. Hajredin Zajmi (Anetar)

- Ne baze te nenit 27.3 te Statutit te shoqerise, Keshilli Administrativ ne mbledhjen e tij te dates 14.07.1993, i delegon Z. Giancarlo Mattazzi kompetencat e meposhtme:

- a) Te kryeje çdo operacion tregtar, bankar e financiar qe konsiderohet i nevojshem per venien ne jete dhe permbushjen e objektit te shoqerise, me perjashtim te marrjes persiper se detyrimeve qe kerkojne vendimin paraprak te Keshillit Administrativ duke perfshire çdo kerkese besimi bankar, si dhe veprime te administrimit te jashtezakonshem duke perkufizuar si te tilla pra çdo akt te rendesishem nepermjet te cilit merren persiper detyrime qe e kalojne shumen USD 300.000.
  - b) Te bleje e te shese mallra me çmimet, me menytrat dhe mmentet e pageses qe t'i gjykoje te arsyeshme, brenda kufijve te parashikuar ne piken 1 me sipër; nenshkruaje kontrata sigurimi, qeraje, huaperdorje e te tjera te ngjashme me to, si dhe te heqe dore prej tyre.
  - c) Te kryeje çdo veprim prane enteve e autoriteteve publike ne Shqiperi dhe jashte; te kerkoje dhe te nxjerre leje per omportim dhe eksportim, te depozitoje dhe/ose te terheqe garancine duke leshuar deftesen perkatese.
  - d) Te terheqe Postat, Stacionet e transportit hekurudhor, shteterore apo private, nga shoqerite detare dhe nga çdo tjetër ent shperndares shteteror apo privat, letra rekomande dhe te siguruara, mallra, pliko e çdo gje tjetër edhe me vlera.
  - e) Te vjele shuma te hollasht e çfaredo kredie te shoqerise prej kujtdo qe i detyrohet, duke leshuar kuitanca ne formen e kerkuar.
  - f) Te paraqese kerkesa, ankesa, apelime perpara çdo autoriteti administrativ.
  - g) Te delegoje kompetencat e veta per veprime te caktuara ose kategori veprimesh, te emeroje asistente tregtare te çdo lloji duke percaktuar kompetencat dhe kufizimet e tyre.
  - h) Te ekzekutoje çdo vendim te Keshillit Administrativ dhe Asamblese se Zakonshme e te Jashtezakonshme te Ortakeve te shoqerise.
  - i) Te kryeje çdo operacion hipotekor ne drejtim te pasurive te te treteve.
  - j) Te kryeje çdo veprim e te neshkruaje lirisht akte edhe per çeshtje qe nuk jane specifikuar me sipër e te kryej çdo gje tjetër qe konsideron te nevojshme ne interes te shoqerise, me kusht qe keto te kene te beje me administrimin e zakonshem, pervec çfare i takon shprehimisht Keshillit Administrativ ose Asamblese se Ortakeve.
- Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve e mbajtur ne date 24.11.1993, ka vendosur te emeroje anetar te Keshillit Administrativ te shoqerise Z. Thomas Galek ne vend te Z. Muthar Kent i cili ka dhene doreheqjen.
  - Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve e mbajtur ne date 24.11.1994, ka vendosur qe te ndryshoje limitin maksimal te numrit te anetareve te Keshillit Administrativ te caktuar ne statut (duke e ndryshuar kete te fundit) nga pese ne gjashte, dhe emeron enetar te ri te Keshillit Adnministrativ te shoqerise Z. Simon Alberga.
  - Asambleja e Zakonshme e Ortakeve te shoqerise, e mbajtur ne date 06.09.1995, ka emeruar anetar te Keshillit Administrativ Z. Dimitri Biber ne vend te Z. Thomas Galek i cili ka dhene doreheqjen.
  - Asambleja e Zakonshme e Ortakeve te shoqerise e mbajtur ne date 28.05.1996, ka vendosur te emeroje anetar te Keshillit Administrativ Z. Massimo Massari ne vend te Z. Simon Alberga i cili ka dhene doreheqjen.



- Ne daten 18.04.1997, Keshilli Administrativ i shoqerise ne baze te kompetencave qe i njihen nga neni 24.1 i Statutit te shoqerise me aprovimin Keshillit te Revizoreve te shoqerise ka aprovuar zevendesimin e Z. Giancarlo Mattazzi, i cili ka dhene doreheqjen, me Znj. Elmi Maria Cristina Busi duke gezuar te gjitha kompetencat qe i ishin deleguar Z. Mattazzi nepermjet vendimit te Keshillit Administrativ te dates 14.07.1993.
- Ne daten 06.11.1997, Keshilli Administrativ i shoqerise edhe me aprovimin e Keshillit te Revizoreve ka vendosur zevendesimin e Z. Hajredin Zajmi me Z. Franc Zhupa.
- Asambleja e Ortakeve te shoqerise e mbajtur ne date 13.10.1998, ka vendosur te emeroje anetar te Keshillit Administrativ Z. Philippe Mamara ne vend te Z. Dimitri Biber i cili ka dhene doreheqjen.
- Ne daten 03.03.1998, Keshilli Administrativ i shoqerise edhe me aprovimin e Keshillit te Revizoreve ka vendosur zevendesimin e Z. Massimo Massari, i cili ka dhene doreheqjen, me Z. Ferdinando Monacelli.

Pas ndryshimeve te siperpermendura perberja aktuale e Keshillit Administrativ te shoqerise COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk. eshte si me poshte:

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Z. Franco Busi                | (Kryetar)                            |
| 2. Z. Luca Busi                  | (Zv/Kryetar)                         |
| 3. Znj. Elmi Maria Cristina Busi | (Anetare me kompetenca te deleguara) |
| 4. Z. Philippe Marmare           | (Anetar)                             |
| 5. Z. Franc Zhupa                | (Anetar)                             |
| 6. Z. Ferdinando Monacelli       | (Anetar)                             |

Gjithashtu konstatova se kerkesa per depozitimim e dokumentave te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar Coca Cola Bottling Enterprise Shpk. 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.

Depozitimim ne regjistrin tregtar te dokumentave te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar Coca Cola Bottling Enterprise Shpk. Urdherohet zyra e regjistrin tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kollonen\_\_\_\_, germa\_\_\_\_, si dhe te behet ndarja nga njeri-tjetri me vize te kuqe.

Kunder ketij vendimi mund te behet ankim.

#### GJYQTARE

*Fogjone Shleher*  
*Atollat*

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**

**DHOMA E NOTEREVE TIRANE**

Nr. 978 Rep.

Nr. 389 Kol.

**PROKURE E PERGJITHSHME**

Ne Tirane, sot me 27.11.1998, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, Halim ISLAMI, u paraqit personalisht Znj. Flora Lami, shtetase shqiptare, lindur ne Tirane, me 23.02.1958, mbajttese e pasaportes me nr.0389498, madhore e me zotesi te plote juridike per te vepruar, e cila me vullnetin e saj te plote e te lire deklaroi sa me poshte vijon:

“Une e nenshkruara Flora Lami, ne cilesine e Drejtoreshes se shoqerise COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE Sh.p.k., emeroj Avokatin Genc Boga, banues ne Tirane, si perfaqesuesin tim, duke i deleguar atij te drejten qe te perfaqesoje shoqerine COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE Sh.p.k. ne lidhje me çfaredo çeshtje penale apo civile, e ne çfaredo cilesie qofte shoqeria, perpara gjykatave shqiptare te gjitha shkalleve dhe perpara te gjitha organeve shteterore shqiptare, duke perdorur te gjitha mjetet ligjore, duke pergatitur e nenshkruar çdo dokument dhe duke ndermarre ose kerkuar kryerjen e çdo akti e veprimi procedural qe e konsideron te nevojshem.

Tagrat e perfaqesimt qe i njihen me siper, Avokati Genc Boga mund t’i ushtroje vete apo nepermjet personave te trete te autorizuar prej tij.

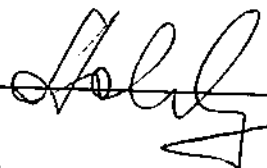
Une Noteri, ia lexoj tekstin e kesaj prokure me ze te larte dhe Znj. Flora Lami e nenshkruan ate rregullisht ne pranine time pasi bindet qe teksti perputhet plotesist me theniet e saj, dhe une Noteri vertetoj kete Prokure sipas ligjit shqiptar.

**I PERFAQESUAR**

*Flora Lami*



**NOTER**



16 Dhjetor 1998

**ACIES - AZIENDE COMMERCIALI INDUSTRIALI E SERVIZI S.r.l.**

dhe

**EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**



---

**AKT TRANSFERIMI**  
per shitjen dhe blerjen  
e disa kuotave  
te Coca Cola Bottling Enterprise Tirana Sh.p.K

---

PG 117662.5



## Permbajtje

Kapitulli	Faqe
1. Interpretimi .....	1
2. Shitja dhe blerja e kuotave te shitesit.....	2
3. Pagesat.....	2
4. Permbushja e transferimit.....	2
5. Gjuha.....	3
6. Taksat dhe shpenzimet.....	3
7. Ligji qeverises.....	3



**KY AKT TRANSFERIMI** është hartuar ne 16 Dhjetor 1998 NGA:

**ACIES - AZIENDE COMMERCIALI INDUSTRIALI E SERVICI S.r.l ("ACIES")**, shoqeri e organizuar dhe egzistuese sipas legjislacionit Italian ("Bleresi"), dhe

(2) **EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT ("Shitesi")**.

**MEQENESE:**

- (A) Shitesi është pronar i 319.000 të kuotave ("Kuotat e Shitesit") të Coca Cola Bottling Enterprise Tirana Sh.p.k ("Shoqeria") pronesi e fituar nga Shitesi në baze të Convertible Loan Agreement të datës 24 Nëntor 1993 (si është përmirësuar apo/dhe ritheksuar here pas here, "Convertible Loan Agreement").
- (B) Me 24 Nëntor 1993, Aziende Commerciali Industriali Srl ("ACI"), Aziende Commerciali Industriali Estero S.r.l. ("ACIE"), Societa Adriatica Imbottigliamento Bevande S.r.l, Societa Imbottigliamento Bevande Gassate S.r.l dhe Shitesi bene Put and Call Option Agreement dhe Project Support Agreement (si është përmirësuar apo/dhe ritheksuar here pas here "Put and Call Option Agreement").
- (C) Në 12 Qershor 1995 mbledhja e aksionereve të ACIE ka bërë bashkimin nëpërmjet inkorporimit të ACI në ACIE dhe ndryshimin e emrit të saj në ACIES - Aziende Commerciali, Industriali e Servizi Srl.
- (D) ACIES duke zbatuar klauzolat e ligjit Italian, merr përsipër pa kusht dhe plotësisht të gjitha dhe çdo detyrim, të shkuar, të tashëm apo të ardhshëm të ACIE dhe ACI në baze të Put and Call Option Agreement dhe çdo referencë e bërë në statutin e Shoqërisë për ACIE dhe ACI do të gjykohen të realizohen nga ACIES.
- (E) Me 9 Tetor 1998 Shitesi, duke u mbështetur në Put and Call Option Agreement në ushtrim të këtij akti (Put Option) dëshiron të shesë dhe ACIES, si aksioner i Shoqërisë, dëshiron të blejë Kuotat e Shitesit.
- (F) Secili prej aksionereve të Shoqërisë, në zbatim të nenit 10.2 të statutit të Shoqërisë kanë hequr dorë shprehimisht nga të drejtat e tyre të refuzimit të parë në lidhje me shitjen e Kuotave të Shitesit në favor të ACIES.

**ESHTË RENË DAKORT SI VIJON**

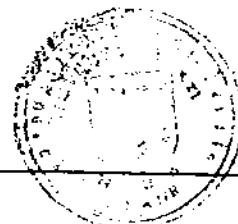
**1. INTERPRETIMI**

- (1) Kudo që është përdorur në këtë akt, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe, termat kapitale të përdorura këtu, do të kenë domethënien e përcaktuar nga Convertible Loan Agreement dhe Put and Call Option Agreement. Në vazhdim, si përdoret këtu:

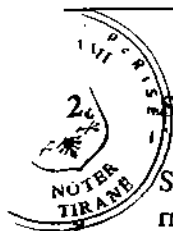
"Kryerje" do të thotë kryerja e perfundimtare e shitjes dhe blerjes së Kuotave të Shitesit sipas Klauzoles Nr. 4;

- (2) Titujt e kesaj marreveshjeje nuk e prekin interpretimin e saj.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten initials]*



## SHITJA DHE BLERJA E KUOTAVE TE SHITESIT

Shitesi do te shese dhe ACIES do te bleje Kuotat e Shitesit sebashku me te gjithë te drejtat qe rrjedhin prej tyre ne momentin e Kryerjes.

### 3. SHPERBLIMI

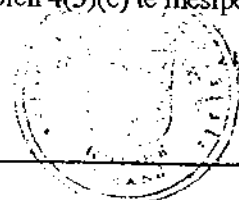
Shperblimi per shitjen e te gjithë Kuotave te Shitesit ne shumen 4.176.648.82 eshte paguar kesh ne llogarine e Shitesit me 21 Tetor 1998 ("Data e Pageses").

*MSD* *llc EB* *DM*

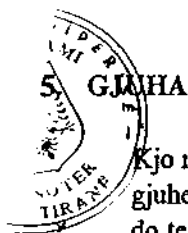
### 4. KRYERJA

- (1) Kryerja perfundimtare do te behet ne Tirane, ne zyrat e Shoqerise perpara, Shpresa Kurti, noter publik i Dhomes se Notereve Tirane, Shqiperi, ose perpara nje tjetër noteri publik qe shitesi dhe bleresi sipas rastit do te bien dakort me 16 Dhjetor 1998 ose ne çdo date tjetër qe Shitesi dhe Bleresi do bien dakort sipas rastit, menjehere pas ekzekutimit te kesaj marreveshjeje.
- (2) Ne momemtin e Kryerjes Shitesi do te sjelle:
  - (a) aktin e dorezimit ACIES - it te transferimeve te kuotave te Shitesit, te kryera sipas rregullit ne favor te ACIES, sipas kerkesave te ligjit Shqiptar; dhe
  - (b) aktin e doreheqjes se Zotit Massimo Massari si anetar i Bordit te Drejtoreve te Shoqerise.
- (3) Me Kryerjen Perfundimtare apo sa me shpejt te jete e mundur pas saj, Bleresi do te:
  - (a) Dorezoje Shitesit nje akt pranimi te shkruar te egzekutuar nga Presidenti i Shoqerise ku te theksohet se Shoqeria nuk ka nje pretendim ndaj Z. Simon Alberga dhe Z. Massimo Massari per çdo akt te kryer prej tyre gjate veprimtarise se tyre si anetare te bordit te drejtoreve te Shoqerise.
  - (b) Kryeje te gjithë veprimet e tjera juridike te nevojshme te kerkuara nga ligji shqiptar ne lidhje me transferimin e Kuotave te Shitesit tek ACIES dhe te beje qe ky transferim te regjistrohet dhe te legalizohet nga noteri ne Tirane, si dhe te regjistrohet ne regjistrin e aksionereve te Shoqerise, si dhe ne regjistrin e Gjykates se Tirane, nga avokati i Shoqerise.
  - (c) Ti siguroje Shitesit nje opinion legal, te avokatit shqiptar te Shoqerise, ne forme dhe permbajtje te pranueshme nga Shitesi, duke konfirmuar qe Kuotat e Shitesit jane transferuar dhe regjistruar ligjerisht ne Gjykatën e Tiranës, ne emer ACIES.
- (4) Bleresi do te siguroje dhe do te ruaje te padentuar Shitesin ndaj çdo humbje, pergjegjesi, kosto, ankese, veprim, kerkese apo shpenzim (perfshi, por jo te kufizuar, te gjithë kostot, ngarkimet dhe shpenzimet e paguara apo te pesuara gjate diskutimit apo mbrojtjes te sa me siper te permendura ) te cilat mund te ndodhin apo do te behen kunder tij per probleme qe lindin prej apo ne lidhje me, pronesine e Kuotave te Shitesit nga Shitesi pas Dates se Pagimit brenda dates ne te cilen Shitesi do te marre opinionin legal te pershkruar ne klauzolen 4(3)(c) te mesiperme.

*llc EB*



*DM*



Kjo marrëveshje do të firmoset dhe në noterizohet në origjinal si në gjuhën Shqipe ashtu edhe në gjuhën Angleze dhe gjuha Angleze do të jetë gjuha kryesore. Në rast dyshimi apo shmangieje, do të vlerësohet në radhë të parë versioni Anglisht i noterizuar. Në rast mosperputhje ndërmjet versionit në gjuhën Shqipe dhe Anglisht, bleresi merr persiper, në fitim të Shitesit, të ekzekutojë marrëveshje suplementare në gjuhën Shqipe duke modifikuar apo përmirësuar versionin në gjuhën Shqipe të këtij akti, kur është e nevojshme, të pasqyrojë sa më kujdesshem që të jetë e mundur, versionin e firmosur të këtij akti në gjuhën angleze.

## 6. TAKSAT DHE SHPENZIMET

Bleresi do të paguaje apo do të marrë masat për pagimin Shitesit apo siç do të përcaktohet nga Shitesi, të taksave dhe shpenzimeve të bera nga Shitesi, nga keshillatri i jashtëm apo nga noteri publik, në lidhje me përgatitjen dhe dorëzimin e këtij akti apo çdo dokumenti tjetër dhe/ose regjistrimet e bera me lidhur me transaksionet e parashikuara në këtë akt.

## 7. LIGJET QEVERISESE

- (1) Ky akt do të qeveriset dhe do të ndërtohet në përputhje me ligjet e Anglisë duke qenë subjekt i detyrueshem i ligjeve të Republikës së Shqipërisë që rregullojnë procedurat e transferimit të Kuotave të Shtetit.
- (2) Çdo marrëveshje që lind prej ose në lidhje me këtë akt do të zgjidhet siç parashikohet në Seksionin 3.01(r) të Amendment Agreement No.1 to the Put and Call Option Agreement and Project Support Agreement të datës 24 Nëntor 1993, datës 29 Tetor 1997. Bleresi cakton në mënyrë të përvokueshme Withers Solicitors (me seli në Londer, 12 Gough Square, EC4A 3DE) për të vepruar si agjente të saj për shërbime gjatë këtij procesi.

NE DESHMI të asaj çka është ekzekutuar dhe dorëzuar në këtë akt, hartuar në 5 kopje origjinale me vlerë të njëjte, në datën që është shkruar në faqen e parë të këtij akti.

*llc*



*SM*

EKZEKUTUAR si akt nga )  
ACIES - AZIENDE COMMERCIALI )  
INDUSTRIALI E SERVIZI S.r.l )  
qe vepron nepermjet Cristina Busi )  
sipas autorizimit te kesaj shoqerie )



Nenshkruar nga

*Mara Bertina Elmi Paesi*

Nenshkrimi I *[Signature]*  
deshmitarit.....

Emri: *PiETRO GUALANDI*

Adresa: *Vie Perwellati 5*

*40122 BOLOGNA (ITALY)*

EKZEKUTUAR si akt nga )  
EUROPEAN BANK FOR )  
RECONSTRUCTION AND )  
DEVELOPMENT )  
qe vepron nepermjet Donald Mishaxhi )  
sipas autorizimit te kesaj shoqerie )

Nenshkruar nga

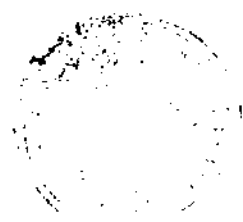
*Donald Mishaxhi*

Nenshkrimi I *[Signature]*  
deshmitarit.....

Emri: *Enyel Shuko*

Adresa: *Rr. "Veso Pasho", P. 20*  
*Rr. 2 Ap. 18*

*[Signature]*  
KALITOPRA ROJAJ  
PERKTHYESE LEGALE  
LEGAL REGISTRAR



*[Handwritten mark]*



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE

Nr...*7157*...Rep  
Nr...*651*...Kol



VERTETIM

Sot, me *mendim beshlye*.....Dhjetor 1998 ( nenetdhjete e tete ) ditën e *shkurtit* ne zyren e noterise Tirane, perpara meje noteres se Dhomes se Notereve Tirane, Shpresa Kurti, me seli ne Rr. Durresit, u paraqiten **Shitesi**: European Bank for Reconstruction and Developmmt me zyrat e saj ne One Exchange Square, Londer EC 2A 2JN, Angli, perfaqesuar ligjerisht nga Z. Donald Mishaxhi ne baze te autorizimit date 2 Dhjetor 1998 nga Jean- Francois Maquet, me pasaporten Nr. 0353607, dhe **Bleresi**: A.C.I.E.S me zyra ne Via Cervellati 5, 40122 Bolonja, Itali, shoqeri e regjistruar ne Gjykaten e Bolonjes me Nr. 16850, perfaqesuar ligjerisht nga Maria Cristina Elmi Busi, Presidente, ne baze te Vendimit te Asamblese se Zakonshme te Ortakeve te dates 10 Qershor 1996 te noteruar me nr repertori 39467, date 9.9.1996 nga Zyra e Noterise Bolonje, dhe Vendimit te Keshillit Administrativ te dates 10 Qershor 1996 te noteruar me numer repertori 39466 date 9.9.1996 nga Dhoma e Notereve Bolonje dhe me pasaporte italiane me Nr. 362799 R.

Te lartpermendurit jane madhore me zotesi te plote juridike te cilet ne prani te deshmitareve Enyal Shuke dhe Pietro Gualandi, deklaruan se sa siper eshte nje kontrate shitje kuotash e redaktuar jashte kesaj zyre dhe e nenshkruar me vullnetin e tyre te lire dhe te plote perpara noteres. Une noterja e vertetoj rregullisht.



NOTERE

Shpresa Kurti

*Kaliberi*  
KALIBRI PERKATËS  
PERKATËS LEJAL  
LEJAL TË NOTERIT

DHOMA E NOTEREVE  
NR *928* REP  
VERTETIM  
ESHTE NE ME ORIGINALIN  
NO. FRI

*Shpresa Kurti*  
01.12.98



## PROCES VERBAL I KESHILLIT ADMINISTRATIV

Ne vitin 1999 data 3 mars 1999 ora 14 u mboldh sipas rradhes ne seline e CCBET ne Tirane, Keshilli Administrativ i CCBET per te diskutuar dhe vendosur mbi sa vijon

### RENDI I DITES

- 1) Rifunksionimi i Stabilimentit pas zjarrit te 1.12.1999 – Considerata dhe vleresime
- 2) Emerimi i nje Keshilltari
- 3) Te ndryshme

Jane prezent:

Z. Luca BUSI	Zv. President
Znj. Cristina BUSI	Administratore e Pergjithshme
Z. Philipe MARMARA	Keshilltar
Z. Francesco VENTURA	Revizor Efektiv

Mungojne me arsye:

Franco Busi – President, Franc Zhupa – Keshilltar, si edhe revizoret BALLUKU e JACKMUFF

Merr drejtimin e mbledhjes Administratori i Pergjithshem Zonja Cristina Busi e cila therret te kryeje funksionet e sekretarit Rag. Francesco Ventura qe pranon.

Presidentja, pasi konstaton qe Keshilli Administrativ eshte i vlefshem dhe i afte te vendose sipas Statutit, mbi argumentat e dhene ne rendin e dites, deklaroi te hapur mbledhjen.

Mbi argumentin e pare te rendit te dites merr fjalen vete Administratori i Pergjithshem Zonja Cristina Busi e cila i ilustron Keshillit veshtiresite qe jane perballuar ng i grupe Grupi per rifunksionimin e Stabilimentit pas zjarrit te dhjetorit 1998; jepen dhe shqyrtohen nga ana Keshilltareve te dhenat domethenese si sasiore ashtu edhe ekonomike; gjithashtu evidencohen te dhenat perkatese mbi ushrimin ne vijim te arritura fale rifillimin te prodhimit te ndermarrjes Keshilli mer njoftim per te dhenat e paraqitura dhe pergezoi Administratorin e Pergjithshem per sa eshte bere deri tani dhe e flon te vazhdoje ne punen e ndermarre me te njejten vendosmeri dhe aftesi sipermarrese.

Mbi piken e dyte te rendit te dites merr fjalen Administratori i Pergjithshem Zonja Cristina Busi e cila informon Keshillin qe si rrjedhim i dorheqjes se paraqitur ne seli te keshillit me 3.12.1998 nga dr.Massimo Massari, eshte e nevojshme te integrohet organi Administrativ ne teresine e tij me emerimin e nje elementi tjetër i cili, ne baze te sa percaktohet nga neni 24 i statutit shoqeror ne fuqi, te merret deri ne asamblene e ortakeve te mepaseshme e cila do te percaktoje ose jo ratifikimin e ketij vendimi.

Vete administratori i Pergjithshem u propozon Keshilltareve emrin e dott. Ferdinando Monacelli, lindur ne Perugia me 1 prill 1940 dhe me banim ne Catania Via A. Vasta 97, duke qene personalisht e bindur per aftesite profesionale te tij.

Administratoret pas nje diskutimi te shkurter ne te cilin marrin pjese te gjithe te interesuarit dhe duke degjuar mendimin pozitiv te Keshillit te Revizoreve me unanimitet

### VENDOSIN

Te marrin Dott. Ferdinando Monacelli gjeneralitetet e te cilit jane te detajuara ne rubrike, si pjesetar i Keshillit Administrativ te CCBET.

I siperpermenduri Dott. Moncelli thirret ne zyre, informohet mbi vendimin e Keshillit dhe pranon detyren duke falenderuar per besimin qe i jepet.

PRESIDENTI

SEKRETARI

# VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 1999 Il giorno 3 Marzo 1999 alle ore 14 in seguito a regolare convocazione si è riunito presso la sede della CCBET in Tirana, Il Consiglio di Amministrazione della CCBET per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

- 1) Ripristino funzionale dello Stabilimento dopo l'incendio del 1.12.1998 - Considerazioni e valutazioni inerenti
- 2) Cooptazione di un Consigliere
- 3) Varie ed eventuali

Sono Presenti:

Sig. Luca BUSI	Vice Presidente
Sig.ra Cristina BUSI	Amministratore Delegato
Sig. Philipe MARMARA	Consigliere
Sig. Francesco VENTURA	Sindaco Effettivo

Assenti giustificati

Franco Busi - Presidente, Sig. Franc ZHUPA Consigliere ed i Sindaci BALLUKU e JACKMUFF

Assume la Presidenza L'Amministratore Delegato signora Cristina Busi la quale chiama a svolgere funzioni di Segretario il ragioniere Francesco Ventura che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed atto a deliberare secondo Statuto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara aperta la seduta..

Sul primo argomento all'ordine del giorno prende la parola lo stesso Amministratore Delegato Signora Cristina Busi la quale illustra al Consiglio gli sforzi che sono stati sopportati da tutto il Gruppo per il ripristino funzionale dello Stabilimento in seguito all'incendio del dicembre 1998; vengono prodotti e sottoposti all'attenzione dei Consiglieri i dati significativi sia quantitativi che economici; vengono altresì evidenziati i dati relativi all'esercizio in corso resi possibili dal ripristino produttivo dell'azienda.

Il Consiglio prende atto dei dati forniti e si complimenta con l'Amministratore Delegato per quanto sin qui fatto e lo invita a proseguire nel lavoro intrapreso con la stessa determinazione e capacità imprenditoriale.

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola l'Amministratore Delegato Signora Cristina Busi la quale informa il Consiglio che per effetto delle dimissioni presentate in sede consiliare il 3.12.1998 dal dr. Massimo Massari, si rende necessario reintegrare nella sua interezza l'organo Amministrativo con la nomina di un altro elemento che in armonia a quanto stabilito dall'articolo 24 dello statuto sociale vigente, venga cooptato sino alla prossima assemblea dei Soci la quale provvederà o meno a ratificare tale cooptazione.

Lo stesso amministratore Delegato propone ai Consiglieri il nome del dottor Ferdinando Monacelli nato a Perugia il 1 aprile 1940 e domiciliato in Catania Via A. Vasta 97, della cui capacità professionale è personalmente certa.

Gli Amministratori dopo breve discussione a cui prendono parte tutti gli interessati e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale all'unanimità

## DELIBERANO

Di cooptare il Dottor Ferdinando Monacelli le cui generalità sono meglio dettagliate in rubrica, quale componente del Consiglio di Amministrazione della CCBET.

Il predetto dottor Monacelli viene introdotto nella stanza, informato della decisione Consigliare accetta la carica conferitagli ringraziando per la fiducia accordatagli.

IL PRESIDENTE

*Luca Busi*

*Ferdinando Monacelli*  
*Luca Busi*

IL SEGRETARIO

*Ferdinando Monacelli*



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 948 Rep.

Tirane, me 01/12/1999

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 italiane ne gjuhen shqipe dhe nenshkroi rregullisht ne pranine time.

NOTER  




## PROCES - VERBAL I ASAMBLESE SE ORTAKEVE

Me 13 Tetor 1998 ne ora 13.00, ne vijim te procedures se rregullt, u mbledh ne seline e ACIES ne Via Cervellati nr.5 - Bologna, Asamblea e Ortakeve te C.C.B.E.T sh.p.k., per te diskutuar dhe vendosur mbi sa vijon:

### RENDI I DITES

- 1) Doreheqja e nje Administratori dhe emerimi i te riut;
- 2) Doreheqja e tere Keshillit te Revizoreve dhe emerimi i te Riut
- 3) Te ndryshme.

Jane prezent:

Luca Busi - Zv. President  
Dimitri Biber - Keshilltar  
Daniele Lingua - me Prokure te rregullt nga TCCEC  
Franc Zhupa - Keshilltar Perfaqesues i INVEST P.F.  
Francesco Ventura - Revizor efektiv

Mungojne me arsye

Franco Busi - President, Cristina Busi - Administrator i Pergjithahem, Massimo Massari  
Keshilltar, Rauf Xhyheri - Kryetar i Keshillit te Revizoreve, Eugenio Grassi - Revizor Efektiv.

Merr persiper Presidenten Zv. Presidenti Rag. Luca Busi i cili fton Dott. Daniele Lingua te kryeje funksionin e sekretarit qe pranon.

Presidenti pasi konstaton se:

- a) eshte prezent ose me delegim shumica e kapitalit shoqeror
- b) eshte prezent Keshilli i Revizoreve me perfaqesues Rag. Francesco Ventura

### DEKLARON


te vlefshme dhe te afte Asamblene te vendose mbi argumentet e rendit te dites.

Per sa i perket pikes (1) te rendit te dites Zv. Presidenti njofton Asamblene se Keshilltari Zoti Dimitri Biber perfaqesues i Ortakut THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION ka dhene, me shkrim odreheqjen si Keshilltar duke filluar nga data e sotme si rrjedhim i transferimit te tij ne Beograd. Presidenti ne emer te te gjithe Asamblese falenderon perzemersisht Keshilltarin Dimitri Biber per kontributin e vyer ne eksperience dhe profesionalitet teofruar gjate prezences se tij ne Keshillin Administrativ dhe i uron nje te ardhme te mbushur me arritje ne detyren e re qe do te kete. Eshte pra e nevojshme te procedohet me emerimin e nje Keshilltari te ri dhe Dott. Daniele Lingua ne emer te ortakut THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION propozon si zevendesues zotin Philippe MARMARA lindur ne La Flèche, Sarthe (Francia) ne 15 Dhjetor 1958.

Pas nje diskutimi te gjere e te thelle, Asamblea me unanimitet

### VENDOSI

te emeroje zotin Philippe MARMARA lindur ne La Flèche, Sarthe (Francia) ne 15 Dhjetor 1958 si Keshilltar Administrimi ne vend te doreheqesit zotit Dimitri Biber. Per sa i perket pikes (2) te rendit te dites Presidenti njofton se zoti Eugenio Grassi Revizor Efektiv ka lene Grupin Coca-Cola dhe ka dhene doreheqjen nga Revizor Efektiv. Presidenti njofton gjithashtu se, sipas



komunikimet ne aktet e shoqerise, Ministria e Ekonomise dhe Privatizimeve ka shkarkuar nga detyra si Kryetar i Keshillit te Revizoreve zotin Rauf XHYHERI. Ne kete pike kerkon dhe merr fjalen revizori efektiv Rag. Francesco Ventura i cili per koerence, konsideron te nevojshme te jape doreheqjen ne menyre qe te lejoje Asamblene te vendose me qetesi per rinovimin e Keshillit te Revizoreve dhe largohet.

Asamblea merr njoftim per komunikimet e Presidentit falenderon Revizoret per bashkepunimin e tyre ne favor shoqerise dhe me unanimitet :

### VENDOS

te emeroje sipas propozimit te Keshilltarit Franc Zhupa Zonjen Esmeralda Balluku lindur ne Tirane me 21.06.1962 si Presidente te Keshillit te Revizoreve.

Me propozimin e Dott. Daniele Lingua Zonjen Jeryl Kim JACKMUFF lindur ne Huntington N.Y (USA) me 10 Tetor 1966 si Revizor Efektiv.

Te rikomfirmoje, me propozimin e vete Presidentit, Rag. Francesco Ventura si Revizor Efektiv.

Per sa i perket pikes (3) te rendit te dites, nuk e merr fjalen asnje, prandaj ne ora 13.30 Presidente deklaroi te mbyllur mbledhjen pas redaktimit, leximit dhe aprovimit te ketij Proces Verbali.

PRESIDENTI

SEKRETARI

*Peik Sen*  
*Elona Rudka*  
*[Signature]*

Ministero della Economia e delle Privatizzazioni ha liberato dall'incarico di Presidente del Collegio Sindacale il signor Rauf XHJHERI . A questo punto chiede la parola e la ottiene il sindaco effettivo Ragonier Francesco Ventura il quale per coerenza, reputa opportuno rassegnare le proprie dimissioni in modo da permettere all'Assemblea di decidere serenamente in merito al rinnovo del Collegio Sindacale e si allontana .

L'Assemblea prende atto delle comunicazioni del Presidente ringrazia i Sindaci per la fattiva collaborazione prestata in favore della società e all'unanimità :

### DELIBERA

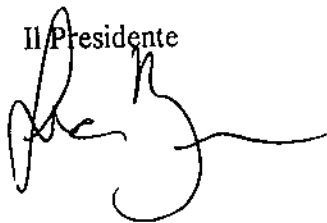
di nominare su proposta del Consigliere Franc Zhupa la Signora Esmeralda Balluku nata a Tirana il 21.06.1962 quale Presidente del Collegio Sindacale

Su proposta del dottor Daniele Lingua la signora Jeryl Kim JACKMUFF nata a Huntington N.Y (USA) il 10 Ottobre 1966 quale sindaco Effettivo

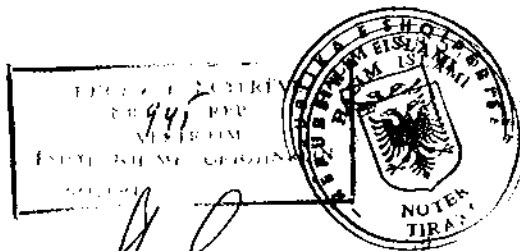
Di riconfermare , su proposta dello stesso Presidente, il ragionier Francesco Ventura quale Sindaco effettivo

Riguardo al punto (3) all'ordine del giorno nessuno prendendo la parola Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:30 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



01.12.88



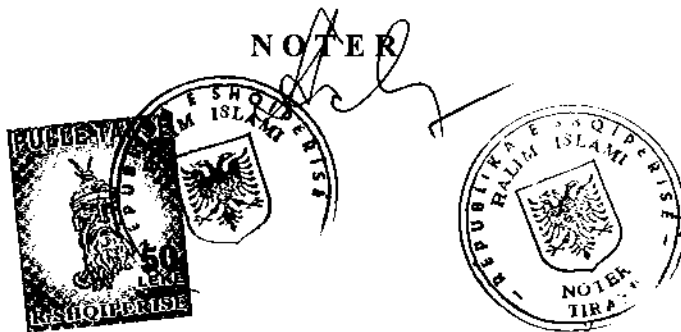
**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**DHOMA E NOTEREVE TIRANE**

Nr. 946 Rep.

Tirane, me 01/12/1999

**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 italiane ne gjuhen shqipe dhe nenshkroi rregullisht ne pranine time.





Zoterinjve Anetare te Keshillit Administrativ te CCBET sh. p. k.

Z. Franco BUSI	President	051/558084
Znj. Cristina BUSI	Administratore e Pergjitheshme	051/558084
Z. Massimo MASSARI	Keshilltar	0044/1713387710
Z. Dimitri BIBER	Keshilltar	02/76014428

Zoterinjve Anetare te Keshillit te Revizoreve

Z. Rauf XHYHERI	Kryetar i Kesh.Revizoreve	00355/42/23820
Z. Francesco VENTURA	Anetar	095/7150053
Z. Eugenio GRASSI	Anetar	02/76014428

Bolonje, me 6.11.1997

OBJEKTI : Vendim i Keshillit Administrativ per tu marre me fax sipas nenit 29.2 te Statutit te Shoqerise ne fuqi mbi rendin e meposhtem te dites:



- 1) Shkarkimin nga detyra te Keshilltarit perfaqesues i Ortakut Invest P. F.
- 2) Pranimi i Keshilltarit te ri perfaqesues i Ortakut Invest P. F.

Une, i nenshkruari Rag. Luca BUSI, ne cilesine e Zv. Presidentit te Keshillit Administrativ te C.C.B.E.T. sh. p. k., informoj zoterinjte Keshilltare se ne date 4 nentor 1997, sipas komunikimit ne aktet e shoqerise, Ministri i Ekonomise e Privatizimeve ka liruar nga detyra Keshilltarin perfaqesues te ortakut Invest P.F. z. Hajredin Zaimi e nderkaq eshte e nevojeshme te vazhdohet me pranimin e Keshilltarit te ri. Me kete rast, vete Ministria e Ekonomise e Privatizimeve ka propozuar si zevendesues z. Franc Zhupa. Nderkaq u kerkohet zoterinjve Keshilltare dhe Revizore te shprehin aprovimin ose jo per vendimin qe ka si objekt kete rend dite:

- 1) Te njihen me lirimin nga detyra te Keshilltarit perfaqesues te Ortakut Invest P.F. z. Hajredin Zaimi.
- 2) Pranimin ne Keshillin Administrativ te Keshilltarit te ri perfaqesues i ortakut Invest P.F. z. Franc Zhupa.

Duke konsideruar urgjencen e problemit ftohen te interesuarit qe sipas nenit 29.2. te Statutit te Shoqerise te shprehin me fax aprovimin e tyre.

Ky vendim do te shkruhet rregullisht ne librin e proces verbaleve te Keshillit Administrativ.

Pershendetje te perzemerta

CCBET  
Coca-Cola Bottling Enterprise Tirana sh.p.k.  
Zv. Presidenti  
Luca Busi



# CCBET

COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA SH.P.K.

*Coca-Cola*

Ai Signori Membri del Consiglio di Amministrazione della C.C.B.E.T sh.p.k

Sig. Franco BUSI	Presidente	051/558084
Sig.ra Cristina BUSI	Amministratore Delegato	051/558084
Sig. Massimo MASSARI	Consigliere	0044/1713387710
Sig. Dimitri BIBER	Consigliere	02/76014428

Ai Signori Componenti del Collegio Sindacale

Sig. Rauf XHJHERI	Pres. del Coll. Sindacale	00355/42/23820
Sig. Francesco VENTURA	Sindaco Effettivo	095/7150053
Sig. Eugenio GRASSI	Sindaco Effettivo	02/76014428

Bologna 6.11.1997

**OGGETTO :** Delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi via fax ex art. 29.2. dello Statuto Sociale in vigore in merito al seguente ordine del giorno:

- 1) Revoca dall'incarico di un Consigliere rappresentante il Socio Invest P.F.
- 2) Cooptazione di un nuovo Consigliere rappresentante il Socio Invest P.F.

Il sottoscritto Rag. Luca BUSI , nella Sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della C.C.B.E.T Sh.p.k , informa i signori Consiglieri che in data 4 novembre 1997 , come da comunicazione in atti della società, il Ministero della Economia e delle Privatizzazioni ha liberato dall'incarico il Consigliere rappresentante il socio Invest P.F. sig. Hajredin Zaimi , pertanto è necessario procedere alla cooptazione di un nuovo Consigliere. Per l'occasione lo stesso Ministero dell'Economia e delle Privatizzazioni ha proposto in sostituzione il Signor Franc Zhupa , si richiede pertanto ai Signori Consiglieri ed ai Signori Sindaci di esprimere il proprio assenso o meno all'adozione della delibera avente per oggetto il seguente ordine del giorno:

- 1) Prendere atto della revoca dall'incarico del Consigliere rappresentante il Socio Invest P.F. sig. Hajredin Zaimi.
- 2) Cooptazione nel Consiglio di Amministrazione del nuovo Consigliere rappresentante il socio Invest P.F Signor Franc Zhupa .

13



CCBET

COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA SH.P.K.

Coca-Cola

Considerata la ravvisata urgenza si invitano gli interessati ai sensi dell'articolo 29.2. dello Statuto Sociale ad esprimere per fax il proprio assenso.

Detta deliberazione sarà pertanto regolarmente trascritta sul libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Cordiali saluti

CCBET

Coca Cola Bottling Enterprise Tirana sh.p.k.

Il Vice Presidente

Luca Busi

PARERE FAVOREVOLE ALLA DELIBERA

Maria Cristina Elmi Busi

Data 6 NOV. 1997

*Per kiten  
Laura Rudle  
[Signature]*

Stamp: 11 NOV 1997, NR 943, VERBALE, C.C.B.E.T. S.P.A.



*[Signature]*  
01.12.99



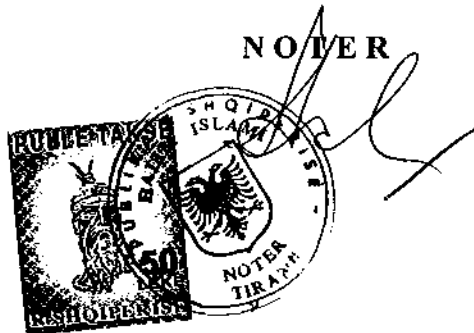
**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**DHOMA E NOTEREVE TIRANE**

Nr. 944 Rep.

Tirane, me 01/12/1999

**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 originalin nga gjuha italiane ne gjuhen shqipe dhe nenshkroi rregullisht ne pranine time.



# CCBET

COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA SH.P.K.



Zoterinjve anetare te Keshillit Administrativ te C.C.B.T sh.p.k.

Z. Franco BUSI	President	051/558084
Z. Massimo MASSARI	Keshilltar	0044/1713387710
Z. Dimitri BIBER	Keshilltar	02/76014428
Z. Hairedin ZAIMI	Keshilltar	00355/42/23820
Z. Rauf XHYHERI	Pres. i kesh.revizor.	00355/42/23820
Z. Francesco VENTURA	Revizor efektiv	095/7150053
Z. Eugenio GRASSI	Revizor efektiv	02/76014428

Bolonje 18.04.1997

OBJEKTI : Vendim i Keshillit Administrativ per tu marre me Fuqine nenit 29.2. te Statutit Shoqeror ne fuqi me kete rend dite:

- 1) Doreheqjen e nje keshilltari
- 2) Zgjedhjen e nje Keshilltari te ri
- 3) Emerimin e Administratorit te pergjithshem dhe delegimin e fuqive perkatese.



I nenshkruari Rag. Luca BUSI, ne cilesine e Zevendes Presidentit te Keshillit Administrativ te C.C.B.E.T sh.p.k., informon zoterinjte keshilltare qe ne date 11.04.1997 Keshilltari Rag. Giancarlo MATTAZZI ka dhene doreheqjen nga detyra, prandaj eshte e nevojshme te zgjidhet nje keshilltar i ri. Me kete rast dhe duke marre parasysh situaten e krijuar ne Shqiperi, behet e domosdoshme riprteritja e detyres se Administratorit te pergjithshem e cila ishte marre persiper ad interim nga Zv. Presidenti me ghithe fuqite perkatese ( referuar K. A. te 30 shtatorit 1996 ).

Duke deleguar fuqite perkatese i kerkohet nderkaq zoterinjte keshilltare dhe zoterinjte revizore te shprehin pelqimin e tyre ose jo sipas vendimit qe ka per objekt kete rend dite :

CCBET

COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA SH.P.K.



Coca-Cola

- 1) Te vihen ne dijeni per doreheqjen e Rag. Giancarlo Mattazzi.
- 2) Zgjedhja ne Keshillin Administrativ te nje keshilltari te ri i njehsuar ne Zj. Elmi Maria Cristina Busi lindur ne Bolonje me 8.08.1949 e banuese ne Bolonje Rruga Castiglione 46/2.
- 3) Emerimin e Zonjes Maria Cristina Elmi Busi lindur ne Bolonje me 8.08.1949 e banuese ne Bolonje Rruga Castiglione 46/2 si Administratore e Pergjithshme; duke i deleguar asaj fuqite perkatese te aprovuara me vendim te K.A. te dates 14.07.1993.

Duke e konsideruar kete ceshtje urgjente , ftohen te interesuarit ne baze te nenit 29.2. te Statutit te Shoqerise te shprehin nepermjet Fax.- sit pelqimin e tyre.

Ky vendim do te shkruhet rregullisht ne librin e verbaleve te Keshillit Administrativ, ne pritje qe ne mbledhjen e ardhshme te Asamblese se ortakeve te vazhdohet me ratifikimin dhe percaktimin e shperblimit per Administratoren e Pergjithshme.

Pershendetje te perzemerta

Zevendes Presidenti i Keshillit Administrativ  
Rag. Luca Busi

*Përkrah*  
*Elmi Rudle*  
*[Signature]*

RRUGA KOMBETARE TIRANE-DURRES, KM. 5 KASHAR - TIRANA (ALBANIA)  
TEL. 00355.42.34496 - 00355.42.34497 TEL. - FAX 00355.42.23820  
IMMARBAT M. 00.871.682.081.930 - FAX 00.871.682.081.933  
KUTIA POSTARE NR. 2939 POSTA QENDRORE  
REGJISTRIMI NE GJYKATE NR. 5298/1993 - NIPT J61901061H



# CCBET

COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA SH.P.K.



Ai Signori Membri del Consiglio di Amministrazione della C.C.B.E.T sh.p.k

Sig. Franco BUSI	Presidente	051/558084
Sig. Massimo MASSARI	Consigliere	0044/1713387710
Sig. Dimitri BIBER	Consigliere	02/76014428
Sig. Hairedin ZAIMI	Consigliere	00355/42/23820
Sig. Rauf XHJHERI	Pres. del Coll. Sindacale	00355/42/23820
Sig. Francesco VENTURA	Sindaco Effettivo	095/7150053
Sig. Eugenio GRASSI	Sindaco Effettivo	02/76014428

Bologna 18.04.1997

OGGETTO : Delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi via fax ex art. 29.2. dello Statuto Sociale in vigore in merito al seguente ordine del giorno:

- 1) Dimissioni del di un Consigliere
- 2) Cooptazione di un nuovo Consigliere
- 3) Nomina dell'Amministratore Delegato e conferimento dei relativi poteri.

Il sottoscritto Rag. Luca BUSI , nella Sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della C.C.B.E.T Sh.p.k , informa i signori Consiglieri che in data 11.04.1997 il Consigliere Rag. Giancarlo Mattazzi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica , pertanto è necessario procedere alla cooptazione di un nuovo Consigliere. Per l'occasione ed in considerazione dei noti avvenimenti in Albania si rende indispensabile p ripristinare la carica di Amministratore Delegato a Suo tempo assunta ad interim dal Vice Presidente (rif. C.D.A. del 30 settembre 1996) conferendo nel contempo i relativi poteri , chiede pertanto ai signori consiglieri ed ai signori sindaci di esprimere il proprio assenso o meno all'adozione della delibera avente per oggetto il seguente ordine del giorno:

- 1) Prendere atto delle dimissioni del rag. Giancarlo Mattazzi.
- 2) Procedere alla cooptazione nel Consiglio di Amministrazione di un nuovo consigliere identificato nella signora Elmi Maria Cristina Busi nata Bologna il giorno 8.08.1949 e residente a Bologna Via Castiglione 46/2.
- 3) Nominare la Signora Maria Cristina Elmi Busi nata a Bologna il giorno 8.08.1949 e residente a Bologna Via Castiglione 42/3 ad Amministratore Delegato ; attribuendo ad essa i relativi poteri già attribuiti alla medesima carica con delibera del C.D.A. del 14.07.1993





REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 942 Rep.

Tirane, me 01/12/1999

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 originalin nga gjuha italiane ne gjuhen shqipe dhe nenshkroi rregullisht ne pranine time.

NOTER



**PROCES - VERBAL I ASAMBLESE SE ZAKONSHME**

Me 28 Maj 1996 ora 13.00, ne seline e ACIES, Via A. Cervellati 5, Bologna, ne vijim te procedures se rregullt, u mblodh ne nje mbledhje te zakonshme asamblea e ortakeve te C.C.B.E.T.-Coca-Cola Bottling Enteprise Tirana, per te diskutuar dhe vendosur mbi rendin e dites qe vijon:

- 1) Aprovim i bilancit te ushtrimit te mbyllur me 31.12.1995 me relacionet bashkengjitur;
- 2) Retifikim te punes se Keshillit administrativ per veprimet ne lidhje me ushtrimin 1995;
- 3) Emerimi i nje keshilltari te ri administrativ ne vend te keshilltarit Z.Simon Alberga qe dha doreheqjen
- 4) Plotesim te Keshillit te revizoreve ne vijim te doreheqjes se Z. David Cullinam.
- 5) Te ndryshme.

Zv.Presidenti, Z.Luca Busi, merr persiper drejtimin e asamblese dhe fton Z.Giancarlo Mattazzi, administrator i pergjithshem, te kryeje funksionin e sekretarit, qe pranon.

Presidenti konstaton dhe ben te konstatohet qe i tere kapitali shoqeror i C.C.B.E.T.-se, eshte i perfaqesuar personalisht ose me delegim, si vijon:

A.C.I.E.S. - Bologna: e perfaqesuar nga Znj. Maria Cristina Elmi Busi;  
T.C.C.E.C. - Atlanta: e perfaqesuar nga Z. Eugenio Grassi;  
INVEST PF - Tirana: e perfaqesuar nga Z.Hajredin Zaimi;  
E.B.R.D. - Londra: e perfaqesuar nga Z. Massimo Massari;

Presidenti konstaton dhe ben te konstatohet dhe prania e anetareve te meposhtem te Keshillit administrativ dhe te Keshillit te revizoreve:

Giancarlo Mattazzi - Administrator i Pergjithshem  
Hajredin Zaimi - Keshilltar  
Dimitri Biber - Keshilltar  
Rauf Xhyheri - President i Keshillit te Revizoreve  
Francesco Ventura - Revizor efektiv  
Riccardo Ferrari - Revizor suplent

Eshte gjithashtu prezent edhe keshilltari qe ka dhene doreheqjen Z.Simon Alberga.

Asamblea deklarohet e vlefshme dhe vazhdohet me shqyrtimin e pikave te rendit te dites.

Ne lidhje me piken (1) te rendit te dites, Zv.Presidenti i paraqet asamblese rezultatet e bilancit te ushtrimit te mbyllur me 31/12/95, dhe lexon Shenimin Plotesues te bashkelidhur si edhe Relacionin e paraqitur nga Keshilli administrativ; te gjitha dokumentet e siperpermendura i bashkelidhen ketij proces-verbali.





Ne vijim, me ftesen e Presidentit të Asamblese, merr fjalën presidenti i Keshillit të Revizoreve Rauf Xhyheri i cili nga ana e tij i lexon Asamblese relacionin e Keshillit të revizoreve, që i bashkelidhet këtij proces-verbali.

Vazhdohet me një diskutim të thellë gjatë të cilit anëtarët e Keshillit administrativ që janë prezent i paraqesin asamblese sqarime të zgjeruara mbi zhvillimin dhe mbi rezultatet e ushtrimit të perfunduar dhe mbi perspektivat e ushtrimit në vazhdim.

Duke ju referuar kësaj pikes së fundit, megjithatë nuk është parashikuar veçanërisht në rendin e ditës si objekt diskutimi, Zv. Presidenti i komunikon asamblese se për të është e rëndësishme të informohen të gjithë ortaket për ngjarjet e rëndësishme që kanë ndodhur ditët e fundit, efekti i të cilave mbi ushtrimin në vazhdim mund të jenë shumë të rëndësishme; dhe kështu i kërkon administratorit të përgjithshëm të referojë asamblese mbi këto fakte.

Administratori merr fjalën dhe informon asamblese që me datë 16.05.96 është paraqitur në Ministrinë e Financave Shqiptare një kërkesë për një rishikim total të llogaritjeve të tatimeve të fabrikimit (akciza) dhe të detyrimeve doganale, duke kërkuar të drejtën e pezullimit të derdhjeve të këtyre tatimeve në pritje të zgjidhjes së kësaj mosmarrveshjeje sipas Nenit 21 të ligjit 7681 për shoqëritë tregtare; kjo masë ishte bërë e paevitueshme si rrjedhojë e efekteve të renda që kishin këto tatime mbi fuqinë konkurruese të produkteve të shoqërisë dhe e konsekuencave që kanë mbi rezultatet e ushtrimit në vazhdim, dhe në perspektive edhe mbi ushtrimet e ardhshme.

Informon gjithashtu ortaket se gjatë javëve të fundit Leku ka vazhduar të keqesohet në krahasim me të gjitha valutat e tjera, dhe në veçanti ndaj Dollarit USA dhe të Liresës, me një ecuri të paparashikueshme në krahasim me ciklet e vena re në dyvjeçarin e mëparshëm; ky fenomen mund të ketë një ndikim shumë të rëndësishëm në veprimet e ushtrimit dhe nën të nevojshme përshatjen e listave të çmimeve.

Zv. Presidenti rimerr fjalën dhe i informon ortaket se do të mbledhet në të ardhmen Keshilli administrativ për t'u bërë një shqyrtim të thellë këtyre ngjarjeve.

Ortakët marrin shenim për situatën dhe kërkojnë që të ndiqet me kujdesin më të madh.

Duke ju referuar pikës (1) dhe (2) të rendit të ditës Asamblese me unanimitet

#### VENDOSI

1) të aprovojë Bilancin e mbyllur me 31.12.95 i kompletuar me Shenimin Plotësues, relacionin e bashkangjitur të organit administrativ, dhe të mbartë në ushtrimin pasardhës humbjen e ushtrimit 1995, ashtu siç propozohet nga vete organi administrativ, duke fuar administratorin e përgjithshëm që të merret me depozitimin e bilancit pranë Gjykatës së Tiranës, dhe/ose pranë organizmave të tjera kompetente;

2) të shkarkojë Keshillin Administrativ dhe Keshilltarin Delegat nga çdo përgjegjësi për veprimet relative në ushtrimin e mbyllur me 31 dhjetor 1995.

Duke kaluar në pikën (2) të rendit të ditës Zv. Presidenti njofton se Z. Simon Alberga, si rrjedhim i detyrimeve të reja të pakthyeshme është i detyruar të heqë dorë nga detyra si Keshilltar administrativ i Shoqërisë.



Pasi mori shenim per doreheqjen e Z.Simon Alberga, dhe pasi shprehi ne emer te te gjithëve me falenderim te thelle per kontributin dhene Shoqerise, Zv.Presidenti, sipas propozimit te ortakut E.B.R.D. ne baze nenit 6.3.1 te kontrates se joint-venture, propozon ne vend te Keshilltarit qe dha doreheqjen, te pranohet ne Keshillin administrativ z.Massimo Massari, lindur ne Milano me 7/9/68 dhe me banim prane selise se E.B.R.D., One Exchange Square-EC2A2EH, Londer.

Per sa me siper asamblea me unanimitet

#### VENDOSI

3) te pranoje me cilesine e Keshilltarit administrativ, deri ne skadencen e natyrshme te keshillit ne fuqi, Z.Massimo Massari, duke quajtur te vlefshme vendosur me pare nga Z.Simon Alberga dhe duke e shkarkuar ate nga çdo pergjegjesi.

Z.Massimo Massari, i pranishem ne mbledhje, falenderon dhe konfirmon pranimin e emerimit.

Keshilli administrativ, keshtu, rezulton sot i perbere nga anetaret e meposhtem:

Z. Franco Busi - President

Z. Luca Busi - Zv.President

Z. Giancarlo Mattazzi - Administrator i Pergjithshem

Z. Hajredin Zaimi - Keshilltar

Z. Dimitri Biber - Keshilltar

Z. Massimo Massari - Keshilltar

Se fundi duke ju referuar pikes (4) te rendit te dites, Zv.Presidenti njofton se ne date 10 Maj 1996 Z.Davi Cullinam ka dhene doreheqjen nga detyra e revizorit efektiv; prandaj ne kete Asamble merr pjese revizori suplent, z.Riccardo Ferrari, i thirrur rregullisht pasi revizori suplent i pare, Z.Tommaso Guidetti, i ftuar paraprakisht me telefon, pati deklaruar pamundesine e tij pasi momentalisht mungonte.

