STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

KREU I

DISPOZITA TE PERGJITHSHME

NENI 1

Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar themelohet ne perputhje me Ligjin 7638 date 19/11/1992 "Per shoqerite Tregetare" me emrin "BRITISH AMERICAN TOBACCO-ALBANIA" SH.P.K.

Kjo shoqeri themelohet nga: "ROTHMANS HOLDINGS (POLAND) B.V.", DeBoelelaan 32, 1083 HJ Amstredam, Hollande.

Kjo shoqeri e ka seline ne adresen: Qendra e Biznesit "Zayed", Kati 6, Rr. "Sulejman Delvina", Tirana e Re, Tirane, Shqiperi.

NENI 2

Shoqeria "BRITISH AMERICAN TOBACCO-ALBANIA" SH.P.K.. zhvillon aktivitetin e saj ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe dispozitat e parashikuara ne dokumentat e krijimit te saj (Akti i Themelimit dhe Statuti).

Shoqeria "BRITISH AMERICAN TOBACCO-ALBANIA" SH.P.K.. eshte person juridik. Ajo fiton personalitetin juridik ne diten e regjistrimit te saj ne Gjykate.

NENI 3

Shoqeria "BRITISH AMERICAN TOBACCO-ALBANIA" SH.P.K. do ta ushtroje veprimtarine e saj per nje periudhe te pakufizuar kohe.
Megjithate kjo Shoqeri mund te mbylle aktivitetin e saj perpara ketij afati ne perputhje me dispozitat e dokumentave te krijimit te saj dhe kritereve perkatese te legjislacionit ne fuqi.

NOTER TIRANË

OBJEKTI I VEPRIMTARISE SE SHOQERISE "BRITISH AMERICAN TOBACCO -ALBANIA" SH.P.K.

NENI 4

Shoqerisa"BRITISH AMERICAN TOBACCO-ALBANIA" SH.P.K. do te kete si objekt te saj:

- Ndermjetesin ne shitjen e lendeve te para bujqesore, gjese se gjalle, lendeve te para tekstile, gjysem te fabrikuara;
- Ndermjetesin ne shitjen e karburanteve, mineraleve, metaleve dhe kimikateve industriale;
- Ndermjetesin ne shitjen e materialeve ndertuese prej druri dhe materialeve ndertuese;
- Ndermjetesin ne shitjen e motorave, makinerive industriale, anijeve dhe avioneve;
- Ndermjetesin ne shitjen e mobiljeve, pajisjeve shtepiake, metalike dhe mallrave te tjera prej hekuri;
- Ndermjetesin ne shitjen e tekstileve, veshjeve, kepuceve dhe mallarve te lekures;
- Ndermjetesin ne shitjen e ushqimeve, pijeve dhe duhanit,
- Ndermjetesin ne shitjen e mallrave te vecanta ose grupe mallrash qe nuk jane permendur ketu dhe qe shitja e tyre nuk bie ne kundershtim me kerkesat ligjore;
- Shjitje me shumice e dritherave the ushqimit per kafshet;
- Shitje me shumice e bimeve dhe luleve;
- Shjtje me shumice e gjese se gjalle;
- Shitje me shumice e lekures se paperpunuar, te paperfunduar dhe te perfunduar;
- Shitje me shumice e duhanit te peperpunuar;
- Shitje me shumice e pijeve, ushqimeve dhe duhanit;
- Shitje me shumice e fruta perimeve;
- Shitje me shumice e mishit dhe produkteve te mishit,
- Shitje me shumice e produketeve te qumeshtit, te vezeve dhe yndyrnave te ngreneshme;
- Shitje me shumice e pijeve alkolike dhe pijeve te tjera;
- Shitje me shumice e produkteve te duhanit;
- Shitje me shumice e sheqerit, çokollatave dhe sheqerkave;
- Shitje me shumice e kafese, çajit, kakaos dhe erezave djegese;
- Shitje me shumice e ushqimeve te tjera duke perfshire peshkun, ate me guacke dhe ate pa hala;
- Shitje me shumice jo te specializuar te ushqimeve, pijeve dhe duhanit;
- Shitje me shumice e tekstileve;
- Shitje me shumice e veshjeve dhe kepuceve;
- Shitje me shumice e veshjeve;
- Shitje me shumice e kepuceve;
- Shitje me shumice e pajisjeve elektrike shtepiake dhe aparateve radio televizive;
- Shitje me shumice e xhamit dhe porecelanit, letrave per veshjene e mureve dhe materialeve pastruese;
- Shitje me shumice e parfumeve dhe artikujve kozmetike;
- Shitje me shumice e mallrave shtepiake;

