2484

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE
Nr.______Regj. 2484

V E N D I M
PER RIREGJISTRIMIN SI PERSON JURIDIK

Ne Tirane sot me daten 10.03.1994. Une Donika Doti, Gjyqtare ne Gjykaten e rrethit Tirane, pasi pashe materialet dhe kerkesen e firmes private me emrin "AIDA KOMPANI" te perfaqesuar nga Bardhyl Vehbiu, Armando Duka, Agron Duka dhe Igli Gole qe bejne fjale per riregjistrimin si person juridik te saj

K O N S T A T O V A :

Se me vendim Nr.5161 date 24.01.1993 te Gjykates se rrethit Durres eshte bere regjistrimi si person juridik i firmes private " DANGU", e perfaqesuar vetem nga Bardhyl Vehbiu. Me pas me vendimin Nr.____ date 10.03.1994 te Gjykates se rrethit Tirane eshte shtuar objekti i veprimtarise se shoqerise, kurse me vendim Nr.____ date 10.03.1994 te Gjykates se rrethit Tirane dhe me vendim Nr.____ date 10.03.1994 te Gjykates se rrethit Tirane eshte bere ndryshimi i emrit te firmes ne " AIDA KOMPANI" dhe jane shtuar si ortake ne kete firme dhe Armando Duka, Agron Duka e Igli Gole.

Aktualisht kjo firme do te organizohet ne nje Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me emrin "AIDA KOMPANI" sh.p.k., per te ushtruar veprimtari private ne fushen e prodhimit dhe tregetimit te ushqimeve blegtorale, magazinimin dhe tregetimin e artikujve ushqimore, industriale, bujqesore, duhan e cigare, pije alkoolike e freskuese, material ndertimi, autopjese, makineri e pjese kembimi per te karburante dhe tregetimin e cdo lloj artikulli tjeter ne objekt shitblerje me shumice e pakice me eksport dhe import si dhe hapje restorante, kafeteri dhe hoteleri dhe cdo lloj e biznesi tjeter tregetimi dhe dorezimi dhe tregetimin ne te te cdo lloj artikulli te ushqimit social, si dhe transport urban, interurban e internacional te mallrave dhe pasagjereve, me nje kapital themelor prej 15.061.200 lek, me administrator sotin

Nga shqyrtimi i materialeve rezulton se kerkesa eshte e bazuar ne ligj dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjes Nr.7512 date 10.8.1991, ligjes Nr.7638 date .19.11.1992 dhe nenit 64 te ligjes Nr.7667 date 29.01.1993

V E N D O S A

Riregjistrimin si person juridik te Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar me emrin " AIDA KOMPANI" sh.p.k., te perfaqesuar nga Ortaket Bardhyl Vehbiu, Armando Duka , Agron Duka e Igli Gole, per te ushtruar veprimtari private ne fushen e prodhimit dhe tregetimit te artikujve te ...

e tregtimin e artikujve ushqimore, industriale, bujqesore, duhan e cigare
pije alkolike e freskuese , material ndertimi, karburante, automjete,ma-
kineri e pjese ndrimi per to si dhe cdo lloj artikulli tjeter ne objekt
shitblerje ne shumice e pakice ne eksport dhe import si dhe hapje resto-
rante, kafeteri, diskoteka, hoteleri dhe cdo lloj ambienti tjeter fitimi
dhe tregtimi dhe tregtimin ne te te cdo lloj artikulli te qellimit social
edhe transport urban, interurban dhe international te mallrave dhe pasa-
gjereve, me nje kapital themelor ne shumen 15.001.200 lek, me administrator
zotin dhe me seli ne Shkozet Durres.

Kunder kesaj vendimi lejohet ankim.

G J Y Q T A R I

MONIKA DEMI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE
Nr.2484/1 Regj.

V E N D I M

MBI DEPOZITIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NE PERBERJEN E ORTAKEVE TE SHOQERISE "A.I.B.A." shpk

Sot, date 26.06.1995, ketu ne Tirane, une Gjyqtarja e Rrethit MARJA AEDI ________, morra ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga kerkuesi Armand DUKA, administratori i shoqerise "A.I.B.A" shpk, per te depozituar disa ndryshime ne perberjen e ortakeve te shoqerise. Nga dokumentacioni i paraqitur,

K O N S T A T O V A:

Se me Vendimin e Asamblese se Ortakeve te shoqerise "A.I.B.A" me Nr. 1424 Rep. dhe Nr. 318 Kol., ortaku Bardhyl Vehbi largohet nga shoqeria e mesiperme si ortak duke i ceduar pjeset e tij te kapitalit ne favor te ortakeve te tjere te asaj shoqerie dhe pikerisht Armand Duka, Agron Duka dhe Igli Çela. Keta te fundit kane pranuar çmimin e ortakut cedues dhe te dy palet kane rene dakord qe pagesa te behet e menjehershme dhe sipas aktit te transferimit te pjeseve me Nr.1425 Rep. dhe Nr.319 Kol. rezulton qe palet te jene shlyer nderjet tyre. Ne kete menyre Bardhyl Vehbi eshte xhveshur nga zoterimi i 25% te pjeseve te kapitalit te shoqerise te cilat jane blere ne menyre te barabarte nga ortaket e tjere te shoqerise. Perfundimisht rezulton se ortake te shoqerise mbeten Armand Duka, Agron Duka dhe Igli Çela me nga 33,33% seicili. Ne keto kushte dokumentacioni i paraqitur eshte i plote dhe si i tille ne baze te ligjit duhet pranuar.

PER KETO ARESYE:

Ne baze te Ligjit Nr.7632, date 4.11.1992 dhe Ligjit Nr.7667, date 28.01.1993,

V E N D O S A:

Te bej depozitimin e Vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise "A.I.B.A" sh.p.k. duke pranuar keshtu kerkesen per depozitim ne Regjistrin Tregetar te atij vendimi me Nr.1424 Rep. dhe Nr.318 Kol. Aktin e transferimit te pjeseve te kapitalit me Nr.1425 Rep. dhe Nr.319 Kol. dhe vet kerkesen me Nr.1426 Rep dhe Nr.320 Kol.

-Urdherimin e Zyres se Regjistrit Tregetar te beje ndryshimet perkatese ne kolonen 2-(ç);

-Ndarjen me vize te kuqe te ndryshimeve te bera;

Kunder ketij Vendimi lejohet ankim ne shkalle te dyte.

G J Y Q T A R I

(Marjana Dedi)

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE
Nr. 2484/2 i Vendimit

V E N D I M

I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 29.12.1999 , ne Tirane , une gjyqtarja e Gjykates se Rrethit Tirane M. Deda, shqyrtova kerkesen dhe aktet e paraqitura nga kerkuesit Armand Duka, Agron Duka, Igli Cela ortake te Shoqerise "A.I.B.A" SH.P.K dhe

K O N S T A T O V A

Shoqeria "A.I.B.A" SH.P.K eshte e regjistruar si person juridik ne Gjykaten e Rrethit Tirane me Vendim Nr. 2484 date 19.03.1994 dhe me ndryshimet qe jane bere me Vendim Nr.2484/1 date 26.06.1995. Shoqeria ka tre ortake : z.Agron Duka ,z.Armand Duka ,z. Igli Cela . Selia e Shoqerise eshte ne Shkozet Durres .

Me Vendim te Asamblese te Ortakeve te Shoqerise date 28 Dhjetor 1999 eshte vendosur :

1. Pranimi i kerkeses se ortakut Igli Cela per largimin e tij nga Shoqeria , duke terhequr edhe pjesen e tij prej 33,33 % te kapitalit themeltar, qe perfaqeson vleren e impiantit per prodhimin e vezeve dhe shpend rritjes, te vleresuar ne shumen 102 941 (njeqind e dy mije e nenteqind e dyzet e nje) USD.
2. Me largimin e ortakut Igli Cela, kuotat e zoteruara prej tij , ju kalojne ortakeve Agron Duka dhe Armand Duka, duke ngelur keta te dy ortake te Shoqerise " A.I.B.A " SH.P.K, me kuota te barabarta 50 % me 50 %.
3. Ortaku i larguar Igli Cela, humbet te gjithe te drejtat dhe nuk ka asnje detyrim ndaj Shoqerise, te cilat i kalojne ortakeve te Shoqerise " A.I.B.A " SH.P.K , qe ngelen dhe zoterues te kapitalit themeltar 50 % me 50 %.

Me keto ndryshime shoqeria do te kete keta ortake: Agron Duka me 50 % te kuotave ne kapitalin themeltar dhe Armand Duka me 50 % te kuotave.

Kerkesa eshte e drejte dhe duhet pranuar .

PER KETO ARESYE

Ne baze te ligjit Nr.7638 date 19.11.1992 dhe ligjit Nr.7667 date 28.01.1993 ,

V E N D O S A

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin e Vendimit date 28 Dhjetor 1999 te Asamblese se Ortakeve te Shoqerise "A.I.B.A" SH.P.K ne Rregjistrin Tregetar , me anen e te cilit eshte vendosur :

1. Pranimi i kerkeses se ortakut Igli Cela per largimin e tij nga Shoqeria , duke terhequr edhe pjesen e tij prej 33,33 % te kapitalit themeltar, qe perfaqeson vleren e impiantit per prodhimin e vezeve dhe shpend rritjes, te vleresuar ne shumen 102 941 (njeqind e dy mije e nenteqind e dyzet e nje) USD.
2. Me largimin e ortakut Igli Cela, kuotat e zoteruara prej tij , ju kalojne ortakeve Agron Duka dhe Armand Duka, duke ngelur keta te dy ortake te Shoqerise " A.I.B.A " SH.P.K, me kuota te barabarta 50 % me 50 %.
3. Ortaku i larguar Igli Cela, humbet te gjithe te drejtat dhe nuk ka asnje detyrim ndaj Shoqerise, te cilat i kalojne ortakeve te Shoqerise " A.I.B.A " SH.P.K , qe ngelen dhe zoterues te kapitalit themeltar 50 % me 50 %.

Me keto ndryshime shoqeria do te kete keta ortake: Agron Duka me 50 % te kuotave ne kapitalin themeltar dhe Armand Duka me 50 % te kuotave.

Urdherimin e Zyres se Rregjistrit Tregetar qe te beje ndryshimet perkatese ne fleten e regjistrit me Nr. rendor 3, kollona 4, duke i ndare regjistrimet nga njeri tjetri.

G J Y Q T A R E

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE
Nr. 2484/3 VENDIMI

V E N D I M

I GJYQTARIT TE VETEM

Ne Tirane, sot me date 14/12/.2001, une gjyqtarja e Gjykates se Rrethit Tirane A. Xhoxha, pasi mora ne shqyrtim kerkesen e z.Armand Duka, administrator I shoqerise “A.I.B.A. sh.p.k.

K O N S T A T O V A

Se shoqeria “A.I.B.A.” sh.p.k. eshte rregjistruar si person juridik me Vendimin Nr. 2484 date 19.03.1994 te Gjykates se Rrethit Tirane dhe me ndryshimet qe jane bere me Vendimin Nr.2484/1 date 26.05.1995 dhe Vendimin Nr. 2484/2 date 29.12.1999. Shoqeria ka dy ortake: z. Agron Duka e z.Armand Duka. Selia e shoqeria eshte ne Shkozet Durres.

Me Vendim te Asamblese se Ortakeve date 17.11.2001 eshte vendosur:

- Te shtoje objektin e veprimtarise se shoqerise, duke shtuar ne objekt: “Veprimtari si Zyre per Kembime Valutore”.
- Pasqyrimin e ketij veprimi ne Zyren e Rregjistrit Tregtar ne Gjykaten e Rrethit Tirane

Kerkesa e tij eshte e drejte, e bazuar ne ligj e ne Statut dhe duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Ne baze te Ligjit Nr.7667 date 28.01.1993

V E N D O S A

- Pranimin e kerkeses.
- Depozitimin ne Rregjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise “A.I.B.A” sh.p.k. date 17.11.2001 qe ka vendosur:
  - Te shtoje objektin e veprimtarise se shoqerise, duke shtuar ne objekt: “Veprimtari si Zyre per Kembime Valutore”.
- Urdherimin e zyres se Rregjistrit Tregtar te beje shenimet perkatese ne skeden e shoqerise ne kollonen 4+5.

GJYQTARE

A. Xhoxha

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr. 2484/4 i VENDIMIT

V E N D I M

I GJYQTARIT TE VETEM

Në Tiranë, sot më datë 10.01.2003, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë [illegible], pasi mora në shqyrtim kërkesën e kërkuesit Armand Duka për shndërrimin e shoqërisë "A.I.B.A. Kompani" sh.p.k. në shoqëri anonime pa ofertë publike,

K O N S T A T O V A

Se shoqëria "A.I.B.A. Kompani" sh.p.k. është rregjistruar si person juridik me Vendimin Nr.2484 datë 10.03.1994 të Gjykatës së Rrethit Tiranë.
Asambleja e Ortakëve të shoqërisë, në zbatim të kërkesave të nenit 73 të Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare" me Vendimin e saj nr.4 ka vendosur emërimin e ekspertit Azem Hyka për hartimin e raportit për bilancet e dy viteve të fundit. Me Vendimin Nr.5 Asambleja ka vendosur:

1- Miratimin e raportit të ekspertit kontabël Azem Hyka për dy vitet e fundit financiare të shoqërisë.
2- Shndërrimin e shoqërisë "A.I.B.A. Kompani" sh.p.k. në shoqeri anonime pa ofertë publike me emërtimin "A.I.B.A. Kompani" sh.a.
3- Miratimin e Aktit të Themelimit dhe Statutit të ndryshuar për shoqërinë "A.I.B.A. Kompani" sh.a.
4- Pasqyrimin e këtyre ndryshimeve në Rregjistrin Tregtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Kërkesa e tij është e drejtë, e bazuar në ligj e në Statut dhe duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Në bazë të Ligjit Nr.7667 datë 28.01.1993,

V E N D O S A

- Pranimin e kërkesës.

- Depozitimin në Rregjistrin Tregtar të Vendimit Nr.4 e Vendimit Nr.5 të Asamblesë të Ortakëve të shoqërisë "A.I.B.A. Kompani" sh.p.k., të raportit të ekspertit kontabël, Statutin dhe Aktin e Themelimit të ndryshuar.

- Shndërrimin e shoqërisë "A.I.B.A. Kompani" sh.p.k. ne shoqëri anonime pa ofertë publike me emërtimin "A.I.B.A. Kompani" sh.a.

Aksionerë të shoqërisë janë:

- Agron Duka me 5000 aksione me vlerë të përgjithshme 7 930 600 lekë, 50 % të kapitalit dhe aksionet nga Nr.1 deri tek Nr.5000.
- Armando Duka me 5000 aksione me vlerë të përgjithshme 7 930 600 lekë, 50 % të kapitalit dhe aksionet nga Nr.5001 deri tek Nr.10 000.

Kapitali themeltar i shoqërisë është 15 861 200 lekë, i ndarë në 10 000 aksione të numertuar nga 1 deri në 10 000, me vlerë nominale 1586,12 lekë.

Këshilli Mbikqyrës i shoqërisë "A.I.B.A. Kompani" SH.A. ka këtë përbërje:

1. Enver Duka, Kryetar
2. Fatbianka Duka, anëtar,
3. Bujar Çepeli, anëtar.

Drejtor i Përgjithshëm i shoqërisë "A.I.B.A." SH.A., është zoti Armando Duka.

- Urdhërimin e Zyrës së Rregjistrit Tregtar të bëjë shënimet përkatëse në skedën e shoqërisë në kollonën_________.

GJYQTARE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr.2484/15 i VENDIMIT

VENDIM

I GJYQTARIT TE VETEM

Në Tiranë, sot më datë 18.03.2004, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë Ornela Çepo, pasi mora në shqyrtim kërkesën e kërkuesit Bujar Çepele per depozitimin e akteve per ndryshime ne shoqerine "A.I.B.A. Kompani" sh.a.

KONSTATOVA

Se shoqëria "A.I.B.A. Kompani" sh.a. është rregjistruar si person juridik me Vendimin Nr.2484 datë 10.03.1994 të Gjykatës së Rrethit Tiranë.
Asambleja e Aksionereve te shoqerise, me Vendimin e saj nr.6 date 27.02.2004 ka vendosur:

1- Ndryshimin e perberjes se Keshillit Mbikqyres te shoqerise, duke u larguar z. Bujar Çepele dhe duke u emeruar ne vendin e tij z. Armand Duka.
2- Ndryshimin e nenit 13 te Statutit te shoqerise per sa i perket perberjes se Keshillit Mbikqyres te shoqerise qe ndryshon dhe perbehet nga:
   z. Armand Duka,
   z. Enver Duka,
   znj. Fatbianka Duka.
3- Largimin e z. Armand Duka nga posti i Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise dhe emerimin ne kete detyre si Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.a. te z. Bujar Çepele.
4- Ndryshimin e paragrafit 8 te nenit 14 te Statutit te shoqerise per sa i perket Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise, qe ndryshon dhe behet: *"Ne ushtrimin e veprimtarise se saj, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.a. është z. Bujar Çepele".*
5- Pasqyrimin e ketyre ndryshimeve ne Rregjistrin Tregtar prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Kërkesa e tij është e drejtë, e bazuar në ligj e në Statut dhe duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Në bazë të Ligjit Nr.7667 datë 28.01.1993,

VENDOSA

- Pranimin e kërkesës.

- Depozitimin në Rregjistrin Tregtar të Vendimit Nr.6 date 27.02.2004 të Asamblesë së Aksionerëve të shoqërisë "A.I.B.A. Kompani" sh.a. qe ka vendosur:

1. Ndryshimin e perberjes se Keshillit Mbikqyres te shoqerise, duke u larguar z. Bujar Çepele dhe duke u emeruar ne vendin e tij z. Armand Duka.
2. Ndryshimin e nenit 13 te Statutit te shoqerise per sa i perket perberjes se Keshillit Mbikqyres te shoqerise qe ndryshon dhe perbehet nga:
    1. z. Armand Duka,
    2. z. Enver Duka,
    3. znj. Fatbianka Duka.
3. Largimin e z. Armand Duka nga posti i Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise dhe emerimin ne kete detyre si Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.a. te z. Bujar Çepele.
4. Ndryshimin e paragrafit 8 te nenit 14 te Statutit te shoqerise per sa i perket Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise, qe ndryshon dhe behet: *"Ne ushtrimin e veprimtarise se saj, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.a. është z. Bujar Çepele".*
5. Pasqyrimin e ketyre ndryshimeve ne Rregjistrin Tregtar prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

- Urdhërimin e Zyrës së Rregjistrit Tregtar të bëjë shënimet përkatëse në skedën e shoqërisë në kollonën_________.

GJYQTARE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr. 2484/6 ***i VENDIMIT***

VENDIM

I GJYQTARIT TE VETEM

Në Tiranë, sot më datë 21.09.2004, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë Ariana Ceco, pasi mora në shqyrtim kërkesën e kërkuesit Bujar Çepele per depozitimin e akteve per ndryshime ne shoqerine "A.I.B.A. Kompani" sh.a.

KONSTATOVA

Se shoqëria "A.I.B.A. Kompani" sh.a. është rregjistruar si person juridik me Vendimin Nr.2484 datë 10.03.1994 të Gjykatës së Rrethit Tiranë.
Asambleja e Aksionereve te shoqerise, me Vendimin e saj nr.7 date 05.07.2004 ka vendosur:

1. Zmadhimin e kapitalit te shoqerise.
2. Rritja e kapitalit do te kryhet nepermjet kapitalizimit te dividentit te pashperndare ne vite.
3. T'i kerkoje Gjykates te emeroje nje ekspert kontabel te autorizuar, per te bere vleresimin e kontributeve per zmadhimin e kapitalit te shoqerise.

Kërkesa e tij është e drejtë, e bazuar në ligj e në Statut dhe duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Në bazë të Ligjit Nr.7667 datë 28.01.1993,

VENDOSA

- Pranimin e kërkesës.
- Depozitimin në Rregjistrin Tregtar të Vendimit Nr.7 date 05.07.2004 të Asamblesë së Aksionerëve të shoqërisë "A.I.B.A. Kompani" sh.a.
- Emerimin si ekspert kontabel te z. Azem Hykaj per vleresimin e kontributeve per zmadhimin e kapitalit.
- Urdhërimin e Zyrës së Rregjistrit Tregtar të bëjë shënimet përkatëse në skedën e shoqërisë në kollonën_________.

GJYQTARE

Ariana Ceco

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr. 2484/17 i VENDIMIT

VENDIM
I GJYQTARIT TE VETEM

Në Tiranë, sot më datë 13.01.2005, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë A. Coco, pasi mora në shqyrtim kërkesën e kërkuesit Bujar Çepeli per depozitimin e akteve per ndryshime ne shoqerine "A.I.B.A. Kompani" sh.a.