Keshtu, pas nje diskutimi te shkurter Asamblea

#### VENDOSI ne unanimitet

(4) te emeroje me hyrjen ne fuqi te menjehershme Revizor efektiv Z.Eugenio Grassi, lindur ne Piacenza me 23/06/43 dhe me banim prane selise se Coca-Cola Italia S.r.l., Galleria Passarella 1 - Milano, deri ne skadencen e natyrshme te Keshillit te Revizoreve.

Keshilli i Revizoreve sot rezulton i perbere nga anetaret e meposhtem:

Rauf Xhyheri - President i Keshillit te Revizoreve

Francesco Ventura - Revizor efektiv

Eugenio Grassi - Revizor efektiv

Tomaso Guidetti - Revizor suplent

Riccardo Ferrari - Revizor suplent

Pasi u shqyrtuan te gjitha argumentat e rendit te dites dhe duke mos pasur me asgje per te vendosur, vazhdohet me redaktimin, leximin dhe aprovimin e ketij proces - verbali qe pas kesaj nenshkruhet. Keshtu mbledhja mbyllet ne ora 16.00.

ZV.PRESIDENTI

Luca Busi

SEKRETARI

Giancarlo Mattazzi

A.C.I.E.S. \_\_\_\_\_

T.C.C.E.C. \_\_\_\_\_

INVEST PF \_\_\_\_\_

E.B.R.D. \_\_\_\_\_

*Te ktheu*  
*Elona Rudaj*

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 28 Maggio 1996 alle ore 13, presso la sede dell'ACIES, Via A. Cervellati 5, Bologna, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in seduta ordinaria l'assemblea dei soci della C.C.B.E.T. - COCA COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31.12.1995 con annesse relazioni;
- 2) Ratifica dell'operato del Consiglio di amministrazione per le operazioni relative all'esercizio 1995;
- 3) Nomina di un nuovo consigliere di amministrazione in sostituzione del consigliere dimissionario, Sig. Simon Alberga
- 4) Integrazione del Collegio sindacale a seguito delle dimissioni del Sig. David Cullinam.
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Vice-Presidente, Sig. Luca Busi, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Giancarlo Mattazzi, amministratore delegato, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza dell'intero capitale sociale della C.C.B.E.T., così rappresentato in proprio, o per delega:

A.C.I.E.S. - Bologna : rappresentata dalla Sig.ra Maria Cristina Elmi Busi;  
T.C.C.E.C. - Atlanta : rappresentata dal Sig. Eugenio Grassi;  
INVEST PF - Tirana : rappresentato dal Sig. Hajredin Zaimi;  
E.B.R.D. - Londra : rappresentata dal Sig. Massimo Massari.

Il Presidente, inoltre, constata e fa constatare la presenza dei seguenti membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale:

Sig. Giancarlo Mattazzi - Amministratore Delegato  
Sig. Hajredin Zaimi - Consigliere  
Sig. Dimitri Biber - Consigliere  
Sig. Rauf Xhyheri - Presidente del Collegio Sindacale  
Sig. Francesco Ventura - Sindaco effettivo  
Sig. Riccardo Ferrari - Sindaco supplente

E' altresì presente il Consigliere dimissionario, Sig. Simon Alberga.

L'assemblea viene dichiarata validamente costituita e si procede quindi all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

Riguardo al punto (1) dell'ordine del giorno, il Vice-Presidente espone all'assemblea le risultanze del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/95, e dà lettura dell'annessa Nota Integrativa nonché della Relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione; tutti i predetti documenti sono allegati al presente verbale.

Di seguito, su invito del Presidente dell' Assemblea, prende la parola il presidente del Collegio Sindacale, Sig. Rauf Xhyeri, il quale dà a sua volta lettura all'Assemblea della relazione del Collegio Sindacale, che si allega anch'essa al presente verbale.

Segue una approfondita discussione nel corso della quale i membri del Consiglio di amministrazione presenti forniscono all'assemblea ampi chiarimenti sullo svolgimento ed i risultati dell'esercizio concluso e sulle prospettive dell'esercizio in corso.

Con riferimento a quest'ultimo punto, pur non essendo stato previsto specificatamente all'ordine del giorno come oggetto di discussione, il Vice-Presidente comunica all'assemblea di ritenere doveroso informare tutti i soci circa importanti eventi sopraggiunti negli ultimi giorni, i cui effetti sull'esercizio in corso potrebbero essere anche molto rilevanti; chiede quindi all'amministratore delegato di riferire all'assemblea su tali fatti.

L'amministratore prende la parola e informa l'assemblea che in data 16.05.96 è stato presentato al Ministero delle finanze Albanese un ricorso per la totale revisione delle modalità di calcolo dell'imposta di fabbricazione (accise) e degli oneri doganali, avvalendosi del diritto di sospendere il versamento delle imposte contestate in attesa che la controversia venga definitivamente risolta ai sensi dell'art. 21 della legge N° 7681 relativa alle società commerciali; tale misura si era resa non ulteriormente procrastinabile per gli effetti devastanti di tali imposte sulla competitività dei prodotti della Società e per i conseguenti impatti sui risultati dell'esercizio in corso, e, in prospettiva, sugli esercizi futuri.

Informa altresì i soci che nel corso delle ultime settimane il corso del Lek è andato via via peggiorando nei confronti di tutte le valute, ed in particolare del Dollaro USA e della Lira, con un andamento del tutto imprevedibile rispetto ai cicli riscontrati nel biennio precedente; questo fenomeno potrebbe avere un'impatto molto rilevante sulle operazioni dell'esercizio e rende necessario il puntuale adeguamento dei listini-prezzo.

Il Vice-Presidente riprende la parola ed informa i soci che verrà convocato prossimamente un Consiglio di amministrazione per un'approfondito esame di entrambi gli eventi.

I soci prendono atto della situazione e raccomandano che venga seguita con estrema attenzione.

Con riferimento ai punti (1) e (2) dell'ordine del giorno, pertanto, L'Assemblea all'unanimità  
DELIBERA

1) di approvare il Bilancio al 31.12.95 completo di Nota Integrativa, con l'annessa relazione dell'organo amministrativo, e di riportare all'esercizio successivo la perdita dell'esercizio 1995, così come proposto dallo stesso organo amministrativo, invitando l'amministratore delegato a provvedere al deposito del bilancio stesso presso il Tribunale di Tirana, e/o altri organismi competenti;

2) di sollevare il Consiglio di Amministrazione ed il Consigliere Delegato da ogni responsabilità per le operazioni relative all'esercizio conclusosi il 31 Dicembre 1995.

Passando al punto (2) dell'ordine del giorno il Vice-Presidente comunica che il Sig. Simon Alberga, per il subentrare di nuovi inderogabili impegni si vede costretto a rinunciare alla carica di Consigliere di amministrazione della Società.

Preso atto delle dimissioni del Sig. Alberga, e dopo aver espresso a nome di tutti un sentito ringraziamento allo stesso per il contributo dato alla Società, il Vice-Presidente, su indicazione del socio E.B.R.D. come previsto all'art. 6.3.1. del contratto di joint -venture,

propone che in sostituzione del Consigliere dimissionario, venga cooptato nel Consiglio di amministrazione, il Sig. Massimo Massari, nato a Milano il 7/9/68 e domiciliato presso la sede della E.B.R.D., One Exchange Square- EC2A2EH, Londra.

Pertanto l'assemblea all'unanimità

**DELIBERA**

di cooptare in qualità di Consigliere di amministrazione, sino alla scadenza naturale del consiglio in carica, il Sig. Massimo Massari, dando per rato e valido quanto sin qui deliberato dal Sig. Simon Alberga, e scaricando lo stesso da ogni responsabilità.

Il Sig. Massari, presente alla seduta, ringrazia e conferma l'accettazione della nomina.

Il Consiglio di amministrazione, pertanto, risulta alla data odierna composto dai seguenti membri:

- Sig. Franco Busi - Presidente
- Sig. Luca Busi - Vice-Presidente
- Sig. Giancarlo Mattazzi - Amministratore Delegato
- Sig. Hajreddin Zaimi - Consigliere
- Sig. Dimitri Biber - Consigliere
- Sig. Massimo Massari - Consigliere

Con riferimento, infine, al punto (4) posto all'ordine del giorno, il Vice-Presidente fa presente che in data 10 Maggio 1996 il Sig. David Cullinam ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di sindaco effettivo; alla presente Assemblea, pertanto, partecipa il sindaco supplente, sig. Riccardo Ferrari, regolarmente convocato dopo che il sindaco supplente seniore, Sig. Tommaso Guidetti, preventivamente interpellato telefonicamente, aveva dichiarato la sua indisponibilità perchè momentaneamente assente.

Pertanto, dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità

**DELIBERA**

(4) di nominare con decorrenza immediata Sindaco effettivo il sig. Eugenio Grassi, nato a Piacenza il 23/06/43 e domiciliato presso la sede della Coca Cola Italia S.r.l., Galleria Passarella 1 - Milano, sino alla scadenza naturale del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale alla data odierna risulta, pertanto, essere composto dai seguenti membri:

- Sig. Rauf Xhyheri - Presidente del Collegio Sindacale;
- Sig. Francesco Ventura - Sindaco effettivo;
- Sig. Eugenio Grassi - Sindaco effettivo;
- Sig. Tommaso Guidetti - Sindaco supplente
- Sig. Riccardo Ferrari - Sindaco supplente.

Essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e null'altro essendoci da deliberare, si procede alla redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, che viene quindi sottoscritto.

La seduta viene quindi tolta alle ore 16,00.

Il Vice-Presidente

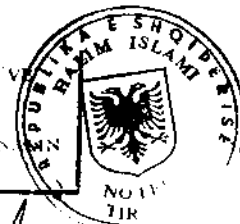
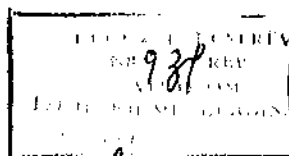
Il Segretario

A.C.I.E.S. Marina Bertinucci Dece

T.C.C.E.C. F. S.

INVEST P.F. ab J. conf.

E.B.R.D. Tommaso Guidetti



01.12.99



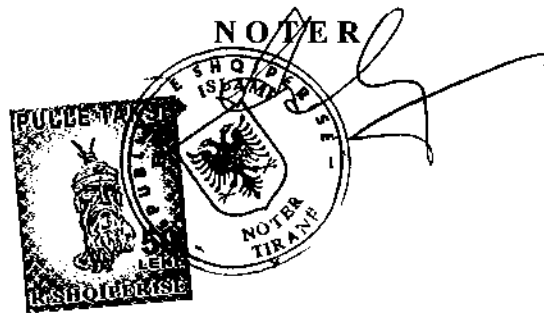
**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**DHOMA E NOTEREVE TIRANE**

Nr. 940 Rep.

Tirane, me 01/12/1999

**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 originalin nga gjuha italiane ne gjuhen shqipe dhe nenshkroi rregullisht ne pranine time.







ATI  
cc. coffee

## Vendim i Asamblese se Zakonshme te dates 6/9/95

Me 6 Shtator 1995 ne oren 11.30 , ne Milano prane zyrave te Coca-Cola Bevande Itali s.r.l., Galleria Passarella 1 , eshte mbledhur , ne vijim te mbledhjeve te tjera , asamblea e Ortakeve te C.C.B.E.T.-Coca Cola Bottling Enterprise Tirane , ne mbledhjen e zakonshme , per te diskutuar dhe vendosur sa me poshte :

### **rendi i dites**

- 1) Plotesimi i Keshillit te Revizoreve si pasoje e doreheqjes se Z. J.W.Heaton III;
- 2) Emerimi i nje Keshilltari te ri te Keshillit Administrativ ne vend te Keshilltari doreheqes Z.T.Galek ;
- 3) Konfirmimi i vendimit te Asamblese se 26/4/95 ne lidhje me aprovimin e Bilancit te dates 31/12/94 ;
- 4) Te ndryshme.



Merr persiper Presidencen e Asamblese , me cilesine e Presidentit te Keshillit Administrativ Comm.Gr. Uff. Franco Busi , i cili ngarkon me detyren e sekretarit Z. Giancarlo Mattazzi, Administrator Delegat , te cilen ai e pranon .

Presidenti konstaton dhe njofton prezencen e te tere kapitalit themelor te C.C.B.E.T., i perfaqesuar , direkt apo i autorizuar me firmat e vendosura ne fund te ketij proces verbali.

Presidenti konstaton dhe njofton pranine e anetareve te Keshillit Administrativ dhe te Keshillit te Revizoreve si me poshte :

- \* Z. Luca Busi - zv. President .
- \* Z. Giancarlo Mattazzi - Administrator delegat .
- \* Z. Simon Alberga - Keshilltar .
- \* Z. Hajredin Zaiini - Keshilltar .
- \* Z. Rauf Xhyeri - President i Keshillit te Revizoreve .
- \* Z. Francesco Ventura - Revizor efektiv .

Presidenti deklaron vlefshmerine e Asamblese dhe proqendon ne shqyrtimin e pikave te ndryshme .

Persa i perket pikes (1) te rendit te dites , Presidenti njofton qe Z. J.Heaton III, per te ndjekur detyra te tjera , ka hequr dore nga detyra e Revizorit efektiv dhe qe , siq eshte parashikuar nga neni 35 te statutit te shoqerise . Revizori zevendesues i vjeter , Z. Giudetti e ka zevendesuar qe nga asamblea e sotme ; nga momenti qe te dy revizoret zevendesues kane njoftuar qe nuk jane te disponueshem per motive personale te mbulojne detyren e Revizorit efektiv , Presidenti propozon qe kjo detyre te mbulohet nga Z.Davide Cullinani , dhe qe Z. Giudetti e Ferrari te mbajne detyren e Revizorit zevendesues .

Pas diskutimeve te shkurtra Asamblea ne unanimitet ,

## VENDOSI

(1) te emeroje me fillim te menjehershem Revizorin efektiv te Shoqerise Z. David Cullinam , deri ne skadencen natyrale te Keshillit te Revizoreve ne fuqi. Letra e pranimit te Z. Cullinam eshte bashkangjitur me kete proces verbal.

Keshilli i Revizoreve rezulton me keta anetare :

- Z. Rauf Xhueri - President i Keshillit te Revizoreve ;
- Z. Francesco Ventura - Revizor Efektiv ;
- Z. David Cullinam - Revizor Efektiv ;
- Z. Riccardo Ferrari - Revizor Zevendesues ;
- Z. Tommaso Giudetti - Revizor Zevendesues .

Per piken (2) te rendit te dites , Presidenti komunikon qe Z. Tom Galek , per vete impenjimet e reja te domosdoshme qe ka , eshte i detyruar te heq dore nga detyra e Anetarit te Keshillit Administrativ te Shoqerise.

Duke marre parasysh doreheqjen e Z. Galek dhe pasi falenderoj ate per kontributin qe i ka dhene Shoqerise , Presidenti propozoi te kooptoje ne Keshillin Administrativ , ne vend te keshilltarit te liruar , Z. Dimitri Biber.

Asamblea ne unanimitet ,

## VENDOSI

(2) te emeroje Keshilltar te Administrates , deri ne skadencen natyrale te Keshillit ne fuqi , Z. Dimitri Biber , duke konsideruar te vlefshme persa eshte vendosur deri tani nga Z. Tom Galek dhe duke e shikarkuar ate nga çdo pergjegjesi.  
Z. Biber falenderoi dhe konfirmoi pranimin e detyres.

Keshilli Administrativ , rezulton me keta anetare :

- \* Z. Franco Busi - President .
- \* Z. Luca Busi - zv. President .
- \* Z. Giancarlo Mattazzi - Administrator delegat .
- \* Z. Simon Alberga - Keshilltar .
- \* Z. Hajredi Zaimi - Keshilltar .
- \* Z. Dimitri Biber - Keshilltar .

Persa i perket pikes (3) te rendit te dites , Presidenti i rikujton te gjithë ortakeve qe Revisori i pavarur Ernst & Young , ka leshuar ne daten 28/04/95 raportin e tij verifikues te bilancit te dates 31.12.94 , dhe qe ky raport nuk permban asnje diference me bilancin e aprovuar me vendim te asamblese date 26/04.95.

Asambleta me unanimitet ,

VENDOSI

(3) te konfirmoje qe Bilanci per vitin financiar te mbyllur me 31/12/94 , eshte i aprovuar dhe te konfirmoje qe te gjitha kushtet e treguara ne shenimin N.2 te vendimit te Asamblese 26/4/95 jane permbushur .

Duke mos patur asgje per te vendosur , lexohet dhe aprovohet ky proces verbal , qe nenshkruhet ; mbledhja perfundon ne oren 12.30 .

Presidenti

Sekretari

A.C.I.E. ....  
T.C.C.E.C. ....  
INVEST P.F. ....  
E.B.R.D. ....

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA TIRANE

NR. 13068 REP.

VERTETIM

Vertetohet nenshkrimi i perkthyesit Agim Robo , i njohur prej meje , i cili perktheu sa me siper nga italishtja ne shqip njelloj me originalin dhe nenshkroi rregullisht para meje .

Tirane , me 15.09.1995

Ferit Kahu  
Glauco Rude

NOTERE



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 6/9/95

Il giorno 6 Settembre 1995 alle ore 11.30 a.m., in Milano presso gli uffici della Coca-Cola Bevande Italia s.r.l., Galleria Passarella 1, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea dei Soci della C.C.B.E.T. - Coca Cola Bottling Enterprise Tirana, in seduta ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente



ordine del giorno

- 1) Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni del Sig. J.W. Heaton III;
- 2) Nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario, Sig. T. Galek;
- 3) Conferma della delibera Assembleare del 26/4/95 relativa alla approvazione del Bilancio al 31/12/94.
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Comm. Gr. Uff. Franco Busi, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Giancarlo Mattazzi, Amministratore delegato, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza dell'intero capitale sociale della C.C.B.E.T., rappresentato, in proprio o per delega come da firme apposte in calce al presente verbale.

Il Presidente quindi constata e fa constatare la presenza dei seguenti membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:

- \* Sig. Luca Busi - Vice-Presidente
- \* Sig. Giancarlo Mattazzi - Amministratore delegato
- \* Sig. Simon Albergia - Consigliere
- \* Sig. Hajredi Zaimi - Consigliere
- \* Sig. Rauf Xhyeri - Presidente del Collegio sindacale
- \* Sig. Francesco Ventura - sindaco effettivo

Il Presidente dichiara dunque validamente costituita l'Assemblea e quindi procede all'esame dei diversi punti.

Riguardo al punto (1) dell'ordine del giorno, il Presidente fa presente che il Sig. J. Heaton III, per il subentrare di nuovi impegni, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco effettivo e che, come previsto dall'art. 35 dello statuto sociale, il Sindaco supplente anziano, Sig. Guidetti è subentrato sino alla odierna assemblea; dal momento che entrambi i sindaci supplenti hanno comunicato di non essere disponibili per motivi personali a ricoprire la carica di Sindaco effettivo, il Presidente propone che tale carica venga ricoperta dal Sig. David Cullinam, e che i Sig.ri Guidetti e Ferrari mantengano la carica di Sindaci supplenti.

Pertanto, dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità  
DELIBERA

(1) di nominare con decorrenza immediata Sindaco effettivo della Società il Sig. David Cullinam, sino alla scadenza naturale del Collegio Sindacale in carica. La lettera di accettazione del Sig. Cullinam, è allegata al presente verbale.

Il Collegio Sindacale, pertanto, risulta composto dai seguenti membri:



Sig. Rauf Xhyrei - Presidente del Collegio Sindacale;  
Sig. Francesco Ventura - Sindaco Effettivo  
Sig. David Cullinam - Sindaco Effettivo  
Sig. Riccardo Ferrari - Sindaco Supplente  
Sig. Tommaso Guidetti - Sindaco Supplente

Riguardo al punto (2) dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Sig. Tom Galek, per il subentrare di nuovi inderogabili impegni, è costretto a rinunciare alla carica di Membro del Consiglio di Amministrazione della Società.

Preso atto delle dimissioni del Sig. Galek e dopo aver espresso un sentito ringraziamento allo stesso per il contributo sin qui dato alla Società, il Presidente propone di cooptare nel Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del consigliere dimissionario, il Sig. Dimitri Biber.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

(2) di nominare Consigliere di Amministrazione, sino alla scadenza naturale del Consiglio in carica, il Sig. Dimitri Biber, dando per rato e valido quanto sin qui deliberato dal Sig. Tom Galek e scaricando lo stesso da ogni responsabilità.

Il Sig. Biber ringrazia e conferma l'accettazione della carica.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, risulta composto dai seguenti membri:

Sig. Franco Busi - Presidente  
Sig. Luca Busi - Vice-Presidente  
Sig. Giancarlo Mattazzi - Amministratore delegato  
Sig. Simon Alberga - Consigliere  
Sig. Hajredin Zaimi - Consigliere  
Sig. Dimitri Biber - Consigliere

Riguardo al punto (3) dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda a tutti i soci che il Revisore indipendente, Ernst & Young, ha rilasciato in data 28/04/95 il suo rapporto di certificazione del bilancio al 31/12/94, e che tale rapporto non contiene alcuna differenza rispetto al bilancio approvato con delibera assembleare del 26/04/95.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

(3) di confermare che il Bilancio per l'esercizio chiuso il 31/12/94 è approvato, e di confermare che tutte le condizioni indicate alla postilla N. 2 della citata delibera di Assemblea del 26/4/95 sono state soddisfatte.

Null'altro essendovi da deliberare si procede alla redazione lettura ed approvazione del presente verbale che viene quindi sottoscritto; la seduta viene quindi tolta alle ore 12.30 p.m.



Il  
Presidente

*[Signature]*

Il Segretario

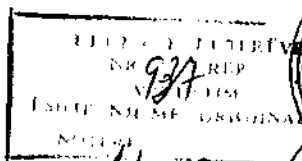
*[Signature]*

A.C.I.E. *Maria Cristina Gessi*

T.C.C.E.C. *Carlo Monesi* (per delega Avv. Carlo Monesi)

INVEST.F.F. *47*

E.B.R.D. *[Signature]*



01.12.19

*[Signature]*



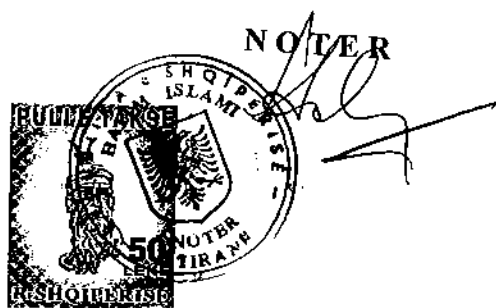
REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 938 Rep.

Tirane, me 4/12/1999

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 italiane ne gjuhen shqipe dhe nenshkroi rregullisht ne pranine time.



**PROCES - VERBAL I ASAMBLESE  
SE JASHTEZAKONSHME TE ORTAKEVE TE CCBET sh.p.k.**



Me 24 Nentor 1994, ne oren 12, ne Tirane, Rruga Kombetare Tirane - Durres, km.5, Kashar, perpara meje, noteres Vojsava Karapici, e rregjistruar rregullisht si Noter Publik ne Shqiperi, me numer licence 3805781/1994, jane prezent ortaket e meposhtem, administratoret dhe revizoret e Shoqerise si dhe nje Shoqeri e organizuar dhe disiplinuar sipas ligjit shqiptar :

ACIE s.r.l. perfaqesuar nga Presidenti, Znj. Maria Cristina Elmi Busi.  
TCCEC perfaqesuar me prokure nga Z. Martin Maxl.  
INVEST P.F. perfaqesuar nga Drejtori Z. Hajredin Zaimi.

Z. Franco Busi	President
Z. Luca Busi	Zv/President
Z. Giancarlo Mattazzi	Administrator i Pergjithshem

Z. Rauf Xhyheri	Presidenti i Keshillit te Revizoreve
Z. Francesco Ventura	Revizor

Eshte gjithashtu prezent edhe perfaqesuesi i Bankes Europiane te Rindertimit dhe Zhvillimit, Zoti Simon Alberga.

Presidenti i Keshillit Administrativ emerohet President i Asamblese. Noterja emerohet Sekretare e Asamblese.

Presidenti verifikon qe gjithe kapitali perfaqesohet dhe qe te gjithe administratoret dhe revizoret jane prezent per miratimin e vendimeve te vecanta sipas rendit te dites ne vazhdim :

1. Shtimi i kapitalit te Shoqerise nga 137.500.000 lek ne 1.045.000.000 lek sipas kontributeve ne natyre dhe ne para.

2. Amendamente te Statutit te Shoqerise si pasoje, ndermjet te tjerash, te shtimit te kapitalit.

3. Miratimi i Put and Call Option Agreement midis Bankes Europiane per Rindertim dhe Zhvillim dhe ACIE, Aziende Commerciali Industriali Estere s.r.l., Shoqerise Adriatica Imbottigliamento Bevande s.r.l. dhe Shoqerise Imbottigliamento Bevande Gassate s.r.l.

*CCBET*

*[Handwritten signature]*



4. Miratimi i Shtojces se Kontrates se Joint - Venture-it.  
**Mbas nje diskutimi te gjere, ortaket me unanimitet vendosen per sa me poshte :**

Te shtohet kapitali i Shoqerise nga 137.500.000 lek ne 1.045.000.000 lek me futjen e sasise se kuotave prej 907.500 me nje vlere nominative prej 1.000 lekesh sejcila.

Te aprovojne vleren dhe relacionin e vleresimit ne natyre te aktivitetit qe ACIE dhe TCCEC kontribojne per Shoqerine ne natyre. Ky vleresim ne natyre eshte kryer nga American Appraisal Italia s.r.l. sipas Lidhjes nr.1 te ketij vendimi. Vleresimi ne natyre i çmon kontributet ne nje shume te pergjitheshme prej 10.957.912 USD.

Shumat e kontributeve ne leke e ne natyra jane kembyer ne lek me kursin e kembimit, 110 lek per 1,00 USD, siç eshte percaktuar ne Shtojcen e Kontrates se Joint - Venture-it.

**Gjithashtu Asamblea, me unanimitet, vendosi per sa me poshte :**

Ortaket heqin dore nga ushtrimi i çdo te drejte zgjedhjeje mbi kuotat qe sherbejne per shtimin e kapitalit.

Shtimi i kapitalit do te kryhet ne menyren e meposhtme :

1. ACIE nenshkruan 456.500 kuota te reja te kontributeve ne natyre sipas <sup>4.650.000 \$</sup> aktiviteteve te meposhtme (nenshkruara nga ACIE), te cilat jane çmuar ne relacionin e vleresimit ne natyre , Lidhja nr.1 e ketij vendimi :

- i) Stabilimenti me impiantin dhe anekset.
- ii) Paisje (linja e ambllazhimit, makineria e shiropit, trajtimi i ujit, gjeneratori, sistemi i ftohjes, laborator, zyrat, etj.);
- iii) Mobilje per zyra;
- iv) Paisje per zyra;
- v) Mjete te brendeshme transporti;
- vi) Autokarro;
- vii) Makina te tjera ;
- viii) Ambllazhim e produkte. (1.900.000 shishe bosh 0,2 litra, 77.598 pako produktesh me 24 shishe sejcila, 420.248 kuti plastike, 3.850 paleta ngarkuese.)

**TOTALI 6.450.000 USD**

(ne vazhdimi e quajtur bashkarisht "Prona")

*[Handwritten signatures]*

ACIE garanton qe (i) ACIE eshte pronare e plote e Prones perpara futjes ne kontribut dhe qe Prona eshte e lire nga çdo barre, detyrim, peng, ipoteke apo çdo lloj detyrimi tjetër dhe (ii) me miratimin e nje vendimi te tille Shoqeria behet pronare e vetme dhe do te kete pronesi te plote te Prones.

Me propozim te perfaqesuesit te ACIE-se, ortaket bien dakort qe shuma e kontribuar nga ACIE mbi pjesen e neneshkruar te saj e barabarte me 2.300.000 USD transformohet ne nje hua te ndryshueshme, e varur dhe e pa garantuar, sipas menyres dhe kushteve te marra persiper ne Lidhjen nr.2.

Ortaket, gjithashtu vendosin qe diferenca midis Vleres Totale te aktivitetit te Shoqerise e çmuar nga vleresimi ne natyre i siper permendur, kryer nga American Appraisal Italia s.r.l. dhe kapitalit nominal te Shoqerise mbas shtimit te kapitalit, te regjistrohët si rezerve e shoqerise, me nje shume prej 824.120 USD.

2.TCCEC neneshkruan 132.000 kuota te reja si me poshte :

45.732 kuota me pagimin ne para te 416.208 USD te derdhura ne Llogarine Bankare te Shoqerise siç vertetohet nga fatura bankare e inkluduar me kete vendim si Lidhje nr.3.

86.217 kuota si kontribut ne natyre te aktiviteteve te meposhtme :

- I) 98.440 arka me 24 shishe sejcila;
- II) 2.406.720 shishe qelqi te mbushura prej 0,2 litrash;
- III) 2.507 paleta ngarkimi;
- IV) 984 njesi koncentratit Coca - Cola.

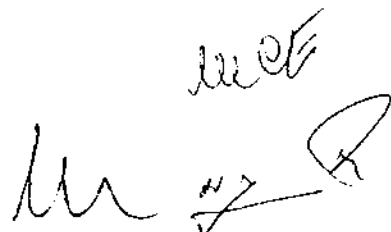
Ky kontribut ne natyre eshte bere sipas çmimit te percaktuar ne relacionin e vleresimit ne natyre, Lidhja nr.1, e barabarte me 783.792 USD.

3.BERZH-i nenshkruan 319.000 kuota prej 1.000 lek sejcila me kthimin e Huase se Konvertueshme dhene Shoqerise dhe e derdhur plotesisht siç vertetohet nga fatura e Shoqerise bashkelidhur ketij vendimi si Lidhja nr.4.

Me kete akt behet e njohur qe te gjithe pagesat dhe kontributet jane kryer ne konformitet me nenet 62 dhe 63 te ligjit shqiptar mbi shoqerite tregetare.

Siç rezulton nga sa me siper per shtimin e kapitalit, kapitali shoqeror i Shoqerise ndahet midis ortakeve si me poshte :

3



ACIE  
TCCEC  
BERZH  
INVEST

526.900 kuota me nje vlere nominale prej 1.000 leke sejcila. 90  
136.400 kuota me nje vlere nominale prej 1.000 leke sejcila. 13,05  
319.000 kuota me nje vlere nominale prej 1.000 leke sejcila. 32  
62.700 kuota me nje vlere nominale prej 1.000 leke sejcila. 6

Libri i ortakëve i parashikuar nga neni 42,1 (c) i statutit do të azhurohet për të pasqyruar pjesëmarrjen e re në kapital. Gjithashtu një kopje e vendimit do të regjistrohet në Gjykatën e Tiranës.

**Pastaj Asambleja vendosi me unanimitet ndryshimet në statut si vijon :**

Neni 6.1 zëvendësohet si më poshtë :

6.1 Kapitali i Shoqërisë është i barabartë me 1.045.000.000 lek e ndarë në 1.045.000 kuota me vlerë nominale prej 1.000 leke sejcila.

Neni 6.2 zëvendësohet si më poshtë :

Neni 6.2.1 Kontributet e kapitalit të çdo ortakut mund të variojnë por në asnjë rast nuk do të jenë më të vogla se 1.000 lek.

Neni 8.1 zëvendësohet si më poshtë :

Ortakët që synojnë të kontribuojnë në natyrë duhet të paraqesin një relacion vlerësimit në natyrë, që përmban përshkrimin e të ardhurave që ata mendojnë të kontribuojnë, vlerë e një aktiviteti të tillë dhe një akt legal të nënshkruar nga një ekspert nga e cila të rezultojë që vlerë e shënuar për një aktivitet të tillë nuk është më e vogël se vlerë nominale, e shtuar me një mbijmim eventuale, të kuotave të vendosura për kontributin.

Neni 12.4 zëvendësohet si më poshtë :

12.4. Asambleja e Ortakëve mund të mbahet në seline e shoqërisë, në Itali, Austri ose në Mbreterinë e Bashkuar.

Neni 17.2 zëvendësohet si më poshtë :

17.2 Asambleja e jashtëzakonshme merr vendim në lidhje me ndryshimet e statutit, shkrirjen e shoqërisë, përcakton kompetencat e likuidatorëve, dhe çështje të tjera të kompetencës së asamblese së jashtëzakonshme sipas Ligjit Shqiptar mbi shoqëritë tregëtare.

Neni 21.2 zëvendësohet si më poshtë :

21.2 Proçes - verbalet a Asamblese hartohen në shqip, italisht dhe anglisht.

Neni 29.2 zëvendësohet si më poshtë :

Për vlefshmerinë e vendimeve të Këshillit kërkohej prezencë e shumicës së administratorëve në detyrë që kanë marrë pjesë në Asamble. Vendimet

konsiderohen te miratuara me voten e shumices se administratoreve qe kane marre pjese ne Asamble. Ne rastin e barazimit te votave pro dhe kunder vendos vota e Presidentit. Proçes - verbalet e Asamblese dhe Keshillit do te hartohen ne italisht, anglisht dhe shqip.

Vendimet lidhur me shkrirjen, blerjen dhe / ose shitjet qe kryhen, ndermarrje dhe aktivitete dhe vendimet lidhur me operacionet financiare me nje vlere me shume se 40 % te kapitalit te shoqerise, miratohen ne qofte se sigurohet aprovimi i te pakten 4 administratoreve.

Keshilli Administrativ mund te marre vendime edhe me konsensus unanim me shkrim. Ne kete rast çdo administrator duhet te shprehe voten e tij me shkrim mbi nje projekt - vendim te propozuar nga Presidenti. Votimi dergohet me fax dhe konfirmohet me poste rekomande. Vendimi konsiderohet i miratuar kur te gjithë administratorët kane shprehur konsensusin e tyre te pavarur per propozimin e rezolutes. Presidenti informon menjehere me shkrim çdo administrator per rezultatin e votimit.

Neni 53.1 zevendesohet si me poshte :

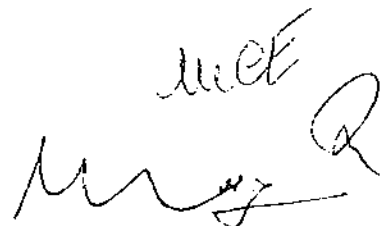
Neni 53.1 Nje shume qe i korespondon te pakten nje te njezeten pjese te fitimit neto te çdo viti do te veçohet çdo vit per te formuar nje fond rezerve deri sa qe ky fond te arrije nje te dhjeten e kapitalit shoqeror. Ne qoftese per çfaredo arsye fondi rezerve zbret nen nivelin e lartpermendur atehere do te plotesohet menjehere deri sa te arrije shumen minimale.

Neni 60 zevendesohet si me poshte :

60.1 Cdo mosmarreveshje qe mund te linde ne lidhje me kete kontrate do te zgjidhet perfundimisht sipas regullave te pajtimit dhe arbitrimit te Dhomes Nderkombetare te Tregetise nga nje ose me shume arbitra te emeruar sipas ketyre rregullave. Pamvaresisht persa eventualisht parashikohet ne kontrate, asnje dispozite e kesaj Kontrate nuk do te interpretohet si heqje dore nga ana e Bankes Europiane e ndonje imuniteti, privilegji apo perjashtimi qe i garantohen Bankes prej Kontrates se Themelimit te Bankes Europiane per Rindertim e Zhvillim dhe ligjeve te zbatueshme.

60.2 Arbitrimi do te zhvillohet ne Milano dhe arbitri ose arbitrat do te vendosin sipas gjuhes qe do te perdoret ne proceduren arbitrale.

**Pastaj vendoset me unanimitet qe ortakët me kete akt autorizojne dhe miratojne Put and Call Option Agreement dhe Project Support Agreement midis ACIE, Aziende Commerciali Industriali Italiane s.r.l., Shoqerise Adiatika Imbottigliamento Bevande s.r.l., Shoqerise Imbottigliamento Bevande Gassate s.r.l. dhe Bankes Europiane ne daten 24 nentor 1993 dhe veçanerisht aprovojne dhe autorizojne çdo transferim te kuotave te kryer , dhe qe do te kryhet ne baze**



te kesaj Marreveshje, duke hequr dore per jashtimisht per kete nga te drejtat e tyre te parablerjes.

**Pastaj vendoset me unanimitet** per Shtojcen e Kontrates se Joint - Venture, pjese perberese e ketij vendimi ,si Lidhja 5, dhe me kete akt jane aprovuar edhe ndryshimet e Kontrates se Joint Venture-it.

**Gjithashtu vendoset me unanimitet** qe mbas nenit 10.1 te shtohet ne statut neni 10.2 si me poshte :

10.2 Pamvaresisht nga dispozitat e nenit 10.1 me siper palet me kete akt veçanerisht autorizojne dhe miratojne Put and Call Option Agreement dhe Project Support Agreement hartuar midis ACIE, Aziende Commerciali Industriali s.r.l., Shoqerise Adriatica Imbottigliamento Bevande s.r.l., Shoqerise Imbottigliamento Bevande Gassate s.r.l. dhe Bankes Europiane dhe veçanerisht miratojne dhe autorizojne çdo transferim te kuotave te kryer dhe qe do te kryhet ne perputhje me kete marreveshje duke hequr dore per kete nga e drejta e zgjedhjes.

**Pastaj vendoset** ne baze te propozimit te perfaqesuesit te TCCEC qe z.Dick Cunningham me kete akt zevendesohet ne Keshillin e Revizoreve nga Z.John Heaton III

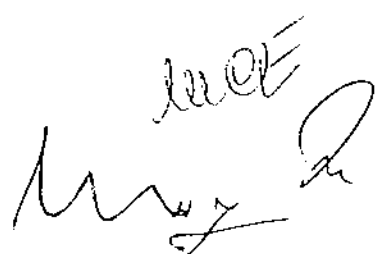
**Vendoset gjithashtu** qe numri i administratoreve te shtohet ne gjashte. Asamblea me kete akt emeron Zotin Simon Alberga si anetar te Keshillit Administrativ.

**Pastaj vendoset** qe (Administratori i Pergjithshem) e kesaj shoqerie autorizohet per te ndjekur e dorezuar per llogari te Shoqerise te gjitha kontratat dhe dokumentat e nevojshme per zbatimin e ketyre vendimeve e ne pergjithesi per te bere çdo gje te nevojshme per te kryer e bere efektiv trasaksionet e mesiperme.

Ne vertetimin te saj, une e neneshkruara, noteri i sipershenuar, vendos firmen dhe vulen time dhe te gjithë palet prezent ne Asamblene e Ortakeve firmosin kete dokument.

#### LISTA E LIDHJEVE

- Lidhja 1 Relacioni i vleresimit ne natyre.
- Lidhja 2 Huaja e konvertueshme.
- Lidhja 3 Fatura e bankes.
- Lidhja 4 Fatura e Shoqerise.
- Lidhja 5 Addendum-i i Kontrates se Joint - Venture-it.



**Pastaj vendoset me unanimitet** per Shtojcen e Kontrates se Joint - Venture,pjese perberese e ketij vendimi ,si Lidhja 5, dhe me kete akt jane aprovuar edhe ndryshimet e Kontrates se Joint Venture-it.

**Gjithashtu vendoset me unanimitet** qe mbas nenit 10.1 te shtohet ne statut neni 10.2 si me poshte :  
10.2 Pamvaresisht nga dispozitat e nenit 10.1 me siper palet me kete akt veçanerisht autorizojne dhe miratojne Put and Call Option Agreement dhe Project Support Agreement hartuar midis ACIE,Aziende Commerciali Industriali s.r.l.,Shoqerise Adriatica Imbottigliamento Bevande s.r.l.,Shoqerise Imbottigliamento Bevande Gassate s.r.l. dhe Bankes Europiane dhe veçanerisht miratojne dhe autorizojne çdo transferim te kuotave te kryer ne perputhje me kete marreveshje duke hequr dore per kete nga e drejta e zgjedhjes.

**Pastaj vendoset** ne baze te propozimit te perfaqesuesit te TCCEC qe z.Dick Cunningham me kete akt zevendesohet ne Keshillin e Revizoreve nga Z.John Heaton III

**Vendoset gjithashtu** qe numri i administratoreve te shtohet ne gjashte.Asamblea me kete akt emerom Zotin Simon J. Alberga si anetar te Keshillit Administrativ.

**Pastaj vendoset** qe (Presidenti ose Administratori Delegat) e kesaj shoqerie autorizohet per te ndjekur e dorezuar per llogari te Shoqerise te gjitha kontratat dhe dokumentat e nevojshme per zbatimin e ketyre vendimeve e-ne pergjithesi per te bere çdo gje te nevojshme per te kryer e bere efektiv trasaksionet e mesiperme.

Ne vertetim te saj,une e neneshkruara,noteri i sipershenuar, vendos firmen dhe vulen time dhe te gjithe palet prezent ne Asamblene e Ortakeve firmosin kete dokument.

#### LISTA E LIDHJEVE

- Lidhja 1 Relacioni i vleresimit ne natyre.
- Lidhja 2 Huaja e konvertueshme.
- Lidhja 3 Fatura e bankes.
- Lidhja 4 Fatura e Shoqerise.
- Lidhja 5 Addendum-i i Kontrates se Joint - Venture-it.

*MCE*  


A.C.I.E s.r.l.  
Maria Cristina Elmi Busi

Maria Cristina Elmi

T.C.C.E.C  
Marta Maki

Marta Maki

INVEST P.F.  
Hajredin Zaimi

Hajredin Zaimi

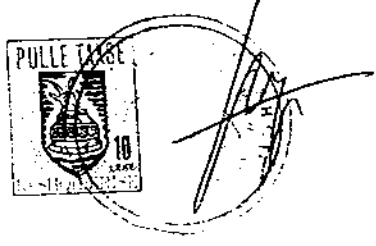
PRESIDENT I ASAMBLESE  
Franco Busi

Franco Busi

NOTERE  
Vojsava Karapici

N. 3015 - Pop

NOTERE  
VOJSAVA KARAPICI  
TIRANE-TEL:341 57



**PROCES - VERBAL I ASAMBLESE  
SE JASHTEZAKONSHME TE ORTAKEVE TE CCBET sh.p.k.**



Me 24 Nentor 1994, ne oren 12, ne Tirane, Rruga Kombetare Tirane - Durres, km.5, Kashar, perpara meje, noteres Vojsava Karapici, e rregjistruar rregullisht si Noter Publik ne Shqiperi, me numer licence 3805781/1994, jane prezent ortaket e meposhtem, administratoret dhe revizoret e Shoqerise si dhe nje Shoqeri e organizuar dhe disiplinuar sipas ligjit shqiptar :

ACIE s.r.l. perfaqesuar nga Presidenti, Znj. Maria Cristina Elmi Busi.  
TCCEC perfaqesuar me prokure nga Z. Martin Maxl.  
INVEST P.F. perfaqesuar nga Drejtori Z. Hajredin Zaimi.

Z. Franco Busi	President
Z. Luca Busi	Zv/President
Z. Giancarlo Mattazzi	Administrator i Pergjithshem

Z. Rauf Xhyheri	Presidenti i Keshillit te Revizoreve
Z. Francesco Ventura	Revizor

Eshte gjithashtu prezent edhe perfaqesuesi i Bankes Europiane te Rindertimit dhe Zhvillimit, Zoti Simon Alberga.

Presidenti i Keshillit Administrativ emerohet President i Asamblese Noterjate emerohet Sekretare e Asamblese.

Presidenti verifikon qe gjithe kapitali perfaqesohet dhe qe te gjithe administratoret dhe revizoret jane prezent per miratimin e vendimeve te marra sipas rendit te dites ne vazhdim :

1. Shtimi i kapitalit te Shoqerise nga 137.500.000 lek ne 1.045.000.000 lek sipas kontributeve ne natyre dhe ne para.

2. Amendamente te Statutit te Shoqerise si pasoje, ndermjet te tjerash, te shtimit te kapitalit.

3. Miratimi i Put and Call Option Agreement midis Bankes Europiane per Rindertim dhe Zhvillim dhe ACIE, Aziende Commerciali Industriali Estere s.r.l., Shoqerise Adriatica Imbottigliamento Bevande s.r.l. dhe Shoqerise Imbottigliamento Bevande Gassate s.r.l.



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





4. Miratimi i Shtojcës së Kontrates së Joint - Venture-it.  
**Mbas një diskutimi të gjere, ortaket me unanimitet vendosen per sa me poshte :**

Te shtohet kapitali i Shoqerise nga 137.500.000 lek ne 1.045.000.000 lek me fuqjen e sasise se kuotave prej 907.500 me nje vlere nominative prej 1.000 lekesh sejcila.

Te aprovjone vleren dhe relacionin e vleresimit ne natyre te aktivitetit qe ACIE dhe TCCEC kontribojne per Shoqerine ne natyre. Ky vleresim ne natyre eshte kryer nga American Appraisal Italia s.r.l. sipas Lidhjes nr.1 te ketij vendimi. Vleresimi ne natyre i çmon kontributet ne nje shume te pergjitheshme prej 10.957.912 USD.

Shumat e kontributeve ne leke e ne natyra jane kembyer ne lek me kursin e kembimit, 110 lek per 1,00 USD, siç eshte percaktuar ne Shtojcën e Kontrates se Joint - Venture-it.

**Gjithashtu Asamblea, me unanimitet, vendosi per sa me poshte :**

Ortaket heqin dore nga ushtrimi i çdo te drejte zgjedhjeje mbi kuotat qe sherbejne per shtimin e kapitalit.

Shtimi i kapitalit do te kryhet ne menyren e meposhtme :

1. ACIE nenshkruan 456.500 kuota te reja te kontributeve ne natyre sipas <sup>4.150.000 \$</sup> aktiviteteve te meposhtme (nenshkruara nga ACIE), te cilat jane çmuar ne relacionin e vleresimit ne natyre , Lidhja nr.1 e ketij vendimi :

- i) Stabilimenti me impiantin dhe anekset.
- ii) Paisje (linja e ambllazhimit, makineria e shiropit, trajtimi i ujit, gjeneratori, sistemi i ftohjes, laborator, zyrrat, etj.);
- iii) Mobilje per zyra;
- iv) Paisje per zyra;
- v) Mjete te brendeshme transporti;
- vi) Autokarro;
- vii) Makina te tjera ;
- viii) Ambllazhim e produkte. (1.900.000 shishe bosh 0,2 litra, 77.598 pako produktesh me 24 shishe sejcila, 420.248 kuti plastike, 3.850 paleta ngarkuese.)

**TOTALI 6.450.000 USD**  
(ne vazhdim e quajtur bashkarisht "Prona")

*[Handwritten signatures]*

ACIE garanton qe (i) ACIE eshte pronare e plote e Prones perpara futjes ne kontribut dhe qe Prona eshte e lire nga çdo barre, detyrim, peng, ipoteke apo çdo lloj detyrimi tjetër dhe (ii) me miratimin e nje vendimi te tille Shoqeria behet pronare e vetme dhe do te kete pronesi te plote te Prones.



Me propozim te perfaqesuesit te ACIE-se, ortaket bien dakort qe shuma e kontribuar nga ACIE mbi pjesen e neneshkruar te saj e barabarte me 2.300.000 USD transformohet ne nje hua te ndryshueshme, e varur dhe e pa garantuar, sipas menyres dhe kushteve te marra persiper ne Lidhjen nr.2.

Ortaket, gjithashtu vendosin qe diferenca midis Vleres Totale te aktivitetit te Shoqerise e çmuar nga vleresimi ne natyre i siper permendur, kryer nga American Appraisal Italia s.r.l. dhe kapitalit nominal te Shoqerise mbas shtimit te kapitalit, te regjistrohet si rezerve e shoqerise, me nje shume prej 824.120 USD.

2. TCCEC neneshkruan 132.000 kuota te reja si me poshte :

45.732 kuota me pagimin ne para te 416.208 USD te derdhura ne Llogarine Bankare te Shoqerise siç vertetohet nga fatura bankare e inkluduar me kete vendim si Lidhje nr.3.

86.217 kuota si kontribut ne natyre te aktiviteteve te meposhtme :

- I) 98.440 arka me 24 shishe sejcila;
- II) 2.406.720 shishe qelqi te mbushura prej 0,2 litrash;
- III) 2.507 paleta ngarkimi;
- IV) 984 njesi koncentratit Coca - Cola.

Ky kontribut ne natyre eshte bere sipas çmimit te percaktuar ne relacionin e vleresimit ne natyre, Lidhja nr.1, e barabarte me 783.792 USD.

3. BERZH-i nenshkruan 319.000 kuota prej 1.000 lek sejcila me kthimin e Huase se Konvertueshme dhene Shoqerise dhe e derdhur plotesisht siç vertetohet nga fatura e Shoqerise bashkelidhur ketij vendimi si Lidhja nr.4.

Me kete akt behet e njohur qe te gjithe pagesat dhe kontributet jane kryer ne konformitet me nenet 62 dhe 63 te ligjit shqiptar mbi shoqerite tregtare.

Siç rezulton nga sa me siper per shtimin e kapitalit, kapitali shoqeror i Shoqerise ndahet midis ortakeve si me poshte :

ACIE	526.900 kuota me nje vlere nominale prej 1.000 leke sejcila.	50,42
TCCEC	136.400 kuota me nje vlere nominale prej 1.000 leke sejcila.	13,05
BERZH	319.000 kuota me nje vlere nominale prej 1.000 leke sejcila.	30,53
INVEST	62.700 kuota me nje vlere nominale prej 1.000 leke sejcila.	6

Libri i ortakëve i parashikuar nga neni 42,1 (c) i statutit do të azhurnohet për të pasqyruar pjesëmarrjen e re në kapital. Gjithashtu një kopje e vendimit do të regjistrohet në Gjykatën e Tiranës.

**Pastaj Asambleja vendosi me unanimitet ndryshimet në statut si vijon :**

Neni 6.1 zëvendësohet si më poshtë :

6.1 Kapitali i Shoqërisë është i barabartë me 1.045.000.000 lek e ndarë në 1.045.000 kuota me vlerë nominale prej 1.000 leke sejcila.

Neni 6.2 zëvendësohet si më poshtë :

Neni 6.2.1 Kontributet e kapitalit të çdo ortaku mund të variojnë por në asnjë rast nuk do të jenë më të vogla se 1.000 lek.

Neni 8.1 zëvendësohet si më poshtë :

Ortakët që synojnë të kontribuojnë në natyrë duhet të paraqesin një relacion vlerësimi në natyrë, që përmban përshkrimin e të ardhurave që ata mendojnë të kontribuojnë, vlerë e një aktiviteti të tillë dhe një akt legal të nënshkruar nga një ekspert nga e cila të rezultojë që vlerë e shënuar për një aktivitet të tillë nuk është më e vogël se vlerë nominale, e shtuar me një mbijmim eventuale, të kuotave të vendosura për kontributin.

Neni 12.4 zëvendësohet si më poshtë :

12.4. Asambleja e Ortakëve mund të mbahet në seline e shoqërisë, në Itali, Austri ose në Mbretërinë e Bashkuar.

Neni 17.2 zëvendësohet si më poshtë :

17.2 Asambleja e jashtëzakonshme merr vendim në lidhje me ndryshimet e statutit, shkrirjen e shoqërisë, përcakton kompetencat e likuidatoreve, dhe çështje të tjera të kompetencës së asamblese së jashtëzakonshme sipas Ligjit Shqiptar mbi shoqëritë tregëtare.

Neni 21.2 zëvendësohet si më poshtë :

21.2 Proçes - verbalet a Asamblese hartohen në shqip, italisht dhe anglisht.

Neni 29.2 zëvendësohet si më poshtë :

Për vlefshmërinë e vendimeve të Këshillit kërkohet prezencë e shumicës së administratorëve në detyrë që kanë marrë pjesë në Asamble. Vendimet

*M. C.*  
*M. C.*

konsiderohen te miratuara me voten e shumices se administratoreve qe kane marre pjese ne Asamble.Ne rastin e barazimit te votave pro dhe kunder vendos vota e Presidentit.Proçes - verbalet e Asamblese dhe Keshillit do te hartohen ne italisht,anglisht dhe shqip.

Vendimet lidhur me shkrirjen, blerjen dhe / ose shitjet qe kryhen, ndermarrje dhe aktivitete dhe vendimet lidhur me operacionet financiare me nje vlere me shume se 40 % te kapitalit te shoqerise, miratohen ne qofte se sigurohet aprovimi i te pakten 4 administratoreve.

Keshilli Administrativ mund te marre vendime edhe me konsensus unanim me shkrim.Ne kete rast çdo administrator duhet te shprehe voten e tij me shkrim mbi nje projekt - vendim te propozuar nga Presidenti.Votimi dergohet me fax dhe konfirmohet me poste rekomande. Vendimi konsiderohet i miratuar kur te gjithë administratorët kane shprehur konsensusin e tyre te pavarur per propozimin e rezolutes.Presidenti informon menjehere me shkrim çdo administrator per rezultatin e votimit.



Neni 53.1 zevendesohet si me poshte :

Neni 53.1 Nje shume qe i korespondon te pakten nje te njezeten pjese te fitimit neto te çdo viti do te veçohet çdo vit per te formuar nje fond rezerve deri sa qe ky fond te arrije nje te dhjeten e kapitalit shoqeror.Neqoftese per çfaredo arsye fondi rezerve zbret nen nivelin e lartpermendur atehere do te plotesohet menjehere deri sa te arrije shumen minimale.

Neni 60 zevendesohet si me poshte :

60.1 Cdo mosmarreveshje qe mund te linde ne lidhje me kete kontrate do te zgjidhet perfundimisht sipas regullave te pajtimit dhe arbitrimit te Dhomes Nderkombetare te Tregetise nga nje ose me shume arbitra te emeruar sipas ketyre rregullave.Pamvaresisht persa eventualisht parashikohet ne kontrate,asnje dispozite e kesaj Kontrate nuk do te interpretohet si heqje dore nga ana e Bankes Europiane e ndonje imuniteti,privilegji apo perjashtimi qe i garantohen Bankes prej Kontrates se Themelimit te Bankes Europiane per Rindertim e Zhvillim dhe ligjeve te zbatueshme.

60.2 Arbitrimi do te zhvillohet ne Milano dhe arbitri ose arbitrat do te vendosin sipas gjuhes qe do te perdoret ne proçeduren arbitrale.

**Pastaj vendoset me unanimitet qe ortaket me kete akt autorizojne dhe miratojne Put and Call Option Agreement dhe Project Support Agreement midis ACIE,Aziende Commerciali Industriali Italiane s.r.l.,Shoqerise Adiatica Imbottigliamento Bevande s.r.l.,Shoqerise Imbottigliamento Bevande Gassate s.r.l. dhe Bankes Europiane ne daten 24 nentor 1993 dhe veçanerisht aprovojne dhe autorizojne çdo transferim te kuotave te kryer , dhe qe do te kryhet ne baze**

te kesaj Marreveshje,duke hequr dore perjashtimisht per kete nga te drejttat e tyre te parablerjes.

**Pastaj vendoset me unanimitet** per Shtojcen e Kontrates se Joint - Venture,pjese perberese e ketij vendimi ,si Lidhja 5, dhe me kete akt jane aprovuar edhe ndryshimet e Kontrates se Joint Venture-it.

**Gjithashtu vendoset me unanimitet** qe mbas nenit 10.1 te shtohet ne statut neni 10.2 si me poshte :

10.2 Pamvaresisht nga dispozitat e nenit 10.1 me siper palet me kete akt veçanerisht autorizojne dhe miratojne Put and Call Option Agreement dhe Project Support Agreement hartuar midis ACIE,Aziende Commerciali Industriali s.r.l.,Shoqerise Adriatica Imbottigliamento Bevande s.r.l.,Shoqerise Imbottigliamento Bevande Gassate s.r.l. dhe Bankes Europiane dhe veçanerisht miratojne dhe autorizojne çdo transferim te kuotave te kryer dhe qe do te kryhet ne perputhje me kete marreveshje duke hequr dore per kete nga e drejta e zgjedhjes.

**Pastaj vendoset** ne baze te propozimit te perfaqesuesit te TCCEC qe z.Dick Cunningham me kete akt zevendesohet ne Keshillin e Revizoreve nga Z.John Heaton III

**Vendoset gjithashtu** qe numri i administratoreve te shtohet ne gjashte.Asamblea me kete akt emerom Zotin Simon Alberga si anetar te Keshillit Administrativ.

**Pastaj vendoset** qe (Administratori i Pergjithshem) e kesaj shoqerie autorizohet per te ndjekur e dorezuar per llogari te Shoqerise te gjitha kontratat dhe dokumentat e nevojshme per zbatimin e ketyre vendimeve e ne pergjithesi per te bere çdo gje te nevojshme per te kryer e bere efektiv trasaksionet e mesiperme.

Ne vertetim te saj,une e neneshkruara,noteri i sipershenuar, vendos firmen dhe vulen time dhe te gjithe palet prezent ne Asamblene e Ortakeve firmosin kete dokument.

