

36120

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE  
Nr. \_\_\_\_\_ VENDIMIT

## V E N D I M

“PER REGJISTRIMIN E SHOQERISE SI PERSON JURIDIK”

Sot, me date 7 / 7 / 2006 ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane, une Gjyqtari M. Dajpa i kesaj Gjykate pasi u njoha me materialin e paraqitur nga Pandeli Garo per te regjistruar shoqerine si person juridik :

### KONSTATOVA SE:

Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar “ALVACIM LIMITED”, me adrese te regjistruar ne Qipro, Arch. Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, kati 9, P.C. 1065, Nicosia, Qipro, ka vendosur ne Mbledhjen e Bordit te Drejtoreve te mbajtur ne daten 15 / 06 / 2006 krijimin ne Shqiperi te shoqerise se re “ANTEA CEMENT” Sh.a. ku ne Statutin dhe Aktin e Themelimit te saj percaktohet si me poshte vijon:

Emertimi i shoqerise eshte “ANTEA CEMENT” Sh.a. me Aksioner te Vetem shoqerine “ALVACIM LIMITED”.

Kapitali themeltar i Shoqerise Anonime “ANTEA CEMENT” Sh.a. eshte LEK 2,000,000.00 (dy milion), i ndare ne 1,000 aksione me nje vlere nominale prej 2,000 (dymije) Lek secili, te numeruara me numer serie nga 1 deri ne 1,000 te cilat zoterohen, 100% nga Aksioneri i Vetem “ALVACIM LIMITED”.

Selia e Shoqerise do te jete ne Tirane, ne adresen: Rr. “Luigj Gurakuqi”, pall. 89, Shk. 1, kati 10, Tirane, Shqiperi.

Objekti i veprimtarise se Shoqerise Anonime “ANTEA CEMENT” Sh.a. eshte si me poshte:

- (1) Të kryeje aktivitete te ndryshme ne fushen e prodhimit dhe perpunimit te materialeve te ndertimit si tulla, cemento apo cdo lloj materiali tjetër qe perdoret ne kete sektor.
- (2) Të kryeje aktivitete te ndryshme ne sektorin e minierave, ne nxjerrjen dhe perpunimin e mineraleve, etj.
- (3) Të kryejë vetëm ose bashkërisht me subjekte të tjera kudo në botë veprimtari tregtie, biznesi, operacione ose veprimtari çfarëdo qoftë që ka të bëjë ose që përfshin në përgjithësi, zhvillimin, blerjen, shitjen dhe investimin e pronave të patundshme ose të bizneseve të tjera, hapjen e puseve, pompimin, zhytjen, rievimin, nxjerrjen ose shfrytëzimin e naftës ose të gazit natyror, instalimin ose ndërtimin e çfarëdo strukture, dhe, në lidhje ose që ka të bëjë me secilën nga ato

më sipër, për të vepruar si kontraktorë, nën-kontraktorë, agjentë, konsulentë, këshilltarë, sigurues, inxhinierë, makinistë dhe komisionerë të të gjitha mallrave dhe artikujve të tjerë.

(4) Të kryejë vetëm ose bashkërisht me të tjerë kudo në botë (dhe qoftë në një "rajon zone të lirë", rajon të obliguar ose gjetiu), biznesin e prodhuesve, përpunuesve, tregtuesve, tregtarëve me shumicë, tregtarëve me pakicë, importuesve, eksportuesve, furnizuesve, shpërndarësve, shitësve të çdo lloji mallrash, materialesh, mallrash të tregtueshëm ose produktesh të çdo natyre, si edhe biznesin e tregtarëve në përgjithësi, të agjencive me çdo lloji agjentësh transporti, udhëtimi ose siguracioni, agjentë komisioni ose dërgimin e agjentëve të pronave dhe të agjentëve në përgjithësi, dhe të kryejë biznese hoteli dhe/ose turizmi për të menaxhuar zyra turizmi, hotele, motele, restorante, qendra argëtimi dhe për t'i shfrytëzuar po ato.

(5) Të angazhojë, të pajtojë në punë dhe të trajtojë staf profesionist, zyrtar, teknik manual dhe staf tjetër dhe punëtorë ose shërbime të të gjitha llojeve dhe në çdo mënyrë të ligjshme të marrë, të zotërojë, të prodhojë ose të montojë çdo pronë të çfarëdo lloji ose përshkrimi ciladoqoftë (duke përfshirë çdo të drejtë mbi ose në lidhje me një pronë të tillë) dhe të alokojë ose ta bëjë të disponueshëm personelin ose shërbimet e sipër-përmendura ose të përdorë një pronë të tillë të disponueshme për marrje me qira, blerje, shitje, shkëmbim ose në çfarëdo mënyre tjetër qoftë, atyre që u duhet ose kërkojnë po ato ose që kanë nevojë për po ato ose përdorimin e tyre dhe ndryshe për t'i përdorur po ato në dobinë ose avantazhin e Kompanisë; të sigurojnë ose të prokurojnë furnizimin nga të tjerët të çdo dhe secilit shërbim, nevojë, dëshirë ose kërkesë të çdo natyre biznesi të kërkuar nga cilido person, firmë ose kompani në lidhje me çdo biznes të kryer prej tyre.

(6) Të blejë, të marrë si dhuratë, të marrë me qira ose nën-qira, me shkëmbim, apo në çdo formë tjetër të njohur nga ligji çdo lloji prone të tundshme ose të patundshme dhe mallra të çdo lloji ose të zotërojë dhe të mbajë për çdo pronë ose interes toka, ndërtesa, të drejta të kufizuara toke, të drejta, privilegje, koncesione, leje, licensa, mallra në magazinë, dhe pronë të tundshme dhe të patundshme të çdo lloji dhe përshkrimi (të ngarkuar me barre në hipotekë ose jo) të nevojshme ose volitshme për qëllimet e ose lidhur me biznesin e Kompanisë ose të çdo dege ose departamenti të saj ose që mund të shtojë vlerën e çdo prone tjetër të Kompanisë.

(7) Të ngrejë, të mirëmbajë, të punojë, të manaxhojë, të ndërtojë, të rindërtojë, të ndryshojë, të zmadhojë, të riparojë, të përmirësojë, të përshtasë, të mobilojë, të zbukurojë, të kontrollojë, të shembë, të zëvendësojë dyqane, zyra, apartamente, punime elektrike ose uji, punishte, fabrika, uzina, makineri, magazina dhe punime të tjera, ndërtesa, uzina, banja dhe struktura çfarëdolloj, të cilat Kompania mund t'i konsiderojë të dëshirueshme për qëllimet e biznesit të saj dhe të kontribuojë, të subvencionojë dhe ndryshe të ndihmojë ose të marrë pjesë në ndërtimin, përmirësimin, mirëmbajtjen, punimin, manaxhimin, kryerjen ose kontrollin e tyre.

(8) Të përmirësojë, të manaxhojë, të kontrollojë, të kultivojë, të zhvillojë, të shfrytëzojë, të shkëmbejë, të japë me qira ose ndryshe, të hipotekojë, të shesë, të çlirohet nga, të japë si dhuratë, të kthejë në llogari, të japë të drejta dhe privilegje

në lidhje me, ose ndryshe të merret me të gjithë ose një pjesë të pronës, asetëve dhe të drejtave të Kompanisë ose për të cilat Kompania është e interesuar dhe të adoptojë mjete të tilla për bërjen të njohur ose reklamimin e biznesit dhe të produkteve të Kompanisë siç mund të duket e volitshme.

(9) Të prodhojë, të riparojë, të importojë, të shesë, të eksportojë, të japë me qira dhe në përgjithësi të bëjë tregti ose shit-blerje në çdo lloj aksesorësh, artikujsh aparate, uzina, makineri, vegla, mallra, prona, të drejta ose gjëra të çdo përshkrimi, të afta për t'u përdorur ose trajtuar nga Kompania në lidhje me secilin nga objektet e saj.

(10) Të blejë ose të marrë në çdo mënyrë tjetër të parashikuar nga ligji të gjithë ose ndonjë pjesë të biznesit, të asetëve, të pronës dhe të detyrimeve të ndonjë kompanie, shoqate, partneriteti ose personi, të formuar për të gjithë ose ndonjë pjesë të qëllimeve brenda objekteve të Kompanisë, ose që kryen një biznes ose që synon të kryejë një biznes që Kompania është e autorizuar të kryejë, ose që zotëron një pronë të përshtatshme për qëllimet e Kompanisë dhe të ndërmarrë, të drejtojë ose të kryejë, ose të likuidojë dhe të mbyllë, një biznes të tillë dhe, për shkak të një përvetësimi të tillë, të paguajë me para në dorë, të emetojë aksione, të ndërmarrë detyrime ose të përvetësojë çdo interes në biznesin e shitësit.

(11) Të aplikojë apo të marrë, të blejë ose ndryshe të fitojë projekte, marka tregtare, patenta, të drejta patente ose shpikje, breveta shpikjeje, të drejta autori ose procese sekrete, të cilat mund të jenë të dobishme për objektet e Kompanisë.

(12) Të krijojë kudo në botë, zyra degë, zyra rajonale, agjenci dhe borde lokale dhe të rregullojë dhe të ndërpresë po ato.

(13) Të sigurojë mirëqenien e nëpunësve ose të personave të punësuar në Kompani, ose të nëpunësve të mëparshëm ose të punësuar më parë në Kompani ose të paraardhësve të saj në biznes ose të nëpunësve ose punonjësve të çdo kompanie filiale.

(14) Herëpashere, t'i japë para ose të kontribuojë në çdo objekt ndihmues ose të dobishëm me një karakter publik, mbështetja e të cilit, për mendimin e Kompanisë, do të prirë të rrisë emrin ose popullaritetin e saj midis punonjësve të saj, klientëve të saj ose të publikut.

(15) Të hyjë ose të verë në veprim çdo marrëveshje për punë të përbashkët në biznes, bashkim interesash, kufizim të konkurrencës, partneritet ose për ndarjen e fitimeve, ose për shkrirjen me ndonjë kompani, partneritet ose person tjetër, për qëllimin e marrjes së ndonjë prej pronës ose të çuarjes më tej të ndonjë prej objekteve të Kompanisë ose për ndonjë qëllim tjetër që mund të shihet drejtpërdrejt ose tërthorazi të llogaritur në fitim të Kompanisë.

(16) Të aplikojë, të promovojë ose të fitojë sipas procedurave të legjislativës shqiptar koncesione, të drejta, privilegje, licensa ose leje që i bëjnë të mundur Kompanisë për të vënë në veprim ndonjë prej objekteve të saj, ose për kryerjen e

ndonjë modifikimi të akteve themeluese të Kompanisë, ose për ndonjë qëllim tjetër që mund të duket i favorshëm për objektet e Kompanisë ose ndonjë prej tyre.

(17) Të kryejë në përgjithësi cdo veprimtari tjetër të lejuar nga ligji e cila mund të konsiderohet e favorshme nga Kompania apo Drejtoret e saj për arritjen e objekteve të mësipërme ose ndonjërit prej tyre.

Kohezgjatja e aktivitetit të Shoqërisë do të jetë për një periudhë kohe të pacaktuar.

Drejtor i përgjithshëm i shoqërisë për periudhën e parë prej 2 vjetësh do të jetë Z. Pandeli Garo, i cili përfaqëson shoqërinë në marrëdhënie me të tretet dhe ka të gjitha kompetencat që ia jep statuti dhe akti i themelimit të shoqërisë.

Për sa me sipër kërkesa e paraqitur është e drejtë dhe si e tillë duhet pranuar.

### **PER KETO ARSYE:**

Në bazë të Ligjit 7638 datë 19.11.1992 “Për shoqëritë tregtare” dhe të Ligjit 7667, datë 28.01.1993 “Për Regjistrin Tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare”.

### **VENDOSA:**

Pranimin e kërkesës së Z. Pandeli GARO për depozitim në regjistrin tregtar të Vendimit të Bordit të Drejtoreve të datës 15/06/2006 dhe regjistrimin si person juridik të Shoqërisë “ANTEA CEMENT” SH.A. të themeluar nga Aksioneri i Vetëm “ALVACIM LIMITED”, me adresë të regjistruar në Qipro, Arch. Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, kati 9, P.C. 1065, Nicosia, Qipro, të përfaqësuar nga Z. Pandeli GARO, në kryerjen e aktivitetit:

- (1) Të kryejë aktivitete të ndryshme në fushën e prodhimit dhe përpunimit të materialeve të ndërtimit si tulla, çimento apo cdo lloj materiali tjetër që përdoret në këtë sektor.
- (2) Të kryejë aktivitete të ndryshme në sektorin e minierave, në nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve, etj.
- (3) Të kryejë vetëm ose bashkërisht me subjekte të tjera kudo në botë veprimtari tregtie, biznesi, operacione ose veprimtari çfarëdo qoftë që ka të bëjë ose që përfshin në përgjithësi, zhvillimin, blerjen, shitjen dhe investimin e pronave të patundshme ose të bizneseve të tjera, hapjen e puseve, pompimin, zhytjen, rievimin, nxjerrjen ose shfrytëzimin e naftës ose të gazit natyror, instalimin ose ndërtimin e çfarëdo strukture, dhe, në lidhje ose që ka të bëjë me secilën nga ato më sipër, për të vepruar si kontraktorë, nën-kontraktorë, agjentë, konsulentë, këshilltarë, sigurues, inxhinierë, makinistë dhe komisionerë të të gjitha mallrave dhe artikujve të tjerë.
- (4) Të kryejë vetëm ose bashkërisht me të tjerë kudo në botë (dhe qoftë në një “rajon zone të lirë”, rajon të obliguar ose gjetiu), biznesin e prodhuesve,

përpunuesve, tregtuesve, tregtarëve me shumicë, tregtarëve me pakicë, importuesve, eksportuesve, furnizuesve, shpërndarësve, shitësve të çdo lloj mallrash, materialesh, mallrash të tregtueshëm ose produktesh të çdo natyre, si edhe biznesin e tregtarëve në përgjithësi, të agjencive me çdo lloj agjentësh transporti, udhëtimi ose siguracioni, agjentë komisioni ose dërgimin e agjentëve të pronave dhe të agjentëve në përgjithësi, dhe të kryejë biznese hoteli dhe/ose turizmi për të menaxhuar zyra turizmi, hotele, motele, restorante, qendra argëtimi dhe për t'i shfrytëzuar po ato.

(5) Të angazhojë, të pajtojë në punë dhe të trajtojë staf profesionist, zyrtar, teknik manual dhe staf tjetër dhe punëtorë ose shërbime të të gjitha llojeve dhe në çdo mënyrë të ligjshme të marrë, të zotërojë, të prodhojë ose të montojë çdo pronë të çfarëdo lloji ose përshkrimi ciladoqoftë (duke përfshirë çdo të drejtë mbi ose në lidhje me një pronë të tillë) dhe të alokojë ose ta bëjë të disponueshëm personelin ose shërbimet e sipër-përmendura ose të përdorë një pronë të tillë të disponueshme për marrje me qira, blerje, shitje, shkëmbim ose në çfarëdo mënyrë tjetër qoftë, atyre që u duhet ose kërkojnë po ato ose që kanë nevojë për po ato ose përdorimin e tyre dhe ndryshe për t'i përdorur po ato në dobinë ose avantazhin e Kompanisë; të sigurojnë ose të prokurojnë furnizimin nga të tjerët të çdo dhe secilit shërbim, nevojë, dëshirë ose kërkesë të çdo natyre biznesi të kërkuar nga cilido person, firmë ose kompani në lidhje me çdo biznes të kryer prej tyre.

(6) Të blejë, të marrë si dhuratë, të marrë me qira ose nën-qira, me shkëmbim, apo në çdo formë tjetër të njohur nga ligji çdo lloj prone të tundshme ose të patundshme dhe mallra të çdo lloji ose të zotërojë dhe të mbajë për çdo pronë ose interes toka, ndërtesa, të drejta të kufizuara toke, të drejta, privilegje, koncesione, leje, licensa, mallra në magazinë, dhe pronë të tundshme dhe të patundshme të çdo lloji dhe përshkrimi (të ngarkuar me barre në hipotekë ose jo) të nevojshme ose volitshme për qëllimet e ose lidhur me biznesin e Kompanisë ose të çdo dege ose departamenti të saj ose që mund të shtojë vlerën e çdo prone tjetër të Kompanisë.

(7) Të ngrejë, të mirëmbajë, të punojë, të manaxhojë, të ndërtojë, të rindërtojë, të ndryshojë, të zmadhojë, të riparojë, të përmirësojë, të përshtasë, të mobilojë, të zbukurojë, të kontrollojë, të shembë, të zëvendësojë dyqane, zyra, apartamente, punime elektrike ose uji, punishte, fabrika, uzina, makineri, magazina dhe punime të tjera, ndërtesa, uzina, banja dhe struktura çfarëdolloj, të cilat Kompania mund t'i konsiderojë të dëshirueshme për qëllimet e biznesit të saj dhe të kontribuojë, të subvencionojë dhe ndryshe të ndihmojë ose të marrë pjesë në ndërtimin, përmirësimin, mirëmbajtjen, punimin, manaxhimin, kryerjen ose kontrollin e tyre.

(8) Të përmirësojë, të manaxhojë, të kontrollojë, të kultivojë, të zhvillojë, të shfrytëzojë, të shkëmbejë, të japë me qira ose ndryshe, të hipotekojë, të shesë, të çlirohet nga, të japë si dhuratë, të kthejë në llogari, të japë të drejta dhe privilegje në lidhje me, ose ndryshe të merret me të gjithë ose një pjesë të pronës, asetëve dhe të drejtave të Kompanisë ose për të cilat Kompania është e interesuar dhe të adoptojë mjete të tilla për bërjen të njohur ose reklamimin e biznesit dhe të produkteve të Kompanisë siç mund të duket e volitshme.

(9) Të prodhojë, të riparojë, të importojë, të shesë, të eksportojë, të japë me qira dhe në përgjithësi të bëjë tregti ose shit-blerje në çdo lloj aksesorësh, artikujsh aparate, uzina, makineri, vegla, mallra, prona, të drejta ose gjëra të çdo përkrahimi, të afta për t'u përdorur ose trajtuar nga Kompania në lidhje me secilin nga objektet e saj.

(10) Të blejë ose të marrë në çdo mënyrë tjetër të parashikuar nga ligji të gjithë ose ndonjë pjesë të biznesit, të aseteve, të pronës dhe të detyrimeve të ndonjë kompanie, shoqate, partneriteti ose personi, të formuar për të gjithë ose ndonjë pjesë të qëllimeve brenda objekteve të Kompanisë, ose që kryen një biznes ose që synon të kryejë një biznes që Kompania është e autorizuar të kryejë, ose që zotëron një pronë të përshtatshme për qëllimet e Kompanisë dhe të ndërmarrë, të drejtojë ose të kryejë, ose të likuidojë dhe të mbyllë, një biznes të tillë dhe, për shkak të një përvetësimi të tillë, të paguajë me para në dorë, të emetojë aksione, të ndërmarrë detyrime ose të përvetësojë çdo interes në biznesin e shitësit.