- Shitje me shumice e metaleve dhe mineraleve metalike;
- Shitje me shumice e drurit, materialeve ndertuese dhe pajisjeve sanitare;
- Shitje me shumice e mallrave metalike, tubave, pajisjeve dhe makinerive ngrohese;
- Shitje me shumice e produkteve kimike;
- Shitje me shumice e produkteve te riprodhuara;
- Shitje me shumice e skorjeve dhe mbeturinave;
- Shitje me shumice e makinave prerese;
- Shitje me shumice e makinerive ndertuese;
- Shitje me shumice e makinerive te industrise tekstile, qepese dhe endese;
- Shitje me shumice e makinerive dhe pajisjeve te zyres;
- Shitje me shumice e makinerive te tjera industriale, tregetare dhe lundruese;
- Shitje me shumice e makinerive bujqesore, pajisjeve dhe mjeteve te tjera duke perfshire traktoret;
- Çdo shitje tjeter me shumice qe nuk bie ne kundershtim me kerkesat ligjore;
- Shitje me pakice, kryesisht me ushqime, pijet dhe duhanin;
- Çdo shitje tjeter me pakice ne dyqanet e produkteve mikse;
- Shitje me pakice e frutave dhe perimeve;
- Shitje me pakice e mishit dhe produkteve te mishit,
- Shitje me pakice e peshkut, ate me guacke dhe ate pa hala;
- Shitje me pakice e bukes, biskotave dhe emebelsirave;
- Shitje me pakice e produkteve te duhanit;
- Çdo shitje tjeter me pakice e ushqimeve ne dyqane te specializuara;
- Shitje me pakice e produkteve mjekesore dhe pajisjeve ortopedike;
- Shitje me pakice e produkteve kozmetike dhe produkteve te tualetit;
- Shitje me pakice e tekstileve;
- Shitje me pakice e veshjeve;
- Shitje me pakice e kepuceve dhe objekteve te lekures;
- Shitje me pakice e pajisjeve shtepiake;
- Shitje me pakice e mobiljeve;
- Shitje me pakice e pajisjeve ndriçuese;
- Shitje me pakice e objekteve tekstile per shtepiaket;
- Shitje me pakice e objekteve te tjera shtepiake;
- Shitje me pakice e sendeve shtepiake, radio dhe televizore;
- Shitje me pakice e mallarave metalike, materialeve te ndertimit, bojrave dhe xhamave;
- Shitje me pakice e librave, gazetave dhe kompleteve te vizatimit;
- Shitje tjeter me pakice ne dyqanet e tjera te specializuara;
- Shitje me pakice ne dyqanet ma mallra te dores se dyte;
- Shitje me pakice nepermjet zyrave postare;
- Shitje me pakice ne tregje te hapura;
- Shitje me pakice jashte dyqaneve;
- Furnizimi i pajisjeve per ushqime;
- Restorante dhe taverna (pa akomodim);
- Sherbime te tjera te furnizimit me ushqime;
- Bare;
- Kantina;

- Furnizimi me ushqime;
- Transporti i pasagjereve me trafik tjeter tokesor, linja;
- Transporti i pasagjereve me trafik tokesor, i lire;
- Transporti i mallrave ne rruge tokesore;
- Sherbimet e ngarkim shkarkimit;
- Sherbimet e magazinimit dhe magazinat;
- Sherbime te tjera shoqeruese te trafikut tokesor;
- Aktivitete te ndermjetesve te tjere ne trafik;
- Kerkime tregu dhe opinionesh publike;
- Sherbime biznesi dhe kunsulence manaxheriale;

Ne fushe e tregetise me jashte:
- Tregeti me jashte me artikuj ushqimore;
- Tregeti me jashte me artikuj jo-ushqimore;
- Tregeti me jashte e produkteve te duhanit;
- Shitje ngarkesash te mallarve te jashtme;
- Ritransportim i dergesave nderkombetare;
- Transport nderkombetar;
- Trafiku lokal kufitar me vendet fqinje;
- Rieksportimi;
- Perfaqesimi i subjekteve ligjore te huaja.

KREU II

MARREDHENIET EKONOMIKE-FINANCIARE

NENI 5

KAPITALI

Kapitali themeltar i shoqerise"BRITISH AMERICAN TOBACCO-ALBANIA" SH.P.K. perbehet nga te holla qe kapin vleren USD 500.000,00 (peseqind mije).
Kapitali i mesiperm eshte i paguar plotesisht, dhe zoterohet teresisht nga ortaku: ROTHMANS HOLDINGS (POLAND) B.V. De Boelelaan 32, 1083 HJ Amsterdam, Hollande, ne sasine prej USD 500.000,00 (peseqind mije) ose 100% te kontributit ne kapital.

NENI 6

Kapitali ose pjese te caktuara te tij jane te transferueshme si ndermjet ortakeve ashtu edhe ndermjet personave te trete.
Transferimi i kapitalit ose i pjeseve te caktuara te tij ndermjet ortakeve eshte i lire.
Transferimi ne favor te personave te trete behet gjithmone me vendimin e ortakeve qe

perfaqesojne (¾) tre te katertat e kapitalit. Ne te dyja rastet transferimi behet me akte noteriale.
Asambleja e Ortakeve duhet te ushtroje te drejten e parablerjes ose te jape pelqimin per transferim, brenda 3 (tre) muajve nga dita e njoftimit te tyre nga ortaku qe synon te transferoje. Mosushtrimi i ketyre te drejtave brenda afatit kohor te percaktuar ben qe ata t'i humbasin keto pas skadimit te ketij afati.
Vleresimi i kontributeve te kapitalit ne natyre behet nga nje ekspert qe caktohet nga ortaket unanimisht ose, ne pamundesi te kesaj marreveshje, nga nje ekspert i caktuar nga gjykata sipas kerkeses se ortrakut.

NENI 7

Zmadhimi i kapitalit prej nje, disa ose te gjithe ortakeve behet me vendimin e ortakeve qe perfaqesojne me shume se 1/2 (gjysmen) e kapitalit si dhe me akt noterial. Ne cdo rast zmadhimi ose zvogelimi te tij te gjithe ortaket preken ne te njejten mase proporcionale me pjesen e kapitalit qe ata zoterojne. Ne asnje rast shumica nuk mund te detyroje ndonjerin nga ortaket te rrise kontributin e tij ne kapitalin themeltar te shoqerise.