#### LISTA E LIDHJEVE

- Lidhja 1 Relacioni i vleresimit ne natyre.
- Lidhja 2 Huaja e konvertueshme.
- Lidhja 3 Fatura e bankes.
- Lidhja 4 Fatura e Shoqerise.
- Lidhja 5 Addendum-i i Kontrates se Joint - Venture-it.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "NOTER" and "TIRANE" around a central emblem. The signature is written in a cursive style.

Pastaj vendoset me unanimitet per Shtojcen e Kontrates se Joint - Venture,pjese perberese e ketij vendimi ,si Lidhja 5, dhe me kete akt jane aprovuar edhe ndryshimet e Kontrates se Joint Venture-it.

Gjithashtu vendoset me unanimitet qe mbas nenit 10.1 te shtohet ne statut neni 10.2 si me poshte :

10.2 Pamvaresisht nga dispozitat e nenit 10.1 me siper palet me kete akt veçanerisht autorizojne dhe miratojne Put and Call Option Agreement dhe Project Support Agreement hartuar midis ACIE,Aziende Commerciali Industriali s.r.l.,Shoqerise Adriatica Imbottigliamento Bevande s.r.l.,Shoqerise Imbottigliamento Bevande Gassate s.r.l. dhe Bankes Europiane dhe veçanerisht miratojne dhe autorizojne çdo transferim te kuotave te kryer ne perputhje me kete marreveshje duke hequr dore per kete nga e drejta e zgjedhjes.

Pastaj vendoset ne baze te propozimit te perfaqesuesit te TCCEC qe z.Dick Cunningham me kete akt zevendesohet ne Keshillin e Revizoreve nga Z.John Heaton III

Vendoset gjithashtu qe numri i administratoreve te shtohet ne gjashte.Asamblea me kete akt emeron Zotin Simon J. Alberga si anetar te Keshillit Administrativ.

Pastaj vendoset qe (Presidenti ose Administratori Delegat) e kesaj shoqerie autorizohet per te ndjekur e dorezuar per llogari te Shoqerise te gjitha kontratat dhe dokumentat e nevojshme per zbatimin e ketyre vendimeve e-ne pergjithesi per te bere çdo gje te nevojshme per te kryer e bere efektiv trasaksionet e mesiperme.

Ne vertetim te saj,une e neneshkruara,noteri i sipershenuar, vendos firmen dhe vulen time dhe te gjithë palet prezent ne Asamblene e Ortakeve firmosin kete dokument.

#### LISTA E LIDHJEVE

- Lidhja 1 Relacioni i vleresimit ne natyre.
- Lidhja 2 Huaja e konvertueshme.
- Lidhja 3 Fatura e bankes.
- Lidhja 4 Fatura e Shoqerise.
- Lidhja 5 Addendum-i i Kontrates se Joint - Venture-it.



A.C.I.E s.r.l.  
Maria Cristina Elmi Busi

Maria Cristina Elmi

POSTER  
TIRANE  
F.C.C.E.C  
Marina Mak

[Signature]

INVEST P.F.  
Hajredin Zaimi

[Signature]

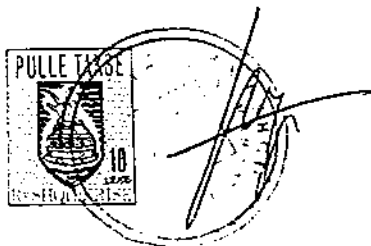
PRESIDENT I ASAMBLESE  
Franco Busi

[Signature]

NOTERE  
Vojsava Karapici

N. 2015- Pop

NOTERE  
VOJSAVA KARAPICI  
TIRANE-TEL:341 57



Per kthen  
Elona Rudko  
[Signature]



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA COCA-COLA  
BOTTLING ENTERPRISE TIRANA shpk

Il, 24 NOVEMBRE 1994, alle ore 12.00, in Tirana, davanti a me, Vojsava Karapici, Pubblico Notaio, debitamente registrato quale Pubblico Notaio in Albania con licenza n. 3805781/84 rilasciata dal Ministero di Grazia e Giustizia, i seguenti amministratori e membri del Collegio Sindacale della Società, una società organizzata e disciplinata dalle leggi dell'Albania, sono presenti:



Sig. Franco Busi  
Sig. Luca Busi  
Sig. Giancarlo Mattazzi  
Sig. Hajredim Zaimi  
Sig. Rauf Xhyheri  
Sig. Francesco Ventura  
Sig. Martin Maxl  
Mr. Hajredim Zaimi  
Ms. Maria Cristina Busi

Presidente  
Vice Presidente  
Managing Director  
Consigliere di Amministrazione  
Presidente del Collegio Sindacale  
Sindaco  
Rappresentante TCCEC  
Rappresentante Invest P.F.  
Rappresentante ACIE s.r.l.

Il rappresentante dell'European Bank for Reconstruction and Development, Sig. Simon J. Aberga è anche presente all'assemblea.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è nominato presidente dell'assemblea. Il Notaio Pubblico è nominato Segretario dell'assemblea.

Il Presidente verifica che tutto il capitale è rappresentato tramite procuratori debitamente autorizzati e che l'assemblea è stata regolarmente convocata per adottare certe risoluzioni sul seguente ordine del giorno :

1. Aumento di capitale della società da Lek 137.500.000 a Lek 1.045.000.000 mediante conferimenti in natura e conferimenti in denaro.
2. Emendamenti dello Statuto della Società in conseguenza tra altre cose dell'aumento di capitale.
3. Approvazione del Put and Call Option Agreement tra European Bank for Reconstruction and Development ed ACIE, Aziende Commerciali Industriali s.r.l., Società Adriatica Imbottigliamento Bevande s.r.l., Società Imbottigliamento Bevande Gassate s.r.l.
4. Approvazione dell'Addendum al Contratto di Joint Venture.

*[Handwritten signatures]*



Dopo una completa discussione, gli azionisti deliberano all'unanimità quanto segue:

- Il capitale della Società è aumentato da Lek 137.500.000 a Lek 1.045.000.000 con l'emissione di n. 907.500 quote per un valore nominale di 1000 lek ciascuna.
- E' approvata la valutazione e la stima dei beni della società che include i beni che ACIE e TCCEC contribuiranno in natura alla società. Tale valutazione è stata effettuata dall'American Appraisal Italia s.r.l. ed è allegata come Allegato n. 1 alla presente decisione. La stima valutata i beni in un totale di US\$ 10.957.912.00.
- Le somme dei contributi in denaro e in natura sono convertite in Lek al tasso di cambio di Leke 110 per US\$ 1.00, come stabilito nell'Addendum al Contratto di Joint Venture.

Inoltre l'assemblea all'unanimità delibera quanto segue:

- Gli azionisti rinunciano ad esercitare ogni diritto di opzione sulle le quote da emettersi in conseguenza dell'aumento di capitale.
- L'aumento di capitale sarà eseguito nel modo seguente:

1. ACIE sottoscrive n. 456.500 nuove quote per US\$ 4,150,000.00 con conferimenti in natura delle seguenti attività ("Sottoscrizione ACIE"), come valutate nella stima allegata al n. 1 della presente delibera:


- i) Fabbricato, impianto e servizi della società
- ii) Attrezzature (catena di imbottigliamento, macchinario sciroppi, trattamento ad acqua, generatore, sistema di raffreddamento, laboratorio, ufficio, ecc.)
- iii) Mobili per ufficio
- iv) Attrezzature per ufficio
- v) Mezzi interni di trasporto
- vi) Autocarri
- vii) Altri veicoli
- viii) Confezionamento e prodotto  
(1.900.000 0.2 lt. bottiglie vuote, 77.598 pacchi di prodotto da 24 bottiglie ciascuno, 420.248 scatole di plastica, 3.850 palette di carico).

TOTALE US\$ 6,450,000.00.

(di seguito chiamata nell'insieme la "Proprietà")

ACIE garantisce che (i) ACIE ha pieno titolo sulla Proprietà prima del conferimento e che la Proprietà è libera da ogni peso o onere, pegno, ipoteca o qualunque altro vincolo e che (ii) con l'approvazione di tale delibera, la Società diverrà l'unica titolare della, ed avrà pieno titolo alla "Proprietà".

Su proposta del rappresentante della ACIE, gli azionisti concordano che l'ammontare del conferimento ACIE in eccesso rispetto alla Sottoscrizione ACIE e pari a USD 2.300.000 viene trasformato in un prestito convertibile, subordinato e non garantito, secondo le modalità e condizioni riassunte nell'Allegato 2.



Gli azionisti ulteriormente deliberano che la differenza tra il Valore Totale delle Attività della Società, quale valutato nella stima sopra menzionata redatta dall'American Appraisal Italia s.r.l. e il capitale nominale della Società dopo questo aumento di capitale, viene accantonato come Riserva della Società per l'ammontare di **US\$ 824,120.00.**

2. TCCEC sottoscrive n. 132.000 nuove quote come segue:

45.783 quote con il pagamento in danaro di **US\$ 416.208**, già versati sul Conto Bancario della Società come attestato dalla ricevuta bancaria acclusa alla presente decisione come Allegato n. 3.

86.217 quote con conferimento in natura delle seguenti attività:

- I 98.440 pacchi di prodotto da 24 bottiglie ciascuno;
- II 2.406.720 bottiglie di vetro piene da 0.2 litri di coca-cola;
- III 2.507 palette di carico;
- IV 984 unità di concentrato di coca-cola.

Tale conferimento in natura è fatto al valore stabilito nella stima qui allegata al n. 1 e pari a **US\$ 783.792.**

3. EBRD sottoscrive 319.000 quote di lek 1000 ciascuna con la conversione del Prestito Convertibile già elargito alla Società ed interamente versato come attestato dalle ricevute della Società allegate alla presente delibera come Allegato n. 4.

Con il presente atto si riconosce che tutti i pagamenti e conferimenti sono stati effettuati in conformità con l'art. 63 della legge albanese sulle società commerciali.

Come risultato del sopra descritto aumento di capitale, il capitale totale della Società è diviso tra gli azionisti come segue:

ACIE	n. qt. 526.900 ciascuna del valore nominale di 1.000 lek pari al 50,42%
TCCEC	n. qt. 136.400 ciascuna del valore nominale di 1.000 lek pari al 13,05%
EBRD	n. qt. 319.000 ciascuna del valore nominale di 1.000 lek pari al 30,53%
INVEST	n. qt. 62.700 ciascuna del valore nominale di 1.000 lek pari al 6,00%.

Il libro dei soci previsto dall'art. 42.1 (c) dello Statuto sarà immediatamente modificato per riflettere la nuova partecipazione azionaria. Una copia della decisione sarà anche registrata al Tribunale di Tirana.

L'assemblea delibera ulteriormente all'unanimità di modificare lo Statuto come segue:

L'articolo 6.1 è sostituito dal seguente:

6.1 Il capitale della Società è pari a lek 1.045.000.000 diviso in 1.045.000 quote del valore nominale di 1.000 lek ciascuna.

L'articolo 6.2 è sostituito come segue:

Articolo 6.2 I conferimenti di capitale eseguiti da ciascun socio possono variare, ma in nessun caso saranno inferiori a 1.000 Lek. Se superiori al minimo dovranno comunque essere

un multiplo di 1,000 Lek.

L'articolo 8.1 è sostituito dal seguente:

Gli azionisti che intendono fare conferimenti in natura devono presentare una stima contenente la descrizione delle attività che essi intendono conferire, il valore di tali attività ed una relazione giurata sottoscritta da un perito dalla quale risulti che il valore assegnato a tali attività non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sovrapprezzo, della quota emessa a fronte del conferimento.

L'articolo 12.4 è sostituito dal seguente:

12.4 L'assemblea dei soci può tenersi nella sede legale della Società, o in Italia, Austria o Regno Unito.

L'articolo 17.2 è sostituito come segue:

17.2 L'assemblea straordinaria assume le delibere concernenti le modifiche statutarie, l'anticipata risoluzione della Società, la nomina ed i poteri dei liquidatori, e le altre materie riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria dalla Legge Albanese sulle Società Commerciali.

L'articolo 21.2 è sostituito dal seguente:

21.2 I verbali assembleari devono essere redatti in albanese, italiano e inglese.

L'articolo 29.2 è sostituito dal seguente:

29.2 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni si intendono adottate se approvate dalla maggioranza degli amministratori partecipanti all'assemblea. In caso di parità dei voti favorevoli e contrari sarà decisivo il voto del presidente. I verbali delle assemblee del consiglio saranno redatti in italiano, inglese e albanese.

Per le risoluzioni riguardanti l'acquisto e/o l'alienazione di società, aziende e/o imprese e operazioni finanziarie di ammontare superiore al 40% del capitale sociale, sarà necessario il voto favorevole di almeno quattro amministratori.

Il consiglio di amministrazione può anche adottare decisioni con consenso scritto unanime. Nel caso in cui devono essere prese decisioni con consenso scritto unanime, ciascun amministratore dovrà esprimere il suo voto per iscritto su un progetto di decisione proposto dal presidente. Il voto verrà trasmesso al presidente per fax confermato con posta raccomandata. La decisione si intende adottata quando tutti gli amministratori abbiano espresso il loro consenso incondizionato alla proposta di risoluzione. Il presidente informerà immediatamente per iscritto ciascun amministratore del risultato del voto.

L'articolo 53.1 è sostituito come segue:

Articolo 53.1. Una somma corrispondente ad almeno un ventesimo degli utili netti di ciascun anno saranno dedotti dai profitti annuali al fine di costituire una riserva, fino a quando tale riserva non ammonti ad almen o un decimo del capitale sociale. Ove la riserva si riducesse per qualunque ragione al di sotto del limite minimo suindicato, sarà immediatamente ricostituita fino alla concorrenza di tale ammontare minimo.

L'art. 60 è sostituito dal presente:

60.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sarà decisa in via definitiva secondo le regole di conciliazione ed arbitrato della Camera

Internazionale di Commercio da uno o più arbitri nominati in conformità a dette regole. Indipendentemente da quanto qui eventualmente previsto in contrario, nessuna disposizione del presente Contratto sarà interpretata come rinuncia da parte della Banca Europea a qualcuna delle immunità, privilegi, esenzioni garantite alla Banca Europea dall'Accordo di Costituzione della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e leggi applicabili.

6.2 L'arbitrato avrà luogo in Milano e l'arbitro o gli arbitri sceglieranno la lingua di controllo del procedimento arbitrale.

Si delibera ulteriormente all'unanimità che gli azionisti con il presente atto espressamente autorizzano ed approvano il Put and Call Option Agreement e il Project Support Agreement stipulati tra ACIE, Aziende Commerciali Industriali Italiane Srl, Società Adriatica Imbottigliamento Bevande Srl, Società Imbottigliamento Bevande Gassate Srl e la Banca Europea in data 24 novembre 1993 ed espressamente approvano ed autorizzano ogni trasferimento di quote effettuato o che sarà effettuato in osservanza di detto accordo rinunciando limitatamente a ciò ai loro diritti di prelazione.

Si delibera all'unanimità inoltre che l'Addendum al Contratto di Joint Venture allegata allo presente decisione come Allegato n. 5 è con il presente atto approvato e che il Contratto di Joint Venture è modificato in conformità.

Si delibera all'unanimità inoltre che un nuovo articolo 10.2 è inserito nello Statuto, dopo l'articolo 10.1, il quale dispone quanto segue:

"10.2 Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 10.1 di cui sopra, le parti con il presente atto espressamente autorizzano ed approvano il Put and Call Option Agreement ed il Project Support Agreement stipulati tra ACIE, Aziende Commerciali Industriali Srl, Società Adriatica Imbottigliamento Bevande Srl, società Imbottigliamento Bevande Gassate Srl e la Banca Europea ed espressamente approvano ed autorizzano ogni trasferimento di quote effettuato o che sarà effettuato in conformità a detto accordo, rinunciando limitatamente a ciò ai loro diritti di opzione.

Si delibera ulteriormente, su proposta del rappresentante del TCCEC, che Mr. Derck Cunningham è con il presente atto sostituito nel Collegio Sindacale da Mr. John Heaton, III.

Si delibera ulteriormente che il numero dei membri del consiglio di amministrazione è aumentato a sei. L'assemblea con il presente atto nomina Mr. Simon J. Alberga, come sesto membro del consiglio di amministrazione.

Si delibera ulteriormente che il Managing Director di questa società è autorizzato ad eseguire e firmare per conto della società tutti i contratti e i documenti necessari per eseguire dette delibere e in generale per fare ogni cosa necessaria che porti a compimento e renda effettive le delibere sopra descritte.

A testimonianza di ciò, io sottoscritto, notaio, ho apposto la mia firma e il mio sigillo, e tutte le parti presenti all'assemblea dei soci hanno firmato il presente documento.

Mr 3015 Rep

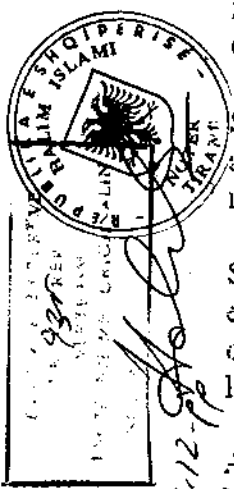
NOTERE

11/12/93

Filoz. me 24 19.92

Maria Cristina

Handwritten signature



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 936 Rep.

Tirane, me 01/12/1999

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 italiane ne gjuhen shqipe dhe nenshkroi rregullisht ne pranine time.



NOTER

## PROCES VERBAL

### MBI ASAMBLENE E JASHTEZAKONESHME TE CCBET LTD.

Me 24 Nentor 1993, ne oren 10.00, ne Milano, Rr. Visconti di Modrone, Nr. 21, u mbajt Asambleja e jashtezakoneshme e CCBET, per te diskutuar e vendosur mbi rendin e dites si me poshte :

1. Modifikim ne klauzolen e Statutit: neni 22, pika 22.1
2. Modifikim ne kontraten e Joint Venture: neni 6.3.1 dhe 6.3.3
3. Te ndryshme

Me unanimitet ngarkohet per te marre Presidencen e Asamblese zonja Maria Kristina Elmi Busi, Presidente e A.C.I.E. s.r.l., e cila cakton sekretar te Mbledhjes dr.proc. Stefano Verzoni. Presidentia konstaton dhe ben te ditur se merr pjese gjithe kapitali shoqeror i CCBET, i perfaqesuar nga :

- a) A.C.I.E. Ndermarrje Tregetare Industriale te Jashteme, me 70.400 kuota, siç vertetohet nga kuitanca e dates 9 korrik 1993 e Bankes se Romes, e perfaqesuar nga zonja Maria Kristina Elmi Busi;
- b) TCCEC - THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION, me 4.400 kuota, siç vertetohet nga kuitanca e 9 korrikut e Bankes se Romes, e perfaqesuar nga i deleguari zoti Martin Maxl;
- c) INVEST P.F. me 62.700 kuota, qe korrespondojne me vleren e te drejtes per perdorim te truallit siç percaktohet ne Marreveshjen e Joint Venture, e perfaqesuar nga zotj Hajredin Zaimi.

Presidentia e Asamblese lexon rendin e dites dhe fton ortaket te deklarojne ne se kane ndonje verejtje per te filluar diskutimin e pikave te





rendit te dites. Te gjithë te pranishmit deklarojne se jane gati te diskutojne, kështu qe fillon shqyrtimi i pikave te rendit te dites.

Pas nje diskutimi te gjere, Asambleja me unanimitet

### VENDOS per sa vijon :

#### 1) Ne lidhje me Statutin.

Neni 22.1 i Statutit te CCBET do te modifikohet si me poshte :

22.1 Shoqeria administrohet nga nje Keshill Administrativ i perbere nga nje minimum prej 3 (tre) ne nje maksimum prej 6 (gjashte) anetaresh, ose nga nje Administrator i Vetem, sipas vendimit te Asamblese.

#### 2) Mbi marreveshjen e Joint Venture.

a) Neni 6.3.1 i Marreveshjes se Joint Venture do te modifikohet si me poshte :

6.3.1 Keshilli Administrativ do te perbehet nga gjashte anetare me te drejte vote, duke perfshire Presidentin dhe Nen presidentin; ky numer mund te modifikohet ashtu siç parashikohet ne Statut, me kusht qe secila Pale pjesemarrrese me kapital ne shoqerine Joint Venture te ruaje te drejten te emerije nje perfaqesues te saj ne Keshillin Administrativ. Ortaku i shumices (shoqeria italiane) do te kete te drejten te emerije tre anetare: Albanian Company do te kete te drejten te emerije nje, e po ashtu edhe TCCEC dhe EBRD; te gjitha keto emerime duhet te aprovohen nga Asambleja e Ortakeve, me perjashtim te emerimeve te para. Keshilli Administrativ do te zgjedhe Presidentin e tij dhe Nen presidentin. Cdo anetar i Keshillit administrativ do te



emerohet per nje periudhe te pacaktuar, deri sa te mos hiqet nga Asambleja e Ortakeve.

b) Fraza e fundit e Nenit 6.3.3 e Marreveshjes se Joint Venture duhet te modifikohet si me poshte :

Votat mund te jepen me prokure.

Fraza qe vijon duhet shtuar edhe ne fund te Nenit 6.2.4 :

Votat mund te jepen me prokure.

Duke iu referuar pikes '3) te rendit te dites, Presidentia deklaroi se zoti Muhtar Kent, per shkak te angazhimeve te tij te mepareshme, ka dhene doreheqjen nga detyra e Keshilltarit. The Coca-Cola Export Corporation ka propozuar qe te emerohet si perfaqesues i saj zoti Thomas Galek.

Pasi mori njoftimin per doreheqjen e zotit Muhtar Kent, Mbledhja vendosi unanimisht emerimin e menjehereshem si Keshilltar Administrativ te Shoqerise zotit Thomas Galek, lindur me 27 maj 1947 dhe banues ne Viene, Streitmannngasse 15, 1130.

Zoti Thomas Galek e pranon detyren.

Meqe s'ka gje tjeter per te vendosur, lexohet, aprovohet dhe nenshkruhet ky Proces Verbal.

Mbledhja mbaroi ne oren 10.45.

(Presidenti)

(Sekretari)

(TCCEC)

(INVEST P.F.)

*Handwritten signatures and notes:*  
Jeri Klean  
Lone Rudolfe



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA CCBET Ltd.**

Il giorno 24 novembre 1993 alle ore 10 in Milano, Via Visconti di Modrone 21, si è riunita l'assemblea straordinaria della CCBET, per deliberare e discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica alle clausole dello Statuto: art.22 al punto 22.1
- 2) Modifica al contratto di Joint Venture: art.6.3.1. e 6.3.3
- 3) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime dei presenti, assume la Presidenza dell'Assemblea la sig.ra Maria Cristina Elmi Busi, Presidente dell'A.C.I.E. s.r.l., la quale chiama a fungere da segretario dell'Assemblea il dr. proc. Stefano Verzoni. Il Presidente constata e fa constatare che è presente l'intero capitale sociale della C.C.B.E.T., rappresentato da:

- a) A.C.I.E. Aziende Commerciali Industriali Estere s.r.l., con n. 70.400 quote, come da ricevuta del 9 luglio 1993 della Banca di Roma, rappresentata dalla sig.ra Maria Cristina Elmi Busi;
- b) TCCEC - THE COCA COLA EXPORT CORPORATION con n. 4.400 quote, come da ricevuta del 9 luglio 1993 della Banca di Roma, rappresentata per delega dal sig. Martin Maxl;
- c) INVEST P.F. con 62.700 quote, corrispondenti al valore dei diritti d'uso del terreno di cui all'Accordo di Joint Venture, rappresentata dal sig. Hajredin Zajmi.

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dell'ordine del giorno e invita i soci a dichiarare se vi sono obiezioni ad iniziare la discussione delle materie poste all'ordine del giorno. Tutti i presenti dichiarano



sono pronti a discutere, e si procede quindi all'esame dei punti dell'ordine del giorno.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità

**DELIBERA quanto segue:**

**1) In merito allo Statuto.**

L'Articolo 22.1. dello Statuto della CCBET sarà modificato nel modo seguente:

22.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 6 (sei) membri, ovvero da un Amministratore Unico, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

**2) Sull'Accordo di Joint Venture**

a) L'Articolo 6.3.1. dell'Accordo di Joint Venture sarà modificato nel modo seguente:

6.3.1. Il Consiglio di amministrazione sarà composto da sei membri votanti, con inclusione del Presidente e del Vice presidente: questo numero potrà essere modificato in conformità con quanto prescritto dallo Statuto, a patto che ciascuna Parte titolare di una partecipazione al capitale della Società di joint venture conservi il diritto di nominare un suo rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. Il socio di maggioranza (Società italiana) avrà il diritto di nominare tre membri; l'Albanian Company avrà il diritto di nominarne uno, come pure TCCEC e la EBRD: tutte queste nomine dovranno essere confermate dall'Assemblea dei soci, ad eccezione delle prime nomine. Il Consiglio di Amministrazione eleggerà il suo Presidente e il suo Vice



Presidente. Ciascun membro del Consiglio di amministrazione sarà nominato per un periodo di tempo indeterminato fino a quando non sia revocato dall'Assemblea dei soci.

b) L'ultima frase dell'Articolo 6.3.3. dell'Accordo di Joint Venture sarà modificata nel modo seguente:

I voti possono essere dati per procura.

La seguente frase sarà aggiunta anche alla fine dell'Articolo 6.2.4.:

I voti possono essere dati per procura.

Con riferimento al punto '3) all'ordine del giorno, il Presidente dichiara che il sig. Muhtar Kent, a causa di precedenti impegni di lavoro, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere. The Coca Cola Export Corporation ha proposto di nominare quale suo rappresentante il sig. Thomas Galek.

Preso atto delle dimissioni del sig. Muhtar Kent, l'assemblea, all'unanimità, delibera di nominare con decorrenza immediata Consigliere di Amministrazione della Società il sig. Thomas Galek, nato il 27 maggio 1947 e residente in Vienna, Streitmannngasse 15, 1130.

Il signor Thomas Galek accetta questo incarico.

Non essendovi altro da deliberare viene letto, approvato e sottoscritto il Presente Verbale.

L'assemblea ha termine alle ore 10,45.

(Il Presidente)

Wlaxia Cristina Genci Beuci  
(TCCEC)

(Il Segretario)

Stephanorban  
(INVEST P.F.)



01.12.88



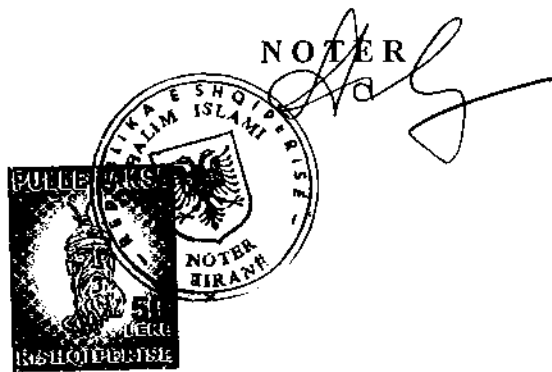
REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 934 Rep.

Tirane, me 01/12/1999

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 italiane ne gjuhen shqipe dhe nenshkroi rregullisht ne pranine time.



PROCESHVERBAL I Mbledhjes së Këshillit Administrativ

1) Emërimi i Administratorit Delegat

NË 14 Korrik 1993, në orën 12<sup>30</sup> në vijim të një lajmëri të rregullit të asamblesë, mbledhet në Milano, Rruga Visconti dhe Mohone 21, Këshilli Administrativ i Shoqërisë: i përbërë nga Zotërinjtë: Comm.Gz.Uff.Franco Busi, Rog.Zuca Busi, Rog.Gianca Mattazzi, Aodu Allpae dhe Hajredin Zaimi. Asistent në mbledhje 2. Francesco Ventura, revizor efektiv i Shoqërisë.

Rendi i Ditës

- Emërimi i Administratorit delegat.
- Konfirmimi i Kompetencave të Presidentit dhe Administratorit delegat.
- Shpërblimi i fiksuar i Administratorit delegat.
- Nënshkrimi i marrëveshjes së transferimit të të drejtave të përdorimit dhe gëzimit të tokës.



Men përsipër Presidencën Comm.Gz.Uff.Franco Busi i cili thërret për të kryer detyrën e Sekretarit Dott.Proc. Stefano Vezzani dhe konstaton prezencën e të gjithë Këshilltarëve e deklaron Kolegjin dhe aktin e shqyrtimit në mënyrë të vlefshme të legalizuar.

Presidenti bën të ditur që, në vijim të emërimit, nga ana e Asamblesë të Këshillit të ri administrativ, del nevoja për të përcaktuar kompetencat e Presidentit të Këshillit Administrativ si dhe del qartë oportuniteti për të akorduar Këshilltarit Rag. Giancarlo Mattazzi cilësinë e Administratorit të deleguar.

Ai ftoi ndërkohë Këshillin të votonte për këtë qëllim.



Këshilli, duke marrë parasysh deklaratat e Presidentit, mbase një diskutimi të shkurtër e me mospjesëmarrjen e të interesuarve, vendosi :

1. Të emërojë Administrator delegat, duke filluar menjshërë Rag. Giononlo Mettazi, lindur në Milano, në 14.3.1938 banues në Krugën La Grongia 12, Rimini.

2. Të akordojë Presidentit të Këshillit administrativ të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshëm e të jashtëzakonshëm Ky detyrim hyn në fuqi menjshërë dhe nuk ka nevojë për ratifikim me përjashtim të enteve dhe personave të interesuar për çdo llojë përgjegjësie në këtë drejtim.

3. Të përcaktojë, si më poshtë, kompetencat e Administratorit delegat.

1. Të kryejë çdo veprim tregëtar, bankar dhe financiar që gjykohej i favorshëm për vënien në jetë dhe përmbushjen e qëllimeve shoqërore, me përjashtim të marrjes përsipër në detyrimeve, kambiale dhe fatura shkëmbimi të cilat kërkojnë shqyrtimin paraprak nga Këshilli Administrativ për çdo kërkesë besimi bankar, si dhe për aktet e llojit të administrimit të jashtëzakonshëm duke përkufizuar si të tilla ato, çdo akt të rëndësishëm që merr përsipër detyrime që i tejkalojnë kufirin e 300.000 USD;

2. Të blejë e të shesë mallra me qmime, \_\_\_\_\_ dhe kohë pagimi që do të gjykojë të arsyeshme me kufizimet e pikës së më poshtme; të hartojë kontrata sigurimi, qerabënie, shfrytësimi, qeramarije e të tjera të ngjashme si dhe të heqë dorë prej tyre;



3. Të kryejë çdo veprim në Entet dhe Zyrat shtetërore në Shqipëri dhe jashtë; të kërkojë dhe të nxjerrë leje të importit dhe eksportit, të lërë peng dhe/ose të çlirojë nga pengu duke lëshuar detyrën shkarkimi;

4. Të tërheqë nga Posta, Hekurrudhat e Shtetit dhe private nga shoqëritë detare dhe nga çdo tjetër zyrë spedicioni shtetërore ose private, letra rekomanda, dhe të siguruara, mallra pliko dhe çdo tjetër edhe n.q.s përmban vlerë;

5. Të inkasojë para që i përket Shqipërisë prej kujtëdo duke lëshuar kuitanca në formën e kërkuar;

6. Të paraqosë kërkesa, ankresa, apeline përpara çdo autoriteti administrativ;

7. Të delegojë kompetencat e vota për veprime të caktuara ose kategori veprimesh; të ndërtojë ndihmësa tregtare të çdo lloji, duke përcaktuar kushtet dhe atributet e tyre;

8. Të ekzekutojë çdo vendim të Këshillit dhe të Asamblesë në zakonshme dhe të jashtëzakonshme;

9. Të bëjë çdo operacion hipotekar përse i përket të të tretëve;

10. Të firmosë lirisht edhe për gështje jo të përmendura këtu, çdo tjetër të favorshme në interes të shoqërisë që ka të bëjë në administrimin e zakonshëm përveç qfarë i takon shprehimisht Këshillit ose Asamblesë.

Presidenti vë në dukje që Këshilltari Delegat, për votë kërkesat e shoqërisë duhet të dorëtojë aktivitetin e tij në përbashkëni me mandatin të besuar për të cilin është e nevojshme t'i akordohet një shprehje e fidejuzuar, përvojë suksessive së shpërndarjeve.



Përfundimi i Këshillit të Revisorëve shpreh një mendim pozitiv;

Këshilli me unanimitet vendosi t'i akordojë për shërbime e tij Këshilltarit delegat një pagë fikse mujore prej 12,500.000 Lira. Këshilltari delegat deklaroi pranimin e tij në vendimin e marrë.

4. Presidenti i Këshillit Administrativ është gati për të nënshkruar kontratën e transferimit të të drejtave të përdorimit e të shërbimit të tokës për llogari të shoqërisë.

Në përfundim të hartimit të këtij proces-verbali lexohet dhe nënshkruhet. \*

Mbledhja mbaron në orën 13<sup>00</sup>

SEKRETARI

PREZIDENTI

PËRKËTHYES SALLI MBETANI

*Elina Rude*  
*[Signature]*





VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE

1) Nomina dell'Amministratore delegato.

Il giorno 14 luglio 1993 alle ore 12.30 a seguito di regolare convocazione di assemblea si è riunito in Milano, via Visconti di Modrone 21 il Consiglio di Amministrazione della Società nelle persone dei Signori: Comm. Gr. Uff. Franco Busi, Rag. Luca Busi, Rag. Giancarlo Mattazzi, Aadu Allpere e Harjredin Zajmi. Assiste alla riunione il Sig. Francesco Ventura, sindaco effettivo della Società.

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina dell'Amministratore delegato.
- Conferimento dei poteri al Presidente e all'Amministratore delegato.
- Compenso fisso dell'Amministratore delegato.
- Firma dell'accordo di trasferimento dei diritti di uso e di godimento del terreno.

Assume la Presidenza il Comm. Gr. Uff. Franco Busi, il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Proc. Stefano Verzoni, e constatata la presenza di tutti i Consiglieri, dichiara il Collegio validamente costituito ed atto a deliberare.

Il Presidente fa presente che - a seguito della nomina, da parte dell'Assemblea del nuovo Consiglio di amministrazione - si appalesa la necessità di determinare i poteri del Presidente del Consiglio di amministrazione ed inoltre si ravvisa l'opportunità di attribuire al Consigliere Rag. Giancarlo Mattazzi la qualifica di Amministratore delegato.



Egli invita pertanto il Consiglio a deliberare al riguardo.

Il consiglio, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, dopo breve discussione, con l'astensione degli interessati, delibera:

1) di nominare con decorrenza immediata Amministratore delegato il Rag. Giancarlo Mattazzi nato a Milano il 14 marzo 1938 residente in Via La grangia 12, Rimini

2) di attribuire al Presidente del Consiglio di amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con l'impegno di tenere l'operato per rato e valido sin da ora, senza necessità di ulteriore ratifica, il tutto con esonero degli enti e persone interessati da qualsiasi responsabilità al riguardo.

2 a) Determinare, come di seguito specificato i poteri dell'Amministratore delegato:

1) compiere qualsiasi operazione commerciale, bancaria e finanziaria ritenuta opportuna per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione dell'assunzione di obbligazioni cambiarie e ferma restando la necessità della preventiva deliberazione del Consiglio di amministrazione per ogni richiesta di affidamenti bancari, nonché per gli atti in genere di straordinaria amministrazione, assumendosi come tale, comunque, ogni atto importante l'assunzione di obbligazioni eccedenti il limite di 300.000 \$ USA;

2) comperare e vendere merci ai prezzi, modalità e termini di pagamento che riterrà opportuno, con il limite di cui al precedente punto; stipulare contratti di assicurazione, di noleggio, di godimento, di affittanza od altri consimili e recedere dagli stessi;



3) fare qualsiasi operazione presso Enti ed Uffici pubblici in Albania ed all'estero; chiedere ed ottenere permessi di importazione ed esportazione, depositare cauzioni e/o riscuotere rilasciando quietanza a discarico;

4) ritirare dalle Poste, dalle Ferrovie dello Stato e private, da Compagnie di navigazione e da qualunque altro pubblico o privato Ufficio di spedizioni, lettere raccomandate ed assicurate, merci, pieghi e quant'altro anche contenente valori;

5) incassare somme a quant'altro dovuto alla Società da chiunque, rilasciando quietanza e scariche nelle forme richieste;

6) presentare istanze, reclami, ricorso avanti a qualsiasi Autorità amministrativa;

7) sostituire a sé mandatari per determinati atti o categorie di atti; nominare ausiliari del commercio di qualunque specie, determinandone le attribuzioni e le condizioni;

8) dare esecuzione a qualunque deliberazione del Consiglio e delle Assemblee ordinaria e straordinaria;

9) fare qualunque operazione ipotecaria nei confronti dei beni dei terzi;

10) fare, in genere con firma libera, anche se non specificato, quant'altro opportuno nell'interesse della Società, e inerente all'ordinaria amministrazione, salvo quanto espressamente di spettanza del Consiglio o dell'Assemblea.

Il Presidente fa notare che il Consigliere Delegato, per le esigenze della società deve dedicare la sua attività nell'espletamento



nel mandato conferitogli per cui è necessario che gli venga liquidato mensilmente un compenso fisso, oltre il rimborso spese.

Il rappresentante del Collegio Sindacale esprime parere favorevole.

Il Consiglio all'unanimità delibera di accordare al Consigliere Delegato un compenso fisso mensile di L. 12.500.000 per le sue prestazioni.

Il Consigliere Delegato si dichiara d'accordo con la deliberazione presa.

4) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione si accinge a sottoscrivere il Contratto di trasferimento dei diritti di uso e di godimento del terreno per conto della Società.

Ultimata la stesura del presente verbale, esso viene letto e sottoscritto.

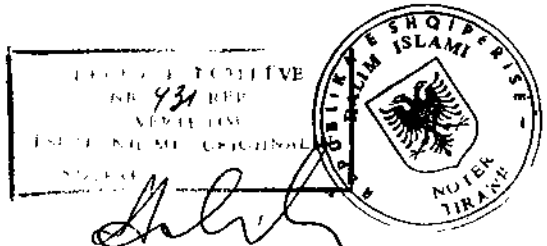
La riunione termina alle ore 13.00.

Il Segretario

*[Handwritten signature of the Secretary]*

Il Presidente

*[Handwritten signature of the President]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



01.12.99

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE



Nr. 932 Rep.

Tirane, me 01/12/1999

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 italiane ne gjuhen shqipe dhe nenshkroi rregullisht ne pranine time.

NOTER

A handwritten signature in black ink is written over the word "NOTER". Below the signature are two official stamps: a circular notary stamp for "REPUBLIKA E SHQIPERISE" and "DHOMA E NOTEREVE TIRANE" featuring an eagle, and a rectangular stamp for "POLICIA" with a portrait and the value "50 LIRI" and "R.SH. QIPERISE".

PROCES - VERBAL I ASAMBLESË

Në 14 qershor 1993 në orën 12 në Milano, nga Visconti di Modrone 21, mbledhet asamblea e parë e zakonshme e C.C.B.E.T-COBA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA LTD, mbas legalizimit të saj, për diskutuar dhe votuar për sa në vashdin.

Rendi i ditës

1. Emërtimi i këshillit Administrativ dhe funksionet shoqërore
2. Emërtimi i këshillit të Revizorëve.
3. Përcaktimi i shpërblimit të Administratorëve dhe i anëtarëve të këshillit të Revizorëve.

E marr fjalën Znj. Maria Cristina Elmi Busi, President e A.C.I.E Sh.p.k me cilësimin e ortakut mashoritar, e cila konsiston dhe bën të njohur se gjithë kapitali shoqëror i C.C.B.E.T. është mblyer dhe përfaqësohet nga:

a. A.C.I.E Azienda Commerciale Industriale Estere S.p.A me 70.400 kuota, sipas faturës së 9 korrikut 1993 të Bankës së Romës të përfaqësuar nga Znj. Maria Cristina Elmi Busi,

b. ECCEC-The COCA COLA EXPORT CORPORATION me 4400 kuota, sipas faturës të 9 korrikut 1993 të Bankës së Romës të përfaqësuar, me po kurë të përgjithshme nga Z. Aedu Allpore;

c. INVEST P.F me 62700 kuota që i korrespondojnë vlerës së të drejtës së përdorimit të tokës sipas marrëveshjes së Joint-Venture të përfaqësuar me po kurë të përgjithshme nga Z. Hajredin Zëmiri.

Kalohet në zgjedhjen e Presidentit të Asamblesë dhe Sekretarit Emërkohet President i Asamblesë Znj. Maria Cristina Elmi Busi dhe Sekretar Dott. Proo Stefano Verzoni, të cilët pranojnë dhe falendare në.



Presidenti i Asamblesë pyet ortakët nëse pranojnë diskutimin e Kushtjeve të fiksuara në rendin e ditës. Ortakët përgjigjen pozitivisht dhe propozohet me shqyrtimin e pikës së parë e të dytë të rendit të ditës duke ju referuar prioritetëve të parashikuara në kontratën e Joint-Venture hartuar në datën 23 Prill 1993 dhe rregjistruar në Gjykatën e Tiranës në datën 29 Gershor 1993 me Nr. 5298.

A.C.I.E Propozon si këshilltar zotërinjtë: Comm Gr. Uff. Franco Busi, Rog. Luca Busi dhe Rog. Giancarlo Mattazzi dhe si revizor Rog. Francesco Ventura. TOCEC propozon si këshilltar Z. Muthaz Kent, që zëvendësohet në mbledhjen e parë nga Z. Aedu Allporo, dhe si revizor Z. Derek Cunningham. INVEST P.F propozon si këshilltar Z. Hajredin Zaimi dhe si revizor ok. Rauf Xhyhori.

Si revizor zëvendësues propozohet emërimi e zotërinjve Riccardo Ferreri dhe Tomaso Tuidetti.

Presidenti i kërkon asamblesë të shqyrtojë pikën e tretë të rendit të ditës duke i kërkuar asaj të përcaktojë shpërbëllimet e emërimeve të Këshillit Administrativ dhe të Këshillit të Revizorëve.

Mbas një diskutimi të shkurtër Asambleja me unanimitet

#### Vendosi:

1. Të emërojnë Këshillin Administrativ, që do të çundrojnë në funksion deri në revokimin pasardhës, të përbërë nga zotërinjtë dhe funksionet e nëposhtëme:

- President --, Comm. gr. Uff. Franco Busi, i lindur në Bologna, në 14/12/1991, banuas në Krugën Fontanina 2, Bologna.

- Zëvendës President-- Rog Luca Busi, i lindur në Bolonjë, në



12.1.1971 dhe banues në rrugën Catiglio në 42/3 Bolonjë.

-- Këshilltar Rag. Giancarlo Mattazzi, i lindur në Milano në 14.3.1938 dhe banues në Rrugën Lagrangia 12, Rimini.

-- Këshilltar - E. Authaz Kent, i lindur në New York USA, në 1/12/1952 banues në Rrugën Matrasgasse 13/2/2A 1130 Vienna, Austria dhe vetëm për mbledhjen e parë E. Aadu Allpore.

-- Këshilltar z. Hajdarin Zaimi, i lindur në Berat në 8.5.1934 dhe banues në Tiranë, Rruga Haim Frashëri P.61/6 ap. 14.

2. Të emërojnë për tre vjet 93-95 Këshillin e Revizorëve të përbërë nga zotërinjtë dhe funksionet respektive të nëposhteme:

-- President ek. Raul Xhyhari i lindur në Shkodër në 17.4.1946 dhe banues në Tiranë, Rruga Mine Poza P.139/2.

-- Revizor efektiv - E. Francesco Ventura, i lindur në Catania në 20.5.1943 dhe banues në San Grotania (CT) rruga Piave 25

-- Revizor efekti - E. Derek Cunningham, lindur në Margat (Angli) në 19.12.1952 banues në Vienna, Triesterstrasse 217

-- Revizoro zëvendësuese zotërinjtë Rag. Riccardo Ferrari, i lindur në Crevalcare (BO) në 26.6.1937 banues në Bolonjë, Rruga Dolci 4

-- Dott. Tomaso Tuidetti, lindur në Zola Predosa (BO) në 10/9/1921 banues në Bolonjë, rruga Albertazzi 19.

3 -- Të fiksojnë për çdo anëtar të Këshillit Administrativ një shpërblim prezencë e barabartë me ekuivalentin në lek të 300 USD si dhe sponzimet e dokumentuara të udhëtimit, dhe për çdo anëtar të Këshillit të Revizorëve një shpërblim prezencë e barabartë me ekuivalentin në lek të 100 USD përveç shlyerjes së sponzimeve të dokumentuara të udhëtimit.





Administratori dhe anëtarët e këshillit të Revizorëve deklarojnë  
se i urrejnë emërimet.

Duke mos pasur gjë tjetër për të shqyrtuar ky proces verbal  
lëndet, miratohet dhe nënshkruhet.

PRESIDENTI

SEKRETARI

FËRKIMET : SALLI METASHI

*Fërkim*  
*Elona Rudis*  
*[Signature]*



## VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 14 luglio 1993 alle ore 12 in Milano, via Visconti di Modrone 21, si è riunita la prima assemblea ordinaria della C.C.B.E.T. - COCA COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA LTD, dopo la sua costituzione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina Consiglio di Amministrazione e cariche sociali.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale.
- 3) Determinazione dei compensi agli Amministratori e ai componenti il Collegio Sindacale.

Prende la parola la sig.ra Maria Cristina Elmi Busi, Presidente dell'A.C.I.E. s.r.l. quale socio di maggioranza, la quale constata e fa constatare che è presente l'intero capitale sociale della C.C.B.E.T., rappresentato da:

- a) A.C.I.E. Aziende Commerciali Industriali Estere s.r.l. con n. 70.400 quote, come da ricevuta del 9 luglio 1993 della Banca di Roma, rappresentata dalla sig.ra Maria Cristina Elmi Busi;
- b) TCCEC - THE COCA COLA EXPORT CORPORATION con n. 4.400 quote, come da ricevuta del 9 luglio 1993 della Banca di Roma, rappresentata per delega dal Sig. Aadu Allpere;
- c) INVEST P.F. con n. 62.700 quote, corrispondenti al valore dei diritti d'uso del terreno di cui all'Accordo di Joint Venture, rappresentata per delega dal Sig. Hajredin Zajmi.

Si provvede all'elezione del Presidente dell'Assemblea e del Segretario. Vengono nominati Presidente dell'Assemblea la Sig.ra



Maria Cristina Elmi Busi e Segretario il Dott. Proc. Stefano Verzoni, i quali accettano e ringraziano.

Il Presidente dell'Assemblea chiede ai soci se intendono accettare la discussione delle materie poste all'ordine del giorno. I soci rispondono affermativamente, e si procede quindi all'esame del 1° e del 2° punto dell'O.D.G. richiamando le priorità previste dal contratto di Joint Venture stipulato in data 23 aprile 1993, e registrato presso il Tribunale di Tirana in data 29 giugno 1993 al n. 5298.

L'A.C.I.E. propone come consiglieri i signori: Comm. Gr. Uff. Franco Busi, Rag. Luca Busi e Rag. Giancarlo Mattazzi e come Sindaco il Rag. Francesco Ventura; TCCEC propone come consigliere il sig. Muthar Kent, che viene sostituito nella prima riunione dal sig. Aadu Allpere e come sindaco il sig. Derek Cunningham; l'INVEST P.F. propone come consigliere il sig. Hajredin Zajmi e come sindaco il rag. Rauf Xhyhery.

Quali sindaci supplenti viene proposta la nomina dei Sigg. Riccardo Ferrari e Tomaso Guidetti.

Il Presidente chiede all'assemblea di esaminare il 3° punto dell'O.D.G. e chiede all'Assemblea di determinare i compensi dei Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità

#### DELIBERA

1) di nominare il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino a successiva revoca nelle persone dei Signori e per le cariche di seguito indicate:



Presidente - Comm. Gr. Uff. Franco Busi nato a Bologna il 14/12/1921 e residente in Via Fontanina 2, Bologna

- Vice Presidente - Rag. Luca Busi nato a Bologna il 12/1/1971 e residente in Via Castiglione 42/3, Bologna

- Consigliere - Rag. Giancarlo Mattazzi nato a Milano il 14/3/1938 e residente in Via Lagrangia 12, Rimini

- Consigliere - Sig. Muthar Kent nato a New York, USA, il 1/12/1952 e residente in Via Matrasgasse 13/2/2A, 1130 Vienna, Austria, e solo per la prima riunione il sig. Aadu Allpere

- Consigliere - Sig. Hajredin Zajmi nato a Berat l'8 maggio 1934 e residente in Tirana Via Naim Frashiri P.61/6, Ap. 14

2) di nominare per il triennio 93-95 il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori e per le rispettive cariche indicate:

- Presidente - Rag. Rauf Xhyheri nato a Scutari il 17 aprile 1946 e residente in Tirana, via Mine Peza P.139/2

- Sindaco Effettivo - Sig. Francesco Ventura nato a Catania il 28 maggio 1943 e residente in San Gregorio (CT), via Piave 25

- Sindaco Effettivo - Sig. Derek Cunningham nato a Margate (England) il 19 dicembre 1952 e residente in Vienna, Triesterstrasse 217

- Sindaci Supplenti i sigg. - Rag. Riccardo Ferrari nato a Crevalcore (BO) il 26/6/1922 e residente in Bologna, Via Dolfi 4

- Dott. Tomaso Guidetti nato a Zola Predosa (BO) il 10/9/21 e residente in Bologna, via Albertazzi 19

3) di stabilire per ciascun membro del Consiglio di



Amministrazione un gettone di presenza pari all'equivalente in lek di 200 \$ USA, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, e per ciascun componente del Collegio Sindacale un gettone di presenza pari all'equivalente di 100 \$ USA, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio.

Gli Amministratori e i componenti del Collegio Sindacale dichiarano di accettare le nomine.

Non essendovi altro da deliberare viene letto, approvato e sottoscritto il Presente Verbale.

(Il Presidente)

*Maria Cristina Elmi Bresi*

(Il Segretario)

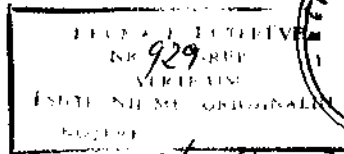
*Stefano...*

*THE COCA-COLA EXPORT CORP.*

*[Signature]*

IN EST 97

*[Signature]*



01.12.99 *[Signature]*



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 930 Rep.

Tirane, me 01/12/1999

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 italiane ne gjuhen shqipe dhe nenshkroi rregullisht ne pranine time.

NOTER

The image shows a circular notary stamp from the Republic of Albania, with the text 'REPUBLIKA E SHQIPERISE' and 'DHOMA E NOTEREVE TIRANE'. Below the stamp is a rectangular stamp from the 'PUNISHTRE E POSTEVE' (Post Office) for 50 Lira. A handwritten signature is written over the notary stamp.

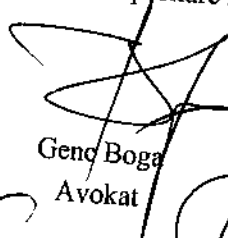


vendose depozitimin ne regjistrin tregtar te vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise date 25.07.2000, per miratimin e emendimit te anetareve te kooptuar te Keshillit Administrativ te shoqerise dhe regjistrimin e ndryshimit ne kollonat perkatese te regjistrit tregtar dhe dokumentet e tjera bashkengjitur, si dhe te pasqyrohen ndryshimet ne kollonat perkatese te regjistrit tregtar.

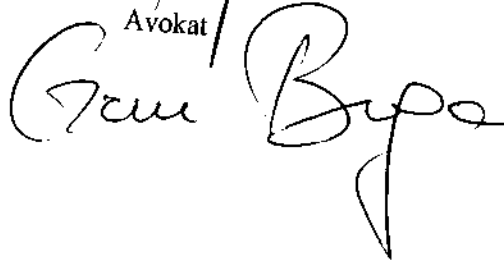
Kerkuesi

Coca-Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk.

Perfaqesuar me prokure nga:



Genc Boga  
Avokat



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 7048 Rep.

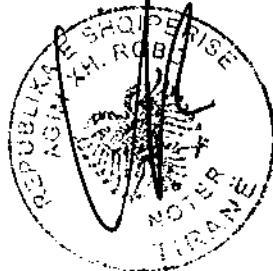
Nr. — Kol.

VERTETIM

Ne Tirane, sot me 13 tetor 2000, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit Avokati Genc Boga, i njohur personalisht prej meje, person madhor e me zotesi te plote juridike per te vepruar. 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 me vullnetin e tij te lire e te plote, dhe e nenshkruan rregullisht ne pranine time, gje te cilen une Noteri e vertetoj sipas ligjit.

NOTER

Agim Robo







## VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2000 Il giorno 25 Luglio alle ore 12,30 in seguito a regolare convocazione si è riunito presso la sede dell'ACIES in Via Cervellati nr. 5 - Bologna L'Assemblea dei Soci della CCBET sh.p.k. per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.1999
- 2) Ratifica nomina di Consigliere cooptati
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti

Sig. Luca BUSI	Vice Presidente
Sig.ra Cristina BUSI	Amministratore Delegato
Sig. Ferdinando MONACELLI	Consigliere
Sig. Marco SCIUCCATI	Con procura della TCCEC
Sig. Fabio ALBANESE	Consigliere
Sig. Ilir KANINA	Consigliere
Sig.ra Esmeralda BALLUKU	Pres. del Coll. Sindacale
Sig. Francesco VENTURA	Sindaco Effettivo

Assente giustificato

Sig. Franco Busi -	Presidente
Sig.ra Jeryl Kim JACKMUFF	Sindaco Effettivo

Assume la Presidenza il Vice Presidente rag. Luca Busi il quale chiama la Signora Cristina Busi a svolgere funzioni di Segretario che accetta

Il Vice Presidente, dopo aver constatato che :

- a) è presente in proprio o per delega la maggioranza del capitale sociale

### DICHIARA

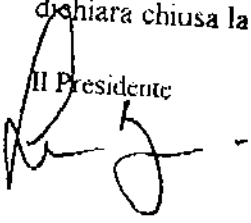
validamente costituita L'assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno Riguardo al punto (1) dell'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea le risultanze del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 1999, e dà lettura dell'annessa Nota Integrativa nonché della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e della Relazione del Collegio Sindacale. Dopo approfondita discussione l'Assemblea all'unanimità

### DELIBERA

- a) di approvare il Bilancio al 31.12.1999 completo di Nota integrativa, con l'annessa relazione del Consiglio di Amministrazione, e di portare l'utile di leke 23.936.894 a decurtazione delle perdite degli esercizi precedenti così come proposto dallo stesso Organo Amministrativo, invitando l'Amministratore Delegato al deposito del bilancio stesso presso il Tribunale di Tirana c/o altri organi competenti.
- b) Ratificare l'operato del Consiglio di Amministrazione sollevandolo da ogni responsabilità per le operazioni relative all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999.
- c) di approvare il report of the independent auditors redatto dalla società KPMG Albania Sh. P. k.

Sul punto 2 posto all'ordine del giorno prende la parola l'Amministratore Delegato Sig.ra Cristina Busi, la quale informa i Soci che a seguito delle dimissioni dei Consiglieri Philippe MARMARA e Franc ZHUPA, il Consiglio ha provveduto a reintegrare l'Organo Amministrativo nella sua interezza cooptando in loro vece i signori Dr. FABIO ALBANESE nato a Milano il 24.06.1959 Dr. Ilir KANINA nato a Tirana (Albania) l'8 Ottobre 1958 occorre pertanto ratificare tale decisione Consigliare.  
L'Assemblea udita la relazione dell'Amministratore Delegato ringrazia il Dr. Philippe Marmara e il Dr. Franc Zhupa per la preziosa collaborazione offerta durante la loro permanenza nel Consiglio ed augura loro un prospero futuro, e ratifica la nomina dei Signori Dr. FABIO ALBANESE e Dr. Ilir KANINA quali componenti del Consiglio di Amministrazione  
Sul punto 3 all'ordine del giorno nessuno prende la parola per cui alle ore 13,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale

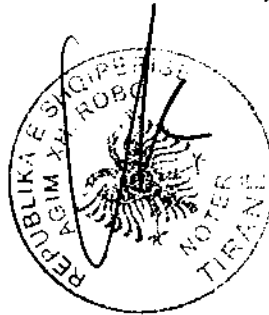
Il Presidente



Il Segretario



REPUBLIKA SHQIPËRISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
Nr 136 Rep Dt 29/01/00  
VERTETIM  
Vërtetohet se fotokopja është e  
njëjtë me originalin Dokumenti  
U Paratit B. F. F. F.  
Nr Pasap NOTER AGIM ROBO



## PROCES VERBAL I ASAMBLESE SE ORTAKEVE

Ne datën 25 Korrik 2000, ne orën 12.30 ne vijim te procedurës se rregullt, pranë selisë së ACIES në Via Cervellati n. 5 – Bolonjë u mbledh Asambleja e Ortakëve e shoqërisë CCBET, për të diskutuar dhe vendosur mbi këtë

### REND DITE

- 1) Aprovimi i Bilancit të mbyllur me 31.12.1999
- 2) Retifikimi i emerimit të Keshilltarëve të kooptuar
- 3) Te ndryshme

Jane të pranishëm:

Luca Busi	Zv. President
Cristina Busi	Administratore e Pergjithëshme
Ferdinando Monacelli	Keshilltar
Marco Sciuccati	Me prokurë të TCCEC
Fabio Albanese	Keshilltar
Illir Kanina	Keshilltar
Esmeralda Balluku	Presidenti i Keshillit të Revizoreve
Francesco Ventura	Revizor efektiv

Mungojnë me arsye

Franco Busi	President
Jeryl Kim Jackmuff	Revizor efektiv

E merr presidencën Zv. Presidenti Rag. Luca Busi, i cili fton zonjën Cristina Busi të kryejë funksionin e sekretarit, të cilën e pranon.