(11) Të aplikojë apo të marrë, të blejë ose ndryshe të fitojë projekte, marka tregtare, patenta, të drejta patente ose shpikje, breveta shpikjeje, të drejta autori ose procese sekrete, të cilat mund të jenë të dobishme për objektet e Kompanisë.

(12) Të krijojë kudo në botë, zyra degë, zyra rajonale, agjenci dhe borde lokale dhe të rregullojë dhe të ndërpresë po ato.

(13) Të sigurojë mirëqenien e nëpunësve ose të personave të punësuar në Kompani, ose të nëpunësve të mëparshëm ose të punësuar më parë në Kompani ose të paraardhësve të saj në biznes ose të nëpunësve ose punonjësve të çdo kompanie filiale.

(14) Herëpashere, t'i japë para ose të kontribuojë në çdo objekt ndihmues ose të dobishëm me një karakter publik, mbështetja e të cilit, për mendimin e Kompanisë, do të priret të rrisë emrin ose popullaritetin e saj midis punonjësve të saj, klientëve të saj ose të publikut.

(15) Të hyjë ose të verë në veprim çdo marrëveshje për punë të përbashkët në biznes, bashkim interesash, kufizim të konkurrencës, partneritet ose për ndarjen e fitimeve, ose për shkrirjen me ndonjë kompani, partneritet ose person tjetër, për qëllimin e marrjes së ndonjë prej pronës ose të çuarjes më tej të ndonjë prej objekteve të Kompanisë ose për ndonjë qëllim tjetër që mund të shihet drejtpërdrejt ose tërthorazi të llogaritur në fitim të Kompanisë.

(16) Të aplikojë, të promovojë ose të fitojë sipas procedurave të legjislativës shqiptar koncesione, të drejta, privilegje, licenca ose leje që i bëjnë të mundur Kompanisë për të vënë në veprim ndonjë prej objekteve të saj, ose për kryerjen e ndonjë modifikimi të akteve themeluese të Kompanisë, ose për ndonjë qëllim tjetër që mund të duket i favorshëm për objektet e Kompanisë ose ndonjë prej tyre.

(17) Të kryejë në përgjithësi çdo veprimtari tjetër të lejuar nga ligji e cila mund të konsiderohet e favorshme nga Kompania apo Drejtoret e saj për arritjen e objekteve të mësipërme ose ndonjërit prej tyre.



## V E N D I M

### “I GJYQTARIT TE VETEM”

Sot, me date 24/ 11/ 2006 ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane, une Blerina Muca, Gjyqtare e kesaj gjykate, pasi u njoha me kerkesen dhe materialin e paraqitur nga Z. Sokol Nako per te depozituar ndryshimet e anetareve te keshillit Mbikqyres te Antea Sh.a:

### KONSTATOVA SE

Ne mbledhjen e dates 23 Tetor 2006 te Bordit te Drejtoreve te Shoqerise “Alvacim Limited”, shoqeri e krijuar ne perputhje me ligjet e Qipros, e regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare ne Qipro me vendimin nr 176038, date 05.05.2006 dhe me Seli te regjistruar ne Arch Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, Kati 9, P.C.1065, Nikosia, Qipro, ne cilesine e aksionerit te vetem te shoqerise “Antea Cement” Sh.a, e regjistruar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane me vendimin nr 36120, date 07.07.2006, u vendos si me poshte vijon:

1. Lirimi nga detyra i anetareve te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise “Antea Cement” sh.a si me poshte:
  - Z.Stylios Triantafyllides-Kryetar
  - Znj.Artemisa Antoniou- Nen Kryetare
  - Znj. Spyroulla Papaeracleous-Anetare
2. Emerimi i anetareve te rinj te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise “Antea Cement” sh.a si me poshte:
  - Z.Michail Sigalas-Kryetar
  - Z.Angelos Kalogerakos-Nenkryetar
  - Z.Nikolaos Kampanis-Anetar
3. Depozitimi i vendimit te Bordit te Drejtoreve te Shoqerise “Alvacim Limited”, ne Zyren se Regjistrin Tregtar, prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.



4. Emerohet Z. Sokol Nako, si perfaqesues i Aksionerit te vetem shoqerise "Alvacim Limited" per ndjekjen e te gjitha procedureve ne Gjykate, si dhe per firmosjen e kerkeses.

### PER KETO ARSYE

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

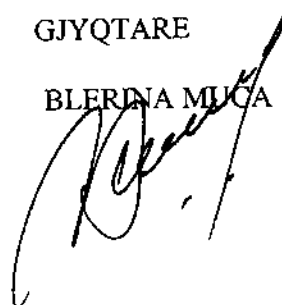
### VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses se Z. SOKOL NAKO, per te depozitur ndryshimet perkatese ne shoqeri si me poshte:
  - Lirimi nga detyra i anetareve te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise "Antea Cement" sh.a si me poshte:
    - a. Z.Stylios Triantafyllides-Kryetar
    - b. Znj.Artemisa Antoniou- Nen Kryetare
    - c. Znj. Spyroulla Papaeracleous-Anetare
  - Emerimi i anetareve te rinj te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise "Antea Cement" sh.a si me poshte:
    - a. Z.Michail Sigalas-Kryetar
    - b. Z.Angelos Kalogerakos-Nenkryetar
    - c. Z.Nikolaos Kampanis-Anetar
2. Depozitimi ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Bordit te Drejtoreve te Shoqerise "Alvacim Limited", date 23 Tetor 2006.
3. Urdherimin e zyres se Regjistrin Tregtar te beje ndryshimet ne kolonen perkatese.
4. Ndarjen me vize te kuqe te regjistrimeve nga njeri-tjetri.

Kundra ketij vendimi lejohet ankim.

GJYQTARE

BLERINA MUCA



## V E N D I M

### “I GJYQTARIT TE VETEM”

Sot, me date 12/12/2006 ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane, une Majlinda Dogga, Gjyqtare e kesaj gjykate, pasi u njoha me materialin e paraqitur nga Z. Pandeli Garo per te depozituar ndryshimin e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise “Antea Cement” Sh.a:

### KONSTATOVA SE

Ne mbledhjen e dates 23 Tetor 2006 te keshillit mbikqyres te shoqerise “Antea Cement” sh.a, te regjistruar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane me vendimin nr 36120, date 07.07.2006 dhe perfaqesuar nga Drejtori i Pergjithshem Z. Pandeli Garo, u vendos si me poshte vijon:

1. Pranimi i doreheqjes se Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise “Antea Cement” sh.a Z. Pandeli Garo
2. Emerimi i Z.Eleftherios Gkaris, si Drejtor i shoqerise “Antea Cement” sh.a, per nje periudhe prej 2(dy) vjetesh.
3. Depozitimi i vendimit te keshillit mbikqyres dhe i kerkeses se shoqerise “Antea Cement” sh.a, ne Zyren se Regjistrimit Tregtar, prane Gjykeses se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Si dhe te pasqyrohen ndryshimet perkatese ne Regjistrimin Tregtar.

### PER KETO ARSYE

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

## VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses se Z. PANDELI GARO per te depozituar ndryshimet perkatese ne shoqeri si me poshte:
  - Pranimi i doreheqjes se Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise "Antea Cement" sh.a Z. Pandeli Garo
  - Emerimi i Z.Eleftherios Gkaris, si Drejtori i Ri i shoqerise "Antea Cement" sh.a, per nje periudhe prej 2(dy) vjetesh.
2. Depozitimi ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Keshillit Mbikqyres te shoqerise "Antea Cement" Sh.a, date 23 Tetor 2006.
3. Urdherimin e zyres se Regjistrit Tregtar te beje ndryshimet ne kolonen perkatese.
4. Ndarjen me vize te kuqe te regjistrimeve nga njeri-tjetri.

Kundra ketij vendimi lejohet ankim.

GJYQTARE  
*Majlinda Dogga*  
MAJLINDA DOGGA  
V

3

## V E N D I M

### “I GJYQTARIT TE VETEM”

Sot, me date 31/5/2007 ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane, une Regleta Panajoti, Gjyqtare e kesaj gjykate, pasi u njoha me kerkesen dhe materialin e paraqitur nga Z.Eleftherios Gkaris ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise Antea Cement sh.a, per nje ndryshim ne statutin e shoqerise “Antea Cement” Sh.a dhe Depozitimim e vendimit te Bordit te Drejtoreve te Shoqerise “Alvacim Limited”, ne Zyren se Regjistrimit Tregtar.

### KONSTATOVA SE

Ne mbledhjen e dates 30 Prill 2007 te Bordit te Drejtoreve te Shoqerise “Alvacim Limited”, shoqeri e krijuar ne perputhje me ligjet e Qipros, e regjistruar ne Rregjistrimin e shoqerive Tregtare ne Qipro me vendimin nr 176038, date 05.05.2006 dhe me Seli te regjistruar ne Arch Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, Kati 9, P.C.1065, Nikosia, Qipro, ne cilesine e aksionerit te vetem te shoqerise “Antea Cement” Sh.a, regjistruar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane me vendimin nr.36120, date 07.07.2006, dhe perfaqesuar nga Drejtori i Pergjithshem Z. Eleftherios Gkaris u vendos si me poshte vijon:

1. Zgjedhja e Z. Eleftherios Gkaris si Kryetar te Mbledhjes se Asamblese se Aksionereve te shoqerise “Antea Cement” sh.a:
2. Miratimi i Raporteve Financiare per vitin 2006
3. Shkarkimi i Anetareve te Bordit te Drejtoreve nga pergjegjesite sa i takon aktivitetit te tyre per vitin 2006
4. Miratimin e caktimit si Ekspert Kontabel i Autorizuar per vitin 2007 i Shoqerise Ernst & Young per shoqerine” Antea Cement” sh.a.

5. Depozitimi i vendimit te Bordit te Drejtoreve te Shoqerise “Alvacim Limited”, ne Zyren se Regjistrin Tregtar, prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane .

### PER KETO ARSYE

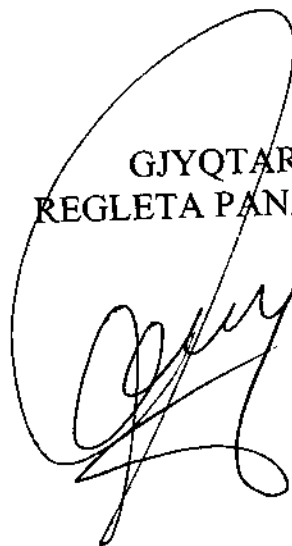
Ne baze te Ligjit 7638 date 19.11.1992 “Per shoqerite tregtare” dhe te Ligjit 7667, date 28.01.1993 “Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare”.

### VENDOSA

- Pranimin e kerkeses se Drejtorit te Pergjithshem te Shoqerise “Antea Cement” sh.a Z. Eleftherios Gkaris.
- Depozitimin ne Zyren e Regjistrin Tregtar te vendimit te Bordit te Drejtoreve te Shoqerise “Alvacim Limited”, dt 30/04/2007. :
- Urdherimin e zyres se Regjistrin Tregtar te beje ndryshimet ne kolonen perkatese.
- Urdherohet Zyra e rregjistrin tregtar t’u komunikojte kete vendim te gjitha subjekteve financiare te interesuarra
- Ndarjen me vize te kuqe te regjistrimeve nga njeri-tjetri.

Kundra ketij vendimi lejohet ankim.

GJYQTARE  
REGLETA PANAJOTI



3

## V E N D I M

### “I GJYQTARIT TE VETEM”

Sot, me date 31 / 5 / 2007 ne Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane, une Regleta Panajoti, Gjyqtare e kesaj gjykate, pasi u njoha me kerkesen dhe materialin e paraqitur nga Z.Eleftherios Gkaris ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise Antea Cement sh.a, per nje ndryshim ne statutin e shoqerise “Antea Cement” Sh.a dhe Depozitimin e vendimit te Bordit te Drejtoreve te Shoqerise “Alvacim Limited”, ne Zyren se Regjistrimit Tregtar.

### KONSTATOVA SE

Ne mbledhjen e dates 30 Prill 2007 te Bordit te Drejtoreve te Shoqerise “Alvacim Limited”, shoqeri e krijuar ne perputhje me ligjet e Qipros, e regjistruar ne Rregjistrin e shoqerive Tregtare ne Qipro me vendimin nr 176038, date 05.05.2006 dhe me Seli te regjistruar ne Arch Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, Kati 9, P.C.1065, Nikosia, Qipro, ne cilesine e aksionerit te vetem te shoqerise “Antea Cement” Sh.a, regjistruar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane me vendimin nr.36120, date 07.07.2006, dhe perfaqesuar nga Drejtori i Pergjithshem Z. Eleftherios Gkaris u vendos si me poshte vijon:

1. Zgjedhja e Z. Eleftherios Gkaris si Kryetar te Mbledhjes se Asamblese se Aksionereve te shoqerise “Antea Cement” sh.a:
2. Miratimi i Raporteve Financiare per vitin 2006
3. Shkarkimi i Anetareve te Bordit te Drejtoreve nga pergjegjesite sa i takon aktivitetit te tyre per vitin 2006
4. Miratimin e caktimit si Ekspert Kontabel i Autorizuar per vitin 2007 i Shoqerise Ernst & Young per shoqerine” Antea Cement” sh.a.

5. Depozitimi i vendimit te Bordit te Drejtoreve te Shoqerise “Alvacim Limited”, ne Zyren se Regjistrin Tregtar, prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane .

### **PER KETO ARSYE**

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

### **VENDOSA**

- Pranimin e kerkeses se Drejtorit te Pergjithshem te Shoqerise “Antea Cement” sh.a Z. Eleftherios Gkaris.
- Depozitimn ne Zyren e Regjistrin Tregtar te vendimit te Bordit te Drejtoreve te Shoqerise “Alvacim Limited”, dt 30/04/2007. :
- Urdherimin e zyres se Regjistrin Tregtar te beje ndryshimet ne kolonen perkatese.
- Urdherohet Zyra e regjistrin tregtar t’u komunikojte kete vendim te gjitha subjekteve financiare te interesuarra
- Ndarjen me vize te kuqe te regjistrimeve nga njeri-tjetri.

Kundra ketij vendimi lejohet ankim.

GJYQTARE  
REGLETA PANAJOTI



**V E N D I M**

**“PER DEPOZITIMIN E PASQYRAVE FINANCIARE TE SHOQERISE “**

Sot, me date 18/7 /2007 ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane, une Gjyqtari M. Doga i kesaj Gjykate pasi u njoha me kerkesen dhe materialin e paraqitur nga Eleftherios Gkaris per te depozituar raportet financiare te shoqerise “ANTEA Cement”sh.a. per vitin 2006, prane Zyres se Regjistrimit Tregtar, Tirane :

**KONSTATOVA SE:**

Ne datën 31 maj 2007 me vendimin nr. 36120/3 te Gjyqtarit te Vetem, eshte miratuar depozitimi i Vendimit te Bordit te Drejtoreve te Shoqerise “Alvacim Limited” ku nder te tjera miratohen dhe Raportet Financiare per vitin 2006 te shoqerise “ANTEA Cement” Sh.a ;

Ne zbatim te pikes 1 te nenit 16 te ligjit nr. 9228, date 29.04.2004 “Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, Z. Eleftherios Gkaris ka paraqitur para Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, kerkesen per depozitim e Raporteve Financiare te shoqerise “ANTEA Cement” sh.a. per vitin 2006, prane Zyres se Regjistrimit Tregtar, Tirane .

Per sa me siper kerkesa e paraqitur eshte e drejte dhe si e tille duhet pranuar.

**PER KETO ARSYE:**

Ne baze te Ligjit 7638 date 19.11.1992 “Per shoqerite tregtare”, te Ligjit 7667, date 28.01.1993 “Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare” dhe te ligjit nr. 9228, date 29.04.2004 “Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

**VENDOSA:**

Pranimin e kerkeses se Z. Eleftherios Gkaris per depozitim e pasqyrave financiare te shoqerise “ANTEA Cement”sh.a. per vitin 2006 prane Zyres se Regjistrimit Tregtar, Tirane .

Kundra ketij vendimi lejohet ankim.

GJYQTAR  
*M. Doga*



AKT THEMELIMI  
I SHOQERISE ANONIME

**“ANTEA CEMENT” SH.A.**

Ne Tirane, sot me daten 30 te muajit Qershor te vitit 2006, perpara meje  
Noterit \_\_\_\_\_, i Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit  
personalisht:

Z. Pandeli Garo, i biri i Vasilit, i lindur ne Tirane me date 06/10/1964, banues ne  
Tirane, me Nr.Pashaporte Z1011802, me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i  
cili shpreh deshiren dhe vullnetin e tij te lire ne emer dhe per llogari te Aksionerit te  
Vetem, shoqerise “Alvacim Limited”, per te themeluar nje shoqeri anonime pa oferte  
publike me kushtet si me poshte vijon:

Ne mbeshtetje dhe zbatim te dispozitave te ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992 “Per  
shoqerite tregtare” dhe Kodit Civil te Republikes se Shqiperise, themelohet shoqeria  
anonime pa oferte publike e emertuar “ANTEA CEMENT” Sh.a. (me poshte ne kete  
akt e quajtur “Shoqeria”), nga aksioneri i Vetem, shoqeria “Alvacim Limited, e  
perfaqesuar nga Z. Pandeli Garo.

Kapitali themeltar i Shoqerise Anonime “ANTEA CEMENT” Sh.a. eshte Lek  
2,000,000.00 (dy milion), i ndare ne 1,000 aksione me nje vlere nominale prej 2,000  
(dymije) Lek secili, te numeruara me numer serie nga 1 deri ne 1,000, te zoteruara ne  
masen 100% nga Aksioneri i Vetem.

Objekti i veprimtarise se Shoqerise Anonime “ANTEA CEMENT” Sh.a. eshte:

(1) Të kryeje aktivitete te ndryshme ne fushen e prodhimit dhe perpunimit  
te materialeve te ndertimit si tulla, cimento apo cdo lloj materiali tjetër qe  
perdoret ne kete sektor.

(2) Të kryeje aktivitete te ndryshme ne sektorin e minierave, ne nxjerrjen  
dhe perpunimin e mineraleve, etj.

(3) Të kryejë vetëm ose bashkërisht me subjekte të tjera kudo në botë  
veprimtari tregtie, biznesi, operacione ose veprimtari çfarëdo që ka të  
bëjë ose që përfshin

zhvillimin, blerjen, shitjen dhe investimin e  
pronave të patundshme ose të bizneseve të tjera, hapjen e puseve,  
pompimin, zhytjen, rievimin, nxjerrjen ose shfrytëzimin e naftës ose të  
gazit natyror, instalimin ose ndërtimin e çfarëdo strukture, dhe, në lidhje  
ose që ka të bëjë me secilën nga ato më sipër, për të vepruar si kontraktorë,



nën-kontraktorë, agjentë, konsulentë, këshilltarë, sigurues, inxhinierë, makinistë dhe komisionerë të të gjitha mallrave dhe artikujve të tjerë.