NENI 8

Zvogelimi i kapitalit do te behet mbi bazen e vendimit te shumices se votave qe perfaqesojne te pakten ¾ (tre te katertat) e kapitalit, si dhe me akt noterial. Zvogelimi i kapitalit do te preke proporcionalisht ne perputhje me kontributet e tyre, te gjithe dhe secilin prej ortakeve.

NENI 9

Fitimi neto i realizuar nga aktiviteti i shoqerise do te ndahet ndermjet ortakeve ne proporcion me pjese e tyre takuese ne kapitalin e shoqerise.

BILANCI DHE VITI FISKAL

NENI 10

Veprimtaria e shoqerise zhvillohet mbi bazen e leverdise ekonomike dhe pasqyrohet ne bilancin e saj.
Me qellim qe te arrihet nje mbikqyrje e duhur e aktivitetit financiar te shoqerise, ajo do te perdore regjistrimet e duhura kontabel, te cilat do te auditohen nga brenda nga nje ent publik ose individ i cili eshte i ngarkuar ligjerisht me kryerjen e kesaj detyre.
Viti fiskal i shoqerise fillon ne daten 1 Janar dhe perfundon ne date 31 Dhjetor te cdo viti kalendarik.

Bilanci i aktivitetit ekonomik te shoqerise duhet te perpilohet jo me vone se 31 Marsi pasues i vitit fiskal.
Shqyrtimi i bilancit dhe rezultave te tij si dhe aprovimi perfundimtar i tij duhet te behen jo me vone se 30 Qershori pasues i vitit fiskal.

FONDET E TJERA TE SHOQERISE

NENI 11

Shoqeria krijon fondet te tjera per zhvillimin e zgjerimin e aktivitetit te saj ne perputhje me legjislacioni ne fuqi.
Krijimi i fondeve dhe burimet e tyre financiare caktohen nga Asambleja e Ortakeve.

KREU III

TE DREJATA DHE DETYRIMET E ORTAKEVE

NENI 12

ORTAKET kane te drejta te cilat ushtrohen ne perputhje me ligjin dhe aktet e themelimit:

- Te marrin pjese ne administrimin e veprimtarise ekonomike tregetare te shoqerise ne perputhje me aktet e konstituimit;
- Te kerkoje dhe te marre te dhena qe kane te bejne me gjendjen dhe veprimtarine e shoqerise si dhe te marre cdo dokument te perpiluar nga shoqeria (bilanci, libra llogarie etj);
- Te beje propozime me shkrim dhe t'i paraqese ato para Asamblese se Ortakeve dhe organeve te tjera te shoqerise;
- Te drejta te tjera qe u njihen nga ligji dhe aktetet e themelimit.

NENI 13

ORTAKET kane ndermjet te tjerave keto detyrime kryesore:

- Te paguajne kuoten e plote te tyre dhe kuotata e tjera suplementare te Shoqerise ne perputhje me aktet e konstituimit dhe vendimet e tjera te shoqerise;
- Te marrin pjese ne administrimin e shoqerise nepermjet organeve te krijuar ne baze te akteve te themelimit;
- Te kryejne detyrimet e ngarkuara nga organet e shoqerise per realizimin e objektivave te shoqerise.

KREU IV

ORGANIZIMI DHE DREJTIMI I SHOQERISE

NENI 14

Organi me i larte vendimor i shoqerise eshte Asambleja e Ortakeve. Ne Asamble marrin pjese te gjithe ortaket, fuqia votuese e te cileve eshte ne perputhje me kontributin e tyre ne kapitalin e shoqerise.

Asambleja e Ortakeve ndermjet te tjerave vendos per keto probleme:

1. Miraton bilancin vjetor te shoqerise;
2. Vendos per shtimin, pakesimin ose transferimin e kapitalit te shoqerise;
3. Vendos per mbylljen ose likuidimin e aktivitetit te shoqerise dhe per shnderrimin e saj ne nje lloj tjeter shoqerie.
4. Vendos per ndryshimet ne statut dhe ne aktin e themelimit.
5. Emeron Administratorin.
6. Vendos per çdo çeshtje tjeter qe u paraqitet atyre nga organet e tjera te shoqerise.

Vendimi per ndryshimet dhe shtesat ne aktet e konstitutimit dhe zvogelimin e kapitalit kerkojne nje vote qe perfaqeson ¾ (tre te katertat) e kontributeve ne kapitalin e shoqerise.

NENI 15

QUORUMI DHE MARRJA E VENDIMEVE

Asambleja e Ortakeve thirret jo me pak se nje here ne vit.
Lajmerimi behet 15 dite para dates se mbledhjes nga adminstratori dhe, ne mungese te tij, nga eksperti kontabel. Ne letren e lajmerimit percaktohet edhe rendi i dites.
Gjithashtu , cdo ortak qe perfaqeson te pakten 10% te kapitalit te shoqerise ka te drejte te kerkoje thirjen e Asamblese.
Me perjashtim te rasteve kur ne kete Statut parashikohet ndryshe, qe mbledhjet e Asamblese te jene te vlefshme, ne te duhet te marrin pjese ortaket qe perfaqesojne me shume se gjysmen e kapitalit te shoqerise.
Ne te tilla raste, vendimet merren me shumicen e votave te ortakeve qe perfaqesojne me shume se gjysmen e pjeseve te kapitalit. Ne rastet e tjera perjashtimore, vendimet merren me shumicen e kerkuar sipas percaktimeve te bera ne dispozita te vecanta te ketij Statuti.
Ne rast se kjo perfaqesi nuk sigurohet atehere ne mbledhjen e dyte vendimi merret me shumicen e votave te dhena, pavaresisht nga perqindja e kapitalit qe ato zoterojne.