Zv. Presidenti pasi konstaton se:

- a) është e pranishme apo e përfaqësuar pjesa më e madhe e kapitalit shoqëror

### DEKLARON

Të vlefshme Asamblene dhe të afte për të vendosur mbi problemet e rendit të ditës.

Për sa i takon pikës së parë të rendit të ditës, Presidenti i paraqet Asamblese rezultatet e bilancit të ushtrimit të mbyllur me 31 dhjetor 1999 dhe lexon aneksin me Shenimin Plotësues si dhe Relacionin e paraqitur nga Keshilli Administrativ dhe relacionin e Keshillit të Revizoreve. Pas një diskutimi të thellë Asambleja me unanimitet

### VENDOSI

- a) të aprovojë Bilancin e 31.12.1999 së bashku me Shenimin Plotësues si dhe Relacionin e Keshillit të Administratoreve dhe të perdorë fitimin prej 23.936.894 leke për zvogelimin e humbjeve të ushtrimeve të mëparshme, sic është propozuar nga Organi Administrativ, duke

- ftuar Administratoren e Pergjitheshme te depozitoje bilancin prane Gjykates se Tiranes dhe/apo ne organet e tjera kompetente.
- b) Te ratifikoje punen e Keshillit Administrativ duke e xhveshur nga cdo pergjegjesi per veprimet ne lidhje me ushtrimin e mbyllur me 31 dhjetor 1999.
  - c) Te aprovoje relacionin e revizoreve te pavarur te redaktuar nga KPMG Albania Sh.p.k..

Per sa i takon pikes se dyte te rendit te dites merr fjalen Administratorja e Pergjitheshme zonja Cristina Busi, e cila informon Ortaket qe per shkak te doreheqjeve te Keshilltareve Philippe Marmara e Franc Zhupa, Keshilli ka menduar te riplotesoje Organin Administrativ duke kooptuar ne vend te tyre dr.Fabio Albanese lindur ne Milano me 24.06.1959 dhe dr. Ilir Kanina lindur ne Tirane (Shqiperi) me 8 tetor 1958 dhe nderkaq ky vendim i Keshillit duhet ratifikuar.

Asambleja pasi degjoi relacionin e Administratores se Pergjitheshme falenderoi Dr. Philippe Marmara dhe dr. Franc Zhupa per bashkepunimin e cmuar te ofruar gjate qendrimit te tyre ne Keshill, u uroi Atyre nje te ardhme te begate dhe ratifikoi emerimin e zoterinjve dr. Fabio Albanese dhe dr. Ilir Kanina si anetare te Keshillit Administrativ.

Per sa i takon pikes se trete te rendit te dites, meqe asnjeri nuk e merr fjalen, ne oren 13.30 Presidenti e deklaroi mbledhjen te mbyllur pas redaktimit, leximit dhe aprovimit te ketij Proces Verbali.

**PRESIDENTI**  
Luca Busi

**SEKRETARI**  
Cristina Busi

## PROCES VERBAL I KESHILLIT ADMINISTRATIV

Ne datën 25 Korrik 2000, ne orën 12 ne vijim te procedurës se rregullt, pranë selisë se ACIES ne Via Cervellati n. 5 – Bolonjë u mbledh Keshilli Administrativ i shoqërisë CCBET, për të diskutuar dhe vendosur mbi këtë

### REND DITE

- 1) Kooptimi i Keshilltareve të rinj
- 2) Te ndryshme

Jane të pranishëm:

Luca Busi	Zv. President
Cristina Busi	Administratore e Pergjithëshme
Ferdinando Monacelli	Keshilltar
Esmeralda Balluku	Presidenti i Keshillit të Revizoreve
Francesco Ventura	Revizor efektiv

Mungojnë me arsye

Franco Busi	President
Jeryl Kim Jackmuff	Revizor efektiv

Ne mungesë të Presidentit, Keshillin e kryeson, sipas nenit 29 të statutit, Zv. Presidenti Rag. Luca Busi, i cili fton Keshilltarin Monacelli Ferdinando të kryejë funksionin e sekretarit.

Per sa i takon pikes se pare te rendit te dites, Presidenti i ben te ditur Keshillit se Keshilltari zoti Philippe Marmara ka dhene doreheqjen per arsye personale nga detyra e Keshilltarit me letren qe mban daten 26.06.2000. Presidenti ne emer te gjithe Keshillit falenderon thellesisht Keshilltarin Philippe Marmara per kontributin e cmuar me eksperiencen dhe profesionalitetin e ofruar gjate qendrimit te Tij ne shoqeri dhe i uron nje te ardhme plot kenaqesi. Nderkaq behet i domosdoshem emerimi i nje Keshilltari te ri. Presidenti propozon te emerohet, ne vend te dr. Philippe Marmara qe dha doreheqjen dr. Fabio Albanese i lindur ne Milano me 24.06.1959.

Gjithnje per sa i perket pikes nje te rendit te dites Presidenti i ben te ditur Keshillit se me urdherin nr. 327 date 19.06.2000 Ministria e Ekonomise Publike dhe Privatizimit te Republikës se Shqiperise i ka revokuar detyren Keshilltarit zotit Franc Zhupa dhe si i tille konsiderohet se ka dhene doreheqjen. Presidenti, ne emer te gjithe Keshillit falenderon Keshilltarin Franc Zhupa per kontributin e ofruar gjate qendrimit te tij ne shoqeri dhe i uron nje te ardhme plot kenaqesi. Presidenti propozon qe ne vend te tij te emerohet zoti Ilir Kanina i lindur ne Tirane (Shqiperi) me 8 Tetor 1958.

Keshilli pas nje diskutimi te gjere ne te cilin morren pjese te gjithe pjesemarresit, me unanimitet dhe me aprovimin e Keshillit te Revizoreve

## VENDOSI

Te kooptoje dr.Fabio Albanese ne vend te dr.Philippe Marmara dhe dr. Ilir Kanina ne vend te dr. Franc Zhupa. Keto emerime do ti parashtrohen mbledhjes se ardheshme te Asamblese se Ortakeve, e cila do ti ratifikoje ose jo.

Per sa i takon pikes se dyte te rendit te dites, meqe asnjeri nuk e merr fjalen, ne oren 12.25 Presidenti e deklaroi mbledhjen te mbyllur pas redaktimit, leximit dhe aprovimit te ketij Proces Verbal.

**PRESIDENTI**

Luca Busi

**SEKRETARI**

Ferdinando Monacelli

Prot 412  
Ricevuto 12/07/2000



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**MINISTRIA E EKONOMISË PUBLIKE DHE PRIVATIZIMIT**  
**DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TE PRONES PUBLIKE**

Blvd. Dëshmorët e Kombit Nr.2  
E-mail: postmaster@mepp.tirana.al  
Internet: HTTP://WWW.MEPP.GOV.AL

Tel / Fax (35542) 25695  
Tel (35542) 24247

Nr. <sup>5904</sup>.....prot.

Tirane, me 7.7.2000

Lenda: Dergohet Urdheri i Ministrit

Shoqerise se Perbashket  
"COCA-COLA"  
TIRANE

Bashkelidhur ju dergojme per zbatim Urdherin e Ministrit  
Nr. 348 date 6.7 2000, "Per Emerim ne detyre"

Drejtori  
**Haradin LUKAJ**



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**MINISTRIA E EKONOMISË PUBLIKE DHE PRIVATIZIMIT**  
**DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TE PRONES PUBLIKE**

Blvd. Dëshmorët e Kombit Nr.2  
E-mail: [postmaster@mepp.tirana.al](mailto:postmaster@mepp.tirana.al)  
Internet: [HTTP://WWW.MEPP.GOV.AL](http://WWW.MEPP.GOV.AL)

Tel / Fax (35542) 25695  
Tel (35542)24247

**URDHER**

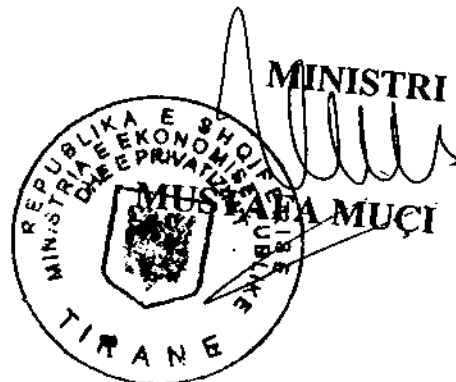
Nr. 348, Date 6.7.2000.

**PER**  
**EMERIM NE DETYRE**

Mbeshtetur ne Ligjin 8237, date 01.09.1997, "Per disa ndryshime ne Ligjin nr. 7926, date 20.04.1995, "Per transformimin e ndermarrjeve shtetore ne Shoqeri Tregetare", ndryshuar me akte te tjera ligjore; dhe te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992, "Per Shoqerite Tregetare":

**URDHEROJ:**

1. Z. Ilir KANINA, Jurist ne Ministrine e Ekomomise Publike dhe Privatizimit, emerohet Perfaqesues i ortakut shtetor ne Shoqerine e Perbashket "COCA COLA", Tirane.
  2. Gjate veprimtarise se tije Perfaqesuesi i ortakut shtetor te veproje sipas Udhezimit te ketij dikasteri, nr. 2282, date 08.05.1998, qe i bashkangjitet ketij Urdheri.
- Ky Urdher hyn ne fuqi menjehere.





REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 978 Rep.

Nr. 389 Kol.

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA TIRANE  
Nr. 63P Rep.

DI. 05 JUL, 2012

VERTETIM

Vertetohet njesia me origjinalin

Nxjerre nga

U paraqit nga

Shenime

NOTERE  
ENKELEIDA HOXHA

### PROKURE E PERGJITHSHME

Ne Tirane, sot me 27.11.1998, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, Flora LAMI, u paraqit personalisht Znj. Flora Lami, shtetase shqiptare, lindur ne Tirane, me 23.02.1958, mbajtese e pasaportes me nr.0389498, madhore e me zotesi te plote juridike per te vepruar, e cila me vullnetin e saj te plote e te lire deklaroi sa me poshte vijon:

"Une e nenshkruara Flora Lami, ne cilesine e Drejtoreshes se shoqerise COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE Sh.p.k., emeroj Avokatin Genc Boga, banues ne Tirane, si perfaqesuesin tim, duke i deleguar atij te drejten qe te perfaqesoje shoqerine COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE Sh.p.k. ne lidhje me cfaredo ceshtje penale apo civile, e ne cfaredo cilesie qofte shoqeria, perpara gjykatave shqiptare te gjitha shkalleve dhe perpara te gjitha organeve shteterore shqiptare, duke perdorur te gjitha mjetet ligjore, duke pergatitur e nenshkruar cdo dokument dhe duke ndermarre ose kerkuar kryerjen e cdo akti e veprimi procedural qe e konsideron te nevojshem. Tagrat e perfaqesimit qe i njihen me siper, Avokati Genc Boga mund t'i ushtroje vete apo nepermjet personave te trete te autorizuar prej tij.

Une Noteri, ia lexoj tekstin e kesaj prokure me ze te larte dhe Znj. Flora Lami e nenshkruan ate rregullisht ne pranine time pasi bindet qe teksti perputhet plotesist me theniet e saj, dhe une Noteri vertetoj kete Prokure sipas ligjit shqiptar.

I PERFAQESUAR

Flora Lami



NOTER



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**GJYKATA E RRETHIT TIRANE**

Vendimi nr. 5298/5

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

Sot me date 01/11/2000, une Luçiano Sollesha Gjyqtare prane Gjykates se Rrethit Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga shoqeria Coca-Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk. per depozitimin e vendimit te Asamblese se Ortakeve te dates 25.07.2000 dhe per regjistrimin ne regjistrin tregtar te ndryshimeve sipas ketij vendimi dhe dokumentet perkates, nga te cilet:

**KONSTATOVA:**

Se Coca-Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk. eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, regjistruar ne regjistrin tregtar shqiptar me vendimin nr.5298, date 26.06.1993 te Gjykates se Rrethit Tirane.

Asambleja e Ortakeve te shoqerise e mbledhur me date 25.07.2000 ka vendosur miratoje zevendesimin e dy prej anetareve te Keshillit Administrativ te shoqerise si me poshte:

Z. Philipe Marmara largohet nga detyra dhe ne vend te tij emerohet Z. Fabio Albanese;

Z. Franc Zhupa largohet nga detyra dhe ne vend te tij emerohet Z. Ilir Kanina.

Pas ketyre zevendesimeve perberja e Keshillit Administrativ ndryshon si me poshte vijon:

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Franco Busi                   | (Kryetar)                           |
| 2. Luca Busi                     | (Zv/Kryetar)                        |
| 3. Znj. Elmi Maria Cristina Busi | (Anetre me kompetenca te deleguara) |
| 4. Z. Fabio Albanese             | (Anetar)                            |
| 5. Z. Ilir Kanina                | - // -                              |
| 6. Ferdinando Monacelli          | - // -                              |

Gjithashtu konstatova se kerkesa per depozitimin e vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise Coca-Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk. dhe akteve te tjera bashkengjitur 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 Ortakeve te shoqerise date 25.07.2000, per miratimin e emerimit te anetareve te kooptuar te Keshillit Administrativ te shoqerise dhe regjistrimin e ndryshimeve ne kollonat perkatese te regjistrit tregtar dhe dokumentet e tjera bashkengjitur,

Urdherohet zyra e regjistrit tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kollonen 4,5, germa \_\_\_\_\_, si dhe te behet ndarja nga njeri-tjetri me vize te kuqe.

**GJYQTARE**

*Enxhira Solleku*  
*Solleku*

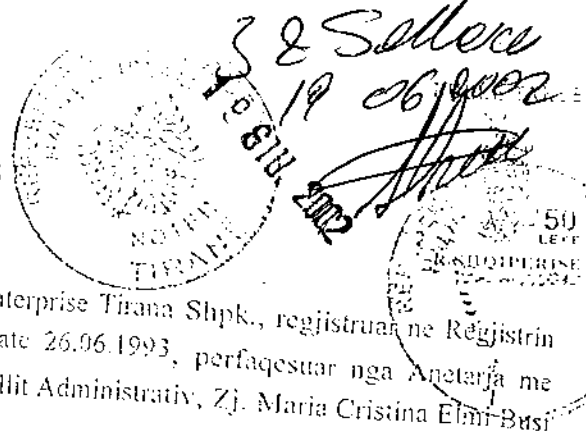
---

5248/6

6



KERKES



Kerkuesi:

Shoqëria Coca - Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk., regjistruar në Regjistrin Tregtar me vendimin nr. 5298 date 26.06.1993, përfaqësuar nga Anëtarja me Kompetenca të Deleguara të Keshillit Administrativ, Zj. Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi.

Objekti:

Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Ortakëve të Shoqërisë Coca - Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk., të datës 23.05.2002 për ndryshimin e emertimit të shoqërisë.

Baza Ligjore:

Ligji nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare" dhe Ligji nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për regjistrin tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare".

*Gë depozitohet dhe bashkohet me 28.06.2002*  
*Gjykatës*  
*Regjistrin Tregtar*

GJYKATES SE RRETHIT TIRANE

Shoqëria Coca - Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk., është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar në Regjistrin Tregtar me Vendimin nr. 5298, datë 26.06.1993 të Gjykatës së Rrethit Tiranë.

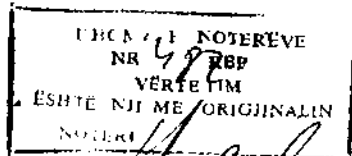
Në datën 23.05.2002 u mbajt mbledhja e Asamblesë së Jashtëzakonshme të kësaj shoqërie. Në këtë mbledhje Ortakët e shoqërisë, me unanimitet miratuan ndryshimin e emertimit të shoqërisë nga Coca - Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk. në Coca - Cola Bottling Shqipëria (CCBS) Shpk., duke ndryshuar kështu edhe nenin i Statutit të shoqërisë.

Në mbështetje të Ligjit nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare" dhe Ligjit nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për regjistrin tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare", i kërkojmë Gjykatës suaj pranimin e kësaj kerkese dhe depozitimin në Regjistrin Tregtar të vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të shoqërisë Coca - Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk., të datës 23.05.2002.

- *Shprehim* dt. 14.05.2002
- *Proses - Verëse: Anëtarja* Coca - Cola Bottling Enterprise Tirana dt. 23.05.2002 Nr. 388 Rep e 159 kol.
- *Vendim: Mbledhja e Asamblesë së* Anëtare e Keshillit Administrativ me Kompetenca të deleguara dt. 23.05.2002 Nr. 390 Rep, 160 kol.

Zj. Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi

*Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi*



*17.06.2002*

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 391 Rep  
Nr. \_\_\_\_\_ Kol



VERTETIM

Ne Tirane, sot me 2. 5.2002, perpara meje, Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit personalisht:  
- Zj. Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi, shtetase italiane, lindur ne Bologna (Itali), me 08.08.1949, me leternjofitim nr. 362799R, madhore e me zotesi te plote juridike per te vepruar, ne cilesine e Anetares me Kompetenca te Deleguara te Keshillit Administrativ te shoqerise Coca - Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk;

Personi i mesiperme eshte madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar dhe per identitetin e saj u sigurova nga dokumenti identifikues qe ajo mbante.

Pasi une Noteri, ia lexova dhe ia shpjegova Aktin, bashkengjitur ketij vertetimi, pas perkthimit nga shqipja ne italisht te Zj. Sonila Ibrahim, e njohur personalisht prej meje noterit ne cilesine e perkthyeses, ajo me deklaroi se e kupton, e pranon dhe se e ka hartuar ate ne perputhje te plote me vullnetin e saj te lire, dhe e nenshkruan rregullisht para meje Noteri, gje te cilen e vertetoj sipas ligjit shqiptar.

NOTER



## PROKURE

Nepermjet ketij akti, i leshuar ne date 14 Maj 2002, nga The Coca – Cola Export Corporation (me tej e quajtur “Shoqeria”), nje shoqeri e cila eshte e organizuar dhe vepron sipas ligjeve te shtetit te Delaware, U.S.A., ben te ditur,

se me ane te kesaj prokure Shoqeria i jep Zj. Arjana Myrtaj, lindur ne Fier, Shqiperi, ne 18 Nentor 1969 dhe/ose Zj. Sibilla Ricciardi, lindur ne Milano, Itali, me 14 Nentor 1974, te drejten te perfaqesojne 532.900 kuotat e ortakerise te shoqerise ne fjale ne shoqerine Coca – Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk., ne mbledhjen e zakonshme dhe te jashtezakonshme te ortakeve te kesaj te fundit, qe do te mbahet ne 23 Maj 2002, ne oren 2.00 p.m.

Shoqeria nepermjet ketij akti konfermon dhe pranon qe tani te gjitha veprimet e ndermarra nga Zj. Arjana Myrtaj dhe/ose Zj. Sibilla Ricciardi sipas kesaj prokure.

Kjo prokure eshte e vlefshme deri ne daten 28 Maj, 2002.

**THE COCA – COLA EXPORT CORPORATION**

Nga: David M. Jaggart  
Zevendes President  
(firma)



PROXY

This power granted on the 14<sup>th</sup> day of May, 2002, by The Coca-Cola Export Corporation (hereinafter referred to as the "Corporation"), a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware, U.S.A., witnesseth:

By these presents, the Corporation gives Mrs. Arjana Myrtaj, born in Fier, Albania, on November 18, 1969 and/or Mrs. Sibilla Ricciardi, born in Milan, Italy on November 14, 1974, the power to represent 532,900 of its quotas of stock of Coca-Cola Bottling Enterprise Tirana SH.P.K. at the Ordinary and Extraordinary Quotaholders' Meeting of said company, on May 23, 2002 at 2:00 p.m.

The Corporation hereby ratifies and confirms all actions taken by Mrs. Arjana Myrtaj and/or Mrs. Sibilla Ricciardi under the foregoing power.

This proxy will expire on May 28, 2002.

THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION

By: David M. Jaggard  
Vice President

Perkthen  
Tos Demeke

LIBRA E NOTERËVE  
NR 4008P  
VËRTE TIM  
ËSHTE NJ ME ORIGINALIN  
NOCERI

27.05.2002

REPubLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 402 Rep.

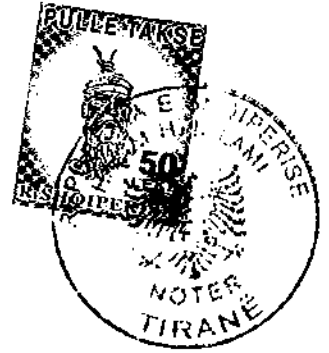
Tirane, me 27 2002

VERTETIM

Me ane te te cilit vertetohet firma e perkthyeses Ino Demeku, 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 anglishtja ne shqip dhe firmosi rregullisht ne pranine time.

NOTER





**PROCESVERBAL I ASAMBLESE SE  
ORTAKEVE TE SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR  
COCA - COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk.**

Sot, ne Tirane me 23.05.2002, prane selise se shoqerise Coca - Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk, ne adresen Km 5 Autostrada Tirane - Durres, Kashar, Tirane, u mblodh Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve te shoqerise Coca - Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk, regjistruar si person juridik prane Gjykates se Rrethit Tirane, me vendimin nr.5298 date 26.06.1993, per te diskutuar dhe vendosur me kete rend dite:

***Rendi i Dites:***

1. Ndryshimi i emertimit te shoqerise nga Coca - Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk., ne Coca - Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk;
2. Te ndryshme.

Mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme e Ortakeve te shoqerise, kryesohet nga Zj. Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi, Presidente e shoqerise A.C.I.E.S. S.r.l, e cila emeron ne cilesine e sekretarit te asamblese Z. Stefano Vecchi.

Kryetari i mbledhjes konstaton se eshte i pranishem kapitali i shoqerise si me poshte:

- Ortaku ACIES zoterues i 74,69% te kapitalit te shoqerise, perfaqesuar nga Zj. Maria Cristina Busi Ferruzzi;
- Ortaku TCCEC zoterues i 22,65% te kapitalit te shoqerise, perfaqesuar nga Zj. Arjana Myrtaj;

Kryetari i Asamblese konstaton se mungon ortaku Invest PF.

Kryetari i Asamblese lexon rendin e dites dhe fton ortaket te deklarojne nese kane ndonje verejtje per te filluar diskutimin e pikave te rendit te dites. Te gjitha te pranishmit deklarojne se jane gati te diskutojne, keshtu qe fillon shqyrtimi i pikave te rendit te dites.

Pasi diskutoi projektin per ndryshimin e emrit te shoqerise, Asambleja e Ortakeve, me shumice votash

**VENDOSI:**

1. Te ndryshoje emertimin e shoqerise nga Coca – Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk. ne Coca – Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk;
2. Neni 1 i statutit te shoqerise do te modifikohet si me poshte:  
“Emertimi i shoqerise eshte Coca–Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk ”
3. Te autorizojte Zj.Sonila Ibrahimimi e te kryejte veprimet e duhura e te pergatise, hartojte, nenshkruaje dhe paraqese ne Gjykaten e Rrethit Tirane dokumentet e nevojshme per pasqyrimin e ndryshimeve te siperpermendura.

Procesverbali u perpilua ne gjuhen shqip dhe italisht me vlere te njejte me njera – tjetren, ne 4 (kater) kopje per secilen gjuhe, dhe pasi lexohet, nenshkruhet ne pranine e noterit dhe te perkthyeses.

Mbledhja e asamblese deklarohet e mbyllur ne oren 19.00

**ORTAKET**

**ACIES**

Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi

*Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi*

**NOTERI**

*[Signature]*  
*[Signature]*

**TCCEC**

Arjana Myrtaj

*Arjana Myrtaj*

**Perktheu:**

*[Signature]*

REPUBBLICA D'ALBANIA  
ALBO NOTARILE DI TIRANA  
N. 289 REP.  
N. 119 RACC.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ  
COCA-COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk**

Oggi a Tirana il 23.05.2002 presso la sede della società Coca-Cola Bottling Enterprise Shpk, nell'indirizzo Km 5, Autostrada Tirane - Durres, Kashar, Tirana, si è convocata l'Assemblea Straordinaria dei soci della società Coca-Cola Bottling Enterprise Shpk., iscritta quale entità giuridica in data 26.06.1993 con la decisione n. 5298 del Tribunale Distrettuale di Tirana per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**Ordine del Giorno:**

1. Modifica della denominazione sociale da Coca-Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk, in Coca - Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk;
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime dei presenti, assume la Presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi, Presidente dell'A.C.I.E.S S.r.l., la quale chiama a fungere da segretario dell'Assemblea il Sig. Stefano Vecchi.

Il Presidente constata, e fa constatare, che è presente il capitale sociale della società Coca-Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk, rappresentato dal:

- Socio ACIES con il 74,69% delle quote del capitale sociale della società, rappresentato dalla Sig.ra Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi;
- Socio TCCEC con il 22,65% delle quote del capitale sociale della società, rappresentato dalla Sig.ra Arjana Myrtaj;

Il Presidente dell'Assemblea constata l'assenza del socio INVEST PF.

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dell'ordine del giorno ed invita i soci a dichiarare se vi sono obiezioni ad iniziare la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Tutti i presenti dichiarano che sono pronti a discutere, e si procede quindi all'esame dei punti dell'ordine del giorno.

Dopo avere discusso sulla modifica della denominazione sociale, l'Assemblea dei Soci, con la maggioranza dei voti

*CCBS*

*Arjana Myrtaj*

**DECIDE**

1. Di modificare la denominazione sociale da Coca-Coca Bottling Enterprise Tirana Shpk., in Coca – Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk.
2. L'articolo 1. dello statuto della società viene modificato come segue:  
"La denominazione sociale è Coca – Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk ";
3. Autorizzare la Sig.ina Sonila Ibrahimì a preparare, compilare, firmare e presentare tutti gli atti necessari presso il Tribunale di Primo Grado di Tirana allo scopo del perfezionamento di quanto deliberato con la presente.

Il Presente Verbale è stato redatto nella lingua albanese ed italiana di uguale valore ciascuna, in 4 (quattro) copie per ciascuna lingua, e dopo essere letto, viene sottoscritto in presenza del notaio e della traduttrice.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci ha termine alle ore 19.00.

I SOCI

ACIES  
*Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi*  
Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi

TCCEC

Arjana Myrtaj  
*Arjana Myrtaj*

NOTAIO

*Shkëlzen*

Traduce:

*Sonila Ibrahimì*

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 390 Rep.

Nr. 162 Kol.



VENDIM I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE  
ORTAKEVE TE SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR  
COCA – COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA Shpk.

Sot ditën e Enjte, në datën 23 Maj 2002, Asambleja e Jashtëzakonshme e Ortakëve të Shoqërisë Coca – Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk. e thirrur dhe e mbledhur rregullisht, mbasi shqyrtoi rendin e dities:

- Ndryshimin e emertimit të shoqërisë nga Coca – Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk., në Coca – Cola Bottling Shqipëria (CCBS) Shpk Shpk.

**VENDOSI:**

1. Të ndryshojë emertimin e shoqërisë nga Coca – Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk. në Coca – Cola Bottling Shqipëria (CCBS) Shpk Shpk;
2. Neni 1 i statutit të shoqërisë do të modifikohet si më poshtë:  
“Emertimi i shoqërisë është Coca – Cola Bottling Shqipëria (CCBS) Shpk Shpk.”;
3. Të autorizojë Zj. Sonila Ibrahimit që të kryejë veprimet e duhura e të përgatisë, hartojë, nënshkruajë dhe paraqesë në Gjykatën e Rrethit të Tiranës dokumentet e nevojshme për pasqyrimin e ndryshimeve të sipërpermendura.

Ky vendim, pasi lexohet dhe shihet i formuluar saktë, nënshkruhet në prani të noterit Halim ISLAMI nga Ortakët e shoqërisë.

**ORTAKET**

Per ACIES

Maria Cristina Busi Ferruzzi

*Maria Cristina Busi Ferruzzi*

Per TCCEC

Arjana Myrtaj

*Arjana Myrtaj*

NOTERI

*Halim Islami*

Perktheu:

*Sonila Ibrahimit*

REPUBBLICA D'ALBANIA  
ALBO NOTARILE DI TIRANA  
N. 319 REP.  
N. 1600 RACC.

**DECISIONE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI  
DELLA SOCIETÀ COCA - COLA BOTTLING ENTERPRISE TIRANA SHPK.**

Oggi, venerdì 23 Maggio 2002, l'Assemblea Straordinaria dei soci della società Coca-Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk., convocata e riunitasi regolarmente, dopo avere esaminato il seguente ordine del giorno:

- modifica della denominazione sociale da Coca - Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk., in Coca - Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk.

**HA DECISO:**

1. Di modificare la denominazione sociale da Coca - Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk., in Coca - Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk;
2. di modificare, di conseguenza, l'articolo 1 dello statuto sociale nel seguente modo:  
"La denominazione sociale è Coca - Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk.";
3. Di autorizzare la Sig.ina Sonila Ibrahimji a preparare, compilare, firmare e presentare tutti gli atti necessari presso il Tribunale Distrettuale di Tirana allo scopo del perfezionamento di quanto deliberato con la presente;

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dai Soci, in presenza del notaio.

**I SOCI**

ACIES

*Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi*  
Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi

TCCEC

Arjana Myrtaj

*Arjana Myrtaj*

NOTAIO

*[Signature]*

Traduce:

*Sonila Ibrahimji*

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
GJYKATA E SHKALLES SE PARE, TIRANE  
Vendimi nr. 5298/6

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

Sot me 28.6.2002, une Regjina Sollaku Gjyqtare prane Gjykates se Shkalles Pare, Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga shoqeria Coca - Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk. dhe depozitimin ne aneksin e tij respektivisht te proces-verbalit te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve date 23.05.2002 dhe te vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve date 23.05.2002 dhe i dokumentave te tjere perkates, nga te cilet:

KONSTATOVA:

Se shoqeria Coca - Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, eshte regjistruar si person juridik ne regjistrin tregtar, me vendimin nr. 5298, date 26.06.1993 te Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane.

Me date 23.05.2002 Asambleja e Jashtezakonshme e ortakeve te shoqerise ka vendosur ndryshimin e emertimit te shoqerise nga Coca - Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk ne Coca - Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk.

Keshtu neni 1 i statutit te shoqerise ndryshon si me poshte vijon:  
Emertimi i shoqerise eshte Coca - Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk.

Kerkesa per regjistrimin e faktit te mesiperm dhe depozitimin e akteve perkatese ne regjistrin tregtar, eshte e bazuar ne ligj, dhe duhet pranuar.

PER KETO ARSYE:

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",

VENDOSA:

Pranimin e kerkeses  
Depozitimin e proces-verbalit te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve date 23.05.2002 dhe te vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve date 23.05.2002.  
Urdhërohet zyra e Regjistrit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kollonen \_\_\_\_\_, germa \_\_\_ si dhe te behet ndarja nga njeri-tjetri me vize te kuqe.

GJYQTARE

Regjina Sollaku  
Regjina Sollaku

5295/A3 M 2004  
19 18 01 2004  
KERKESE  
2004



**Kerkuesi:** Shoqeria "Coca-Cola Bottling Shqiperia" (CCBS) Shpk. perfaqesuar rregullisht nga Z. Shpati Hoxha, me autorizim te Asamblese se Ortakeve.

**Objekti:** Depozitimi i Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve te Shoqerise "Coca - Cola Bottling Shqiperia" (CCBS) Shpk. date 28.05.2003 mbi ndryshimin e statutit.

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

### GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE

Shoqeria "Coca - Cola Bottling Shqiperia" (CCBS) Shpk. eshte hje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e regjistruar ne Regjistrin Tregtar me Vendimin nr. 5298, date 26.06.1993 te Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane.

Ne daten 28.05.2003 u mbajt mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme e shoqerise Coca - Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk. Ne kete mbledhje Ortaket e shoqerise me unanimitet moren vendimet e meposhteme ne lidhje me ndryshimin e neneve 12 dhe 28 te statutit.

1) Ne nenin 12 te statutit te shtohet pika 12.5 me kete tekst:

"Asambleja e Ortakeve mund te mblidhet dhe zhvillohet ne Telekonference, Videoconference, me komunikim video-shkrimi (chat), me kusht qe te respektohet metoda e kolegjalitetit dhe barazia ne trajtimin e ortakeve. Ne veçanti, eshte e nevojshme qe:

- Kryetari i Asamblese te kete mundesine qe te vertetoje identitetin dhe legjitimitetin e personave te pranishem, te kontrolloje zhvillimin e rregullt te mbledhjes, te konstatoj shpalle rezultatet e votimeve,
- Sekretari dhe/ose mbajtesi i procesverbalit te kene mundesi te marrin dijeni mbi faktet qe ndodhin ne mbledhjen e asamblese, objekt i procesverbalit,
- Te mundesohet nderhyrja te gjithe personave te pranishem, ne kohe reale me diskutimin e çeshtjeve te rendit te dites, marrja, shqyrtimi dhe transmetimi i dokumentacionit te mbledhjes, si dhe pjesemarrja ne votim per pikat e rendit te dites,
- Te percaktohen ne njoftimet e mbledhjes vendet ne te cilat shoqeria do te instaloje aparaturat e nevojshme per transmetimet audio/video, ne te cilat ortaket mund te jene te pranishem.

Ne rast se do te respektohen keto kushte Asambleja e Ortakeve do te konsiderohet e mbledhur rregullisht ne vendin ne te cilin ndodhet Kryetari i saj, vend ne te cilin duhet te gjendet dhe Sekretari i mbledhjes dhe/ose mbajtesi i procesverbalit, per te bere te mundur hartimin e procesverbalit te asamblese".

*Handwritten notes:*  
Vendim asamblese parate  
1/ Zakonshme ortakeve dt 28/5/2003  
2/ Prodes verbalit mbledhjes  
juzdik Zakonshme dt 28/5/2003  
28.1.2004

2



2) Në nenin 28 të statutit të shtohet pika 28.4 me këtë tekst:

*“Mbledhja e Keshillit Administrativ mund të mbledhet dhe zhvillohet në Telekonferencë, Videokonferencë, me komunikim video-shkrimi (chat), me kusht që të respektohet metoda e kolegialitetit dhe barazia në trajtimin e Anetareve. Në veçanti, është e nevojshme që:*

- *Kryetari i Keshillit Administrativ të ketë mundësi që të vertetojë identitetin dhe legjitimitetin e Anetareve të Keshillit Administrativ të pranishëm, të kontrollojë zhvillimin e rregullt të mbledhjes, të konstatojë dhe shpallë rezultatet e votimeve,*
- *Sekretari dhe/ose mbajtësi i procesverbalit të kenë mundësi të marrin dijeni mbi faktet që ndodhin në mbledhjen e Keshillit Administrativ, objekt të procesverbalit,*
- *Të mundësohet nderhyrja të gjithë personave të pranishëm, në kohë reale me diskutimin e çështjeve të rendit të ditës, marrja, shqyrtimi dhe transmetimi i dokumentacionit të mbledhjes, si dhe pjesëmarrja në votim për pikat e rendit të ditës,*
- *Të percaktohen në njoftimet e mbledhjes vendet në të cilat shoqëria do të instalojë aparaturat e nevojshme për transmetimet audio/video, në të cilat Anetaret e Keshillit Administrativ mund të jenë të pranishëm.*

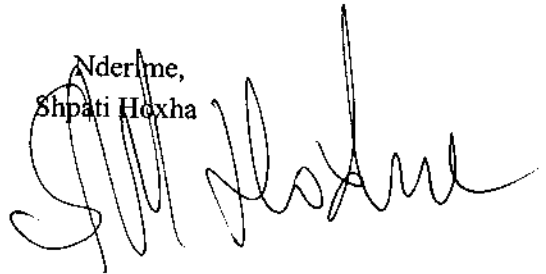
*Në rast se do të respektohen këto kushte Mbledhja e Keshillit Administrativ do të konsiderohet e mbledhur rregullisht në vendin në të cilin ndodhet Kryetari i saj, vend në të cilin duhet të gjendet dhe Sekretari i mbledhjes dhe/ose mbajtësi i procesverbalit, për të bërë të mundshme hartimin e proces-verbalit të asamblese.”*

3) Autorizohet Z. Shpati Hoxha dhe çdo anetar tjetër i zyres Avokatore Boga & Associates për të kryerë të gjitha veprimet e duhura, duke përgatitur, hartuar, nënshkruar dhe paraqitur në Gjykatën e Shkalles së Parë Tirane dokumentet e nevojshme për pasqyrimin e ndryshimeve të sipërpermendura në Regjistrin Tregtar.

Në mbështetje të Ligjit nr. 7638, datë 19.11.1992 “Për shoqëritë tregtare” dhe Ligjit nr. 7667, datë 28.01.1993 “Për regjistrin tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare”, i drejtohemi Gjykatës së Shkalles së Parë, Tirane me kërkesën për regjistrimin e ndryshimit në kollonën perkatese të regjistrit tregtar dhe depozitimimin në aneksin e tij të Vendimit të Asamblese së Jashtëzakonshme të Ortakëve të Shoqërisë “Coca – Cola Bottling Shqipëria” (CCBS) Shpk., datë 28.05.2003, si dhe të dokumentacionit perkatese.

Tirane, 15.01.2004

Ndërkohë,  
Shpati Hoxha





REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 21 Rep.

Nr. \_\_\_\_\_ Kol.

**VERTETIM**

Ne Tirane, sot me 15.01.2004, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit personalisht Z. Shpati Hoxha, i njohur personalisht prej meje, madhor e me zotesi te plote juridike per te vepruar.

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 para meje rregullisht, gje te cilen e vertetoj sipas ligjit.

NOTERI

---

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 183 Rep.

Nr. 270 Kol.



VENDIM I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONESHME TE  
ORTAKEVE TE SHOQERISE  
COCA - COLA BOTTLING SHQIPERIA Shpk.

Sot, ne Tirane me 28.05.2003, ne oren 15.00 ne prani te Noterit Halim Islami, prane selise se shoqerise Coca - Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk, ne adresen Km 5 Autostrada Tirane - Durres, Kashar, Tirane, u mbledh Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve te shoqerise Coca - Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk, regjistruar si person juridik prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane me vendimin nr. 5298 date 26.06.1993, per te diskutuar dhe vendosur me kete rend dite:

*Rendi i Dites:*

1. Ndryshim i statutit, duke shtuar piken 12.5 ne nenin 12;
2. Ndryshim i statutit, duke shtuar piken 28.4 ne nenin 28;
3. Te ndryshme;

**JANE TE PRANISHEM NE MBLEDHJE:**

- Ortaku A.C.I.E.S. S.r.l, zoterues i 1.757.400 kuotave, qe perfaqesojne 74,69% kapitalit te shoqerise, perfaqesuar nga Presidenti i saj Zj. Maria Cristina Busi Ferruzzi;
- Ortaku TCCEC zoterues i 532.900 kuotave, qe perfaqesojne 22,65% te kapitalit te shoqerise, perfaqesuar nga Av. Antonella Centra, me akt perfaqesimi date 13.05.2003;
- Invest PF zoterues i 62.700 kuotave, kuotave 2.66% te kapitalit te shoqerise, perfaqesuar nga Z. Ilir Kanina, me akt perfaqesimi date 16.05.2003, nr. Prot 3764;

Pas diskutimesh mbi te gjitha pikat e rendit te dites, Asambleja e Ortakeve te shoqerise CCBS Shpk., me unanimitet:

**VENDOSI:**

- 1) Ne nenin 12 te statutit te shtohet pika 12.5 me kete tekst: "Assambleja e Ortakeve mund te mbledhet dhe zhvillohet ne Telekonference, Videokonference, me komunikim video-shkrimi (chat),

me kusht qe te respektohet metoda e kolegjalitetit dhe barazia ne trajtimin e ortakeve. Ne vecanti, eshte e nevojshme qe:

- Kryetari i Asamblese te kete mundesine qe te vertetoje identitetin dhe legjitimimin e personave te pranishem, kontrolloje zhvillimin e rregullt te mbledhjes, te konstatoje dhe shpalle rezultatet e votimeve;
- Sekretari dhe/ose mbajtesi i procesverbalit te kene mundesi te marrin dijeni te fakteve qe ndodhin ne mbledhjen e asamblese, objekt te procesverbalit;
- Te mundesohet nderhyrja te gjithe personave te pranishem, ne kohe reale me diskutimin e ceshjteve te rendit te dites, marrja, shqyrtimi dhe transmetimi i dokumentacionit te mbledhjes, si dhe pjesemarrja ne votim per pikat e rendit te dites;
- Te percaktohen ne njoftimet e mbledhjes vendet ne te cilat shoqeria do te instalje aparaturat e nevojshme per transmetimet audio/video, ne te cilat ortaket mund te jene te pranishem.

Ne rast se do te respektohen keto kushte Alambleja e Ortakeve do te konsiderohet e mbledhur rregullisht ne vendin ne te cilin ndodhet Kryetari i saj, vend ne te cilin duhet te gjendet dhe Sekretari i mbledhjes dhe/ose mbajtesi i procesverbalit, per te bere te mundshme hartimin e procesverbalit te asamblese.”

2) Ne nenin 28 te statutit te shtohet pika 28.4 me kete tekst: “Mbledhja e Keshillit Administrativ mund te mblidhet dhe zhvillohet ne Telekonference, Videokonference, me komunikim video-shkrimi (chat), me kusht qe te respektohet metoda e kolegjalitetit dhe barazia ne trajtimin e Anetareve. Ne vecanti, eshte e nevojshme qe:

- Kryetari i Keshillit Administrativ te kete mundesine qe te vertetoje identitetin dhe legjitimimin e Anetareve te Keshillit Administrativ te pranishem, kontrolloje zhvillimin e rregullt te mbledhjes, te konstatoje dhe shpalle rezultatet e votimeve;
- Sekretari dhe/ose mbajtesi i procesverbalit te kene mundesi te marrin dijeni te fakteve qe ndodhin ne mbledhjen e keshillit Administrativ, objekt te procesverbalit;
- Te mundesohet nderhyrja te gjithe personave te pranishem, ne kohe reale me diskutimin e ceshjteve te rendit te dites, marrja, shqyrtimi dhe transmetimi i dokumentacionit te mbledhjes, si dhe pjesemarrja ne votim per pikat e rendit te dites;
- Te percaktohen ne njoftimet e mbledhjes vendet ne te cilat shoqeria do te instalje aparaturat e nevojshme per transmetimet audio/video, ne te cilat Anetaret e Keshillit Administrativ mund te jene te pranishem.

Ne rast se do te respektohen keto kushte Mbledhja e Keshillit Administrativ do te konsiderohet e mbledhur rregullisht ne vendin ne te cilin ndodhet Kryetari i saj, vend ne te cilin duhet te gjendet dhe Sekretari i mbledhjes dhe/ose mbajtesi i procesverbalit, per te bere te mundshme hartimin e process-verbalit te asamblese.”

3) Te autorizojte Z. Shpati Hoxha dhe cdo anetar tjeter te zyres Avokatore Boga & Associates per te kryere te gjitha veprimet e duhura, duke pergatitur, hartuar, nenshkruar dhe paraqitur ne Gjykatën e Shkalles se Pare Tirane dokumentet e nevojshme per pasqyrimin e ndryshimeve te siperpermendura.

Mbledhja e asamblese deklarohet e mbyllur ne oren 16.30

Pasi nuk kishte ceshtje te tjera per te diskutuar vendimi u perpilua ne gjuhen shqip dhe italisht me vlere te njejte me njera - tjetren, ne 4 (kater) kopje per secilen gjuhe, dhe pasi lexohet, nenshkruhet me asistencen e perkthyesit.

ORTAKET

ACIES

*Maria Cristina Busi Ferruzzi*  
Maria Cristina Busi Ferruzzi

TCCEC

Ay. Antonella Centra  
*Antonella Centra*

INVEST PF

Ilir Kanina  
*Ilir Kanina*

NOTERI  
Halim Islami

Perkthyes:  
Shpati Hoxha

*Shpati Hoxha*



REPUBBLICA D'ALBANIA  
ALBO NOTARILE DI TIRANA

N. 783 REP.

N. 250 COL.

**DECISIONE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DEI SOCI DELLA SOCIETÀ  
COCA - COLA BOTTLING SHQIPERIA Shpk.**

**DATE 28.05.2003**

Oggi a Tirana il 28.05.2003 alla presenza del notaio Halim Islami, presso la sede della società Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk, situata presso il Km 5, Autostrada Tirane - Durres, Kashar, Tirana, si è convocata l'Assemblea Straordinaria dei soci della società Coca-Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk., iscritta quale entità giuridica in data 26.06.1993 con la decisione n. 5298 del Tribunale Distrettuale di Tirana per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**Ordine del Giorno:**

1. Modifica dello statuto della società, con aggiunta del punto 12.5 nell'articolo 12;
2. Modifica dello statuto della società, con aggiunta del punto 28.4 nell'articolo 28;
3. Varie ed eventuali.

**SONO PRESENTI:**

- Il socio A.C.I.E.S. S.r.l, titolare di 1.757.400 quote, che rappresentano il 74,69% del capitale della società, rappresentato dal suo Presidente Sig.ra Maria Cristina Busi Ferruzzi;
- Il socio TCCEC titolare di 532.900 quote, che rappresentano il 22,65% del capitale della società, rappresentato dal Avv. Antonella Centra, come da procura in allegato;
- Il socio Invest PF titolare di 62.700 quote, che rappresentano il 2,66% del capitale della società, rappresentato dal sig. Ilir Kanina, come da procura in allegato;

Dopo avere discusso su tutti i punti dell'O.D.G., l'Assemblea dei Soci della società CCBS Shpk., all'unanimità'

DELIBERA

1. Di aggiungere nell'articolo 12 dello statuto il seguente punto 12.5: "12.5 E' ammessa la possibilità che l'assemblea dei soci possa svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, con comunicazione videoscritta in tempo reale (chat), a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e la parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario:

- che il Presidente dell'assemblea possa accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il Segretario e/o il soggetto verbalizzante possano percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, di ricevere o visionare documentazione riguardante la riunione o poterne trasmettere, di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione e/o il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura del relativo verbale".

2. Di aggiungere nell'articolo 28 dello statuto il seguente punto 28.4: "28.4 E' ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione possa svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, con comunicazione videoscritta in tempo reale (chat), a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e la parità di trattamento dei Consiglieri. In particolare, è necessario:

- che il Presidente del Consiglio di Amministrazione possa accertare l'identità e la legittimazione di tutti i Consiglieri partecipanti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il Segretario e/o il soggetto verbalizzante possano percepire adeguatamente gli eventi del Consiglio oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, di ricevere o visionare documentazione riguardante la riunione o poterne trasmettere, di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione dove pure deve trovarsi



*Il Segretario della riunione e/o il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura del relativo verbale."*

3. *Di autorizzare il sig. Shpati Hoxha, ovvero ogni altro membro dello studio legale Boga & Associates, di preparare, compilare, firmare e presentare tutti gli atti necessari presso il Tribunale di Tirana allo scopo del perfezionamento di quanto deliberato.*

L'Assemblea Straordinaria dei Soci termine alle ore 16,30.

La presente decisione è stata redatta nella lingua albanese ed italiana aventi ognuna uguale valore legale, in 4 (quattro) copie per ciascuna lingua, e dopo essere letto, viene sottoscritto con l'assistenza del traduttore.

I SOCI

ACIES

*Maria Cristina Busi Ferruzzi*  
Maria Cristina Busi Ferruzzi

TCCEC

Av. Antonella Centra

*Antonella Centra*

INVEST PF

Ilir Kanina

*Ilir Kanina*

NOTAIO

Halim Islami

*Halim Islami*

Traduttore:

Shpati Hoxha

*Shpati Hoxha*

PRONOME ELETTRONICO  
NR. 17 REP  
VERTICE IM  
ESISTE IN ME ORIGINALI  
NOTERI

*15.01.2004*



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 279 Rep.

Nr. 251 Kol.



PROCESVERBAL I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONESHME TE  
ORTAKEVE TE SHOQERISE  
COCA - COLA BOTTLING SHQIPERIA Shpk.

Sot, ne Tirane me 28.05.2003, ne oren 15.00 ne prani te Noterit Halim Islami, prane selise se shoqerise Coca - Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk, ne adresen Km 5 Autostrada Tirane - Durres, Kashar, Tirane, u mblodh Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve te shoqerise Coca - Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk, regjistruar si person juridik prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane me vendimin nr. 5298 date 26.06.1993, per te diskutuar dhe vendosur me kete rend dite:

**Rendi i Dites:**

1. Ndryshim i statutit, duke shtuar piken 12.5 ne nenin 12;
2. Ndryshim i statutit, duke shtuar piken 28.4 ne nenin 28;
3. Te ndryshme;

**JANE TE PRANISHEM NE MBLEDHJE:**

- Ortaku A.C.I.E.S. S.r.l, zoterues i 1.757.400 kuotave, qe perfaqesojne 74,69% kapitalit te shoqerise, perfaqesuar nga Presidenti i saj Zj. Maria Cristina Busi Ferruzzi;
- Ortaku TCCEC zoterues i 532.900 kuotave, qe perfaqesojne 22,65% te kapitalit te shoqerise, perfaqesuar nga Av. Antonella Centra, me akt perfaqesimi date 13.05.2003;
- Invest PF zoterues i 62.700 kuotave, kuotave 2.66% te kapitalit te shoqerise, perfaqesuar nga Z. Ilir Kanina, me akt perfaqesimi date 16.05.2003, nr. Prot 3764;

Mbledhja e Asamblese se Ortakeve te shoqerise, kryesohet nga Zj. Maria Cristina Busi Ferruzzi, Presidente e shoqerise A.C.I.E.S. S.r.l, e cila emeron ne cilesine e sekretarit te asamblese Znj. Flora Lami.

Kryetari i mbledhjes pasi konstaton se eshte i perfaqesuar i gjithe kapitali i shoqerise, deklarone mbjedhjen e hapur. Kryetari i mbledhjes lexon rendin e dites dhe fton ortaket te deklarojne nese kane ndonje verejtje per te filluar diskutimin e ceshtjeve te rendit te dites. Te gjithe te pranishmit deklarone se jane gati te diskutojne, keshtu qe fillon shqyrtimi i pikave te rendit te dites.

**Pika e I e rendit te dites:**

Ndryshim i statutit, duke shtuar piken 12.5 ne nenin 12:

Pas diskutimesh mbi projektin per ndryshimin e statutit, me shtimin e pikes 12.5 ne nenin 12, Asambleja e Ortakeve te shoqerise CCBS Shpk., me unanimitet:

**VENDOSI:**

Ne nenin 12 te statutit te shtohet pika 12.5 me kete tekst: "Assambleja e Ortakeve mund te mblihdhet dhe zhvillohet ne Telekonference, Videokonference, me komunikim video-shkrimi (chat), me kusht qe te respektohet metoda e kolegjalitetit dhe barazia ne trajtimin e ortakeve. Ne vecanti, eshte e nevojshme qe:

- Kryetari i Asamblese te kete mundesine qe te vertetoje identitetin dhe legjitimitimin e personave te pranishem, kontrolloje zhvillimin e rregullt te mbledhjes, te konstatoje dhe shpalle rezultatet e votimeve;
- Sekretari dhe/ose mbajtési i procesverbalit te kene mundesi te marrin dijeni te fakteve qe ndodhin ne mbledhjen e asamblese, objekt te processverbalit;
- Te mundesohet nderhyrja te gjithe personave te pranishem, ne kohe reale me diskutimin e ceshtjeve te rendit te dites, marrja, shqyrtimi dhe transmetimi i dokumentacionit te mbledhjes, si dhe pjesemarrja ne votim per pikat e rendit te dites;
- Te percaktohen ne njoftimet e mbledhjes vendet ne te cilat shoqeria do te instalje aparaturat e nevojshme per transmetimet audio/video, ne te cilat ortaket mund te jene te pranishem.

Ne rast se do te respektohen keto kushte Assambleja e Ortakeve do te konsiderohet e mbledhur rregullisht ne vendin ne te cilin ndodhet Kryetari i saj, vend ne te cilin duhet te gjendet dhe Sekretari i mbledhjes dhe/ose mbajtési i procesverbalit, per te bere te mundshme hartimin e processverbalit te asamblese."

**Pika e II e rendit te dites:**

Ndryshim i statutit, duke shtuar piken 28.4 ne nenin 28:

Pas diskutimesh mbi projektin per ndryshimin e statutit, me shtimin e pikes 28.4 ne nenin 28, Asambleja e Ortakeve te shoqerise CCBS Shpk., me unanimitet:

**VENDOSI:**

Ne nenin 28 te statutit te shtohet pika 28.4 me kete tekst: "Mbledhja e Keshillit Administrativ mund te mblihdhet dhe zhvillohet ne Telekonference, Videokonference, me komunikim video-shkrimi (chat), me kusht qe te respektohet metoda e kolegjalitetit dhe barazia ne trajtimin e Anetareve. Ne vecanti, eshte e nevojshme qe:

*MCBF*

*[Signature]*

*[Signature]*

- Kryetari i Keshillit Administrativ te kete mundesine qe te vertetoje identitetin dhe legjitimitimin e Anetareve te Keshillit Administrativ te pranishem, kontrolloje zhvillimin e rregullt te mbledhjes, te konstatoje dhe shpalle rezultatet e votimeve;
  - Sekretari dhe/ose mbajtasi i procesverbalit te kene mundesi te marrin dijeni te fakteve qe ndodhin ne mbledhjen e keshillit Administrativ, objekt te processverbalit;
  - Te mundesohet nderhyrja te gjitha personave te pranishem, ne kohe reale me diskutimin e ceshjteve te rendit te dites, marrja, shqyrtimi dhe transmetimi i dokumentacionit te mbledhjes, si dhe pjesemarrja ne votim per pikat e rendit te dites;
  - Te percaktohen ne njoftimet e mbledhjes vendet ne te cilat shoqeria do te instalje aparaturat e nevojshme per transmetimet audio/video, ne te cilat Anetaret e Keshillit Administrativ mund te jene te pranishem.
- Ne rast se do te respektohen keto kushte Mbledhja e Keshillit Administrativ do te konsiderohet e mbledhur rregullisht ne vendin ne te cilin ndodhet Kryetari i saj, vend ne te cilin duhet te gjendet dhe Sekretari i mbledhjes dhe/ose mbajtasi i procesverbalit, per te bere te mundshme hartimin e process-verbalit te asamblese.”

Pika e III e rendit te dites:

Te ndryshme

Mbi piken e trete te rendit te dites nuk pati diskutime.

Asambleja e Ortakeve te shoqerise CCBS Shpk. Vendosi:

*Te autorizoj Z. Shpati Hoxha dhe cdo anetar tjeter te zyres Avokatore Boga & Associates per te kryere te gjitha veprimet e duhura, duke pergatitur, hartuar, nenshkruar dhe paraqitur ne Gjykatën e Shkalles se Pare Tirane dokumentet e nevojshme per pasqyrimin e ndryshimeve te sipërpermendura.*

Mbledhja e asamblese deklarohet e mbyllur ne oren 16.30

Pasi nuk kishte ceshjte te tjera per te diskutuar processverbali u perpilua ne gjuhen shqip dhe italisht me vlere te njejte me njera – tjetren, ne 4 (kater) kopje per secilen gjuhe, dhe pasi lexohet, nenshkruhet me asistencen e perkthyesit.

**ORTAKET**

ACIES

TCCEC

Maria Cristina Busi Ferruzzi

Av. Antonella Centra

*Maria Cristina Busi Ferruzzi*

*Antonella Centra*

INVEST PF

Ilir Kanina

W. KAMUS

Perkthyes:

Spati Hoxha

*[Handwritten signatures]*

NOTERI  
Halim Islami

Sekretar:  
Flora Lami

*[Handwritten signature: Flora Lami]*



REPUBBLICA D'ALBANIA  
ALBO NOTARILE DI TIRANA

N. 284 REP.

N. 251 COL.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI  
DELLA SOCIETÀ  
COCA-COLA BOTTLING SHQIPERIA Shpk**

Oggi a Tirana il 28.05.2003, alle ore 15.00 alla presenza del notaio Halim Islami, presso la sede della società Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk, situata presso il Km 5, Autostrada Tirane - Durres, Kashar, Tirana, si è convocata l'Assemblea Straordinaria dei soci della società Coca-Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk., iscritta quale entità giuridica in data 26.06.1993 con la decisione n. 5298 del Tribunale Distrettuale di Tirana per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

*Ordine del Giorno:*

1. Modifica dello statuto della società, con aggiunta del punto 12.5 nell'articolo 12;
2. Modifica dello statuto della società, con aggiunta del punto 28.4 nell'articolo 28;
3. Varie ed eventuali.