KONSTATOVA

Se shoqëria "A.I.B.A. Kompani" sh.a. është rregjistruar si person juridik me Vendimin Nr.2484 datë 10.03.1994 të Gjykatës së Rrethit Tiranë.
Asambleja e Aksionereve te shoqerise, me Vendimin e saj nr.8 date 28/12/2004 ka vendosur:

1. Miratimin e raportit te ekspertit kontabel te autorizuar per zmadhimin e kapitalit te shoqerise nepermjet kapitalizimit te dividentit te pashperndare ne vite qe shperndahet ne kete menyre:
   a. Per zmadhimin e kapitalit 38.538.800 leke.
   b. Rezerva e domosdoshme deri ne masen 15 % 1.829.200 leke.
   c. Rezerva te tjera 2.220.000 leke.
   d. Fitim qe mbetet i pashperndare per kryerje sistemimesh te ndryshme 9.023.963 leke
2. Zmadhimin e kapitalit te nenshkruar te shoqerise nga 15 861 200 leke ne shumen **54.400.000 (pesedhjetekater milion e katerqindmije) leke.**
3. Rritjen e vleres nominale te aksioneve qe behet 1.600 leke per aksion.
4. Emetimin e 24 000 aksioneve te reja me vlere nominale 1600 leke secili.
5. Ndryshimin e paragrafit te pare te nenit 5 te statutit te shoqerise, per sa i perket kapitalit te nenshkruar te shoqerise, numrit te aksioneve dhe vleres nominale te tyre qe ndryshon dhe behet:
   "Kapitali themeltar i shoqerise është 54 400 000 leke, i ndare ne 34 000 aksione, te numertuara nga numri 1 deri ne numrin 34000, me vlere nominale 1600. Ndarja e aksioneve dhe perqindjet e zoterimit te aksionereve ne kapitalin e shoqerise jane si me poshte:
   - ***Agron Duka*** *17 000 aksione nga nr.1 deri ne nr.17000, me vlere te pergjithshme 27 200 000 leke, ose 50 % te kapitalit.*
   - ***Armand Duka*** *17 000 aksione, nga nr.17001 deri ne nr.34000, me vlere te pergjithshme 27 200 000 leke, ose 50 % te kapitalit.*
6. Pasqyrimin e ndryshimeve ne Rregjistrin Tregtar prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Kërkesa e tij është e drejtë, e bazuar në ligj e në Statut dhe duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Në bazë të Ligjit Nr.7667 datë 28.01.1993.

V E N D O S A

- Pranimin e kërkesës.

- Depozitimin në Rregjistrin Tregtar të Vendimit Nr.8 date 28/12/2004 të Asamblesë së Aksionerëve të shoqërisë "A.I.B.A. Kompani" sh.a. qe ka zmadhuar kapitalin e shoqerise ne shumen **54.400.000 (pesedhjetekater milion e katerqindmije) leke.**

- Urdhërimin e Zyrës së Rregjistrit Tregtar të bëjë shënimet përkatëse në skedën e shoqërisë në kollonën________.

GJYQTARE

Ariana Caço

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE

Nr. 2484/8 **Vendimi.**

VENDIM
" I GJYQTARIT TE VETEM "

Ne Tirane sot 27.04. 2007, une Gjyqtarja e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, [signature], pasi mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga :

KERKUESI : Bujar Cepeli, biri i Beqirit, dtl.13.01.1959, banues ne L.13, Rr.Tre Vellezerit Thanasi Iliria Plazh Durres, me cilesine e Drejtorit te shoqerise AIBA KOMPANI SHA.

Me Objekt: Depozitimin ne regjistrin tregtar te vendimit Nr.273/273, dt.18.04.2007 te asamblese se aksionereve te shoqerise AIBA KOMPANI SHA.

KONSTATOVA :

Shoqerise "AIBA COMPANY" SH.A, person juridik ne baze te vendimit Nr.2484, dt.10.3.94, te Gjykates se Shkalles se pare te Tirane .

Me vendimin Nr.273/273, dt.18.04.2007 asamblea e aksionereve te shoqerise AIBA KOMPANI SHA, ka vendosur te rinovoje mandatin e Z.Armand Duka, Z.Enver Duka dhe Znj.Fatbiana Duka si anetare te keshillit mbikqyres te shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, edhe per nje afat tjeter prej (tre) vjetesh si dhe te Z.Bujar Cepeli me cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te Shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, qe te kryej formalitetet per depozitimin e ketij vendimi ne regjistrin tregetar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane

Kerkuesi ka bashkalidhur per depozitim edhe vendimin Nr.273/273, dt.18.04.2007 te asamblese se aksionereve te shoqerise AIBA KOMPANI SHA te legalizuar nga noterja Gentjana Bardhoka .

Cmohet se kerkesa eshte e bazuar dhe duhet te pranohet plotesisht.

PER KETO ARSYE:

Ne baze te dispozitave te ligjit Nr.7632, dt.4.11.1992 " Per dispozitat qe rregullojne pjesen e pare te Kodit Tregtar ", te ligjit Nr.7638, dt.19.11.1992 " Per shoqerite Tregtare " dhe te ligjit Nr.7667, dt.28.1.1993 " Per regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare "

VENDOSA

Depozitimin ne regjistrin tregtar te vendimit Nr.273/273, dt.18.04.2007 te asamblese se aksionereve te shoqerise AIBA KOMPANI SHA, qe ben fjale per rinovimin e mandatit te Z.Armand Duka, Z.Enver Duka dhe Znj.Fatbiana Duka si anetare te keshillit mbikqyres te shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, edhe per nje afat tjeter prej (tre) vjetesh

Urdherohet Zyra e Regjistrit Tregtar qe te pasqyroje keto akte ne Kollonat perkatese te Regjistrit Tregtar.

Kunder ketij vendimi lejohet ankim ne shkalle te dyte.

GJYQTARE

/ [signature] /

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE

Nr. 2484/9 **Vendimi.**

VENDIM
" I GJYQTARIT TE VETEM "

Ne Tirane sot 25.06.2007, une Gjyqtarja e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, ________, pasi mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga :

KERKUESI : Bujar Cepeli, biri i Beqirit, dtl.13.01.1959, banues ne L.13, Rr.Tre Vellezerit Thanasi Iliria Plazh Durres, me cilesine e Drejtorit te shoqerise AIBA KOMPANI SHA.

Me Objekt: Depozitimin ne regjistrin tregtar te vendimit Nr.418/418, dt.04.06.2007 te asamblese se aksionereve te shoqerise AIBA KOMPANI SHA.

KONSTATOVA :

Shoqerise "AIBA COMPANY" SH.A, person juridik ne baze te vendimit Nr.2484, dt.10.3.94, te Gjykates se Shkalles se pare te Tirane .

Me vendimin Nr. 418/418, dt.04.06.2007 asamblea e aksionereve te shoqerise AIBA KOMPANI SHA, ka vendosur :

1) Te shtoje ne objektin e veprimtarise se shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, edhe aktivitetin e tregetimit nepermjet importimit me shumice e pakice te medikamenteve (Ilaceve) veterinare (Farmaci Veterinare) .

2) Te shtoje ne objektin e veprimtarise se shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, edhe aktivitetin « perpunimi dhe tregetimi i plehut organik me shumice e pakice »

3) Te autorizoje Z.Bujar Cepeli – Drejtori i Pergjithshem i Shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, qe te kryeje formalitetet per depozitimin e ketij vendimi ne regjistrin tregetar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Kerkuesi ka bashkalidhur per depozitim edhe vendimin Nr.418/418, date 04.06.2007 te asamblese se aksionereve te shoqerise AIBA KOMPANI SHA te legalizuar nga noterja Gentjana Bardhoka .

Cmohet se kerkesa eshte e bazuar dhe duhet te pranohet plotesisht.

PER KETO ARSYE:

Ne baze te dispozitave te ligjit Nr.7632, dt.4.11.1992 " Per dispozitat qe rregullojne pjesen e pare te Kodit Tregtar ", te ligjit Nr.7638, dt.19.11.1992 " Per shoqerite Tregtare " dhe te ligjit Nr.7667, dt.28.1.1993 " Per regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare "

VENDOSA

Depozitimin ne regjistrin tregtar te vendimit Nr. 418/418, dt.04.06.2007 te asamblese se aksionereve te shoqerise AIBA KOMPANI SHA,qe ben fjale per shtimin e objektit te veprimtarise se shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, edhe ne fushen e tregetimit nepermjet importimit me shumice e pakice te medikamenteve (Ilaceve) veterinare (Farmaci Veterinare), ne fushen e « perpunimit dhe tregetimit te plehut organik me shumice e pakice » .

Urdherohet Zyra e Regjistrit Tregtar qe te pasqyroje kete vendim ne Kollonat perkatese te Regjistrit Tregtar.

Kunder ketij vendimi lejohet ankim ne shkalle te dyte.

GJYQTARE

/ ________ /

REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRIA E DREJTESISE NOTERIA TIRANE

K O N T R A T E

P E R

THEMELIMIN DHE AKTIVITETIN E SHOQERISE "AIDA KOMPANI" SH.P.K.

Nderrnjet

1.Armando Duka, i biri i Enverit, i vitlindjes 1962, banues ne Shijak
2.Bardhyl Vebi, i biri i Hajdarit, i vitlindjes 1937, banues ne Shijak
3.Agim Duka, i biri i Enverit, i vitlindjes 1958, banues ne Shijak.
4.Igli Cela, i biri i Demirit, i vitlindjes 1956, banues ne Shijak.
Ortaket rane dakort se me poshte.

Neni 1

Te krijojne nje Shoqeri te perbashket me emertimin "AIDA COMPANI" sh.p.k.

Neni 2

Shoqeria ka statusin e personit juridik shqipetar.

Selia e Shoqerise eshte ne Shkozet Durres Fabrika e Prodhimit te Ushqimeve Blektorale.

Neni 3

Veprimtaria e Shoqerise, marredheniet qe lindin nga kjo kontrate si dhe marredheniet e saj me persona te trete juridik e private shqipetar dhe te huaj rregullohen sipas ligjes 7638 date 19.11.1992 dhe sipas dispozitave te kesaj kontrate dhe te Statutit te bashkelidhur.

Shoqeria pergjigjet vetem me pasurine e saj. Shoqeria nuk pergjigjet per detyrimet qe ortaket e saj marrin persiper si persona fizik tej veprimtarise se kesaj Shoqerie. Po keshtu ortaket nuk pergjigjen personalisht per detyrimet e Shoqerise dhe nuk perballojne personalisht humbjet e Shoqerise tej kontributit (kuotes se kapitalit)te vene nga secili).

Shoqeria nuk pergjigjet gjithashtu per detyrimet qe ortaket e saj kane patur me perpara si person fizik.

Neni 4

Veprimtaria e shoqerise, emertimi dhe selia e saj te percaktuara ne kete kontrate, nuk mund te ndryshojne pa pelqimin e paleve kontraktuese.

Neni 5

Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj prodhimin dhe tregtimin e artikujve te ushqimit te blektorise si dhe magazinimin e tregtimin e artikujve ushqimor, industrial, bujqesor, duhan e cigare, pije alkolike e freskuese , material ndertimi, karburante, automjete, makineri e pjese nderrimi per to si dhe cdo lloj artikulli tjeter me objekt shitblerje me shumice e pakice ne eksport dhe import si dhe hapje restorante, kafeteri, diskoteka, hotelери dhe cdo lloj ambjenti tjeter fitimi dhe tregtimi ne to te cdo lloj artikulli te ushqimit social si dhe transport urban,

interurban dhe international te mallrave dhe pasagjerve.

Neni 6

Kapitali Themelor i Shoqerise eshte ne shumen 15.861.206 leke qe perfaqeson vleren e pasurise se lujtshme dhe te paluajtshme te fabrikes se prodhimit te ushqimeve blektorale Durres.

Pjesa e ortakeve ne kapitalin themelor te Shoqerise eshte

1.Armando Duka ne shumen 3.997.029 leke /10%

2.Sordhyl Vehbiu ne shumen 3.966.300 leke

3.Arvin Duka ne shumen 3.949.438 e 80% leke.

4.Teli Cela ne shumen 3.949.438 e 80 leke.

Duke marre parasysh kontributin e dhene perkatesisht nga ortaket per formimin e kapitalit themelor, ortaku i pare ka 25.2%, ortaku i dyte ka 25%, ortaku i trete ka 24.9 % dhe ortaku i katert 24.9% te ketij kapitali.

Ky kapital eshte i shlyeshem dhe i nenshkrueshem.

Kuotat e ortakeve dhe ndryshimet e kapitalit themelor te Shoqerise shenohen ne librin e llogarise se Shoqerise. Ato mund te depozitohen,kur ortaket shtojne vlera te tjera ne cdo banke ne Shqiperi ku shoqeria do te kete dhe llogarite rrjedhese te saj.

Ne librin e llogarise se Shoqerise krijohet Fondi Themelor i Ortakeve ku shenohen kapitalet e vena nga secili ortak. Ortaket nuk kufizohen ne rritjen e kontributit te tyre.

Neni 7

Shoqeria fillon veprimtarine e saj pas marrjes se autorizimit dhe licensimit nga organet tatimore.

Afati i veprimtarise te Shoqerise eshte mbi 10 vjet. Ortaket kane te drejte te heqin dore nga kjo kontrate duke njoftuar me shkrim organin kompetent te kesaj Shoqerie sic percaktohet ne statut.

Neni 8

Fitimi i realizuar nga Shoqeria pas shlyerjes se detyrimeve ligjore dhe ndritjes se fondeve ndahet nga ortaket perpjestimisht me pjesen qe i takon secilit ne kapitalin themelor.

Neni 9

Organet e Shoqerise jane.

- Asambleja e Ortakeve
- Administratori
- Drejtori i Pergjithshem
- Komisjoni i Revizionit

Modalitetet e formimit dhe funksionimit te tyre percaktohen ne statutin bashkalidhur.

Neni 10

Ortaket detyrohen te ruajne karakterin e fshehte te dokumentacionit, te informatave te njohurive dhe te pervojes se fituar ose te shkembyer e te realizuar

ne kuadrin e Shoqerise dhe te marri te gjitha masat e nevojshme per te shmangur per hapjen e tyre qofte edhe pjeserisht. Ortaket pergjigjen per pasojat e demshme te nje shkelje te mundeshme te ketij detyrimi, kur kjo shkelje eshte rrjedhoje e ndonje veprimi te qellimte ose nga pakujdesia.

Neni 11

Mosmarreveshjet qe mund te lindin midis ortakeve dhe qe nuk zgjidhen me ane bisedimesh do ti nenshtrohen gjykimit ne gjykaten e rrethit.

Neni 12

Dispozitat me te hollesishme per Shoqerine percaktohen ne Statutin e saj bashkelidhur.

Neni 13

Kjo kontrate u redaktua ne kater kopje nga te cilat njera dorezohet ne gjykaten e Rrethit Tirane, nje tjeter ne Zyren e Noterise, nje kopje ne zyren e Tatimeve dhe nje tjeter mbahet ne dokumentacionin e Shoqerise.

O R T A K E T

ARMANDO DUKA — BARDHYL VEHIU

AGRON DUKA — EGLI CELO

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E DREJTESISE
NOTERIA

Nr. 5550 Rep.
Nr. 2404 Kol.

<u>V E R T E T I M</u>

Ne Tirane, sot me date 9 Mars 1994 (nentedhjete e kater) ne Zyren e Noterise Tirane, u paraqiten Armando Duka, Bardhyl Vehiu, Agron Duka, e Egli Celo, me gjeneralitete dhe adresa si me siper. Per identitetin e tyre u sigurova me dokumentat e tyre identifikuese, madhore, me zotesi te plote juridike, te cilet deklaruan se sa me siper eshte nje kontrate themelimi e Shoqerise " AIBA COMPANI" sh.p.k. e redaktuar me vullnetin tone te lire dhe nenshkruajne rregullisht.

N O T E R E
SHPRESA SPAHIU

AKTI I THEMELIMIT

I SHOQERISE ANONIME PA OFERTE PUBLIKE "A.I.B.A. KOMPANI" SH.A.

Aksioneret e shoqerise:

1. **Agron Duka,**
2. **Armando Duka,**

te mbledhur ne Durres, sot me date28/12/2002, ne mbledhjen e Ortakeve te shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.p.k., bazuar ne Ligjin nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" e ne Statutin e shoqerise, per shnderrimin e shoqerise ne shoqeri anonime, vendosen te miratojne kete Akt themelimi te shoqerise anonime pa oferte publike "A.I.B.A. Kompani" sh.a., ketu e me poshte referuar si "Shoqeria".

Neni 1
Emertimi

Emertimi i shoqerise do te jete "A.I.B.A. KOMPANI" sh.a.

Neni 2
Selia

Shoqeria e ka seline e saj ne adresen Lagja 14 Shkozet, Durres. Shoqeria ka te drejte te hape filiale, dege apo zyra perfaqesimi brenda e jashte territorit te Republikes se Shqiperise ne perputhje me statutin e shoqerise.

Neni 3
Kapitali

Kapitali themeltar i shoqerise do te jete 15 861 200 leke, i ndare ne 10 000 aksione te numertuar nga 1 deri ne 10 000, me vlere nominale 1586,12 leke. Aksioneret e shoqerise zoterojne aksione, perqindje ne kapital dhe numer rendor aksionesh si me poshte:

- **Agron Duka** me 5000 aksione me vlere te pergjithshme 7 930 600 leke, 50 % te kapitalit dhe aksionet nga Nr.1 deri tek Nr.5000.
- **Armando Duka** me 5000 aksione me vlere te pergjithshme 7 930 600 leke, 50 % te kapitalit dhe aksionet nga Nr.5001 deri tek Nr.10 000.

Menyra e transferimit te aksioneve te treteve percaktohet ne Statutin e Shoqerise.

Neni 4
Objekti veprimtarise

Objekti veprimtarise se shoqerise eshte:

- Veprimtari ne fushen e prodhimit, magazinimit e tregtimit te prodhimeve e ushqimeve blegtorale, bujqesore.
- Tregeti import-eksport, duke perfshire magazinimin dhe tregtimin me shumice e pakice te mallrave ushqimore, industriale, elektro-shtepiake, duhanit e cigareve, pijeve te ndryshme alkolike ose jo, automjeteve, makinerive e pjeseve te kembimit per to, karburanteve, lendeve djegese e lendeve drusoreetj.
- Veprimtari ne fushen e industrise blegtorale e ushqimore.
- Veprimtari ne fushen e ndertimit e te tregtimit te materialeve te ndertimit.
- Veprimtari te ndryshme transporti tokesor, detar e ajror te mallrave e te udhetareve.
- Perfaqesimin e shoqerive te ndryshme shqiptare apo te huaja qe kane objekt te njejte apo te perafert me te kesaj shoqerie.
- Veprimtari si Zyre per Kembime Valutore.

Shoqeria, brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, do te kryeje cdo operacion tregtar e financiar qe lidhet drejperdrejt ose terthorazi me objektin e saj.

Shoqeria mund te hape edhe veprimtari te reja, te krijoje sipermarrje te tjera, ose te marre pjese ne sipermarrje te tjera, si brenda dhe jashte vendit, pa cenuar objektin kryesor te shoqerise.

Neni 5
Kohezgjatja

Shoqeria do te zhvilloje veprimtarine e saj per nje periudhe kohore te pakufizuar.

Neni 6
Organet drejtuese te shoqerise

Organet drejtuese te shoqerise jane:

1. Asambleja e Aksionereve
2. Keshilli Mbikqyres
3. Drejtoria (Drejtori i Pergjithshem).

Keshilli Mbikqyres perbehet nga 3 (tre) anetare. Anetaret e pare te keshillit Mbikqyres jane:

1. Z. Enver Duka - Kryetar
2. Znj. Fatbianka Duka - anetar
3. Z. Bujar Çepeli - anetar

Drejtoria e shoqerise perbehet nga nje anetar. Drejtor i shoqerise eshte z. Armando Duka, banues ne Durres.

Rregullat e funksionimit te organeve drejtuese te shoqerise dhe kohezgjatja e mandatit te Drejtorit dhe te anetareve te Keshillit Mbikqyres do te jene sipas percaktimeve ne Statutin e shoqerise.

Neni 7
Dispozita te fundit

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me Aktin e Themelimit, Statutin dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar ne fuqi. Per sa nuk parashikohet ne Aktin e Themelimit dhe ne Statut, do te zbatohet ligji shqiptar "Per shoqerite tregtare".

Neni 8

Ky Akt Themelimi u hartua ne 4 (kater) kopje me te njejten vlere ligjore dhe hyn ne fuqi sot me date 28/12/2002.

AKSIONERET E SHOQERISE

AGRON DUKA	**ARMANDO DUKA**

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 28 Rep. 4 . kol

VERTETIM

Vertetohet se sot me daten 10 Janar 2003 (dymije e tre) ne Tirane , para meje Mimoza Papa , Notere me seli ne rrugen " Reshit Collaku", Pallatet e Shallvareve, nr. 7/1,u paraqiten personalisht: z. Armando Duka dhe Agron Duka , madhore me zotesi te plote per te vepruar , banues ne Durres, te njohur personalisht prej meje , te cilet me deklaruan se e kane hartuar kete akt jashte kesaj zyre dhe nenshkruan para meje rregullisht , une Noteri vertetoj nenshkrimin e tyre me nenshkrimin tim sipas ligjit .

NOTERE
Mimoza Papa

PULLE TAKSE
100 LEKE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MIMOZA A PAPA
NOTER
TIRANE

S T A T U T

I

SHOQERISE "AIDA COMPANY" SH.P.K.

Neni 1

Shoqeria "AIDA KOMPANI" sh.p.k. eshte shoqeri me pe[...] perfaqesohet nga ortaket Armando Duka, Bardhyl Vebiu, Agr[...] me Administrator

[...]rvjegjesi te kurt[...] [...]on Duka dhe Igli G[...]

Neni 2

Shoqeria ka kete Statut ne perputhje me kontraten e [...] Themelimit te saj [...] me Ligjin Nr,7638 date 19.11.1992 qe rregullon poziten ju[...]ridike te ortakeve [...] to punonjesve te Shoqerise, te dhenat me rendesi per garanti[...]llimin Jurid[...] [...]simin dhe objektin e veprimtarise te Shoqerise dhe ceshtje te tjer[...] [...]ynen e Shoqerise.

Neni 3

Shoqeria ka Statusin e personit juridik dhe vulen e saj. Ajo zhvillon veprimtarine e saj ne perputhje me ligjen si me siper dhe me dispozitat e parashik[...]ara ne kontraten e Themelimit dhe ne kete Statut.