NENI 16

ADMINISTRIMI

Administratori i shoqerise ka te gjitha kompetencat per te vepruar ne emer dhe per llogari te shoqerise ne marredheniet me personat e trete.
Administratori i shoqerise nuk mund te kryeje vetem ato transaksione qe jane rezervuar per Asamblene e Ortakeve.
Shoqeria merr peresiper te gjitha pasojat qe mund te vijne nga veprimet e Administratorit edhe kur ato nuk perfshihen ne objektin e shoqerise. Ne nje rast te tille shoqeria mund te mos jete pergjegjese vetem ne rast se ajo provon qe te tretet e dinin qe akti i administratorit e kalonte objektin e shoqerise ose rrethanat e dhena nuk mund t'i lejonin te tretet qe ata t'a injoronin kete fakt.

NENI 17

Ne menyre te vecanteAdministratori do te perfaqesoje Shoqerine ne transaksionet tregetare brenda dhe jashte vendit, nenshkrimin e kontratave si dhe, pa asnje kufizim, ne te gjitha transaksionet e tjera ligjore brenda kontekstit te aktiviteteve te regjistruara te shoqerise.
Administratori do te organizoje procesin e punes dhe do te marre vendime lidhur me organizimin e shoqerise; do te percaktoje numrin total te punonjesve dhe do te jete pergjegjes per marjen ne pune dhe shkarkimin e tyre.

NENI 18

Administratori pergjigjet individualisht ndaj Shoqerise ose ndaj personave te trete, kur gjate aktivitetit te tij shkel ligjin, aktete e konstituimit apo kontratat e tjera ose per veprime te tjera me faj gjate administrimit te Shoqerise.
Emerimi dhe shkarkimi i tij behet me vendim te ortakeve qe perfaqesojne me teper se 1/2 (gjysmen) e kapitalit. Ne te njeten menyre vendoset edhe per kompensimin ne te holla per detyren qe kryen Administratori i shoqerise.

KREU V

EKSPERTI KONTABEL

NENI 19

Per kontrollin e veprimtarise se shoqerise, ne rast se do te jete e nvojshme dhe e kerkueshme ligjerisht, do te caktohet nje ekspert kontabel. Ai emerohet nga Asambleja e Ortakeve e cila cakton edhe masen e kompensimit te tij.

Detyrat kryesore te ekspertit kontabel, qe kryhen pa nderhyre ne administrimin e shoqerise jane:

- Te garantojne qe llogarite vjetore jane te rregullta e te hartuara me sinqeritet dhe japin nje pasqyrim besnik te rezultatit te operacioneve te vitit perkates financiar si dhe te gjendjes financiare te trashegimise se shoqerise ne fund te vitit respektiv financiar.
- Ne menyre te perhershme te verifikoje librat e llogarise dhe fondet e shoqerise, si dhe te kontrolloje pershtatjen e kontabilitetit te saj me legjislacionin ne fuqi.
- Verifikojne sinqeritetin dhe perputhjen me llogarite vjetore te informacioneve te dhena ne raportin e administrimit nga ana e administratoreve dhe ne dokumentat e tjera qe u jane derguar ortakeve mbi gjendjen financiare dhe llogaite vjetore.

KREU VI

MBYLLJA E AKTIVITETIT

NENI 20

Aktiviteti i shoqerise pushon me perfundimin e afatit te shoqerise sipas percaktimeve te bera ne aktet e konstituimit, ne rast se ortaket nuk vendosin per t'a zgjatur me tej aktivitetin e shoqerise.
Shoqeria mund t'a pushoje aktivitetin e saj madje edhe me perpara afatit te percaktuar ne aktete e konstituimit, kur per te vendoset unanimisht nga ortaket.

NENI 21

Asambleja e Ortakeve krijon komitetin e likuidimit kur vendoset likuidimi i ploten i shoqerise. Ky komitet pergatit dhe paraqet per aprovim bilancin e likuidimit. Pasuria e shoqerise, qe mbetet pas shlyerjes se detyrimeve ndaj paleve te treta, u shperndahet ortakeve ne perputhje me kontributin e tyre ne kapitalin themeltar.

KREU VII

DISPOZITA TE PERZIERA

NENI 22

Ne rastet kur ky Statut eshte i heshtur per ceshtje te cilat lindin gjate ekzistences se Shoqerise, te zbatueshme do te jene dispozitat e Ligjit 7638 date 19/11/1992 "Per shoqerite Tregetare" dhe ligjet dhe aktet e tjera te lidhura me te.
Per cdo mosmarreveshje qe do te linde midis ortakeve, kompetente per zgjidhjen e tyre do te jete Gjykata e Tiranes, dhe ligji i zbatueshem do te jete ai shqiptar i aplikueshem per shoqerite tregetare.

NENI 23

Ky Statut eshte perpiluar ne 4 (kater) kopje identike, si ne gjuhen Shqipe ashtu edhe ne ate Angleze. Teksti mbizoterues do te jete ai ne gjuhen Shqipe.