**SONO PRESENTI:**

- Il socio A.C.I.E.S. S.r.l, titolare di 1.757.400 quote, che rappresentano il 74,69% del capitale della società, rappresentato dal suo Presidente Sig.ra Maria Cristina Busi Ferruzzi;
- Il socio TCCEC titolare di 532.900 quote, che rappresentano il 22,65% del capitale della società, rappresentato dal Avv. Antonella Centra, come atto di rappresentanza del 13.05.2003;
- Il socio Invest PF titolare di 62.700 quote, che rappresentano il 2,66% del capitale della società, rappresentato dal sig. Ilir Kanina, come da atto di rappresentanza del 16.05.2003, n. prot 3764;

Su designazione unanime dei presenti, assume la Presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Maria Cristina Busi Ferruzzi, la quale chiama a fungere da segretario dell'Assemblea la sig.ra Flora Lami.



Il Presidente dopo aver constatato che è presente il capitale sociale della società Coca-Cola Bottling Shqipëria (CCBS) Shpk, dichiara l'assemblea validamente riunita. Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dell'ordine del giorno ed invita i soci a dichiarare se vi sono obiezioni ad iniziare la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Tutti i presenti dichiarano che sono pronti a discutere, e si procede quindi all'esame dei punti dell'ordine del giorno.

**Primo punto dell'ordine del giorno:**

Modifica dello statuto della società, con aggiunta del punto 12.5 nell'articolo 12;

Dopo avere discusso sul progetto di modifica dello statuto della società, con aggiunta del punto 12.5 nell'articolo 12, l'Assemblea dei Soci della società CCBS Shpk., all'unanimità

**DELIBERA:**

Di aggiungere nell'articolo 12 dello statuto il seguente punto 12.5: *"E' ammessa la possibilità che l'assemblea dei soci possa svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, con comunicazione videoscritta in tempo reale (chat), a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e la parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario:*

- *che il Presidente dell'assemblea possa accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;*
- *che il Segretario e/o il soggetto verbalizzante possano percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;*
- *che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, di ricevere o visionare documentazione riguardante la riunione o poterne trasmettere, di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;*
- *che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.*

*Verificandosi tali presupposti l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione e/o il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura del relativo verbale".*

**Secondo punto dell'ordine del giorno:**

Modifica dello statuto della società, con aggiunta del punto 28.4 nell'articolo 28

Dopo avere discusso sul progetto di modifica dello statuto della società, con aggiunta del punto 28.4 nell'articolo 28, l'Assemblea dei Soci della società CCBS Shpk., all'unanimità

*(Handwritten signatures)*

DELIBERA

Di aggiungere nell'articolo 28 dello statuto il seguente punto 28.4: "28.4 E' ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione possa svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, con comunicazione videoscritta in tempo reale (chat), a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e la parità di trattamento dei Consiglieri. In particolare, è necessario:

- che il Presidente del Consiglio di Amministrazione possa accertare l'identità e la legittimazione di tutti i Consiglieri partecipanti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il Segretario e/o il soggetto verbalizzante possano percepire adeguatamente gli eventi del Consiglio oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, di ricevere o visionare documentazione riguardante la riunione o poterne trasmettere, di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione e/o il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura del relativo verbale."

Terzo punto dell'ordine del giorno:

Varie ed eventuali

Sul punto 3 dell'O.D.G. nessuno prende la parola.

L'Assemblea dei Soci della società CCBS Shpk. all'unanimità Delibera:

*"Di autorizzare il sig. Shpati Hoxha, ovvero ogni altro membro dello studio legale Boga & Associates, di preparare, compilare, firmare e presentare tutti gli atti necessari presso il Tribunale di Tirana allo scopo del perfezionamento di quanto deliberato."*

L'Assemblea Straordinaria dei Soci termine alle ore 16,30.

Il Presente Verbale è stato redatto nella lingua albanese ed italiana aventi ognuno uguale valore legale, in 4 (quattro) copie per ciascuna lingua, e dopo essere letto, viene sottoscritto con l'assistenza del traduttore.



I SOCI

ACIES

*Maria Cristina Busi Ferruzzi*  
Maria Cristina Busi Ferruzzi

INVEST PF

Illir Kanina

*llir Kanina*

Traduttore:

Shpati Hoxha

*Shpati Hoxha*  
*Shpati Hoxha*

TCCEC

Av. Antonella Centra

*Antonella Centra*

NOTERI

Halim Islami

*Halim Islami*

Segretario:

Flora Lami

*Flora Lami*

*Flora Lami*

MINISTRIA E NOTERINA  
NR 200 REP  
VERTETIM  
ESHNE IJ ME ORIGINAL  
NOTERI

*Shpati Hoxha*

15.01.2004



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE**  
Nr. 5298/~~7~~

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

Sot me 28.01.2004, une Majlinda Dogga, Gjyqtare prane Gjykes se Shkalles se Pare, Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga Shoqeria "Coca – Cola Bottling Shqiperia" (CCBS) Shpk., per depozitimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve te Shoqerise "Coca – Cola Bottling Shqiperia" (CCBS) Shpk., date 28.05.2003 si dhe te dokumentave perkates nga te cilat:

**KONSTATOVA**

Se shoqeria "Coca – Cola Bottling Shqiperia" (CCBS) Shpk., eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar ne Regjistrin Tregtar me Vendimin nr. 5298, date 26.06.1993 te Gjykes se Shkalles se Pare, Tirane.

Ne daten 28.05.2003 u mbajt mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme e shoqerise Coca – Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk. Ne kete mbledhje Ortaket e shoqerise, me unanimitet moren vendimet e meposhtme ne lidhje me ndryshimin e neneve 12 dhe 28 te statutit:

1) Ne nenin 12 te statutit te shtohet pika 12.5 me kete tekst:

*"Asambleja e Ortakeve mund te mblidhet dhe zhvillohet ne Telekonferencë, Videokonferencë, me komunikim video-shkrimi (chat), me kusht qe te respektohet metoda e kolegjalitetit dhe barazia ne trajtimin e ortakeve. Ne veçanti, eshte e nevojshme qe:*

- *Kryetari i Asamblese te kete mundesine qe te vertetoje identitetin dhe legjitimitimin e personave te pranishem, kontrolloje zhvillimin e rregullt te mbledhjes, te konstatoje dhe shpalle rezultatet e votimeve;*
- *Sekretari dhe/ose mbajtesi i procesverbalit te kene mundesi te marrin dijeni mbi faktet qe ndodhin ne mbledhjen e asamblese, objekt te procesverbalit;*
- *Te mundesohet nderhyrja e te gjithe personave te pranishem, ne kohe reale me diskutimin e çeshtjeve te rendit te dites, marrja, shqyrtimi dhe transmetimi i dokumentacionit te mbledhjes, si dhe pjesemarrja ne votim per pikat e rendit te dites;*
- *Te percaktohen ne njoftimet e mbledhjes vendet ne te cilat shoqeria do te instaloje aparaturat e nevojshme per transmetimet audio/video, ne te cilat ortaket mund te jene te pranishem.*

*Ne rast se do te respektohen keto kushte Asambleja e Ortakeve do te konsiderohet e mbledhur rregullisht ne vendin ne te cilin ndodhet Kryetari i saj, vend ne te cilin duhet te gjendet dhe Sekretari i mbledhjes dhe/ose mbajtesi i procesverbalit, per te bere te mundur hartimin e procesverbalit te asamblese."*

2) Ne nenin 28 te statutit te shtohet pika 28.4 me kete tekst:

*“Mbledhja e Keshillit Administrativ mund te mbledhet dhe zhvillohet ne Telekonferencë, Videokonferencë, me komunikim video-shkrimi (chat), me kusht qe te respektohet metoda e kolegjalitetit dhe barazia ne trajtimin e Anetareve. Ne vecanti, eshte e nevojshme qe:*

- *Kryetari i Keshillit Administrativ te kete mundesine qe te vertetoje identitetin dhe legjitimitimin e Anetareve te Keshillit Administrativ te pranishem, kontrolloje zhvillimin e rregullt te mbledhjes, te konstatoje dhe shpalle rezultatet e votimeve;*
- *Sekretari dhe/ose mbajtési i procesverbalit te kene mundesi te marrin dijeni mbi faktet qe ndodhin ne mbledhjen e keshillit Administrativ, objekt te procesverbalit;*
- *Te mundesohet nderhyrja e te gjithe personave te pranishem, ne kohe reale me diskutimin e çeshtjeve te rendit te dites, marrja, shqyrtimi dhe transmetimi i dokumentacionit te mbledhjes, si dhe pjesemarrja ne votim per pikat e rendit te dites;*
- *Te percaktohen ne njoftimet e mbledhjes vendet ne te cilat shoqeria do te instaloje aparaturat e nevojshme per transmetimet audio/video, ne te cilat Anetaret e Keshillit Administrativ mund te jene te pranishem.*

*Ne rast se do te respektohen keto kushte Mbledhja e Keshillit Administrativ do te konsiderohet e mbledhur rregullisht ne vendin ne te cilin ndodhet Kryetari i saj, vend ne te cilin duhet te gjendet dhe Sekretari i mbledhjes dhe/ose mbajtési i procesverbalit, per te bere te mundur hartimin e procesverbalit te asamblese.”*

Gjithashtu konstatova se kerkesa per depozitimimin ne Regjistrin Tregtar te vendimit Asamblese se Jashtezakonshme te shoqerise Coca – Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk. dhe akteve perkatese, eshte e bazuar ne ligj, dhe

#### **PER KETO ARSYE**

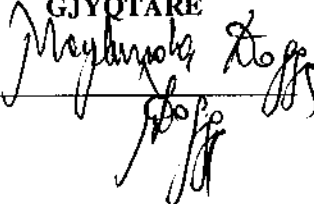
Ne baze te ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 “Mbi Shoqerite Tregtare” dhe ligjit nr. 7667, date 28.01.1993 “Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga Shoqerite Tregtare”,

#### **VENDOSA**

- Pranimin e Kerkeses
- Depozitimimin ne Regjistrin Tregtar te vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te shoqerise Coca – Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk., date 28.05.2003 dhe procesverbalit te mbledhjes te Asamblese se Jashtezakonshme te shoqerise Coca – Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk., date 28.05.2003.

Urdherohet zyra e Regjistrit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne kollonen\_\_\_\_\_, germa\_\_\_\_\_, si dhe te behet ndarja nga njeri tjetri me vize te kuqe.

Kunder ketij vendimi mund te behet ankim.

GJYQTARE  




5298/8



**K E R K E S E**

**Kerkuesi:** Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk., me seli ne Rrugen Kombetare Tirane-Dures, Km 5 Kashar, Tirane, perfaqesuar nga Administratori i Deleguar Znj. Maria Cristina Busi Ferruzzi.

**Objekti:** Depozitimi i vendimeve te Asamblese se Ortakeve te shoqerise date 10.05.2001, date 30.01.2002, date 23.05.2002 dhe date 11.12.2002 per miratimin e emerimit te anetareve te kooptuar te Keshillit Administrativ te shoqerise dhe pasqyrimi i ndryshimit ne kollonat perkatese te regjistrit tregtar.

**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".

Tirane, me 06 shkurt 2004

**GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE**

Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk. eshte nje shoqerise pergjegjese te kufizuar, e regjistruar ne regjistrin tregtar shqiptar me vendimin nr 5298, date 26.06.1993 te Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane.

I. Asambleja e Ortakeve te shoqerise e mbledhur me date 10.05.2001 ka vendosur te miratoje zevendesimin e nje prej anetareve te Keshillit Administrativ te shoqerise si me poshte:

Z. Fabio Albanese largohet nga detyra dhe ne vend te tij emerohet Znj. Sandra Mori, lindur ne Pantedera (Pisa), Itali me 02.06.1964

Pas ketyre zevendesimeve perberja e Keshillit Administrativ ndryshon si me poshte vijon:

- 1. Z. Franco Basini (Kryetar)
- 2. Z. Luca Busi (Zv/Kryetar)
- 3. Znj. Elma Maria Cristina Busi (Anetare me kompetenca te deleguara)
- 4. Znj. Sandra Mori (Anetare)
- 5. Z. Ilir Kanina
- 6. Z. Ferdinando Monacelli

II. Asambleja e Ortakeve te shoqerise e mbledhur me date 30.01.2002 ka vendosur te miratoje zevendesimin e dy prej anetareve te Keshillit Administrativ te shoqerise si me poshte:

Znj. Sandra Mori largohet nga detyra dhe ne vend te tij emerohet Z. Nicola Ketulitz, lindur me 02.05.1962 ne Milano, Itali.

Z. Ferdinando Monacelli largohet nga detyra dhe ne vend te tij emerohet Znj. Flara Lami, lindur me 23.02.1958, ne

*[Extensive handwritten notes and signatures in Albanian script, including names like 'Rabot', 'Z. Ilir Kanina', and various dates and initials.]*

Tirane.

Pas ketyre zevendesimeve perberja e Keshillit Administrativ ndryshon si me poshte vijon:

1. Z. Franco Busi (Kryetar)
2. Z. Luca Busi (Zv/Kryetar)
3. Znj. Elmi Maria Cristina Busi (Anetare me kompetenca te deleguara)
4. Z. Nicola Kettlitz (Anetar)
5. Z. Ilir Kanina - // -
6. Znj. Flora Lami - // -

III. Asambleja e Ortakeve te shoqerise e mbledhur me date 23.05.2002 ka vendosur te miratoje zevendesimin e nje prej anetareve te Keshillit Administrativ te shoqerise si me poshte:

Z. Nicola Kettlitz largohet nga detyra dhe ne vend te tij emerohet Z. Stefano Bernoni, lindur me 16.08.1963, ne Rome, Itali.

Pas ketyre zevendesimeve perberja e Keshillit Administrativ ndryshon si me poshte vijon:

1. Z. Franco Busi (Kryetar)
2. Z. Luca Busi (Zv/Kryetar)
3. Znj. Elmi Maria Cristina Busi (Anetare me kompetenca te deleguara)
4. Z. Stefano Bernoni (Anetar)
5. Z. Ilir Kanina - // -
6. Znj. Flora Lami - // -

IV. Asambleja e Ortakeve te shoqerise e mbledhur me date 11.12.2002 ka vendosur te miratoje zevendesimin e nje prej anetareve te Keshillit Administrativ te shoqerise si me poshte:

Z. Stefano Bernoni largohet nga detyra dhe ne vend te tij emerohet Z. Gianluca Carpicecci, lindur me 13.07.1960, ne Rome, Itali.

Pas ketyre zevendesimeve perberja e Keshillit Administrativ ndryshon si me poshte vijon:

1. Z. Franco Busi (Kryetar)
2. Z. Luca Busi (Zv/Kryetar)
3. Znj. Elmi Maria Cristina Busi (Anetare me kompetenca te deleguara)
4. Z. Gianluca Carpicecci (Anetar)
5. Z. Ilir Kanina - // -
6. Znj. Flora Lami - // -

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 qe te vendose depozitim te regjistrin tregtar te vendimeve te Asamblese se Ortakeve te shoqerise, per miratimin e emerimit te anetareve te koptuar te Keshillit Administrativ te shoqerise dhe regjistrimin e ndryshimit ne kollonat perkatese te regjistrin tregtar dhe dokumentet e tjera bashkengjitur, si dhe te pasqyrohen ndryshimet ne kollonat perkatese te regjistrin tregtar.

Kerkuesi

**Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk.**

Anetare e Keshillit Administrativ me Kompetenca te Deleguara

*Maria Cristina Busi Ferruzzi*

Maria Cristina Busi Ferruzzi

Perktheu:

*Olina Dishnica*

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 864 Rep.

Nr. — Kol.

**VERTETIM**

Ne Tirane, sot me 5.02.2004, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit personalisht Znj. Maria Cristina Busi Ferruzzi, shtetase italiane, lindur me 08.08.1949, mbajtese e pasaportes No. 362799R, madhore e me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Pasi une Noteri, ne prani te perkthyeses O. Dishnica, ia lexova dhe ia shpjegova aktin bashkengjitur ketij vertetimi, ajo me deklaroi se e kupton, e pranon dhe se e ka hartuar ate ne perputhje te plote me vullnetin e saj te lire e te plote, dhe e nenshkruan para meje rregullisht, gje te cilen e vertetoj sipas ligjit.

NOTER



*Apur R. P.*

PROXY

This power granted on the 25<sup>th</sup> day of April, 2001, by **The Coca-Cola Export Corporation** (hereinafter referred to as the "Corporation"), a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware, U.S.A., witnesseth:

By these presents, the Corporation gives Mr. Nicola Kettlitz, born in Milan, Italy, on May 2, 1962 and/or Mr. Fabio Matarazzo, born in São Paulo, Brazil on May 29, 1949, the power to represent and vote 532,900 of its quotas of stock of Coca-Cola Bottling Enterprise Tirana SH.P.K. at the Ordinary Quotaholders' Meeting of said company, on May 10, 2001, at 9:00 a.m.

The Corporation hereby ratifies and confirms all actions taken by Mr. Nicola Kettlitz and/or Mr. Fabio Matarazzo under the foregoing power.

This proxy will expire on May 18, 2001.

THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION

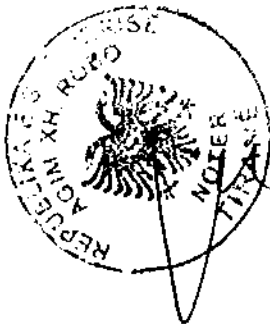
By: \_\_\_\_\_  
Vice President



PULLE TAKSE



REPUBLIKA SHQIPËRISE  
DHOMA E NOTERËVE TIRANË  
Nr. 40 Rep  
VERTETIM  
Ditë 25/2/04  
Vërtetimi i kësaj kopje është e  
nënshtruar nga Notari  
U. Pajti  
Nr. Pasap  
NOTER AGIM ROBO



## PROKURE

Kjo prokure e ilesuar ne ditën e njezetepeste te muajit prill, 2001, per **Coca-Cola Export Corporation** (me poshte nen emertimin "Corporation"), nje shoqeri e krijuar dhe ekzistuese ne baze te ligjit te shtetit te Delaware, ne SHBA, deshmon:

Ne baze te kesaj prokure, shoqeria "Corporation" i jep Z. Nicola Kettlitz, lindur ne Milano, Itali, me 2 maj te vitit 1962 dhe/ose Z. Fabio Matarazzo, lindur ne San Paolo, Brazil me 29 maj 1949, te gjitha kompetencat per ta perfaqesuar me 532,900 te kuotave te saj ne kapitalin themeltar te Coca-Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk. dhe ne Asamblene e Zakonshme te shoqerise se mesiperme, me date 10 maj 2001 ne oren 9:00 a.m.

Shoqeria "Corporation" me kete akt miraton dhe verteton te gjitha veprimet e kryera nga Z. Nicola Kettlitz dhe/ose nga Z. Fabio Matarazzo ne baze te prokures te mesiperme.

Kjo prokure eshte e vlefshme deri me 18 maj 2001.

COCA-COLA EXPORT CORPORATION

Nga \_\_\_\_\_  
Zevendes President

Perkthetur: *Alketa Uemri*





REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 1643 Rep

Tirane, me 25 02.2004



VERTETIM

Me ane te te cilit vertetohet firma e perkthyeses A. Hauer, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila u paraqit duke me deklaruar se e ka perkthyer dokumentin bashkengjitur ne perputhje me originalin nga anglishtja ne shqip dhe e firmosi rregullisht ne pranine time.

NOTER

Agen Robo



PROXY

This power granted on the 18<sup>th</sup> day of January, 2002, by **The Coca-Cola Export Corporation** (hereinafter referred to as the "Corporation"), a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware, U.S.A., witnesseth:

By these presents, the Corporation gives Mrs. SANDRA MORI, born in Pontedera (Pisa), Italy, on June 2, 1964 and/or Mr. LORENZO LIBÉ, born in Turin, Italy on December 30, 1964, the power to represent 532,900 of its quotas of stock of Coca-Cola Bottling Enterprise Tirana SH.P.K. at the Ordinary Quotaholders' Meetings of said company, on January 30, 2002 at 17:00.

The Corporation hereby ratifies and confirms all actions taken by Mrs. SANDRA MORI and/or Mr. LORENZO LIBÉ under the foregoing power.

This proxy will expire on February 5, 2002.

THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION

By: David M. Jaggart  
Vice President



REPUBLIKA SHQIPERISE  
OHOMA E NOTEREVE TIRANE  
Nr/64/ Rep. Dt 25/2/04  
VERTETIM  
Vertetimi i kësaj kopie është e  
njëllojë e origjinalit Dokumenti  
i paraqitur  
Nr Pasap  
NOTER AGIM ROBO



## PROKURE

Kjo prokure e leshuar ne ditën e tetëmbëdhjetë të muajit janar, 2002, për **Coca-Cola Export Corporation** ( me poshte nen emertimin "Corporation"), nje shoqeri e krijuar dhe ekzistuese ne baze te ligjit te Shtetit te Delaware, ne SHBA, deshmon:

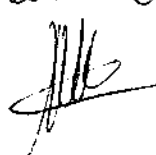
Ne baze te kesaj prokure, shoqeria "Corporation" i jep Znj. SANDRA MORI, lindur ne Pontedera (Pisa), Itali, me 2 qershor te vitit 1964 dhe/ose Z. LORENZO LIBÉ lindur ne Turin, Itali, me 30 dhjetor 1964, te gjitha kompetencat per ta perfaqesuar me 532,900 te kuotave te saj ne kapitalin themeltar te Coca-Cola Bottling Enterprise Tirana Shpk. dhe ne Asamblene e Zakonshme te shoqerise se mesiperme, me date 30 janar 2002 ne oren 17:00.

Shoqeria "Corporation" me kete akt miraton dhe verteton te gjitha veprimet e kryera nga Znj. SANDRA MORI dhe/ose nga Z. LORENZO LIBÉ ne baze te prokures te mesiperme.

Kjo prokure eshte e vlefshme deri me 5 shkurt 2002.

COCA-COLA EXPORT CORPORATION

Nga \_\_\_\_\_  
Zevendes President

Parkthet: *Albena Urrini*  


REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 1648 Rep

Tirane, me 25 02.2004



VERTETIM

Me ane te te cilit vertetohet firma e perkthyeses A. Hrusi, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila u paraqit duke me deklaruar se e ka perkthyer dokumentin bashkengjitur ne perputhje me originalin nga anglishtja ne shqip dhe e firmosi rregullisht ne pranine time.

NOTER

H. Rexho



## VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2002 Il giorno 23 Maggio alle ore 17,15 anziché alle ore 14 come da avviso di convocazione a causa di ritardi negli arrivi dei soci, in seguito a regolare convocazione si è riunito presso la sede sociale in Tirana L'Assemblea dei Soci della CCBET sh.p.k. per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2001
- 2) Ratifica nomina di un Consigliere cooptato
- 3) Ratifica delle condizioni del finanziamento già deliberato nel Consiglio di Amministrazione del 10/12/2001 e del 9.05.2002
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti

Sig.ra Cristina BUSI FERRUZZI	Amministratore Delegato
Sig. Stefano BERNONI	Consigliere
Sig.ra Flora LAMI	Consigliere
Sig.na Arjana MYRTAJ	Con procura della TCCEC
Sig.ra Esmeralda BALLUKU	Pres. del Coll. Sindacale
Sig. Stefano VECCHI	Sindaco Effettivo
Sig. Pietro GUALANDI	Sindaco Effettivo

Assenti giustificati

Sig. Franco Busi	Presidente
Sig. Luca BUSI	Vice Presidente
Sig. Ilir KANINA	Consigliere

Assente non giustificato

Il socio INVEST P.F

Assume la Presidenza L'Amministratore Delegato signora Cristina Busi Ferruzzi la quale chiama la signora Flora LAMI a svolgere funzioni di Segretario che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che :

a) è presente in proprio o per delega la maggioranza del capitale sociale

DICHIARA ,

validamente costituita L'assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno  
Riguardo al punto (1) dell'ordine del giorno il Presidente espone all'Assemblea le risultanze del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2001, e dà lettura dell'annessa Nota Integrativa nonché della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Collegio Sindacale Esmeralda Balluku legge a nome del Collegio la Relazione dei Sindaci .  
Dopo approfondita discussione l'Assemblea all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

DELIBERA

a) di approvare il Bilancio al 31.12.2001 completo di Nota integrativa, e l'annessa relazione del Consiglio di Amministrazione unitamente alla relazione dei Sindaci , e di riportare all'esercizio successivo la perdita dell'esercizio 2001, così come proposto dallo stesso organo amministrativo ,



invitando l'amministratore delegato al deposito del bilancio stesso presso il Tribunale di Tirana e/o altri organi competenti .

b) Ratificare l'operato del Consiglio di Amministrazione sollevandolo da ogni responsabilità per le operazioni relative all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2001.

c) di approvare il report of the independent auditors redatto dalla società KPMG Albania Sh. P. k.

Riguardo al punto (2) dell'ordine del giorno Il Presidente dell'Assemblea informa i Soci che a seguito delle dimissioni in data 22.04.2002 del Consigliere dott. Nicola KETTLITZ , il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 9.05.2002 ha provveduto a reintegrare l'Organo amministrativo nella sua interezza cooptando dott. Stefano Bernoni nato a Roma il 16 Agosto 1963, occorre pertanto ratificare tale decisione Consigliere.

L'Assemblea udita la relazione del Presidente ringrazia il dr. Nicola Kettlitz per la preziosa collaborazione offerta durante la sua permanenza nel Consiglio di Amministrazione e gli augura un futuro pieno di soddisfazioni , e ratifica la nomina del Dr. Stefano BERNONI quale componente del Consiglio di Amministrazione.

Riguardo al punto (3) dell'ordine del giorno Il Presidente relaziona i Soci sugli sviluppi della trattativa condotta con la B.I.A. volta all'ottenimento di un finanziamento, come deciso nel consigli di Amministrazione del 10.12 .2001 e del 9.05.2002 . La Sig.ra Busi Ferruzzi spiega che a fronte della nostra richiesta di un finanziamento a tasso fisso di USD 3.000.000, o controvalore in Euro, la B.I.A. ha presentato alla CCBET la seguente controproposta: finanziamento di USD 2.100.000 o controvalore in Euro ad un tasso di interesse rivedibile durante il periodo del credito, pari al LIBOR a 3 mesi del dollaro americano, rilevato il giorno precedente alla stipula del contratto di credito, maggiorato di 6 punti percentuali.

Al 15 dicembre di ogni anno la banca effettuerà la rilevazione del LIBOR a 3 mesi, e qualora il tasso rilevato risultasse variato (maggiorato o diminuito) di 2 o piu' punti rispetto al tasso base di partenza, la banca si riserva il diritto di considerare il tasso rilevato al 15 dicembre quale nuovo tasso base al quale andrà ad aggiungere gli stessi punti di maggiorazione originariamente previsti, pervenendo così ad un nuovo tasso contrattuale di credito sulla base del quale verranno ricalcolate le rate con scadenza successiva alla data della rilevazione.

Condizione richiesta dalla B.I.A. per la concessione di questa linea di credito e' che questa operazione sia garantita con una lettera di patronage di pari importo (USD 2.100.000) rilasciata dalla ACIES. Il Presidente rileva come la proposta della B.I.A. rappresenti ad oggi la migliore offerta ottenibile dal mercato del credito in Albania, frutto tra l'altro di una lunga trattativa (durata più di 4 mesi) condotta allo scopo di negoziare le condizioni di finanziamento più favorevoli e chiede all'Assemblea dei Soci di deliberare in merito all'opportunità di accettare la proposta della B.I.A.

L'Assemblea , dopo ampia discussione cui prendono parte gli intervenuti, all'unanimità e con il parere favorevole dei Membri del Collegio Sindacale presenti

#### DELIBERA

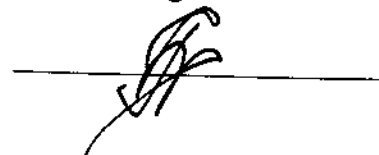
Di dare mandato all'Amministratore Delegato Sig.ra Maria Cristina Busi Ferruzzi di portare a compimento la sottoscrizione del contratto di credito di 2.100.000 USD (Dollari Americani duemilionicentomila) o controvalore in Euro con ammortamento in cinque anni, alle condizioni sopra esposte.

Sul punto 4 all'ordine del giorno nessuno prende la parola per cui alle ore 18,10 il Presidente dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale

Il Presidente

*Cristina Busi Ferruzzi*

Il Segretario



## PROCESVERBAL I ASAMBLESE SE ZAKONSHME TE ORTAKEVE

Me date 23 Maj 2002, ora 17.15, dhe jo ne oren 14.00 sic ishte lajmeruar ne thirrje, per arsye te voneses se ortakeve, ne baze te thirrjes ne menyre te rregullt, u mbledh ne seline e shoqerise ne Tirane Asambleja e Ortakeve te CCBET Shpk. per te diskutuar lidhur me kete rend dite:

### RENDI I DITES

- 1) Miratimin e bilancit te mbyllur me 31.12.2001
- 2) Ratifikimin e emerimit te nje anetari te Keshillit Administrativ te kooptuar
- 3) Ratifikimi i kushteve te financimit me kredi, i miratuar nga Keshilli i Administratoreve me date 10/12/2001 dhe 9/5/2002
- 4) Te ndryshme

Jane prezente

Znj. Cristina BUSI FERRUZI	Administrator i Deleguar
Z. Stefano BERNONI	Keshilltar
Znj. Flora LAMI	Keshilltar
Znj. Arjana MYRTAJ	Me prokure nga TCCEC
Znj. Esmeralda BALLUKU	Kryetare e Keshillit Mbikqyres
Z. Stefano VECCHI	Revizor efektiv
Z. Pietro GUALANDI	Revizor efektiv

Mungesa te justifikuara

Z. Franco BUSI	Kryetar
Z. Luca BUSI	Nen/Kryetar
Z. Ilir KANINA	Keshilltar

Mungesa te pajustificuara

Ortaku INVEST P.F

Kryeson asamblene Administratori i Deleguar Znj. Cristina Busi Ferruzzi e cila therret Znj. Flora LAMI per te zhvilluar funksionin e sekretares e cila pranon.

Kryetari pasi konstatoi qe:

- a) jane te pranishem vete ose te perfaqesuar, shumica perfaqesuese e kapitalit te shoqerise

### DEKLARON

Mbledhjen e Asamblese te mbledhur ne menyre te rregullt dhe e afte per te vendosur mbi ceshtjet e rendit te dites. Persa i perket pikes (1) te rendit te dites Kryetari i paraqet Asamblese rezultatin e bilancit te mbyllur me 31.12.2001 dhe lexon raportin bashkengjitur dhe Raportin e Keshillit Administrativ. Kryetari i Keshillit te Revizoreve Esmeralda Balluku lexon dhe ne emer te revizoreve Raportin e Keshillit te Revizoreve.

Pas nje diskutimi te thelluar Asambleja me unanimitet dhe me mendimin pro te Keshillit te Revizoreve

## VENDOS

- a) te miratoje Bilancin e mbyllur me 31.12.2001 bashke me raportin bashkengjitur, dhe Raportin e Keshillit Administrativ bashke me Raportin e Keshillit Mbikqyres ne lidhje me Bilancin, dhe te mbarte ne vitet e ardhshme humbjet e rezultuara ne vitin 2001, keshtu qe u propozua nga vete organi administrativ, duke e ftuar Administratorin e Deleguar te depozitoje bilancin prane Gjykates se Tiranes dhe/ose organeve te tjera kompetente.
- b) te ratifikoje punimet e Keshillit Administrativ duke e perjashtuar ate nga çdo pergjegjesi per veprimet e kryera gjate administrimit te vitit 2001.
- c) te miratoje raportin e eksperteve kontabel te pergatitur nga shoqeria KPMG Shqiperia Shpk.

Persa i perket pikes (2) te rendit te dites Kryetari i Asamblese informon Ortaket qe pas doreheqjes me date 22.04.2002 te anetarit te Keshillit Administrativ Z. Nicola KETTLITZ, Keshilli Administrativ ne mbledhjen e dates 9.05.2002 ka vendosur te kompletoje organin administrativ duke kooptuar Z. Stefano Bernoni lindur ne Rome me 16 gusht 1963, dhe duhet ratifikuar ky vendim i Keshillit.

Asambleja degjon raportin e Kryetarit, falenderon Z. Nicola Kettlitz per bashkepunimin e vlefshem te ofruar gjate qendrimit te tij ne Keshillin Administrativ dhe i uron nje te ardhme te kenaqshme ne cdo fushe, dhe ratifikon emerimin e Z. Stefano BERNONI si anetar i Keshillit Administrativ.

Persa i perket pikes (3) te rendit te dites Kryetari informon Ortaket mbi zhvillimet e negociatave me B.I.A., ne lidhje me nje financim, ashtu sic eshte vendosur ne mbledhjet e Keshillit Administrativ te dates 10.12.2001 dhe te dates 9.05.2002, Zonja Cristina Busi Ferruzzi shpjegon qe kundrejt kerkeses tone per nje financim me interes fiks te 3.000.000 USD, ose te vleres ekuivalente ne Euro, B.I.A. i ka paraqitur CCBET propozimin e meposhtem: financim prej 2.100.000 USD, ose te vleres ekuivalente ne Euro, me interesa qe rishikohen gjate periudhes se zgjatjes se kredise, dhe qe eshte i barabarte me LIBOR 3 muaj te dollarit amerikan, i marre ditën paraardhese te lidhjes se kontrates se kredise, i shumefishuar me 6.

Me 15 dhjetor te cdo viti banka do te zbatoje ngritjen e LIBOR te 3 muajve, nese ky interes do te kete ndryshuar (zmadhuar ose zvogeluar) me 2 ose me shume pike ne krahasim me interesin e caktuar ne momentin e fillimit te kredise, banka do te konsideroje kete interes te vendosur me 15 dhjetor, si interes te ri baze, te ciles do t'i shtohen te njejtat interesa bankare te parashikuara ne fillim ne kontraten e kredise, duke vendosur keshtu nje interes te ri te kredise mbi te cilin do te rillogariten kesetet me afat mbas dates se vendosjes te ketij interesi.

Kusht i kerkuar nga B.I.A. per dhenien e kredise eshte qe ky operacion te garantohet nga nje leter garancie me vlere (2.100.000 USD) e leshuar nga ACIES. Kryetari veren se propozimi i B.I.A. perfaqeson oferten me te mire te tregut te kredive sot ne Shqiperi, fryt ky i negociatave (qe kane zgjatur per me shume se 4 muaj) te bera keto me qellim per kontraktim me te favorshem te mundshem dhe i kerkon Asamblese se Ortakeve te vendosin per pranimin ose jo te propozimit te B.I.A.

Asambleja, pas nje diskutimi te gjere ne te cilen marrin pjese te pranishmit, me unanimitet dhe me mendimin pro te anetareve te pranishem te Keshillit te Revizoreve.



**VENDOS**

Te autorizoj Administratorin e Deleguar Znj. Maria Cristina Busi Ferruzzi te nenshkruaje kontraten e kredise me vlere 2.100.000 USD ( dymilion e njeqind mije Dollare Amerikane) ose te vleres ekuivalente ne Euro me shlyerje ne pese vjet, me kushtet e permendura me lart.

Per piken (4) te rendit te dites asnje nuk e merr fjalen keshtu qe ne oren 18.10 Kryetari deklaroi te mbyllur seancen pas redaktimit, leximit dhe miratimit te ketij procesverbali.

Kryetari  
Nenshkrimi

Sekretari  
Nenshkrimi

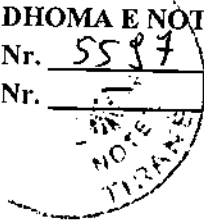
***Perktheu:***

Olthina D'Isleuca



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 5587 Rep.  
Nr. \_\_\_\_\_ Kol.



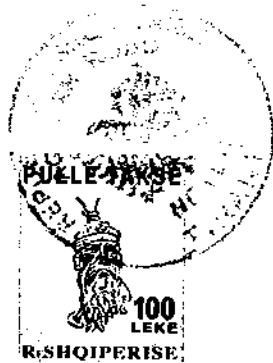
VERTETIM

Ne Tirane, sot me 13.05.2004, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqiten personalisht Znj. Cristina Busi Ferruzzi, shtetase italiane, lindur ne Bologna, Itali, me 08.08.1949, mbajtese e pasaportes nr. 362799R, dhe Znj. Flora Lami, shtetase shqiptare, lindur me 23.02.1958, ne Tirane, mbajtese e pasaportes nr. 0389498, 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 Oltina Dishnica ata me deklaruan se e kuptojne, e pranojne, e kane hartuar ate ne perputhje me vullnetin e tyre te plote e te lire, dhe e kane nenshkruar rregullisht ne daten e sipershenuar, gje te cilen une Noteri e vertetoj sipas ligjit.

NOTER

*[Handwritten signature]*



## VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2002 il giorno 30 Gennaio alle ore 20,00.... in seguito a regolare convocazione si è riunita presso la sede sociale in Tirana, l'Assemblea dei Soci della CCBET sh.p.k. per discutere e deliberare sul seguente

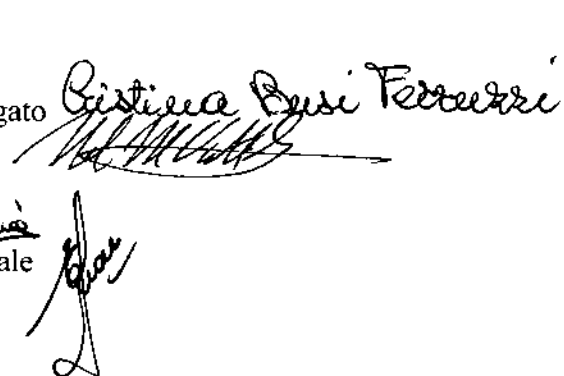
### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Ratifica nomina di due Consiglieri cooptati;
- 2) Nomina dell'intero Collegio Sindacale per dimissioni di due sindaci effettivi;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Sig. Luca BUSI  
Sig.ra Cristina BUSI FERRUZZI  
Sig. Nicola KETTLITZ  
Sig.ra Flora LAMI  
Sig. Ilir KANINA  
Sig.ra Esmeralda BALLUKU

Vice Presidente  
Amministratore Delegato  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Pres. del Coll. Sindacale



Assente giustificato

Sig. Franco Busi  
Sig. Tomaso Guidetti  
Sig. Pietro Gualandi

Presidente  
Sindaco supplente  
Sindaco Effettivo

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca Busi il quale chiama la signora Flora LAMI a svolgere funzioni di Segretario che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che è presente in proprio o per delega la maggioranza del capitale sociale

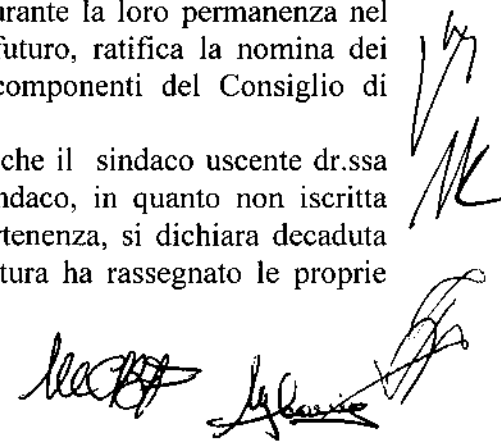
### DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea ed atta, pertanto, a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Riguardo al punto (1) dell'ordine del giorno, prende la parola l'Amministratore Delegato signora Cristina Busi Ferruzzi, la quale informa i Soci che a seguito delle dimissioni dei Consiglieri Avv. Sandra MORI e Dott. Ferdinando MONACELLI, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a reintegrare l'Organo amministrativo nella sua interezza, cooptando i signori dott. Nicola KETTLITZ nato a Milano il 2 Maggio 1962 e la Signora Flora LAMI nata a Tirana il 23 Febbraio 1958; occorre, pertanto, ratificare tale decisione Consigliere.

L'Assemblea, udita la relazione dell'Amministratore Delegato, ringrazia l'avv. Sandra Mori ed il dott. Ferdinando Monacelli per la preziosa collaborazione offerta durante la loro permanenza nel Consiglio di Amministrazione e, nell'augurare loro un prospero futuro, ratifica la nomina dei Signori dott. Nicola KETTLITZ e Signora Flora LAMI quali componenti del Consiglio di Amministrazione.

In merito al punto (2) dell'ordine del giorno il Presidente comunica che il sindaco uscente dr.ssa Silvia Cappellini non avendo le caratteristiche per essere eletta sindaco, in quanto non iscritta all'Albo professionale dei Revisori Contabili della nazione di appartenenza, si dichiara decaduta dalla carica mentre, l'altro sindaco uscente, il rag. Francesco Ventura ha rassegnato le proprie



dimissioni da sindaco con lettera datata 5 luglio 2001. A questo punto chiede la parola e la ottiene, il Presidente del Collegio Sindacale signora Esmeralda Balluku la quale per coerenza, reputa opportuno rassegnare le proprie dimissioni in modo da permettere all'Assemblea di decidere serenamente in merito al rinnovo dell'intero Collegio Sindacale e si allontana. L'Assemblea prende atto delle comunicazioni del Presidente, ringrazia i Sindaci uscenti per la fattiva collaborazione prestata in favore della società e, su proposta dell'Amministratore Delegato signora Cristina Busi Ferruzzi, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità

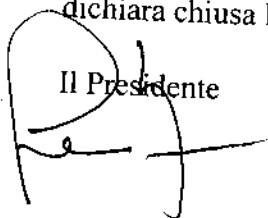
### DELIBERA

Di nominare:

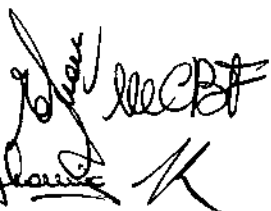
- a) la Signora Esmeralda Balluku nata a Tirana il 21.06.1962 quale Presidente del Collegio Sindacale
- b) il Signor Stefano Vecchi nato a Pavia il 2.11.1969 quale Sindaco effettivo
- c) il Signor Pietro Gualandi nato a Bologna 8.2.1946 quale Sindaco effettivo
- d) Il Signor Simone Maria Campajola nato a Ravenna il 26.03.1965 Sindaco supplente
- e) Il Signor Giorgio Bartolini nato a Parma il 29.09.1936 Sindaco supplente

Sul punto 3 all'ordine del giorno nessuno prende la parola per cui alle ore 20,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

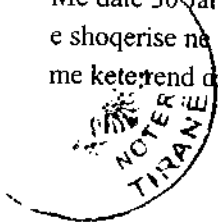


Il Segretario



## PROCESVERBAL I ASAMBLESE SE ZAKONSHME TE ORTAKEVE

Me date 30 Janar 2002, ne oren 20.00, ne baze te thirrjes ne menyre te rregullt, u mblodh ne seline e shoqerise ne Tirane Asambleja e Zakonshme e Ortakeve te CCBET Shpk. per te diskutuar lidhur me kete rend dite:



### RENDI I DITES

- 1) Ratifikimin e emerimit te dy Anetareve te Keshillit Administrativ te kooptuar
- 2) Emerimin e te gjithë Keshillit te Revizoreve si pasoje e doreheqjes se dy anetareve
- 3) Te ndryshme

Jane te pranishem

Z. Luca BUSI	Nen/Kryetar
Znj. Cristina BUSI FERRUZZI	Administrator i Deleguar
Z. Nicola KETTLITZ	Anetar i Keshillit Administrativ
Znj. Flora LAMI	Anetar i Keshillit Administrativ
Z Ilir KANINA	Anetar i Keshillit Administrativ
Znj. Esmeralda BALLUKU	Anetar i Keshillit Administrativ

Mungesa te justifikuara

Z. Franco BUSI	Kryetar
Z. Tomaso GUIDETTI	Revizor zevendesues
Z. Pietro GUALANDI	Revizor

Kryeson asamblene Nen/Kryetari i Keshillit Administrativ Z. Luca Busi i cili therret Znj Flora LAMI per te kryer funksionin e sekretares e cila e pranon.

Kryetari pasi konstatoi qe:

- a) jane te pranishem vete ose te perfaqesuar, shumica perfaqesuese e kapitalit te shoqerise

### DEKLARON

Mbledhjen e Asamblese te mbledhur ne menyre te rregullt dhe e afte per te vendosur mbi çeshtjet e rendit te dites. Persa i perket pikes (1) te rendit te dites e merr fjalen Administratori i Deleguar Znj. Cristina Busi Ferruzzi, e cila infomon Ortaket qe si pasoje e doreheqjes te anetareve te Keshillit Administrativ Znj. Sandra MORI dhe Z. Ferdinando MONACELLI, Keshilli Administrativ ka vendosur te kompletoje Organin Administrativ, duke kooptuar Z. Nicola KETTLITZ lindur ne Milano me 2 Maj 1962 dhe Znj. Flora LAMI lindur ne Tirane me 23 Shkurt 1958, keshtu qe duhet ratifikuar ky vendim i Keshillit.

Asambleja degjon raportin e Administratorit te Deleguar, falenderon Znj. Sandra MORI per bashkepunimin e vlefshem te ofruar gjate qendrimit te saj ne Keshillin Administrativ dhe i uron nje te ardhme te kenaqshme ne cdo fushe, dhe ratifikon emerimin e Z. Nicola KETTLITZ dhe te Znj. Flora LAMI si anetare e Keshillit Administrativ.

Persa i perket pikes 2 te rendit te dites Kryetari deklaroi qe revizorja Dr. Silvia Cappellini largohet nga detyra si revizore duke mos patur cilesite per te qene revizor, sepse nuk eshte e regjistruar ne Urdrin e Revisoreve te vendit te origjines, ndersa revisori tjetër qe le vendin, Z. Francesco Ventura ka dhene doreheqjen nga revizor, me letren e dates 5 Korrik 2001. Keshtu qe kerkon dhe merr fjalen, Kryetarja e Keshillit te Revizoreve Znj. Esmeralda Balluku e cila quan te arsyeshme te jape doreheqjen ne menyre qe Asambleja te vendose qetesisht per rinovimin e te gjithë Keshillit Mbikqyres dhe largohet.

Asambleja duke marre parasysh c'ka paraqiti Kryetari, falenderon revizoret qe lene vendin, per bashkepunimin e vlefshem te tyre ne te miren e shoqerise dhe, me propozimin e Administratorit perfaqesues Znj. Cristina Buzi Ferruzzi, pas nje diskutimi te gjere dhe te thelluar, me unanimitet

#### VENDOS

Te emeruje:


- a) Zonjen Esmeralda Balluku lindur ne tirane me 21.06.1962 si Kryetare te Keshillit te Revizoreve
- b) Zotin Stefano Vecchi lindur ne Pavia me 2.11.1969 si Revizor efektiv
- c) Zotin Pietro Gualandi lindur ne Bologna me 8.2.1946 si Revisor Efektiv
- d) Zotin Simone Maria Campajola lindur ne Ravenna me 26.03.1965 si Revizor zevendesues
- e) Zotin Giorgio Bartolini lindur ne Parma me 29.09.1936 si Revizor zevendesues.

Per piken (3) te rendit te dites asnje nuk e merr fjalen keshtu qe ne oren 20.30 Kryetari deklaroi te mbyllur seancen pas redaktimit, leximit dhe miratimit te ketij procesverbali.

Kryetari

Sekretari

*Perktheu:*

Olhina Di Sluica  


REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 5585 Rep.

Nr. — Kol.



VERTETIM

Ne Tirane, sot me 13.05.2004, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqiten personalisht Znj. Flora Lami, shtetase shqiptare, lindur me 23.02.1958, ne Tirane, mbajtese e pasaportes nr. 0389498, dhe Z. Luca Busi, shtetas italian, lindur me 12.01.1971, ne Bologna, mbajtes i pasaportes nr. 840780 N, 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 Oltina Dishnica ata me deklaruan se e kuptojne, e pranojne, e kane hartuar ate ne perputhje me vullnetin e tyre te plote e te lire, dhe e kane nenshkruar rregullisht ne daten e sipershenuar, gje te cilen une Noteri e vertetoj sipas ligjit.

NOTER

Luca Busi






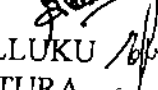
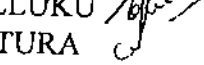
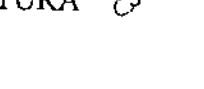
## VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI

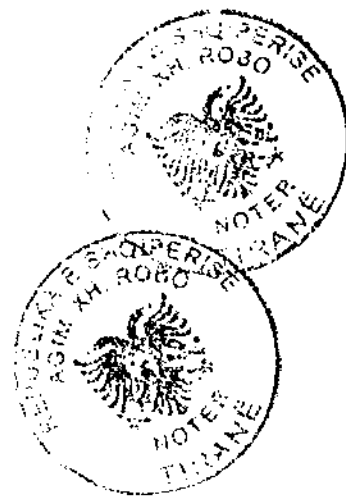
L'anno 2001 Il giorno 10 Maggio alle ore 10 in seguito a regolare convocazione si è riunita presso la sede sociale in Tirana L'Assemblea Ordinaria dei Soci della CCBET sh.p.k. per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2000
- 2) Ratifica nomina di un Consigliere cooptato
- 3) Dimissione di un Sindaco e nomina di uno nuovo
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti

Sig. Luca BUSI		Vice Presidente
Sig.ra Cristina BUSI		Amministratore Delegato
Sig. Nicola Kettlitz		Con procura del socio TCCEC
Sig.ra Sandra MORI		Consigliere
Sig. Ilir KANINA		Consigliere
Sig.ra Esmeralda BALLUKU		Pres. del Coll. Sindacale
Sig. Francesco VENTURA		Sindaco Effettivo



Assenti giustificati

Sig. Franco Busi -	Presidente
Sig. Ferdinando MONACELLI	Consigliere
Sig.ra Jeryl Kim JACKMUFF	Sindaco Effettivo

Assume la Presidenza il Vice Presidente rag. Luca Busi il quale chiama il Rag Francesco Ventura a svolgere funzioni di Segretario che accetta .

Il Vice Presidente, dopo aver constatato che :

- a) è presente in proprio o per delega la maggioranza del capitale sociale

### DICHIARA

validamente costituita L'assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno  
Riguardo al punto (1) dell'ordine del giorno il Presidente espone all'Assemblea le risultanze del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2000, e dà lettura dell'annessa Nota Integrativa nonché della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale Esmeralda Balluku legge a nome del Collegio la Relazione dei Sindaci .  
Dopo approfondita discussione l'Assemblea, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

### DELIBERA

- a) di approvare il Bilancio al 31.12.2000 completo di Nota integrativa, con l'annessa relazione



del Consiglio di Amministrazione unitamente alla relazione dei Sindaci , e di portare l'utile di leke 288.569.920 a decurtazione delle perdite degli esercizi precedenti così come proposto dallo stesso Organo Amministrativo , invitando l'Amministratore Delegato a provvedere al deposito del bilancio stesso presso il Tribunale di Tirana e/o altri organi competenti .

- b) Ratificare l'operato del Consiglio di Amministrazione sollevandolo da ogni responsabilità per le operazioni relative all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000.
- c) di approvare il report of the independent auditors redatto dalla società KPMG Albania Sh. P. k.

Sul punto 2 posto all'ordine del giorno prende la parola l'Amministratore Delegato Sig.ra Cristina BUSI la quale informa i Signori Soci che a seguito delle dimissioni del Consigliere dr. Fabio ALBANESE , Il Consiglio ha provveduto a reintegrare l'Organo Amministrativo nella sua interezza cooptando in sua vece la signora Avv. Sandra MORI nata a Pontedera (Pisa) il 2.06.1964 e, pertanto, occorre ratificare tale decisione Consiliare.

L'Assemblea udita la relazione dell'Amministratore Delegato ringrazia il Dr. Fabio ALBANESE per la preziosa collaborazione fornita durante la sua permanenza nel Consiglio , gli augura un prospero futuro, e ratifica la nomina della signora Avv. Sandra MORI quale componente del Consiglio di Amministrazione.

Prima della trattazione del punto terzo posto all'ordine del giorno, chiede ed ottiene la parola il sindaco Rag. Francesco Ventura il quale espone all'Assemblea che, a seguito di una ispezione documentale dallo stesso effettuata in data 09.05.2001, è emerso che tutto il Collegio Sindacale è decaduto per decorrenza dei termini, per cui occorre procedere alla nomina di tutti i componenti del Collegio.

L'Assemblea ringrazia il Sindaco Francesco Ventura per la solerzia dimostrata e, all'unanimità decide di modificare il terzo punto posto all'ordine del giorno per come segue:

"Decadenza del Collegio Sindacale per decorrenza dei termini e nomina del nuovo".

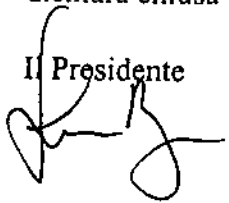
Su quest'argomento prende la parola l'Amministratore Delegato Signora Cristina Busi la quale propone all'Assemblea i seguenti nominativi per ricoprire le cariche relative al Collegio Sindacale:

Esmeralda BALLUKU nata a Tirana il 21.06.1962 Presidente del Collegio  
Silvia CAPPELLINI nata a Mariano Comense (CO) il 24.05.1968 Sindaco effettivo  
Francesco VENTURA nato a Catania il 28.05.1943 Sindaco Effettivo  
Pietro GUALANDI nato a Bologna il 08.02.1946 Sindaco Supplente  
Tomaso GUIDETTI nato a Bologna il 10.09.1921. Sindaco Supplente

L'Assemblea, udita la relazione che precede dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità delibera di nominare i componenti del Collegio Sindacale per come proposto dall'Amministratore Delegato semprechè gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 34 dello Statuto vigente e cioè che siano iscritti all'Albo dei Revisori contabili del Paese di appartenenza.

Sul punto 4 all'ordine del giorno nessuno prende la parola per cui alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale

Il Presidente



Il Segretario



## PROCESVERBAL I ASAMBLESE SE ZAKONSHME TE ORTAKEVE

Ne daten 10 maj 2001, ora 10.00, ne baze te thirrjes ne menyre te rregullt, u mbledh ne seline e shoqerise ne Tirane Asambleja e Zakonshme e Ortakeve te CCBET Shpk. per te diskutuar lidhur me kete rendite:

### RENDI I DITES

- 1) Miratimi i bilancit te mbyllur me 31.12.2000
- 2) Ratifikimin e emerimit te nje anetari te Keshillit Administrativ te kooptuar nga ky Keshill
- 3) Doreheqja e njeirt prej anctareve te Keshillit te Revizorve dhe emerimi i nje anetari te ri
- 4) Te ndryshme

Jane te pranishem:

Z. Luca BUSI

Znj. Cristina BUSI

Z. Nicola KETTLITZ

Znj. Sandra MORI

Z. Ilir KANINA

Znj. Esmeralda BALLUKU

Z. Stefano VENTURA

Nen/Kryetar i Keshillit Administrativ

Administrator i deleguar

Perfaqesues i ortakut TCCEC

Anetar i Keshillit Administrativ

Anetar i Keshillit Administrativ

Kryetare e Keshillit te Revizoreve

Anetar i Keshillit te Revizoreve

Mungesa te justifikuara

Z. Franco BUSI

Z. Ferdinando MONACELLI

Znj. Jeryl Kim JACKMUFF

Kryetar i Keshillit Administrativ

Anetar i Keshillit Administrativ

Anetar i Keshillit te Revizoreve

Kryeson asamblene Nen/Kryetari i Keshillit Administrativ Z. Luca Busi i cili therret Z. Francesco Venura per te kryer funksionin e sekretarit i cili e pranon.

Kryetari pasi konstatoi qe:

- a) jane te pranishem vete ose te perfaqesuar, shumica perfaqesuese e kapitalit te shoqerise

### DEKLARON

Mbledhjen e Asamblese te mbledhur ne menyre te rregullt dhe e afte per te vendosur mbi ceshtjet e rendit te dites. Persa i perket pikes (1) te rendit te dites Kryetari i paraqet Asamblese rezultatin e bilancit te mbyllur me 31.12.2000 dhe lexon shenimin ketij bashkengjitur dhe Raportin e Keshillit Administrativ. Kryetari i Keshillit te Revizoreve, Znj. Esmeralda Balluku lexon dhe ne emer te revizoreve Raportin e Keshillit te Revizoreve.