(4) Të kryejë vetëm ose bashkërisht me të tjerë kudo në botë (dhe qoftë në një "rajon zone të lirë", rajon të obliguar ose gjetiu), biznesin e prodhuesve, përpunuesve, tregtuesve, tregtarëve me shumicë, tregtarëve me pakicë, importuesve, eksportuesve, furnizuesve, shpërndarësve, shitësve të çdo lloj mallrash, materialesh, mallrash të tregtueshëm ose produktesh të çdo natyre, si edhe biznesin e tregtarëve në përgjithësi, të agjencive me çdo lloj agjentësh transporti, udhëtimi ose siguracioni, agjentë komisioni ose dërgimin e agjentëve të pronave dhe të agjentëve në përgjithësi, dhe të kryejë biznese hoteli dhe/ose turizmi për të menaxhuar zyra turizmi, hotele, motele, restorante, qendra argëtimi dhe për t'i shfrytëzuar po ato.

(5) Të angazhojë, të pajtojë në punë dhe të trajtojë staf profesionist, zyrtar, teknik manual dhe staf tjetër dhe punëtorë ose shërbime të të gjitha llojeve dhe në çdo mënyrë të ligjshme të marrë, të zotërojë, të prodhojë ose të montojë çdo pronë të çfarëdo lloji ose përshkrimi ciladoqoftë (duke përfshirë çdo të drejtë mbi ose në lidhje me një pronë të tillë) dhe të alokojë ose ta bëjë të disponueshëm personelin ose shërbimet e sipërpërmendura ose të përdorë një pronë të tillë të disponueshme për marrje me qira, blerje, shitje, shkëmbim ose në çfarëdo mënyrë tjetër qoftë, atyre që u duhet ose kërkojnë po ato ose që kanë nevojë për po ato ose përdorimin e tyre dhe ndryshe për t'i përdorur po ato në dobinë ose avantazhin e Kompanisë; të sigurojnë ose të prokurojnë furnizimin nga të tjerët të çdo dhe secilit shërbim, nevojë, dëshirë ose kërkesë të çdo natyre biznesi të kërkuar nga cilido person, firmë ose kompani në lidhje me çdo biznes të kryer prej tyre.

(6) Të blejë, të marrë si dhuratë, të marrë me qira ose nën-qira, me shkëmbim, apo në çdo formë tjetër të njohur nga ligji çdo lloj prone të tundshme ose të patundshme dhe mallra të çdo lloji ose të zotërojë dhe të mbajë për çdo pronë ose interes toka, ndërtesa, të drejta të kufizuara toke, të drejta, privilegje, koncesione, leje, licensa, mallra në magazinë, dhe pronë të tundshme dhe të patundshme të çdo lloji dhe përshkrimi (të ngarkuar me barre në hipotekë ose jo) të nevojshme ose volitshme për qëllimet e ose lidhur me biznesin e Kompanisë ose të çdo dege ose departamenti të saj ose që mund të shtojë vlerën e çdo prone tjetër të Kompanisë.

(7) Të ngrëjë, të mirëmbajë, të punojë, të manaxhojë, të ndërtojë, të rindërtojë, të ndryshojë, të zmadhojë, të riparojë, të përmirësojë, të përshtasë, të mobilojë, të zbukurojë, të kontrollojë, të shembë, të zëvendësojë dyqane, zyra, apartamente, punime elektrike ose uji, punishte, fabrika, uzina, makineri, magazina dhe punime të tjera, ndërtesa, uzina, banja dhe struktura çfarëdolloj, të cilat Kompania mund t'i konsiderojë të dëshirueshme për qëllimet e biznesit të saj dhe të kontribuojë, të subvencionojë dhe ndryshe të ndihmojë ose të marrë pjesë në ndërtimin,



përmirësimin, mirëmbajtjen, punimin, manaxhimin, kryerjen ose kontrollin e tyre.

(8) Të përmirësojë, të manaxhojë, të kontrollojë, të kultivojë, të zhvillojë, të shfrytëzojë, të shkëmbejë, të japë me qira ose ndryshe, të hipotekojë, të shesë, të çlirohet nga, të japë si dhuratë, të kthejë në llogari, të japë të drejta dhe privilegje në lidhje me, ose ndryshe të merret me të gjithë ose një pjesë të pronës, aseteve dhe të drejtave të Kompanisë ose për të cilat Kompania është e interesuar dhe të adoptojë mjete të tilla për bërjen të njohur ose reklamimin e biznesit dhe të produkteve të Kompanisë siç mund të duket e volitshme.

(9) Të prodhojë, të riparojë, të importojë, të shesë, të eksportojë, të japë me qira dhe në përgjithësi të bëjë tregti ose shit-blerje në çdo lloj aksesorësh, artikujsh aparate, uzina, makineri, vegla, mallra, prona, të drejta ose gjëra të çdo përshkrimi, të afta për t'u përdorur ose trajtuar nga Kompania në lidhje me secilin nga objektet e saj.

(10) Të blejë ose të marrë në çdo mënyrë tjetër të parashikuar nga ligji të gjithë ose ndonjë pjesë të biznesit, të aseteve, të pronës dhe të detyrimeve të ndonjë kompanie, shoqate, partneriteti ose personi, të formuar për të gjithë ose ndonjë pjesë të qëllimeve brenda objekteve të Kompanisë, ose që kryen një biznes ose që synon të kryejë një biznes që Kompania është e autorizuar të kryejë, ose që zotëron një pronë të përshtatshme për qëllimet e Kompanisë dhe të ndërmarrë, të drejtojë ose të kryejë, ose të likuidojë dhe të mbyllë, një biznes të tillë dhe, për shkak të një përvetësimi të tillë, të paguajë me para në dorë, të emetojë aksione, të ndërmarrë detyrime ose të përvetësojë çdo interes në biznesin e shitësit.

(11) Të aplikojë apo të marrë, të blejë ose ndryshe të fitojë projekte, marka tregtare, patenta, të drejta patente ose shpikje, breveta shpikjeje, të drejta autori ose procese sekrete, të cilat mund të jenë të dobishme për objektet e Kompanisë.

(12) Të krijojë kudo në botë, zyra degë, zyra rajonale, agjenci dhe borde lokale dhe të rregullojë dhe të ndërpresë po ato.

(13) Të sigurojë mirëqenien e nëpunësve ose të personave të punësuar në Kompani, ose të nëpunësve të mëparshëm ose të punësuar më parë në Kompani ose të paraardhësve të saj në biznes ose të nëpunësve ose punonjësve të çdo kompanie filialej

The bottom of the page features several circular official stamps, some of which are partially obscured by large, handwritten signatures in black ink. The signatures appear to be in cursive and are written over the stamps. There is also a small handwritten mark resembling the number '3' or a similar symbol at the bottom right corner.

(14) Herëpashere, t'i japë para ose të kontribuojë në çdo objekt të dobishëm me një karakter publik, mbështetja e të cilës për mendimin e Kompanisë, do të priret të rrisë emrin ose popullaritetin e saj midis punonjësve të saj, klientëve të saj ose të publikut.

(15) Të hyjë ose të verë në veprim çdo marrëveshje për punë të përbashkët në biznes, bashkim interesash, kufizim të konkurrencës, partneritet ose për ndarjen e fitimeve, ose për shkrijen me ndonjë kompani, partneritet ose person tjetër, për qëllimin e marrjes së ndonjë prej pronës ose të çuarjes më tej të ndonjë prej objekteve të Kompanisë ose për ndonjë qëllim tjetër që mund të shihet drejtpërdrejt ose tërthorazi të llogaritur në fitim të Kompanisë.

(16) Të aplikojë, të promovojë ose të fitojë sipas procedurave të legjislacionit shqiptar koncesione, të drejta, privilegje, licensa ose leje që i bëjnë të mundur Kompanisë për të vënë në veprim ndonjë prej objekteve të saj, ose për krytjen e ndonjë modifikimi të akteve themeluese të Kompanisë, ose për ndonjë qëllim tjetër që mund të duket i favorshëm për objektet e Kompanisë ose ndonjë prej tyre.

(17) Të kryejë në përgjithësi çdo veprimtari tjetër të lejuar nga ligji e cila mund të konsiderohet e favorshme nga Kompania apo Drejtoret e saj për arritjen e objekteve të mësipërme ose ndonjërit prej tyre.

Kohezgjatja e aktivitetit të shoqërisë do të jetë për një periudhë kohe të pacaktuar.

Selia e Shoqërisë do të jetë në Tiranë, në adresën: Rr. "Luigj Gurakuqi", pall. 89, Shk. 1, kati 10, Tiranë, Shqipëri.

Organet drejtuese të Shoqërisë Anonime "ANTEA CEMENT" Sh.a. janë:

- Asambleja e Aksionereve (e zakonshme, e jashtëzakonshme)
- Keshilli Mbikqyres
- Drejtoria

Anetaret e parë të Keshillit Mbikqyres janë:

- Z. Stylianos Triantafyllides, Kryetar
- Znj. Artemisia Antoniou, Nenkryetar
- Znj. Spyroulla Papaeracleous, Anetar

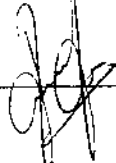
Drejtori i Përgjithshëm i Shoqërisë për periudhën e parë prej dy vjetësh do të jetë Z. Pandeli Garo, i cili përfaqëson shoqërinë në marrëdhënie me të tretet dhe ka të gjitha kompetencat që ia jep statute i shoqërisë i "ANTEA CEMENT" Sh.a.

**AKSIONER I VETEM I SHOQERISE ANONIME**

**“ANTEA CEMENT” Sh.a.**

**Z. Pandeli GARO**

PANDELI GARO



---

**Perfaqesues i Autorizuar i Aksionerit te Vetem**

**“ALVACIM LIMITED”**

**STATUTI**  
**I SHOQERISE ANONIME**  
**“ANTEA CEMENT” Sh.a.**

Ne baze te ligjit Nr. 7638, date 19/11/1992 “Per Shoqerite Tregtare”, dhe ligjit Nr. 7667, date 28/01/1993 “Per Regjistrin Tregtar”:

Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar “ALVACIM LIMITED”, me adrese te regjistruar ne Qipro, Arch. Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, kati 9, P.C. 1065, Nicosia, perfaqesuar nga Z. Pandeli Garo, i biri i Vasilit, i lindur ne Tirane me date 06/10/1964, banues ne Tirane, mbajtes i Pasaportes me numer Z1011802, ne cilesine e perfaqesuesit te autorizuar te Aksionerit te Vetem te shoqerise anonime “ANTEA CEMENT” Sh.a. vendos miratimin e ketij Statuti me dispozitat e meposhtme:

**KREU I**

**DISPOZITA TE PERGJITHSHME**

**NENI 1**

**FORMA**

Krijohet Shoqeria Aksionere e tipit pa oferte publike, si Person Juridik dhe fiton personalitet juridik qe nga dita e regjistrimit ne Regjistrin Tregtar te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Shoqeria zhvillon veprimtarine e saj ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe me dispozitat e parashikuara ne dokumentat e krijimit te saj.

**NENI 2**

**EMERTIMI**

Emertimi i shoqerise eshte “ANTEA CEMENT” Sh.a.

Ne cdo akt te leshuar nga shoqeria eshte e detyrueshme te deklarohet “ANTEA CEMENT” Sh.a. (inicialet Sh.a. perfaqesojne tipin e Shoqerise)



### **NENI 3**

#### **SELIA**

Selia e Shoqerise do te jete ne Tirane, ne adresen: Rr. "Luigj Gurakuqi", pall. 89, Shk. 1, kati 10, Tirane, Shqiperi. Shoqeria mund te krijoje filiale, dege dhe perfaqesi ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise sipas nevojave te saj me vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.

Selia e Shoqerise mund te transferohet me Vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.

### **NENI 4**

#### **STEMA DHE VULA E SHOQERISE**

Shoqeria Anonime pa oferte publike "ANTEA CEMENT" Sh.a. ka stemen dhe vulen e saj, e cila percaktohet nga mbledhja e pare e Asamblese se Zakonshme te Shoqerise.

### **NENI 5**

#### **KOHEZGJATJA**

Kohezgjatja e aktivitetit te Shoqerise do te jete per nje periudhe te pacaktuar. Ajo fillon qe ne daten e regjistrimit te Shoqerise ne Regjistrin Tregtar te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Kohezgjatja e aktivitetit te Shoqerise mund te ndryshohet me vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.

### **NENI 6**

#### **OBJEKTI**

Objekti i veprimtarise se Shoqerise Anonime "ANTEA CEMENT" Sh.a. eshte si me poshte:

- (1) Të kryeje aktivitete te ndryshme ne fushen e prodhimit dhe perpunimit te materialeve te ndertimit si tulla, cemento apo cdo lloj materiali tjetër qe perdoret ne kete sektor.
- (2) Të kryeje aktivitete te ndryshme ne sektorin e minierave, ne nxjerrjen dhe perpunimin e mineraleve, etj.

(3) Të kryejë vetëm ose bashkërisht me subjekte të tjera kudo në botë veprimtari tregtie, biznesi, operacione ose veprimtari çfarëdo qoftë që ka të bëjë, ose që përfshin,

investimin e pronave të patundshme ose të bizneseve të tjera, hapjen e puseve, pompimin, zhytjen, rievimin, nxjerrjen ose shfrytëzimin e naftës ose të gazit natyror, instalimin ose ndërtimin e çfarëdo strukture, dhe, në lidhje ose që ka të bëjë me secilën nga ato më sipër, për të vepruar si kontraktorë, nën-kontraktorë, agjentë, konsulentë, këshilltarë, sigurues, inxhinierë, makinistë dhe komisionerë të të gjitha mallrave dhe artikujve të tjerë.

(4) Të kryejë vetëm ose bashkërisht me të tjerë kudo në botë (dhe qoftë në një "rajon zone të lirë", rajon të obliguar ose gjetiu), biznesin e prodhuesve, përpunuesve, tregtuesve, tregtarëve me shumicë, tregtarëve me pakicë, importuesve, eksportuesve, furnizuesve, shpërndarësve, shitësve të çdo lloj mallrash, materialesh, mallrash të tregtueshëm ose produktesh të çdo natyre, si edhe biznesin e tregtarëve në përgjithësi, të agjencive me çdo lloj agjentësh transporti, udhëtimi ose siguracioni, agjentë komisioni ose dërgimin e agjentëve të pronave dhe të agjentëve në përgjithësi, dhe të kryejë biznese hoteli dhe/ose turizmi për të menaxhuar zyra turizmi, hotele, motele, restorante, qendra argëtimi dhe për t'i shfrytëzuar po ato.

(5) Të angazhojë, të pajtojë në punë dhe të trajnojë staf profesionist, zyrtar, teknik manual dhe staf tjetër dhe punëtorë ose shërbime të të gjitha llojeve dhe në çdo mënyrë të ligjshme të marrë, të zotërojë, të prodhojë ose të montojë çdo pronë të çfarëdo lloji ose përshkrimi ciladoqoftë (duke përfshirë çdo të drejtë mbi ose në lidhje me një pronë të tillë) dhe të alokojë ose ta bëjë të disponueshëm personelin ose shërbimet e sipërpërmendura ose të përdorë një pronë të tillë të disponueshme për marrje me qira, blerje, shitje, shkëmbim ose në çfarëdo mënyrë tjetër qoftë, atyre që u duhet ose kërkojnë po ato ose që kanë nevojë për po ato ose përdorimin e tyre dhe ndryshe për t'i përdorur po ato në dobinë ose avantazhin e Kompanisë; të sigurojnë ose të prokurojnë furnizimin nga të tjerët të çdo dhe secilit shërbim, nevojë, dëshirë ose kërkesë të çdo natyre biznesi të kërkuar nga cilido person, firmë ose kompani në lidhje me çdo biznes të kryer prej tyre.

(6) Të blejë, të marrë si dhuratë, të marrë me qira ose nën-qira, me shkëmbim, apo në cdo formë tjetër të njohur nga ligji çdo lloj prone të tundshme ose të patundshme dhe mallra të çdo lloji ose të zotërojë dhe të mbajë për çdo pronë ose interes toka, ndërtesa, të drejta të kufizuara toke, të drejta, privilegje, koncesione, leje, licensa, mallra në magazinë, dhe pronë të tundshme dhe të patundshme të çdo lloji dhe përshkrimi (të ngarkuar me barre në hipotekë ose jo) të nevojshme ose volitshme për qëllimet e ose lidhur me biznesin e Kompanisë ose të çdo dege ose departamenti të saj ose që mund të shtojë vlerën e çdo prone tjetër të Kompanisë.

(7) Të ngrejë, të mirëmbajë, të punojë, të manaxhojë, të ndërtojë, të rindërtojë, të ndryshojë, të zmadhojë, të riparojë, të përmirësojë, të përshtasë, të mobilojë, të zbukurojë, të kontrollojë, të shembë, të zëvendësojë dyqane, zyra, apartamente, punime elektrike ose uji, punishte, fabrika, uzina, makineri, magazina dhe punime të tjera, ndërtesa, uzina, banja dhe struktura çfarëdo, të cilat Kompania mund t'i konsiderojë të dëshirueshme për qëllimet e biznesit të saj dhe të kontribuojë, të subvencionojë dhe



ndryshe të ndihmojë ose të marrë pjesë në ndërtimin, përmirësimin, mirëmbajtjen, punimin, manaxhimin, kryerjen ose kontrollin e tyre.

(8) Të përmirësojë, të manaxhojë, të kontrollojë, të kultivojë, të zhvillojë, të shfrytëzojë, të shkëmbejë, të japë me qira ose ndryshe, të hipotekojë, të shesë, të çlirohet nga, të japë si dhuratë, të kthejë në llogari, të japë të drejta dhe privilegje në lidhje me, ose ndryshe të merret me të gjithë ose një pjesë të pronës, aseteve dhe të drejtave të Kompanisë ose për të cilat Kompania është e interesuar dhe të adoptojë mjete të tilla për bërjen të njohur ose reklamimin e biznesit dhe të produkteve të Kompanisë siç mund të duket e volitshme.

(9) Të prodhojë, të riparojë, të importojë, të shesë, të eksportojë, të japë me qira dhe në përgjithësi të bëjë tregti ose shit-blerje në çdo lloj aksesorësh, artikujsh aparate, uzina, makineri, vegla, mallra, prona, të drejta ose gjëra të çdo përshkrimi, të afta për t'u përdorur ose trajtuar nga Kompania në lidhje me secilin nga objektet e saj.

(10) Të blejë ose të marrë në çdo mënyrë tjetër të parashikuar nga ligji të gjithë ose ndonjë pjesë të biznesit, të aseteve, të pronës dhe të detyrimeve të ndonjë kompanie, shoqate, partneriteti ose personi, të formuar për të gjithë ose ndonjë pjesë të qëllimeve brenda objekteve të Kompanisë, ose që kryen një biznes ose që synon të kryejë një biznes që Kompania është e autorizuar të kryejë, ose që zotëron një pronë të përshtatshme për qëllimet e Kompanisë dhe të ndërmarrë, të drejtojë ose të kryejë, ose të likuidojë dhe të mbyllë, një biznes të tillë dhe, për shkak të një përvetësimi të tillë, të paguajë me para në dorë, të emetojë aksione, të ndërmarrë detyrime ose të përvetësojë çdo interes në biznesin e shitësit.