GJERGJI VANI

THEMELUESI:

"ROTHMANS HOLDINGS (POLAND) B.V."

Nepermjet prokures se posacme
Avokat Gjergji Vani

Mbi bazen e Ligjit Nr. 7638, date 19/11/1992 "Per Shoqerite Tregetare" dhe te Ligjit Nr. 7667, date 28/01/1993 "Per regjistrimin e Shoqerive Tregetare", themeluesi Rothmans Holdings (Poland) B.V. Amsterdam, Hollande, ne daten 25 Shtator 2001, nenshkroi aktin e meposhtem:

AKTI I THEMELIMIT TE SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

I DISPOZITA HYRESE

Neni 1

Nepermjet Aktit te themeluesit Rothmans Holdings (Poland) B.V. Hollande, eshte treguar interes per krijimin e nje shoqerie ne territorin e Shqiperise, e cila do te merret me aktivitetin tregetar ne linjen e prodhimit, tregetimit dhe shperndarjes se cigareve dhe produkteve te tjera te duhanit, si dhe te aktiviteteve te tjera te lidhura me to, duke perfshire gjithashtu perpunimin dhe tregetimin e duhanit.

Neni 2

Ky dokument perfaqeson Aktin e Themelimit te Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar si nje subjekt i pavaruar dhe me te drejta te barabarta, e cila kryhen aktivetet e saj ne treg me qellimin e realizimit te fititmit.

Neni 3

Shoqeria ka te drejte te futet ne transaksione ligjore dhe te kryeje veprime te tjera tregetare qe perfshihen ne objektin e vet ligjor dhe ne ate te mundesive te aktivitetit te saj.

Shoqeria eshte e detyruar qe t'i kryeje aktivitetet e saj ne perputhje me ligjet dhe me praktikat e mira te biznesit dhe te moralit te biznesit.

II THEMELUESI I SHOQERISE

Neni 4

Themeluesi i Shoqerise eshte:

ROTHMANS HOLDINGS (POLAND) B.V. De Boelelaan 32, 1083 HJ Amsterdam, Hollande, i krijuar dhe regjistruar sipas ligjit Hollandez, regjistruar ne Regjistrin per tregeti dhe prodhim te Ndermarrjeve Tregetare te Amsterdam me Nr. 33301562.

III TITULLI DHE SELIA E SHOQERISE

Neni 5

Shoqeria do te operoje ne transaksionet e veta ligjore me emrin e saj te plote dhe te shkurtuar.

Emri i plote i Shoqerise eshte:
"British American Tobacco – Albania" SH.P.K. shoqeri me pergjegjesi te kufizuar.

Emri i shkurter i Shoqerise eshte:
"BAT – Albania" SH.P.K.

Neni 6

Selia e Shoqerise eshte ne:
Qendra e Biznesit "Zayed", Kati 6, Rr. "Sulejman Delvina", Tirana e Re, Tirane, Shqiperi.

Neni 7

Vendimi per ndryshimin e emrit te shoqerise dhe te selise se saj do te merret nga Themeluesi.

IV AKTIVITETET E SHOQERISE

Neni 8

Shoqeria do te kryeje aktivitetet e meposhtme:

- Ndermjetesin ne shitjen e lendeve te para bujqesore, gjese se gjalle, lendeve te para tekstile, gjysem te fabrikuara;
- Ndermjetesin ne shitjen e karburanteve, mineraleve, metaleve dhe kimikateve industriale;
- Ndermjetesin ne shitjen e materialeve ndertuese prej druri dhe materialeve ndertuese;
- Ndermjetesin ne shitjen e motorave, makinerive industriale, anijeve dhe avioneve;
- Ndermjetesin ne shitjen e mobiljeve, pajisjeve shtepiake, metalike dhe mallrave te tjera prej hekuri;
- Ndermjetesin ne shitjen e tekstileve, veshjeve, kepuceve dhe mallarve te lekures;
- Ndermjetesin ne shitjen e ushqimeve, pijeve dhe duhanit,
- Ndermjetesin ne shitjen e mallrave te vecanta ose grupe mallrash qe nuk jane permendur ketu dhe qe shitja e tyre nuk bie ne kundershtim me kerkesat ligjore;
- Shjitje me shumice e dritherave the ushqimit per kafshet;
- Shitje me shumice e bimeve dhe luleve;
- Shjitje me shumice e gjese se gjalle;
- Shitje me shumice e lekures se paperpunuar, te paperfunduar dhe te perfunduar;