Pas nje diskutimi te thelluar Asambleja me unanimitet dhe me mendimin pro te Keshillit te Revizoreve

### VENDOS

- a) te miratoje Bilancin e mbyllur me 31.12.2000 bashke me raportin bashkengjitur dhe Raportin e Keshillit Administrativ bashke me Raportin e Keshillit te Revizoreve ne lidhje me Bilancin, dhe te perdore fitimin me vlere 288.569.920 leke per mbulimin e humbjeve

te viteve te meparshme, siç u propozua nga vete Organi Administrativ, duke e ftuar Administratorin e Deleguar te depozitoje bilancin prane Gjykates se Tiranes dhe/ose organeve te tjera kompetente.

b) te ratifikoje punimet e Keshillit Administrativ duke e perjashtuar ate nga çdo pergjegjesi per veprimet e kryera gjate administrimit te vitit 2000.

c) te miratoje raportin e eksperteve kontabel te pregatitur nga shoqeria KPMG Shqiperia Shpk.

Persa i perket pikes (2) te rendit te dites e merr fjalen Administratori i Deleguar Znj. Cristina Busi e cila informon Ortaket qe pas doreheqjes te anetarit te Keshillit Administrativ Z. Fabio ALBANESE, Keshilli Administrativ ka vendosur te kompletoje organin administrativ duke kooptuar Znj. Sandra MORI, lindur ne Pontedera (Pisa) me 02.06.1964, dhe per kete arsye duhet ratifikuar ky vendim i Keshillit.

Asambleja degjon raportin e Administratorit te Deleguar, falenderon Dr. Fabio ALBANESE per bashkepunimin e vlefshem te ofruar gjate qendrimit te tij ne Keshillin Administrativ dhe i uron nje te ardhme te kenaqshme ne çdo fushe, dhe ratifikon emerimin e Av. Sandra MORI si anetare e Keshillit Administrativ.

Perpara trajtimit te pikes (3) te rendit te dites, kerkon dhe merr fjalen anetari i Keshillit te Revizoreve Z. Franceso Ventura i cili i paraqet Asamblese qe pas nje inspektimi te dokumentave te kryera nga ai vete ne daten 09.05.2001, rezultoi qe afati i Keshilli te Revizoreve ka perfunduar, keshtu qe duhet te procedohet per emerimin e te gjithë anetareve te ketij Keshilli.

Asambleja falenderon Revizorin Francesco Ventura per kujdesin e treguar dhe njezeri vendos te ndryshoje piken e trete te rendit te dites si vijon:

“Perfundimi i afatit te Keshillit te Revizoreve dhe emerimi i Keshillit te ri”.

Mbi kete argument merr fjalen Administratori i Deleguar Zonja Cristina Busi e cila i propozon Asamblese emrat e meposhtem per anetaret e Keshillit Mbikqyres:

Esmeralda BALLUKU lindur ne Tirane me 21.06.1962 Kryetare e Keshillit

Silvia CAPPELLINI lindur ne Mariano Comense (Como) me 24.05.1968 anetar i Keshillit

Francesco VENTURA lindur ne Catania me 28.05.1943 anetar i Keshillit

Pietro GUALANDI lindur ne Bologna me 08.02.19946 anetar i Keshillit

Tomaso GUIDETTI lindur ne Bologna me 10.09.1921 anetar i Keshillit

Asambleja pasi degjoi raportin e mesiperem pas nje diskutimi te gjere dhe te thelluar, me unanimitet vendos te emeruje anetaret e Keshillit te Revizoreve siç u propozua nga Administratori i Deleguar, me kusht qe keta te kene cilesite e kerkuara nga neni 24 i Statutit, d.m.th. te jene te regjistruar ne Urdhrin e Revizoreve te Vendit te origjines.

Per piken (4) te rendit te dites asnje nuk e merr fjalen keshtu qe ne oren 11.30 Kryetari deklaroi te mbyllur seancen pas redaktimit, leximit dhe miratimit te ketij procesverbali.

Kryetari

Sekretari

Perktheu:

Olivia Sisliuica



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 5598 Rep.

Nr.        Kol.



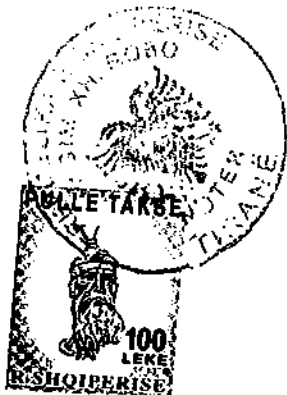
VERTETIM

Ne Tirane, sot me 13.05.2004, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqiten personalisht Z. Francesco Ventura, shtetas italian, lindur me 28.05.1943, ne Catania, i njohur personalisht prej meje Noterit, dhe Z. Luca Busi, shtetas italian, lindur me 12.01.1971, ne Bologna, mbajtes i pasaportes nr. 840780 N, 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 Oltina Dishnica ata me deklaruan se e kuptojne, e pranojne, e kane hartuar ate ne perputhje me vullnetin e tyre te plote e te lire, dhe e kane nenshkruar rregullisht ne daten e sipershenuar, gje te cilen une Noteri e vertetoj sipas ligjit.

NOTER

Agim Robo



REPUBLIKA SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
Nr. 5602 Rep. Dt. 13/5/04  
VERTETIM

Vertetimi eshte bërë ne prezencen e  
njerëzve origjinalin Dekumenti  
U Paraqit  
Nr Pasap Luca Busi  
NOTER AGIM ROBO



## VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2002 Il giorno Mercoledì 11 Dicembre 2002 alle ore 12,30, in seguito a regolare convocazione si è riunito presso la sede sociale in Tirana L'Assemblea dei Soci della CCBS sh.p.k. per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Ratifica nomina di un Consigliere cooptato
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti

Sig. Luca BUSI  
Sig.ra Cristina BUSI FERRUZZI  
Sig.ra Flora LAMI  
Sig. Ilir KANINA  
Sig.ra Esmeralda BALLUKU  
Sig. Pietro GUALANDI

Vice Presidente  
Amministratore Delegato  
Consigliere  
Consigliere  
Pres. del C.M. Sindacale  
Sindaco Effettivo

Assenti giustificati

Sig. Franco Busi  
Sig. Gianluca CARPICECI  
Sig. Stefano VECCHI

Presidente  
Consigliere  
Sindaco Effettivo

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. Luca Busi il quale chiama la signora Cristina Busi Ferruzzi a svolgere funzioni di Segretario che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che :

a) è presente in proprio o per delega la maggioranza del capitale sociale

### DICHIARA

validamente costituita L'assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno

Riguardo al punto (1) dell'ordine del giorno Il Presidente dell'Assemblea informa i Soci che a seguito delle dimissioni in data 12.11.2002 per motivi personali del Consigliere dott. Stefano Bernoni, il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22.11.2002 ha provveduto a reintegrare l'Organo amministrativo nella sua interezza cooptando dott. Gianluca Carpiceci nato a Arsoli (Roma) il 13 luglio 1960, occorre pertanto ratificare tale decisione Consigliere.

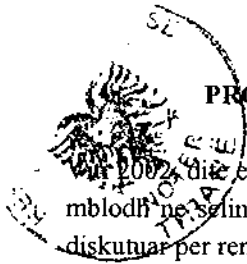
L'Assemblea udita la relazione del Presidente ringrazia il dr. Stefano Bernoni per la preziosa collaborazione offerta durante la sua permanenza nel Consiglio di Amministrazione e gli augura un futuro pieno di soddisfazioni, e ratifica la nomina del Dr. Gianluca CARPICECI quale componente del Consiglio di Amministrazione.

Riguardo al punto (2) dell'ordine del giorno nessuno prende la parola per cui alle ore 13,05 Presidente dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale

Il Presidente

Il Segretario





## PROCESVERBAL I ASAMBLESE SE ZAKONSHME TE ORTAKEVE

2002, dite e merkre e dates 11 Dhjetor ne oren 12.30, ne baze te thirrjes ne menyre te rregullt, u mbledh ne seline e shoqerise ne Tirane Asambleja e Zakonshme e Ortakeve te CCBS Shpk. per te diskutuar per rendin e dites:

### RENDI I DITES

- 1) Ratifikimi i emerimit te nje anetari te Keshillit Administrativ te kooptuar
- 2) Te ndryshme

Jane prezente

Z. Luca BUZI	Nen Kryetar
✦ Znj. Cristina BUSI FERRUZZI	Administrator i Deleguar
Znj. Flora LAMI	Keshilltare
✓ Z Ilir KANINA	Keshilltar
Znj. Esmeralda BALLUKU	Kryetare e Keshillit Mbikqyres
Z. Pietro GUALANDI	Revizor efektiv

Mungesa te justifikuara

Z. Franco BUSI	Kryetar
Z. Gianluca CARPICECI	Keshilltar
Z. Stefano VECCHI	Revizor efektiv

Kryeson asamblene Nen/Kryetari i Keshillit Administrativ Z.Luca Busi i cili therret Znj Cristina Busi Ferruzzi per te kryer funksionin e sekretares e cila e pranon.


Kryetari pasi konstatoi qe:

- a) jane te pranishem vete ose te perfaqesuar, shumica perfaqesuese e kapitalit te shoqerise

### DEKLARON

Persa i perket pikes se pare te rendit te dites kryetari i Asamblese informon Ortaket qe si pasoje e doreheqjes dhene per arsye personale ne date 12.11.002 nga Keshilltari Dr. Stefano Bernoni, Keshilli Administrativ ka parashikuar te kompletoje Organin administrativ duke kooptuar Dr. Gianluca Carpiceci lindur ne Arsoli (Roma) me 13 Korrik 1960, dhe duhet ratifikur ky vendim i Keshillit.

Asambleja degjon raportin e Kryetarit, falenderon Z. Stefano Bernoni per bashkepunimin e vlefshem te ofruar gjate qendrimit te tij ne Keshillin Administrativ dhe i uron nje te ardhme te kenaqshme ne cdo fushe, dhe ratifikon emerimin e dr. Gianluca CARPICECI si anetar te Keshillit Administrativ.

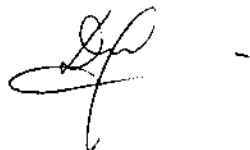


Per pikën (2) të rendit të dites asnje nuk e merr fjalen keshtu qe ne oren 13.05 Kryetari deklaroi te mbyllur seancen pas redaktimit, leximit dhe miratimit te ketij procesverbali.

Kryetari  
Nenshkrimi

Sekretari  
Nenshkrimi

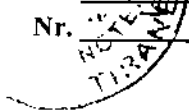
Perktheu: *Olta Dushica*



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 5586 Rep.

Nr. 11/14 Kol.



VERTETIM

Ne Tirane, sot me 13.05.2004, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqiten personalisht Znj. Cristina Busi Ferruzzi, shtetase italiane, lindur ne Bologna, Itali, me 08.08.1949, mbajtese e pasaportes nr. 362799R, dhe Z. Luca Busi, shtetas italian, lindur me 12.01.1971, ne Bologna, mbajtes i pasaportes nr. 840780 N, 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 Oltina Dishnica ata me deklaruan se e kuptojne, e pranojne, e kane hartuar ate ne perputhje me vullnetin e tyre te plote e te lire, dhe e kane nenshkruar rregullisht ne daten e sipershenuar, gje te cilen une Noteri e vertetoj sipas ligjit.

NOTER

*Luca Busi*





**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE**  
**Vendimi nr. 5298/ 8**

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

Sot me 13.1, 2004, une 6.3/0, Gjyqtare prane Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga shoqeria Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk., per depozitimin prane Regjistrin Tregtar te Vendimeve te Asamblese se Ortakeve te shoqerise dhe dokumentet e tjera bashkengjitur kesaj kerkese nga te cilet

**KONSTATOVA:**

Se Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk. eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar ne regjistrin tregtar shqiptar me vendimin nr.5298, date 26.06.1993 te Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane.

- I. Asambleja e Ortakeve te shoqerise e mbledhur me date 10.05.2001 ka vendosur te miratoje zevendesimin e nje prej anetareve te Keshillit Administrativ te shoqerise si me poshte:  
  
Z. Fabio Albanese largohet nga detyra dhe ne vend te tij emerohet Znj. Sandra Mori, lindur ne Pantedera (Pisa), Itali me 02.06.1964.
- II. Asambleja e Ortakeve te shoqerise e mbledhur me date 30.01.2002 ka vendosur te miratoje zevendesimin e dy prej anetareve te Keshillit Administrativ te shoqerise si me poshte:  
  
Znj. Sandra Mori largohet nga detyra dhe ne vend te tij emerohet Z. Nicola Kettlitz, lindur me 02.05.1962 ne Milano, Itali.  
  
Z. Ferdinando Monacelli largohet nga detyra dhe ne vend te tij emerohet Znj. Flora Lami, lindur me 23.02.1958, ne Tirane.
- III. Asambleja e Ortakeve te shoqerise e mbledhur me date 23.05.2002 ka vendosur te miratoje zevendesimin e nje prej anetareve te Keshillit Administrativ te shoqerise si me poshte:  
  
Z. Nicola Kettlitz largohet nga detyra dhe ne vend te tij emerohet Z. Stefano Bernoni, lindur me 16.08.1963, ne Rome, Itali.
- IV. Asambleja e Ortakeve te shoqerise e mbledhur me date 11.12.2002 ka vendosur te miratoje zevendesimin e nje prej anetareve te Keshillit Administrativ te shoqerise si me poshte:

Z. Stefano Bernoni largohet nga detyra dhe ne vend te tij emerohet Z. Gianluca Carpicecci, lindur me 13.07.1960, ne Rome, Itali.

Pas ketyre zevendesimeve perberja e Keshillit Administrativ ndryshon si me poshte vijon:

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Z. Franco Busi                | (Kryetar)                            |
| 2. Z. Luca Busi                  | (Zv/Kryetar)                         |
| 3. Znj. Elmi Maria Cristina Busi | (Anetare me kompetenca te deleguara) |
| 4. Z. Gianluca Carpicecci        | (Anetar)                             |
| 5. Z. Ilir Kanina                | - // -                               |
| 6. Znj. Flora Lami               | - // -                               |

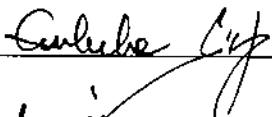

#### PER KETO ARSYE

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 Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk. date 10.05.2001, date 30.01.2002, date 23.05.2002 dhe date 11.12.2002.
- Ndarjen me vize te kuqe te regjistrimeve nga njeri-tjetri, ne kollonen     , germa     .

#### GJYQTARE



5298/9 21 E Bogo  
21 MAY 05  
TIRANE

KERKESE

- Kerkuesi:** Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk., me seli ne Rrugen Kombetare Tirane Durrës, Km 5 Kashar, Tirane, perfaqesuar nga Z. Genc Boga.
- Objekti:** Depozitimi i vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise date 03.03.2003 dhe pasqyrimi i ndryshimit ne kollonat perkatese te regjistrit tregtar.
- 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".

Tirane, me 0.05.2004

GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE

Coca-Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk. eshte ne shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar ne regjistrin tregtar shqiptar me vendimin nr. 5298, date 26.06.1993 te Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane.

Asambleja e Ortakeve te shoqerise e mbledhur me date 03.03.2004 ka vendosur si me poshte:

- Te miratoje vendimin e Keshillit Administrativ per emerimin e Z. Bruno Porchietto, lindur ne Torino, me 24 nehtor 1965 si anetar i ri i Keshillit Administrativ, ne vijim te doreheqjes se dhenes nga Z. Gianluca Carpiceci.
- Te emeroje Z. Luca Busi si Kryetar i Keshillit Administrativ te shoqerise Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk. Gjithashtu vendos pranimimin e detyres se Z. Luendes Kryetarit te Keshillit Administrativ, si dhe revokimin e mandatit te Administratorit per ish-Kryetarin e Keshillit Administrativ, Z. Franco Busi.

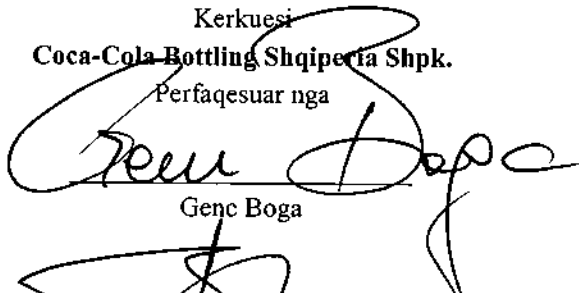
Sa me sipër, perberja e Keshillit Administrativ ndryshon si me poshte:

- Z. Luca Busi (Kryetar)
- Znj. Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi (Anetare me kompetenca te deleguara)
- Z. Bruno Porchietto (Anetar)
- Z. Ilir Kanina
- Znj. Flora Lami

Gjithashtu, Asambleja e Ortakeve te shoqerise ka vendosur te autorizoj Av. Genc Boga, ose çdo anetar te Zyres Avokatore Boga & Associates, te pergatise, te plotesoj, te firmose dhe te paraqise çdo akt te nevojshem prane Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane me qelimin depozitimin e vendimeve te mesiperme.

Ne mbështetje të 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 Gjykatës qe te vendose depozitim in ne regjistrin tregtar te vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise te dates 03.03.2004 dhe regjistrimin e ndryshimit ne kollonat perkatese te regjistrit tregtar dhe dokumentat e tjera bashkengjitur, si dhe te pasqyrohen ndryshimet ne kollonat perkatese te regjistrit tregtar.

Kerkuesi  
Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk.  
Perfaqesuar nga

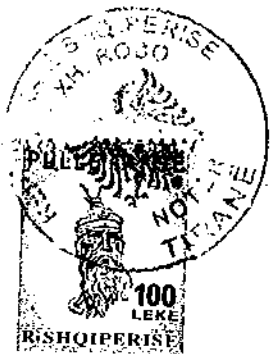
  
Genc Boga

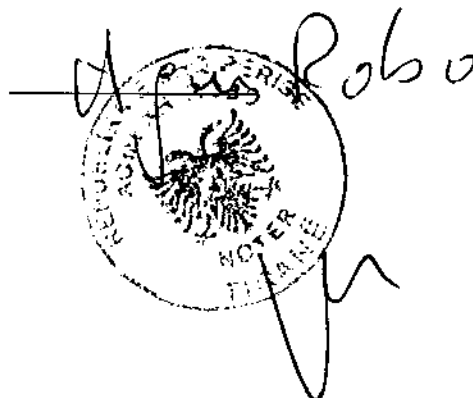
REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
Nr. 5324 Rep.  
Nr. — Kol.

#### VERTETIM

Ne Tirane, sot me 10.05.2004, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit personalisht Z. Genc Boga, madhor e me zotesi te plote juridike per te vepruar, ne cilesine e perfaqesuesit te shoqerise Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk. 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 para meje rregullisht, gje te cilen e vertetoj sipas ligjit.

NOTER



  
Notary seal of the Republic of Albania, Tirane.



AMBASADA  
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË  
WASHINGTON D.C.

EMBASSY  
OF THE REPUBLIC OF ALBANIA  
WASHINGTON D.C.

Washington, D.C.  
01-Mar-2004

Vërtetoj që dokumenti bashkëlidhur, i cili mban vulën e Sekretarit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është autentik dhe i vlefshëm për t'u përdorur si i tillë.\*

Në dëshmi të sa më lart, vë vulën e Ambasadës së Republikës së Shqipërisë.

This is to certify that the document hereunto annexed is under the Seal of the Secretary of State of the United States of America, therefore is an authentic and valid to be presented as such.\*

In witness whereof, I have affixed the Seal of the Embassy of the Republic of Albania.

Zyra Konsullore

Elton Talka  
Sekretar i Tretë



\*Ambasada e Republikës së Shqipërisë nuk mban përgjegjësi për brendinë e dokumentit./For the contents of the annexed document, the Embassy of Albania assumes no responsibility.



**SHTETET E BASHKUARA TE AMERIKES**  
(Stema)

**DEPARTAMENTI I SHTETIT**

**Per dijenine e te gjithë te interesuarve:**

Vertetoj qe dokumenti bashkelidhur mban vulen e Shtetit te Georgia-s dhe kjo vule shpjegon vertetesine, origjinalitetin dhe pergjegjesine.

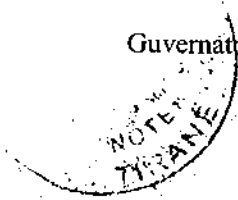
Sot, ne 1 Mars 2004, ne deshmi te sa me lart, une, Colin L.Powell, Sekretari i Shtetit, kam autorizuar venien e vules se Departamentit te Shtetit dhe nenshkrimin e emrit tim nga Nepunesi Asistent per Legalizimet ne Departamentin ne fjale, ne qytetin e Washington-it, Distrikti i Columbia-s.

Sekretari i Shtetit  
(nenshkrimi)  
Nepunesi Asistent per Legalizimet  
(nenshkrimi)

**Shteti i Georgia-s**

**Nga Shkelqesia e tij SONNY PERDUE**

Guvernator dhe Komandant i Pergjithshem i Ushtrise dhe i Flotes te Ketij Shteti  
si dhe Forces Ushtarake



**Per dijenine e te gjithe te interesuarve:**

Behet e ditur se

**CATHELENE ROBINSON,**

firma zyrtare e se ciles shfaqet mbi dokumentin e shkruar te bashkelidhur, ne periudhen kur eshte vene firma, eshte emeruar si ndihmes-nepunese e Gjykates se Larte te Culton-it, ne Georgia, siç vertetohet nga Raportet e ketij Departamenti dhe vertetimi eshte ne forme te rregullt. Si rrjedhim, besimi, mirenjohja dhe autoriteti i duhur eshte dhe duhet te jete i mireqene dhe i dhene atij/asaj. Gjithashtu vertetohet qe Sekretari i Shtetit per Shtetin e Georgia-s eshte Roja e Vules se Madhe te Shtetit ne fjale.

Ne deshmi te sa me lart, ve firmen dhe vulen time ne kete dokument sot me 27 shkurt 2004.

Guvernator  
(nenshkrimi)

Departamenti Ekzekutiv

Atlanta, Ga., 27 shkurt 2004

Sekretari ekzekutiv  
(nenshkrimi)

Nga Guvernatori  
(nenshkrimi, vula)



**SHTETI GEORGIA  
FULTON**

Une, Juanita Hicks, nepunese e Gjykates se Larte, Fulton, Georgia, qe eshte Gjykate Regjistrimi, vertetoj qe:

**ROSEMARY L. HANKS**, funksioni (autorizimi) i se ciles perfundon ne 24 Janar 2006 eshte emeruar Noterë ne dhe per Shtetin e Georgia-s dhe Fulton-in, e autorizuar per te bere akte notariale dhe dokumenta te tjere me shkrim si dhe te vertetoje betimet dhe pohimet e bera ne Shtetin ne fjale. Gjithashtu, vertetoj se jam njohur me firmen e Noterit ne fjale.

Sot, ne 27.02.2004, ne deshmi te sa me lart, ve vulen time ne kete dokument.

Juanita Hicks  
Nepunese,  
Gjykata e Larte e Fulton-it, Georgia

Nga Cathelene Robinson  
Shefe e Ndhimes-nepunesve

## PROKURE

Kjo prokure e leshuar ne 20.02.2004, nga **Coca-Cola Export Corporation** (ketu ne poshte e quajtur "Shoqeria"), shoqeri e themeluar sipas ligjeve te Shtetit te Delaware, Sh.B.A., verteton se:

Me ane te dokumentit, Shoqeria i jep Z. Stefano Bernoni, lindur ne Rome, Itali, me date 16.08.1963 dhe/ose Znj. Maristella Colombo, lindur ne Trezanno Rosa (Milano), Itali, me date 29.04.1952, te drejten e perfaqesimit dhe te votes per 532,900 kuotat e saj te zoteruara ne Coca-Cola Bottling Shoqeria (CCBS) Sh.p.k., ne Asamblene e Ortakeve te Shoqerise ne fjale, me date 3 mars 2004.

Shoqeria miraton dhe verteton te gjitha veprimet e bera nga Z. Stefano Bernoni dhe/ose Znj. Maristella Colombo ne baze te prokures se mesiperme.

Kjo prokure perfundon ne 8.03.2004.

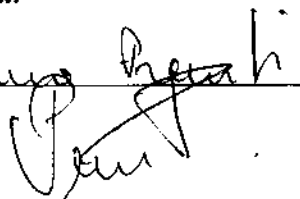
Coca-Cola Export Corporation  
Zv-Presidenti

Shtetet e Bashkuara te Amerikes  
Shteti Georgia  
Fulton

Sot, ne 24.02.2004, u paraqit perpara meje Steve Whaley, i emeruar dhe cilesuar si Zv-President i Coca-Cola Export Corporation, qe ekzekuton kete dokument; qe ai njih vulen e Shoqerise dhe qe vula e ketij dokumenti eshte ajo e Shoqerise, si dhe pranon qe ky dokument eshte hartuar me vuilnetin e lire te Shoqerise.

Noteri  
Rosemary L. Hank  
(nenshkrimi)

**Perktheu:**

Vilijam Berah  



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
Nr. 5326 Rep

Tirane, më 0052004

VERTETIM

Me ane te tepercilit vertetohet firma e perkthyeses V. Pruti, 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 anglishtja ne shqip dhe e firmosi rregullisht ne pranine time.

NOTER

Agim R. R.  




## DICHIARAZIONE

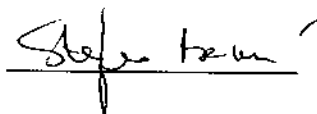
Io sottoscritto Stefano Bernoni, nato a Roma, il 16 agosto 1963, regolarmente autorizzato dal socio *The Coca-Cola Export Corporation*, che possiede 532,900 delle quote del capitale della Società *Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk*, società a responsabilità limitata, registrata al Registro Commerciale presso il Tribunale di Tirana con decisione n. 5298, dichiaro di ritenermi presente per *conference call* ad attendere l'Assemblea dei Soci della *Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk* convocata in data 3 Marzo 2004 ore 10.30 presso la sede della società *Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk* all'indirizzo Kasher Km 5, Tirane, con l'ordine del giorno:

1. Ratifica della cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione di un nuovo membro in seguito alle dimissioni di uno dei consiglieri;
2. Varie ed eventuali.

Premettendo di essere stato regolarmente convocato e di avere io stesso comunicato telefonicamente con gli altri soci e di aver quindi discusso per le questioni relative all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci del 3 Marzo 2004, dichiaro di votare *pro* in ordine a tutte le decisioni, come segue:

- Di ratificare la cooptazione del Consiglio di Amministrazione del dr. Bruno Porchietto, nato a Torino il 24 novembre 1965 quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, in seguito alle dimissioni del consigliere, dr. Gianluca Carpicci
- Di eleggere rag. Luca Busi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della CCBS e, contestualmente, procedere alla soppressione della carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché alla revoca del mandato di Amministratore al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, comm. Franco Busi.
- Di autorizzare l'avv. Genc Boga, ovvero ogni altro membro dello studio legale Boga & Associates, a preparare, compilare, firmare e presentare tutti gli atti necessari presso il Tribunale di Tirana allo scopo del perfezionamento di quanto deliberato con la presente."

IL DICHIARANTE





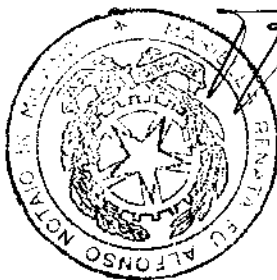


Per verità della retro stesa firma di:

- STEFANO BERNONI, nato a Roma il 16 agosto 1963, residente a Lissone,  
via Vasari G. n. 6, impiegato,  
della cui identità personale io notaio sono certa

Milano, li

8 (otto) aprile 2004 (duemilaquattro)



*Stefano Bernoni*



## DEKLARATE

Une i nenshkruari Stefano Bernoni, lindur ne Rome, me 16 gusht 1963, i autorizuar ne menyre te rregullt nga ortaku *The Coca-Cola Export Corporation*, i cili zoteron 532,900 kuota te kapitalit themeltar te Shoqerise *Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk.*, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar ne Regjistrin Tregtar prane Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane me vendim nr. 5298, deklaroj se kam qene i pranishem nepermjet *conference call* (tele-konferences) ne Asamblene e Ortakeve te *Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk.* e cila eshte thirrur ne daten 3 mars 2004 prane selise se shoqerise *Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk.* ne adresen Kashar Km 5, Tirane, me rendin e dites:

1. Miratimi i vendimit te Keshillit Administrativ per kooptimin e nje anetari te ri si rrjedhim i doreheqjes se nje anetari te Keshillit Administrativ;
2. Te ndryshme.

Duke parashtruar se jam thirrur rregullisht dhe qe kam komunikuar ne menyre telefonike personalisht me ortaket e tjere per sa i perket rendit te dites ne lidhje me Asamblene e Ortakeve te dates 3 mars 2004, deklaroj se votoj *pro* ne lidhje me gjithe vendimet, si me poshte:

1. Miratimin e vendimit te Keshillit Administrativ per emerimin e Z. Bruno Porchietto, lindur ne Torino me 24 nentor 1965 si anetar i ri i Keshillit Administrativ, ne vijim te doreheqjes se dhene nga Z. Gianluca Carpiceci.
2. Emerimin e Z. Luca Busi ne detyren e Kryetarit te Keshillit Administrativ te shoqerise CCBS. Suprimimin e detyres se ZevendesKryetarit te Keshillit Administrativ, si dhe revokimin e mandatit te Administratorit per ish-Kryetarin e Keshillit Administrativ, Dr. Franco Busi.
3. Autorizimin e Av. Genc Boga, ose cdo pjestari te Zyres Avokatore Boga & Associates, te pergatise, te plotesoje, te firmose dhe te paraqise cdo akt te nevojshem prane Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane me qellim depozitimin e vendimeve te mesiperme.

DEKLARUESI  
Stefano Bernoni  
(nenshkrimi)

Pulla

Per vertetesine e firmes te:

- STEFANO BERNONI, lindur ne Rome me 16 gusht 1963, dhe banues ne Lissone,  
via Vasari G. n. 6, nenpunes,  
per identitetin e te cilit une Noteri jam i sigurte

Milano, me 08 (tete) prill 2004 (dymije e kater)

Vula e Noterit, nenshkrimi

**Perktheu:**

Vilma Pausi  
JP

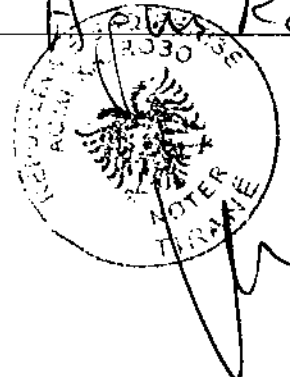
REPubLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
Nr. 5325 Rep

Tirane, me 10.052004

VERTETIM

Me ane te te cilit vertetohet firma e perkthyeses V. Prehi, banuese ne Tirane, e njohur personalisht prej meje, e cila u paraqit duke me deklaruar se e ka perkthyer dokumentin bashkengjitur ne perputhje me originalin nga italishtja ne shqip dhe e firmosi rregullisht ne pranine time.

NOTER

Arta Robo  




REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

N. 158 REP

N. 73 COL.



PROCESVERBAL I ASAMBLESE SE ORTAKËVE  
TE SHOQERISE  
COCA-COLA BOTTLING SHQIPERIA SHPK

Sot ne Tirane me 03.03.2004, ora 9.00 ne seline e shoqerise Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk, ne adresen Autostrada Tirane – Durres, Km 5, Kashar, Tirane, u mblodh Asambleja e Ortakeve te shoqerise Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk., e regjistruar si person juridik me date 26.06.1993 me vendimin nr. 5298 te Gjykates se Shkalles se Pare te Tiranës, per te diskutuar dhe per te vendosur mbi rendin e dites si me poshte:

***Rendi i Dites***

1. Miratimi i vendimit te Keshillit Administrativ per kooptimin e nje anetari te ri si rrjedhim i doreheqjes se nje anetari te Keshillit Administrativ;
2. Te ndryshme.

**JANE TE PRANISHEM:**

- Ortaku A.C.I.E.S. S.r.l., zoterues i 1.757.400 kuota, qe perfaqesojne 74,69% te kapitalit te shoqerise, i perfaqesuar nga Presidenti, Znj. Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi;
- Ortaku Invest PF Shpk. zoterues i 62.700 kuota, qe perfaqesojne 2,66% te kapitalit te shoqerise, i perfaqesuar nga Z. Ilir Kanina, me autorizim te rregullt te leshuar nga Ministria e Ekonomise.

Gjithashtu, jane te pranishem Anetarja e Keshillit Administrativ, Znj. Flora Lami, Kryetarja e Keshillit te Revizoreve, Znj. Esmeralda Balluku.

Jane te pranishem nepermjet lidhjes telefonike (*conference call*), ne perputhje me nenin 12.5 te Statutit:

- Ortaku TCCEC zoterues i 532.900 kuota, qe perfaqesojne 22,65% te kapitalit te shoqerise, i perfaqesuar nga Dr. Stefano Bernoni, me prokure te rregullt.
- Z. Luca Busi, Zevendes Kryetar i Keshillit Administrativ.
- Z. Pietro Gualandi, Revizor efektiv



Mungesa te justifikuara:

Z. Bruno Porchietto

Z. Franco Busi

Z. Stefano Vecchi

Te pranishmit emerojne njezerine cilesine e Kryetarit te Asamblese, Znj. Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi. Kjo e fundit cakton ne detyren e Sekretarit te Asamblese Znj. Flora Lami, e cila pranon.

Kryetari i Asamblese pasi konstatoi qe:

- a) eshte e pranishme personalisht ose nepermjet perfaqesuesve me prokure, shumica e zoteruesve te kapitalit te shoqerise;
- b) eshte e pranishme shumica e anetareve te Keshillit Administrativ;
- c) eshte e pranishme shumica e anetareve te Keshillit te Revizoreve;

deklaron Asamblene e shoqerise Coca-Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk. te mbledhur ne menyre te rregullt. Kryetari i Asamblese lexon rendin e dites dhe fton ortaket te bejne verejtje nese ka te tilla dhe te fillojne diskutimin e ceshtjeve te rendit te dites. Te gjitha te pranishmit deklarojne se jane gati te diskutojne dhe te hapet diskutimi mbi rendin e dites. Kryetari i Asamblese, pas nje zerin e Dr. Stefano Bernonit nepermjet lidhjes me te ne linje telefonike (*conference call*), e fton te marre pjese ne diskutim, duke e lutur te dorezoje me vone nje deklarate te noterizuar ne te cilen te vertetohet qe sa eshte verbalizuar ne lidhje me kete mbledhje, korrispondon ekzaktesisht me vullnetin e tij te shprehur me ane te telefonit.

**Pika e pare e rendit te dites:**

*Miratimi i vendimit te Keshillit Administrativ per kooptimin e nje anetari te ri si rrjedhim i doreheqjes se nje anetari te Keshillit Administrativ*

Kryetari i Asamblese informon Ortaket qe si rrjedhoje e doreheqjes se paraqitur me date 07.01.2004 nga anetari i Keshillit Administrativ Dr. Gianluca Carpiceci, si pasoje e detyrave te ngarkuara nga Coca-Cola Italia, Keshilli Administrativ ne mbledhjen e dates 4.02.2004 ka vendosur te plotesoje Organin Administrativ duke kooptuar mbi propozimin e The Coca-Cola Company, Dr. Bruno Porchietto; keshtu qe duhet te ratifikohet ky vendim i Keshillit. Dr. Bruno Porchietto ka lindur ne Torino me 24 nentor 1965 dhe aktualisht ka postin e *Division Italy & Alpine Marketing Manager* per The Coca-Cola Company.

Asambleja, pasi degjoi raportin e Kryetarit falenderon Dr. Gianluca Carpiceci per bashkepunimin e vlefshem gjate qendrimit te tij ne Keshillin Administrativ dhe duke i uruar suksese ne te ardhmen, miraton vendimin e Keshillit Administrativ per emerimin e Dr. Bruno Porchietto si anetar i ri i Keshillit Administrativ.











\*\*\*

**Pika e dyte e rendit te dites:**

Te ndryshme

Ne lidhje me piken e dyte te rendit te dites Kryetari i Asamblese, i parashtron kesaj te fundit faktin se Kryetari i Keshillit Administrativ Z. Franco Busi ne dhjete vitet e fundit te aktivitetit te shoqerise ka qeni i pranishem vetem ne mbledhjet para te asamblese, fakt ky i lidhur edhe me moshen e tij te thyer, keshtu qe eshte e nevojshme te behet zevendesimi i tij. Gjithashtu Kryetari i Asamblese propozon te emerohet Kryetar i Keshillit Administrativ, Zevendes Kryetari aktual, rag. Luca Busi, dhe njekohesisht te vendose:

- a) revokimin e mandatit te Kryetarit te Keshillit Administrativ, Dr. Franco Busi;
- b) suprimimin e detyres se Zevendes Kryetarit te Keshillit Administrativ.

Asambleja e Ortakeve pas nje diskutimi te gjere dhe te thelluar, njezeri vendos:

Te emeroje rag. Luca Busi si Kryetar i Keshillit Administrativ i shoqerise CCBS dhe njekohesisht vendos suprimimin e detyres se Zevendes Kryetarit te Keshillit Administrativ, si dhe revokimin e mandatit te Administratorit per ish-Kryetarin e Keshillit Administrativ, Dr. Franco Busi. Asambleja falenderon Dr. Franco Busi.

Kryetari i ri i Keshillit Administrativ, Rag. Luca Busi, pranon kete detyre dhe falenderon Asamblene e Ortakeve per detyren e besuar.

\*\*\*

Se fundi, Asambleja e Ortakeve te shoqerise CCBS Shpk., njezeri vendosi:

“Te autorizoj Av. Genc Boga, ose cdo pjestar te Zyres Avokatore Boga & Associates, te pergatise, te plotesoje, te firmose dhe te paraqise cdo akt te nevojshem prane Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane me qellim depozitimimin e vendimeve te mesiperme”.

Ky procesverbal eshte shkruar ne gjuhen italiane dhe shqiptare te dyja me te njejten vlere, ne (4) kater kopje per secilen gjuhe, dhe pas leximit, nenshkruhet para Noterit Halim Islami dhe ne pranine e perkthyeses.

Asambleja e Ortakeve perfundoi ne oren 10,00.



ORTAKET

ACIES

Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi

Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi

INVEST PF

Ilir Kaula

Ilir Kanina

Sekretari

Flora Lami

Esmeralda Balluku

Perkthyes

Albata Uaci

NOTERI

Sholihullah

REPUBBLICA D'ALBANIA  
ALBO NOTARILE DI TIRANA

N. 158 REP.

N. 73 COL.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
DELLA SOCIETÀ  
COCA-COLA BOTTLING SHQIPERIA Shpk**

Oggi a Tirana il 03.03.2004, ore 9.00 presso la sede della società Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk, situata presso il Km 5, Autostrada Tirane - Durres, Kashar, Tirana, si è convocata l'Assemblea dei soci della società Coca-Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk., iscritta quale entità giuridica in data 26.06.1993 con la decisione n. 5298 del Tribunale del Primo Grado di Tirana per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

***Ordine del Giorno:***

1. Ratifica della cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione di un nuovo membro in seguito alle dimissioni di un consigliere;
2. Varie ed eventuali.

**SONO PRESENTI:**

- Il socio A.C.I.E.S. S.r.l, titolare di 1.757.400 quote, che rappresentano il 74,69% del capitale della società, rappresentato dal suo Presidente Sig.ra Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi;
- Il socio Invest PF titolare di 62.700 quote, che rappresentano il 2,66% del capitale della società, rappresentato dal sig. Ilir Kanina, con regolare autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia.

In aggiunta, sono presenti il Consigliere Sig.ra Flora Lami e il Presidente del Collegio Sindacale Sig.ra Esmeralda Balluku.

Sono presenti, inoltre, per *conference call*, come da art. 12.5 dello Statuto:

- Il socio TCCEC titolare di 532.900 quote, che rappresentano il 22,65% del capitale della società, rappresentato dal Dott. Stefano Bernoni, con regolare procura.
- Luca Busi, quale Vice Presidente.
- Pietro Gualandi, quale Sindaco Effettivo.





Assenti giustificati:  
Sig. Bruno Porchietto  
Sig. Franco Busi  
Sig. Stefano Vecchi

Su designazione unanime dei presenti, assume la Presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi, la quale chiama a fungere da segretario dell'Assemblea la Sig.ra Flora Lami, che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver constatato che:

- a) è presente in proprio o per delega la maggioranza del capitale sociale;
- b) è presente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione;
- c) è presente la maggioranza del Collegio Sindacale;

dichiara l'Assemblea della società Coca-Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk validamente riunita. Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dell'ordine del giorno ed invita i soci a dichiarare se vi sono obiezioni ad iniziare la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Tutti i presenti dichiarano che sono pronti a discutere, e si procede quindi all'esame dei punti posti all'ordine del giorno. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci, riconoscendo nella voce il dott. Stefano Bernoni collegato in *conference call*, lo invita a partecipare alla discussione, con preghiera di farci pervenire, successivamente, una dichiarazione notarizzata nella quale si attesti che quanto verbalizzato corrisponde esattamente alle volontà da lui espresse telefonicamente.

**Primo punto dell'ordine del giorno:**

*Ratifica della cooptazione del Consiglio di Amministrazione di un nuovo membro in seguito alle dimissioni di un consigliere;*

Il Presidente dell'Assemblea informa i Soci che a seguito delle dimissioni presentate in data 7.01.2004 dal Consigliere dott. Gianluca Carpicci, quale conseguenza degli incarichi a lui conferiti da Coca-Cola Italia, il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 4.02.2004 ha provveduto a reintegrare l'Organo amministrativo nella sua interezza cooptando su proposta di The Coca-Cola Company, il dott. Bruno Porchietto; occorre pertanto ratificare tale decisione Consigliere. Il dottor Bruno Porchietto è nato a Torino il 24 novembre 1965 ed attualmente riveste la carica di *Division Italy & Alpine Marketing Manager* per The Coca-Cola Company.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente ringrazia il dr. Gianluca Carpiceci per la preziosa collaborazione offerta durante la sua permanenza nel Consiglio di Amministrazione e, augurandogli un futuro pieno di soddisfazioni, ratifica la nomina del dr. Bruno Porchietto quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

\* \* \*

**Secondo punto dell'ordine del giorno:**

Varie ed Eventuali

Riguardo al punto 2 posto all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea, fa presente all'Assemblea che dopo oltre dieci anni di attività, durante i quali solo in rare occasioni, nei primi anni di attività, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Comm. Franco Busi ha potuto essere presente alle riunioni soprattutto per motivi inerenti all'età anagrafica, si rende necessario procedere alla sua sostituzione. Pertanto il Presidente dell'Assemblea propone di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'attuale Vice Presidente, rag. Luca Busi, e contestualmente, provvedere:

- a) alla revoca del mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, Comm. Franco Busi;
- b) sopprimere la carica di Vice Presidente.

L'Assemblea dei Soci, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità delibera:

Di procedere alla nomina del rag. Luca Busi a Presidente del Consiglio di Amministrazione della CCBS e, contestualmente, procedere alla soppressione della carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché alla revoca del mandato di Amministratore al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, Comm. Franco Busi. L'assemblea dei soci ringrazia il Comm. Franco Busi.

Il neo Presidente del Consiglio di Amministrazione, rag. Luca Busi, dichiara di accettare tale carica e ringrazia l'Assemblea dei Soci per l'incarico affidatogli.

\* \* \*

Sempre in riferimento all'Assemblea dei Soci della società CCBS Shpk., all'unanimità si delibera:

“Di autorizzare l'avv. Genc Boga, ovvero ogni altro membro dello studio legale Boga & Associates, a preparare, compilare, firmare e presentare tutti gli atti necessari presso il Tribunale di Tirana allo scopo del perfezionamento di quanto deliberato con la presente.”

\* \* \*



Il Presente Verbale è stato redatto nella lingua albanese ed italiana di uguale valore ciascuna, in 4 (quattro) copie per ciascuna lingua, e dopo essere letto, viene sottoscritto in presenza del notaio Halim Islami e con l'assistenza della traduttrice.

L'Assemblea dei Soci ha termine alle ore 10,00.

I SOCI


ACIES

Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi  
Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi

Il Segretario

Flora Lami  
Flora Lami

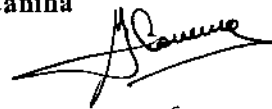
Traduce:

Alketa Mami  


INVEST PF


Ilir Canina

Ilir Canina



Esmeralda Balluku

NOTAIO

Halim Islami 

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 159 Rep.

Nr. 74 Kol.



VENDIM I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE ORTAKEVE  
TE SHOQERISE  
COCA – COLA BOTTLING SHQIPERIA SHPK

DATE 03.03.2004

Sot, ne Tirane me 03.03.2004, ne oren 9.00 prane selise se shoqerise Coca – Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk, ne adresen Autostrada Tirane – Durres, Km 5, Kashar, Tirane, u mbledh Asambleja e e Ortakeve te shoqerise Coca – Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk, regjistruar si person juridik prane Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane, me vendimin nr. 5298 date 26.06.1993, per te diskutuar dhe vendosur me kete rend dite:

**Rendi i Dites:**

1. Miratimi i vendimit te Keshillit Administrativ per kooptimin e nje anetari te ri si rrjedhim i doreheqjes se nje anetari te Keshillit Administrativ;
2. Te ndryshme.

**JANE TE PRANISHEM:**

- Ortaku A.C.I.E.S. S.r.l., zoterues i 1.757.400 kuota, qe perfaqesojne 74,69% te kapitalit te shoqerise, i perfaqesuar nga Presidenti, Znj. Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi;
- Ortaku Invest PF Shpk. zoterues i 62.700 kuota, qe perfaqesojne 2,66% te kapitalit te shoqerise, i perfaqesuar nga Z. Ilir Kanina, me autorizim te rregullt te leshuar nga Ministria e Ekonomise.

Gjithashtu, jane te pranishem Anetarja e Keshillit Administrativ, Znj. Flora Lami, Kryetarja e Keshillit te Revizoreve, Znj. Esmeralda Balluku.

Jane te pranishem nepermjet lidhjes telefonike (*conference call*), ne perputhje me nenin 12.5 te Statutit:

- Ortaku TCCEC zoterues i 532.900 kuota, qe perfaqesojne 22,65% te kapitalit te shoqerise, i perfaqesuar nga Dr. Stefano Bernoni, me prokure te rregullt.
- Z. Luca Busi, Zevendes Kryetar i Keshillit Administrativ.
- Z. Pietro Gualandi, Revizor efektiv

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Assenti giustificati:

- Sig. Bruno Porchietto

- Sig. Franco Busi

- Sig. Stefano Vecchi

L'Assemblea dei Soci, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità:

### **DELIBERA**

1. Di ratificare la cooptazione del Consiglio di Amministrazione del dr. Bruno Porchietto, nato a Torino il 24 novembre 1965 quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, in seguito alle dimissioni del consigliere, dr. Gianluca Carpiceci.
2. Di nominare rag. Luca Busi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della CCBS e, contestualmente, procedere alla soppressione della carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché alla revoca del mandato di Amministratore al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, Comm. Franco Busi.
3. Di autorizzare l'avv. Genc Boga, ovvero ogni altro membro dello studio legale Boga & Associates, a preparare, compilare, firmare e presentare tutti gli atti necessari presso il Tribunale di Tirana allo scopo del perfezionamento di quanto deliberato con la presente.

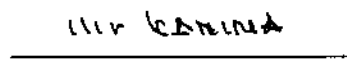
Il presente atto viene letto, dai Soci, i quali dopo aver confermato che il suo contenuto è conforme a quanto deciso lo sottoscrivono, in presenza del notaio Halim Islami, e con l'assistenza del traduttore.

### **I SOCI**

**ACIES**

  
Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi

**INVEST PF**

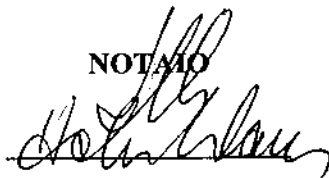
  
Ilir Kanina

**Traduce:**

  
Albota Mami



**NOTAIO**

  
Halim Islami

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE  
Vendimi nr. 5298/9

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

Sot me 13.5.2004, une 6.310, Gjyqtare prane Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga shoqeria Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk., per depozitimin prane Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise date 03.03.2004 dhe dokumentet e tjera bashkengjitur kesaj kerkesese nga te cilet

KONSTATOVA:

Se Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk. eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar ne regjistrin tregtar shqiptar me vendimin nr. 5298, date 26.06.1993 te Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane.

Asambleja e Ortakeve te shoqerise e mbledhur me date 03.03.2004 ka vendosur si me poshte:

- Te miratoje vendimin e Keshillit Administrativ per emerimin e Z. Bruno Porchietto, lindur ne Torino, me 24 nentor 1965 si anetar i ri i Keshillit Administrativ, ne vijim te doreheqjes se dhene nga Z. Gianluca Carpiceci.
- Te emeroje Z. Luca Busi si Kryetar i Keshillit Administrativ te shoqerise Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk. Gjithashtu, vendos suprimimin e detyres se Zevendes Kryetarit te Keshillit Administrativ, si dhe revokimin e mandatit te Administratorit per ish-Kryetarin e Keshillit Administrativ, Z. Franco Busi.

Pas marrjes se ketij vendimi, perberja e Keshillit Administrativ ndryshon si me poshte vijon:

1. Z. Luca Busi (Kryetar)
2. Znj. Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi (Anetare me kompetenca te deleguara)
3. Z. Bruno Porchietto (Anetar)
4. Z. Ilir Kanina - // -
5. Znj. Flora Lami - // -

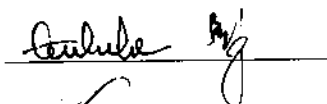
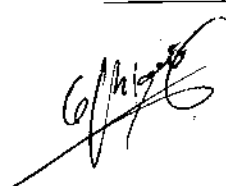
PER KETO ARSYE

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 Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk. date 03.03.2004.
- Ndarjen me vize te kuqe te regjistrimeve nga njeri-tjetri, ne kollonen ~, germa ~.

GJYQTARE

# United States of America


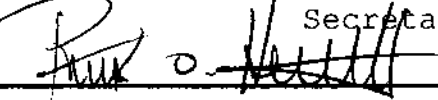


## DEPARTMENT OF STATE

*To all to whom these presents shall come, Greetings:*

I Certify That the document hereunto annexed is under the Seal of the State(s) of Georgia, and that such Seal(s) is/are entitled to full faith and credit.\*

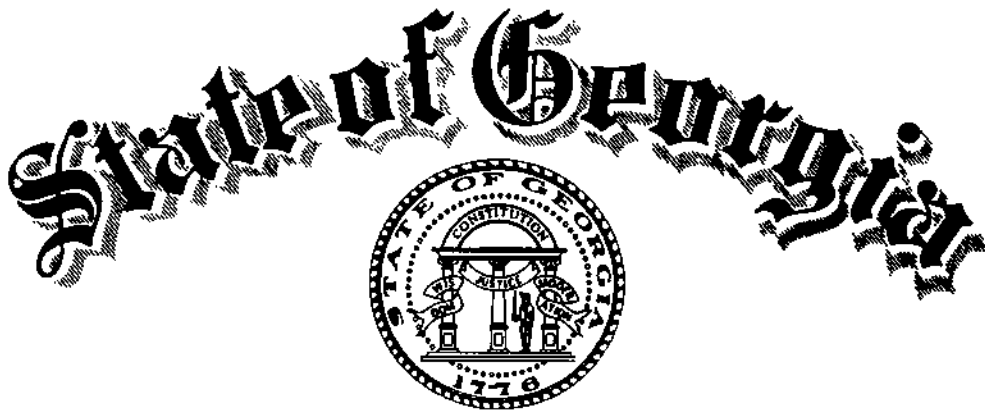
In testimony whereof, I, Colin L. Powell, Secretary of State, have hereunto caused the seal of the Department of State to be affixed and my name subscribed by the Assistant Authentication Officer, of the said Department, at the city of Washington, in the District of Columbia, this first day of March, 2004.

  
\_\_\_\_\_  
Secretary of State  
By   
\_\_\_\_\_  
Assistant Authentication Officer,  
Department of State

Issued pursuant to CHXIV, State of  
Sept. 15, 1789. 1 Stat. 68-69; 22  
USC 2657; 22USC 2651a; 5 USC  
301; 28 USE 1733 et. seq.; 8 USC  
1443(f); RULE 44 Federal Rules of  
Civil Procedure.

**\*For the contents of the annexed document, the Department assumes no responsibility**

*This certificate is not valid if it is removed or altered in any way whatsoever*



By His Excellency **SONNY PERDUE**

GOVERNOR AND COMMANDER-IN-CHIEF OF THE ARMY AND NAVY OF  
THIS STATE AND OF THE MILITIA THEREOF.

*To All whom these Presents shall Come -- Greeting,*

*Know Ye, THAT*

**CATHELENE ROBINSON**

whose official signature appears to the instrument of writing hereto annexed, was at the time of affixing the same thereto, the duly appointed deputy clerk of the Superior Court of Fulton County, Georgia, as appears from the Records of this Department, and that her/his attestation is in due form. *Therefore, all due faith, credit and authority is and ought to be had and given to her/him.*

I further certify that the Secretary of State of the State of Georgia is the Custodian of the Great Seal of said State.

Given under my hand and the Great Seal of the State at the Capitol in Atlanta, this, the twenty-seventh day of February, in the year of our Lord Two Thousand and Four and of the Independence of the United States of America, the Two Hundred and Twenty-eighth



*Sonny Perdue*  
Governor.

*Executive Department*

Atlanta, Ga., February 27, 2004

By the Governor:

*Cathlene Robinson*  
Secretary of State

*John K. White*  
Executive Secretary

PROXY

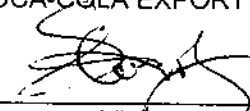

This power granted on this 20<sup>th</sup> day of February, 2004, by **The Coca-Cola Export Corporation** (hereinafter referred to as the "Corporation"), a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware, U.S.A., witnesseth:

By these presents, the Corporation gives Mr. Stefano Bernoni, born in Rome, Italy, on August 16, 1963 and/or Mrs. Maristella Colombo, born in Trezzano Rosa (Milan), Italy, on April 29, 1952, the power to represent and vote 532,900 of its quota of stock in Coca-Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Sh.p.K. at the Ordinary Quotaholders' Meeting of said company, on March 3, 2004 at 10:30 a.m.

The Corporation hereby ratifies and confirms all actions taken by Mr. Stefano Bernoni and/or Mrs. Maristella Colombo under the foregoing power.

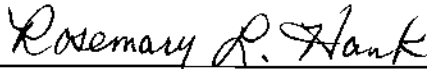
This proxy will expire on March 8, 2004.

THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION

By:   
Vice President 

UNITED STATES OF AMERICA    )  
STATE OF GEORGIA            ) SS  
COUNTY OF FULTON         )

On this 21<sup>st</sup> day of February, 2004, STEVE WMALEY appeared before me and under oath stated that he is a duly elected and qualified Vice President of The Coca-Cola Export Corporation, which executed this instrument; that he knows the seal of the Corporation; that the seal affixed to this instrument is such corporate seal; and that he acknowledged this instrument to be the free act and deed of the Corporation.

  
Notary Public

Notary Public, Fulton County, Georgia  
My Commission Expires January 24, 2006



5298/10  
 26.06.1993  
 S M deca  
 26 11 04  
 KERKESË



**Kerkuesi:**

Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk., me seli ne Rrugen Kombetare Tirane-Durres, Km 5 Kashar, Tirane, perfaqesuar nga Av. Alketa Uruçi.

**Objekti:**

Depozitimi i vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve te shoqerise date 24.11.2004 per zvogelimin e kapitalit te shoqerise me qellim mbulimin e humbjeve te mbartura ndryshimit e nenit 6 te Statutit te shoqerise dhe pasqyrimi i ndryshimit ne kollonat perkatese te regjistrit tregtar.

**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".

**Drejtuar:**

*10-12-04*  
*11-12-04*  
 GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE

Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk. (CCBS) eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e regjistruar ne regjistrin tregtar shqiptar me vendimin nr.5298, date 26.06.1993 te Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane.

Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve te shoqerise CCBS, e mbledhur rregullisht me date 24.11.2004 ka vendosur:

1. Ne perputhje me nenin 64 te ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", te zvogelohet kapitali i shoqerise ne shumen 950.613.000 Leke, me qellim mbulimin e humbjeve te mbartura nga vitet ushtrimore paraardhese, nepermjet zvogelimit te numrit te kuotave te kapitalit, ne perpjestim me pjeset e kapitalit te zoteruara respektivisht nga çdo ortak.

Sa me siper, kapitali i shoqerise do te zvogelohet nga shuma 2.353.000.000 Leke ne shumen 1.402.387.000 Leke, i ndare ne 1.402.387 kuota, me vlere te barabarte prej 1.000 Leke secila dhe zoterohet nga ortaket si me poshte:

Ortaket	Numri i kuotave	Pjesemarrja ne % ne kapitalin e shoqerise
ACIES	1.047.410	74,69%
TCCEC	317.608	22,65%
Invest PF	37.369	2,66%
<b>Totali</b>	<b>1.402.387</b>	<b>100%</b>

*ACIES*  
*19/04/04*  
*1444 REP.*  
*TCCEC*  
*28-11-04*  
*11-12-04*  
*03-12-04*

2. Te ndryshohet neni 6, pika 1) te statutit te shoqerise si me poshte vijon:  
"6.1. Kapitali i shoqerise eshte 1.402.387.000 Leke (nje miliard katerqind e dy milione treqind e tetedhete e shtate mije Leke) i ndare ne 1.402.387 kuota, me vlere 1.000 Leke secila".