(11) Të aplikojë apo të marrë, të blejë ose ndryshe të fitojë projekte, marka tregtare, patenta, të drejta patente ose shpikje, breveta shpikjeje, të drejta autori ose procese sekrete, të cilat mund të jenë të dobishme për objektet e Kompanisë.

(12) Të krijojë kudo në botë, zyra degë, zyra rajonale, agjenci dhe borde lokale dhe të rregullojë dhe të ndërpresë po ato.

(13) Të sigurojë mirëqenien e nëpunësve ose të personave të punësuar në Kompani, ose të nëpunësve të mëparshëm ose të punësuar më parë në Kompani ose të paraardhësve të saj në biznes ose të nëpunësve ose punonjësve të çdo kompanie filiale.

(14) Herëpashere, t'i japë para ose të kontribuojë në çdo objekt me një karakter publik, mbështetja e të cilit, për mendimin e Kompanisë, do të prirë të rrisë emrin ose popullaritetin e saj midis punonjësve të saj, klientëve të saj ose të publikut.

(15) Të hyjë ose të verë në veprim çdo marrëveshje për punë të përbashkët në biznes, bashkim interesash, kufizim të konkurrencës, partneritet ose për ndarjen e fitimeve, ose për shkriren me ndonjë kompani, partneritet ose person tjetër, për qëllimin e marrjes së ndonjë prej pronës ose të çuarjes më tej të ndonjë prej objekteve të Kompanisë ose për ndonjë qëllim tjetër që mund të shihet drejtpërdrejt ose tërthorazi të llogaritur në fitim të Kompanisë.

(16) Të aplikojë, të promovojë ose të fitojë sipas procedurave të legjislacionit shqiptar koncesione, të drejta, privilegje, licenca ose leje që i bëjnë të mundur Kompanisë për të vënë në veprim ndonjë prej objekteve të saj, ose për kryrjen e ndonjë modifikimi të akteve themeluese të Kompanisë, ose për ndonjë qëllim tjetër që mund të duket i favorshëm për objektet e Kompanisë ose ndonjë prej tyre.

(17) Të kryejë në përgjithësi çdo veprimtari tjetër të lejuar nga ligji e cila mund të konsiderohet e favorshme nga Kompania apo Drejtoret e saj për arritjen e objekteve të mësipërme ose ndonjërit prej tyre.

Ndryshimi, shtimi ose pakesimi i aktiviteteve që perbejne objektin e veprimtarise se Shoqerise behet me vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.

## **KREU II**

### **NENSHKRIMI I KAPITALIT, AKSIONET DHE SHLYERJA E TYRE**

#### **NENI 7**

##### **KAPITALI THEMELTAR**

Kapitali themeltar i Shoqerise Anonime "ANTEA CEMENT" Sh.a. eshte LEK 2,000,000.00 (dy milion), i ndare ne 1,000 aksione me nje vlere nominale prej 2,000 (dymije) Lek secili, te numeruara me numer serie nga 1 deri ne 1,000.

Derdhjet evidencohen nga nje çertifikatë e mbajtësit të fondeve, e hartuar në momentin e depozitimit të fondeve, mbi bazën e listës së aksionarëve ku janë shënuar shumat e derdhura nga secili prej tyre.

#### **NENI 8**

##### **NENSHKRIMI I KAPITALIT**

Nenshkrimi i kapitalit themeltar eshte bere nga Aksioneri i Vetem i cili ka kontribuar ne kapitalin themeltar te shoqerise me shumen prej 2,000,000.00 (dy milion) Lek duke zoteruar ne kete menyre 100% te aksioneve te shoqerise te numeruara me numer serie nga 1 deri ne 1,000.

## NENI 9

### AKSIONERET E SHOQERISE

Aksioner i Vetem i Shoqerise Anonime "ANTEA CEMENT" Sh.a. eshte shoqeria me pergjegjesi te kufizuar "ALVACIM LIMITED".

Aksioneret e Shoqerise mund te jene persona fizik ose juridik vendas ose te huaj qe kane vene ose qe te vene ne zoterim aksione te Shoqerise "ANTEA CEMENT" Sh.a. me te gjitha menyrat e parashikuara ne ligj.

## NENI 10

### TE DREJTAT DHE DETYRAT E AKSIONEREVE

Cdo aksioner i shoqerise ka te drejten e informimit mbi aktivitetin e shoqerise dhe dokumentacionin qe pasqyron kete aktivitet.

Cdo aksioner i shoqerise ka te drejten e pjesemarrjes ne shperndarjen e fitimeve te shoqerise ne perputhje me kontributin e tij ne kapitalin e shoqerise te nenshkruar dhe te paguar.

Çdo aksioner mund të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Jashtëzakonshme.

## NENI 12

### ZMADHIMI I KAPITALIT THEMELTAR

Zmadhimi i kapitalit themeltar behet nepermjet emetimit te aksioneve te reja ose nepermjet rritjes se vleres nominale te aksioneve ekzistuese.

Aksionet e reja shlyhen me para ne dore, me kompensim te nje kredie me para te kerkueshme dhe te detyruar per t'u shlyer nga shoqeria, me perfshirje te rezervave, fitimeve apo primeve te emetimit, me kontribut ne natyre ose me shnderrim te obligacioneve.

Zmadhimi i kapitalit nepermjet rritjes se vleres nominale te aksioneve behet vetem me pelqimin unanim te aksionereve, me perjashtim te rastit kur ai realizohet me perfshirjen e rezervave, fitimeve apo primeve te emetimit.

Aksionet e reja emetohen me vleren nominale ose me vleren e rritur qe perfshin primet e emetimit.

## NENI 13

Asambleja e jashtëzakonshme është organi i vetem kompetent për të vendosur në mbledhjen e saj zmadhimin e kapitalit mbi bazën e raportit të drejtorisë.

Në rast se zmadhimi i kapitalit realizohet me përfshirje të rezervave, të fitimeve ose primeve të emetimit, asambleja merr vendime të vlefshme në mbledhjen e parë, vetëm në qoftë se aksionarët e pranishëm ose të përfaqësuar zotërojnë të paktën 1/4 e aksioneve me të drejtë vote. Në rast se kjo mbledhje nuk realizohet, në të dytën nuk kërkohet asnjë lloj quorumi. Asambleja merr vendim me shumicën e votave që zotërojnë aksionarët e pranishëm ose të përfaqësuar.

Asambleja mund t'i delegojë drejtorisë kompetencat e nevojshme për të realizuar zmadhimin e kapitalit një ose disa herë, për të fiksuar modalitetet, për të ndjekur realizimin dhe për të proceduar për ndryshimin përkatës të statutit.

Ne asnjë rast drejtoria nuk ka kompetencën për të vendosur mbi zmadhimin e kapitalit.

#### **NENI 14**

Zmadhimi i kapitalit duhet të kryhet brenda 5 vjetëve nga data në të cilën asambleja ka vendosur ose ka dhënë autorizim për këtë.

Përpara se të bëhet çdo emetim aksionesh të reja që shlyhen me para në dorë, duhet që kapitali të jetë shlyer plotësisht, përndryshe operacioni konsiderohet i pavlefshëm.

Aksionet japin të drejtë përparësie në nënshkrim për rritjen e kapitalit. Aksionarët kanë të drejtë përparësie në nënshkrim për rritjen e kapitalit me para në dorë, proporcionalisht me shumën e aksioneve që zotërojnë. Çdo klauzolë e kundërt është e pavlefshme.

Gjatë kohës së nënshkrimit kjo e drejtë është e tregtueshme, kur ajo lidhet me aksionet që janë vetë të tregtueshme; në të kundërt, ajo është e transferueshme me të njëjtat kushte si dhe vetë aksioni. Kushtet për dhënien e aksioneve të reja të panënshkruara dhe për shpërndarjen e tepriçës së tyre përrcaktohen nga asambleja.

#### **NENI 15**

### **ZVOGELIMI I KAPITALIT**

Zvogellimi i kapitalit autorizohet dhe vendoset nga Asambleja e Jashtezakonshme në mbledhjen e saj, e cila mund t'i japë Drejtorisë të gjitha kompetencat për ta realizuar.

Projekti i zvogelimit të kapitalit u komunikohet eksperteve kontabel të autorizuar, të pakten 45 dite përpara mbledhjes së Asamblese së Jashtezakonshme që thirret për të vendosur mbi këtë projekt. Asambleja merr vendimin mbi raportin e eksperteve kontabel, të cilët japin vlerësimin e tyre mbi shkaqet dhe kushtet e zvogelimit.

Kur operacioni realizohet nga Drejtoria, i cila është e ngarkuar nga Asambleja, ajo harton një procesverbal që shpallet publikisht dhe vepron për ndryshimin përkatës në këtë statut.

Te gjitha procedurat për kundërshtimin ndaj zvogelimit të kapitalit, do të ndiqen sipas përcaktimeve të ligjit për shoqëritë tregtare.



## NENI 16

### FORMA E AKSIONEVE

Aksionet paraqiten ne formen e aksioneve nominative.

Pronesia e aksioneve rezulton nga regjistrimi i tyre ne librin e aksioneve i cili mbahet prane selise qendrore te shoqerise. Aksioneri ka te drejte te kerkoje me shkrim dhe te marre nje ekstrakt nga libri i aksioneve, i cili vertetohet me vulen e shoqerise.

Aksioneri ka te drejte, ne cdo kohe, te verifikoje nese emri i tij eshte regjistruar ne librin e aksioneve dhe te verifikoje aksionet qe jane per llogari te tij.

## NENI 17

### SHITJA DHE TRANSFERIMI I AKSIONEVE

Aksionet jane te tregtueshme vetem pas regjistrimit te shoqerise ne regjistrin tregtar dhe ne rastin e nje rritje kapitali pas regjistrimit te ketij ndryshimi.

Aksionet mbeten te tregtueshme pas prishjes se shoqerise dhe deri ne perfundim te procesit te likuidimit.

Aksioni nominativ u transferohet te tretëve dhe personit juridik emetues nëpërmjet një transferimi në regjistrat, që shoqëria mban për këtë qëllim dhe që përmbajnë treguesit përkatës të operacioneve të transferimit dhe të shndërrimit të aksioneve dhe në vecanti:

- datën e operacioneve;
- emrat, mbiemrat dhe adresat e banimit të titullarit të vjetër dhe atij të ri në rast transferimi;
- emrin, mbiemrin dhe adresën e banimit të titullarit të aksioneve, në rast shndërrimi të aksioneve për prurësin në aksione nominative;
- vlerën nominale dhe numrin e aksioneve të transferuar ose të shndërruar.

## NENI 18

Me përjashtim të rasteve të trashëgimisë, transferimi i pronësisë mbi aksionet një personi të tretë, pavarësisht nga baza juridike e këtij transferimi, mund t'i nënshtrohet pëlqimit të shoqërisë. Ky pëlqim mund të kërkohet vetëm kur aksionet kanë formën nominative në bazë të ligjit ose të statutit.

Shoqërisë i dorëzohet një kërkesë miratimi ku tregohen emri, mbiemri dhe adresa e personit që i transferohet pronësia, numri i aksioneve që parashikon transferimi i pronësisë dhe çmimi i ofruar.

Miratimi konsiderohet i dhënë nëpërmjet një njoftimi ose kur nuk ka përgjigje brenda një afati 3-mujor nga data e kërkesës.



Në qoftë se shoqëria nuk miraton personin e propozuar për transferimin e pronësisë, drejtoria detyrohet që brenda tre muajsh, që nga data e njoftimit të refuzimit, të blejë aksionet, nëpërmjet një aksionari ose personi të tretë apo me pëlqimin e personit që humb pronësinë nga vet shoqëria, me qëllim të zvogëlimit të kapitalit.

Në qoftë se pas perfundimit të afatit prej 3 muajsh blerja nuk është realizuar, miratimi për transferimin e pronësisë konsiderohet i dhënë. Megjithatë ky afat mund të zgjatet me vendim gjyqi sipas kërkesës së shoqërisë.

### **KREU III**

## **DREJTIMI DHE MENAXHIMI I SHOQERISE**

### **NENI 19**

#### **ORGANET DREJTUESE TE SHOQERISE**

Organet drejtuese te Shoqerise Aksionere "ANTEA CEMENT" Sh.a. jane:

- Aksioneri i Vetem (Asambleja e Zakonshme dhe/ose e Jashtezakonshme)
- Keshilli Mbikqyres
- Drejtoria

### **NENI 20**

#### **AKSIONERI I VETEM**

Aksioneri i Vetem eshte organi suprem i shoqerise dhe vendimet i merr ne mbledhjet Asamblese se Aksionerit te Vetem ne perputhje me ligjin dhe kete statut. Asambleja mund te jete e Zakonshme ose e Jashtezakonshme, sipas rendesise dhe llojit te ceshtjeve qe do te shqyrtohen dhe vendosen.

Mbledhja e asamblesë thirret nga Këshilli Mbikëqyrës ose nga Drejtoria.

Në mungesë ajo thirret gjithashtu:

1. Nga ekspertët kontabël të autorizuar;
2. Nga një mandatsmbajtës, i caktuar nga gjyqi, me kërkesën e çdo personi të interesuar për një rast urgjent, ose të një apo disa aksionarëve që zotërojnë së bashku të paktën 1/10 e kapitalit themeltar;
3. Nga likuiduesit.

Mbledhjet e asamblesë mbahen në selinë e shoqërisë, kur nuk përcaktohet ndryshe.

### **NENI 21**

Thirrja e mbledhjeve të asamblesë bëhet nëpërmjet një njoftimi të dërguar me letër rekomande në adresën e aksionarit të vetem me shpenzimet e shoqërisë.

Njoftimi që duhet të bjerë në dorën e aksionerit apo të njihet prej tij, të paktën 15 ditë përpara mbledhjes së asamblesë, përcakton ditën, orën dhe vendin ku bëhet mbledhja, si dhe natyrën e jashtëzakonshme, të zakonshme apo të veçantë dhe rendin e ditës.

Çdo mbledhje asambleje që thirret në mënyrë të parregullt, mund të anulohet. Megjithatë veprimi i anulimit nuk pranohet, kur aksioneri i vetem është prezent apo i përfaqësuar.

## NENI 22

Aksioneri i Vetem ka të drejte me prokure te autorizojë një person te tretë për t'a përfaqësuar në mbledhjet e Asamblese.

Mandati jepet vetëm për një mbledhje asambleje. Ai ndërkaq mund të jepet për dy mbledhje asambleje, nga të cilat një e zakonshme dhe tjetra e jashtëzakonshme, që mbahen në të njëjtën ditë ose brenda 7 ditësh.

Mandati i dhënë për një mbledhje asambleje, është i vlefshëm për mbledhjet e tjera të asamblesë, të cilat thirren në vazhdim me të njëjtin rend dite.

Çdo klauzole që bie në kundërshtim me rregullat e paragrafeve të mësipërm, konsiderohet e pavlefshme.

## NENI 23

Drejtoria duhet, të paktën 15 ditë përpara ditës së mbledhjes së asamblesë, t'i dërgojë apo t'i vërë në dispozicion aksionerit te vetem dokumentet e nevojshme, për t'i bërë të mundur atij që të njihet dhe të japë një gjykim të plotë mbi administrimin dhe ecurinë e punëve të shoqërisë.

Këto dokumente përmbajnë veçanërisht:

1. Rendin e ditës të mbledhjes së asamblesë;
2. Tekstin e projektrezolutave të paraqitura;
3. Një pasqyrë përmbledhëse të gjendjes së shoqërisë gjatë vitit financiar që ka kaluar, e shoqëruar me një tabelë ku jepen rezultatet e çdo viti financiar gjatë 5 vjetëve të fundit;
4. Raportin e ekspertëve kontabël të autorizuar, i cili, nëse është i nevojshëm, do t'i paraqitet asamblesë kur bëhet fjalë për një mbledhje të jashtëzakonshme të saj.

Në rast se rendi i ditës përfshin emërimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, jepen edhe:

- a) emri, mbiemri dhe mosha e kandidatëve, të dhënat profesionale dhe aktiviteti i tyre profesional gjatë 5 vjetëve të fundit, veçanërisht funksionet që ushtrojnë apo kanë ushtruar në shoqëri të tjera;
- b) punët që kryejnë dhe funksionet që zënë kandidatët në shoqëri dhe numrin e aksioneve që ata kanë në shoqëri, për të cilat ata janë titullarë apo prurës.

## NENI 24

### ASAMBLEJA E ZAKONSHME

Mbledhja e Asamblese se Zakonshme mbahet ne seline e shoqerise ose ne cdo vend tjeter te percaktuar ne njoftim.

Asambleja e Zakonshme shqyrton dhe vendos per te gjitha ceshtjet qe nuk i perkasin Asamblese se Jashtezakonshme sipas Statutit apo ligjit, dhe ne vecanti:

- Emerimin dhe shkarkimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres, Ekspertit Kontabel;
- Percakton shperblimet e anetareve te Keshillit Mbikqyres, Ekspertit Kontabel;
- Aprovon marreveshjet, e paraqitura nga Keshilli Mbikqyres ne perputhje me autorizimin perkates per kete qellim;
- Shqyrton dhe vendos mbi te gjitha ceshtjet financiare te vitit financiar qe ka kaluar;
- Miraton Bilancin, Relacionet e Keshillit Mbikqyres dhe Ekspertit Kontabel;
- Autorizon emetimin e obligacioneve dhe nxjerrjen e akteve te vecanta te sigurimit qe lidhen me to;
- Aprovon ndarjen e fitimit, dividendit;
- Aprovon planet e organizimit dhe te zhvillimit te aktivitetit;

Asambleja e zakonshme thirret në mbledhje të paktën një here në vit, brenda 6 muajve që pasojnë mbylljen e vitit financiar. Ky afat mund të zgjatet me vendim gjyqësor. Per procedurat e thirrjes, njoftimeve dhe zhvillimit te mbledhjes se Asambles te Zakonshme zbatohen rregullat e percaktuara ne Ligjin Nr. 7638, date 19/11/1992 "Per Shoqerite Tregtare".

Aksioneri i vetem eventualisht duhet te njoftohet edhe per personat e tjere qe do te thirren dhe per arsyen e thirrjes se tyre ne mbledhjen e Asamblese. Organizatoret e mbledhjes ne njoftim mund te kerkojne nga Aksioneri i Vetem qe brenda nje afati te caktuar te konfirmojne prezencen e tij ne mbledhje me shkrim, apo me menyra te tjera te provueshme komunikimi.

Asambleja e Zakonshme merr vendime te vlefshme me vendimin e Aksionerit te Vetem te pranishem ose te perfaqesuar.

## NENI 25

### ASAMBLEJA E JASHTEZAKONSHME

Vetëm asambleja e jashtëzakonshme ka kompetenca të ndryshoje statutin me të gjitha dispozitat e tij. Çdo klauzolë e kundërt konsiderohet e pavlefshme. Sidoqoftë ajo nuk mund të shtojë detyrimet e aksionarëve, përveç operacioneve që rrjedhin nga rigrupimi i aksioneve i kryer rregullisht.





Asambleja e Jashtëzakonshme merr vendime të vlefshme me vendimin e Aksionerit të Vetem të pranishëm ose të përfaqësuar.