- Shitje me shumice e duhanit te peperpunuar;
- Shitje me shumice e pijeve, ushqimeve dhe duhanit;
- Shitje me shumice e fruta perimeve;
- Shitje me shumice e mishit dhe produkteve te mishit,
- Shitje me shumice e produketeve te qumeshtit, te vezeve dhe yndyrnave te ngreneshme;
- Shitje me shumice e pijeve alkolike dhe pijeve te tjera;
- Shitje me shumice e produkteve te duhanit;
- Shitje me shumice e sheqerit, çokollatave dhe sheqerkave;
- Shitje me shumice e kafese, çajit, kakaos dhe erezave djegese;
- Shitje me shumice e ushqimeve te tjera duke perfshire peshkun, ate me guacke dhe ate pa hala;
- Shitje me shumice jo te specializuar te ushqimeve, pijeve dhe duhanit;
- Shitje me shumice e tekstileve;
- Shitje me shumice e veshjeve dhe kepuceve;
- Shitje me shumice e veshjeve;
- Shitje me shumice e kepuceve;
- Shitje me shumice e pajisjeve elektrike shtepiake dhe aparateve radio televizive;
- Shitje me shumice e xhamit dhe porecelanit, letrave per veshjene e mureve dhe materialeve pastruese;
- Shitje me shumice e parfumeve dhe artikujve kozmetike;
- Shitje me shumice e mallrave shtepiake;
- Shitje me shumice e metaleve dhe mineraleve metalike;
- Shitje me shumice e drurit, materialeve ndertuese dhe pajisjeve sanitare;
- Shitje me shumice e mallrave metalike, tubave, pajisjeve dhe makinerive ngrohese;
- Shitje me shumice e produkteve kimike;
- Shitje me shumice e produkteve te riprodhuara;
- Shitje me shumice e skorjeve dhe mbeturinave;
- Shitje me shumice e makinave prerese;
- Shitje me shumice e makinerive ndertuese;
- Shitje me shumice e makinerive te industrise tekstile, qepese dhe endese;
- Shitje me shumice e makinerive dhe pajisjeve te zyres;
- Shitje me shumice e makinerive te tjera industriale, tregetare dhe lundruese;
- Shitje me shumice e makinerive bujqesore, pajisjeve dhe mjeteve te tjera duke perfshire traktoret;
- Çdo shitje tjeter me shumice qe nuk bie ne kundershtim me kerkesat ligjore;
- Shitje me pakice, kryesisht me ushqime, pijet dhe duhanin;
- Çdo shitje tjeter me pakice ne dyqanet e produkteve mikse;
- Shitje me pakice e frutave dhe perimeve;
- Shitje me pakice e mishit dhe produkteve te mishit,
- Shitje me pakice e peshkut, ate me guacke dhe ate pa hala;
- Shitje me pakice e bukes, biskotave dhe emebelsirave;
- Shitje me pakice e produkteve te duhanit;
- Çdo shitje tjeter me pakice e ushqimeve ne dyqane te specializuara;
- Shitje me pakice e produkteve mjekesore dhe pajisjeve ortopedike;
- Shitje me pakice e produkteve kozmetike dhe produkteve te tualetit;
- Shitje me pakice e tekstileve;
- Shitje me pakice e veshjeve;
- Shitje me pakice e kepuceve dhe objekteve te lekures;
- Shitje me pakice e pajisjeve shtepiake;

- Shitje me pakice e mobiljeve;
- Shitje me pakice e pajisjeve ndriçuese;
- Shitje me pakice e objekteve tekstile per shtepiaket;
- Shitje me pakice e objekteve te tjera shtepiake;
- Shitje me pakice e sendeve shtepiake, radio dhe televizore;
- Shitje me pakice e mallarave metalike, materialeve te ndertimit, bojrave dhe xhamave;
- Shitje me pakice e librave, gazetave dhe kompleteve te vizatimit;
- Shitje tjeter me pakice ne dyqanet e tjera te specializuara;
- Shitje me pakice ne dyqanet ma mallra te dores se dyte;
- Shitje me pakice nepermjet zyrave postare;
- Shitje me pakice ne tregje te hapura;
- Shitje me pakice jashte dyqaneve;
- Furnizimi i pajisjeve per ushqime;
- Restorante dhe taverna (pa akomodim);
- Sherbime te tjera te furnizimit me ushqime;
- Bare;
- Kantina;
- Furnizimi me ushqime;
- Transporti i pasagjereve me trafik tjeter tokesor, linja;
- Transporti i pasagjereve me trafik tokesor, i lire;
- Transporti i mallrave ne rruge tokesore;
- Sherbimet e ngarkim shkarkimit;
- Sherbimet e magazinimit dhe magazinat;
- Sherbime te tjera shoqeruese te trafikut tokesor;
- Aktivitete te ndermjetesve te tjere ne trafik;
- Kerkime tregu dhe opinionesh publike;
- Sherbime biznesi dhe kunsulence manaxheriale;

Ne fushe e tregetise me jashte:

- Tregeti me jashte me artikuj ushqimore;
- Tregeti me jashte me artikuj jo-ushqimore;
- Tregeti me jashte e produkteve te duhanit;
- Shitje ngarkesash te mallarve te jashtme;
- Ritransportim i dergesave nderkombetare;
- Transport nderkombetar;
- Trafiku lokal kufitar me vendet fqinje;
- Rieksportimi;
- Perfaqesimi i subjekteve ligjore te huaja.

Neni 9

Vendimi per ndryshimet, shtrirjen dhe perfundimin e aktivitetit te shoqerise do te merret nga Themeluesi.

V KAPITALI THEMELTAR

Neni 10

Kapitali themeltar i Shoqerise paraqet kapitalin nismetar qe del nga investimi themeltar ne formen dhe sasine e percaktuar nga ky Akt dhe ne prputhje me Ligjin.

Neni 11

Themeluesi nenshkruan kapitalin themeltar ne sasine prej USD 500.000,00 (peseqind mije). Themeluesi do ta depozitoje sasine e plote te kapitalit te nenshkruar ne nje llogari bankare.