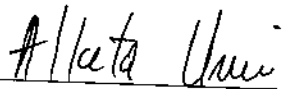
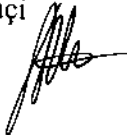
Pikat e tjera te nenit 6 mbeten te pandryshuara.

3. Te autorizoj Av. Alketa Uruçi ose çdo anetar tjetër te zyres avokatore Boga & Associates, te pergatise, te plotesoje, te nenshkruaje dhe te paraqese çdo dokument te nevojshem prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor, Tirane, me qellim depozitim e vendimeve te mesiperme.

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 qe te vendose depozitim ne regjistrin tregtar te vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve te shoqerise, per zvogelimin e kapitalit te shoqerise me qellim mbulimin e humbjeve te mbartura, ndryshimin e nenit 6.1 te Statutit te shoqerise dhe dokumentet e tjera bashkengjitur si dhe regjistrimin e ndryshimit ne kollonat perkatese te regjistrin tregtar.

Kerkuesi

Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk.

  
Alketa Uruçi  


REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE


Nr. 1227 Rep.  
Nr. \_\_\_\_\_ Kol.

### VERTETIM

Ne Tirane, sot me 27.11.2004, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit personalisht Av. Alketa Uruçi, madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar, e njohur personalisht prej meje noterit.

Pasi une Noteri, ia lexova dhe ia shpjegova aktin bashkengjitur ketij vertetimi, ajo me deklaroi se e kupton, e pranon dhe se e ka hartuar ate ne perputhje te plote me vullnetin e saj te lire e te plote, dhe e nenshkruan para meje rregullisht, gje te cilen e vertetoj sipas ligjit.

NOTER

Halim ISLAMI  




REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 1219 Rep.  
Nr. 392 Kol.



**VENDIM I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME  
TE ORTAKEVE TE SHOQERISE  
COCA-COLA BOTTLING SHQIPERIA SHPK.**

Ne Tirane, sot me date 24.11.2004, ne oren 16.00, ne seline e shoqerise Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk., ne adresen: Rruga Kombetare Tirane-Durres, Km 5, Kashar, Tirane, perpara meje Noterit Halim Islami, eshte mbledhur Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve te Shoqerise Coca-Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk., shoqeri me kapital prej 2.353.000.000 Leke, teresisht te nenshkruar dhe shlyer, e regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar me vendimin nr. 5698, date 26.06.1993 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor, Tirane, me kod fiskal nr. 3902478 dhe NIPT nr. J61901061H, sipas njoftimit te dates 28.10.2004, ne te cilen do te diskutohet dhe do te vendoset mbi rendin e dites si me poshte vijon:

***Rendi i dites***

1. Mbulimi i plote i humbjeve te mbartura sipas bilancit kontabel te mbylluar ne date 31 dhjetor 2003, nepermjet zvogelimit te kapitalit te shoqerise ne masen qe u korrespondon humbjeve dhe perdorimi eventual i rezervave, ne perpjestim me pjeset e kapitalit qe zoteron respektivisht çdo ortak;
2. Te ndryshme.

**JANE TE PRANISHEM:**

- Ortaku A.C.I.E.S. S.r.l., zoterues i 1.757.400 kuota, qe perfaqesojne 74,69% te kapitalit te shoqerise, i perfaqesuar nga Presidenti i Keshillit Administrativ, Znj. Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi;
- Ortaku TCCEC (The Coca-Cola Export Corporation), zoterues i 532.900 kuota, qe perfaqesojne 22,65% te kapitalit te shoqerise, i perfaqesuar nga Z. Roberto Greco, nepermjet prokures se dates 12 nentor 2004, i pranishem nepermjet tele-konferences ne nr. 00390226246383;
- Ortaku Invest PF Shpk. zoterues i 62.700 kuota, qe perfaqesojne 2,66% te kapitalit te shoqerise, i perfaqesuar nga Z. Ilir Kanina, me autorizim te rregullt me nr. 6834/2, date 23 nentor 2004.

Gjithashtu jane te pranishem personat e meposhtem:

- Z. Luca BUSI, President, fizikisht i pranishem;
- Z. Bruno PORCHIETTO, Keshilltar, i pranishem nepermjet tele-konferences ne nr. 00393483506679;
- Znj. Flora LAMI, Keshilltare, fizikisht e pranishme;
- Z. Ilir KANINA, Keshilltar, fizikisht i pranishem;
- Znj. Esmeralda BALLUKU, Presidente e Keshillit te Revizoreve, fizikisht e pranishme;
- Z. Stefano VECCHI, Revizor Efektiv, i pranishem nepermjet tele-konferences ne nr. 00390226246383;
- Z. Pietro GUALANDI, Revizor Efektiv, i pranishem nepermjet tele-konferences ne nr. 00390957652192.

Gjithashtu, eshte i pranishem Doktor Peri Buzali, ne cilesine e ekspertit kontabel te autorizuar te shoqerise.

*Pika e pare e rendit te dites:*

Mbulimi i plote i humbjeve te mbartura sipas bilancit kontabel te mbylluar ne date 31 dhjetor 2003, nepermjet zvogelimit te kapitalit te shoqerise ne masen qe u korrespondon humbjeve dhe perdorimi eventual i rezervave, ne perpjestim me pjeset e kapitalit qe zoteron respektivisht cdo ortak

Pas diskutimesh, me shumice votash dhe me abstenim te ortakut The Coca-Cola Export Corporation, Asambleja e Ortakeve:

#### VENDOSI:

1. Ne perputhje me nenin 64 te ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", te zvogelohet kapitali i shoqerise ne shumen 950.613.000 Leke, me qellim mbulimin e humbjeve te mbartura nga vitet ushtrimore paraardhese, nepermjet zvogelimit te numrit te kuotave te kapitalit, ne perpjestim me pjeset e kapitalit te zoteruara respektivisht nga cdo ortak.

Sa me siper, kapitali i shoqerise do te zvogelohet nga shuma 2.353.000.000 Leke ne shumen 1.402.387.000 Leke, i ndare ne 1.402.387 kuota, me vlere te barabarte prej 1.000 Leke secila dhe zoterohet nga ortaket si me poshte:



<i>Ortakët</i>	<i>Numri i kuotave</i>	<i>Pjesëmarrja ne % ne kapitalin e shoqërisë</i>
ACIES	1.047.410	74,69%
TCCEC	317.608	22,65%
Invest PF	37.369	2,66%
<b>Totali</b>	<b>1.402.387</b>	<b>100%</b>

2. Te ndryshohet neni 6, pika 1) te statutit te shoqërisë si me poshte vijon:  
 “6.1. Kapitali i shoqërisë është 1.402.387.000 Leke (nje miliard katerqind e dy milione treqind e tetedhete e shtate mije Leke) i ndare ne 1.402.387 kuota, me vlere 1.000 Leke secila”.

Pikat e tjera te nenit 6 mbeten te pandryshuara.

3. Te autorizojë Av. Alketa Uruçi ose anetare te tjere te zyres avokatore Boga & Associates, te pergatise, te plotesoje, te nenshkruaje dhe te paraqese çdo dokument te nevojshem prane Gjykeses se Rrethit Gjyqësor, Tirane, me qellim depozitim te vendimeve te mesiperme.

\*\*\*

Ky Vendim hartohet ne gjuhen shqipe dhe italiane, secila me vlere ligjore te njejte, ne 5 (pese) kopje ne secilen gjuhe dhe pasi u lexua me ndihmen e perkthyesit dhe u miratua, nenshkruhet ne pranine e noterit.

#### ORTAKET

ACIES

*Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi*  
 Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi

INVEST PF

*Ilir Kanina*  
 Ilir Kanina

*Perktheu:*

\_\_\_\_\_

NOTERI

*[Signature]*

REPUBLICA D'ALBANIA  
ALBO NOTARILE DI TIRANA

N. 1219 rep.

N. 392 racc.

DECISIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI  
DELLA  
COCA-COLA BOTTLING SHQIPERIA Shpk

Oggi in Tirana il 24.11.2004, alle ore 16.00, presso la sede della società Coca-Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk, all'indirizzo Rruga Kombetare Tirane-Durres, Km 5, Kashar, Tirana, dinanzi a me Notaio Halim Islami, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci della società Coca-Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk, con un capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Leke 2.353.000.000, iscritta quale entità giuridica in data 26.06.1993 con la decisione n.5298 del Tribunale di Tirana, Codice Fiscale 3902478 e Partita I.V.A. J61901061H, convocata nel luogo ed ora sopra indicati con avviso del 28.10.2004, per discutere e deliberare sul seguente:

*Ordine del Giorno*

1. Totale ripianamento delle perdite accertate con riferimento al bilancio civilistico chiuso il 31 dicembre 2003, mediante corrispondente riduzione del capitale sociale ed eventuale utilizzo delle riserve, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione dei soci;
2. Varie ed eventuali.

**SONO PRESENTI:**

- Il socio A.C.I.E.S. S.r.l., titolare di n. 1.757.400 quote, rappresentanti il 74,69% del capitale della società, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sig.ra Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi;
- Il socio TCCEC (The Coca-Cola Export Corporation) titolare di n. 532.900 quote, rappresentanti il 22,65% del capitale della società, in persona del Dottor Roberto Greco, in forza dei poteri conferiti con atto di delega del 12 novembre 2004, in teleconferenza dal n° 00390226246383, come dall'art. 12.5 dello Statuto;
- Il socio Invest PF titolare di n. 62.700 quote, rappresentanti il 2,66% del capitale della società, in persona del Sig. Ilir Kanina, in forza dei poteri conferiti con atto di delega del 23 novembre 2004 n. prot. 6834/2;

Partecipano alla seduta gli Organi Sociali e, precisamente:

- Sig. Luca BUSI, Presidente, presente fisicamente;
- Sig. Bruno PORCHIETTO, Consigliere, presente tramite tele-conferenza dal n° 00393483506679;
- Sig.ra Flora LAMI, Consigliere, presente fisicamente;
- Sig. Ilir KANINA, Consigliere, presente fisicamente;
- Sig.ra Esmeralda BALLUKU, pres. del coll. sindacale, presente fisicamente;
- Sig. Stefano VECCHI, Sindaco Effettivo, presente tramite tele-conferenza dal n° 00390226246383;
- Sig. Pietro GUALANDI, Sindaco Effettivo, presente tramite tele-conferenza dal n° 00390957652192.

È altresì presente il Dott. Peri Buzali, in qualità di esperto contabile della società.

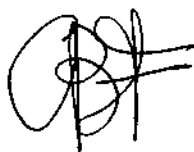
L'Assemblea dei Soci, dopo ampia ed approfondita discussione, a maggioranza dei propri voti, con l'astensione del socio The Coca-Cola Export Corporation,


#### DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 64 della Legge "Sulle società commerciali" n. 7638 del 19 novembre 1992, di ridurre il Capitale Sociale per un totale di Leke 950.613.000 a ripiano di perdite rivenienti dagli esercizi precedenti, mediante la riduzione del numero delle quote proporzionalmente alle partecipazioni sociali possedute rispettivamente da ciascun socio.

A seguito di quanto sopra deliberato, il Capitale Sociale passa da Leke 2.353.000.000 a Leke 1.402.387.000, diviso in 1.402.387 quote di Leke 1.000 ciascuna e spettanti ai soci nelle seguenti proporzioni:

Soci	Numero di quote	Partecipazione in % nel capitale sociale
ACIES	1.047.410	74,69%
TCCEC	317.608	22,65%
Invest PF	37.369	2,66%
<b>Totale</b>	<b>1.402.387</b>	<b>100%</b>



- 
2. Di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale, comma primo, nel modo seguente:  
"6.1 Il capitale sociale stabilito in Leke 1.402.387.000 (un miliardo quattrocento due milioni trecento ottanta sette mila) diviso in 1.402.387 quote di Leke 1.000 ciascuna."

Restano ferme e non modificate tutte le altre disposizioni del medesimo articolo 6.

3. Di autorizzare l'avv. Alketa Uruçi, ovvero ogni altro membro dello studio legale Boga & Associates, a preparare, compilare, firmare e presentare tutti gli atti necessari presso il Tribunale di Tirana allo scopo del perfezionamento di quanto deliberato con la presente.

Il presente atto viene redatto in lingua albanese ed italiana aventi cadauno uguale valore legale, in 5 (cinque) copie per ogni lingua, e dopo essere stato letto con l'assistenza del traduttore ed approvato, viene sottoscritto alla presenza del notaio.

I SOCI

ACIES

*Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi*

Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi

INVEST PF

*Ilir Kanina*

Ilir Kanina

Traduttore:

---

NOTAIO

*Notario*

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 1218 Rep.

Nr. 391 Kol.



PROCESVERBAL I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME  
TE ORTAKEVE TE SHOQERISE  
COCA-COLA BOTTLING SHQIPERIA SHPK.


Ne Tirane, sot me date 24.11.2004, ne oren 16.00, ne seline e shoqerise Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk., ne adresen: Rruga Kombetare Tirane-Durres, Km 5, Kashar, Tirane, perpara meje Noterit Halim Islami, eshte mbledhur Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve te Shoqerise Coca-Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk., shoqeri me kapital prej 2.353.000.000 Leke, teresisht te nenshkruar dhe shlyer, e regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar me vendimin nr. 5698, date 26.06.1993 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor, Tirane, me kod fiskal nr. 3902478 dhe NIPT nr. J61901061H, sipas njoftimit te dates 28.10.2004, ne te cilen do te diskutohet dhe do te vendoset mbi rendin e dites si me poshte vijon:

*Rendi i dites*

1. Mbulimi i plote i humbjeve te mbartura sipas bilancit kontabel te mbylluar ne date 31 dhjetor 2003, nepermjet zvogelimit te kapitalit te shoqerise ne masen qe u korrespondon humbjeve dhe perdorimi eventual i rezervave, ne perpjestim me pjeset e kapitalit qe zoteron respektivisht çdo ortak;
2. Te ndryshme.

**JANE TE PRANISHEM:**

- Ortaku A.C.I.E.S. S.r.l., zoterues i 1.757.400 kuota, qe perfaqesojne 74,69% te kapitalit te shoqerise, i perfaqesuar nga Presidenti i Keshillit Administrativ, Znj. Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi;
- Ortaku TCCEC (The Coca-Cola Export Corporation), zoterues i 532.900 kuota, qe perfaqesojne 22,65% te kapitalit te shoqerise, i perfaqesuar nga Z. Roberto Greco, nepermjet prokures se dates 12 nentor 2004, i pranishem nepermjet tele-konferences ne nr. 00390226246383;
- Ortaku Invest PF Shpk. zoterues i 62.700 kuota, qe perfaqesojne 2,66% te kapitalit te shoqerise, i perfaqesuar nga Z. Ilir Kanina, me autorizim te rregullt me nr. 68342, date 23 nentor 2004.



Asambleja me unanimitet zgjodhi Znj. Elmi Maria Cristina Busi Ferruzi, ne cilesine e Presidentit se Mbledhjes, e cila zgjedh si Sekretare te Mbledhjes Znj. Flora Lami qe pranon.

Presidenti, Znj. Elmi Maria Cristina Busi Ferruzi, konstaton se pervec saj, ne cilesine e administratorit te deleguar te shoqerise, marrin pjese ne mbledhje edhe perfaqesuesit e organeve te tjera te shoqerise:

- Z. Luca BUSI, President, fizikisht i pranishem;
- Z. Bruno PORCHIETTO, Keshilltar, i pranishem nepermjet tele-konferences ne nr. 00393483506679;
- Znj. Flora LAMI, Keshilltare, fizikisht e pranishme;
- Z. Ilir KANINA, Keshilltar, fizikisht i pranishem;
- Znj. Esmeralda BALLUKU, Presidente e Keshillit te Revizoreve, fizikisht e pranishme;
- Z. Stefano VECCHI, Revizor Efektiv, i pranishem nepermjet tele-konferences ne nr. 00390226246383;
- Z. Pietro GUALANDI, Revizor Efektiv, i pranishem nepermjet tele-konferences ne nr. 00390957652192.

Gjithashtu, eshte i pranishem Z. Peri Buzali, ne cilesine e ekspertit kontabel te autorizuar te shoqerise.

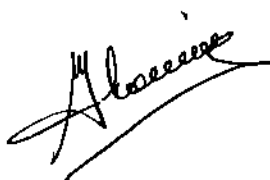
Pasi konstaton se ortaket e siperpermendur perfaqesojne te gjithe kapitalin themeltar te shoqerise Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk., Presidenti deklaroi asamblene te mbledhur rregullisht.

Presidenti i Asamblese lexon rendin e dites dhe fton ortaket te bejne verejtje nese ka te tilla dhe te fillojne diskutimin e ceshtjeve te rendit te dites. Gjithashtu, Presidenti fton Z. Roberto Greco te marre pjese ne diskutimin e rendit te dites, duke e lutur te dorezoje me vone nje deklarate te noterizuar ne te cilen te vertetohet qe sa eshte verbalizuar ne lidhje me kete mbledhje, korrispondon ekzaktesisht me vullnetin e tij te shprehur nepermjet telefonit.

Te gjithe te pranishmit deklarojne se jane gati te diskutojne dhe te hapet diskutimi mbi rendin e dites.

***Pika e pare e rendit te dites:***

*Mbulimi i plote i humbjeve te mbartura sipas bilancit kontabel te mbylluar ne date 31 dhjetor 2003, nepermjet zvogelimit te kapitalit te shoqerise ne masen qe u korrispondon humbjeve dhe perdorimi eventual i rezervave, ne perpjestim me pjeset e kapitalit qe zoteron respektivisht cdo ortak.*





Paraprakisht, Presidenti u rikujton pjesemarrësve në mbledhje se Asambleja e Ortakëve e mbajtur në datë 18 maj 2004, ka miratuar bilancin e mbyllur me datë 31 dhjetor 2003 nga i cili rezultonte një fitim i vitit ushtrimor në shumën 23.321.293 Leke ndërsa humbjet e mbartura nga vitet ushtrimore të mëparshëm arrinin shumën prej 975.949.489 Leke. Në të njëjtën mbledhje, Asambleja vendosi të perdore fitimin e vitit ushtrimor 2003 të sipërpermendur në shumën 23.321.293 Leke, për të mbuluar pjesërisht humbjet e mbartura.

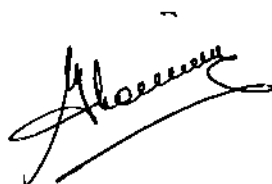
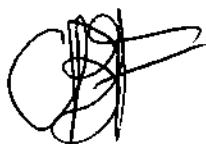
Për rrjedhojë dhe sa me sipër, humbja e mbartur e mbetur rezultoi të jetë 952.628.196 Leke. Me tëj, Presidenti, u parashtron pjesemarrësve në mbledhje, arsyet mbi të cilat bazohet mbulimi i plotë i humbjeve të mbartura në shumën 952.628.196 Leke.

Me tëj, Presidenti lexon raportin e paraqitur nga eksperti kontabel i shoqërisë, Z. Peçi Buzali, i cili i referohet projektit të përgatitur në lidhje me piken e rendit të ditës që diskutohet. Ky dokument, bazohet në të dhënat dhe verifikimet e kryera nga vete eksperti kontabel në lidhje me vitin ushtrimor 2003 dhe vitet e mëparshme dhe konstaton rezultatet e secilit vit ushtrimor.

Eksperti kontabel i autorizuar i shoqërisë informon të pranishmit në lidhje me sa më poshtë:

Mbi bazën e aktit të kontrollit të zyres së tatimeve, i leshuar në muajin shkurt 2004 në lidhje me vitet fiskale 1998-2000, organet tatimore kanë pretenduar se shpenzimet e vendosura në vitin 1998 për shumën 280.372.294 Leke, që lidhen me riparimet e impiantit dhe makinerive, si pasojë e dëmtimeve nga djegia e ndodhur në vitin 1998, nuk duhet të ishin konsideruar si shpenzime të vitit ushtrimor 1998, por duhet të ishin kapitalizuar në zërin "Mjete kryesore" dhe të ishin subjekt i amortizimit sipas kuotave të përcaktuara nga legjislacioni fiskal. Kjo gjë do të sillte një ulje të humbjeve të mbartura për një vlerë prej 280.372.294 Leke si dhe rritjen e mjeteve kryesore për të njëjtën vlerë.

Drejtoresha e Përgjithshme, Znj. Flora Lami informon të pranishmit që për momentin është duke u zhvilluar një kontroll tjetër nga organet tatimore në lidhje me vitin fiskal 2003 dhe 2004. Nga të dhënat paraprake që kemi marrë nga inspektorët si dhe nga komunikimet jozyrtare që kemi patur me përgjegjës të sektorit të kontrollit, pretendohet që shumën e amortizimit të llogaritur mbi kostot e sipërpermendura, nuk do të trajtohen si të zbritshme për efekte fiskale për vitin 2004, duke konsideruar si të rregullta regjistrimet kontabile të kryera nga shoqëria në vitin 1998 e në vijim. Mbi bazën e këtyre informacioneve të reja, gjykojmë oportune që shoqëria të mos marrë në konsideratë çfarë është shprehur në aktin e kontrollit leshuar në muajin shkurt 2004.



Ne lidhje me sa me siper, duke marre ne konsiderate konkluzionet e ekspertit kontabel si dhe propozimet e bera nga Keshilli Administrativ ne mbledhjen e dates 26 tetor 2004, Presidenti propozon qe mbulimi i plote i humbjeve te mbartura, ne shumen 952.628.196 Leke, te kryhet nepermjet zvogelimit te kapitalit te shoqerise, ne perpjestim me pjeset e kapitalit te zoteruara nga secili ortak.

Presidenti informon asamblene se mbulimi i plote i humbjeve te mbartura do te ndryshonte kapitalin e shoqerise nga shuma 2.353.000.000 Leke ne shumen 1.400.371.804 Leke. Meqenese sipas nenit 6 te Statutit te shoqerise, vlera e kuotave te secilit ortak duhet te jete shumefish i shumes prej 1000 Leke, Presidenti sugjeron te mbulohet pjeserisht humbja deri ne shumen 950.613.000 Leke. Diferenca qe do te rezultonte ne shumen 2.015.196 Leke eshte kosniderohet si pjese e humbjeve te mbartura nga vitet ushtrimore qe do te mbulohet nepermjet fitimit qe mund te realizohet ne vitin 2004 dhe/ose ne vitet pasardhese.

Pas diskutimesh ne lidhje me projektin e siperpermendur, Asambleja e Ortakeve me shumice votash dhe me abstenim te ortakut The Coca-Cola Export Corporation:

#### VENDOSI:

1. Ne perputhje me nenin 64 te ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", te zvogelohet kapitali i shoqerise ne shumen 950.613.000 Leke, me qellim mbulimin e humbjeve te mbartura nga vitet ushtrimore paraardhese, nepermjet zvogelimit te numrit te kuotave te kapitalit, ne perpjestim me pjeset e kapitalit te zoteruara respektivisht nga çdo ortak. Sa me siper, kapitali i shoqerise do te zvogelohet nga shuma 2.353.000.000 Leke ne shumen 1.402.387.000 Leke, i ndare ne 1.402.387 kuota, me vlere te barabarte prej 1.000 Leke secila dhe zoterohet nga ortaket si me poshte:

Ortaket	Numri i kuotave	Pjesemarrja ne % ne kapitalin e shoqerise
ACIES	1.047.410	74,69%
TCCEC	317.608	22,65%
Invest PF	37.369	2,66%
<b>Totali</b>	<b>1.402.387</b>	<b>100%</b>





2. **Te ndryshohet neni 6, pika 1) te statutit te shoqerise si me poshte vijon:**  
“6.1. Kapitali i shoqerise eshte 1.402.387.000 Leke (nje miliard katerqind e dy milione treqind e tetedhete e shtate mije Leke) i ndare ne 1.402.387 kuota, me vlere 1.000 Leke secila”.  
**Pikat e tjera te nenit 6 mbeten te pandryshuara.**

Ne lidhje me piken e pare te rendit te dites, me shumice votash dhe me abstenim te ortakut The Coca-Cola Export Corporation, Asambleja e Ortakeve:

**VENDOSI:**

3. **Te autorizojte Av. Alketa Uruçi ose anetare te tjere te zyres avokatore Boga & Associates, te pergatise, te plotesoje, te nenshkruaje dhe te paraqese çdo dokument te nevojshem prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor, Tirane, me qellim depozitim e vendimeve te mesiperme.**

Perfaqesuesi i Ortakut “The Coca-Cola Export Corporation” motivon abstenimin e tij ne votimin e kryer me faktin se per shkak te procedurave te brendshme te vete ortakut, ka qene e pamundur qe te merret nje vendim ne lidhje me piken e pare te rendit te dites, duke qene se Ortaku kishte nevojte per nje periudhe kohe te konsiderueshme per kryerjen e ketyre procedurave.

Gjithashtu, ne lidhje me informacionin lidhur me aktin e kontrollit te muajit shkurt 2004 i cili u permend nga ana e ekspertit kontabel te autorizuar, si dhe informacionet e dhena nga Z. Flora Lami, Ortaku “The Coca-Cola Export Corporation” ben te ditur se nuk shpreh asnje mendim ne lidhje me sa u parashtrua, duke qene se ka marre dijeni per keto fakte te reja ne ditën e sotme.

***Pika e dyte e rendit te dites:***

**Te ndryshme**

Meqenese nuk ka gjera te tjera per t’u diskutuar, Presidenti deklaroi mbledhjen e ortakeve te mbyllur ne oren 16.45.

\* \* \*

Ky procesverbal hartohet ne gjuhen shqipe dhe italiane, secila me vlere ligjore te njejte, ne 5 (pese) kopje ne secilen gjuhe dhe pasi u lexua me ndihmen e perkthyesit dhe u miratua, nenshkrhet ne pranine e noterit.

### ORTAKET

ACIES

Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi

Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi

INVEST PF

ILIR KANINA

Ilir Kanina

Ilir Kanina

**Perktheu:**

Alceta Nuri

Alceta Nuri

NOTERI

Ilir Kanina

REPUBBLICA D'ALBANIA  
ALBO NOTARILE DI TIRANA  
N. 1218 rep.  
N. 391 racc.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI  
DELLA  
COCA-COLA BOTTLING SHQIPERIA Shpk

Oggi in Tirana il 24.11.2004, alle ore 16.00, presso la sede della società Coca-Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk, all'indirizzo Rruga Kombetare Tirane-Durres, Km 5, Kashar, Tirana, dinanzi a me Notaio Halim Islami, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci della società Coca-Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk, con un capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Leke 2.353.000.000, iscritta quale entità giuridica in data 26.06.1993 con la decisione n.5298 del Tribunale di Tirana, Codice Fiscale 3902478 e Partita I.V.A. J61901061H, convocata nel luogo ed ora sopra indicati con avviso del 28.10.2004, per discutere e deliberare sul seguente:

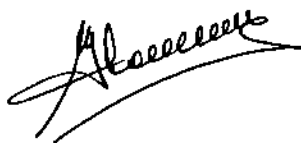
*Ordine del Giorno*

1. Totale ripianamento delle perdite accertate con riferimento al bilancio civilistico chiuso il 31 dicembre 2003, mediante corrispondente riduzione del capitale sociale ed eventuale utilizzo delle riserve, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione dei soci;
2. Varie ed eventuali.

**SONO PRESENTI:**

- Il socio A.C.I.E.S. S.r.l., titolare di n. 1.757.400 quote, rappresentanti il 74,69% del capitale della società, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sig.ra Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi;
- Il socio TCCEC (The Coca-Cola Export Corporation) titolare di n. 532.900 quote, rappresentanti il 22,65% del capitale della società, in persona del Dottor Roberto Greco, in forza dei poteri conferiti con atto di delega del 12 novembre 2004, in teleconferenza dal n° 00390226246383, come dall'art. 12.5 dello Statuto;
- Il socio Invest PF titolare di n. 62.700 quote, rappresentanti il 2,66% del capitale della società, in persona del Sig. Ilir Kanina, in forza dei poteri conferiti con atto di delega del 23 novembre 2004 n. prot. 6834/2;

Su designazione unanime dei presenti, assume la Presidenza dell'Assemblea la sig.ra Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi, la quale chiama a fungere da segretario dell'Assemblea la sig.ra Flora Lami, che accetta.



Il Presidente constatato che, oltre a se medesimo quale amministratore delegato, partecipano alla seduta gli Organi Sociali e, precisamente:

- Sig. Luca BUSI, Presidente, presente fisicamente;
- Sig. Bruno PORCHIETTO, Consigliere, presente tramite tele-conferenza dal n° 00393483506679;
- Sig.ra Flora LAMI, Consigliere, presente fisicamente;
- Sig. Ilir KANINA, Consigliere, presente fisicamente;
- Sig.ra Esmeralda BALLUKU, pres. del coll. sindacale, presente fisicamente;
- Sig. Stefano VECCHI, Sindaco Effettivo, presente tramite tele-conferenza dal n° 00390226246383;
- Sig. Pietro GUALANDI, Sindaco Effettivo, presente tramite tele-conferenza dal n° 00390957652192.

È altresì presente il Dott. Peri Buzali, in qualità di perito contabile della società.

Costatato, inoltre, che i suddetti soci rappresentano la totalità del capitale sociale della società Coca-Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Shpk, dichiara l'assemblea validamente costituita.

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura all'ordine del giorno ed invita i soci a dichiarare se vi sono obiezioni ad iniziare la discussione degli argomenti. Inoltre, il Presidente dell'Assemblea invita il dott. Roberto Greco a partecipare alla discussione, con preghiera di farci pervenire, successivamente, una dichiarazione notarizzata nella quale si attesti che quanto verbalizzato corrisponde esattamente alle volontà da lui espresse telefonicamente.


Tutti i presenti dichiarano che sono pronti a discutere, e si procede quindi all'esame dei punti all'ordine del giorno.

**Primo punto all'ordine del giorno:**

*Totale ripianamento delle perdite accertate con riferimento al bilancio civilistico chiuso il 31 dicembre 2003, mediante corrispondente riduzione del capitale sociale ed eventuale utilizzo delle riserve, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione dei soci*

Preliminarmente, il Presidente rammenta agli intervenuti che l'Assemblea dei soci, in data 18 maggio 2004, ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 riportante un utile di esercizio pari ad un totale di Leke 23.321.293 e perdite degli esercizi precedenti pari ad un totale di Leke 975.949.489. Con lo stesso provvedimento, l'Assemblea decideva di utilizzare il suddetto utile d'esercizio di Leke 23.321.293 a parziale copertura delle predette perdite. Pertanto, di conseguenza a sopra, la totale perdita residua per un ammontare pari a Leke 952.628.196. Successivamente, lo stesso Presidente espone agli intervenuti i motivi di opportunità che giustificano il totale ripiano delle residue perdite ammontanti a Leke 952.628.196.





Ad integrazione della sua illustrazione, il Presidente dà lettura alla relazione presentata dal perito contabile della società, nella persona del Dott. Peri Buzali, con riferimento al progetto riguardante l'argomento in causa.


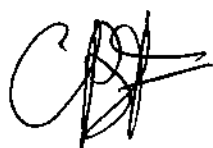
Tale documento tiene conto delle informazioni e delle verifiche espletate dallo stesso perito contabile, con riguardo all'esercizio 2003 e precedenti, per quanto attiene la constatazione dei risultati dei singoli esercizi di competenza.

Il perito contabile informa inoltre i presenti su quanto segue: in base all'Atto di Controllo del ufficio d'imposte, inviato nel febbraio 2004, circa gli esercizi 1998-2000, le autorità fiscali hanno ritenuto che costi imputati all'esercizio 1998 per Leke 280.372.294, riferibili ai lavori di riparazione dell'impianto di imbottigliamento in seguito all'incendio verificatosi nel medesimo esercizio, non avrebbero dovuto essere considerati quali costi di competenza dell'esercizio 1998, ma capitalizzati fra le immobilizzazioni materiali e assoggettati ad ammortamento secondo le aliquote previste dalla normativa fiscale. Questo porterrebbe ad una riduzione delle perdite pregresse per un ammontare di Leke 280.372.294 e aumento delle immobilizzazioni materiali per lo stesso ammontare.

Il Direttore Generale sig.ra Flora Lami informa i presenti che è tuttora in corso una ulteriore verifica da parte dell'autorità fiscale riguardante l'esercizio 2003 e 2004. Dalle prime indicazioni avute dai verificatori, nonché da quanto comunicatoci in via informale, dal Direttore dell'Ufficio di controllo, si ritiene che gli eventuali ammortamenti calcolati sui predetti costi, non saranno ritenuti deducibili ai fini della determinazione del reddito per gli esercizi 2004, in quanto sono ritenute corrette le impostazioni contabili adottate dalla società nell'esercizio 1998 e seguenti. In base a queste nuove informazioni è bene che la società non tenga in considerazione quante emerso dall'atto di controllo del febbraio 2004.

Al riguardo, tenuto conto delle conclusioni del perito, delle informazioni fornite dalla sig.ra Flora Lami, nonché delle proposte presentate dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 26 ottobre 2004, il Presidente suggerisce che il ripiano totale delle perdite residue, ammontanti a Leke 952.628.196, venga effettuato mediante riduzione del capitale sociale, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione di ciascun socio. Il Presidente informa l'assemblea che il ripiano totale delle perdite residue verrebbe a modificare il capitale sociale da quello attuale di Leke 2.353.000.000 a Leke 1.400.371.804. In virtù dell'articolo 6 dello statuto sociale, poiché il valore delle quote di ogni socio dovrà essere multiplo di Leke 1.000, il Presidente suggerisce di ripianare parzialmente le perdite fino alla concorrenza di Leke 950.613.000. L'importo di Leke 2.015.196 sarebbe un residuo di perdite, rivenienti da esercizi precedenti, da ripianarsi con gli utili dell'esercizio 2004 e/o successivi.

Dopo avere discusso il progetto sopra illustrato, l'Assemblea dei Soci a maggioranza dei propri voti, con l'astensione del socio The Coca-Cola Export Corporation,



## DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 64 della Legge "Sulle società commerciali" n. 7638 del 19 novembre 1992, di ridurre il Capitale Sociale per un totale di Leke 950.613.000 a ripiano di perdite rivenienti dagli esercizi precedenti, mediante la riduzione del numero delle quote proporzionalmente alle partecipazioni sociali possedute rispettivamente da ciascun socio.

A seguito di quanto sopra deliberato, il Capitale Sociale passa da Leke 2.353.000.000 a Leke 1.402.387.000, diviso in 1.402.387 quote di Leke 1.000 ciascuna e spettanti ai soci nelle seguenti proporzioni:

Soci	Numero di quote	Partecipazione in % nel capitale sociale
ACIES	1.047.410	74,69%
TCCEC	317.608	22,65%
Invest PF	37.369	2,66%
Totale	1.402.387	100%

2. Di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale, comma primo, nel modo seguente:

"6.1 Il capitale sociale stabilito in Leke 1.402.387.000 (un miliardo quattrocento due milioni trecento ottanta sette mila) diviso in 1.402.387 quote di Leke 1.000 ciascuna."

Restano ferme e non modificate tutte le altre disposizioni del medesimo articolo 6.

Sempre in riferimento al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea dei Soci, a maggioranza dei propri voti, con l'astensione del socio The Coca-Cola Export Corporation con l'astensione del socio The Coca-Cola Export Corporation, delibera:  
"Di autorizzare l'avv. Alketa Uruçi, ovvero ogni altro membro dello studio legale Boga & Associates, a preparare, compilare, firmare e presentare tutti gli atti necessari presso il Tribunale di Tirana allo scopo del perfezionamento di quanto deliberato con la presente."

Il socio The Coca-Cola Export Corporation motiva la propria astensione in relazione al mancato ricevimento delle necessarie autorizzazioni interne ad esprimere il proprio voto, in quanto il socio necessita di un periodo di tempo più ampio per motivi di procedure. Inoltre, in relazione alle informazioni inerenti l'atto di controllo del febbraio 2004 riferite dal perito contabile, nonché alle informazioni in merito fornite dalla Sig.ra Lami, il socio The Coca-Cola Export Corporation indica di non poter esprimere nessun giudizio in merito in quanto venuto a conoscenza della circostanza solo in data odierna.





**Secondo punto dell'ordine del giorno:**

Varie ed eventuali

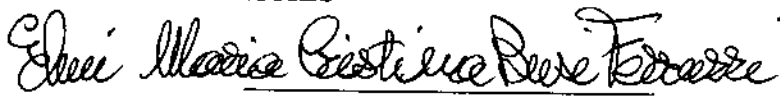
Sul punto (2) posto all'ordine del giorno nessuno prende la parola quindi alle ore 16.45, il Presidente dichiara chiusa la parte straordinaria dell'Assemblea dei Soci.

\* \* \*

Il presente Verbale viene redatto in lingua albanese ed italiana aventi cadauno uguale valore legale, in 5 (cinque) copie per ogni lingua, e dopo essere stato letto con l'assistenza del traduttore ed approvato, viene sottoscritto alla presenza del notaio.

I SOCI

ACIES



Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi

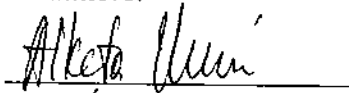
INVEST PF



Ilir Kanina

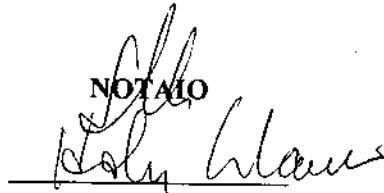


Traduttore:





NOTAIO



## DICHIARAZIONE



Io sottoscritto Roberto Greco, nato a Roma, Italia, il 28.04.1968, regolarmente autorizzato dalla Società *The Coca-Cola Export Corporation*, che possiede 532,900 delle quote del capitale della Società *Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk*, società a responsabilità limitata, iscritta quale entità giuridica in data 26.06.1993 con la decisione n. 5298 del Tribunale di Tirana, dichiaro di ritenermi presente per *conference call* come dall art. 12.5 dello Statuto, ad attendere l'Assemblea Straordinaria dei Soci della *Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk* convocata in data 24 novembre 2004 presso la sede della società Coca Cola Bottling Shqiperia Shpk, all'indirizzo: Kashar Km 5, Tirane, con l'ordine del giorno:

1. Totale ripianamento delle perdite accertate con riferimento al bilancio civilistico chiuso il 31 dicembre 2003, mediante corrispondente riduzione del capitale sociale ed eventuale utilizzo delle riserve, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione dei soci;
2. Varie ed eventuali.

Premettendo di essere stato regolarmente convocato e di avere io stesso comunicato telefonicamente con gli altri soci e di aver quindi discusso per le questioni relative all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci del 24 novembre 2004, dichiaro il voto *di astensione* in ordine alle seguenti decisioni. Tale voto deriva dall mancato ricevimento delle necessarie autorizzazioni interne ad esprimere il proprio voto, in quanto la Società *The Coca-Cola Export Corporation* necessita di un periodo di tempo piu ampio per motivi di procedure.

- Ai sensi dell'articolo 64 della Legge "Sulle società commerciali" n. 7638 del 19 novembre 1992, di ridurre il Capitale Sociale per un totale di Leke 950.613.000 a ripiano di perdite rivenienti dagli esercizi precedenti, mediante la riduzione del numero delle quote proporzionalmente alle partecipazioni sociali possedute rispettivamente da ciascun socio.

A seguito di quanto sopra deliberato, il Capitale Sociale passa da Leke 2.353.000.000 a Leke 1.402.387.000, diviso in 1.402.387 quote di Leke 1.000 ciascuna e spettanti ai soci nelle seguenti proporzioni:

Soci	Numero di quote	Partecipazione in % nel capitale sociale
ACIES	1.047.410	74,69%
TCCEC	317.608	22,65%
Invest PF	37.369	2,66%
<b>Totale</b>	<b>1.402.387</b>	<b>100%</b>

Per verità della sopra stesa firma di:

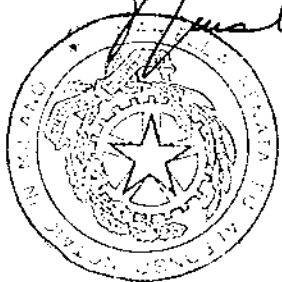
- ROBERTO GRECO, nato a Roma il 28 aprile 1968, residente a Roma, via

Ildebrando Vivanti n. 5, dirigente,

della cui identità personale io notaio sono certa.

Milano - Via Agnello n. 18

29 (ventinove) novembre 2004 (duemilaquattro)

*Il notaio*  
The seal is circular with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "CANTONE DI MILANO" at the top and "NOTAIO" at the bottom. The outer ring contains the text "CANTONE DI MILANO" and "NOTAIO".



## DEKLARATE

Une i nenshkruari Roberto Greco, lindur ne Rome, Itali, me 28.04.1968, i autorizuar ne menyre te rregullt nga shoqeria *The Coca-Cola Export Corporation*, e cila zoteron 532,900 kuota ne kapitalin themeltar te Shoqerise *Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk*, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar si person juridik me date 26.06.1993 me vendimin nr. 5298 te Gjykates se Rrethit, Tirane, deklaroj se kam qene i pranishem, ne baze te nenit 12.5 te Statutit, me ane te tele-konferences (*conference call*) ne Asamblene e Ortakeve te *Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk*. e cila eshte thirrur ne daten 24 nentor 2004 prane selise se shoqerise *Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk* ne adresen Kashar Km 5, Tirane, me rendin e dites si me poshte:

1. Mbulimi i plote i humbjeve te mbartura sipas bilancit kontabel te mbyllur ne date 31 dhjetor 2003, nepermjet zvogelimit te kapitalit te shoqerise ne masen qe u korrespondon humbjeve dhe perdorimi eventual i rezervave, ne perpjestim me pjeset e kapitalit qe zoteron respektivisht çdo ortak;
2. Te ndryshme.

Duke parashtruar se jam thirrur rregullisht dhe se kam komunikuar ne menyre telefonike personalisht me ortaket e tjere per te diskutuar mbi çeshtjet e rendit te dites te Asamblese se Ortakeve te dates 24 nentor 2004, deklaroj se abstenoj ne lidhje me te gjithë vendimet e meposhtme. Theksoj, se ky abstenim rezulton nga fakti se per shkak te procedurave te brendshme qe kerkojne nje kohe relativisht te gjate, shoqeria *The Coca-Cola Export Corporation* nuk arriti te jepte autorizimet e brendshme per te marre vendimin e nevojshem ne lidhje me çeshtjet ne fjale.

- Ne perputhje me nenin 64 te ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", te zvogelohet kapitali i shoqerise ne shumen 950.613.000 Leke, me qellim mbulimin e humbjeve te mbartura nga vitet ushtrimore paraardhese, nepermjet zvogelimit te numrit te kuotave te kapitalit, ne perpjestim me pjeset e kapitalit te zoteruara respektivisht nga çdo ortak.  
Sa me sipër, kapitali i shoqerise do te zvogelohet nga shuma 2.353.000.000 Leke ne shumen 1.402.387.000 Leke, i ndare ne 1.402.387 kuota, me vlere te barabarte prej 1.000 Leke secila dhe zoterohet nga ortaket si me poshte:

Ortaket	Numri i kuotave	Pjesemarrja ne % ne kapitalin e shoqerise
ACIES	1.047.410	74,69%
TCCEC	317.608	22,65%
Invest PF	37.369	2,66%
<b>Totali</b>	<b>1.402.387</b>	<b>100%</b>

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 1234 Rep

Tirane, me 7.12.2004

VERTETIM

Me ane te te cilit vertetohet firma e perkthyeses Olta Duka 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 italishtja ne shqip dhe e firmosi rregullisht ne pranine time.

NOTER

Olta Duka

## VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 19 aprile 2004 alle ore 15.00 presso la sede legale in Bologna, via Cervellini n. 5 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "ACIES - AZIENDA COMMERCIALE INDUSTRIALE SERVIZI S.r.l.", per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina Amministratori Delegati e attribuzione poteri.
- 2) Conferma della procura rilasciata al Rag. Pietro Guastaldi in data 1 febbraio 2002 dal precedente Consiglio di amministrazione.
- 3) Varii ed eventuali.

1

All'ora stabilita assume la Presidenza, a norma di statuto, il Presidente del C.d.A., Sig.ra Maria Cristina Elmi, tale nominato dall'Assemblea dei Soci in data 07.04.2004, la quale, dopo aver constatato che è presente l'Organo Amministrativo al completo nelle persone di:

- • sé medesima e l'ing. Enrico Elmi, quasi partecipanti alla riunione presso la sede legale della Società;
- • il Rag. Luca Busi collegato in teleconferenza dal numero di telefono 3356374474 ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale.

E' inoltre presente il Collegio Sindacale ed il Collegio Sindacale al completo nelle persone dei Sig.ri Rag. Mauro Minguzzi (Presidente), Rag. Giorgio Bartolotti e Rag. Giuliana Fusini.

Il Presidente dichiara quindi la riunione regolarmente costituita ed invita l'ing. Enrico Elmi a fungere da segretario il quale, presente, accetta. Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente informa gli intervenuti che si rende necessario, al fine di assicurare una

maggiore funzionalità operativa della società, provvedere alla nomina di un Amministratore Delegato da accettare ad esso Presidente già nominato in sede di Assemblea dei Soci, nonché ad attribuire agli stessi i poteri di gestione. Il Presidente propone la nomina ad Amministratore Delegato della Società il Rag. Luca Busi

Dopo breve discussione il Consiglio, all'unanimità, con astensione dell'interessato,

### delibera

di nominare il Rag. Luca Busi Amministratore Delegato. Questi, ringraziando, dichiara di accettare la carica. Proseguendo sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede all'illustrazione ed all'individuazione dei poteri che si rende opportuno attribuire sia ad esso Presidente che al lesè nominato Amministratore Delegato, informando comunque gli intervenuti che tale delega di poteri non spoglia il Consiglio di Amministrazione delle attribuzioni conferitegli dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale.

Dopo attenta discussione il Consiglio, all'unanimità dei voti, astenuti gli interessati,





di comune accordo in gestione societaria del lavoro che segue.



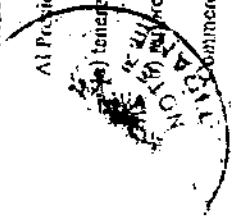


delibera

di conferire poteri per la gestione societaria del lavoro che segue.

Al Presidente ed all'Amministratore Delegato, con l'intera nobile disgiunta tra di loro

tenere e firmare la corrispondenza della Società;



o rappresentare la Società, sia in Italia che all'estero, presso Stati, Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni, Ministeri, Ispettorati ed uffici del lavoro, Camere di commercio, Agenzie delle Entrate, Strutture amministrative, Unità sanitarie, Istituti previdenziali e assicurativi, Istituti bancari e finanziari, Amministrazioni ed Uffici finanziari e tributari, centrali e periferici, organi del contenzioso tributario e di ogni altra autorità, ente, amministrazioni centrali e periferiche, Istituti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con ogni più ampia facoltà e senza limitazione alcuna e così con facoltà di presentare bilanci, dichiarazioni, domande, proposte istanze, ricorsi ed opposizioni, avanti qualsiasi autorità amministrativa, sostenendo nei confronti di tutti i sindacati enti le relative discussioni e rappresentando la Società anche negli effetti della definizione delle relative vertenze, anche in via transattiva, nulla escluso ed eccettuato.

e) emettere, firmare e quietanzare fatture, note di addebito e di accredito e ricevere;

d) addiventare a ricognizione e liquidazione di conti presso e con chiunque, concedendo abbuoni, dilazioni e sconti;

e) esigere e cedere somme, comunque dovute alla Società, rilasciandone quietanza, e di pagarle, spiegarle, trattare sulla clientela, accettare tutte spese dai fornitori sulla Società;

f) girare per l'incasso e per lo sconto pagherò, cambiali, tratte ed assegni di qualunque specie ed in genere ordinativi e mandati di pagamento rilasciati da terzi alla Società;

g) rappresentare la Società avanti le rappresentanze della Banca d'Italia ed all'Istituto Italiano d'Unità per tutte le operazioni finanziarie e commerciali in valuta;

h) stipulare, modificare e risolvere contratti di conto corrente e deposito, richiedere titoli e crediti bancari presso Istituti di Credito ed Uffici Postali;

i) disporre e prelevare dai c/c bancari qualsiasi somma a favore della Società o di terzo a valere su tutte disponibilità liquide, sia sulle linee di credito ed anche sullo scoperto; effettuare giroconti da un c/c all'altro della Società; predisporre bonifici a favore di fornitori per fatture ricevute, comunque sempre nei limiti degli affidamenti concessi dalle banche ed Istituti di credito alla società; firmare per la presentazione di S.b.f. presso gli Istituti di Credito ricevute bancarie emesse dalla Società nei confronti dei clienti, attivare affidamenti bancari con esclusione di quelle forme che richiedono il rilascio di garanzie reali;

j) effettuare depositi contrattati in contante ed in titoli;

k) rappresentare la Società in tutte le vertenze ed controversie giudiziarie ed amministrative, di ogni natura e grado, sia attive che passive, avanti qualunque





autorità giudiziaria civile, amministrativa, penale e tributaria, eleggendo domicilio processuale e nominando all' troppo procuratori ed avvocati.

l) stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, risolvere, cedere, acquistare per cessione, contratti di locazione, di durata non superiore ai nove anni;

m) stipulare e risolvere i contratti di collaborazione e, in genere, acquisire singole prestazioni d'opera intellettuali comunque inerenti l'oggetto sociale;

n) amministrare ausiliari del commercio, depositari, agenti rappresentanti, con o senza deposito, determinandone le condizioni e le provvigioni, determinare le qualifiche e promuovere personale d'ordine;

o) locare cassette di sicurezza, aprire e chiudere esponandone il contenuto;

p) stilare, concludere, firmare ed eseguire contratti di acquisto, vendita, permuta di beni mobili iscritti ai pubblici registri nei limiti dell'importo di 50.000 Euro, nonché di beni, merci edo servizi inerenti all'attività sociale nei limiti dell'importo di 200.000 Euro. Per importi superiori servirà la firma di tutti gli Amministratori in carica, ovvero apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;

q) con le competenze e nei limiti quantitativi di cui sub p) e con tutte le clausole opportune, stipulare, modificare, risolvere, cedere ed acquisire contratti di acquisto, vendita e permuta di diritti di brevetto, di know-how, di segretezza, di marchi, comunque afferenti gli scopi sociali;

r) con le competenze e nei limiti quantitativi di cui sub p) stilare, concludere ed eseguire contratti di leasing firmando, al momento della stipulazione, tutta la documentazione e svolgendo tutti gli adempimenti necessari ad addivenire, anche nel corso del contratto, ad ogni eventuale atto che si rendesse necessario ad integrazione e modificazione dei pacti contrattuali;

Rimarrà di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, ovvero servirà l'intervento di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione per:

- 1) assumere, trasferire e licenziare personale d'ordine;
- 2) intervenire e concorrere negli incanti giudiziari e negli appalti, concorrere alle gare ed aste per forniture pubbliche e private indette dalle Amministrazioni Statali, Enti Pubblici in genere ed Enti privati, presentare offerte anche in aumento, accettare e firmare le aggiudicazioni provvisorie e definitive, nonché i relativi contratti.

Votando al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente relazione circa l'opportunità di deliberare in ordine alla conferma della procura conferita al sig. Pietro Civalardi con atto notario Federico Stame in Bologna in data 1.02.2002 repertorio n. 45894 fascicolo n. 16432, da aversi per integralmente richiamata e riportata e che comunque, per pronto riscontro, viene allegata al presente verbale sotto la lettera A).

Letto l'esposto del Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità dei voti, nessuno astenuto, l'Assemblea delibera

di confermare integralmente la procura conferita al sig. Pietro Guaiardi di cui in narrativa.  
Passando al terzo punto posto all'ordine del giorno, nell'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa e sciolta la

riunione alle ore 16.00 previa lettura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.



IL PRESIDENTE

(s. n. l.) Maria Cristina Busi Ferruzzi

IL SEGRETARIO

(Enrico Elmi)

## PROCESVERBAL I MBLEDHJES SE KESHILLIT ADMINISTRATIV

### TE SHOQERISE ACIES

Sot, me date 19 prill 2004, ne oren 15.00, prane selise se shoqerise ne adresen: Via Cervellati, n.5, eshte mbledhur Keshilli Administrativ i shoqerise "ACIES-AZIENDE COMMERCIALI INDUSTRIALI E SERVIZI S.r.l.", per te diskutuar dhe vendosur ne lidhje me rendin e dites si me poshte:

### RENDI I DITES

1. Emerimi i administratorit te deleguar dhe caktimi i kompetencave te tij;
2. Konfirmimi i prokures se leshuar nga Keshilli Administrativ per Z. Pietro Gualandi, ne date 1 shkurt 2002;
3. Te ndryshme.

Znj. Maria Cristina Elmi e emeruar ne cilesine e Presidentit te Keshillit Administrativ nga Asambleja e Ortakeve ne date 07.04.2004, kryeson mbledhjen ne perputhje me statutin dhe konstaton se marrin pjese ne mbledhje anetaret e Keshillit Administrativ, si me poshte vijon:

- Vete ajo ne cilesine e Presidentes
- Z. Enrico Elmi, fizikisht i pranishem ne mbledhjen e mbajtur ne seline e Shoqerise;
- Z. Luca Busi, i pranishem nepernjet tele-konferences me nr. telefoni 335/6374474 ne perputhje me nenin 18 te statunit.

Gjithashtu, marrin pjese ne mbledhje anetaret e Kolegjit Sindakal: Z. Mauro Minguzzi (Kryetar), Z. Giorgio Bartolini dhe Znj. Giuliana Fusini.

Kryetari deklaroi se mbledhja eshte e thirrur dhe mbajtur rregullisht dhe cakton Z. Enrico Elmi ne cilesine e Sekretarit te mbledhjes dhe ky i fundit i pranishem, pranon.

Ne lidhje me piken e pare te rendit te dites, Kryetari informon pjesemarresit se me qellim funksionimin e pershtatshem te shoqerise, duhet te caktohet nje Administrator i Deleguar perkrah Presidentit te Keshillit Administrativ, i cili eshte caktuar nga Asambleja e Ortakeve si dhe te caktohen kompetencat e tyre. Presidenti propozon te caktohet si Administrator i Deleguar Z. Luca Busi.

Pas diskutimesh, me unanimitet votash dhe abstenim te te interesuarit, Keshilli Administrativ

### vendosi

Te emeruje Z. Luca Busi ne cilesine e Administratorit te Deleguar. Ky i fundit, pasi falenderon, pranon funksionin ne te cilin eshte emeruar.