Neni 4

Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj prodhimin dhe tregtimin e [...] ushqimeve blektorale, magazinimin dhe tregtimin e artikujve industrial, ushqim[...] bujqesor, duhan e cigare, pije alkolike e freskuese, material ndertimi, karburan[...] automjete, makineri e pjese nderrimi per to dhe cdo lloj artikull tjeter me obj[...] shitblerje me shumice e pakice ne eksport dhe import si dhe hapje restorante, [...] kafeteri, diskoteka, hoteleri apo cdo lloj ambjenti tjeter defrimi dhe fitimi [...] dhe tregtimi ne to te cdo lloj artikulli te ushqimit social, transport urban, [...] iterurban dhe internacional te mallrave dhe pasagjereve.

Me vendim te Asamblese te Ortakeve dhe me kerkese ne Gjykaten e rrethi[...] Tirane ky objekt veprimtarie mund te shtohet.

Neni 5

Shoqeria e ka seline e saj ne Shkozet te rrethit Durres ne Fabriken e [...] prodhimit te ushqimit per blektorine por ajo mund te cel dege filiale e pe[...] ne te gjithe territorin shqiptar apo dhe jashte tij ne perputhje me ligji[...] [...]endit ku ato ngrihen.

Neni 6

Ne perputhje me kontraten e themelimit per krijimin e kapitalit the[...] [...]rise ortaket kane investuar nje shume prej 19,681.200 leke, shum[...] p[...]rfaqesojne vleren e pasurise te lujteshme dhe te paluajteshme te fabrike[...] Shkozet te cilen e kane ne bashk[...] ushqimeve per blektorine

S T A T U T

I

SHOQERISE "ATRA COMPANY" SH.P.K.

Neni 1

Shoqeria "ATRA KOMPANI" sh.p.k. eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar perfaqesohet nga ortaket Amanda Duka, Bardhyl Vokshi, Agron Duka dhe Igli Ce[...] ne Administrator

Neni 2

Shoqeria ka kete Statut ne perputhje me Kontraten e Themelimit te saj dhe me ligjin Nr,7638 date 19.11.1992 qe rregullon poziten juridike te ortakeve dhe te punonjesve te Shoqerise, te drejt ne pronesi per personalitetin juridik, organizimin dhe objektin e veprimtarise te Shoqerise dhe ceshtje te tjera ne [illegible] punen e Shoqerise.

Neni 3

Shoqeria ka Statusin e personit juridik dhe vulen e saj. Ajo zhvillon veprimtarine e saj ne perputhje me ligjet si me siper dhe me dispozitat e parashikuara ne kontraten e Themelimit dhe ne kete Statut.

Neni 4

Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj prodhimin dhe tregtimin e ushqimeve blektorale, magazinimin dhe tregtimin e artikujve industrial, ushqimor bujqesor, duhan e cigare, pije alkolike e freskuese, material ndertimi, karburant, automjete, makineri e pjese nderrimi per to dhe cdo lloj artikull tjeter ne objekt shitblerje me shumice e pakice ne eksport dhe import si dhe hapje restorante, kafeneri, diskoteka, hoteleri apo cdo lloj subjekti tjeter defrimi dhe fitimi dhe tregtimi ne to te cdo lloj artikulli te ushqimit social, transport urban, interurban dhe international te mallrave dhe pasagjereve.

Me vendim te Asamblese te Ortakeve dhe me kerkese ne Gjykaten e rrethit Tirane ky objekt veprimtarie mund te shtohet.

Neni 5

Shoqeria e ka seline e saj ne Shkozet te rrethit Durres ne Fabriken e prodhimit te ushqimit per blektorine por ajo mund te cel dega filiale e perfaqesi ne te gjithe territorin shqiptar apo dhe jashte tij ne perputhje me ligjin e vendit ku ato ngrihen.

Neni 6

Ne perputhje me Kontraten e themelimit per krijimin e kapitalit themeltar te Shoqerise ortaket kane investuar nje shume prej 13,681.200 Leke, shume kjo

nga te cilat

1.Armando Duka ne shumen 3.997.022 e 40% leke e barabarte kjo me 25.2% te kapitalit.

2.Bardhyl Vebiu ne shumen 3.965.300 leke e barabarte kjo me 25% te kapitalit.

3.Agron Duka ne shumen 3.949.438 e 80% leke e barabarte kjo me 24.9% te kapitalit.

4.Igli Celo ne shumen 3.949.438 e 80% leke e barabarte kjo me 24.9% te kapitalit.

Drejtori i Pergjitheshem u dorzon paleve nje dokument ne te cilen vertetohet derdhja e shumave te tyre.

Neni 7

Pjesemarresit ne kapitalin themelor te Shoqerise ruajne te drejten e tyre te pronesise ne Shoqeri, por kjo nuk i pengon ata te kene pavarsi ligjore organizative dhe te drejta pronesie jashte shoqerise .

Ortaket qe marrin pjese ne Shoqeri nuk i nenshtrohen asaj si person ata nuk pergjigjen per detyrimet qe rrjedhin nga veprimtaria ekonomike tregetare e shoqerisej kapitalit qe ata kane kontribuar per themelimin e funksionimin e saj. Po keshtu as Shoqeria nuk pergjigjet per detyrimet e ortakeve te saj jashte kesaj veprimtarie.

Neni 8

Ortaket nepermjet Asamblese se Ortakeve kane te drejte te marrin pjese e te kerkojne te dhena mbi administrimin e veprimtarise ekonomiko-tregetare e te tjere te Shoqerise dhe mbi resultatet e saj, te bejne propozime ne kete drejtim per shqyrtim ne Asamble ne perputhje me kete Statut dhe Kontraten e Themelimit. Ata jane te detyruar te marrin pjese ne punet e Shoqerise te japin informata te ndryshme ne interes te aktivitetit te saj, te realizojne sherbime per kete qellim etj. gjithmone në perputhje me kontraten e kete statut.

Neni 9

Cdo ortak ka te drejte te heq dore nga Shoqeria duke ja bere te ditur vendimin e tij me shkrim Shoqerise 3 muaj me pare. Heqja dore nuk e liron ortakun nga obligimet e marra me pare ndaj Shoqerise dhe nuk pezullon detyrimet e shoqerise ndaj ortakut.

Ortaku i cili heq dore duhet ti ofroje pjesen e tij ortakut tjeter dhe kur ortaket tjere nuk pranojne blerjen brenda 30 diteve nga njoftimi ortaku doreheqes mund tua shes pjesen e tij personave te treta por me kusht qe cmimi dhe menyra e pageses te mos ndryshoje.

Neni 10

Marrja ne pune ne Shoqeri behet me kontrate ne te cilen percaktohen te drejtat dhe detyrimet e paleve ne perputhje me ligjin per marredheniet e punes. Kontraten me cdo punonjes e lidh Drejtori i Pergjitheshem.

Neni 11

Neni 11

Shoqeria percakton Fondin Themelor dhe Fondin Reserve. Gjate ushtrimit te veprimtarise se saj ajo mund te percaktoje edhe Fonde te tjera.

Fondi Themelor i Shoqerise formohet nga mjetet e investuara nga ortaket dhe shfrytezohet nga shoqeria per kryerjen e puneve te veprimtarise se saj por edhe per te mbuluar rreziqet por pas shfrytezimit te Fondit Reserve.

Perberja shuma e pergjithshme, burimet per krijimin e Fondit Reserve, perdorimi dhe rregullimi i cdo Fondi te Vecante caktohen nga Drejtori i Pergjithshem ne perputhje me ligjen.

Detyrimet eventuale qe mund te lindin gjate veprimtarise se Shoqerise mbulohen nga Fondi Reserve dhe nga Fonde te tjera ose nga shumat eventuale suplementare qe mund te derdhin ortaket kur keto detyrime nuk mund te mbulohen nga fondet ekzistuese.

Neni 12

Shoqeria eshte pronare per ato sende per te cilat gezon kete te drejte dhe per te tjera ne perputhje me qellimin dhe objektin e veprimtarise se saj, por ajo mund te bleje dhe te shfrytezoje edhe te drejta te tjera materiale duke perfshire ketu edhe te drejten per te siguruar pasurite e veta.

Neni 13

Kur Shoqeria pushon veprimtarine e saj, pasi shlyen te gjitha detyrimet qe ka pjesen e mbetur te kapitalit dhe te te ardhurave ua ndane ortakeve ne perpjestim me kuoten e vene prej secilit per krijimin e Kapitalit Themelor.

Neni 14

Fitimi i realizuar nga Shoqeria ndahet ndermjet ortakeve ne perpjetim me pjesemarrjen e tyre ne kapitalin themelor.

Neni 15

Rresikun e humbjeve eventuale ne afarizmin e Shoqerise e bartin ortaket ne perpjestim me mjetet e investuara per themelimin e Shoqerise. Humbjet kompesohen nga e tere pasuria e Shoqerise.

Ne rast se humbja e shkaktuar per fajin ekskluziv te njerit prej ortakeve atehere ky eshte i detyruar te kompesoje demin me mjetet e tij private.

Neni 16

Pasurite e Shoqerite vleresohen ne bilancet e saj ne vlerat e shprehura ne leke por edhe ne valute te huaj ne perputhje me ligjin mbi kontabilitetin.

Forma e bilanceve dhe e llogarive ekonomike te Shoqerise caktohen nga Drejtori i Pergjithshem duke patur parasysh dhe formen e bilanceve dhe te llogarive ekonomike te vendosura per shoqerite e tjera.

Bilancet vjetore duhet te paraqiten brenda muajit mars te vitit pasardhes.

Neni 17

Organet e shoqerise jane.

- Asambleja e Ortakeve
- Administratori
- Drejtori i Pergjithshem

- Komisjoni i Revizionit

Administratori i Shoqerise emerohet zoti Armando Duka dhe Drejtori i Pergjithshem i saj Bardhyl Vehbiu

Neni 18

Asambleja e Ortakeve eshte organ vendimor dhe perbehet nga ortaket e shoqerise te cilet realizojne te drejtat dhe detyrimet e tyre neperjmjet vendimeve te marra nga Asambleja e Ortakeve.

Asambleja e Ortakeve kryesohet nga Administratori i cili ka kompetencat e percaktuara ne kete statut.

Asambleja e Ortakeve percakton drejtimet kryesore te veprimtarise te Shoqerise, vendos per bilancin vjetor (per miratim ose mosmiratim), per ndryshimet ne statut, per shtimin ose pakesimin e kapitalit themeltar te Shoqerise , per ndryshimet ne emerimet e posteve te administratorit dhe te Drejtorit te Pergjithshem per pushimin e veprimtarise te Shoqerise. Eshte i domosdoshem unanimiteti i Asamblese se Ortakeve ne vendimet qe merr per ndryshimet ne Statut, ne rritjen ose pakesimin e kapitalit themeltar, zgjatjen e kohes se veprimtarise se Shoqerise, pushimin e veprimtarise te Shoqerise.

Per ceshtje te tjera Asambleja vendos me shumice votash.

Neni 19

Administratori i Shoqerise eshte organ vendimor dhe ka keto te drejta dhe detyra.

- Therret Asamblene e Ortakeve
- Miraton programet dhe llogarite ekonomike
- Zgjedh dhe shkarkon Komisjonin e revizionit
- Paraqet propozime per pushimin e veprimtarise.
- Cel letterkredi ne leke dhe ne valute.
- Lidh kontrata
- Perfaqeson shoqerine ne persona te trete
- Percakton numrin e punonjesve dhe pagat e tyre

Neni 20

Veprimtaria operative e Shoqerise organizohet dhe drejtohet nga Drejtori i pergjithshem i saj, i cili vepron ne te gjithe sektoret e shoqerise per ndjekjen dhe realizimin e veprimtarise se percaktuar ne objektin e shoqerise. Ai

Drejtori i Pergjithshem organizon dhe realizon objektin e veprimtarise, perfaqeson shoqerine perpara te treteve ne te gjithe aktivitetin e saj, lidh dhe nenshkruan kontrata ne emer dhe per llogari te shoqerise dhe ndjek dhe siguron realizimin e tyre, raporton para Asamblese dhe Administratorit dhe pergjigjet perpara tyre per veprimtarine e shoqerise ne kuadrin e kompetencave te veta, ben marrjen e punonjesve dhe pushimin e tyre ne rast se veprimet e tyre bijne ndesh me interesat e Shoqerise apo me kontraten e lidhur, percakton anetaret e komisjonit te likujdimit te cilet emerohen dhe revokohen nga Administratori.

Neni 21

Per te kontrolluar veprimtarine financjare dhe ekonomike tregtare te shoqerise dhe filialeve te mundeshme te saj krijohet komisjoni i Revizionit i perbere nga nje kryetar dhe nga revizoret, te cilet emrohen nga Administratori i Shoqerise per nje afat te percaktuar kohe. Kryetari dhe anetaret e Komisjonit nuk duhet te jene punonjes te shoqerise apo te filialeve te saj.

Komisjoni i revizionit eshte pergjegjes per veprimtarine e vet para administratorit dhe i paraqet atij raporte me shkrim per kontrollet e kryera.

Neni 22

Shoqeria pushon veprimtarine e saj ne cdo rast qe e vendos Asambleja e Ortakeve. Ne kete rast Administratori emron komisjonin e likujdimit i cili paraqet bilancin e likujdimit. Shoqeria i jep fund veprimtarise se saj ne castin kur Asambleja miraton bilancin e likujdimit. Mjetet financjare te fituara si rezultat i veprimtarise se shoqerise dhe te filialeve te saj ndahen ndermjet ortakeve ne perpjestim me pjesen e tyre te kapitalit pasi te jene bere pagesat per kreditoret.

Neni 23

Ky statut u redaktua ne kater kopje nga te cilat njera dorezohet ne zyren e noterise, nje tjeter ne gjykaten e rrethit Tirane, nje kopje ne zyren e Tatimeve, dhe nje kopje mbahet ne dokumentacionin e Shoqerise.

O R T A K E T

ARMANDO DUKA

BARDHYL VEBIU

AGRON DUKA

IGLI CELO

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E DREJTESISE
NOTERIA

Nr. 5557 Rep
Nr. 2407 Kol

V E R T E T I M

Ne Tirane sot me date 3 Mars 1994 (Nentedhjete e kater) ne zyren e noterise Tirane u paraqiten Armando Duka, Bardhyl Vebiu, Agron Duka dhe Igli Celo me adrese e gjeneralitete te percaktuara. Per identitetin e tyre u sigurova me dokumentat e tyre identifikuese, madhore, me zotesi te plote juridike, te cilet deklaruan se se me siper eshte nje statut i Shoqerise AIBA KOMPANI" sh.p.k. i redaktuar me vullnetin tone te lire dhe e nenshkruajne rregullisht.

N O T E R I
[illegible] SPAHIU

STATUTI

I SHOQERISE ANONIME PA OFERTE PUBLIKE

"A.I.B.A. KOMPANI" SH.A.

Bazuar ne Ligjin Nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Aktin e Themelimit, aksioneret:

1. **Agron Duka**
2. **Armando Duka**

Kane hartuar Statutin qe vijon, te shoqerise anonime pa oferte publike "A.I.B.A. Kompani".

Neni 1

Emertimi

Emertimi i shoqerise eshte "A.I.B.A. KOMPANI" SH.A.

Ne te gjitha aktet dhe dokumentet qe dalin nga shoqeria, emertimi i saj do te ndiqet nga inicialet "SH.A." dhe nga shpallja e kapitalit themeltar.

Neni 2

Selia

Shoqeria e ka seline e saj ne adresen: Lagja 14, Shkozet, Durres.

Shoqeria mund te hape filiale, dege ose zyra perfaqesimi ne qytete te tjera te Shqiperise ose dhe jashte vendit, me vendim te Asamblese se zakonshme te Aksionereve.

Neni 3

Objekti i veprimtarise

Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte:

- Veprimtari ne fushen e prodhimit, magazinimit e tregtimit te prodhimeve e ushqimeve blegtorale, bujqesore.
- Tregeti import-eksport, duke perfshire magazinimin dhe tregtimin me shumice e pakice te mallrave ushqimore, industriale, elektro-shtepiake, duhanit e cigareve, pijeve te ndryshme alkolike ose jo, automjeteve, makinerive e pjeseve te kembimit per to, karburanteve, lendeve djegese e lendeve drusoreetj.
- Veprimtari ne fushen e industrise blegtorale e ushqimore.
- Veprimtari ne fushen e ndertimit e te tregtimit te materialeve te ndertimit.
- Veprimtari te ndryshme transporti tokesor, detar e ajror te mallrave e te udhetareve.
- Perfaqesimin e shoqerive te ndryshme shqiptare apo te huaja qe kane objekt te njejte apo te perafert me te kesaj shoqerie.
- Veprimtari si Zyre per Kembime Valutore.

Shoqeria, brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, do te kryeje cdo operacion tregtar e financiar qe lidhet drejperdrejt ose terthorazi me objektin e saj.

Shoqeria mund te hape edhe veprimtari te reja, te krijoje sipermarrje te tjera, ose te marre pjese ne sipermarrje te tjera, si brenda dhe jashte vendit, pa cenuar objektin kryesor te shoqerise.

Neni 4
Kohezgjatja

Shoqeria do te ushtroje veprimtarine e saj per nje afat kohor te pacaktuar.

Shkurtimi i kesaj kohezgjatje ne rastin e nje prishje te parakohshme te shoqerise behet me vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.

Neni 5
Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 15 861 200 leke, i ndare ne 10 000 aksione te numertuar nga 1 deri ne 10 000, me vlere nominale 1586,12 leke. Aksionet jane te numertuara nga numri 1 deri tek numri 10 000. Ndarja e aksioneve dhe perqindjet e zoterimit te aksionereve ne kapitalin e shoqerise jane si me poshte:

- **Agron Duka** me 5000 aksione me vlere te pergjithshme 7 930 600 leke, 50 % te kapitalit dhe aksionet nga Nr.1 deri tek Nr.5000.

- **Armando Duka** me 5000 aksione me vlere te pergjithshme 7 930 600 leke, 50 % te kapitalit dhe aksionet nga Nr.5001 deri tek Nr.10 000.

Transferimi i aksioneve, me perjashtim te trashegimnise, i nenshtrohet pelqimit paraprak te aksionereve te tjere. Aksioneret e shoqerise gezojne te drejten e parablerjes se aksioneve, ne rast se njeri nga aksioneret kerkon ti transferoje ato. Aksioneri i cili deshiron ti transferoje aksionet e tij te treteve, duhet tu permbahet kluzolave te nenit 207 te Ligjit Nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare".

Aksioneret pergjigjen per detyrimet e shoqerise ndaj te treteve deri ne vleren e kontributit te tyre ne kapitalin themeltar te shoqerise.

Neni 6

Zmadhimi i kapitalit themeltar

Kapitali themeltar i shoqerise mund te zmadhohet siaps modaliteteve dhe menyrave te parashikuara ne nenet 150 deri 163 te ligjit "Per shoqerite tregtare".

Zmadhimi i kapitalit themetar mund te kryhet vetem me vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve.

Aksioneret kane te drejten e perparesise per nenshkrimin e aksioneve te shlyeshme ne para qe emetohen per zmadhimin e kapitalit. Kjo e drejte eshte ne perpjesetim me shumen e aksioneve te zoteruara nga secili aksioner perpara zmadhimit te kapitalit.

Neni 7

Transferimi dhe shitja e aksioneve

Aksionet e shoqerise jane lirisht te transferueshme.

Transferimi i pronesise se aksioneve nominative behet pasi te jete marre miratimi me shkrim nga Keshilli Mbikqyres i shoqerise.

Perparesia ne transferimin e aksioneve iu takon aksionereve te tjere te shoqerise, sipas rradhes se paraqitjes se ofertave, te cilat vleresohen nga Keshilli Mbikqyres.

Aksionet mund t'i transferohen çdo personi fizik e juridik, shqiptar ose i huaj. Keshillit mbikqyres duhet t'i paraqitet nje kerkese ku percaktohet identiteti i personit qe i transferohet pronesia, numri i aksioneve qe parashikon transferimi i pronesise dhe çmimi

i ofruar. Çmimin perfundimtar te shitjes se aksioneve e vendos Keshilli Mbikqyres, i cili mund te perdore edhe eksperte te autorizuar.

Por, neqoftese Keshilli Mbikqyres ka refuzuar shitjen e aksioneve nje bleresi joaksioner, brenda 8 (tete) diteve nga data e njoftimit te refuzimit, shitesi duhet te njoftoje shoqerine nese ka hequr dore apo jo nga projekti i shitjes se aksioneve. Ne rast se shitesi nuk ka hequr dore, atehere Keshilli Mbikqyres duhet te beje qe aksionet te blihen nga nje ose disa persona te zgjedhur prej tij.

Neni 8

Te drejtat dhe detyrimet e lidhura me aksionet

Çdo aksion i jep zoteruesit te tij te drejten e marrjes te nje pjese nga fitimet e shoqerise ne perpjesetim me kuoten-pjese te kapitalit qe ai perfaqeson.

Pronesia e nje aksioni permban te drejten e plote te aderimit ne Statutin e shoqerise dhe ne vendimet e Asamblese.

Perveç ketyre, aksioni i jep zoteruesit te tij te drejten e votes dhe te perfaqesimit ne Asamblete e pergjithshme ne kushtet e parashikuara nga ligji ose te caktuara ne kete Statut.

Aksioneret jane pergjegjes materialisht deri ne kufirin e vleres nominale te aksioneve qe zoterojne.

Te drejtat dhe detyrimet e lidhura me aksionet e ndjekin ate ne çfaredo forme qe transferohet nga njera dore ne tjetren.

DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI I SHOQERISE

Neni 9

Organet e shoqerise

Organet drejtuese e administruese te shoqerise jane:

- Asambleja e Aksionereve te shoqerise.
- Keshilli Mbikqyres
- Drejtoria (Drejtori i Pergjithshem).

Neni 10

Asambleja e aksionereve, rregulla te perbashketa

10.1. Natyra e Asamblese dhe karakteri i detyrueshem i vendimeve.

Asambleja e Aksionereve eshte organi me i larte vendimmarres i shoqerise dhe vendimet e saj jane te detyrueshme per te gjithe aksioneret.

Asamblete e pergjithshme te aksionereve cilesohen te zakonshme e te jashtezakonshme, sipas natyres se vendimeve per te cilat ato jane thirrur te marrin. Çdo Asamble perfaqeson teresine e aksionereve me te drejte vote. Vendimet e Asamblese se Pergjithshme detyrojne te gjithe aksioneret, pavaresisht nese votojne kunder apo mungojne.

10.2. Thirrja dhe vendi i mbledhjes se Asamblese.

Te drejten e thirrjes se Asamblese e kane Kryetari i Keshillit Mbikqyres, jo me pak se dy anetare te ketij Keshilli ose Drejtori i Pergjithshem i shoqerise.

Gjithashtu ajo mund te thirret nga Eksperti Kontabel i Autorizuar ose nga aksioneret te cilet zoterojne te pakten 1/10 e kapitalit themeltar te shoqerise.

Asamblete e pergjithshme mblidhen ne seline e shoqerise ose ne çdo vend tjeter te treguar ne njoftimin per thirrjen e mbledhjes se Asamblese se Aksionereve, i cili behet te pakten 15 perpara dates se mbledhjes se aksionereve, duke parashtruar rendin e dites dhe dokumentacionin qe do te shqyrtohet.

10.3. Pjesmarrja dhe perfaqesimi ne Asamble.

Votat e aksionereve kane vlere proporcionale me pjesen e tyre ne kapitalin e shoqerise. Çdo aksion ka te drejten e nje vote.

Çdo aksioner mund te perfaqesohet ne Asamble nepermjet nje aksioneri tjeter ose nepermjet nje perfaqesuesi, duke qene keta te autorizuar me prokure te posaçme, dhe te marrin vendime vetem per ato çeshtje qe diskutohen ne mbledhjen per te cilen ata kane marre te drejten e perfaqesimit.

10.4. Drejtimi i mbledhjes dhe proçes-verbalet.

Mbledhjet e Asamblese drejtohen nga Kryetari i Keshillit Mbikqyres ose, ne mungese te tij, nga nje anetar i Keshillit i caktuar nga Kryetari. Drejtuesi i mbledhjes cakton edhe nje sekretar (qe mund te mos jete aksioner) per te mbajtur proçes-verbalin. Proçes-verbali perveç te tjerave permban edhe:

- Daten dhe vendin e mbledhjes,
- Numrin e aksionereve te pranishem dhe quorumin e arritur,
- Drejtuesin e mbledhjes,
- Rendin e dites,
- Dokumentat e raportet qe jane diskutuar,
- Nje permbledhje te debateve,
- Rezultatet e votimeve.

Proces-verbalet e mbledhjeve ruhen ne seline e shoqerise.

10.5. Quorumi dhe votimi.

Ne Asamblene e Pergjithshme quorumi llogaritet per teresine e aksioneve qe perbejne kapitalin themeltar te shoqerise. E drejta e votes qe u perket aksioneve eshte perpjestimore me kapitalin qe ato perfaqesojne. Çdo aksion i jep zoteruesit te drejten e nje vote. Votimi kryhet i veçante per çdo çeshtje apo vendim.

10.6. Venia e dokumentave ne dispozicion te aksionereve.

Shoqeria mban dhe ve ne dispozicion te aksionereve, ne kushtet dhe afatet e parashikuara me ligj, dokumentet e llogarite vjetore qe shqyrton Asambleja.

Neni 11

Asambleja e zakonshme

Asambleja e zakonshme mblidhet te pakten nje here ne vit, brenda 6 muajve qe pasojne mbylljen e vitit financiar.

Asambleja e zakonshme merr vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare ne rast se aksioneret e pranishem dhe te perfaqesuar zoterojne te pakten ½ e kapitalit themeltar te shoqerise, te aksioneve me te drejte vote. Ne rast se ky quorum nuk arrihet, mbledhja shtyhet per nje date te mevonshme. Ne mbledhjen e dyte nuk eshte i nevojshem asnje lloj quorumi.

Vendimet e Asamblese se zakonshme mund te jene edhe qarkullues. Per te realizuar kete lloj vendimi shperndahet projekti, mblidhen verejtjet dhe me pas firmoset vendimi perfundimtar, pa u mbledhur aksioneret fizikisht ne ndonje salle.

Mbledhjet e Asamblese mund te realizohen e te quhen te vlefshem edhe nepermjet video-konferences. Ne kete rast mbledhja rregjistrohet dhe shiriti magnetik autentik ruhet ne arkivin e shoqerise.

Asambleja e zakonshme merr vendimet me shumicen e votave te aksionereve te pranishem ose te perfaqesuar, te cilet zoterojne aksione me te drejte vote.

Asambleja e zakonshme ka keto kompetenca:

- Miraton politiken e pergjithshme te zhvillimit te shoqerise.
- Miraton pjesmarrjen ne shoqeri te tjera.
- Miraton bilancin
- Miraton, ndryshon ose hedh poshte llogarite vjetore qe jane shtruar per miratim,
- Vendos per shperndarjen e fitimit dhe destinimin e rezultatit ekonomik ne pajtim me legjislacionin ne fuqi dhe Statutin.
- Emeron e shkarkon Kryetarin e anetaret e Keshillit Mbikqyres, si dhe cakton shperblimet e parshikuara per ta.
- Miraton ose jo emerimet e anetareve te Keshillit Mbikqyres te bera nga vete ky Keshill si emerime te perkohshme.
- Shkarkon, me propozim te Keshillit Mbikqyres, anetaret e Drejtorise (perfshire Drejtorin e Pergjithshem).
- Ratifikon ose jo ndryshimin e selise se shoqerise.
- Emeron Ekspertin (ose Ekspertet) Kontabel te Autorizuar dhe vendos per raportin e paraqitur prej tyre lidhur me marreveshjet qe i nenshtrohen autorizimit paraprak te Keshillit Mbikqyres.
- Çdo vendim tjeter qe i njihet nga ligji, Akti i Themelimit te shoqerise ose ky Statut.

Neni 12

Asambleja e Jashtezakonshme

Asambleja e Jashtezakonshme mblidhet me kerkesen e Kryetarit te Keshillit Mbikqyres, ose jo me pak se dy anetareve te ketij Keshilli, ose te aksionereve qe zoterojne jo me pak se ¼ e aksioneve te shoqerise.

Ajo mund te marre vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare, nese jane te pranishem 2/3 e aksionereve qe zoterojne aksione me te drejte vote.

Ne rast se ky quorum nuk arrihet, mbledhja do te shtyhet per nje date te mevonshme jo me te larget se 2 (dy) muaj nga data e thirrjes se pare.

Ne mbledhjen e dyte, Asambleja eshte ne gjendje te marre vendime te vlefshme nese jane te pranishem ose te perfaqesuar te pakten ½ e aksionereve qe zoterojne aksione me te drejte vote.

Asambleja e Jashtezakonshme merr vendime me ¾ e votave qe u perkasin aksionereve te pranishem ose te perfaqesuar ne mbledhje.

Asambleja e Jashtezakonshme ka keto kompetenca:

- Vendos per ndryshimet ne statut ose te zevendesoje me nje statut te ri kete statut te shoqerise,
- Vendos zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te shoqerise, ne baze te proçedurave te parashikuara ne ligj dhe raportit te paraqitur nga Keshilli Mbikqyres,
- Vendos per prishjen e shoqerise ose likuidimin e saj, ne rast te humbjeve te konstatuara, sipas kushteve dhe proçedurave te parashikuara ne ligj,
- Te heqe te drejten e perparesise se nenshkrimit te aksioneve, neqoftese e çmon te arsyeshme ne rastin e zmadhimit te kapitalit,
- Te ndryshoje kompetencat e Keshillit Mbikqyres dhe te Drejtorise (Drejtorit te Pergjithshem),
- Vendos ne lidhje per çdo çeshtje tjeter qe i njihet nga ligji, Akti i Themelimit ose ky statut.

Mbledhjet e Asamblese se Jashtezakonshme verbalizohen dhe materialet ruhen ne arkivin e shoqerise.

Neni 13

Keshilli Mbikqyres

Keshilli Mbikqyres i shoqerise zgjidhet nga Asambleja e zakonshme e Aksionereve te shoqerise ne çdo tre vjet. Ai perbehet nga tre anetare, njeri prej te cileve eshte Kryetar.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres jane te rizgjedhshem. Ata mund te revokohen nga Asambleja e Pergjitheshme e zakonshme vetem per shkaqe te perligjura.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres jane persoan fizike ose juridike, qe nuk duhet te jene te punesuar ne shoqeri. Ne rastin kur nje anetar i Keshillit eshte person juridik, ai duhet te caktoje nje perfaqesues te perhershem.

Nese nje ose disa vende te anetareve te Keshillit Mbikqyres mbeten bosh per shkak vdekje, shkarkimi ose doreheqje, zevendesimi i tyre behet jo me vone se tre muaj. Anetari i emeruar ne zevendesim te nje anetari tjeter, perfundon mandatin e paraardhesit.

Mbledhjet e Keshillit Mbikqyres behen me thirrjen e Kryetarit sa here qe e kerkon interesi i shoqerise dhe te pakten nje here ne tre muaj. Mbledhjet mbahen ne seline e shoqerise dhe rendi i dites caktohet nga Kryetari.

Çdo anetar i Keshillit Mbikqyres mund t'i jape mandat nje anetari tjeter per ta perfaqesuar ne nje mbledhje te Keshillit.

Shqyrtimet dhe vendimet e Keshillit Mbikqyres jane te vlefshme kur numri i anetareve te pranishem ne mbledhje eshte jo me pak se gjysma e anetareve ne funksion.

Vendimet merren me shumicen e votave te anetareve te pranishem dhe te perfaqesuar. Ne rast votash te barabarta, vota e Kryetarit eshte percaktuese. (Ne rastin e zgjedhjes ose shkarkimit te Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise kerkohet edhe vota e Kryetarit te Keshillit Mbikqyres).

Shqyrtimet dhe vendimet e Keshillit Mbikqyres evidentohen me proçes-verbale, qe nenshkruhen nga pjesmarresit dhe ruhen ne arkivin e shoqerise.

Vendimet e Keshillit Mbikqyres mund te jene edhe qarkulluese. Per te realizuar kete lloj vendimi shperndahet projekti, mblidhen verejtjet dhe me pas firmoset vendimi perfundimtar, pa u mbledhur anetaret fizikisht ne ndonje salle.

Mbledhjet e Keshillit mund te realizohen e te quhen te vlefshem edhe nepermjet video-konferences. Ne kete rast mbledhja rregjistrohet dhe shiriti magnetik autentik ruhet ne arkivin e shoqerise.

Keshilli i pare Mbikqyres i shoqerise "A.I.B.A. Kompani" SH.A. ka kete perberje:

1. **Enver Duka,** **Kryetar**
2. **Fatbianka Duka,** **anetar,**
3. **Bujar Çepeli,** **anetar.**

Keshilli Mbikqyres ka keto kompetenca:

- ushtron kontrollin e perhershem te drejtimit dhe administrimit te shoqerise nga ana e administrates se saj,
- miraton strukturen organizative te shoqerise dhe ndryshimet e saj, kriteret e punesimit dhe te pagave, si dhe rregulloren e brendshme te shoqerise,
- autorizon dhenien e dorezanive dhe garancive,
- autorizon kryerjen e investimeve tej atyre te parashikuara ne programin financiar vjetor,
- autorizon hapjen e veprimtarive ose degeve te reja, shkrirjen, bashkimin ose mbylljen (teresisht ose pjeserisht) te veprimtarive dhe degeve te shoqerise,
- autorizon pjesmarrjen ne shoqeri te tjera,
- autorizon shitjen dhe shkembimin e pasurive qe perbejne aktive te qendrueshme te shoqerise,
- autorizon negocimin, perfundimin apo ndryshimin e çdo kontrate me afat apo per nje shume ne leke apo valute mbi kufirin e asaj te percaktuar çdo vit.
- kryen te gjitha verifikimet qe çmon te nevojshme dhe ka te drejte te kerkoje te njihet me dokumentat e duhura per permbushjen e detyrave te tij (kurse ne çdo tre-mujor nje raport te paraqitur nga Drejtori i Pergjithshem),
- miraton bilancin vjetor e ja paraqet Asamblese se zakonshme te Aksionereve,
- miraton transferimin e aksioneve,
- miraton praktikat e marketingut,
- miraton strukturen e tarifave te sherbimeve,
- therret e drejton mbledhjet e Asamblese,
- disponon per transferimin e selise se shoqerise,
- zgjedh Drejtorin e Pergjithshem (dhe drejtoret e tjere) me votat e te pakten dy anetareve te Keshillit Mbikqyres, nje nga te cilet duhet te jete Kryetari i Keshillit.

Neni 14

Drejtoria

Drejtoria e shoqerise eshte organ kolegjial, por deri ne nje moment te mevonshem i cili do te percaktohet nga Asambleja e Aksionereve ajo perbehet nga nje person i emeruar Drejtor i Pergjithshem.

Drejtori i Pergjithshem i shoqerise (sikurse edhe drejtoret) emerohet per nje periudhe tre vjeçare. Ai mund te shkarkohet para afatit per paaftesi profesionale, ose per shkak te gjendjes shendetesore te semure qe e ben te paafte per plotesimin e detyres, ose per gabime te renda ne drejtimin e shoqerise.

Drejtori i Pergjithshem (sikurse edhe drejtoret) nuk mund te bejne pjese ne Keshillin Mbikqyres te shoqerise, por mund te jene aksionere te shoqerise.

Menyra dhe masa e shperblimit te Drejtorit te Pergjithshem (dhe drejtoreve ne te ardhmen) caktohet nga Keshilli Mbikqyres qysh ne aktin e emerimit.

Drejtori i Pergjithshem eshte pergjegjes per drejtimin dhe mire-funksionimin e shoqerise, si dhe per administrimin e pasurise se saj. Ai zbaton metodat dhe menyrat qe i çmon me te mira e me te pershtatshme per te realizuar detyrat e percaktuara nga Asambleja e Keshilli Mbikqyres.

Drejtori i Pergjithshem ka kompetenca te plota per te vepruar ne çdo rrethane ne emer te shoqerise, por kufizohet nga ato kompetenca qe ligji dhe ky Statut ua ka dhene shprehimisht Asamblese se Aksionereve dhe Keshillit Mbikqyres.

Drejtori i Pergjithshem i ushtron kompetencat e veta brenda objektit te shoqerise. Ne marredheniet me te tretet ai perfaqeson shoqerine, e cila merr persiper detyrimet nga aktet apo veprimet e perfunduara prej tij, kur keto jane te lidhura me objektin e shoqerise. Te gjitha aktet dhe vendimet e Drejtorit te Pergjithshem firmosen, vulosen, protokollohen dhe ruhen ne arkiv.

Drejtori i Pergjithshem perdor vulen e shoqerise.

Ne ushtrimin e veprimtarise se saj, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "A.I.B.A." SH.A., eshte zoti Armando Duka.

Drejtori i Pergjithsem ka keto kompetenca:

- propozon venmdime e akte te tjera per Keshillin Mbikqyres ose Asamblene e Aksionereve,

- kerkon thirrjen e Asamblese se Pergjithshme kur Keshilli Mbikqyres i refuzon autorizimin per nje operacion, per te cilin i nevojitet ky autorizim,
- emeron dhe shkarkon shefat e sektoreve dhe persoonalin tjeter administrativ, si dhe percakton menyren dhe pagat e tyre,
- miraton kontraten tip te punes,
- merr vendime per marredheniet financiare brenda shoqerise dhe me personat e trete jashte saj,
- autorizon shperblimet e veçanta e honoraret per punonjes te veçante te shoqerise ose persona te tjere jashte saj.

Ne çdo rast, Drejtori i Pergjithshem eshte i detyruar qe, per veprimtarine e tij ne pergjithesi ose per probleme te veçanta, te raportoje ne Asamblene e Aksionereve (kur kete e kerkojne aksionere qe zoterojne jo me pak se 1/5 e kapitalit te shoqerise) dhe ne Keshillin Mbikqyres (kur kete e Kerkojne Kryetari i Keshillit ose jo me pak se dy anetare te tij).

Drejtori i Pergjithshem ka te drejte te delegoje pjese te kompetencave te tij.

Neni 15

Marreveshjet e ndaluara dhe marreveshjet qe kerkojne autorizim

Anetaret e Keshillit Mbikqyres dhe te Drejtorise (Drejtori i Pergjithshem) u ndalohet te kontraktojne e te marrin hua nga shoqeria, t'u akordohet llogari rrjedhese ose ne forme tjeter, si dhe te bejne shoqerine dorezanese apo garante per detyrimet e tyre ndaj te treteve.

Çdo marreveshje ndermjet shoqerise dhe njerit nga anetaret e Keshillit Mbikqyres ose Drejtorise (Drejtorit te Pergjithshem), qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi (me ndermjetesim), qe duhet te autorizohet paraprakisht nga Keshilli Mbikqyres.

KONTABILITETI DHE FINANCAT E SHOQERISE

Neni 16

Aftesia paguese

Shoqeria "A.I.B.A. KOMPANI" SH.A. krijon marzhin e aftesise paguese te mjaftueshme per veprimatrine e saj, duke perfshire te gjithe vleren e pasurive, si kapitalin themeltar, rezervat, fitimet e mbartura, etj.

Neni 17

Ushtrimi financiar

Ushtrimi financiar fillon me i Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te çdo viti.

Neni 18

Bilanci vjetor

Shoqeria do te mbaje nje kontabilitet te rregullt te pasurise dhe veprimtarise se saj, ne pajtim me kerkesat e ligjit. Per ndjekjen e gjendjes financiare Drejtori i Pergjithshem, sipas struktures dhe permbajtjes te percaktuara ne planin kontabel, pergatit raportin mbi gjendjen financiare çdo tremujor si dhe ate vjetor.

Ne mbylljen e çdo viti financiar hartohet inventari i pasurise dhe llogarite vjetore ne perputhje me dispozitat ligjore per kontabilitetin, si dhe raporti vjetor mbi gjendjen financiare te shoqerise gjate ushtrimit te kaluar, ku parashikohen dhe ndryshime per te ardhmen e veprimtarite e tjera te shoqerise.

Keto dokumenta i jepen ekspertit kontabel nje muaj para mbledhjes se Asamblese se Aksionereve, i cili ben komentet e veta ne nje raport te veçante.

Neni 19

Miratimi i bilancit

Raporti per gjendjen financiare te shoqerise, i detajuar per te gjitha operacionet dhe per gjendjen e administrimit te shoqerise paraqitet nga Drejtori i Pergjithshem ne fund te vitit financiar ne Keshillin Mbikqyres, i cili e miraton dhe ja paraqet Asamblese se zakonshme te Aksionereve.

Neni 20

Rezultati i ushtrimit financiar dhe rezervat

Rezultati i ushtrimit financiar percaktohet si diference ndermjet te ardhurave dhe shpenzimeve te ushtrimit, duke perfshire ne keto te fundit edhe amortizimet, provizionet dhe taksat.

Nga fitimet e ushtrimit, te pakesuar kur eshte rasti me humbjet e meparshme, hiqet te pakten 5 % per te krijuar rezerven e domosdoshme. Heqja nga fitimet per rezerven e domosdoshme pushon se qeni e detyrueshme kur kjo rezerve arrin 15 % te kapitalit themeltar.

Asambleja e zakonshme e Aksionereve ne rast nevoje mund te formoje edhe fonde te tjera.

Shuma e fitimeve te mbetura pas krijimit te rezervave si me siper, perfaqeson dividentin.

Aksioneret kane te drejte te marrin pjesen e fitimit te destinuar per ndarje nga Asambleja e zakonshme, proporcionalisht me pjesmarrjen e tyre ne kapitalin themeltar te shoqerise.

Neni 21

Pergjegjesite ndaj shtetit

Shoqeria ka llogarite e saj bankare dhe pergjigjet me fondet e saj per taksat dhe detyrimet e tjera ndaj shtetit.

Neni 22

Ekspertet Kontabel te Autorizuar

Kontrolli financiar ushtrohet nga nje ose disa eksperte te autorizuar, te liçensuar konform legjislacionit shqiptar, te cilet emerohen nga Asambleja e zakonshme dhe kryejne misionin e tyre ne pajtim me ligjin.

Ekspertet kontabel jane te autorizuar qe ne çdo kohe te vitit, se bashku ose veç e veç, te bejne te gjitha verifikimet e kontrollet qe gjykojne te domosdoshme dhe mund te shfrytezojne te gjithe dokumentacionin e vleresuar si te dobishem ne ushtrimin e

funksionit te tyre, ne veçanti, kontratat, librat e llogarise, dokumentat kontabel dhe rregjistrat e proçes-verbaleve.

Detyrat dhe te drejtat e eksperteve kontabel te pavarur te shoqerise jane ato te parashikuara nga Ligji Nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare".

Ekspertet kontabel informojne Keshillin Mbikqyres dhe Drejtorin e Pergjithshem per:

- kontrollet, verifikimet dhe sondazhet qe kane kryer,
- pjeset e bilancit dhe te dokumentave te tjera te kontabilitetit ku ata kane verejtje,
- parregullsite dhe pasaktesite qe kane zbuluar.