Kapitali i mesiperm eshte i paguar plotesisht, dhe zoterohet teresisht nga ortaku:

ROTHMANS HOLDINGS (POLAND) B.V. De Boelelaan 32, 1083 HJ Amsterdam, Hollande, ne sasine prej USD 500.000,00 (peseqind mije) ose 100% te kontributit ne kapital.

Neni 12

Themeluesi mundet, ne perputhje me politikat e biznesit dhe planet e zhvillimit te Shoqerise, te marrin nje vendim per rritjen e kapitalit themeltar me kontribut ne te holla dhe ne natyre.

Neni 13

Ne rast se Themeluesi rrit kapitalin e Shoqerise ne natyre, atehere do te kerkohet te behet nje vleresim i tij ne menyre qe t'i percaktohet vlera monetare.

VI TE DREJTAT, DETYRIMET DHE PERGJEGJESITE E THEMELUESIT KUNDREJT SHOQERISE DHE TE SHOQERISE KUNDREJT THEMELUESIT

Neni 14

Shoqeria Shfaqet ne transaksionet legale ne menyre te pavarur dhe eshte pergjegjese per detyrimet e saj me te gjitha assetet e saj.
Themeluesi nuk eshte pergjegjes per detyrimet ndaj Shoqerise por mban riskun e aktivitetit tregetar te Shoqerise deri ne masen e kontributit te tij ne kapitalin themeltar.

Neni 15

Themeluesi, duke qene nje person i huaj, sipas Ligjit Nr. 7764, date 02/11/1993 "per Investimet e Huaja" ka te drejten te transferoje ne menyre te lire fondet jashte shtetit, pas shlyerjes se te gjitha detyrimeve te tij ne Shqiperi, ne perputhje me Ligjin dhe mbi bazen e:

1. Kthimit te kapitalit, d.m.th. riatdhesimin e kapitalit ne formen e pasurise neto te Shoqerise pas pushimit te aktivitetit ose shitjes se tij, dhe
2. Fitimit te realizuar

Neni 16

Shoqeria mund te mbaje ne nje llogari me nje banke tregetare, valute te huaj qe ka qene sjelle si kontribut ne kapitalin themeltar nga Themeluesi i huaj ose qe ka qene realizuar nepermjet transaksioneve tregetare me vendet e huaja, si dhe ta menaxhoje ate ne menyre te lirshme ne perputhje me ligjet e Shqiperise.

VII ORGANIZIMI DHE MENAXHIMI I SHOQERISE

Neni 17

Organet e Shoqerise jane:

- Asambleja e Ortakeve dhe,
- Administratori i Shoqerise.

Neni 18

Darko Madzoski me nenshtetesi Maqedonase, rezident ne Shkup, 1/16 Volgogradska St, me Nr. Passaporte 0512964450154 eshte emeruar si Administrator i Shoqerise.

VIII PERCAKTIMI E SHPERNDARJA E FITIMIT DHE MBULIMI I HUMBJEVE

Neni 19

Percaktimi i te ardhurave, shpenzimeve dhe rezultateve te veprimtarise do te behet nepermjet llogarive gjashte mujore dhe vjetore humbje fitim dhe ne perputhje me ligjin.

Themeluesi do te beje nje vleresim perfundimtar te llogarive dhe do te kryeje nje analize ze per ze te shpenzimeve te tregetise.

Themeluesi do te beje shperndarjen e fitimit mbi bazen e ktij vleresimi.

Neni 20

Fitim do te quhet rezultati financiar pozitiv i aktivitetit te Shoqerise gjate vitit ushtrimor, qe merret pas zbritjes se te gjitha kostove te aktivitetit dhe fondeve te tjera per kontribute, taksa dhe detyrime te tjera financiare, ne perputhje me ligjin.
Fitimi i takon Themeluesit i cili ka te drejte ose t'a transferoje jashte ate, ose t'a ri-investoje ate duke rritur kontributin ne kapitalin e Shoqerise.

Neni 21

Ne qofte se Shoqeria e perfundon vitin ushtrimor me humbje, ajo mund te rimbursohet nga firimet e pashperndara te vitit te kaluar. Ne se Shoqeria nuk ka fitim te meparshem te realizuar, humbja do te rimbursohet nga fondi rezerve ne menyren e percaktuar nga Statuti i Shoqerise dhe nga Ligji.

IX STATUS I SHOQERISE

Neni 22

Shoqeria mund te kete filiale jashte selise se saj. Filialet jane njesi biznesi te cilat nuk kane personalitet juridik, por qe mund te kryejne aktivitet brenda kufijve te objektit te Shoqerise sipas vendimit te gjykates. Duke vepruar ne kete menyre, Filialet fitojne te drejta dhe marrin persiper detyrime ne emer dhe per llogari te Shoqerise.
Filialet do te regjistrohen ne regjistrin tregetar te gjykates ne te cilin eshte regjistruar edhe Shoqeria.

Neni 23

Te gjithe amendamentet ne statusin e Shoqerise do te kryhen ne perputhje me Ligjin Shqiptar per Shoqerite Tregetare dhe rregulloret e Shoqerise.

X TRANSFERIMI I KONTRIBUTEVE

Neni 24

Kontributet ose pjeset mund te transferohen ne persona te tjere juridike ose fizike - vendas ose te huaj. Transferimi i kontributeve sjell ndryshime ne kete Akt si dhe detyrimin per te njoftuar kete ndryshim ne regjistrin tregetar.