## NENI 26

### KESHILLI MBIKËQYRËS

#### PERBERJA E KESHILLIT MBIKËQYRËS

Këshilli mbikëqyrës përbëhet nga jo më pak se 3 anëtarë dhe jo më shumë se 21. Numri i anëtarëve duhet të jetë i plotpjesëtueshëm me tre. Asnjë anëtar i Këshillit Mbikëqyrës nuk mund të jetë anëtar i Drejtorisë. Në rast se një anëtar i Këshillit Mbikëqyrës emërohet anëtar i Drejtorisë, mandati i tij në Këshillin Mbikëqyrës përfundon sapo ai të kalojë në funksionin e ri.

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës zgjidhen sipas procedurave të parashikuara në nenet 105-116 të ligjit Nr. 7638 për "Shoqëritë Tregtare".

Këshilli Mbikëqyrës zgjedh nga gjiri i tij një kryetar dhe një zëvendëskryetar që ngarkohen me mbledhjen e këshillit dhe drejtimin e debatit gjatë seancave të tij. Kryetari dhe zëvendëskryetari i Këshillit Mbikëqyrës janë persona fizikë dhe nuk mund të zgjidhen ndërmjet përfaqësuesve të personave juridikë, përndryshe emërimi i tyre është i pavlefshëm. Ata ushtrojnë funksionet e tyre gjatë tërë periudhës së mandatit të Këshillit Mbikëqyrës.

## NENI 27

Në rastin e vendeve bosh që krijohen nga vdekja apo dorëheqja e një apo disa anëtarëve të këshillit mbikëqyrës, ky këshill mundet, për periudhën midis dy mbledhjeve të asamblesë, të bëjë emërimet të përkohshme.

Kur numri i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës ka zbritur nën minimumin ligjor, Drejtoria duhet të thërresë urgjentisht mbledhjen e zakonshme të asamblesë për të plotësuar efektivin e Këshillit Mbikëqyrës.

Kur numri i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës ka zbritur nën minimumin e kërkuar në statut, por është jo më i vogël se minimumi ligjor, këshilli mbikëqyrës brenda tre muajve nga data e krijimit të vendeve bosh, duhet të bëjë emërimet të përkohshme për të kompletuar efektivin e tij.

Emërimet e bëra nga Këshilli sikunder është percaktuar me lart, i nënshtrohen ratifikimit në mbledhjen e radhës të asamblesë së zakonshme. Në mungesë të ratifikimit, shqyrtimet e bëra dhe vendimet e marra më parë nga këshilli mbeten gjithmonë të vlefshme.

Kur këshilli lë pas dore bërjen e emërimeve të kërkuara apo nëse asambleja nuk thirret, çdo i interesuar mund të kërkojë në rrugë gjyqësore caktimin e një mandatmbajtësi të ngarkuar për thirrjen e asamblesë, e cila do të bëjë emërimet.

## **NENI 28**

Këshilli mbikëqyrës nuk mund të marrë vendime të vlefshme, pa qenë e pranishme të paktën gjysma e anëtarëve të tij. Vendimet merren me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të pranishëm ose përfaqësuesve të tyre, me përjashtim të rastit kur në statut parashikohet një shumicë më e lartë. Vota e kryetarit është përcaktuese, në rast rezultati të barabartë votash.

## **NENI 29**

### **KOMPETENCAT E KESHILLIT MBIKQYRES**

Këshilli mbikëqyrës ushtron kontroll të vazhdueshëm ndaj Drejtorisë për administrimin e shoqërisë nga ana e saj.

Këshilli mbikëqyrës ka të drejtë të kryejë në çdo kohë verifikimet dhe kontrollet që ai i çmon të arsyeshme dhe të kërkojë të njihet me dokumentet që ai i gjykon të nevojshme për plotësimin e detyrës së tij. Drejtoria i paraqet raport Këshillit Mbikëqyrës të paktën një herë në tre muaj.

Brenda tre muajve nga mbyllja e vitit financiar, Drejtoria i paraqet Këshillit Mbikëqyrës llogarite vjetore dhe sipas rastit edhe ato të konsoliduara me qëllim verifikimi dhe kontrolli. Këshilli Mbikëqyrës i paraqet asamblesë vërejtjet e tij mbi raportin e Drejtorisë, si dhe ato mbi llogaritë e vitit financiar.

## **NENI 30**

### **SHPERBLIMI I ANETAREVE TE KESHILLIT MBIKQYRES**

Kompetente për përcaktimin e mënyrës dhe masës së shperblimit të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës është Asambleja e Zakonshme.

## **NENI 31**

### **EMERIMI I ANETAREVE TE PARE TE KESHILLIT MBIKQYRES**

Këshilli i parë Mbikëqyrës përbëhet nga tre anëtarë të cilët janë:

- Z. Stylianos Triantafyllides, Kryetar
- Znj. Artemisia Antoniou, Nenkryetar
- Znj. Spyroulla Papaeracleous, Anetar



## NENI 32

### DREJTORIA

Shoqëria drejtohet nga një Drejtori e përbërë nga një ose disa anëtarë. Drejtorja ushtron funksionet e saj nën kontrollin e Këshillit Mbikëqyrës.

Anëtarët e Drejtorisë emërohen nga Këshilli Mbikëqyrës që ngarkon njërin prej tyre me cilësinë e drejtorit. Anëtarët e drejtorisë janë persona fizikë, në të kundërt emërimi i tyre është i pavlefshëm. Ata mund të zgjidhen edhe jashtë bashkësisë së aksionarëve.

Drejtor i Përgjithshëm i shoqërisë për periudhën e parë prej dy vjetësh është Z. Pandeli Garo.

## NENI 33

### SHKARKIMI I ANËTARËVE TË DREJTORISË

Anëtarët e drejtorisë mund të shkarkohen për shkaqe të përligjura nga Këshilli Mbikëqyrës. Si shkaqe të përligjura konsiderohen veçanërisht një faj i rëndë i anëtarit të Drejtorisë, paaftësia e tij në kryerjen korrekt të funksioneve ose kur asambleja humbet besimin tek ai.

## NENI 34

Kohëzgjatja e mandatit të anëtarëve të drejtorisë do të jete për një periudhë kohore nga dy deri gjashtë vjet. Nëse vendi mbetet bosh, zëvendësuesi emërohet për periudhën që mbetet deri në emërimin e drejtorisë së re. Mënyra dhe masa e shpërblimit të secilit anëtar të Drejtorisë fiksohet me aktin e emërimit.

## NENI 35

### KOMPETENCAT E DREJTORISË DHE VENDIMMARRJA

Drejtorja ka kompetenca të plota për të vepruar në çdo rrethanë në emër të shoqërisë. Ajo i ushtron këto kompetenca brenda objektit të shoqërisë, por kufizohet nga ato kompetenca që ligji ua jep shprehimisht Këshillit Mbikëqyrës dhe Asamblese.

Shoqëria në marrëdhëniet me të tretët merr përsipër detyrimet që rrjedhin nga aktet e drejtorisë, edhe kur këto akte nuk përfshihen në objektin e shoqërisë. Shoqëria nuk merr përsipër pasojat ndaj të tretëve, kur ajo provon se të tretët e dinin që akti i drejtorisë e kalonte objektin e shoqërisë ose kur të tretët nuk mund ta injoronin këtë akt në rrethanat e dhëna, duke pasur parasysh faktin se vetë shpallja e statutit nuk është provë e mjaftueshme. Klauzolat e statutit që kufizojnë kompetencat e drejtorisë duhet të respektohen nga të tretët. Drejtorja shqyrton dhe merr vendime sipas kushteve të caktuara në statut.

## NENI 36

### PËRFAQËSIMI TEK TË TRETËT

Anëtarët e drejtorisë, në rast se drejtoria përbëhet nga disa anëtarë, përfaqësojnë bashkërisht shoqërinë në marrëdhëniet me të tretët, po qe se në statut nuk përcaktohet ndryshe. Statuti mund t'i njohë këshillit mbikëqyrës të drejtën për t'u dhënë njërit apo disa anëtarëve të drejtorisë kompetencën e përfaqësimit të shoqërisë vetëm apo së bashku me një anëtar tjetër. Ankesat apo kërkesat që të tretët i adresojnë shoqërisë, janë të vlefshme kur ato dërgohen te drejtori.

Anëtarët e drejtorisë që kanë kompetencën e përfaqësimit bashkërisht të shoqërisë, mund t'u ngarkojnë disa prej tyre kompetencën e përfaqësimit të vetëm për disa operacione specifike ose për disa kategori specifike operacionesh.

Dispozitat e statutit që kufizojnë kompetencat e përfaqësimit të shoqërisë, duhet të respektohen nga të tretët.

## KREU IV

### KONTROLLI I SHOQERISE

## NENI 37

### KONTROLLI I SHOQERISE, EKSPERTI KONTABEL

Ne shoqëri kontrolli ushtrohet nga eksperti kontabel i autorizuar. Eksperti kontabel i autorizuar emerohet nga Asambleja e Zakonshme. Ekspertët kontabël të autorizuar emërohen për një vit financiar. Funkcionet e tyre përfundojnë pas mbledhje së asamblesë së zakonshme, e cila merr vendim mbi llogaritë vjetore. Shoqëria ka te drejte te emeroje nje ose disa te tille.

Ekspertet Kontabel te autorizuar do t'i nenshtrohen te gjitha papajtueshmerive dhe procedurave te tjera te kundershimit nga ana e aksionereve te percaktuara ne ligjin nr.7638 "Per shoqerite tregtare".

Eksperti i pare kontabel i autorizuar i shoqerise anonime "ANTEA CEMENT" Sh.a. eshte shoqeria Price Waterhouse Coopers.

## NENI 38

### SHKARKIMI NGA DETYRA

Në rast gabimi ose pengimi, ekspertët kontabël të autorizuar mund të shkarkohen nga funksionet e tyre me anë të një vendimi të gjykatës, që mblihet dhe vendos me procedurë urgjente.

## NENI 39

Ekspertët kontabël të autorizuar garantojnë që llogaritë vjetore janë të rregullta e të hartuara me sinqeritet dhe japin një pasqyrim besnik të rezultatit të operacioneve të vitit të kaluar financiar, si dhe gjendjes financiare e të trashëgimisë së shoqërisë në fund të këtij viti financiar.

Ata kanë për detyrë të përhershme, duke përjashtuar çdo nderhyrje në administrim, të verifikojnë librat e llogarisë dhe fondet e shoqërisë si dhe të kontrollojnë përshtatjen e kontabilitetit të saj me legjislacionin në fuqi. Ata verifikojnë gjithashtu sinqeritetin dhe përputhjen me llogaritë vjetore të informacioneve të dhëna në raportin e administrimit nga ana e drejtorisë dhe në dokumentet që u janë dërguar aksionerëve mbi gjendjen financiare dhe llogaritë vjetore.

Ekspertët kontabël të autorizuar sigurohen që është respektuar barazia ndërmjet aksionarëve.

Në çdo kohë të vitit ekspertët kontabël të autorizuar, së bashku ose vec e vec, bëjnë të gjitha verifikimet e kontrollet që i gjykojnë të nevojshme dhe mund të shqyrtojnë në vend të gjithë dokumentacionin e vlerësuar si të dobishëm në ushtrimin e detyrës së tyre dhe në vecanti të gjitha kontratat, librat e llogarisë, dokumentet kontabël dhe regjistrat e procesverbaleve. Për kryerjen e kontrolleve të tyre ekspertët kontabël të autorizuar kanë mundësi, nën përgjegjësinë e tyre, të ndihmohen ose të përfaqësohen nga ekspertë ose bashkëpunëtorë që i zgjedhin vetë, emrat e të cilëve duhet t'i bëhen të njohur shoqërisë. Këta kanë të njëjtat të drejta verifikimi e kontrolli si ato të ekspertëve kontabël dhe i nënshtrohen papajtueshmërive të percaktuara në ligj.

## NENI 40 INFORMIMI I ORGANEVE TË SHOQËRISË

Ekspertët kontabël të autorizuar u bëjnë të njohur Drejtorisë dhe Këshillit Mbikëqyrës;

1. Kontrollet dhe verifikimet që kanë kryer dhe sondazhet e ndryshme që kanë bërë;
2. Pjesët e bilancit dhe të dokumenteve të tjera të kontabilitetit në të cilat sipas tyre duhet të ishin bërë ndryshime, duke bërë gjithashtu edhe të gjitha vërejtjet e duhura mbi metodat e vlerësimit të përdorura në përpilimin e këtyre dokumenteve;
3. Parregullshmëritë dhe pasaktësitë që kanë zbuluar;
4. Përfundimet që rrjedhin nga vërejtjet dhe korrigjimet e mësipërme mbi rezultatet e vitit financiar, të krahasuara me ato të vitit financiar të mëparshëm.

## NENI 41

### USHTRIMI FINANCIAR

Ushtrimi financiar fillon në datë 1 janar dhe mbaron në datë 31 dhjetor të çdo viti kalendarik.

Perjashtimisht, ushtrimi i parë financiar fillon nga data e regjistrimit si person juridik të shoqërisë dhe mbaron me datë 31 dhjetor të atij viti.



## NENI 42

### INVENTARI, LLOGARITE VJETORE

Ne fund te cdo viti financiar, drejtoria ben inventarin dhe llogarite vjetore ne perputhje me dispozitat e legjislacionit ne fuqi per kontabilitetin si dhe harton nje raport me shkrim per administrimin, te cilat ja paraqet se bashku me bilancin Keshillit Mbikqyres dhe Asamblese se Aksionereve per shqyrtim.

Nga fitimi i realizuar gjate vitit financiar, pasi te jene zbritur, nese ka, humbjet e vitit te meparshem, heq menjane nje shume ne masen mbi 5% te fitimit neto, e cila destinohet per formimin e nje fondi rezerve, te quajtur rezerve e domosdoshme. Cdo vendim i kundert eshte i pavlefshem. Kjo lenie menjane nuk perben detyrim kur rezerva e domosdoshme arrin 1/10 e kapitalit themeltar.

Asambleja e zakonshme, ne rast nevojje, mund te formoje fonde te tjera, pervec fondeve te percaktuara ne paragrafin e meparshem te ketij neni.

Pas plotesimit te shumes te fondeve te mesiperme, pjesa e mbetur e fitimit, caktohet per ndarje per aksioneret, ne varesi me perqindjet e pjesemarrjes se tyre ne kapitalin themeltar te shoqerise ose mund te investohet ne baze te vendimit te Asamblese se Zakonshme te aksionereve.

## NENI 43

### SHKAQET E SHPERNDARJES SE SHOQERISE

Shoqeria shperndahet:

- Me vendimin e Asamblese se Jashtezakonshme
- Kur shoqeria falimenton
- Per cdo shkak tjeter te parashikuar ne ligj

Grumbullimi i te gjitha aksioneve ne nje aksioner, nuk perben shkak per shperndarjen e shoqerise.

## NENI 44

### LIKUIDIMI I SHOQERISE

Ne rastin e shkrirjes shoqeria i nenshtrohet likuidimit. Per likuidimin e shoqerise zbatohen rregullat e percaktuara ne legjislacionin shqiptar ne fuqi.



**NENI 45**

**ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE**

Te gjithë mosmarreveshjet që mund të lindin në interpretimin dhe zbatimin e këtij Statuti dhe të aktit të themelimit të shoqërisë si dhe në përgjithësi të gjitha mosmarreveshjet midis aksionereve përveç të atyre të shoqërisë, nëqoftëse nuk zgjidhen me mirëkuptim midis palëve do të zgjidhen në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

**NENI 46**

**DISPOZITA PERFUNDIMTARE**

Për gjithçka që nuk është parashikuar në këtë Statut, do të zbatohen dispozitat e Kodit Civil dhe të legjislativës për shoqëritë tregtare në Shqipëri.

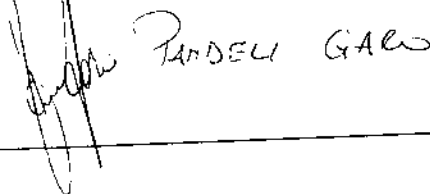
**NENI 47**

Ky Statut u lexua, u firmos dhe u nënshkrua nga Aksioneri i Vetëm i shoqërisë "ANTEA CEMENT" Sh.a., përfaqësuar nga Z. Pandeli Garo.

**AKSIONER I VETEM I SHOQERISE ANONIME**

**"ANTEA CEMENT" Sh.a.**

**Z. Pandeli GARO**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Z. Pandeli Garo', is written over a horizontal line.

**Perfaqësues i Autorizuar i Aksionerit të Vetëm**

**"ALVACIM LIMITED"**

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA

Nr. 464 Rep.

Nr. 184/13 Kol.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten Tridhjete Qershor 2006 (dymije e gjashte),diten e premte, une notere **Eriketa Kokoli**, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen "Kont Uran"Nr 20, vertetova firmen e : **Z . Pandeli Garo**, i biri i Vasilit, lindur ne Tirane me 06.10.1964, banues ne Tirane, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 1011802, ne cilesine e perfaqesuesit te autorizuar nga Aksioneri i Vetem i Shoqerise " Antea Cement"SHA, te vene ne Aktin e Themelimit dhe Statutin e Shoqerise , te redaktuar jashte Zyres Noteriale.Une noteri pasi e gjata konform nenit 39 te Ligjes 7829 date 1 Qershor 1994 " per Noterine " e vertetova si me poshte.

NOTER

*Eriketa Kokoli*

*Kokoli*





PULLE TAKSE



VERTETIM

REPUBLIKA E SHQIPERISE

DHOMA E NOTERISE TIRANE

NR. REP. 1012

NR. KOL 226



Sot, me date 10/07/2007 (dy mije e shtate) para meje Noteres Laura Pustina, anetare e Dhomes se Noterise Tirane, me studio noteriale ne Rr. "Deshmore e 4 Shkurtit", u paraqit personalisht

z. Eleftherios Gkaris, shtetas grek, i lindur me 23 qershor 1957 ne Pire, mbajtes i pasaportes greke me nr. AA4102522, me zotesi te plote juridike per te vepruar, i njohur prej meje noteres sipas ligjit, i cili, meqe nuk di shqip, por zoteron shume mire gjuhen angleze, asistohet personalisht prej meje noteres ne gjuhen angleze. Personi i lartepemendur, me deklaracion, ne gjuhen angleze, se kerkesa bashkangjitur, te ciles i bashkangjitet edhe nje kopje e autentikuar ne gjuhen angleze, drejtuar Gjykeses se Tiranes me objekt Depozitimin ne Gjykatën e Rrethit Gjygsor Tirane i Raporteve Financiare te Shoqerise "ANTEA CEMENT" sha per vitin 2006, eshte ne perputhje te plote me vullnetin e tij te lire e te plote dhe per kete ai e nenshkruan rregullisht ate ne pranine time.

Une noteria vertetoj nenshkrimin e tij sipas ligjit « Per noterine » nr.7829 date 01.06.1994.