Ekspertet kontabel thirren ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres kur mbyllen llogarite e vitit financiar, si dhe ne mbledhjen e Asamblese. Ata jane pergjegjes si ndaj shoqerise, ashtu edhe ndaj te treteve per pasojat qe rrjedhin per fajin e nenvleftesimin e tyre gjate ushtrimit te funksioneve qe kane.

Honoraret e eksperteve i ngarkohen shoqerise. Keshilli Mbikqyres, me rastin e miratimit te eksperteve, miraton dhe masen e shperblimit te tyre.

Marredheniet e eksperteve kontabel me shoqerine percaktohen ne nje kontrate midis tyre dhe Drejtorit te Pergjithshem.

Neni 23

Likuidimi

Shperndarja e shoqerise "A.I.B.A. KOMPANI" SH.A. mund te behet ne çdo kohe, kur per shkaqe te ndryshme nuk mund te vazhdoje aktivitetin e saj. Ne kete rast ajo vihet ne likuidim.

Likuidimi behet ne pajtim me dispozitat e ligjit "Per shoqerite tregtare" e te ligjit "Per proçeduren e falimentimit".

Asambleja e jashtezakonshme e Aksionereve cakton likuidatoret duke percaktuar edhe kompetencat qe ata kane.

RREGULLIMI I SHOQERISE

Neni 24

Ndryshimet e kapitalit themeltar

Ndryshimet e kapitalit themeltar, zmadhimi ose zvogelimi i tij, si dhe menyra e realizimit te tyre do te percaktohen konform dispozitave te ligjit Nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe te akteve te tjera ligjore ne fuqi.

Neni 25

Transformimi ne shoqeri me oferte publike

Shoqeria "A.I.B.A. KOMPANI" SH.A. pa oferte publike mund te transformohet ne shoqeri anonime me oferte publike. Vendimi per kete transformim merret nga Asambleja e jashtezakonshme e Aksionereve te shoqerise.

Neni 26

E drejta e komunikimit dhe informimit

Çdo aksioner ka te drejten e komunikimit e te informimit te vazhdueshem.

Perpara mbledhjes se çdo Asambleje apo konsulte, çdo aksioner ka te drejten e njohjes se dokumentacionit e te informacioneve te tjera qe lidhen me problemet qe do te diskutohen ose konsultohen. Keto duhet t'i vihen ne dispozicion aksionerit ne kushtet e percaktuara ne dispozitat ligjore dhe rregulloret ne fuqi.

Neni 27

Fshehtesia e informacionit

Te gjithe aksioneret, anetaret e Keshillit Mbikqyres, drejtoret (Drejtori i Pergjithshem) dhe te punesuarit e tjere te shoqerise jane te detyruar te ruajne fshehtesine e çdo informacioni apo te dhene ne lidhje direkte ose indirekte me shoqerine, per te cilat ata

vihen ne dijeni gjate ushtrimit te aktivitetit te tyre, ose ne menyre te terthorte. Ata duhet te marrin te gjitha masat e nevojshme dhe te zbatojne proçedurat e percaktuara per te penguar perhapjen ne çfaredo lloj forme te informacionit.

Te gjithe aksioneret, anetaret e Keshillit Mbikqyres, drejtoret (Drejtori i Pergjithshem) dhe te punesuarit e tjere te shoqerise pergjigjen per pasojat e demshme qe i shkaktohen shoqerise nga perhapja e paautorizuar e informacionit.

Neni 28

Marredheniet me punonjesit

Marredheniet e shoqerise me punonjesit rregullohen sipas legjislacionit mbi marredheniet e punes ne Republiken e Shqiperise.

Neni 29

Falimentimi, paaftesia ose vdekja e nje aksioneri

Shoqeria nuk prishet kur falimenton, vdes apo shfaq paaftesi mendore ose fizike njeri prej aksionereve.

Neni 30

Vula dhe logoja

Shoqeria "A.I.B.A. Kompani" sh.a. ka vulen e saj, ne qender te se ciles vendoset logoja qe permban emrin e shoqerise dhe adresen e selise se saj.

Çdo Dege, Filial ose perfaqesi ka gjithashtu vulen e saj me specifikimet perkatese dhe te ndryshme nga ajo e shoqerise.

Neni 31

Mosmarreveshjet

Mosmarreveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij Statuti,midis aksionereve, te punesuarve dhe personave te trete, si dhe cdo mosmarreveshje tjeter qe mund te linde midis shoqerise dhe te treteve, ne rast se zgjidhja nuk arrihet me mirekuptim, do te zgjidhen nga gjykata kompetente shqiptare.

Neni 32

Rastet e paparashikuara

Rastet e paparashikuara ne kete Statut do te trajtohen sipas parashikimeve te Ligjit Nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe te legjislacionit shqiptar ne fuqi.

Neni 33

Gjuha, kopjet dhe nenshkrimi i Statutit

Ky Statut eshte hartuar ne kater kopje, ne gjuhen shqipe, me te njejten vlere ligjore secila. Hartuesit e ketij Statuti e gjejne ne pajtim me vullnetin e tyre dhe e nenshkruajne rregullisht, ne Durres, sot me date __________/2002.

AKSIONERET E SHOQERISE

AGRON DUKA **ARMANDO DUKA**

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 28 Rep. 4 Rol.

VERTETIM

Vertetohet se sot me daten 10 Janar 2003 (dymije e tre) ne Tirane , para meje Mimoza Papa , Notere me seli ne rrugen " Reshit Collaku", Pallatet e Shallvareve, nr. 7/1,u paraqiten personalisht: z. Armando Duka dhe Agron Duka , madhore me zotesi te plote per te vepruar , banues ne Durres, te njohur personalisht prej meje , te cilet me deklaruan se e kane hartuar kete akt jashte kesaj zyre dhe nenshkruan para meje rregullisht , une Noteri vertetoj nenshkrimin e tyre me nenshkrimin tim sipas ligjit .

NOTERE
Mimoza Papa

PULLE TAKSE
100 LEKE
REPUBLIKA E SHQIPERISE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MIMOZA PAPA
NOTER
TIRANE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA DURRES
Nr.420 Rep, Nr520/Kol

PULLE TAKSE R.SHQIPERISE 50 LEKE
PULLE TAKSE R.SHQIPERISE 50 LEKE

VENDIM

I KESHILLIT MBIKQYRES TE SHOQERISE Shoqeria "A.I.B.A. KOMPANI " SH.A.

Ne Durres, sot me daten 28/06/2007, une noterja Gentjana Bardhoka, asistova ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres Shoqerise "A.I.B.A. KOMPANI " SH.A person juridik ne baze te vendimit Nr.2884, dt.10.3.94, te Gjykates se Shkalles se pare te Tirane, me seli ne adresen Lagja Nr.14, Shkozet-Durres, Te/Fax 05264377, me Kod Fiskal Nr. 550149 dhe Nipt J 61818528 J.

Mbledhjen e kryeson Kryetari I keshillit Mbikqyres Z. Enver Duka, i cili konstaton se mbledhja eshte e vlefshme pasi keshilli mbikqyres eshte thirrur konforme Statutit dhe se jane prezente te anetaret e tij si me poshte :

1) Enver Duka :	biri i Ramadanit, dtl.18.05.1939, banues ne Durres, Lagja L.Nr.4, Rr."Xhemali Kasa", me zotesi te plote juridike e per te vepruar, mbajtes i pasaportes Nr.Z.1647473
2) Armand Duka:	biri i Enverit, dtl.07.10.1962, banues ne Durres, Lagja L.Nr.4, Rr."Xhemali Kasa", me zotesi te plote juridike e per te vepruar, mbajtes i pasaportes Nr.0013535
3) Fatbjana Duka :	bija e Hakiut,dtl.22.4.1961, banuese ne Durres, Lagja L.Nr.13, Rr."Tre vellezerit Thanasi", me zotesi te plote juridike e per te vepruar, mbajtese e pasaportes Nr. 0012985

Kryetari e deklaron mbledhjen te hapur me kete

REND DITE: Riemerimi i Z. Bujar Çepeli ne detyren e drejtorit te shoqerise "A.I.B.A. KOMPANI " SH.A.

Fillon shqyrtimi i Rendit te dites.....

Relaton kryetari i keshillit mbikqyres Z.Enver Duka, i cili thote :

Nga verifikimi i Statutit te shoqerise "A.I.B.A. KOMPANI " SH.A, kam konstatuar se mandati i Drejtorit te shoqerise "A.I.B.A. KOMPANI " SH.A. ka mbaruar me dt.18.03.2007. Per rrjedhim konforme dispozitave perkatese te ligjit per shoqerite tregetare, propozoj qe te rinovohet mandati i drejtorit te shoqerise "A.I.B.A. KOMPANI " SH.A Z. Bujar Çepeli edhe per nje afat tjeter prej 3 (tre) vjetesh. Propozimi im lidhet edhe me faktin qe treguesit e punes se drejtorit per mandatin paraardhes, kane qene pozitive, fakt qe konfirmohet dhe nga treguesit ekonomik e financiar te kompanise. Me pas Z. Enver Duka fton anetaret e tjere te keshillit mbikqyres per te diskutuar rreth rendit te dites.

Flet Anetari i keshillit mbikqyres Z. Armand Duka i cili thote :Jam dakort me relatimin e kryetarit te keshillit mbikqyres, pra jam dakort ti riemerohet Z.Bujar Çepeli ne detyren e drejtorit te shoqerise "A.I.B.A. KOMPANI " SH.A. edhe per nje periudhe tjeter prej 3 (tre)vjetesh Gjithashtu jam i mendimit qe te rivleresohen te gjitha veprimet juridike dhe operacionet tregetare dhe bankare, te kryera nga drejtori i shoqerise prej dt.18.03.2007 deri ne daten e depozitimit te ketij vendimi ne Regjistrin Tregetar prane gjykates se rrethit Tirane.

Flet anetarja e i K.Mbikqyres Z. Fatbiana Duka e cila thote:

Jam plotesisht dakort me propozimin e kryetarit per riemerimin e Z.Bujar Çepeli ne detyren e drejtorit te shoqerise "A.I.B.A. KOMPANI " SH.A. edhe per nje periudhe tjeter prej 3 (tre) vjetesh. Po keshtu jam dakort te rivleresohen te gjitha veprimet juridike dhe operacionet tregetare dhe bankare, te kryera nga drejtori i shoqerise prej dt.18.03.2007 deri ne daten e depozitimit te ketij vendimi në Regjistrin Tregetar prane gjykates se rrethit Tirane.
Nuk kam asgje per te shtuar.

Ne perfundim Keshilli mbikqyres i shoqerise "A.I.B.A. KOMPANI " SH.A. me unanimitet

VENDOSI:

1) Te Riemeroje Z.Bujar Çepeli, ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise "A.I.B.A. KOMPANI " SH.A, edhe per nje afat tjeter prej 3 (tre) vjetesh.

2) Te rivleresoje te gjitha veprimet juridike dhe operacionet tregetare dhe bankare, te kryera nga drejtori i shoqerise prej dt.18.03.2007 deri ne daten e depozitimit te ketij vendimi ne Regjistrin Tregetar prane gjykates se rrethit Tirane.

3) Te autorizoje Z.Bujar Çepeli – Drejtori i Pergjithshem i Shoqerise "A.I.B.A. KOMPANI " SH.A, qe te kryeje formalitetet per depozitimin e ketij vendimi ne regjistrin tregetar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Me pas Vendimi neshkruhet vullnetarisht nga te gjithe anetaret e keshillit mbikqyres dhe pas ketij veprimi kryetari e deklaron mbledhjen te mbyllur dhe shperndan asamblen. Per sa me siper une noterja vertetoj.

ANETARET E KESHILLIT MBIKQYRES TE SHOQERISE "A.I.B.A. KOMPANI " SH.A

/ Armand Duka /　　　/ Emiver Duka /

/ Fatbjana Duka Bzeda /

NOTERE
GENTJANA BARDHOKA

Nr. 611 Prot.

Durrës 19.09.2007

AUTORIZIM PËRFAQËSIMI

Shoqëria "A.I.B.A. KOMPANI" SH.A. është person juridik në bazë të Vendimit Nr.2484, dt 10.3.1994 të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me seli, Lagja Nr. 14, Shkozet-Durrës, përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Bujar Çepeli.

Shoqëria "A.I.B.A. KOMPANI" SH.A. që unë përfaqësoj, me vendimin Këshillit Mbikqyrës të datës 28.06.2007 me Rend Dite Riemërimi i Z. Bujar Çepeli në detyrën e Drejtorit të Shoqërisë "A.I.B.A. KOMPANI" SH.A. ka vendosur Të Riemërojë Z.Bujar Çepeli, në detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë "A.I.B.A. KOMPANI" SH.A., edhe për një afat tjetër prej 3 (tre) vjetësh.

Për të përfaqësuar Shoqërinë "A.I.B.A. KOMPANI" SH.A., autorizoj As.Avokatin Erind Merkuri me Nr. Regj. 1226, i cili ngarkohet me detyrën për kryerjen e veprimeve formale të nevojshme për depozitimin e Vendimit të Këshillit Mbikqyrës së Shoqërisë "A.I.B.A. KOMPANI" SH.A. dt 28.06.2007 në rregjistrin tregtar pranë Qëndrës Kombëtare të Rregjistrimit.

Për Shoqërinë "A.I.B.A. KOMPANI" SH.A.

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

/BUJAR ÇEPELI/

AIBA COMPANY Tel.Fax: 052/64182 Tel: 052 64183 Durrës Albania

PASAPORTE
PASSPORT

REPUBLIKA [illegible] REPUBLIC OF ALBANIA

Tipi/Type: P	Kodi/Code: ALB	Nr.Pasaportës/Passport No.: Z0255836
Mbiemri/Surname: MERKURI		Gjatësia/Height: 185 CM
Emri/Name: ERIND		Gjinia/Sex: M
Shtetësia/Citizenship: ALB		Syte/Colour of eyes: KAFE
Datëlindja/Date of birth: 12 OCT/TETO 1984		Vendlindja/Place of birth: DURRES
Autoriteti lëshues/Authority: MRP		Nr.Personal/Personal No.: 03013005802906
Data e lëshimit/Date of issue: 26 DEC/DHJE 2002		Data e skadimit/Date of expiry: 25 DEC/DHJE 2012

Firma e mbajtësit/Holder's signature

ERIND MERKURI

P<ALBMERKURI<<ERIND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Z0255836<4ALB8410124M12122590301300580290614

Gentian Rimki

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA DURRES
Nr. 418 Rep. Nr. 418/11 Kol.

PULLE TAKSE R.SHQIPERISE 50 LEKE
PULLE TAKSE R.SHQIPERISE 50 LEKE

VENDIM

I ASAMBLESE SE AKSIONEREVE TE SHOQERISE "AIBA COMPANY" SH.A

Ne Durres, sot me dt.04.06.2007, une noterja publike Gentjana Bardhoka, me qender ne Durres, asistova ne mbledhjen e asamblese se aksionereve te Shoqerise "AIBA COMPANY" SH.A, person juridik ne baze te vendimit Nr.2884, dt.10.3.94, te Gjykates se Shkalles se pare te Tiranes, zhvillohet mbledhja e asamblese se aksionereve te kesaj shoqerie.

Mbledhjen e kryeson aksioneri Armand Duka, i cili konstaton se mbledhja eshte e vlefshme pasi asambleja e jashtezakonshme eshte thirrur konforme Statutit dhe se jane prezente aksioneret e meposhtem :

1) Armand Duka: biri i Enverit, dtl.07.10.1962, banues ne Durres, Lagja L.Nr.4, Rr."Xhemali Kasa", me zotesi te plote juridike e per te vepruar, mbajtes i pasaportes Nr.0013535 zoterues i 50% te aksioneve te shoqerise..

2) Agron Duka : biri i Enverit, dtl.22.01.1958, banues ne Durres, Lagja L.Nr.13, Rr."Tre vellezerit Thanasi", me zotesi te plote juridike e per te vepruar, mbajtes I pasaportes Nr. D 0000808 zoterues i 50% te aksioneve te shoqerise..

Aksioneri I shoqerise Armand Duka e deklaron mbledhjen te hapur, me kete

REND DITE: Disa shtesa ne objektin e veprimtarise se shoqerise

Fillon shqyrtimi i Rendit te dites.....

Relaton Aksioneri Armand Duka, i cili thote :

Prodhimi i vezeve dhe i zogave eshte nje nder aktivitetet kryesore te shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, mbarvajtja e te cilit, lidhet drejteperdrejte me shendetin e pulave. Profilaksia e shendetit te pulave kerkon domosdoshmerisht qe shoqeria te kete te drejten te importoje here pas here medikamenete veterinare. Per rrjedhim propozoj qe ne objektin e veprimtarise se shoqerise te shtohet edhe aktiviteti i tregetimit nepermjet importimit me shumice e pakice te medikamenteve (Ilaceve) veterinare (Farmaci Veterinare) .

Sic jeni ne dijeni sapo ka perfunduar investimi i fabrikes se perpunimit te plehut te shpendeve, per rrjedhoje jam i mendimit qe ne objektin e veprimtarise se shoqerise te shtohet edhe zeri : « perpunimi dhe tregetimi i plehut organik me shumice e pakice ».

Flet Aksioneri Z. Agron Duka i cili thote :

Jam dakort me relatimin e Aksionerit parafoles, pra jam dakort qe objektin e veprimtarise se shoqerise te shtohet edhe aktiviteti i tregetimit me shumice e pakice te medikamenteve (Ilaceve) veterinare (Farmaci Veterinare) .

Po keshtu jam dakort qe ne objektin e veprimtarise te shtohet edhe zeri :
« perpunimi dhe tregetimi i plehut organik me shumice e pakice » .

Propozoj gjithashtu te autorizojme Drejtorin e Shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, Z.Bujar Cepeli, qe te kryeje formalitetet per depozitimin e ketij vendimi ne regjistrin tregetar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane. Ne perfundim Asambleja e aksionereve me unanimitet

VENDOSI:

1) Te shtoje ne objektin e veprimtarise se shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, edhe aktivitetin e tregetimit nepermjet importimit me shumice e pakice te medikamenteve (Ilaceve) veterinare (Farmaci Veterinare) .

2) Te shtoje ne objektin e veprimtarise se shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, edhe aktivitetin « perpunimi dhe tregetimi i plehut organik me shumice e pakice »

3) Te autorizoje Z.Bujar Cepeli – Drejtori i Pergjithshem i Shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, qe te kryeje formalitetet per depozitimin e ketij vendimi ne regjistrin tregetar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Me pas Z.Armando Duka e deklaron mbledhjen te mbyllur dhe shperndan asamblene.

Vendimi pasi perpilohet lexohet ne prezence te ortakeve, te cilet shprehen se e kane kuptuar dhe e pranojne ate, pasi pasqyron vullnetin e tyre te lire dhe me pas neshkruhet vullnetarishtprej tyre. Per sa me siper une noterja vertetoj.

AKSIONERET E SHOQERISE "AIBA KOMPANY" SH.A

/Armando Duka/ /Agron Duka/

NOTERE
GENTJANA BARDHOKA

K E R K E S E

<u>KERKUES</u> Bujar Cepeli, biri i Beqirit, dtl.13.01.1959, banues ne IL.13, Rr.Tre Vellezerit Thanasi Iliria Plazh Durres, me cilesine e drejtorit Te shoqerise AIBA KOMPANI SHA.

<u>OBJEKTI</u> : Depozitimin ne regjistrin tregtar te vendimit Nr.418/418, dt.04.06.2007 te asamblese se aksionereve te shoqerise AIBA KOMPANI SHA.

<u>B.Ligjore</u> : Ligji Nr.7638, dt.19.11.1992 "Per shoqerite tregtare"

<u>GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR</u>

<u>T I R A N E</u>

Shoqerise "AIBA COMPANY" SH.A, person juridik ne baze te vendimit Nr.2884, dt.10.3.94, te Gjykates se Shkalles se pare te Tirane .

Me vendimin Nr.418/418, dt.04.06.2007 asamblea e aksionereve te shoqerise AIBA KOMPANI SHA, ka vendosur

1) Te shtoje ne objektin e veprimtarise se shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, edhe aktivitetin e tregetimit me shumice e pakice te medikamenteve (Ilaceve) veterinare (Farmaci Veterinare) .
2) Te shtoje ne objektin e veprimtarise se shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, edhe aktivitetin « perpunimi dhe tregetimi i plehut organik me shumice e pakice »
3) Te autorizoje Z.Bujar Cepeli – Drejtori i Pergjithshem i Shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, qe te kryeje formalitetet per depozitimin e ketij vendimi ne regjistrin tregetar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Kerkeses i kam bashkalidhur edhe vendimin Nr.418/418, dt.04.06.2007 te asamblese se aksionereve te shoqerise AIBA KOMPANI SHA te legalizuar nga noterja Gentjana Bardhoka .

Per sa me siper ne baze te ligjit Nr.7638, dt.19.11.1992 "Per shoqerite tregtare"

<u>K E R K O J :</u>

Depozitimin ne regjistrin tregtar te vendimit Nr.418/418, dt.04.06.2007 te asamblese se aksionereve te shoqerise AIBA KOMPANI SHA.

KERKUESI

/ Bujar Cepeli

AIBA COMPANY

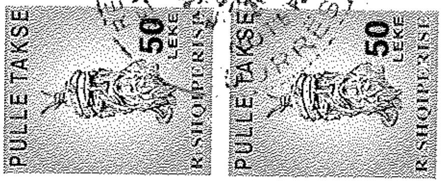
REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE DURRES
Nr.419 Rep.Nr.419/Kol.