XI PERIUDHA E THEMELIMIT DHE STATUTI E RREGULLORET E SHOQERISE

Neni 25

Shoqeria krijohet per nje periudhe te pacaktuar kohe, me te drejten per te filluar aktivitetin pas perfundimit te regjistrimit te saj ne regjistrin tregetar, date ne te cilen ajo fiton personalitetin ligjor dhe tregetar te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar. Shoqeria mund te pushoje aktivitetin e saj mbi bazen e vendimit te marre nga themeluesi ose ne rastet e tjera te percaktuara prej ligjit.

Neni 26

Shoqeria ka Statutin si aktin e pergjithshem baze te saj.
Statuti, amendamentet dhe shtesat e tij behen prej Themeluesit.
Te gjitha rregulloret e brendshme te Shoqerise duhet te jene ne perputhje me Statutin.

Neni 27

Te gjitha ceshtjet te cilat nuk jane percaktuar saktesisht ne kete Akt, do te percaktohen nga Statuti i Shoqerise, ne perputhje me ligjet e Shqiperise dhe me kete Akt.

XII DISPOZITA PERFUNDIMTARE

Neni 28

Ky Akt hyn ne fuqi ne diten e nenshkrimit te tij dhe do te jete i aplikueshem qe prej asaj dite.
Mosmarreveshjet ndermjet paleve do t'i paraqiten Gjykates se Rrethit Tirane dhe ligji i zbatueshem do te jete ligji Shqiptar i aplikueshem per Shoqerite tregetare.

Neni 29

Ky Akt eshte perpiluar ne 4 (kater) kopje identike ne te dyja gjuhet, Shqip dhe Anglisht. Teksti mbizoterues do te jete ai ne gjuhen Shqipe.

GJERGJI VANI

THEMELUESI

"ROTHMANS HOLDINGS (POLAND) B.V."

Nepermjet prokures se posacme
Avokat Gjergji Vani

Statuti i ri

I Nenshkruari,

Anton Arnaud Voorneman,
noter i se drejtes civile ne Amsterdam

verteton se dokumenti i atashuar eshte
nje perkthim zyrtar i drejte ne Anglisht
i aktit te amendimit te statutit te:

Rothmans Holdings (Poland) B.V.,
me seli te regjistruar ne Amsterdam.

Ne kete perkthim eshte bere nje perpjekje
per te qene aq fjale per fjale sa eshte e mundur
pa prishur kuptimin dhe vazhdimesine ne pergjithesi.
Ne menyre te pashmangshme, mund te kete ndryshime
ne perkthim, dhe ne se ka, ne baze te ligjit, mbizoterues
do te jete teksti ne gjuhen Hollandeze.

Amsterdam, 24 Korrik 2001

VULA E NJOME (me ngjyre te kuqe)

FIRMA E NOTERIT

AMENDAMENTI I STATUTIT

Ne daten 15/12/1999, u paraqit personalisht para meje, Anton Arnaud Voorneman, noter i se ~~drejtes civile~~, me zyre ne Amsterdam:
Znj. Jeanne Henriette te Winkel, me adresen e zyres (1082VL) Amsterdam, Gelderlandplein 75K, e lindur sipas deklarimit te saj ne Amsterdam ne 13/03/1939.
E nenshkruara deklaroi:

- Mbledhja e jashtezakonshme e Rothmans Holdings (Poland) B.V., nje shoqeri private me pergjegjesi te kufizuar, me seli te regjistruar ne (1083HJ) Amsterdam, De Boeleleaan 32, numur B.V.: 630.651, regjistruar ne Regjistrin Tregetar Amsterdam me numur 33301562, ne daten 06/12/1999 vendosi si me poshte:
  (a) te amendoje statutin ne menyren e deklaruar me poshte;
  (b) te autorizoje ate, te nenshkruaren, te nenshkruaje aktin noterial te amendamentit te statutit.
- Nje kopje e vendimit i eshte atashuar ketij akti.
- Statuti i shoqerise ka qene miratuar nepermjet aktit noterial te nenshkruar ne 30/03/1998 para meje, Anton Arnaud Voorneman, noter i se drejtes civile, i permendur me siper. Dekalarta Ministeriale e mospasjes objeksione ne lidhje me draftin e atij akti, u dha ne 26/03/1998, numri B.V.630.651.

3. Pa marre parasysh faktin ne se egziston ndonje konflikt interesash ndermjet anetareve te Boardit, te gjitha kostot ligjore te shoqerise vis-à-vis nje mbajtesi te te gjitha aksioneve, nepermjet se ciles shoqeria eshte perfaqesuar nga nje aksioner i tille, do te regjistrohen apo mbahen me shkrim. Per hir te aplikimit te fjalise se mesiperme, aksionet e mbajtura nga shoqeria ose shoqeriten e kontrolluara prej saj, nuk do te llogariten.
4. Paragrafi i trete nuk aplikohet ndaj akteve ligjore qe, sipas kushteve te tyre te miratuara, jane pjese e rrjedhes normale te biznesit te shoqerise.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE
TIRANE

Nr 4176 **Kol.** Tirane, 05 Tetor 2001

V E R T E T I M

Sot ne daten 05 Tetor 2001 para meje noterit u paraqit personalisht Znj. Albina Mancka, e njohur prej meje si perkthyese, e cila perktheu "Pjese te neneve te Statutit" sipas origjinalit, nga gjuha anglishte ne shqip, dhe une Noterja vertetoj nenshkrimin e saj.

PULLE TAKSE

N O T E R I

Mimoza Sadushi