Notere

Laura Pustina

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE TIRANE  
Rep. Nr. 1013

VERTETIM

PULLE TAKSE



Vertetohet se une notere Laura Pustina, me studio ne Tirane, Rr. "Deshmoret e 4 Shkurtit", kam perkatues personalisht dokumentin bashkangjitur, njelloj me originalin, nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe dhe e vertetohet ate rregullisht sipas ligjes Per Noterine, nr. 7829 dt. 01.06.1994, neni 39, pika g.

Tirane, me 10/07/2007

Notere  
LAURA PUSTINA

*Laura Pustina*



Nr. 73 Prot.

Tiranë, më 02.07.2007

*Et depozitimi i bankave  
Balkanica Sh.p.k. v.vet  
2006.  
Tiranë më 18.7.2007*

**KËRKESË**

**KËRKUESI:** Shoqëria "Antea Cement" Sh.a., përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Eleftherios Gkaris, regjistruar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë me Vendimin Nr. 36120, datë 07.07.2006

**LËNDA:** Depozitimi në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, i Raporteve Financiare të Shoqërisë "Antea Cement" sh.a për vitin 2006.

**PËRPARA: GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË**  
**TIRANË**

I nderuar Gjykatës,

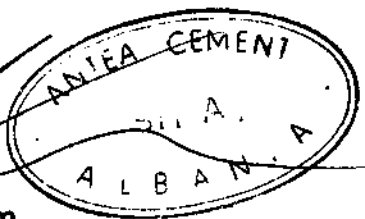
Në zbatim të pikës 1 të nenit 16 të Ligjit nr.9228, datë 29.04.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare" i cili përcakton se: "Pasqyrat financiare të njësive ekonomike, depozitohen në Gjykatat përkatëse" dhe në vijim të Vendimit nr. 36120/3, datë 31.05.2007 të Gjyqtarit të Vetëm, i cili miraton depozitimin e vendimit të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë "Alvacim Limited" ndër të tjera dhe miratimin e Raporteve Financiare për vitin 2006 për Shoqërinë "Antea Cement" sh.a., kërkojmë depozitimin e raporteve financiare të kësaj shoqërie për vitin 2006, pranë Regjistrimit Tregtar.

Ju lutemi të shqyrtoni kërkesën tonë dhe të vendosni përkatësisht.

Me Respekt,

Eleftherios G~~KARIS~~

Drejtor i Përgjithshëm



TITAN Group  
ANTEA CEMENT Sh.A.

Rruga Luigj Gurakuqi, P. 89, Seksioni A, Kati 10, Tirana, Albania, Tel: + 355 4 238957, Mob: + 355 69 20 90547, Fax: + 355 4 238963, e-mail: teuta@anteacement.al

## ALVACIM LIMITED

2-4 Arch.Makarios III Avenue  
Capital Center – Kati i 9-të  
1065 Nikosia, Qipro



### VENDIM UNANIM I BORDIT TË DREJTORËVE

Sot, më 30 Prill 2007, në vijim të statutit kompanisë, është thirrur mbledhja e Bordit të Drejtorëve të “Alvacim Limited”, kompani e krijuar në përputhje me ligjet e Qipros, e regjistruar në Regjistrin e Kompanive të Qipros, sipas dosjeje me nr.176038, date 5 Maj 2006, me zyra të regjistruara në adresën Qipro, Arch.Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTRE, Kati I 9-të, P.C.1065, Nikosia, në rolin e Aksionerit të Vetëm të Kompanisë “ANTEA CEMENT” Sh.a.

Me vendim unanim të të gjithë Drejtorëve të Kompanisë, u vendos sa më poshtë vijon:

#### 1. Zgjedhja e Kryetarit të Asamblesë së Aksionerëve të “ANTEA CEMENT” Sh.a.

Kompania “Alvacim Limited” në rolin e Aksionerit të Vetëm të kompanisë aksionere “Antea Cement” Sh.a, vendos dhe miraton zgjedhjen e Z. Eleftherios Gkaris si Kryetar të Asamblesë së Aksionerëve të “ANTEA CEMENT” Sh.a.

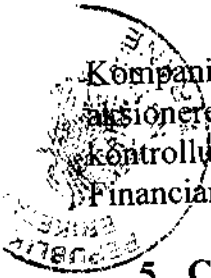
#### 2. Miratimi i Raporteve Financiare për vitin 2006.

Kompania “Alvacim Limited” në rolin e Aksionerit të Vetëm të kompanisë aksionere “Antea Cement” Sh.a, pas shqyrtimit të dokumentacionit përkatës dhe raporteve financiare të përgatitura për këtë qëllim, miraton Raportet Financiare për vitin 2006.

#### 3. Shkarkimi i anëtarëve të Bordit të Drejtorëve nga përgjegjësitë sa i takon aktiviteteve të tyre për vitin 2006.

Kompania “Alvacim Limited” në rolin e Aksionerit të Vetëm të kompanisë aksionere “Antea Cement” Sh.a, vendos dhe miraton shkarkimin e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve nga përgjegjësitë sa i takon aktiviteteve të tyre për vitin 2006.

#### 4. Caktimi i kontrolluesit të regjistruar për vitin 2007



Kompania "Alvacim Limited" në rolin e Aksionerit të Vetëm të kompanisë aksionere "Antea Cement" Sh.a, vendos dhe miraton caktimin e Ernst & Young, si kontrolluesit e regjistruar për të kryer kontrollin financiar të pavarur të Raporteve Financiare Vjetore të Kompanisë "ANTEA CEMENT" Sh.a për vitin 2007.

#### **5. Çështje të tjera**

Kompania "Alvacim Limited" në rolin e Aksionerit të Vetëm të kompanisë aksionere "Antea Cement" Sh.a, vendos dhe miraton çështjet e mëposhtme:

---

#### **6. Regjistrimi i Vendimit**

Bordi i Drejtorëve vendos përmes këtij dokumenti të regjistrojë këtë Vendim tek autoritetet përkatëse shqiptare, në përputhje me legjislacionin shqiptar.

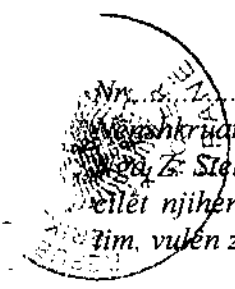
Ky Vendim u përgatit nga Bordi i Drejtorëve dhe u firmos rregullisht nga anëtarët e tij, të cilët vepruan me vullnetin e tyre të plotë e të lirë.

**Z. Stelios Triantafyllides** (nënshkrimi)

**Znj. Artemisa Antoniou** (nënshkrimi)

**Znj. Spyroulla Papaeracleous** (nënshkrimi)

*Vula e zyrëtarit certifikues*



Nr. 99528/07  
 Nënshkruar dhe vulosur sot në praninë time  
 nga Z. Stelios Triantafyllides, Znj. Artemisa Antoniou, Znj. Spyroulla Papaeracleous, të  
 cilët njihen personalisht prej meje. Unë dëshmoj për këtë akt dhe vendos nënshkrimin  
 tim, vulën zyrëtare, sot më 30 Prill 2007.

**FREDERIKI YIANGOPOULOU**  
 Zyrëtarja çertifikuese, Nikosia  
 (nënshkrimi)

*Kjo vërteton se frima që lart në fletë, është firma e Znj. FREDERIKI YIANGOPOLLOU, zyrëtarja çertifikuese në Nikosia, caktuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Qipros, në përputhje me Ligjin për zyrëtarët çertifikues, Kap.39, për të vërtetuar nënshkrimin dhe vulat, si dhe se vula përkundrejt nënshkrimit është pikërisht ai i Zyrëtarit çertifikues in Nikosisë.*

**Zyrëtar i Rrethit**  
 Nikosia  
**D. PRODROMOU**  
 (nënshkrimi)

**Nikosia – Qipro**  
**Datë: 8 Maj 2007**

**APOSTILLE**  
**(Konventa e Haye-s, 5 Tetor 1961)**

1. Shteti: QIPRO  
 Ky dokument publik
2. është nënshkruar nga DR. PRODROMOU
3. që vepron në autoritetin e Zyrëtarit të Rrethit
4. mban vulën/pullat e Zyrëtarit të Rrethit

Vërtetoi  
 6. më 8 Maj 2007

5. Në Nikosia
7. përmes D. XENOPHONTOS
8. Nr. 99528/07
9. Vula dhe pullat

10. Nënshkrimi

---

Sekretari i Përhershëm  
 Ministria e Drejtësisë dhe Rendit Publik

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
NOTERIA E TIRANËS



V È R T E T I M

Vërtetohet firma e përkthyeses Loreta Fjolla, banuese në Tiranë, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaron se ka përkthyer sa më sipër, njëlloj me originalin, nga Anglisht në Shqip, si dhe nënshkroi rregullisht para meje.



Tiranë, më 17.05.2007

Përktheu Loreta Fjolla

PULLE TAKSË



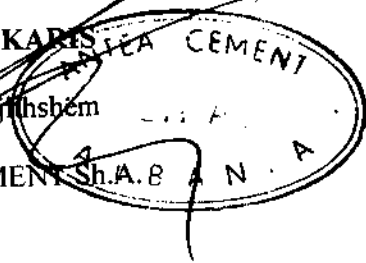
## AKT PËRFAOËSIMI

Unë, i nënshkruari Eleftherios GKARIS, Drejtor i Përgjithshëm i shoqërisë ANTEA Cement Sh.A. regjistruar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.36120, datë 07.07.2006, ngarkoj Avokat Agim Muço, të depozitojë në Zyrën e Regjistrimit Tregtar, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë vendimin e datës 30 Prill 2007 të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë "Alvacim Limited" në cilësinë e aksionerit të vetëm të shoqërisë "Antea Cement" Sh.a, për një ndryshim në statutin e shoqërisë "Antea Cement" Sh.a., dhe pasqyrimin e ndryshimeve përkatëse në Regjistrin Tregtar.

Eleftherios GKARIS

Drejtor i Përgjithshëm

ANTEA CEMENT Sh.A. B A N A



Tiranë, 28 Maj 2007



(3)

**KËRKESË**

17 MAG. 2007  
Zy. Regjestr. Tregtar  
17.05.2007

**KËRKUESI:** Shoqëria "Alvacim Limited", shoqëri e krijuar në përputhje me ligjet e Qipros, e regjistruar në Rregjistrin e shoqërive Tregtare në Qipro me vendimin nr. 176038, datë 05.05.2006 dhe me Seli të regjistruar në Arch Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, Kati 9, P.C.1065, Nikosia, Qipro, në cilësinë e aksionerit të vetëm të shoqërisë "Antea Cement" Sh.a.

**LËNDA:** Për një ndryshim në statutin e shoqërisë "Antea Cement" Sh.a. dhe Depozitimim e Vendimit të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë "Alvacim Limited", në Zyrën e Regjistrimit Tregtar, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë si dhe pasqyrimi i ndryshimeve përkatëse në Rregjistrin Tregtar, në bazë të ligjit nr.7667, datë 28.01.1993.

**PËRPARA:** GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR  
TIRANË

I nderuar Z. Gjyqtar,

Në mbledhjen e datës 30 Prill 2007 të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë "Alvacim Limited", shoqëri e krijuar në përputhje me ligjet e Qipros, e regjistruar në Rregjistrin e shoqërive Tregtare në Qipro me vendimin nr 176038, datë 05.05.2006 dhe me Seli të regjistruar në Arch Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, Kati 9, P.C.1065, Nikosia, Qipro, në cilësinë e aksionerit të vetëm të shoqërisë "Antea Cement" Sh.a., regjistruar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 36120, datë 07.07.2006, u vendos si më poshtë vijon:

1. Zgjedhja e Z. Eleftherios Gkaris si Kryetar të Mbledhjes së Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë "Antea Cement" sh.a.;
2. Aprovimin e Pasqyrave Financiare për vitin 2006;
3. Lirimin nga përgjegjësia të Anëtarëve të Bordit të Drejtorëve nga aktiviteti i kryer gjatë vitit 2006;
4. Emërimi si Ekspert Kontabël i Autorizuar për vitin 2007 i Shoqërisë Ernst & Young dhe pasqyrimi i këtij ndryshimi në statut.
5. Depozitimi i vendimit të Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë "Alvacim Limited", në Zyrën e Regjistrimit Tregtar, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Ju lutemi të shqyrtoni kërkesën tonë dhe të pasqyroni ndryshimet përkatëse në Rregjistrin Tregtar.

Me Respekt,  
Eleftherios Gkaris SH A.  
ANTEA CEMENT  
TIRANA

*Be Depublis kelles + all  
vendi in bordit 30/4/2007  
nr 2170 Qarkello kokelo 17/5/00 Z*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

REPubLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE TIRANE  
NR. 685 REP.



### VERTETIM NENSHKRIMI

Sot, me date 16/05 /2007 (dy mije e shtate) para meje noteres publike Laura Pustina, me seli ne Tirane, Rr. "Deshmoret e 4 Shkurtit", pll.26/1, u paraqit personalisht:

Z. Eleftherios Gkaris, shtetas grek, i lindur ne Greqi, me dt. Pire, dt. 23.06.1957, dhe banues ne Greqi. mbajtes i pasaportes greke me nr. AA 4102522, ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise "Antea Cemente" sha person juridik shqiptar me nr. 36120 date 07.07.2006, me ortak te vetem shoqerine tregtare qipriote "Alvacim Limited" shpk, person juridik qipriot, regjistruar me vendim te Gjykates se Qipros nr. 176038 date 05.05.2006 i cili duke qene se nuk kupton dhe nuk flet gjuhen shqipe, gjithashtu dhe une noteria nuk kuptoj dhe flas gjuhen greke, u asistua nga perkthyesja e gjuhes greke zj. Sabina Lalaj, banuese ne Tirane, e pranishme, e njohur prej meje noteres ne baze te ligjes, madhore, me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Z. Eleftherios Gkaris, me deklaroi, ne gjuhen greke, ne prani te perkthyeses se gjuhes greke zj. S.Lalaj, se Kerkesa bashkangjitur drejtuar Gjykates se rrethit Gjygsor te Tiranes, per depozitim vendimi ne Zyren e Regjistrimit tregtar prane asaj Gjykate, eshte hartuar ne perputhje me vullnetin e tij te lire e te plote dhe per kete ai nenshkruan rregullisht para meje noteres. Une noteria e vertetoj ate sipas ligjit Per Noterine nr. 7829 date 01.06.1994.

Notere  
Laura Pustina

*Handwritten signature of Sabina Lalaj*

**TITAN**

**ANTEA CEMENT SH.A**

**VENDIM I KËSHILLIT MBIKOYRËS**

Sot, më 23 Tetor 2006, në vijim të statutit kompanisë, është njoftuar mbledhja e Këshillit Mbikqyrës të "Alvacim Limited", kompani e krijuar në përputhje me legjislacionin e Shqipërisë, e regjistruar me vendimin e Gjykatës së Rrethit nr.36120, datë 07/07/2006, me zyra të regjistruara në adresën Rruga "Luigj Gurakuqi, Pallati .89, Seksioni A, Kati 10, Tiranë, Shqipëri..

Me vendim unanimit të të gjithë Anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës të Kompanisë, u vendos sa më poshtë vijon:

- 1. Pranimi i dorëheqjes së Drejtorit të Përgjithshëm të "ANTEA CEMENT" Sh.a.**

Këshilli Mbikqyrës i kompanisë aksionere "Antea Cement" Sh.a., pranon dorëheqjen e Menaxherit të Përgjithshëm të Kompanisë Z. Pandeli Garo.

- 2. Emërimi i Menaxherit të ri të Përgjithshëm të "ANTEA CEMENT" Sh.a.**

Këshilli Mbikqyrës i kompanisë aksionere "Antea Cement" Sh.a., emëron Z. Eleftherios Gkaris si Menaxherin e ri të Përgjithshëm të Kompanisë për një periudhë 2 (dye) vjeçare.

- 3. Regjistrimi i Vendimeve dhe procedurat e regjistrimit**

Këshilli Mbikqyrës vendos që ky Vendim do të regjistrohet në Regjistrin e Kompanive që mbahet nga Gjykata e Rrethit Tiranë.

Për këtë arsye u hartua vendimi i imësipërm nga Bordi i Drejtorëve, i cili u nënshkrua rregullisht prej të gjithë anëtarëve të tij me dëshirën e tyre të plotë.

Z. Stelios Triantafyllides

(nënshkrimi)

Znj. Artemisa Antoniou

(nënshkrimi)

Znj. Spyroulla Papaeracleous

(nënshkrimi)

Nr.....

Nënshkruar dhe vulosur sot në praninë time

Nga Z. Stelios Triantafyllides, Znj. Artemisa Antoniou, Znj. Spyroulla Papaeracleous, të cilët njihen personalisht prej meje. Unë dëshmoj për këtë akt dhe vendos nënshkrimin tim, vulën zyretare, sot më 23 Tetor 2006.

**FREDERIKI YIANGOPOULOU**  
Zyretarja çertifikuese, Nikosia  
(nënshkrimi)

Kjo vërteton se frima që lart në fletë, është firma e Znj. FREDERIKI YIANGOPOLLOU, zyretarja çertifikuese në Nikosia, caktuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Qipros, në përputhje me Ligjin për zyretarët çertifikues, Kap.39, për të vërtetuar nënshkrimin dhe vulat, si dhe se vula përkundrejt nënshkrimit është pikërisht ai i Zyretarit çertifikues in Nikosisë.

Zyretari i Rrethit  
Nikosia  
**P. TRIMINDI**  
(nënshkrimi)

Nikosia – Qipro  
Datë: 27.10.2006

**APOSTILLE**

(Konventa e Haye-s, 5 Tetor 1961)

1. Shteti: QIPRO  
Ky dokument publik
2. është nënshkruar nga P. TRIMINDI
3. që vepron në autoritetin e Zyretarit të Rrethit
4. mban vulën/pullat e Zyretarit të Rrethit
5. Në Nikosia
6. më 27.0.2006
7. përmes M. IASONOS
8. Nr. 183336/06
9. Vula dhe pullat
10. Nënshkrimi

**Sekretari i Përhershëm**  
**Ministria e Drejtësisë dhe Rendit Publik**

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
NOTERIA E TIRANËS  
*Nr. 22 Rep.*

**VËRTETIM**

Vërtetohet firma e përkthyeses Loreta Fjolla, banuese në Tiranë, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaron se ka përkthyer sa më sipër, njëlloj me origjinalin, nga Anglisht në Shqip, si dhe nënshkroi rregullisht para meje.

Tiranë, më 06.11 2006

Përktheu Loreta Fjolla

*Loreta Fjolla*



*Notere  
Grueta Kaveli  
Kaveli*

Tirane me date 15/10/2006

**LETET DOREHEQJE**

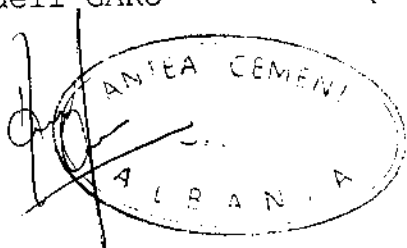
Une i nenshkruari, Pandeli GARO, ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te kompanise "ANTEA CEMENT" Sh.a., deklaroj se heq dore nga pozicioni i Drejtorit te Pergjithshem te kesaj kompanie, por do te vazhdoj te ushtroj funksionet e mia deri ne momentin e zevendesimit tim efektiv.