<u>V E R T E T I M</u>

Ne Durres, sot me dt.04.06.2007, para meje, Noteres Publike Gentjana Bardhoka, u paraqit Z. Bujar Cepeli me gjeneralitet e pershkruara me siper, madhor, me zotesi te plote juridike e per te vepruar, per identitetin e te cilit u sigurova me Leter Njoftimin UG.Nr.492409, i cili u shpreh se kete kerkesen e ka kuptuar dhe e pranon, pasi pasqyron vullnetin e tij te lire dhe me pas e neneshkroi ate rregullisht ne prezencen time. Per sa siper une noterja vertetoj....

N O T E R E

Gentjana Bardhoka



Zj: E. [illegible]
dt. 07.06.2007

KERKESE

07 GIU. 2007

KERKUES Bujar Cepeli, biri i Beqirit, dtl.13.01.1959, banues ne IL.13, Rr.Tre Vellezerit Thanasi Iliria Plazh Durres, me cilesine e drejtorit Te shoqerise AIBA KOMPANI SHA.

OBJEKTI : Depozitimin ne regjistrin tregtar te vendimit Nr. 418/418, dt.04.06.2007 te asamblese se aksionereve te shoqerise AIBA KOMPANI SHA.

B.Ligjore : Ligji Nr.7638, dt.19.11.1992 "Per shoqerite tregtare"

GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR

TIRANE

Shoqerise "AIBA COMPANY" SH.A, person juridik ne baze te vendimit Nr.2884, dt.10.3.94, te Gjykates se Shkalles se pare te Tirane .

Me vendimin Nr.418/418, dt.04.06.2007 asamblea e aksionereve te shoqerise AIBA KOMPANI SHA, ka vendosur

1) Te shtoje ne objektin e veprimtarise se shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, edhe aktivitetin e tregetimit me shumice e pakice te medikamenteve (Ilaceve) veterinare (Farmaci Veterinare) .
2) Te shtoje ne objektin e veprimtarise se shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, edhe aktivitetin « sherbimit te ruajtjes dhe sigurise fizike, aktivitet i cili do te kryhet ne perputhje me kerkesat e Ligjit Nr.8770, dt.19.04.2001 dhe akteve nenligjore ne zbatim te tij.
3) Te autorizoje Z.Bujar Cepeli – Drejtori i Pergjithshem i Shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, qe te kryeje formalitetet per depozitimin e ketij vendimi ne regjistrin tregetar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Kerkeses i kam bashkalidhur edhe vendimin Nr.418/418, dt.04.06.2007 te asamblese se aksionereve te shoqerise AIBA KOMPANI SHA te legalizuar nga noterja Gentjana Bardhoka .

Per sa me siper ne baze te ligjit Nr.7638, dt.19.11.1992 "Per shoqerite tregtare"

KERKOJ :

Depozitimin ne regjistrin tregtar te vendimit Nr.418/418, dt.04.06.2007 te asamblese se aksionereve te shoqerise AIBA KOMPANI SHA.

KERKUESI

/ Bujar Cepeli

Tel.052/64183 Fax.052/64182 AIBA COMPANY Durrës Albania

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE DURRES
Nr.419 Rep.Nr.419/1 Kol.

VERTETIM

Ne Durres, sot me dt.04.06.2007, para meje, Noteres Publike Gentjana Bardhoka, u paraqit Z. Bujar Cepeli me gjeneralitet e pershkruara me siper, madhor, me zotesi te plote juridike e per te vepruar, per identitetin e te cilit u sigurova me Leter Njoftimin UG.Nr.492409, i cili u shpreh se kete kerkesen e ka kuptuar dhe e pranon, pasi pasqyron vullnetin e tij te lire dhe me pas e neneshkroi ate rregullisht ne prezencen time. Per sa siper une noterja vertetoj....

NOTERE

Gentjana Bardhoka

PULLE TAKSE 50 LEKE R.SHQIPERISE

PULLE TAKSE 50 LEKE R.SHQIPERISE

2484/8

Z: E. Lleshi
dt. 23.04.2007

KERKESE

23 APR. 2007

KERKUES Bujar Cepeli, biri i Beqirit, dtl.13.01.1959, banues ne IL.13, Rr.Tre Vellezerit Thanasi Iliria Plazh Durres, me cilesine e drejtorit Te shoqerise AIBA KOMPANI SHA.

OBJEKTI : Depozitimin ne regjistrin tregtar te vendimit Nr.273/273, dt.18.04.2007 te asamblese se aksionereve te shoqerise AIBA KOMPANI SHA.

B.Ligjore : Ligji Nr.7638, dt.19.11.1992 "Per shoqerite tregtare"

GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR

TIRANE

Shoqerise "AIBA COMPANY" SH.A, person juridik ne baze te vendimit Nr.2884, dt.10.3.94, te Gjykates se Shkalles se pare te Tirane .

Me vendimin Nr.273/273, dt.18.04.2007 asamblea e aksionereve te shoqerise AIBA KOMPANI SHA, ka vendosur te Rinovoje mandatin e Z.Armand Duka, Z.Enver Duka dhe Znj.Fatbiana Duka si anetare te keshillit mbikqyres te shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, edhe per nje afat tjeter prej (tre) vjetesh si dhe te me autorizoje mua me cilesine e Drejtorit te Pergjithshem i Shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, qe te kryej formalitetet per depozitimin e ketij vendimi ne regjistrin tregetar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane

Kerkeses i kam bashkalidhur edhe vendimin Nr.273/273, dt.18.04.2007 te asamblese se aksionereve te shoqerise AIBA KOMPANI SHA te legalizuar nga noterja Gentjana Bardhoka .
Per sa me siper ne baze te ligjit Nr.7638, dt.19.11.1992 "Per shoqerite tregtare"

KERKOJ :

Depozitimin ne regjistrin tregtar te vendimit Nr.273/273, dt.18.04.2007 te asamblese se aksionereve te shoqerise AIBA KOMPANI SHA.

KERKUESI

/ Bujar Cepeli /

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE DURRES
Nr.274 Rep.Nr.274/1 Kol.

VERTETIM

Ne Durres, sot me dt.18.04. 2007, para meje, Noteres Publike Gentjana Bardhoka, u paraqit Z. Bujar Cepeli me gjeneralitet e pershkruara me siper, madhor, me zotesi te plote juridike e per te vepruar, per identitetin e te cilit u sigurova me Leter Njoftimin UG.Nr.492409, i cili u shpreh se kete kerkesen e ka kuptuar dhe e pranon, pasi pasqyron vullnetin e tij te lire dhe me pas e neneshkroi ate rregullisht ne prezencen time. Per sa siper une noterja vertetoj....

NOTERE

Gentjana Bardhoka

PULLE TAKSE 50 LEKE R.SHQIPERISE
PULLE TAKSE 50 LEKE R.SHQIPERISE

PULLE TAKSE 50 LEKE R.SHQIPERISE PULLE TAKSE 50 LEKE R.SHQIPERISE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA DURRES
Nr.273 Rep. Nr. 273/1 Kol.

VENDIM

I ASAMBLESE SE AKSIONEREVE TE SHOQERISE "AIBA COMPANY" SH.A

Ne Durres, sot me dt. 18.4 2007, une noterja publike Gentjana Bardhoka, me qender ne Durres, asistova ne mbledhjen e asamblese se aksionereve te Shoqerise "AIBA COMPANY" SH.A, person juridik ne baze te vendimit Nr.2884, dt.10.3.94, te Gjykates se Shkalles se pare te Tiranes, zhvillohet mbledhja e asamblese se aksionereve te kesaj shoqerie.

Mbledhjen e kryeson aksioneri Armand Duka, i cili konstaton se mbledhja eshte e vlefshme pasi asambleja e jashtezakonshme eshte thirrur konforme Statutit dhe se jane prezente aksioneret e meposhtem :

1) Armand Duka: biri i Enverit, dtl.07.10.1962, banues ne Durres, Lagja L.Nr.4, Rr."Xhemali Kasa", me zotesi te plote juridike e per te vepruar, mbajtes i pasaportes Nr.0013535 zoterues i 50% te aksioneve te shoqerise..

2) Agron Duka : biri i Enverit, dtl.22.01.1958, banues ne Durres, Lagja L.Nr.13, Rr."Tre vellezerit Thanasi", me zotesi te plote juridike e per te vepruar, mbajtes I pasaportes Nr. D 0000808 zoterues i 50% te aksioneve te shoqerise..

Aksioneri I shoqerise Armand Duka e deklaron mbledhjen te hapur, me kete

REND DITE: Zgjedhja e keshillit te Ri mbikqyres te shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A.

Fillon shqyrtimi i Rendit te dites.....

Relaton Aksioneri Armand Duka, i cili thote : Nga verifikimi i Statutit te shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, kam konstatuar se mandati i anetareve te keshillit mbikqyres te perbere nga Armand Duka, Enver Duka dhe Fatbiana Duka ka mbaruar me dt.18.03.2007. Per rrjedhim konforme dispozitave perkatese te ligjit per shoqerite tregetare, propozoj qe t'i rinovohet mandati Z.Armand Duka, Z.Enver Duka dhe Znj.Fatbiana Duka si anetare te keshillit mbikqyres edhe per nje afat tjeter prej 3 (tre) vjetesh. Me pas Z. Armand Duka fton aksionerin tjeter te shoqerise per te diskutuar per rendin e dites.

Flet Aksioneri Z. Agron Duka i cili thote :Jam dakort me relatimin e Aksionerit parafoles, pra jam dakort ti rinovohet mandati edhe per nje periudhe tjeter prej 3 (tre) vjetesh Z.Armand Duka, Z.Enver Duka dhe Znj.Fatbiana Duka si anetare te keshillit mbikqyres te shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A. Propozoj gjithashtu te autorizojme Drejtorin e Shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, Z.Bujar Cepeli, qe te kryeje formalitetet per depozitimin e ketij vendimi ne regjistrin tregetar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane. Ne perfundim Asambleja e aksionereve me unanimitet

VENDOSI:

1) Te Rinovoje mandatin e Z.Armand Duka, Z.Enver Duka dhe Znj.Fatbiana Duka si anetare te keshillit mbikqyres te shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, edhe per nje afat tjeter prej (tre) vjetesh.

2) Te autorizoje Z.Bujar Cepeli – Drejtori i Pergjithshem i Shoqerise "AIBA KOMPANY" SH.A, qe te kryeje formalitetet per depozitimin e ketij vendimi ne regjistrin tregetar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Vendimi neshkruhet vullnetarisht nga aksioneret dhe per sa me siper une noterja vertetoj.

AKSIONERET E SHOQERISE "AIBA KOMPANY" SH.A

Agron Duka Armand Duka

NOTERE
GENTJANA BARDHOKA

RAPORT

I EKSPERTIT KONTABEL TE AUTORIZUAR

Une i quajturi Azem Hykaj, ekspert kontabel i autorizuar, i ngarkuar nga mbledhja e jashtezakonshme e Asamblese se Aksionereve te shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.a. me date 05.07.2004 per *vertetimin e kontabilizimit te kontributeve per zmadhimin e kapitalit te nenshkruar te shoqerise,* paraqese raportin si me poshte:

Me Vendimin nr.2484 date 18.03.1994 te Gjykates se Rrethit Tirane eshte krijuar ***Shoqeria "A.I.B.A Kompani" sh.p.k.*** me seli ne Lagjen nr.14 Shkozet Durres, ndersa me Vendimin nr.2484/4 date 10.01.2003 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane eshte bere pranimi i kerkeses per shnderrimin e shoqerise ne shoqeri anonime **"A.I.B.A Kompani" sh.a.** e cila ka te rregjistruar nje kapital te neneshkruar 15.861.200 leke te ndara qe perbehet nga 10.000 aksione me vlere nominale 1.586.12 leke.

Me Vendimin nr.7 date 05.07.2004 Asamblea e Aksionereve ne mbledhjen e jashtezakoneshme te saj ne unanimitet ka miratuar zmadhimin e kapitalit te nenshkruar te shoqerise nepermjet fitimeve te pa shperndara (paguara) si devident.

Me Vendimin nr.   date   te Asamblese se Aksionereve eshte vendosur shperndarja e fitimit te mbartur nga i cili ***38.538.800 leke*** do te perdoren per zmadhimin e kapitalit te nenshkruar.

Kjo shume e fitimit (devident per t'u shperndare) paguhet nga shoqeria nepermjet zmadhimit te kapitalit dhe perdoret per:

a-Rritjen e vleres nominale te aksioneve egzistuese 138.800 leke. Vlera nominale e nje aksioni behet 1600 leke, shifer e plote.

Llogaritja: 10.000 aksione X (1600 leke – 1586.12 leke) = 138.800 leke.

b-Emetimin e 24.000 aksioneve te reja 38.400.000 leke.

*Llogaritja:*24.000 aksione te emetuara X 1600 leke = 38.400.000 leke

Pas kryerjes se modaliteteve per zmadhimin e kapitalit te nenshkruar te shoqerise, ne kontabilitet do te paraqitet kjo gjendje:

-Kapitali i nenshkruar i shoqerise behet 54.400.000 leke.
-Kapitali ndahet ne 34.000 aksione.
-Vlera nominale e nje aksioni behet 1600 leke.

Nga verifikimet e kryera kostatoj se per zmadhimin e kapitali te nenshkrar te shoqerise jane respektuar kerkesat e Ligjes nr.7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregetare" vecanerisht neni 150 paragrafi pare, dyte dhe i trete e nenet ne vijim si dhe statuti i shoqerise vecanerisht nenet 6 dhe 20 etj.

Kapitali i nenshkruar i shoqerise percaktuar si me siper eshte i mbuluar plotesisht nga vlera e aktiveve neto te kesaj shoqerie.

Eksperti Kontabel i Autorizuar
Azem Hykaj

Durres me ________________.

AZEM HYKAJ
Ekspert Kontabel
Autorizuar
NR. LIÇ. 041
ALBANIA

REPUBLIKA E SHQIPERISE

DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 134 ***Rep.***

Nr. – ***Kol.***

VERTETIM

Në Tiranë, sot më datë 11 / 01 /2005, para meje noter Agim Robo, u paraqit personalisht z. Azem Hyka, ekspert kontabel me license nr.041, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i cili deklaroi se ka hartuar jashte kesaj zyre kete akt dhe nenshkruan rregullisht para meje. Une, noteri e legalizoj sipas ligjit.

NOTER

Robo

Durres, me 28 dhjetor 2004

VENDIM Nr. 8

I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE AKSIONEREVE TE SHOQERISE "A.I.B.A. KOMPANI" SH.A.

Asambleja e Aksionereve te shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.a. e perbere nga aksioneret Agron Duka e Armand Duka, e mbledhur sot me date 28/12/2004 ne seline e shoqerise ne mbledhjen e saj te jashtezakonshme me rend te dites :

1. Rritjen e Kapitalit te Shoqerise
2. Te ndryshme.

V E N D O S I:

1. Miratimin e raportit te ekspertit kontabel te autorizuar per zmadhimin e kapitalit te shoqerise nepermjet kapitalizimit te dividentit te pashperndare ne vite qe shperndahet ne kete menyre:

a. Per zmadhimin e kapitalit 38.538.800 leke.

b. Rezerva e domosdoshme deri ne masen 15 % 1.829.200 leke.

c. Rezerva te tjera 2.220.000 leke.

d. Fitim qe mbetet i pashperndare per kryerje sistemimesh te ndryshme 9.023.963 leke

2. Zmadhimin e kapitalit te nenshkruar te shoqerise nga 15 861 200 leke ne shumen **54.400.000 (pesedhjetekater milion e katerqindmije) leke.**

3. Rritjen e vleres nominale te aksioneve qe behet 1.600 leke per aksion.

4. Emetimin e 24 000 aksioneve te reja me vlere nominale 1600 leke secili.

5. Ndryshimin e paragrafit te pare te nenit 5 te statutit te shoqerise, per sa i perket kapitalit te nenshkruar te shoqerise, numrit te aksioneve dhe vleres nominale te tyre qe ndryshon dhe behet:

"Kapitali themeltar i shoqerise është 54 400 000 leke, i ndare ne 34 000 aksione, te numertuara nga numri 1 deri ne numrin 34000, me vlere nominale 1600. Ndarja e aksioneve dhe perqindjet e zoterimit te aksionereve ne kapitalin e shoqerise jane si me poshte:

- ***Agron Duka*** *17 000 aksione nga nr.1 deri ne nr.17000, me vlere te pergjithshme 27 200 000 leke, ose 50 % te kapitalit.*
- ***Armand Duka*** *17 000 aksione, nga nr.17001 deri ne nr.34000, me vlere te pergjithshme 27 200 000 leke, ose 50 % te kapitalit.*

6. Pasqyrimin e ndryshimeve ne Rregjistrin Tregtar prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

AKSIONERET E SHOQERISE
"ALB.A. KOMPANI" SH.A.

AGRON DUKA

ARMAND DUKA

REPUBLIKA E SHQIPERISE

DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 132 **Rep.**

Nr. 15 **Kol.**

VERTETIM

Në Tiranë, sot më datë 11 / 01 /2005, para meje noter Agim Robo, u paraqit personalisht z. Agron Duka, i biri i Enverit, i datelindjes 1957, banues ne Durres, identifikuar me pashaporten Nr 531780, dhe z. Armand Duka, i biri Enverit, i datelindjes 1962, identifikuar me pasaporten nr.0012167, banues ne Durres, te dy madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar, te cilet deklaruan se kane hartuar jashte kesaj zyre kete akt dhe nenshkruan rregullisht para meje. Une, noteri e legalizoj sipas ligjit.

NOTER

Agim Robo

PULLE TAKSE 50 LEKE R.SHQIPERISE

NOTER TIRANE

2484/7 3 A Caro
11 01 2005

KERKESE

Kerkues: Bujar Çepele, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "A.I.B.A Kompani" sh.a., Durres.

Objekti: Depozitimin e Vendimit Nr.8 date 28/12/2004 te Asamblese se Aksionereve te shoqerise dhe te raportit te ekspertit te autorizuar per vlersimin e kontributeve per zmadhimin e kapitalit te shoqerise.

Baza ligjore: Ligji 7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligji Nr.7667 date 28.01.1993 "Per Rregjistrin Tregtar".

Perpara Gjykates se Shkalles se Pare

Tirane

Shoqeria "A.I.B.A. Kompani" sh.a. eshte rregjistruar si person juridik me Vendimin Nr.2484 date 10.03.1994 te Gjykates se Rrethit Tirane.

Asambleja e Aksionereve te shoqerise, me Vendimin e saj nr.8 date 28/12/2004 ka vendosur:

1. Miratimin e raportit te ekspertit kontabel te autorizuar per zmadhimin e kapitalit te shoqerise nepermjet kapitalizimit te dividentit te pashperndare ne vite qe shperndahet ne kete menyre:

a. Per zmadhimin e kapitalit 38.538.800 leke.
b. Rezerva e domosdoshme deri ne masen 15 % 1.829.200 leke.
c. Rezerva te tjera 2.220.000 leke.
d. Fitim qe mbetet i pashperndare per kryerje sistemimesh te ndryshme 9.023.963 leke

2. Zmadhimin e kapitalit te nenshkruar te shoqerise nga 15 861 200 leke ne shumen **54.400.000 (pesedhjetekater milion e katerqindmije) leke.**

3. Rritjen e vleres nominale te aksioneve qe behet 1.600 leke per aksion.

4. Emetimin e 24 000 aksioneve te reja me vlere nominale 1600 leke secili.

5. Ndryshimin e paragrafit te pare te nenit 5 te statutit te shoqerise, per sa i perket kapitalit te nenshkruar te shoqerise, numrit te aksioneve dhe vleres nominale te tyre qe ndryshon dhe behet:

"Kapitali themeltar i shoqerise është 54 400 000 leke, i ndare ne 34 000 aksione, te numertuara nga numri 1 deri ne numrin 34000, me vlere nominale 1600. Ndarja e aksioneve dhe perqindjet e zoterimit te aksionereve ne kapitalin e shoqerise jane si me poshte:

- ***Agron Duka*** *17 000 aksione nga nr.1 deri ne nr.17000, me vlere te pergjithshme 27 200 000 leke, ose 50 % te kapitalit.*
- ***Armand Duka*** *17 000 aksione, nga nr.17001 deri ne nr.34000, me vlere te pergjithshme 27 200 000 leke, ose 50 % te kapitalit.*

6. Pasqyrimin e ndryshimeve ne Rregjistrin Tregtar prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Per keto arsye, kerkoj depozitimin e ketij vendimi ne Rregjistrin Tregtar dhe emrimin e ekspertit te autorizuar per vleresimin e kontributeve per zmadhimin e kapitalit.

KERKUESI
Shoqeria "AIBA Kompani" sh.a.
Drejtori i Pergjithshem
Bujar CEPELE

REPUBLIKA E SHQIPERISE

DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 133 ***Rep.***

Nr. — ***Kol.***

VERTETIM

Në Tiranë, sot më datë 11 / 01 /2005, para meje noter Agim Robo, u paraqit personalisht z. Bujar Çepeli, identifikuar me pashaporten Nr Z0329383, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i cili deklaroi se ka hartuar jashte kesaj zyre kete akt dhe nenshkruan rregullisht para meje. Une, noteri e legalizoj sipas ligjit.

NOTER

Agim Robo

PULLE TAKSE 100 LEKE R. SHQIPERISE

2484/6 3A ... 21 SHTATOR 2004

KERKESE

Kerkues: Bujar Çepele, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "A.I.B.A Kompani" sh.a., Durres.

Objekti: Depozitimin e Vendimit Nr.7 date 05/07/2004 te Asamblese se Aksionereve te shoqerise dhe emerimin e ekspertit te autorizuar per vlersimin e kontributeve per zmadhimin e kapitalit te shoqerise.