Ne vazhdimesi te pikes se pare te rendit te dites, Kryetari rendit kompetencat qe konsiderohen te pershtatshme per t'iu dhene si Presidentit te Keshillit ashtu dhe te sapoemeruarit Administratorit te Deleguar, duke informuar pjesemarresit ne mbledhje se ky delegim kompetencash nuk ndalon Keshillin te ushtroje kompetencat e tij te parashikuara ne aktin e themelimit dhe statutin e shoqerise. Pas diskutimesh, me unanimitetin e votave dhe abstenimin e te interesuarve, Keshilli Administrativ

**vendosi**

T'i jepen kompetencat e meposhtme Presidentit dhe Administratorit te Deleguar, me te drejte nenshkrimi veç e veç:

- a) te mbajne dhe te nenshkruajne korrespondencen e Shoqerise;
- b) te perfaqesojne Shoqerine, si ne territorin italian ashtu dhe jashte ketij territori, perpara te gjithe autoriteteve shtetore, te rrethit, te provinces, te komunes, te ministrive, inspektoriateve, dhomave te tregtise, strukturave administrative, njesive shendetesore, instituteve te sigurimeve shoqerore, instituteve bankare dhe financiare, administratave dhe zyrave te tatimeve dhe taksave, vendore dhe lokale, autoriteteve te apelimit te tatimeve dhe perpara çdo autoriteti tjetër, enteve, administratave vendore dhe lokale, instituteve publike dhe private, si dhe perpara personave fizike dhe juridike, publike dhe private, per te kryer te gjitha veprimet e nevojshme pa kufizime si dhe per te paraqitur bilancet e shoqerise, deklarata, kerkesa, ankime, rekurse dhe kundërshtime perpara çdo autoriteti administrativ, si dhe duke kryer diskutimet perkatëse perpara te gjithë personave te lartpermendur dhe duke perfaqesuar Shoqerine per efekt te marrjes se vendimeve perkatëse, pa asnje lloj kufizimi.
- c) te leshojne, nenshkruajne dhe shlyejne si dhe te marrin çdo fature, instrumenta debitimi dhe kreditimi;
- d) te kryejne mbulimin dhe likuidimin e te gjitha llogarive, duke falur dhe ulur borxhet;
- e) te kerkojne dhe te cedojne shuma, te detyruara ndaj shoqerise, duke leshuar kuitanca, t'i paguaje, si dhe duke leshuar tratat mbi klientet dhe te pranojne tratat e leshuara nga furnizuesit e Shoqerise;
- f) te kryejne urdherxhirime per kambiale dhe trata si dhe çeqe te çfaredolloji dhe urdher dhe mandat pagesa te leshuar nga pale te treta per Shoqerine;
- g) te perfaqesojne Shoqerine perpara Bankes se Italise dhe Zyres Italiane te Kembimit Valutor per te gjitha transaksionet financiare dhe tregtare ne valuta;
- h) te stipulojne, modifikojne dhe zgjidhin kontratat e llogarive rrjedhese, te depozites si dhe te kerkojne kredi bankare prane Institutit te Kreditimit dhe Zyres Postare;
- i) te kene disponimin dhe te kryejne terheqje nga llogarite bankare nepermjet çeqeve ne favor te Shoqerise ose te te treteve qe kane vlere si mbi disponibilitetin ne te holla te Shoqerise, si mbi linjat e kreditit ashtu dhe mbi te pazbuluarat; te kryejne levizje nga nje llogari e Shoqerise ne tjetren; te japin urdherxhirime ne favor te furnizuesve per faturat e marra, por sidoqofte brenda limiteve te dhena Shoqerise nga Bankat dhe Institutet e Kreditimit; te nenshkruajne per paraqitjen e S.b.f. prane Instituteve te

Kreditimit, te faturave bankare te leshuara nga Shoqeria per klientet, te japin garanci bankare me perjashtim te garancive reale;

- j) te kryejne depozita garancie ne te holla dhe tituj;
- k) te perfaqesojne Shoqerine ne te gjitha seancat gjyqesore dhe/ose administrative, te ndermarra ne çfaredo shkalle, aktive ose pasive, perpara çfaredo autoriteti gjyqesor civil, administrativ, penal, fiskal, duke dhene prokurat e nevojshme;
- l) te stipuloje te gjitha klauzolat e nevojshme ne kontrata qiraje me kohezgjitje jo me te madhe se nente vjet, duke perfshire dhe klauzolat e arbitrazhit, te ndryshoje, zgjidhe, shese, bleje nepermjet cedimit;
- m) te lidhe dhe te zgjidhe kontratat e bashkepunimit dhe, ne pergjithesi, te perfitoje sherbimet e veçanta te kryer ne kuader te veprave intelektuale, qe i perkasin sidoqofte objektit te shoqerise ;
- n) te emeruje ndermjetes tregtare, depozitues, agjente perfaqesimi, me ose pa depozite, duke percaktuar kushtet dhe parashikimet, duke percaktuar kualifikimet dhe promovimet e rregullta personale;
- o) te vendose kuti sigurimi, t'i hape dhe t'i mbylle duke zhvendosur permbajtjen;
- p) te hartoje, nenshkruaje dhe zbatoje kontrata shitblerjeje, shkembim te sendeve te luajshme te regjistruar ne regjistrat publike, te importuara deri ne kufirin e 50.000 Euro, si dhe sende, mallra dhe/ose sherbime lidhur me aktivitetin e shoqerise te importuara deri ne kufirin e 200.000 Euro. Per importe qe tejkalojne kete shume, kerkohet nenshkrimi i te gjitha administratoreve ne detyre, me vendim te posaçem te Keshillit Administrativ;
- q) te ushtroje kompetencat e permendura ne piken p) sipas kufijve sasiore te permendur ne te njejten piken dhe ne baze te te gjitha klauzolave te nevojshme, per te lidhur, te ndryshuar, te zgjidhur, te shitur dhe te blere nepermjet kontratave te shitblerjes dhe shkembimit te shpikjeve, modeleve te perdorimit, sekreteve, markave tregtare, qe duhet te jene megjithate brenda objektit te shoqerise;
- r) te ushtroje kompetencat e permendura ne piken p) sipas kufijve sasiore te permendur ne te njejten piken te hartoje, te nenshkruaje dhe te zbatoje kontrata leasing, duke nenshkruar, ne momentin e hartimit, te gjitha dokumentacionin dhe duke kryer te gjitha veprimet e nevojshme ne te ardhmen, si dhe gjate kohezgjitjes se kontrates, te gjitha aktet e mundshme te nevojshme per perfshirjen dhe ndryshimin e paleve kontraktuale;

Keshilli Administrativ ka kompetence ekskluzive per:

1. te emeruar, transferuar dhe shkarkuar personelin e sherbimit ;
2. te nderhyje dhe marre pjese ne çeshtjet gjyqesore dhe ne siper marrje, te marre pjese ne tendera publike dhe private te organizuar nga administrata shtetere, entet publike ne pergjithesi dhe entet private, duke paraqitur oferta dhe ne rritje; te siguroje dhe nenshkruaje shitje ne ankand te perkohshme dhe perfundimtare, si dhe kontratat perkatese.

Ne lidhje me **piken e dyte** te rendit te dites, Kryetari relaton mbi mundesine per te vendosur ne lidhje me miratimin e prokures leshuar ne emer te Z. Pietro Gualandi, me akt noterial te Z. Federico Stame ne Bolonje me 01.07.2002, nr.repertori 45894, koleksioni nr.16432, e cila do te shqyrtohet teresisht ne nje seance tjeter, por qe megjithate i bashkengjitet ketij procesverbali me shkronjen A).

Pas parashtrimeve te Kryetarit dhe diskutimeve te gjera dhe perfundimtare, me unanimitet te votave dhe pa asnje mungese, Keshilli Administrativ

vendosi:

Te konfirmoje teresisht prokuren e lartpermendur leshuar ne emer te Z. Pietro Gualandi.

Ne lidhje me **piken e trete** te rendit te dites, meqenese nuk pati asnje kerkese dhe diskutime te metejshme, Kryetari e deklaroi mbledhjen te mbyllur ne oren 16.00 pasi leximit, miratimit dhe nenshkrimit te ketij procesverbali.

KRYETARI  
Elmi Maria Cristina Busi Ferruzzi  
(nenshkrimi)

SEKRETARI  
Enrico Elmi  
(nenshkrimi)

Perktheu:

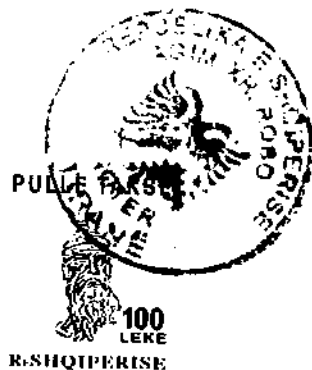
Oltina Dishnica  
*[Signature]*

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
Nr. 1441 Rep.

Tirane, me 10.12.2004

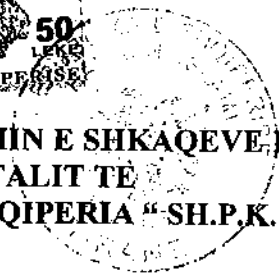
### VERTETIM

Me ane te te cilit vertetohet firma e perkthyesit Oltina Dishnica, banues 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 italishtja ne shqip dhe firmosi rregullisht ne pranine time.



NOTER

*[Signature]*



**RAPORT I AUDITIT TE PAVARUR MBI VLERESIMIN E SHKAOEVE DHE  
KUSHTET E ZVOGELIMIT TE KAPITALIT TE  
SHOQERISE " COCA COLA BOTTLING SHQIPERIA " SH.P.K.**

Të nderuar Zotërinj !

Në zbatim të misionit të ngarkuar nga Këshilli Drejtues i Shoqërisë Coca Cola Bottling Shqiperia sh.p.k. kam kryer misionin në lidhje me vlerësimin e Projektit të zvogëlimit të Kapitalit të Shoqërisë duke mbuluar humbjet e mbartura, që do t'i paraqitet nga ky Këshill Asamblesë së Ortakeve të Shoqërisë më 24 Nëntor 2004.

**Të dhëna për Shoqërinë.**

Shoqeria "Coca Cola Bottling Shqiperia" ( Ex : Coca Cola Bottling Enterprise Tirana) Sh.p.k. është subjekt i te drejtes tregtare shqiptare. Ajo është krijuar me Vendimin Nr. 5298 dt. 26.06.1993 te Gjykates se Tiranës, me Kapital Themeltar fillestar 137,500,000 leke ose 1,250,000 \$, i ndare midis 3 ortakeve :

A.C.I.E.S. S.r.l.	70,400,000 leke	ose 51,2 %
T.C.C.E.C.	4,400,000 leke	ose 3,2 %
INVEST PF	62,700,000 leke	ose 45,6 %
$\Sigma$	137,500,000 leke	ose 100 %

Ne vitin 1994, Asambleja e Ortakeve te Shoqerise vleften e mesiperme te Kapitalit Themeltar e ka rritur edhe per 907,500,000 leke, duke e çuar vleftën e tij në nivelin 1,045,000,000 leke. Rritja e mesiperme prej 907,500,000 leke është nenshkuar prej :

A,C,I,E,S. S.r.l.	456,500,000 leke
T.C.C.E.C.	132,000,000 leke
BERZH	319,000,000 leke
$\Sigma$	907,500,000 leke

E cila ka krijuar strukturen e meposhtme të Kapitalit Themeltar :

A.C.I.E.S. S.r.l.	526,900,000 leke	ose 50,4 %
T.C.C.E.C.	136,400,000 leke	ose 13 %
INVEST PF	62,700,000 leke	ose 6 %
BERZH	319,000,000 leke	ose 30,6 %
$\Sigma$	1,045,000,000 leke	ose 100 %

Ne vitin 1997, Asambleja e Ortakeve te Shoqerise vleften e mesiperme te Kapitalit Themeltar të saj, e ka rritur edhe per 968,000,000 leke, duke e çuar vleftën e tij në nivelin 2,013,000,000 leke. Rritja e mesiperme prej 968,000,000 leke është nenshkuar prej :

A.C.I.E.S. S.r.l.	741,500,000 leke
T.C.C.E.C.	226,500,000 leke
$\Sigma$	968,000,000 leke

E cila ka krijuar strukturen e meposhtme të Kapitalit Themeltar :

A.C.I.E.S. S.r.l.	1,268,400,000 leke	ose	63,01 %
T.C.C.E.C.	362,900,000 leke	ose	18,03 %
INVEST PF	62,700,000 leke	ose	3,11 %
BERZH	319,000,000 leke	ose	15,85 %
$\Sigma$	2,013,000,000 leke	ose	100 %

Ne vitin 1998, Asambleja e Ortakeve te Shoqerise vleften e mesiperme te Kapitalit Themeltar të saj, e ka rritur edhe per 340,000,000 leke, duke e çuar vleftën e tij në nivelin 2,353,000,000 leke. Rritja e mesiperme prej 340,000,000 leke eshte nenshkruar prej :

A.C.I.E.S. S.r.l.	170,000,000 leke
T.C.C.E.C.	170,000,000 leke
$\Sigma$	340,000,000 leke

E cila ka krijuar strukturen e meposhtme të Kapitalit Themeltar :

A.C.I.E.S. S.r.l.	1,438,400,000 leke	ose	61,13 %
T.C.C.E.C.	532,900,000 leke	ose	22,65 %
INVEST PF	62,700,000 leke	ose	3,11 %
BERZH	319,000,000 leke	ose	2,66 %
$\Sigma$	2,353,000,000 leke	ose	100 %

Ne vitin 1999, ne vleften e mesiperme te Kapitalit Themeltar të Shoqerise, ka ndodhur nje ndryshim ne strukturen e pjesemarrjes ; BERZH i ka shitur Ortakut A.C.I.E.S. kuotat e veta prej 319,000,000 leke, veprim i cili ka krijuar strukturen e mëposhtme te Kapitalit Themeltar :

A.C.I.E.S. S.r.l.	1,757,400,000 leke	ose	74,69 %
T.C.C.E.C.	532,900,000 leke	ose	22,65 %
INVEST PF	62,700,000 leke	ose	2,66 %
$\Sigma$	2,353,000,000 leke	ose	100 %

Mbas ketij viti e deri ne momentin qe perpilohet ky Raport, vlefta e Kapitalit Themeltar te Shoqerisë për 2,353,000,000 ( Dymiliardetreqindpesedhjetetremilione ) leke dhe struktura e siperpermendur e ndarjes ne pjese simbas ortakeve te saj nuk ka pësuar ndryshime.



## Bazat e Opinionit.

Në opinionin tim jam mbështetur në Projektin e paraqitur nga Këshilli Drejtues i Shoqërisë, në propozimin e dalë nga Mbledhja e dates 23 Tetor 2004 e Grupit të Konsulentëve, në Ligjin 7638 dt. 19.11.1993 "Për shoqëritë tregtare" Neni 64, në Ligjin Nr. 7661 dt. 19.01.1993 "Për Kontabilitetin", në Pasqyrat Financiare të Shoqërisë të viteve 1993 - 2003, si dhe në dokumentet financiare të 9 Mujorit të vitit 2004.

## Projekti i zvogëlimit të Kapitalit.

Këshilli Drejtues i Shoqërisë ka paraqitur një projekt për zvogëlimin e Kapitalit të saj për të mbuluar humbjet e mbartura nga vitet e kaluara.

Në bazë të Pasqyrave financiare të marra nga Shoqëria, situata e Seksionit të Kapitaleve të Veta të saj në vite paraqitet si vijon:

	1993	1994	1995	1996	1997
Kapitali i Nenshkruar	137,500,000	1,045,000,000	1,045,000,000	1,045,000,000	1,045,000,000
Kapital i Disponueshem					968,000,000
Rezerva Statutore		90,653,200	90,653,200	90,653,200	90,653,200
Rezultati i Mbartur		( 2,326,786 )	( 78,644,968 )	( 124,539,171 )	( 336,909,471 )
Rezultati Ushtrimor	( 2,326,786 )	( 76,318,182 )	( 45,894,203 )	( 212,370,300 )	( 226,877,430 )
Σ	135,173,214	1,057,008,232	1,011,114,029	798,743,729	1,539,866,299
	1998	1999	2000	2001	2002
Kapitali i Nenshkruar	1,045,000,000	2,353,000,000	2,353,000,000	2,353,000,000	2,353,000,000
Kapital i Disponueshem	1,308,000,000				
Rezerva Statutore	90,653,200	90,653,200	90,653,200	90,653,200	90,653,200
Rezultati i Mbartur	( 563,786,901 )	( 1,106,917,461 )	( 1,082,980,567 )	( 794,410,647 )	( 943,512,735 )
Rezultati Ushtrimor	( 543,130,560 )	23,936,894	288,569,920	( 149,102,088 )	( 32,436,754 )
Σ	1,336,735,739	1,360,672,633	1,649,242,553	1,500,140,465	1,467,703,711
		2003			
Kapitali i Nenshkruar		2,353,000,000			
Rezerva Statutore		90,653,200			
Rezultati i Mbartur		( 975,949,489 )			
Rezultati Ushtrimor		23,321,293			
Σ		1,491,025,004			

Pasqyrat financiare të marra në shqyrtim janë çertifikuar rregullisht nga ekspertët kontabël të autorizuar në përputhje me kërkesat e ligjit. Po ashtu në çdo vit është bërë dhe aprovimi i tyre, dhe i përdorimit të rezultatit, nga Asamblea e zakonshme e Shoqërisë.

Si shihet nga pasqyra e mësipërme në Kapitale të Veta të Shoqërisë ka patur ndryshime si në rritje ashtu dhe në zvogëlim. Rritjet e Kapitalit kanë ardhur si pasojë e shtesave të bëra me Vendime të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë. Më 31.12.2003 gjendja e Kapitalit Themeltar është 2,353,000,000 (Dymiliardetreqindpesedhjetetremilione) leke. Kapitale të Veta janë zvogëluar nga humbjet e pesuara në vite, dhe veçanërisht për shkak të pasojave të ngjarjes së jashtëzakonshme të ndodhur në vitin 1998.

Si pasojë e këtyre humbjeve raporti i Kapitaleve të Veta me Kapitalin Themeltar aktualisht paraqitet  $1,491,025,004 : 2,353,000,000 = 63,37 \%$ . Pra Shoqëria është afër kufirit të lejuar  $1,176,500,000$  ( $2,353,000,000 : 2 = 1,176,500,000$ ) lekë, nga Neni 72 i Ligjit Nr. 7638 dt. 19.11.1993 "Për shoqëritë tregtare", duke rrezikuar rënien e Kapitaleve të Veta nën  $\frac{1}{2}$  ( $1,176,500,000$  lekë) të Kapitalit Themeltar, siuate e cila simbas paragrafit të I-rë të Nenit 72 të Ligjit të sipërcituar sjell mundësinë e prishjes së parakohëshme të Shoqërisë. Kjo është arsyea kryesore që argumenton nevojën për ndryshim të këtij raporti. Në Nenin e siperpermendur të Ligjit Nr. 7638 dt. 19.11.1993 "Për shoqëritë tregtare" parashikohet si një nga rrugët e përmirësimit të raportit të Kapitaleve të Veta me Kapitalin Themeltar, zvogëlimi i Kapitalit Themeltar, por duke ruajtur kufirin minimal të tij ( $100,000$  lekë), të kërkuar nga Ligji për formën juridike të Shoqërisë.

Veç kësaj, mbulimi i humbjeve të mbartura është dhe një mjet që përdoret për të forcuar vlerën e tregut të Kapitalit të Shoqërisë. Po ashtu edhe në drejtim të imazhit të Shoqërisë dhe të raportit të marredhënieve të saj me organet shtetërore, tatimore, institucionet e kreditit e kreditorët e ndryshëm, efekti i eliminimit të humbjeve të mbartura është pozitiv. Nga pasqyra e mësipërme konstatohet se humbja e mbartur në fund të vitit 2003 është  $975,949,489$  (Nëndëqindeshatëdhjetëepesë milionënëndëqindëdyzetënëndëmijëekatër qindetëdhjetëenëndë) leke.

Gjithashtu, nga Pasqyra e mësipërme, konstatohet se aktiviteti ekonomik i Shoqërisë i ushtruar prej saj gjatë vitit 2003 është realizuar me rezultat pozitiv (Fitim) per lekë  $23,321,293$ . Në mbledhjen e saj të datës 18.05.2004, Asambleja e Ortakëve të Shoqërisë "Coca Cola Bottling Shqipëria" Sh.p.k. ka vendosur që fitimi i vitit 2003 ( $23,321,293$  lek) të kalojë në zvogëlim të humbjes së mbartur ( $975,949,489$  lekë).

Për konsekuencë, mbas datës 18.05.2004, humbja e mbartur paraqitet në nivelin lekë **952,628,196 (Nëndëqindëpesëdhjetëedymilionëegjashtëqindënjëzetetëmijëenjëqind enëndëdhjetëegjashtë)**.

Në përfundim të verifikimeve të kryera nga ana ime, konkludoj me opinionin se, Projekti i paraqitur për zvogëlimin e Kapitalit të Shoqërisë "Coca Cola Bottling Shqipëria" Sh.p.k. duke mbuluar humbjet e mbartura të saj, është ligjërish i argumentuar, i bazuar në kërkesat e Ligjit Nr. 7638 dt. 19.11.1993 "Për shoqëritë tregtare" dhe respekton të drejtat e ortakëve të Shoqërisë.

Eksperti Kontabël i Autorizuar

Tiranë më 11.11.2004.

Përi BUZALI

Ekspert Kontabël  
Autorizuar

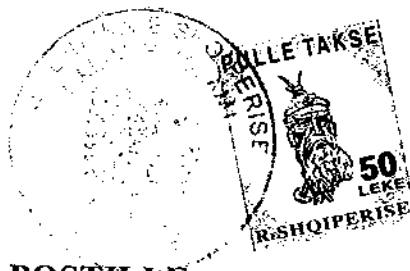


**GEORGIA SUPERIOR COURT  
CLERKS' COOPERATIVE AUTHORITY**

*Notary Division*

*1875 Century Boulevard, Suite 100*

*Atlanta, Georgia 30345*



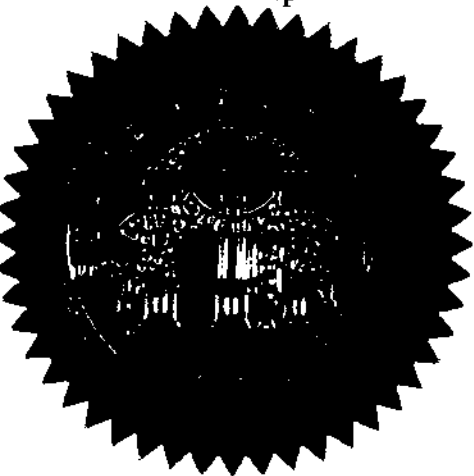
**APOSTILLE**

**(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)**

1. Country: **UNITED STATES OF AMERICA**
2. This public document  
has been signed by **MARY A YOUNG**
3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC, STATE OF GEORGIA**
4. bears the seal/stamp of **MARY A YOUNG  
NOTARY PUBLIC  
HENRY COUNTY, GEORGIA**

**CERTIFIED**

5. at **ATLANTA, GEORGIA**
6. the **19TH DAY OF NOVEMBER, 2004**
7. by **GEORGIA SUPERIOR COURT CLERKS' COOPERATIVE AUTHORITY**
8. No. **I-113922**
9. Seal/Stamp
10. Signature:



*David R. Williams*

**DAVID R. WILLIAMS  
EXECUTIVE DIRECTOR**

**NOTARY PUBLIC  
(404) 327-6023**

**PROXY**

This power granted on this 12<sup>th</sup> day of November, 2004, by **The Coca-Cola Export Corporation** (hereinafter referred to as the "Corporation"), a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware, U.S.A., witnesseth:

By these presents, the Corporation gives Mrs. Antonella Centra, born in Rome, Italy, on September 20, 1969 and/or severally, Mr. Roberto Greco, born in Rome, Italy, on April 28, 1968, the power to represent and vote 532,900 of its quota in stock of Coca-Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Sh.p.K. at the Ordinary and Extraordinary Quotaholders' Meeting of said company, on November 24, 2004 at 4:00 p.m.

The Corporation hereby ratifies and confirms all actions taken by Mrs. Antonella Centra and/or Mr. Roberto Greco under the foregoing power.

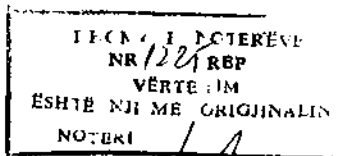
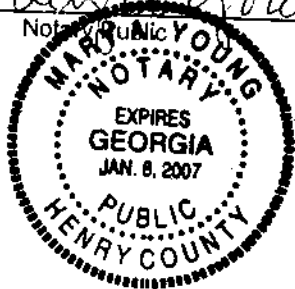
THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION

By: [Signature]  
Vice President

UNITED STATES OF AMERICA )  
STATE OF GEORGIA )  
COUNTY OF FULTON )

On this 19<sup>th</sup> day of November, 2004, Steve M. Whaley appeared before me and under oath stated that he is a duly elected and qualified Vice President of The Coca-Cola Export Corporation, which executed this instrument; that he knows the seal of the Corporation; that the seal affixed to this instrument is such corporate seal; and that he acknowledged this instrument to be the free act and deed of the Corporation.

Mary Young  
Notary Public



24.11.2004

**GJYKATA SUPERIORE E SHTETIT GEORGIA**  
**AUTORITETI I BASHKIMIT TE NEPUNESVE**  
Departamenti i Notereve  
1875 Century Boulevard, Suite 100  
Atlanta, Georgia 30345

**APOSTILLE**  
**(Konventa e Hages Date 5 Tetor 1961)**

1. Shteti: **SHTETET E BASHKUARA TE AMERIKES**
2. Ky akt publik  
eshte nenshkuar nga **MARY A YOUNG**
3. ne cilesine e **Noterit Publik, Shteti Georgia**
4. dhe mban vulen e **MARY A YOUNG**  
**NOTER PUBLIK**  
**KONTEJA HENRY, GEORGIA**

**VERTETUAR**

5. ne **ATLANTA, GEORGIA**
6. me date **19 nentor 2004**
7. nga **AUTORITETI I BASHKIMIT TE NEPUNESVE, PRANE GJYKATES**  
**SUPERIORE TE GEORGIA**
8. nr. **1-113922**
9. vula
10. nenshkrimi

---

**DAVID R. WILLIAMS**  
**DREJTOR EKZEKUTIV**

## PROKURE

Kjo prokure e leshuar ne 12.11.2004, nga **The Coca-Cola Export Corporation** (ketu me poshte e quajtur "Shoqeria"), shoqeri e themeluar sipas ligjeve te Shtetit te Delaware, Sh.B.A., verteton se:

Me ane te ketij dokumenti, Shoqeria i jep Znj. Antonella Centra, lindur ne Rome, Itali, me date 20.09.1969 dhe/ose Z. Roberto Greco, lindur ne Rome, Itali, me date 28.04.1968, te drejten e perfaqesimit dhe te votes per 532,900 kuotat e saj te zoteruara ne Coca-Cola Bottling Shqiperia (CCBS) Sh.p.k., ne Asamblene e Zakonshme dhe te Jashtezakonshme te Ortakeve te Shoqerise qe do te mbahet me date 24 nentor 2004.

Shoqeria miraton dhe verteton te gjitha veprimet e bera nga Znj. Antonella Centra dhe/ose Z. Roberto Greco ne baze te prokures se mesiperme.

THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION

---


Zv-Presidenti  
(nenshkrimi)

**Shtetet e Bashkuara te Amerikes**  
**Shteti Georgia**  
**Konteja Fulton**

Sot, ne 19.11.2004, u paraqit perpara meje Steve M. Whaley, i emeruar dhe cilesuar si Zv-President i The Coca-Cola Export Corporation, qe nenshkruan kete dokument; qe ai njeh vulen e Shoqerise dhe qe vula e ketij dokumenti eshte ajo e Shoqerise, si dhe pranon qe ky dokument eshte hartuar me vullnetin e lire te Shoqerise.

Noteri  
Mary A. Young  
(nenshkrimi, vula)

**Perktheu:**

Olthina D'Silveira  


REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

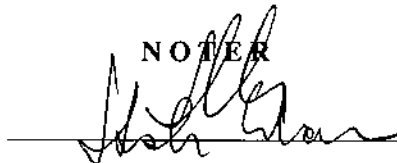
Nr. \_\_\_\_\_ Rep.  
Nr. 1222 Kol.

Tirane, me 24.11.2004

VERTETIM

Me ane te te cilit vertetohet firma e perkthyeses Olga Hoxha, 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 anglishtja ne shqip dhe firmosi rregullisht ne pranine time.

NOTER



\_\_\_\_\_





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E EKONOMISË

DREJTORIA E PRIVATIZIMIT TË NDËRMARRJEVE DHE SHOQËRIVE TË VOGLA E TË MESME



Nr. 6834/12 Prot.

Tiranë, më 23.11.2004

Lenda: Per mbajtje qendrimi ne mbledhjen e asamblese se jashtezakonshme te ortakeve.

PERFAQESUESIT TE ORTAKUT SHTETEROR NE SHOQERINE ME KAPITAL TE  
PERBASHKET "COCA-COLA" SH.P.K. TIRANE  
z. Ilir KANINA

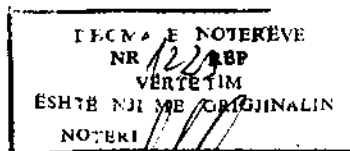
TIRANË

Ne zbatim te Ligjit nr.7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit nr.8885, date 22.04.2002 "Per disa ndryshime ne Ligjin nr.7926, date 20.04.1995 "Per transformimin e ndermarrjeve shteterore ne shoqeri tregtare", me cilesine e zoteruesit te 2.66% te pjeseve te kapitalit shteteror te shoqerise, ne mbledhjen e asamblese se jashtezakonshme te ortakeve qe do te mbahet me daten 24 Nentor 2004, ora 16<sup>00</sup> ne seline e shoqerise, me rend dite:

1. Mbulimi i humbjeve te viteve paraardhese duke iu referuar bilancit te mbyllur me 31 Dhjetor 2003, nepermjet zvogelimit te kapitalit shoqeror dhe perdorimit eventual te rezervave, duke pakesuar ne menyre proporcionale kuotave e pjesmarrjes se ortakeve.
2. Te ndryshme dhe eventuale.

ju autorizoj te mbani kete qendrim:

1. Te miratohet mbulimi i humbjeve te mbartura nga vitet parardhese nepermjet zvogelimit tekapitalit shoqeror dhe perdorimit eventual te rezervave, duke paksuar ne menyre proporcionale kuotat e pjesemarrjes per cdo ortak.



24.11.2004

  
Anastas ANGJELI  
MINISTËR



3/12/2004

Camera dell'Economia

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BOLOGNA  
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA



Registro delle Imprese  
Ufficio Albi e Ruoli

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00302170378  
del Registro delle Imprese di BOLOGNA  
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 187898 il 15/03/1968

Denominazione: ACIES AZIENDE COMMERCIALI INDUSTRIALI E SERVIZI - SOCIETA' A  
RESPONSABILITA' LIMITATA

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:  
BOLOGNA (BO) VIA CERVELLATI, 5 CAP 40122

Costituita con atto del 26/02/1968

Durata della società:  
data termine: 31/12/2100

Oggetto Sociale:

ART. 2) LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':

A) L'ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA' IN GENERALE, L'ATTIVITA' DI PUBBLICHE RELAZIONI  
, ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, RICERCHE DI MERCATO, STUDIO DI ATTIVITA'  
PROMOZIONALI E QUALUNQUE ATTIVITA' VOLTA ALLO STUDIO E ALLO SVILUPPO DELLE  
ATTIVITA' COMMERCIALI;

B) L'ESERCIZIO DELLA INDUSTRIA EDILIZIA, LA COSTRUZIONE, L'APPALTO, L'ACQUISTO,  
LA GESTIONE, LA LOCAZIONE, L'AFFITTO E LA VENDITA DI TERRENI E FABBRICATI DI  
QUALUNQUE NATURA E DESTINAZIONE NONCHE' L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI,  
INDUSTRIALI E DI SERVIZI ANCHE ALL'ESTERO, IVI COMPRESA L'ATTIVITA' DI  
IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI BENI E SERVIZI DI QUALSIASI NATURA.

LA SOCIETA' POTR' ALTRESI' COMPIERE LE SEGUENTI OPERAZIONI, PURCHE' NON LE  
EFFETTUI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO ED ESCLUSE IN OGNI CASO LE ATTIVITA'  
RISERVATE ALLE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE DI CUI ALLA LEGGE 2/1/1991  
N° 1:

L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA, IL CONFERIMENTO DI AZIONI, DI QUOTE, DI  
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' O ENTI DI QUALSIASI NATURA, DI OBBLIGAZIONI DI  
QUALSIASI TIPO E DI TITOLI MOBILIARI IN GENERE, NONCHE' LA PARTECIPAZIONE ALLA  
COSTITUZIONE E L'ASSUNZIONE DI INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO IN ALTRE IMPRESE,  
SOCIETA' ED ENTI ITALIANI ED ESTERI ANCHE AVENTI OGGETTO DIVERSO DAL PROPRIO.  
QUALORA PARTICOLARI CIRCOSTANZE LO RICHIEDESSERO LA SOCIETA' POTRA' RILASCIARE,  
A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI ANCHE DI TERZI, FIDEJUSSIONI ED ALTRE GARANZIE DI  
OGNI SPECIE, SIA PERSONALI CHE REALI E CAMBIARIE, NEI LIMITI E CON IL RISPETTO  
DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA (D.LGS. 1/9/93 N° 385 - T.U. DELLE LEGGI IN  
MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA, ECC.).

LA SOCIETA' PUO' COMPIERE INOLTRE TUTTE LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI,  
DI SERVIZI E FINANZIARIE (INCLUSE QUELLE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 1/9/93  
N° 385, CHE DOVRANNO ESSERE ESERCITATE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E  
OSSERVATI GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE, ED ESCLUSE QUELLE CHE PER TIPOLOGIA O  
MODALITA' DI SVOLGIMENTO SONO RISERVATE DALLA LEGGE A SPECIFICI SOGGETTI  
ABILITATI E/O AUTORIZZATI E/O ISCRITTI IN APPOSITI ELENCHI COME, INTER ALIA,  
PREVISTO DALLA GIA' CITATA LEGGE 2/1/1991 N° 1 - LEGGE SULLE S.I.M. - E DAL  
CITATO D.LGS. 1/9/1993 N° 385 - T.U. LEGGI BANCARIE E CREDITIZIE - E RELATIVI  
PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE), MOBILIARI ED IMMOBILIARI PERTINENTI,  
COMPLEMENTARI, ACCESSORIE E/O COMUNQUE RITENUTE UTILI ED OPPORTUNE PER IL  
CONSEGUIMENTO DEGLI OGGETTI SOPRA INDICATI.



3/12/2004

Camera dell'Economia

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO E AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: revisore contabile

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
numero componenti in carica: 3  
durata in carica FINO ALLA REVOCA  
dal 07/04/2004



Registro delle Imprese  
Ufficio Albi e Ruoli

COLLEGIO SINDACALE:  
- Sindaci effettivi  
numero componenti in carica: 3  
durata in carica per 3 ESERCIZI  
dal 29/10/2002  
- Sindaci supplenti  
numero componenti in carica: 2  
durata in carica per 3 ESERCIZI  
dal 29/10/2002

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

ART. 19) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE ALCUNA. L'AMMINISTRATORE UNICO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE DI SORTA SALVO CHE PER I SEGUENTI ATTI:  
ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE, IMMOBILI, NONCHE' COSTITUIRE, ESTINGUERE O MODIFICARE DIRITTI REALI SUGLI STESSI; CONCLUDERE CONTRATTI ULTRAVENTENNALI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE ANCHE FINANZIARIA; VENDERE, PERMUTARE AZIONI O QUOTE O ALTRI TITOLI DI SOCIETA', CONSORZI O ENTI AVENTI PER OGGETTO O SCOPO ANCHE L'ATTIVITA' EDITORIALE; COSTITUIRE, ESTINGUERE O MODIFICARE IL PEGNO E/O L'USUFRUTTO NONCHE' COMPIERE QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE DI BORSA, DIVERSA DALL'ACQUISTO, E/O FINANZIARIA RELATIVAMENTE AI TITOLI MEDESIMI.  
PER IL COMPIMENTO DEGLI ATTI SOPRA ELENCATI L'AMMINISTRATORE UNICO DOVR ESSERE PREVIAMENTE AUTORIZZATO DA UNA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CHE DELIBERERA' CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEL CAPITALE SOCIALE.  
ART. 20) LA FIRMA SOCIALE E LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SONO ATTRIBUITE ALL'AMMINISTRATORE UNICO O DISGIUNTAMENTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL VICE PRESIDENTE (OVE ESISTENTE) E AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO POTRANNO CONFERIRE PROCURE SPECIALI PER SINGOLI ATTI O DETERMINATE CATEGORIE DI ATTI, NONCHE' POTRANNO AFFIDARE SPECIALI INCARICHI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO MEDESIMO O A TERZI ASSEGNANDO AD ESSI, A CORRISPETTIVO DELLE LORO PRESTAZIONI, SPECIALI EMOLUMENTI OD INTERESSENZE, ANCHE SOTTO FORMA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI, IN QUELLA MISURA, IN QUEI MODI ED A QUELLE CONDIZIONI CHE REPUTERANNO IL CASO DI FISSARE.

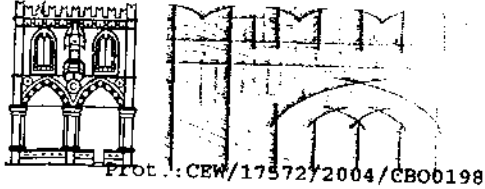
RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI

ART. 28) GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO DI CIASCUN ESERCIZIO, SALVO IL DISPOSTO DELL'ART. 2430 C.C., SARANNO RIPARTITI AI SOCI IN PROPORZIONE ALLE LORO QUOTE, SALVO DIVERSA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:  
ART.10-11

Clausole di prelazione:  
ART.6

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:  
ART.3  
STATUTO AGGIORNATO AI SENSI D.LGS 6/2003



Prot.:CEW/17572/2004/CBO0198

3/12/2004

Camera dell'Economia

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:	
deliberato	1.652.612,00
sottoscritto	1.652.612,00
versato	1.652.612,00

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- titoli di debito

ART.25) LA SOCIETA' PUO' EMETTERE TITOLI DI DEBITO NEL RISPETTO DELLE  
DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 2483 C.C.,  
L'EMISSIONE DEI TITOLI DI DEBITO E' DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON LE  
MAGGIORANZE PREVISTE PER LA MODIFICA DEL PRESENTE STATUTO.  
LA RELATIVA DELIBERA ASSEMBLEARE ANDR VERBALIZZATA DA NOTAIO, CON CONSEGUENTE  
APPLICAZIONE DELL'ART. 2436 C.C.

ATTIVITÀ

Attività esercitata nella sede legale:

ACQUISTO, COSTRUZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI (DAL 28/11/1980); NONCHE' (DAL  
23/10/1995) CONCESSIONARIA DI SPAZI PUBBLICITARI E ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI  
ALLO SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

\* ELMI MARIA CRISTINA

nata a BOLOGNA (BO) il 08/08/1949

codice fiscale: LMEMCR49M48A944W

firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 07/04/2004

durata in carica FINO ALLA REVOCA

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 07/04/2004

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI COME DA VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 19/04/2004

\* BUSI LUCA

nato a BOLOGNA (BO) il 12/01/1971

codice fiscale: BSULCU71A12A944Z

- CONSIGLIERE nominato con atto del 07/04/2004

durata in carica FINO ALLA REVOCA

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 19/04/2004

durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI COME DA VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 19/04/2004

\* ELMI ENRICO

nato a MONZUNO (BO) il 04/04/1922

codice fiscale: LMENRC22D04F706E

- CONSIGLIERE nominato con atto del 07/04/2004

durata in carica FINO ALLA REVOCA

\* MINGUZZI MAURO

nato a BOLOGNA (BO) il 02/06/1942

codice fiscale: MNGMRA42H02A944D

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 29/10/2002

durata in carica per 3 ANNI

\* FUSINI GIULIANA

nata a BOLOGNA (BO) il 07/05/1949

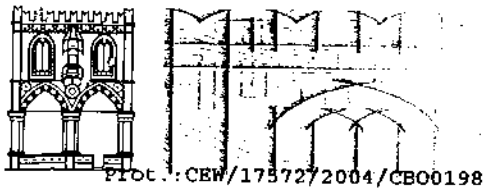
codice fiscale: FSNGLN49E47A944A

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 29/10/2002

durata in carica per 3 ANNI



Registro delle Imprese  
Ufficio Albi e Ruoli



3/12/2004

*Camera dell'Economia*



**Registro delle Imprese**  
**Ufficio Albi e Ruoli**

- \* BARTOLINI GIORGIO  
nato a PARMA (PR) il 29/09/1936  
codice fiscale: BRTGRG36P29G337T  
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 25/07/2003 fino al 29/10/2005
- \* CONTI ROMANO  
nato a BOLOGNA (BO) il 27/08/1948  
codice fiscale: CNTRMN48M27A944M  
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 29/10/2002  
durata in carica per 3 ANNI
- \* VERNI ALBERTO  
nato a BOLOGNA (BO) il 22/09/1970  
codice fiscale: VRNLRT70P22A944Q  
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 25/07/2003 fino al 29/10/2005
- \* SACCANI ALESSANDRO  
nato a BOLOGNA (BO) il 01/03/1966  
codice fiscale: SCCLSN66C01A944L  
- REVISORE UNICO nominato con atto del 28/06/2004  
durata in carica per 3 ANNI
- \* GUALANDI PIETRO  
nato a BOLOGNA (BO) il 08/02/1946  
codice fiscale: GLNPTR46B08A944E  
firma depositata  
- PROCURATORE nominato con atto del 01/02/2002  
durata in carica FINO ALLA REVOCA  
Poteri:  
CON I POTERI DI CUI ALLA PROCURA IN DATA 1/2/2002 REP. 45894 A ROGITO NOTAIO  
STAME FEDERICO

**SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI**

- Sede Secondaria  
MILANO (MI) VIA SERBELLONI, 14 CAP 20122

Iscritta nel Registro delle imprese di BOLOGNA il 19/02/1996

Data apertura: 02/11/1989

- Sede Secondaria  
ROMA (RM) VIA CONDOTTI, 33 CAP 00100

Iscritta nel Registro delle imprese di BOLOGNA il 19/02/1996

Data apertura: 23/10/1995

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI BOLOGNA N. 843/88 DEL 18-4-1988.

RISCOSSI PER NR BOLLI	3	EURO	33,00
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	38,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 73578			

DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.



Prot.: CEW/17572/2004/CBO0198

CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

3/12/2004

*Camera dell'Economia*

SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA  
PERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI  
FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO  
O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

IL DELEGATO ALLA FIRMA  
GIOVANNI LANA

\*\*\* fine certificato \*\*\*



*Registro delle Imprese  
Ufficio Albi e Ruoli*

**Dhoma e Tregtise, Industrise, Artizanatit dhe Bujqesise Bolonje**

Prot: CEW/ 17572/2004/CBO0198

Date 03.12.2004

Dhoma e Tregtise, Industrise, Artizanatit dhe Bujqesise se Bolonjes  
- Zyra e Regjistrimit te Shoqerive -

**Çertifikate e regjistrimit ne Sesionin e Zakonshem  
Te dhena identifikuese te shoqerise**

Kodi fiskal dhe numri i regjistrimit: 00302170378

ne Regjistrin Tregtar te Bolonjes

Data e regjistrimit: 19/02/1996

Regjistruar ne sesionin e zakonshem

me 19/02/1996

Regjistruar me numrin e Repertorit Ekonomik, Administrativ 187898 me 15/03/1968

Emertimi: **ACIES - AZIENDE COMMERCIALI INDUSTRIALI E SERVIZI - SOCIETA'  
A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Forma juridike: Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar

Me seli ne: Bologna (BO) Via Cervellati, 5 CAP 40122

Themeluar me aktin e dates 26/02/1968

Kohezgjatja e shoqerise:

Deri me 31/12/2100

Me Objekt:

Neni 2) Shoqeria ka per objekt veprimtarite e meposhtme:

- A) Zhvillimin ne pergjithesi te reklamave, veprimtari ne lidhje me marredheniet me publikun, organizim seminaresh, kerkime tregu, studimin e aktiviteteve promovuese dhe aktivite te tjera ne lidhje me studimet dhe aktivite tregtare;
- B) Ushtrimin e industrise se ndertimit, ndertimin, sipermarrjen, blerjen, administrimin, qiradhenien, marrien me qira dhe shitjen e trojeve apo ndertimeve te natyrave te ndryshme dhe per funksione te ndryshme si dhe te aktiviteteve tregtare, industriale e sherbime jashte shtetit duke perfshire edhe importimin dhe eksportimin e mallrave apo sherbimeve te ndryshme.

Shoqeria mund te ushtroje edhe veprimtarite ne vijim por me kushtin qe te mos jene per publikun si dhe duke perjashtuar aktivitetet te cilat sipas ligjit date 02.01.1991 ushtrohen vetem nga shoqerite e ndermjetesimit per pasurite e luajtshme.

N 1:

Blerja, shitja, shkembimi, pjesëmarrja me aksione, kuota, pjese ne shoqeri apo ente te ndryshme, ne obligacione te ndryshme dhe ne tituj te pronesisë ne pergjithesi, si dhe pjesëmarrja ne themelim dhe ne pjesëmarrjen ne fitime te ndryshme ne sipermarrje te tjera, shoqeri dhe ente italiane apo te huaja edhe sikur te kene objekt te ndryshem.

Ne se rrethanat e kerkojne, shoqeria mund te jape garanci per detyrime te te treteve ne formen e dorezanise apo te ndonje lloji tjeter si personale ashtu edhe reale sipas dispozitave ne fuqi (D.Lgs. 01.09.1993 N385 – T.U. te ligjeve mbi veprimtarite bankare dhe te kredive, etj...).

Gjithashtu shoqeria mund te ushtroje veprimtarite industriale, tregtare, financiare dhe te sherbimeve (edhe aktivitetet e parashikuara ne nenin 113 te D.LGS. 1/9/93 N 385, te cilat duhet te ushtrohen jo per publikun duke permbushur kerkesat ligjore, dhe duke perjashtuar aktivitetet te cilat per nga tipologjia apo modalitetet e ushtrimit mund te kryhen ne baze te ligjit vetem nga subjekte te caktuara te cileve u eshte dhene kjo e drejte dhe/ose jane te autorizuar dhe/ose jane te regjistruar ne regjistra te vecante si, inter alia, e parashikuar nga ligji i siperpermendur 2/1/1992 N 1 – Ligji per S.I.M. – dhe nga citati i D.Lgs. 1/9/1993 N 385 – T.U. Ligje bankare dhe te kredive – dhe parashikimeve perkatese per zbatim), sende te luajtshme dhe te paluajtshme tecilat jane te lidhura, shtese, aksesore dhe/ose konsiderohen te nevojshme per permbushjen e objekteve te mesiperme.

### **Administrimi dhe kontrolli**

Menyra e administrimit: Administrator i vetem dhe administrate kolegjiale

Subjekti i cili ushtron kontrollin e kontabilitetit: Revizori kontabel

Grupi Sindikal:

- Sindikaliste efektive

Numri aktual: 3

Kohezgjatja ne fuqi: 3 vjet nga 29/10/2002

- Sindikaliste zevendesues

Numri aktual: 2

Kohezgjatja ne fuqi 3 vjet nga 29/10/2002

Informacion mbi Statutin

Te drejtat nga Statuti:

Neni 19) Keshilli Administrativ eshte i ngarkuar me te gjitha te drejtat per administrimin e zakonshem dhe te jashtezakonshem te shoqerise pa asnje perjashtim.

Administratori i vetem ka te tera te drejtat per administrimin e zakonshem dhe te jashtezakonshem te shoqerise me perjashtimet e meposhtme:

Nuk mund te bleje, te shese, te shkembeje pasuri te paluajtshme si dhe nuk mund te krijojë, te shuaje apo te ndryshoje te drejta reale mbi to; nuk mund te perfundoje kontrata per periudha mbi njezetvjeçare per dhenien me qira te pasurive te paluajtshme dhe financiare; Nuk mund te shese, te shkembeje aksione apo tituj te tjera shoqerise, konsorciumi apo entesh te cilat kane per objekt dhe qellim edhe botimet; Nuk mund te vendose, te shuaje apo te ndryshoje pengjet dhe/ose uzufuktet si dhe nuk mund te kryeje ndonje veprimtari ne burse e cila eshte e ndryshme nga blerja dhe/ose financiare ne lidhje me keta tituj.



Per kryerjen e veprimeve te mesiperme administratori duhet te autorizohet me nje vendim te Asamblese se Zakonshme te Ortakeve te marre nga ortaket qe zoterojne te pakten dy te tretat e kapitalit themeltar.

Neni 20) Vula e shoqerise dhe perfaqesimi ligjor perpara te treteve apo gjykates jane ne kompetence te administratorit te vetem ose veçmas ne kompetence te Presidentit te Keshillit Administrativ apo ne kompetence te Zv. Presidentit (nese ka te tille) dhe ne kompetence te Administratoreve te Deleguar. Keshilli Administrativ apo Administratori i vetem mund te leshojne prokura te posaçme veprime te caktuara apo per nje kategori te cktuar veprimesh, si dhe mund t'u ngarkojne vete anetareve ose te treteve detyra te veçanta duke u caktuar ne perputhje me aftesite e tyre shperblime apo fitime te veçanta ne formen e pjesmarrjeve ne fitime, ne masen, menyren dhe ne kushtet qe do te vendosen sipas rastit.

Shperndarja e fitimeve dhe humbjeve ndermjet ortakeve

Neni 28) Fitimet neto te rezultuara nga bilancet e aktiviteve, perjashto rastin e parashikuar nga neni 2430 Kodi Civil, do te shpermdahen ndermjet ortakeve ne raport me kuotat e tyre nese nuk vendoset ndryshe me vendim te asamblese.

Menyra e therritjes se asamblese, nderhyjra dhe funksionimi i saj:

Neni 10 – 11

Dispozita mbi parablerjen:

Neni 6

Ndryshimet ne statut – akte dhe fakte te depozitueshme:

Neni 3

Statut i azhornuar ne perputhje me D. Lgs 6/2003

## INFORMACIONE PASURORE DHE FINANCIARE

Kapitali i shoqerise ne Euro:

- vendosur	1.652.612
- nenshkruar	1.652.612
- shlyer	1.652.612

Instrumente financiare te parashikuara nga statuti:

- tituj kredie

Neni 25): Shoqeria mund te emetoje tituj kredie ne perputhje me dispozitat e nenit 2483 te Kodit civil. Emetimi i titujve te kredise vendoset nga asambleja e ortakeve me shumice te parashikuar per ndryshimin e statutit. Vendimi perkates i asamblese do te vertetohet me akt noterial, sipas nenit 2436 te Kodit civil.

## AKTIVITETI

Objekti i veprimtarise ushtruar ne seline e shoqerise eshte si me poshte:

Blerja, ndertimi dhe administrimi i sendeve te paluajtshme (nga 28/11/1980); si dhe (qe prej 23/10/1995) koncesionare e hapësirave publicitare dhe pjesemarrja me qellim investimet e qendrueshme.

### TITULLARE TE DETYRAVE OSE TE KUALIFIKIMEVE

- \* Maria Christina Elmi, lindur ne Bolonja (BO) me 08/08/1949, kodi fiskal nr. LMEMCR49M48A944W, nenshkrimi i depozituar, keshilltare e emeruar me vendim te 07/04/2004, me kohezgjatje te detyres deri ne shkarkim, Kryetare e Keshillit Administrativ emeruar me vendim te dates 07/04/2004. Kompetencat parashikohen ne procesverbalin e keshillit te dates 19/04/2004.
- \* Busi Luca, lindur ne Bolonja (BO) me 12/01/1971, kodi fiskal nr. BSULCU71A12A944Z, keshilltar emeruar me 07/04/2004, me kohezgjatje te detyres deri sa te shkarkohet, kompetenca te parashikuara ne procesverbalin e keshillit te dates 19/04/2004.
- \* Elmi Enrico, lindur ne Monzuno (BO) me 04/04/1922, me kod fiskal nr. LMENRC22D04F706E, keshilltar i emeruar me aktin e dates 07/04/2004, me kohezgjatje ne detyre deri ne shkarkim.
- \* Minguzzi Mauro, lindur ne Bolonja (BO) me 02/06/1942, kod fiskal nr. MNGMRA42H02A944D, kryetar i keshillit te eksperteve kontabel te autorizuar, emeruar me akt te dates 29/10/2002, me kohezgjatje ne detyre tre-vjeçare.
- \* Fusini Giuliana, lindur ne Bolonja (BO) me 07/05/1949, kod fiskal nr. FSNGLN49E47A944A, ekspert kontabel i autorizuar emeruar me aktin e dates 29/10/2002, me kohezgjatje tre-vjeçare ne detyre.
- \* Bartolini Giorgio, lindur ne Parma (PR) me 29/09/1936 me kod fiskal nr. BRTGRG36P29G337T, ekspert kontabel i autorizuar, emeruar me aktin e dates 25/07/2003 deri me 29/10/2005.
- \* Conti Romano, lindur ne Bolonja (BO) me 27/08/1948, kod fiskal nr. CNTRMN48M27A944M, zevendes-ekspert kontabel i autorizuar, miratuar me 29/10/2002, me kohezgjatje te detyres deri ne tre vjet.
- \* Verni Alberto, lindur ne Bolonja (BO) me 22/09/1970, kod fiskal nr. VRNLRT70P22A944Q, zevendes-ekspert kontabel i autorizuar emeruar me 25/07/2003 deri me 29/10/2005.
- \* Saccani Alessandro, lindur ne Bolonja (BO) me 01/03/1966, kod fiskal nr. SCCLSN66C01A944L, mbikeqyres i vetem emeruar me akt te 28/06/2004, kohezgjatja e detyres deri ne tre vjet.

- \* Gualandi Petro, lindur ne Bolonja (BO) me 08/02/1946, me kod fiskal nr.GLNPTR46B08A944E, nenshkrim i depozituar, perfaqesues me prokure date 01/02/2002, me kohezgjatje te detyres deri ne shkarkim, kompetencat e dhena me prokuren e dates 01/02/2002, rep. 45894 prane noterit Stame Federico.

### SELI DYTESORE DHE UNITETE LOKALE

- Seli dytesore: Milano (MI) Via Serbelloni, 14 CAP 20122, regjistruar ne Regjistrin e shoqerive te Bolonjes me 19/02/1996, data e venies ne funksionim: 02/11/1989.
- Seli dytesore: Roma ((RM) Via Condotti, 33 Cap 00100, regjistruar ne Regjistrin e shoqerive te Bolonjes me 19/02/1996, data e venies ne funksionim 23/10/1995.

Shenimet dhe te dhenat lidhur me aktet e depozituara para hyrjes ne fuqi te D.P.R. 7/12/1995, nr.581, mund te jene ne ekstrakt ose ne forme sintetike.

Kjo certifikate mban te dhenat e regjistruar ne regjister ne daten e sotme.

Takse e paguar ne menyre virtuale, me autorizim te zyres se finances se Bolonjes nr.843-88 i dates 18'4'1988.

Taksa per numrat	3	Euro 33,00
per te drejtat		Euro 5,00
Totali		Euro 38,00
Totali ne lira		73578

Bazuar ne aktet e zyres, shoqeria e lartpermendur nuk eshte ne falimentim ose administrim te kontrolluar.

Deklarohet gjithashtu se nuk i eshte drejtuar shoqerise se lartpermendur asnje kerkese, gjate 5 viteve te fundit, per falimentim, likuidim administrativ, bashke-administrim ose administrim i kontrolluar.

Nepunesi i Dhomes  
Giovanni Lana  
(nenshkrimi)

**Perktheu:**

Olivia Distumico

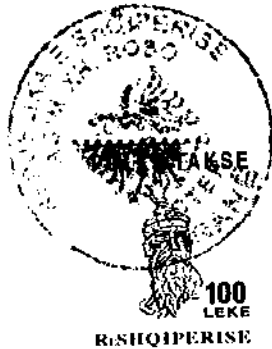


VERTETIM

Me ane te të cilit vertetohet firma e perkthyeses Oltina Dishnica, banues 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 italishtja ne shqip dhe firmosi rregullisht ne pranine time.

NOTER

Apm Robo



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE**  
**Vendimi nr. 5298/ 10**

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

Sot me <sup>10</sup>/<sub>10</sub>.12.2004, une Mariana Dedi, Gjyqtare prane Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga shoqeria Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk., per depozitimin prane Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve te shoqerise date 24.11.2004 dhe dokumentet e tjera bashkengjitur kesaj kerkeses, nga te cilet

**KONSTATOVA:**

Se Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk. (CCBS) eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar ne Regjistrin Tregtar Shqiptar me vendimin nr.5298, date 26.06.1993 te Gjykates se Shkalles se Pare, Tirane.

Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve te shoqerise CCBS, e mbledhur rregullisht me date 24.11.2004, mbi bazen e raportit te dates 11.11.2004, te pergatitur nga Eksperti Kontabel i Autorizuar i shoqerise, Z. Peri Buzali, regjistruar prane IEKA me vendimin nr. 33, date 13.01.2000 ka vendosur:

1. Te zvogelohet kapitali i shoqerise ne shumen 950.613.000 Leke, me qellim mbulimin e humbjeve te mbartura nga vitet ushtrimore paraardhese, nepermjet zvogelimit te numrit te kuotave te kapitalit, ne perpjestim me pjeset e kapitalit te zoteruara respektivisht nga çdo ortak.

Kapitali i shoqerise do te zvogelohet nga shuma 2.353.000.000 Leke ne shumen 1.402.387.000 Leke, i ndare ne 1.402.387 kuota, me vlere te barabarte prej 1.000 Leke secila dhe zoterohet nga ortakët si me poshte:

<i>Ortakët</i>	<i>Numri i kuotave</i>	<i>Pjesemarrja ne % ne kapitalin e shoqerise</i>
ACIES	1.047.410	74,69%
TCCEC	317.608	22,65%
Invest PF	37.369	2,66%
Totali	1.402.387	100%

2. Te ndryshohet neni 6, pika 1) i Statutit te shoqerise si me poshte vijon:  
"6.1. Kapitali i shoqerise eshte 1.402.387.000 Leke (nje miliard katerqind e dy milione treqind e tetedhete e shtate mije Leke) i ndare ne 1.402.387 kuota, me vlere 1.000 Leke secila".

Pikat e tjera te nenit 6 mbeten te pandryshuara.

Kerkesa eshte e drejte dhe e bazuar ne ligj,

**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 depozitimn ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asambleve se Jashtezakonshme te Ortakeve te shoqerise Coca-Cola Bottling Shqiperia Shpk. date 24.11.2004.
- Ndarjen me vize te kuqe te regjistrimeve nga njeri-tjetri, ne kollonen H, germa \_\_\_.

**G J Y Q T A R E**

**Mariana Dedi**