Per sa me siper, une deklaroj se Kompania nuk ka asnje detyrim ndaj meje dhe nuk do te mbaje pergjegjesi ndaj paleve te treta pervec rasteve tashme te raportuara dhe te pranuar nga kompania ne lidhje me veprimet e kryera prej meje ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem dhe te perfaqesuesit ligjor te kompanise.

Me respekt,

Pandeli GARO

PANDELI GARO





15/11.2006  
15 NOV. 2006  
h.54

**KERKESE**

**KERKUESI:** Shoqeria "Antea Cement" sh.a, e regjistruar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane me vendimin nr 36120, date 07.07.2006 dhe perfaqesuar nga Drejtori i Pergjithshem Z. Pandeli Garo, me adrese Rr.Luigj Gurakuqi, pall 89,seksioni A, kati 10, Tirane

**LENDË:** Ndryshimi i Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise dhe pasqyrimi i ndryshimeve perkatese ne Regjistrin Tregtar, ne baze te ligjit nr.7667, date 28.01.1993.

**PERPARA:** GJYKATES SE RREHIT GJYQESOR

TIRANE

I nderuar Z.Gjyqtar,

*1/ Kete detyrimi ka  
preludhe  
2/ Vendimi i keshillit  
mbikqyres dt  
15/10/2006  
23.10.2006*

Ne mbledhjen e dates 23 Tetor 2006 te keshillit mbikqyres te shoqerise "Antea Cement" sh.a, te regjistruar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane me vendimin nr 36120, date 07.07.2006 dhe perfaqesuar nga Drejtori i Pergjithshem Z. Pandeli Garo, u vendos si me poshte vijon:

1. Pranimi i doreheqjes se Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise "Antea Cement" sh.a Z. Pandeli Garo
2. Emerimi i Z.Eleftherios Gkaris, si Drejtori i Ri i shoqerise "Antea Cement" sh.a, per nje periudhe prej 2(dy) vjetesh.
3. Depozitimi i vendimit te keshillit mbikqyres dhe i kerkeses se shoqerise "Antea Cement" sh.a, ne Zyren se Regjistrin Tregtar, prane Gjykates se Rrethit Gjyqësor Tirane.

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

Me Respekt,

**Drejtori i Pergjithshem**

**Pandeli Garo**

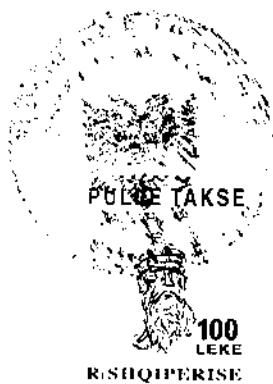
*PANDELI GARO*

*12/12/2006*

**VERTETIM NENSHKRIMI**

Sot ne daten 14.11.2006 (dymije e gjashte),diten e marte, une notere Eriketa Kokoli, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen "Kont Uran"Nr.20, vertetova firmen e : **Pandeli Garo**, banues ne Tirane, Rruga "Luigj Gurakuqi", madhor dhe me zotesi te plote juridike, I njohur personalisht prej meje noteres.

Une noteri pasi e gjeta konform nenit 39 te Ligjes 7829 date 1 Qershor 1994 " per Noterine " e vertetova si me poshte.



NOTER

*Eriketa Kokoli*

*Pandeli Garo*

*Pandeli Garo*





**ALVACIM LIMITED**  
**Nr.i Regjistrimit 176038**  
**Kompani me Përgjegjësi të Kufizuar**

**2-4 Arch.Makarios III Avenue**  
**Capital Center – Kati i 9-të**  
**1065 Nikosia, Qipro**  
**Telefon: 22 360000 – Telefax:22 670670**

**VENDIM UNANIM I BORDIT TË DREJTORËVE**

Sot, më 23 Tetor 2006, në vijim të statutit kompanisë, është njoftuar mbledhja e Bordit të Drejtorëve të “Alvacim Limited”, kompani e krijuar në përputhje me ligjet e Qipros, e regjistruar në Regjistrin e Kompanive të Qipros, sipas dosjeje me nr.176038, date 5 Maj 2006, me zyra të regjistruara në adresën Qipro, Arch.Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTRE, Kati I 9-të, P.C.1065, Nikosia, në rolin e Aksionerit të Vetëm të Kompanisë “ANTEA CEMENT” Sh.a.

Me vendim unanim të të gjithë Drejtorëve të Kompanisë, u vendos sa më poshtë vijon:

**1. Lirimi nga detyra i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës të “ANTEA CEMENT” Sh.a.**

Kompania “Alvacim Limited” në rolin e Aksionerit të Vetëm të kompanisë aksionere “Antea Cement” Sh.a, vendos dhe miraton lirimin nga detyra të anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës të Kompanisë si më poshtë:

- Z. Stylianos Triantafyllides, Kryetar
- Znj. Artemisa Antoniou, Nën Kryetare
- Znj. Spyroulla Papaeracleous, Anëtare

**2. Emërimi i anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës të “ANTEA CEMENT” Sh.a.**

Kompania “Alvacim Limited” në rolin e Aksionerit të Vetëm të kompanisë aksionere “Antea Cement” Sh.a, vendos dhe miraton emërimin e anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës të Kompanisë si më poshtë:

- Z. Michail Sigalas, Kryetar
- Z. Angelos Kalogerakos, Nën Kryetar
- Z. Nikolaos Kampanis, Anëtar

**3. Regjistrimi i Vendimeve dhe procedurat e regjistrimit**

Bordi i Drejtorëve vendos që ky Vendim do të regjistrohet në Regjistrin e Kompanive që mbahet nga Gjykata e Rrethit Tiranë.

Z. Sokol Nako, i biri i Iljazit lindur në Tiranë më 28.12.1970, Shtetas Shqiptar, me pasaportën nr.Z0012832, licensë nr. 1295, rezident në Tiranë, Shqipëri, Rr.e Elbasanit, Pall.10 katësh, pranë Ambasadës Amerikane, Tiranë, emërohet si Përfaqësuesi i Aksionerit të Vetëm për ndjekjen e procedurave të Regjistrimit me Gjykatën dhe autoritetet e tjera, si dhe për nënshkrimin e të gjithë informacionit të nevojshëm që lidhen me këtë çështje.

Për këtë arsye u hartua vendimi i imësipërm nga Bordi i Drejtorëve, i cili u nënshkrua rregullisht prej të gjithë anëtarëve të tij me dëshirën e tyre të plotë.

**Z. Stelios Triantafyllides**

*(nënshkrimi)*

**Znj. Artemisa Antoniou**

*(nënshkrimi)*

**Znj. Spyroulla Papaeracleous**

*(nënshkrimi)*

Nr.....

*Nënshkruar dhe vulosur sot në praninë time*

*Nga Z. Stelios Triantafyllides, Znj. Artemisa Antoniou, Znj. Spyroulla Papaeracleous, të cilët njihen personalisht prej meje. Unë dëshmoj për këtë akt dhe vendos nënshkrimin tim, vulën zyrtare, sot më 23 Tetor 2006.*

**FREDERIKI YIANGOPOULOU**  
**Zyrëtarja certifikuese, Nikosia**  
*(nënshkrimi)*

*Kjo vërteton se frima që lart në fletë, është firma e Znj. FREDERIKI YIANGOPOLLOU, zyrëtarja certifikuese në Nikosia, caktuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Qipros, në përputhje me Ligjin për zyrëtarët certifikues, Kap.39, për të vërtetuar nënshkrimin dhe vulat, si dhe se vula përkundrejt nënshkrimit është pikërisht ai i Zyrëtarit certifikues in Nikosisë.*

**Zyrëtar i Rrethit**  
**Nikosia**  
**D. PRODRMOU**  
*(nënshkrimi)*

**Nikosia – Qipro**  
**Datë: 25.10.2006**

**APOSTILLE**  
**(Konventa e Haye-s, 5 Tetor 1961)**

1. Shteti: QIPRO  
Ky dokument publik
2. është nënshkruar nga DR. PRODROMOU
3. që vepron në autoritetin e Zyrëtarit të Rrethit
4. mban vulën/pullat e Zyrëtarit të Rrethit

5. Në Nikosia
7. përmes M. IASONOS
8. Nr. 180556/06
9. Vula dhe pullat

Vërtetoi  
6. më 25.0.2006

10. Nënshkrimi

---

Sekretari i Përhershëm  
Ministria e Drejtësisë dhe Rendit Publik



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
NOTERIA E TIRANËS  
Nr. 192 / Rep.

VËRTETIM

Vërtetohet firma e përkthyeses Loreta Fjolla, banuese në Tiranë, e njohur personalisht prej meje, e cila deklaron se ka përkthyer sa më sipër, njëloj me origjinalin, nga Anglisht në Shqip, si dhe nënshkroi rregullisht para meje.

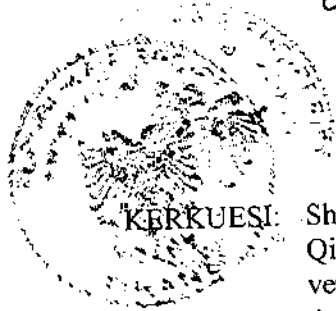
Tiranë, më 06.11.2006

Përktheu Loreta Fjolla

*Loreta Fjolla*



*Notere Loreta Fjolla*  
*Loreta Fjolla*



36120/1

KERKESE

15.11.2006  
[Signature]

**KERKUESI:** Shoqeria "Alvacim Limited", shoqeri e krijuar ne perputhje me ligjet e Qipros, e regjistruar ne Rregjistrin e shoqerive Tregtare ne Qipro me vendimin nr 176038, date 05.05.2006 dhe me Seli te regjistruar ne Arch Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, Kati 9, P.C.1065, Nikosia, Qipro, ne cilesine e aksionerit te vetem te shoqerise "Antea Cement" Sh.a

**LENDA:** Ndryshimi i Anetareve te Keshillit Mbikqyres te shoqerise "Antea Cement" Sh.a dhe pasqyrimi i ndryshimeve perkatese ne Regjistrin Tregtar, ne baze te ligjit nr.7667, date 28.01.1993.

**PERPARA:** GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR

TIRANE

I nderuar Z.Gjyqtar,

*6. Depozitimi i kerkeses dt 24.11.06*

Ne mbledhjen e dates 23 Tetor 2006 te Bordit te Drejtoreve te Shoqerise "Alvacim Limited", shoqeri e krijuar ne perputhje me ligjet e Qipros, e regjistruar ne Rregjistrin e shoqerive Tregtare ne Qipro me vendimin nr 176038, date 05.05.2006 dhe me Seli te regjistruar ne Arch Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, Kati 9, P.C.1065, Nikosia, Qipro, ne cilesine e aksionerit te vetem te shoqerise "Antea Cement" Sh.a, u vendos si me poshte vijon:

*Vendimi i Bordit  
i Drejtoreve  
i "Alvacim Limited",  
dt 23.10.06*

- Lirimi nga detyra i anetareve te Keshillit Mbikqyres te shoqerise "Antea Cement" sh.a si me poshte:
  - Z.Stylianos Triantafyllides-Chairman
  - Znj.Artemisa Antoniou- Nen Kryetare
  - Znj. Spyroulla Papaeracleous-Anetare
- Emerimi i anetareve te rinj te Keshillit Mbikqyres te shoqerise "Antea Cement" sh.a si me poshte:
  - Z.Michail Sigalas-Kryetar
  - Z.Angelos Kalogerakos-Nenkryetar
  - Z.Nikolaos Kampanis-Anetar
- Depozitimi i vendimit dhe i kerkeses se Bordit te Drejtoreve te Shoqerise "Alvacim Limited", ne Zyren se Regjistrin Tregtar, prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.
- Emerohet Z. Sokol Nako, si perfaqesues i Aksionerit te vetem shoqerise "Alvacim Limited" per ndjekjen e te gjitha procedureve ne Gjykate, si dhe per firmosjen e kerkeses.

[Signature]

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

Me Respekt,

Sokol Nako



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sokol Nako", written over a diagonal line.

REPUBLIKA E SHQIPERISE

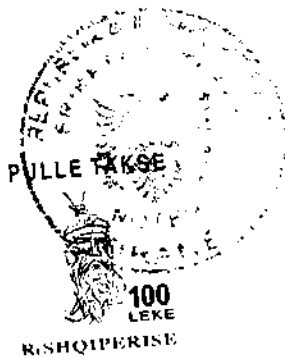
NOTERIA

N<sup>o</sup> 5076 Rep.

### VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten 14.11.2006 (dymije e gjashte),diten e marte, une notere Eriketa Kokoli, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen "Kont Uran"Nr.20, vertetova firmen e : **Sokol Nako, I biri I Iljazit, lindur dhe banues ne Tirane**, madhor dhe me zotesi te plote juridike, I njohur personalisht prej meje noteres.

Une noteri pasi e gjeta konform nenit 39 te Ligjes 7829 date 1 Qershor 1994 " per Noterine " e vertetova si me poshte.



NOTER

*Eriketa Kokoli*  
*Sokol Nako*

Vule

No \_\_\_\_\_

Firmosur dhe vulosur para meje nga Znj Artemisia Antoniou, Z. Stylianos Triantafyllides Z. Spyroulla Papaeracleous, te cilet jane te njohur personalisht prej meje. Sot, ne daten 15 Qershor 2006, ne deshmi te sa u tha me siper, une vendos vulen, time zyrtare.

Frederiki Yiangopoulos

Noter Publik, Nicosia

Firme

Vule

Kjo vule verteton se firma e vendosur me siper i perket Z. Frederiki Yiangopoulos, noter i qytetit te Nicosise, i emeruar nga Keshilli i Ministrave te Republikes se Qipros, bazuar ne nenin 39 te ligjit "Per Noteret". Gjithashtu vertetohet se edhe vula e vendosur me siper, e cila eshte perbri firmes, eshte vule e perdorur prej Notereve te Nicosise.

Nicosia-Cyprus  
Date 28/06/2006

Firma  
Nepunes i Rrethit te Nicosise

D. Podromou

Vule

LEGALIZIM

(Konventa e La Haye e dates 5 Tetor 1961)

1. Shteti-Qipro  
Dokument Publik

2. Firmosur nga- D. Podromou



3.vepron ne cilesine e nepunesit te Rrethit

4.Mbajtes i vules dhe i stampes se nepunesit te Rrethit

5.Ne Nicosia

6.vertetuar me 28.Qershor 2006

7.prej M.IASONOS

8.Nr:103751/06

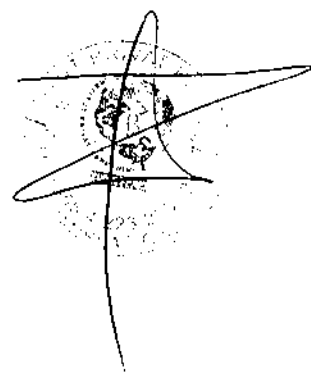
9.Vula/Stampa

10. Firma

---

Sekretaria e Perhershme

e Ministrise se Drejtesise dhe e  
Rendit Publik



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA E TIRANES  
NR 2811 REP

**VERTETIM**

Vertetohet firma e perkthyeses FLUTUR XHABIJA, e njohur personalisht prej meje, me numer license 3602758 e cila perktheu dokumentin e mesiperm, nga Anglishtja ne Shqip.

Tirane, me 04.07 2006

NOTERE PUBLIKE

*Ermete Kouch*  
*Kouch*



## AVOKATËT

### ANTIS TIRANTAFYLLIDES & SONS

TIRANTAFYLLIDES BUIDLING  
CAPITAL CENTER  
9<sup>th</sup> floor  
P.O Box 21255  
1505 NIKOSIA, QIPRO

Tel: 357 22 360000  
Telfax: 357 22 670670  
Email: [trianta@triantafyllides.com](mailto:trianta@triantafyllides.com)

Ref.jonë: 21042 – SH/EG  
Ref.juaj:

18 Maj 2006

Deloitte Albania sh.p.k.  
Rr. "Murat Toptani"  
Eurocol Center, Kati 8-të  
Tirana  
Shqipëri

#### Në vëmendje të Zotit Sokol Nako

I dashur Sokol,

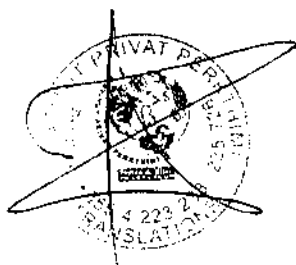
#### Re: Alvacim Limited

Sipas udhëzimeve të Nikos Kambanis, nga Titan Cement, ju lutem gjeni bashkëlidhur dokumentat e mëposhtme në lidhje me kompaninë e mësipërme:

1. Çertifikatë inkorporimi.
2. Çertifikatë me emrat e Drejtorëve dhe Sekretarit.
3. Çertifikatë për adresën e Regjistruar.
4. Çertifikatë e aksioneve.
5. Memorandumi dhe Nenet e Asociimit në Greqisht.
6. Memorandumi dhe Nenet e Asociimit në Anglisht.

Përshendetjet e mia më të mira,

**Juaji singerisht**  
**Spyros Hadjinicolaou**  
Antis Triantafyllides & Sons



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA E TIRANES  
NR 2280 REP

**VERTETIM**

Sot, me date 02/06 /2006 u paraqit personalisht perkthyesja FLUTUR XHABAJA, e njohur personalisht prej meje, me numer license 3602758 e cila perktheu dokumentin e mesiperm, nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe.

NOTERE PUBLIKE

*Luçeta Hoxha*  
*Hoxha*

PULLE TAKSE



REPUBLIKA E QIPROS

HE 176038

HE 44

LIGJI I KOMPANIVE, KAP.113

Seksioni 15 (1)

ÇERTIFIKATË INKORPORIMI

V ËRTETOJMË PËRMES KËTIJ DOKUMENTI se,

**ALVACIM LIMITED**

Inkorporohet sot sipas Ligjit të Kompanive, Kap.113, si një Kompani me të Drejta të Kufizuara (Limited Liability).

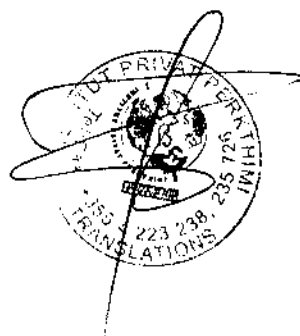
Lëshuar prej meje, sot, më 5 Maj 2006, në Nikosia.

.....  
Regjistruesi i Kompanive

PËRKTHIMI I NJËJTË ME ORIGINALIN

Nënshkrimi

Regjistruesi i Kompanive  
17 Maj 2006



**APOSTILLE**  
**(Konventa e Haye-s, 5 Tetor 1961)**

1. Shteti I QIPROS

Ky dokument publik

2. është nënshkruar nga \_\_\_\_\_

3. që vepron në autoritetin e Regjistruesit të Kompanive

4. mbajtës i vulës dhe pullave të Regjistruesit të Kompanive

Vërtetoi

5. Në Nikosia

6. \_\_\_\_\_

7. përmes \_\_\_\_\_

8. Nr. **75444/06**

9. Vula dhe pullat

10. Nënshkrimi

\_\_\_\_\_  
Sekretari i Përhershëm  
Ministria e Drejtësisë dhe Rendit Publik



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA E TIRANES  
NR 2282 REP

**VERTETIM**

Sot, me date 02/06 /2006 u paraqit personalisht perkthyesja FLUTUR XHABIJA, e njohur personalisht prej meje, me numer license 3602758 e cila perktheu dokumentin e mesiperm, nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe.