Baza ligjore: Ligji 7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligji Nr.7667 date 28.01.1993 "Per Rregjistrin Tregtar".

Perpara Gjykates se Shkalles se Pare

Tirane

Shoqeria "A.I.B.A. Kompani" sh.a. eshte rregjistruar si person juridik me Vendimin Nr.2484 date 10.03.1994 te Gjykates se Rrethit Tirane.

Asambleja e Aksionereve te shoqerise, me Vendimin e saj nr.7 date 05/07/2004 ka vendosur:

1. Zmadhimin e kapitalit te shoqerise.
2. Rritja e kapitalit do te kryhet nepermjet kapitalizimit te dividentit te pashperndare ne vite.
3. T'i kerkoje Gjykates te emeroje nje ekspert kontabel te autorizuar, per te bere vleresimin e kontributeve per zmadhimin e kapitalit te shoqerise.

Per keto arsye, kerkoj depozitimin e ketij vendimi ne Rregjistrin Tregtar dhe emrimin e ekspertit te autorizuar per vleresimin e kontributeve per zmadhimin e kapitalit.

KERKUESI
Shoqeria "AIBA Kompani" sh.a.
Drejtori i Pergjithshem
Bujar ÇEPELE

AIBA COMPANY
Durrës Albania

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM XH. ROBO NOTER TIRANE

Durres, me 05 Korrik 2004

VENDIM Nr. 7

I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE AKSIONEREVE TE SHOQERISE "A.I.B.A. KOMPANI" SH.A.

Asambleja e Aksionereve te shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.a. e perbere nga aksioneret Agron Duka e Armand Duka, e mbledhur sot me date 05/07/2004 ne seline e shoqerise ne mbledhjen e saj te jashtezakonshme me rend te dites :

1. Rritjen e Kapitalit te Shoqerise
2. Modalitet e Zmadhimit te Kapitalit
3. Te ndryshme.

V E N D O S I:

1. Zmadhimin e kapitalit te shoqerise.
2. Rritja e kapitalit do te kryhet nepermjet kapitalizimit te dividentit te pashperndare ne vite.
3. T'i kerkoje Gjykates te emeroje nje ekspert kontabel te autorizuar, per te bere vleresimin e kontributeve per zmadhimin e kapitalit te shoqerise.

AKSIONERET E SHOQERISE "AI.B.A. KOMPANI" SH.A.

AGRON DUKA

ARMAND DUKA

2484/5

g: A. Capo
05 MARS 2004
05.03.2004

KERKESE

Kerkues: Bujar Çepele, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "A.I.B.A Kompani" sh.a., Durres.

Objekti: Depozitimin e Vendimit Nr.6 date 27.02.2004 te Asamblese se Aksionereve te shoqerise dhe pasqyrimin e ndryshimeve ne Rregjistrin Tregtar.

Baza Ligjore: Ligji 7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligji Nr.7667 date 28.01.1993 "Per Rregjistrin Tregtar".

Perpara Gjykates se Shkalles se Pare

Tirane

Shoqeria "A.I.B.A. Kompani" sh.a. eshte rregjistruar si person juridik me Vendimin Nr.2484 date 10.03.1994 te Gjykates se Rrethit Tirane.

Asambleja e Aksionereve te shoqerise, me Vendimin e saj nr.6 date 27.02.2004 ka vendosur:

1- Ndryshimin e perberjes se Keshillit Mbikqyres te shoqerise, duke u larguar z. Bujar Çepele dhe duke u emeruar ne vendin e tij z. Armand Duka.

2- Ndryshimin e nenit 13 te Statutit te shoqerise per sa i perket perberjes se Keshillit Mbikqyres te shoqerise qe ndryshon dhe perbehet nga:

z. Armand Duka.
z. Enver Duka.
znj. Fatbianka Duka.

3- Largimin e z. Armand Duka nga posti i Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise dhe emerimin ne kete detyre si Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.a. te z. Bujar Çepele.

4- Ndryshimin e paragrafit 8 te nenit 14 te Statutit te shoqerise per sa i perket Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise, qe ndryshon dhe behet: *"Ne ushtrimin e veprimtarise se saj, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.a. eshte z. Bujar Çepele".*

5- Pasqyrimin e ketyre ndryshimeve ne Rregjistrin Tregtar prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Per keto arsye, kerkoj depozitimin e ketij vendimi dhe pasqyrimin e ndryshimeve ne Rregjistrin Tregtar.

KERKUESI

Bujar ÇEPELE

REPUBLIKA E SHQIPERISE DHOMA A ... NOTER TIRANE

"A.I.B.A. KOMPANI" SH.A.

VENDIM
I
ASAMBLESE SE AKSIONEREVE TE SHOQERISE
Nr. 6 date 27/02/2004

Aksioneret e shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.a., sot me date 27/02/2004, ne seline e shoqerise, te mbledhur ne mbledhjen e Asamblese se Aksionereve te shoqerise, bazuar ne Statutin e shoqerise dhe ne Ligjin Nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", unanimisht

VENDOSEN

1- Ndryshimin e perberjes se Keshillit Mbikqyres te shoqerise, duke u larguar z. Bujar Çepele dhe duke u emeruar ne vendin e tij z. Armand Duka.

2- Ndryshimin e nenit 13 te Statutit te shoqerise per sa i perket perberjes se Keshillit Mbikqyres te shoqerise qe ndryshon dhe perbehet nga:

z. Armand Duka,

z. Enver Duka,

znj. Fatbianka Duka.

3- Largimin e z. Armand Duka nga posti i Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise dhe emerimin ne kete detyre si Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.a. te z. Bujar Çepele.

4- Ndryshimin e paragrafit 8 te nenit 14 te Statutit te shoqerise per sa i perket Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise, qe ndryshon dhe behet: *"Ne ushtrimin e veprimtarise se saj, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.a. është z. Bujar Çepele".*

5- Pasqyrimin e ketyre ndryshimeve ne Rregjistrin Tregtar prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

ORTAKET E SHOQERISE

AGRON DUKA **ARMAND DUKA**

"A.I.B.A. KOMPANI" SH.A.

VENDIM
I
ASAMBLESE SE AKSIONEREVE TE SHOQERISE
Nr. 6 date 27/02/2004

Aksioneret e shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.a., sot me date 27/02/2004, ne seline e shoqerise, te mbledhur ne mbledhjen e Asamblese se Aksionereve te shoqerise, bazuar ne Statutin e shoqerise dhe ne Ligjin Nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", unanimisht

VENDOSEN

1- Ndryshimin e perberjes se Keshillit Mbikqyres te shoqerise, duke u larguar z. Bujar Çepele dhe duke u emeruar ne vendin e tij z. Armand Duka.

2- Ndryshimin e nenit 13 te Statutit te shoqerise per sa i perket perberjes se Keshillit Mbikqyres te shoqerise qe ndryshon dhe perbehet nga:

z. Armand Duka,

z. Enver Duka,

znj. Fatbianka Duka.

3- Largimin e z. Armand Duka nga posti i Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise dhe emerimin ne kete detyre si Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.a. te z. Bujar Çepele.

4- Ndryshimin e paragrafit 8 te nenit 14 te Statutit te shoqerise per sa i perket Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise, qe ndryshon dhe behet: *"Ne ushtrimin e veprimtarise se saj, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.a. është z. Bujar Çepele".*

5- Pasqyrimin e ketyre ndryshimeve ne Rregjistrin Tregtar prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

ORTAKET E SHOQERISE

AGRON DUKA

ARMAND DUKA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
M.MOZAA A PAPA
NOTER
TIRANË

"A.I.B.A. KOMPANI" SH.A.

VENDIM
I
ASAMBLESE SE AKSIONEREVE TE SHOQERISE
Nr. 6 date 27/02/2004

Aksioneret e shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.a., sot me date 27/02/2004, ne seline e shoqerise, te mbledhur ne mbledhjen e Asamblese se Aksionereve te shoqerise, bazuar ne Statutin e shoqerise dhe ne Ligjin Nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", unanimisht

VENDOSEN

1- Ndryshimin e perberjes se Keshillit Mbikqyres te shoqerise, duke u larguar z. Bujar Çepele dhe duke u emeruar ne vendin e tij z. Armand Duka.

2- Ndryshimin e nenit 13 te Statutit te shoqerise per sa i perket perberjes se Keshillit Mbikqyres te shoqerise qe ndryshon dhe perbehet nga:

z. Armand Duka,
z. Enver Duka,
znj. Fatbianka Duka.

3- Largimin e z. Armand Duka nga posti i Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise dhe emerimin ne kete detyre si Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.a. te z. Bujar Çepele.

4- Ndryshimin e paragrafit 8 te nenit 14 te Statutit te shoqerise per sa i perket Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise, qe ndryshon dhe behet: *"Ne ushtrimin e veprimtarise se saj, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.a. është z. Bujar Çepele".*

5- Pasqyrimin e ketyre ndryshimeve ne Rregjistrin Tregtar prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

ORTAKET E SHOQERISE

AGRON DUKA **ARMAND DUKA**

Shoqerise "AIBA-co" Sh.P.K.
Asamblese se Ortakeve
Durres

Raport Special
Ekspertit Kontabel te Autorizuar
Mbi Gjendjet Financiare te LLogarive Vjetore per ushtrimet e vitit 2000 dhe 2001.

TE Nderuar Zoterinje!

Ne ekzekutim te misionit qe me eshte kerkuar dhe besuar nga ana e juaj, kam nderin te paraqese ***Raportin tim special "Mbi Gjendjet Financiare te Llogarive Vjetore per ushtrimet 2000 dhe 2001" te shoqerise "AIBA co" Sh.P.K. Durres*** qe mbulon periudhat 1 Janar – 31 Djetor 2000 dhe 1 Janar 2001 - 31 Dhjetor 2001.

Ky raport permban:

I- Opinione Mbi Llogarite Vjetore

Verifikimet dhe kontrollet e llogarive vjetore i kam kryer ne kohen e duhur ne reference me rekomandimet dhe normat profesionale duke bere verifikimet e duhura ne dokumentacionin e perdorur e qe kam gjetur ne shoqeri, librat qe jane mbajtur e informacionet e perdorura si dhe kontrollet qe kam cmuar te domodoshme sipas teknikave te ekspertimit kontabel, por pa marre persiper per asnje rast kontroll revizionin e shoqerise (kontrollin e brendshem te saj).

Ne fund te periudhave ushtrimore (31.12.2000 dhe 31.12.2001), pas kontrollit te llogarive, paraqitet kjo gjendje:

1. Per Vitin 2000.

-Llogarite vjetore (Bilanci) me 31.12.2000 jane te barabarta me kontabilitetin e te rakorduara dhe kane nje shume 537.527.613 leke si per *aktivet* dhe per *pasivet* e shoqerise.

-Kapitali themeltar i shoqerise 14.758.496 leke, i pandryshuar persa i perket shumes qe nga krijimi i shoqerise, ndersa pjesemarrja e ortakeve ne kapital ka ndryshuar dhe eshte reflektuar ne Gjykaten e Rregjistrit te Shoqerive Tregetare me vendimet perkatese te saj.

-Aktivet e Qendrueshme te shoqerise jane 187.010.450 leke te shprehura ne vlere fillestare (kosto historike), ndersa amortizimi i tyre i logaritur eshte 8.002.490 leke.

-Kapitalet e veta te shoqerise me 31.12.2000 kane qene 29.005.038 leke.

-Detyrimet e shoqerise ne kete date kane qene 508.522.575 leke nga te cilat sistemit fiskal vetem 44.330 leke per tatim fitimi.

-Te ardhurat e realizuara nga shoqeria gjate vitit jane 459.019.160 leke dhe rezulton me nje *fitim neto* ne bilanc per 5.470.333 leke pas zbritjes *se tatim fitimit* 2.424.330 leke.

2. Per Vitin 2001.

-Llogarite vjetore (Bilanci) me 31.12.2001 kane nje shume prej 514.347.818 leke si per *aktivet* dhe *pasivet* ne dispozicion te shoqerise.

-Kapitali themeltar i nenshkruar i shoqerise eshte 14.758.496 leke i regjistruar me vendimin e Gjykates se Rrethit te Tiranes dhe nuk ka asnje ndryshim gjate ushtrimit.

-Aktivet e qendrueshme te shoqerise te shprehura me vleren fillestare (koston historike) te tyre jane 272.865.085 leke dhe me vleren e mbetur te tyre 260.703.022 leke pas zbritjes se amotizimit te llogaritur 12.162.063 leke.

-Kapitalet e veta te shoqerise jane 42.413.782 leke.

-Detyrimet e shoqerise me 31.12.2001 kane qene 471.934.036 leke.

-Shoqeria ka realizuar 724.932.750 leke ***te ardhura*** dhe llogaria e rezultatit tregon nje ***fitim neto*** te bilancit 13.408.744 leke pas zbritjes *se tatim fitimit* 4.469.581 leke.

II-Vertetime dhe Informacione

Kam verifikuar sinqeritetin e informacioneve te parashikuara nga ligji dhe materjalet e tjera te natyres kontabile e financiare qe jane vene ne dispozicion. Kam vrejtur qe t.v.sh. nuk rakordon me F.D.P. e muajit dhjetor per te cilen eshte kerkuar me shkrese rivleresimi dhe saktesimi i saj si dhe te behet edhe rakordimi i shifrave me kompjuterin e sektori te t.v.sh. ne Degen e Tatimeve. Gjithashtu investimet vazhdojne te qendrojne ne proces dhe kam sygjeruar situcionimin perfundimtar te tyre. Informacionet e tjera i gjeta te njejta me kontabilitetin, prandaj nuk kam verejtje tjeter per te shenuar.

Ne perfundim te verifikimeve dhe kontrolleve te kryera gjate periudhes audituese, jam ne gjendje te vertetoj se llogarite vjetore (gjendjet financiare te tyre ku eshte mbeshtetur dhe ky raport), jane te rregullta e te sinqerta dhe japin nje imazh besnik te rezultatit nga veprimet e ushtrimeve te viteve 2000 dhe 2001 si dhe te situates financiare e te gjendjes pasurore te shoqerise me 31 Dhjetor 2001.

Eksperti Kontabel i Autorizuar
Azem Hykaj

Durres me 27.12.2002.

AZEM HYKAJ
Ekspert Kontabël
Autorizuar
NR. LIC. 011
ALBANIA

2464/4
10/01/2003

3 A Cop...
10 01 2003

KERKESE

Kerkues: Armand Duka, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "A.I.B.A Kompani" sh.a., Durres.

Objekti: Depozitimin e Vendimeve te Asamblese te Ortakeve dhe te akteve per shnderrimin e shoqerise ne shoqeri anonime dhe pasqyrimin e ndryshimeve ne Rregjistrin Tregtar.

Baza Ligjore: Ligji 7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligji Nr.7667 date 28.01.1993 "Per Rregjistrin Tregtar".

Perpara Gjykates se Shkalles se Pare

Tirane

Shoqeria "A.I.B.A. Kompani" sh.p.k. eshte rregjistruar si person juridik me Vendimin Nr.2484 date 10.03.1994 te Gjykates se Rrethit Tirane.

Asambleja e Ortakeve te shoqerise, ne zbatim te kerkesave te nenit 73 te Ligjit Nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" me Vendimin e saj me ka vendosur emerimin e ekspertit Azem Hyka per hartimin e raportit per bilancet e dy viteve te fundit. Me Vendimin Nr.5 Asambleja ka vendosur:

1- Miratimin e raportit te ekspertit kontabel Azem Hyka per dy vitet e fundit financiare te shoqerise.
2- Shnderrimin e shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.p.k. ne shoqeri anonime pa oferte publike me emertimin "A.I.B.A. Kompani" sh.a.
3- Miratimin e Aktit te Themelimit dhe Statutit te ndryshuar per shoqerine "A.I.B.A. Kompani" sh.a.
4- Pasqyrimin e ketyre ndryshimeve ne Rregjistrin Tregtar prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Per keto arsye, kerkoj depozitimin e ketyre vendimeve, raportit te ekspertit kontabel, Aktit te Themelimit dhe Statutit te ndryshuar, si dhe pasqyrimin e ndryshimeve ne Rregjistrin Tregtar.

1. vendime
2. vendime ...

KERKUESI

ARMAND DUKA

"A.I.B.A. KOMPANI" SH.P.K.

VENDIM
i
ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE
Nr.4 Date 24.12.2002

Ortaket e shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.p.k., sot me date 24/12 /2002, ne seline e shoqerise, te mbledhur ne mbledhjen e Asamblese se Ortakeve te shoqerise, bazuar ne Statutin e shoqerise dhe ne nenin 73 te Ligjit Nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" ,

VENDOSEN

- Emerimin e z. Azem Hyka, si Eksport Kontabel i Autorizuar, per te hartuar raportin e bilancit te dy viteve te fundit financiare te shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.p.k.

ORTAKET E SHOQERISE

AGRON DUKA | **ARMAND DUKA**

"A.I.B.A. KOMPANI" SH.P.K.

VENDIM
I
ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE
Nr.5 Date 28.12.2002

Ortaket e shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.p.k., sot me date 28-12-/2002, ne seline e shoqerise, te mbledhur ne mbledhjen e Asamblese se Ortakeve te shoqerise, bazuar ne Statutin e shoqerise dhe ne nenin 73 te Ligjit Nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", unanimisht

VENDOSEN

1- Miratimin e raportit te ekspertit kontabel Azem Hyka per dy vitet e fundit financiare te shoqerise.

2- Shnderrimin e shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.p.k. ne shoqeri anonime pa oferte publike me emertimin "A.I.B.A. Kompani" sh.a.

3- Miratimin e Aktit te Themelimit dhe Statutit te ndryshuar per shoqerine "A.I.B.A. Kompani" sh.a.

4- Pasqyrimin e ketyre ndryshimeve ne Rregjistrin Tregtar prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

ORTAKET E SHOQERISE

AGRON DUKA

ARMAND DUKA

REPUBLIKA E SHQIPERISE DHOMA E NOTERISE NOTER TIRANE

"A.I.B.A. KOMPANI" SH.P.K.

VENDIM
I
ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE
Nr.4 Date 24/12/2002

Ortaket e shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.p.k., sot me date 24/12 /2002, ne seline e shoqerise, te mbledhur ne mbledhjen e Asamblese se Ortakeve te shoqerise, bazuar ne Statutin e shoqerise dhe ne nenin 73 te Ligjit Nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare",

VENDOSEN

- Emerimin e z. Azem Hyka, si Ekspert Kontabel i Autorizuar, per te hartuar raportin e bilancit te dy viteve te fundit financiare te shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.p.k.

ORTAKET E SHOQERISE

AGRON DUKA

ARMAND DUKA

"A.I.B.A. KOMPANI" SH.P.K.

VENDIM
I
ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE
Nr.5 Date 28/12/2002

Ortaket e shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.p.k., sot me date 28/12 /2002, ne seline e shoqerise, te mbledhur ne mbledhjen e Asamblese se Ortakeve te shoqerise, bazuar ne Statutin e shoqerise dhe ne nenin 73 te Ligjit Nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", unanimisht

VENDOSEN

1- Miratimin e raportit te ekspertit kontabel Azem Hyka per dy vitet e fundit financiare te shoqerise.
2- Shnderrimin e shoqerise "A.I.B.A. Kompani" sh.p.k. ne shoqeri anonime pa oferte publike me emertimin "A.I.B.A. Kompani" sh.a.
3- Miratimin e Aktit te Themelimit dhe Statutit te ndryshuar per shoqerine "A.I.B.A. Kompani" sh.a.
4- Pasqyrimin e ketyre ndryshimeve ne Rregjistrin Tregtar prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

ORTAKET E SHOQERISE

AGRON DUKA **ARMAND DUKA**

2484/1

SHOQERIA TREGETARE"A.I.B.A." sh.p.k.
Lagja 14 Shijak

Nr. ex 1/19 Prot.

Tiranë, 30/05/1995

Lënda: Kërkohet depozitimi në Regjistrin Tregetar i ndryshimeve në përbërjen e ortakëve të shoqerisë.

GJYKATËS SË RRETHIT TIRANË
-Regjistrit Tregetar-

1245

Me Vendimin e Asamblesë së Ortakëve të shoqerisë "A.I.B.A" sh.p.k. Nr. 1424 Rep. dhe Nr. 318 Kol. si dhe me aktin e transferimit të pjesëve të kapitalit Nr. 1425 Rep. dhe Nr. 319 Kol. në përbërjen e ortakëve të shoqerisë "A.I.B.A." sh.p.k. janë bërë këto ndryshime:

1-Largohet nga shoqeria si ortak Z.Bardhyl Vehbi, duke ceduar pjesët e tij të kapitalit ortakëve të tjerë të shoqerisë.

2-Pjesët e ceduara nga Bardhyl Vehbi janë blerë nga ortakët e tjerë Armand Duka, Agron Duka dhe Igli Çela, në proporcion të barabartë midis tyre.

3-Përfundimisht si ortakë të shoqerisë "A.I.B.A" sh.p.k. mbeten Armand Duka me 33,33%; Agron Duka me 33,33%; Igli Çela me 33,33%.

Ju lutemi bëni depozitimin në Regjistrin Tregetar të ketyre ndryshimeve në Ortakët e shoqerisë.

Bashkëngjitur Ju paraqesim Aktin e transferimit të pjesëve si dhe Vendimin e Asamblesë së Ortakëve. Shoqeria është regjistruar me Vendim Nr.2484 datë 10/3/1994.

Administratori

Armand Duka

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ZYRA E NOTERISË TIRANË
Nr. 1426 Rep. Nr. 320 Kol.

<u>V E R T E T I M</u>

Sot, këtu në Tiranë, datë 30/05/1995, përpara meje noteres Violeta Shllaku u paraqit Administratori i Shoqerisë "A.I.B.A" sh.p.k. Z.Armand Duka, banues në Shijak, me Nr. 002215 Pash. i cili më kërkoi të vërtetoj firmën e tij në këtë kërkesë, të vënë rregullisht përpara meje noteres.
Unë noteria vërtetoj.

N O T E R E

( )

NOTERE
Violeta Shllaku

PULLE TAKSE
10
R.SHQIPËRISË

NOTERE
TIRANË

SHOQERIA TREGETARE "A.I.B.A." sh.p.k.

Asamblea e Ortakëve

V E N D I M

Asamblea e Ortakëve të Shoqerisë "A.I.B.A." sh.p.k. e mbledhur në datë 15/04/1995, në prezencë të ortakëve të saj: Bardhyl Vehbi, Agron Duka, Armand Duka, Igli Çela, në unanimitet

V E N D O S I:

1-Të pranojë kërkesën e ortakut Bardhyl Vehbi, për tu larguar nga shoqeria "A.I.B.A." sh.p.k. Pjesët e tij të kapitalit, gjithsej 25% të tij, do të transferohen tek ortakët eksistues të shoqerisë në proporcion me pjesët që ata aktualisht zotërojnë në shoqeri.

2-Ortakët Agron Duka, Armand Duka dhe Igli Çela pranojnë çmimin prej 100.000 USD (njëqindmijë) të propozuar prej ceduesit Bardhyl Vehbi.

3-Me cëdimin tërësisht të pjesëve të kapitalit të zotëruara deri tani nga Bardhyl Vehbi, ky i fundit nuk do të jetë më ortak i shoqerisë "A.I.B.A.".

Ortakë të shoqerisë "A.I.B.A." do të jenë Agron Duka, Armand Duka dhe Igli Çela me zotërim të barabartë pjesësh kapitali, konkretisht me 33,33%.

4-Ndërmjet ortakut cëdues dhe atyre blerës, në zbatim të Ligjit "Për Shoqeritë Tregetare" do të përpilohet edhe akti i transferimit të pjesëve.

O R T A K Ë T

Armand Duka　　Agron Duka　　Bardhyl Vehbi　　Igli Çela

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ZYRA E NOTERISË TIRANË
Nr. 1424 Rep. Nr. 318 Kol.

V E R T E T I M

Sot, datë 30 /05/1995, këtu në Tiranë, përpara meje noteres Mimoza Sedushi Violeta Shllaku u paraqitën personalisht ortakët e shoqerisë "A.I.B.A." Agron Duka, me Nr. 531780 Pash. Armand Duka, me Nr. 002215 [illegible] Bardhyl Vehbi, me Nr. 44307563 Pash. dhe Igli Çela, me Nr. 200569 Pash. të që të katër banues në Shijak, të cilët më kërkuan të vertetoj firmat e tyre të vëna rregullisht përpara meje noteres.
Unë noteria vërtetoj.

N O T E R E
(　　　　　　)

NOTERE
Violeta Shllaku

PULLE TAKSE
10
RPSHQIPERISE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ZYRA E NOTERISË TIRANË
Nr. 1426 Rep. Nr. Kol. 319

AKT TRANSFERIMI PJESËSH KAPITALI

Sot, datë 30 /05/1995, këtu ne Tiranë, përpara meje noteres Vio-leta Shllaku u paraqitën personalisht ortakët e shoqerisë "A.I.B.A." sh.p.k. te cilët më kërkuan të përpilej këtë akt transferimi pjesësh kapitali. Për identitetin e ortakëve u sigurova pasi pashë letërnjoftimet e tyre me Nr. 002255 Pol për Armand Duka, Nr. 200569 Pol për Igli Çela, Nr. 531780 për Agron Duka, Nr. 4430 7543 për Bardhyl Vehbi.

Kushtet janë si më poshtë:

CËDUESI: Ortaku Bardhyl Vehbi, banues në Shijak;

BLERËSIT: Ortakët Agron Duka, Armand Duka dhe Igli Çela, banues në Shijak;

1-Ortaku Bardhyl Vehbi largohet nga shoqeria, duke cëduar pjesët e tij të kapitalit ortakëve të tjerë të shoqerisë, të cilët në këtë akt paraqiten si Blerës.

Çmimi i rënë dakord nga palët është 100.000 USD (njëqindmijë).

2-Blerësit e pranuan çmimin më lart dhe deklaruan se e kanë paguar atë. Ortaku cëdues deklaroi nga ana e tij se e morri shumën e mësipërme që përbën çmimin e shitjes së pjesëve.

3-Blerësit deklarojnë se që të tre kanë paguar në mënyrë të barabartë në shumën e mësipërme. Si rrjedhim ata nga 25% e pjesëve të kapitalit në zotërim aktualisht, kalojnë në 33,33% të pjesëve për secilin.

4-Ortaku cëdues Bardhyl Vehbi, me këtë akt xhvishet nga zotërimi i 25% të pjesëve të kapitalit të shoqerisë "A.I.B.A." sh.p.k.

Ortaku cëdues deklaron gjithashtu se nuk i ka asnjë detyrim shoqerisë dhe se as shoqeria nuk i ka atij asnjë detyrim, duke mbetur të likuiduar përfundimisht.

BLERËSIT

Armand Duka

Agron Duka

Igli Çela

CËDUESI

Bardhyl Vehbi

NOTERE

( )

PULLE TAKSE

NOTERE
Violeta Shllaku

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT TIRANË
REGJISTRI TREGETAR

Nr. 1245 Tiranë, 26/06/1995

VËRTETIM

Vërtetohet se pranë Regjistrit Tregetar Tiranë, për Shoqerinë "A.I.B.A." sh.p.k., regjistruar me Nr.2484, datë 10/03/1995, janë depozituar këto akte:

1-Vendimi i Asamblesë së Ortakëve për largimin e ortakut Bardhyl Vehbi dhe blerjen e pjesëve të tij nga ana e ortakëve të tjerë të shoqerisë. Vendimi mban Nr. 1424 Rep. Nr. 318 Kol.

2-Aktin noterial të transferimit të pjesëve të kapitalit, me Nr. 1425 Rep. dhe Nr. 319 Kol.

3- Kërkesën e Administratorit të Shoqerisë Armand Duka, me Nr. 1426 Rep. dhe Nr. 320 Kol.

SEKRETARIA E REGJISTRIT

Luljeta Ilia

248/12

K E R K E S E

KERKUESIT IGLI CELA , i biri i Demirit, i datelindjes 1956, lindur e banues ne Shijak Durres, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar.
AGRON DUKA , i biri i Enverit , i datlindjes 1958, lindur e banues ne Shijak Durres, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar.
ARMAND DUKA , i biri i Enverit, i datelindjes 1962, lindur e banues ne Shijak Durres, madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar

OBJEKTI : Kerkohet depozitimi ne Rregjistrin Tregetar dhe pasqyrimi në kete rregjister i ndryshimeve te bera ne kuotat e Shoqerise "A.I.B.A "Sh.P.K , ne baze te ligjit Nr.7667 date 28.01.1993, ligjit Nr.7632 date 4.11.1992 dhe ligjit Nr.7638 date 19.11.1992.

Perpara :

GJYKATES SE RRETHIT TIRANE

Shoqeria "A.I.B.A" SH.P.K eshte e regjistruar si person juridik ne Gjykaten e Rrethit Tirane me Vendim Nr. 2484 date 19.03.1994 dhe me ndryshimet qe jane bere me Vendim Nr.2484/1 date 26.06.1995. Shoqeria ka tre ortake : z.Agron Duka ,z.Armand Duka ,z. Igli Cela , Selia e Shoqerise eshte ne Shkozet Durres .

Me Vendim te Asamblese te Ortakeve te Shoqerise date 28 Dhjetor 1999 eshte vendosur :

Kontratë. 1726/178 dt. 28-12-1999 Notere M. Papa

1. Pranimi i kerkeses se ortakut Igli Cela per largimin e tij nga Shoqeria , duke terhequr edhe pjesen e tij prej 33,33 % te kapitalit themeltar, qe perfaqeson vleren e impiantit per prodhimin e vezeve dhe shpend rritjes, te vleresuar ne shumen 102 941 (njeqind e dy mije e nenteqind e dyzet e nje) USD.
2. Me largimin e ortakut Igli Cela, kuotat e zoteruara prej tij , ju kalojne ortakeve Agron Duka dhe Armand Duka, duke ngelur keta te dy ortake te Shoqerise " A.I.B.A " SH.P.K, me kuota te barabarta 50 % me 50 %.
3. Ortaku i larguar Igli Cela, humbet te gjithe te drejtat dhe nuk ka asnje detyrim ndaj Shoqerise, te cilat i kalojne ortakeve te Shoqerise " A.I.B.A " SH.P.K , qe ngelen dhe zoterues te kapitalit themeltar 50 % me 50 %.

Me keto ndryshime shoqeria do te kete keta ortake: Agron Duka me 50 % te kuotave ne kapitalin themeltar dhe Armand Duka me 50 % te kuotave.

Nisur nga kerkesat e Ligjit Nr.7667 date 28.01.1993, Ligjit Nr.7632 date 4.11.1992, Ligjit Nr.7638 date 19.11.1992 ,ju lutem te merrni ne shqyrtim kerkesen tone per gjykimin e çeshtjes dhe pasqyrimin ne Rregjistrin Tregetar te ndryshimeve te ndodhura ne shoqerine tone.

K E R K U E S

IGLI CELA

AGRON DUKA

ARMAND DUKA

Armand Duka

SHOQERIA " A.I.B.A " SH.P.K
ASAMBLEA E ORTAKEVE

MIMOZA PAPA NOTERE TIRANE

VENDIM

I ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE " A.I.B.A " SH.P.K

Asambleja e Ortakeve te Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar " A.I.B.A " SH.P.K , e perbere nga ortaket Agron Duka, Armand Duka dhe Igli Cela, pjesemarres me kuota te barabarta ne Shoqeri , me 33,33 % sejcili dhe me pjesemarrje te sejcilit personalisht, te mbledhur sot me date 28.12.1999 , per te shqyrtuar kerkesen e ortakut per largimin nga shoqeria duke terhequr pjesen e tij te kapitalit themeltar, pasi diskutoi rreth ketij problemi, me unanimitet te plote

VENDOSI

1. Te pranoje kerkesen e ortakut Igli Cela per largimin e tij nga Shoqeria , duke terhequr edhe pjesen e tij prej 33,33 % te kapitalit themeltar, qe perfaqeson vleren e impiantit per prodhimin e vezeve dhe shpend rritjes, te vleresuar ne shumen 102 941 (njeqind e dy mije e nenteqind e dyzet e nje) USD.
2. Me largimin e ortakut Igli Cela, kuotat e zoteruara prej tij , ju kalojne ortakeve Agron Duka dhe Armand Duka, duke ngelur keta te dy ortake te Shoqerise " A.I.B.A " SH.P.K, me kuota te barabarta 50 % me 50 %.
3. Ortaku i larguar Igli Cela, humbet te gjithe te drejtat dhe nuk ka asnje detyrim ndaj Shoqerise, te cilat i kalojne ortakeve te Shoqerise " A.I.B.A " SH.P.K , qe ngelen dhe zoterues te kapitalit themeltar 50 % me 50 %.
4. Ne zbatim te ligjit 7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregetare", ortaket rane dakord qe te perpilohet dhe firmoset akti i kalimit te pjeses se siperme te kapitalit, duke u bere edhe depozitimi i akteve ne Regjistrin Tregetar prane Gjykates se Rrethit Tirane.
5. Vendimi i mesiperm perpilohet ne 5 (pese) kopje, duke terhequr, pas kryerjes se veprimeve te nevojeshme , sejcili nga nje kopje dhe njera kopje ngelet prane zyres noteriale, kurse tjetra prane Regjistrit Tregetar te Gjykates se Rrethit Tirane.

MIMOZA PAPA NOTERE TIRANE

ORTAKET

ARMAND DUKA	AGRON DUKA	IGLI CELA
Armand Duka	Agron Duka	Igli Cela

PULLE TAKSE 100 LEKE

REPUBLIKA E SHQIPRISE
NOTERIA TIRANES
Nr. 1726 Rep.
Nr. 178 Kol.

KONTRATE SHITBLERJE KUOTASH

Sot me daten 28 Dhjetor 1999 (nentedhjet e nente), para meje Noteres Mimoza PAPA u paraqiten palet e meposhtem te cilet kerkuan hartimin e ketij akti si me poshte vijon :

ME CILESINE E SHITESIT : **IGLI CELA** , i biri i Demirit, i datelindjes 1956, lindur e banues ne Shijak Durres, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar.

ME CILESINE E BLERESIT : **AGRON DUKA** , i biri i Enverit , i datlindjes 1958, lindur e banues ne Shijak Durres, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar.

ARMAND DUKA , i biri i Enverit, i datelindjes 1962, lindur e banues ne Shijak Durres, madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar

OBJEKTI : Shitje e kuotave ndermjet ortakeve te shoqerise "A.I.B.A" SH.P.K.

Shoqeria "A.I.B.A" SH.P.K eshte e regjistruar si person juridik ne Gjykaten e Rrethit Tirane me Vendim Nr. 2484 date 19.03.1994 dhe me ndryshimet qe jane bere me Vendim Nr.2484/1 date 26.06.1995. Shoqeria ka tre ortake : z.Agron Duka ,z.Armand Duka ,z. Igli Cela . Selia e Shoqerise eshte ne Shkozet Durres . --

SHITESI IGLI CELA largohet nga shoqeria " A.I.B.A "Sh.p.k ,duke ja shitur teresisht kuotat e tij prej 33.33 % bleresave ARMAND DUKA dhe AGRON DUKA. Vlera e shitjes eshte 102.941 (njeqind e dy mije e nenteqind e dyzet e nje) USD, qe eshte e barabarte me vleren e impjantit per prodhimin e vezeve dhe shpend rritjes, e cila i kalon ne natyre zotit IGLI CELA e behet pronar i vetem i saj . Ceduesi z. IGL CELA pranon se mori vleren e kuotave te tij prej 102.941 USD ne natyre e konkretisht nje impjant per prodhimin e vezeve dhe shpend rritjes . --

BLERESAT z. AGRON DUKA dhe z. ARMAND DUKA pranojne se kane paguar ne menyre te barabarte shumen e mesiperme, e per pasoje mbeten ortake te shoqerise me zoterimin e kuotave respektive 50 % me 50 % ne kapitalin themeltar te shoqerise " A.I.B.A " Sh.p.k .

Ortaku cedues z. IGLI CELA me kete Kontrate zhvishet nga zoterimi i pjeseve te kapitalit te shoqerise dhe nuk ka asnje te drejte e detyrim ndaj shoqerise "A.I.B.A "Sh.p.k.---

Miratimi per kete shitje eshte bere edhe ne Mbledhjen e Asamblese se Shoqerise "A.I.B.A "Sh.P.K, me Vendimin e dates 28 Dhjetor 1999, ku ortaket e kane pranuar kete ndryshim. ------------------------

Kontrata hartohet me vullnet te lire e te plote; palet pasi e lexojne me ze te larte , e pranojne dhe e neneshkruajne sipas ligjit.--

Kontrata hartohet ne pese kopje sejcila me te njejten vlere, nje prej te cilave do te depozitohet prane Gjykates se Rrethit Tirane, per te bere ndryshimet ne Regjistrin Tregetar.---------------------------------

SHITESI

IGLI CELA

BLERESAT

AGRON DUKA

ARMAND DUKA

NOTER

2484/3

~~KERKESE~~

KERKUES: Armand Duka, Administrator I shoqerise "A.I.B.A." sh.p.k. Durres.

OBJEKTI: Depozitimin ne Zyren e Rregjistrit Tregtar te Vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise "A.I.B.A" shpk date 17.11.2001.

BAZA LIGJORE: Ligji Nr.7638 date 19.11.1992 dhe Ligji Nr.7667 date 28.01.1993.

Perpara Gjykates se Rrethit

Tirane

Shoqeria "A.I.B.A." sh.p.k. eshte rregjistruar si person juridik me Vendimin Nr. 2484 date 19.03.1994 dhe me ndryshimet qe jane bere me Vendimin Nr.2484/1 date 26.05.1995 dhe Vendimin Nr. 2484/2 date 29.12.1999. Shoqeria ka dy ortake: z. Agron Duka e z.Armand Duka. Selia e shoqeria eshte ne Shkozet Durres.
Me Vendim te Asamblese se Ortakeve date 17.11.2001 eshte vendosur:

- Te shtoje objektin e veprimtarise se shoqerise, duke shtuar ne objekt: "Veprimtari si Zyre per Kembime Valutore".

- Pasqyrimin e ketij veprimi ne Zyren e Rregjistrit Tregtar ne Gjykaten e Rrethit Tirane

Ne keto kushte, ne baze te Ligjit Nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit Nr.7667 date 28.01.1993 "Per Rregjistrin Tregtar", kerkoj depozitimin ne Zyren e Rregjistrit Tregtar te Vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise "A.I.B.A" shpk date 17.11.2001 per te reflektuar sa me siper.

KERKUESI

ARMAND DUKA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 2295 Rep.

VERTETIM

Me ane te te cilit vertetojme se sot me date 3.12.2001, perpara meje noteres Ol. Papa, u paraqit personalisht administratori i shoqerise "A.I.B.A." sh.p.k., Armand Duka, per identitetin e t cilit u sigurova nga leternjoftimi I tij, i cili me deklaroi se akti I perpiluar jashte kesaj zyre shpreh vullnetin e plote dhe te lire te tij. Une noterja, duke e gjetur konform ligjit e vertetoj me firmen time.

NOTERE

REPUBLIKA E SHQIPERISE — OLA A. PAPA

SHOQERIA "A.I.B.A" SH.P.K.

VENDIM

I ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE "A.I.B.A" SH.P.K.

Asambleja e Ortakeve te Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar "A.I.B.A" sh.p.k., e perbere nga ortaket Agron Duka e Armand Duka, pjesmarres me kuota te barabarta ne Shoqeri, me 50 % te kuotave secili dhe me pjesmarrje te secilit personalisht, te mbledhur sot me date 17.11.2001, ne seline e shoqerise, me unanimitet te plote

VENDOSI

1. Te shtoje objektin e veprimtarise se shoqerise, duke shtuar ne objekt: "Veprimtari si Zyre per Kembime Valutore".

2. Pasqyrimin e ketij veprimi ne Zyren e Rregjistrit Tregtar ne Gjykaten e Rrethit Tirane

ORTAKET

AGRON DUKA **ARMAND DUKA**

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 2276 Rep.

VERTETIM

Me ane te te cilit vertetojme se sot me date 8.12 .2001, perpara meje noteres M. Papa, u paraqiten personalisht ortaket e shoqerise "A.I.B.A." sh.p.k., Armand Duka e Agron Duka, per identitetin e te cileve u sigurova nga leternjoftimet qe ata mbajne, te cilet me deklaruan se akti I perpiluar jashte kesaj zyre shpreh vullnetin e plote dhe te lire te tyre. Une noterja, duke e gjetur konform ligjit e vertetoj me firmen time.

NOTERE
Mimoza Papa

PULLE TAKSE
R. SHQIPERISE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MIMOZA A. PAPA
NOTER
TIRANE

2484

K E R K E S E

KERKUESIT : Armando Duka , i biri i Enverit, i dt.1968, banues ne Shijak,Bardhyl Vehbiu, i biri i Hajdarit, i dt.1937,banuesne Shijak, Agron Duka, i biri i Enverit, i dt.1958, banues ne Shijak, Igli Cela, i biri i Demirit, i dt. 1956, banues ne Shijak

Ne regjistrohet
10.3.94

OBJEKTI : Riregjistrim si person juridik

DREJTUAR : Gjykates se rrethit Tirane

Me vendim Nr.5181 date 24.1.1993 te Gjykates se rrethit Durresceshte bere regjistrimi si person jurdik i firmes private "BARCE" e perfaqesuar fillimisht nga pronari i saj i vetem Bardhyl Vehbiu dhe me pas dhe nga ortaket e tjere Armando Duka, Agron Duk dhe Igli Cela. Me vendim Nr.____, date 10.03.1994 te Gjykates se rrethit Tirane eshte bere ndryshimi i emrit te firmes ne "AJBA KOMPANI" duke shtuar dhe objektin e veprimtarise se firmes ku konkretisht ajo ka kete objekt veprimtarie prodhimin dhe tregetimin e ushqimeve blegtorale,tregetimin e artikujve te ndryshem industriale, ushqimore, bujqesore, duhan e cigare,pije alkolike e freskuese, material ndertimi, karburante, automjete, makineri e pjese ndrimi per to dhe cdo lloj artikull tjete me objekt shitblerje me shumice e pakice ne eksport dhe import si dhe hapje restorante, kafeteri, diskoteka dhe xxxxxhoteleri apo cdo lloj ambienti tjeter defrimi dhe fitimi dhe tregetimin ne to te cdo lloj artikulli te suhqimit social, transport urban, interurban, international te mallrave dhe pasagjreve.

Aktualisht kerkohet qe kjo firme te organizohet ne nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me emrin " A J B A KOMPANI" sh.p.k., me objektin e veprimtarise si me siper me nje kapital themelor ne shumen15.861.200 lek te ndare ne kapitale sipas kontrates se themelimit, vlere kjo qe perfaqesone Fabriken e Blegtorise te Ushqimit Dures ne pasuri te lujteshme dhe te palujteshme, me administrator zotin dhe me seli ne kote fabrike Shkozet.

Lutemi beni riregjistrimin e kesaj shoqerie.

K E R K U E S I T

Armando Duka,Bardhyl Vehbiu,Agron Duka,Igli C