NOTERE PUBLIKE

*Grigore Kolliel*  
*Kolliel*

PULLE TAKSE



**REPUBLIKA E QIPROS**

**HE 176038**

**MINISTRIA E TREGËTISË, INDUSTRIË DHE TURIZMIT  
DEPARTAMENTI I REGJISTRIMIT TË  
KOMPANIVE DHE ZYRËTARIT MARRËS  
NIKOSIA**

*17 Maj 2006*

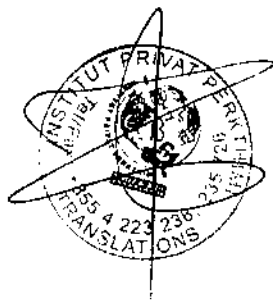
**ÇERTIFIKATË**

**ALVACIM LIMITED**

Vërtetojmë përmes këtij dokumenti se, në përputhje me dokumentat në arkivin e këtij Departamenti, Zyra e Regjistruar e Kompanisë së mësipërme ndodhet në adresën:

*Arch. Makariou III, 2-4  
CAPITAL CENTER, 9<sup>th</sup> floor  
P.C. 1065, Nikosia, Qipro*

Nënshkrimi i Regjistruarit të Kompanive





**APOSTILLE**  
**(Konventa e Haye-s, 5 Tetor 1961)**

1. Shteti I QIPROS

Ky dokument publik

2. është nënshkruar nga \_\_\_\_\_

3. që vepron në autoritetin e Regjistruesit të Kompanive

4. mbajtës i vulës dhe pullave të Regjistruesit të Kompanive

Vërtetoi

5. Në Nikosia

6. \_\_\_\_\_

7. përmes \_\_\_\_\_

8. Nr. 75444/06

9. Vula dhe pullat

10. Nënshkrimi

\_\_\_\_\_  
Sekretari i Përhershëm  
Ministria e Drejtësisë dhe Rendit Publik



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA E TIRANES  
NR 2281 REP



**VERTETIM**

Sot, me date 02/06 /2006 u paraqit personalisht perkthyesja FLUTUR XHABIJA, e njohur personalisht prej meje, me numer license 3602758 e cila perktheu dokumentin e mesiperm, nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe.

NOTERE PUBLIKE

*Beucete Kavel*



*Kavel*

# REPUBLIKA E QIPROS

HE 176038

MINISTRIA E TREGËTISË, INDUSTRIË DHE TURIZMIT  
DEPARTAMENTI I REGJISTRIMIT TË  
KOMPANIVE DHE ZYRËTARIT MARRËS  
NIKOSIA

17 Maj 2006

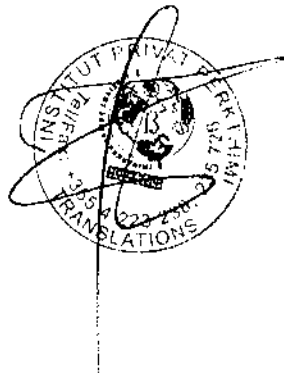
## ÇERTIFIKATË

### ALVACIM LIMITED

Vërtetojmë përmes këtij dokumenti se, në përputhje me dokumentat në arkivin e këtij Departamenti, personat e mëposhtëm janë Aksionerët e Kompanisë së mësipërme.

<u>Emri dhe Adresa</u>	<u>Klasa (vlera)</u>	<u>Nr.i Aksioneve</u>
<b>A.T. S NOMINEES LIMITED</b>  Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9 <sup>th</sup> floor P.C. 1065, Nikosia, Qipro	E ZAKONSHME (1.00 CYP)	1000

Nënshkrimi i Regjistruarit të Kompanive



**APOSTILLE**  
**(Konventa e Haye-s, 5 Tetor 1961)**

1. Shteti I QIPROS  
Ky dokument publik
2. është nënshkruar nga \_\_\_\_\_
3. që vepron në autoritetin e Regjistruetit të Kompanive
4. mbajtës i vulës dhe pullave të Regjistruetit të Kompanive

Vërtetoi

5. Në Nikosia

6. \_\_\_\_\_

7. përmes \_\_\_\_\_

8. Nr. **75447/06**

9. Vula dhe pullat

10. Nënshkrimi

\_\_\_\_\_  
Sekretari i Përhershëm  
Ministria e Drejtësisë dhe Rendit Publik



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA E TIRANES  
NR 2283 REP

**VERTETIM**

Sot, me date 02/06 /2006 u paraqit personalisht perkthyesja FLUTUR XHABIJA, e njohur personalisht prej meje, me numer license 3602758 e cila perktheu dokumentin e mesiperm, nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe.

PULLE TAKSE



NOTERE PUBLIKE

*Emvete Haxhel  
Koceli*

# REPUBLIKA E QIPROS

HE 176038

MINISTRIA E TREGËTISË, INDUSTRIË DHE TURIZMIT  
DEPARTAMENTI I REGJISTRIMIT TË  
KOMPANIVE DHE ZYRËTARIT MARRËS  
NIKOSIA

17 Maj 2006

## ÇERTIFIKATË

### ALVACIM LIMITED

Vërtetojmë përmes këtij dokumenti se, në përputhje me dokumentat në arkivin e këtij Departamenti, personat e mëposhtëm janë përkatësisht Drejtorët dhe Sekretari i Kompanisë së mësipërme.

Drejtorët

Kombësia

**ARTA ANTONIOU**

Qipro

Arch. Makariou III, 2-4  
CAPITAL CENTER, 9<sup>th</sup> floor  
P.C. 1065, Nikosia, Qipro

**SPYROULLA PAPAERACLEOUS**

Qipro

Arch. Makariou III, 2-4  
CAPITAL CENTER, 9<sup>th</sup> floor  
P.C. 1065, Nikosia, Qipro

**STELIOS TRIANTAFYLLIDES**

Qipro

Arch. Makariou III, 2-4  
CAPITAL CENTER, 9<sup>th</sup> floor  
P.C. 1065, Nikosia, Qipro

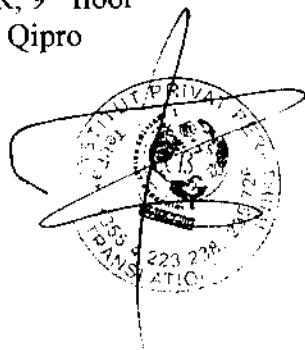
Sekretar

Kombësia

**A.T.S SERVICES LIMITED**

Arch. Makariou III, 2-4  
CAPITAL CENTER, 9<sup>th</sup> floor  
P.C. 1065, Nikosia, Qipro

Nënshkrimi i Regjistruarit të Kompanive



**APOSTILLE**  
**(Konventa e Haye-s, 5 Tetor 1961)**

1. Shteti I QIPROS  
Ky dokument publik
2. është nënshkruar nga \_\_\_\_\_
3. që vepron në autoritetin e Regjistruesit të Kompanive
4. mbajtës i vulës dhe pullave të Regjistruesit të Kompanive

5. Në Nikosia

7. përmes \_\_\_\_\_

8. Nr. 75446/06

9. Vula dhe pullat

Vërtetoi

6. \_\_\_\_\_

10. Nënshkrimi

\_\_\_\_\_  
Sekretari i Përhershëm  
Ministria e Drejtësisë dhe Rendit Publik



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA E TIRANES  
NR 2279 REP

**VERTETIM**

Sot, me date 02/06/2006 u paraqit personalisht perkthyesja FLUTUR XHABIJA, e njohur personalisht prej meje, me numer license 3602758 e cila perktheu dokumentin e mesiperm, nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe.

NOTERE PUBLIKE

*Ermete Havel*

*Havel*

PULLE TAKSE





36120

Z. A. Dogga  
09.07.2006  
*[Signature]*

**KERKESE**

KERKUESI: Shoqeria "Alvacim Limited", perfaqesuar nga Z. Sokol Nako.

LENDA: Regjistrimi si person juridik, ne Regjistrin Tregtar i shoqerise "ANTEA CEMENT" Sh.a., ne mbeshtetje te dispozitave te ligjit Nr.7667, date 28/01/1993.

*Te urreftuarit  
Kerkesa.*

PERPARA: GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR

*Statut; akti themelues  
depozituar ne 1702  
alt 317/2006*

I nderuar Gjykses,

Ne mbledhjen e Bordit te Drejtoreve te Aksionerit te vetem, shoqerise Qipriote "Alvacim Limited", eshte vendosur te themelohet ne Shqiperi shoqeria "ANTEA CEMENT" Sh.a. duke u hartuar dhe nenshkruar per kete qellim, nga perfaqesuesi i autorizuar i Aksionerit te Vetem, Z. Pandeli Garo, Statuti dhe Akti i Themelimit te shoqerise sipas dispozitave ligjore ne fuqi.

*Alph  
Bank  
Guramir  
me*

Aksioner i Vetem i shoqerise "ANTEA CEMENT" Sh.a. eshte shoqeria "Alvacim Limited" e perfaqesuar nga Z. Pandeli Garo.

Kapitali themeltar i Shoqerise Anonime "ANTEA CEMENT" Sh.a. eshte 2,000,000 (dymilione) Lek, i ndare ne 1,000 aksione me nje vlere nominale prej 2,000 (dymijet) Lek secili, te numeruara me numer serie nga 1 deri ne 1,000, te cilat zoterohen 100% nga Aksioneri i Vetem.

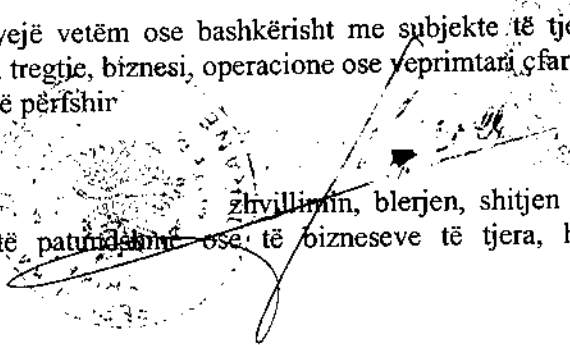
*7/7/2006*

Objekti i veprimtarise se Shoqerise Anonime "ANTEA CEMENT" Sh.a. eshte si me poshte:

- (1) Të kryeje aktivitete te ndryshme ne fushen e prodhimit dhe perpunimit te materialeve te ndertimit si tulla, cemento apo cdo lloj materiali tjetër qe perdoret ne kete sektor.
- (2) Të kryeje aktivitete te ndryshme ne sektorin e minierave, ne nxjerrjen dhe perpunimin e mineraleve, etj.
- (3) Të kryejë vetëm ose bashkërisht me subjekte të tjera kudo në botë veprimtari tregtie, biznesi, operacione ose veprimtari çfarëdo qoftë që ka të bëjë ose që përfshir

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

zhvillimin, blerjen, shitjen dhe investimin e pronave të patundshme ose të bizneseve të tjera, hapjen e puseve,



*[Signature]*

pompimin, zhytjen, rilevimin, nxjerrjen ose shfrytëzimin e naftës ose të gazit natyror, instalimin ose ndërtimin e çfarëdo strukture, dhe, në lidhje ose që ka të bëjë me secilën nga ato më sipër, për të vepruar si kontraktorë, nën-kontraktorë, agjentë, konsulentë, këshilltarë, sigurues, inxhinierë, makinistë dhe komisionerë të të gjitha mallrave dhe artikujve të tjerë.

(4) Të kryejë vetëm ose bashkërisht me të tjerë kudo në botë (dhe qoftë në një "rajon zone të lirë", rajon të obliguar ose gjetiu), biznesin e prodhuesve, përpunuesve, tregtuesve, tregtarëve me shumicë, tregtarëve me pakicë, importuesve, eksportuesve, furnizuesve, shpërndarësve, shitësve të çdo lloj mallrash, materialesh, mallrash të tregtueshëm ose produkteve të çdo natyre, si edhe biznesin e tregtarëve në përgjithësi, të agjencive me çdo lloj agjentësh transporti, udhëtimi ose siguracioni, agjentë komisioni ose dërgimin e agjentëve të pronave dhe të agjentëve në përgjithësi, dhe të kryejë biznese hoteli dhe/ose turizmi për të menaxhuar zyra turizmi, hotele, motele, restorante, qendra argëtimi dhe për t'i shfrytëzuar po ato.

(5) Të angazhojë, të pajtojë në punë dhe të trajtojë staf profesionist, zyrtar, teknik manual dhe staf tjetër dhe punëtorë ose shërbime të të gjitha llojeve dhe në çdo mënyrë të ligjshme të marrë, të zotërojë, të prodhojë ose të montojë çdo pronë të çfarëdo lloji ose përshkrimi ciladoqoftë (duke përfshirë çdo të drejtë mbi ose në lidhje me një pronë të tillë) dhe të alokojë ose ta bëjë të disponueshëm personelin ose shërbimet e sipërpërmendura ose të përdorë një pronë të tillë të disponueshme për marrje me qira, blerje, shitje, shkëmbim ose në çfarëdo mënyrë tjetër qoftë, atyre që u duhet ose kërkojnë po ato ose që kanë nevojë për po ato ose përdorimin e tyre dhe ndryshe për t'i përdorur po ato në dobinë ose avantazhin e Kompanisë; të sigurojnë ose të prokurojnë furnizimin nga të tjerët të çdo dhe secilit shërbim, nevojë, dëshirë ose kërkesë të çdo natyre biznesi të kërkuar nga cilido person, firmë ose kompani në lidhje me çdo biznes të kryer prej tyre.

(6) Të blejë, të marrë si dhuratë, të marrë me qira ose nën-qira, me shkëmbim, apo në çdo formë tjetër të njohur nga ligji çdo lloj prone të tundshme ose të patundshme dhe mallra të çdo lloji ose të zotërojë dhe të mbajë për çdo pronë ose interes toka, ndërtesa, të drejta të kufizuara toke, të drejta, privilegje, koncesione, leje, licensa, mallra në magazinë, dhe pronë të tundshme dhe të patundshme të çdo lloji dhe përshkrimi (të ngarkuar me barre në hipotekë ose jo) të nevojshme ose volitshme për qëllimet e ose lidhur me biznesin e Kompanisë ose të çdo dege ose departamenti të saj ose që mund të shtojë vlerën e çdo prone tjetër të Kompanisë.

(7) Të ngrejë, të mirëmbajë, të punojë, të manaxhojë, të ndërtojë, të rindërtojë, të ndryshojë, të zmadhojë, të riparojë, të përmirësojë, të përshtasë, të mobilojë, të zbukurojë, të kontrollojë, të shembë, të zëvendësojë dyqane, zyra, apartamente, punime elektrike ose uji, punishte, fabrika, uzina, makineri, magazina dhe punime të tjera, ndërtesa, uzina, banja dhe struktura çfarëdolloj, të cilat Kompania mund t'i konsiderojë të



dëshirueshme për qëllimet e biznesit të saj dhe të kontribuojë, të subvencionojë dhe ndryshe të ndihmojë ose të marrë pjesë në ndërtimin, përmirësimin, mirëmbajtjen, punimin, manaxhimin, kryerjen ose kontrollin e tyre.

(8) Të përmirësojë, të manaxhojë, të kontrollojë, të kultivojë, të zhvillojë, të shfrytëzojë, të shkëmbejë, të japë me qira ose ndryshe, të hipotekojë, të shesë, të çlirohet nga, të japë si dhuratë, të kthejë në llogari, të japë të drejta dhe privilegje në lidhje me, ose ndryshe të merret me të gjithë ose një pjesë të pronës, aseteve dhe të drejtave të Kompanisë ose për të cilat Kompania është e interesuar dhe të adoptojë mjete të tilla për bërjen të njohur ose reklamimin e biznesit dhe të produkteve të Kompanisë siç mund të duket e volitshme.

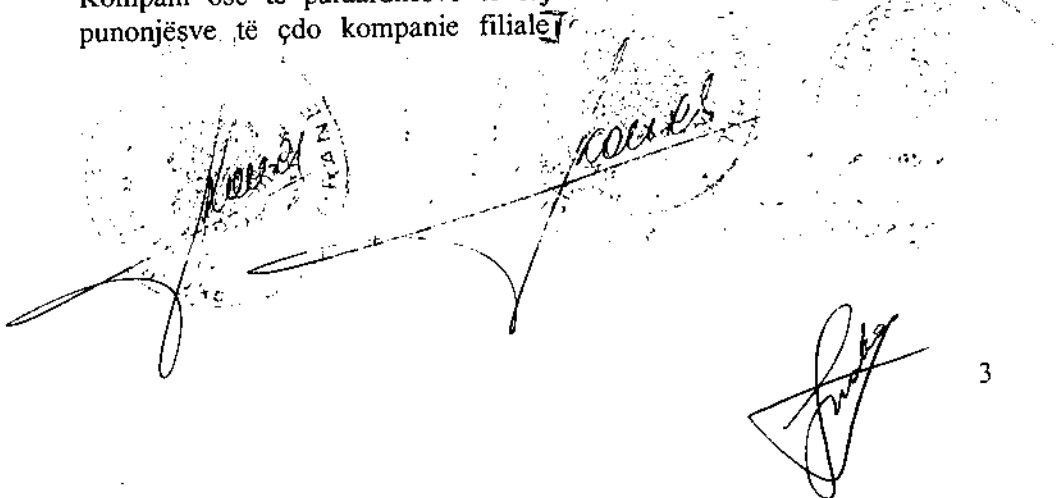
(9) Të prodhojë, të riparojë, të importojë, të shesë, të eksportojë, të japë me qira dhe në përgjithësi të bëjë tregti ose shit-blerje në çdo lloj aksesorësh, artikujsh aparate, uzina, makineri, vegla, mallra, prona, të drejta ose gjëra të çdo përshkrimi, të afta për t'u përdorur ose trajtuar nga Kompania në lidhje me secilin nga objektet e saj.

(10) Të blejë ose të marrë në çdo mënyrë tjetër të parashikuar nga ligji të gjithë ose ndonjë pjesë të biznesit, të aseteve, të pronës dhe të detyrimeve të ndonjë kompanie, shoqate, partneriteti ose personi, të formuar për të gjithë ose ndonjë pjesë të qëllimeve brenda objekteve të Kompanisë, ose që kryen një biznes ose që synon të kryejë një biznes që Kompania është e autorizuar të kryejë, ose që zotëron një pronë të përshtatshme për qëllimet e Kompanisë dhe të ndërmarrë, të drejtojë ose të kryejë, ose të likuidojë dhe të mbyllë, një biznes të tillë dhe, për shkak të një përvetësimi të tillë, të paguajë me para në dorë, të emetojë aksione, të ndërmarrë detyrime ose të përvetësojë çdo interes në biznesin e shitësit.

(11) Të aplikojë apo të marrë, të blejë ose ndryshe të fitojë projekte, marka tregtare, patenta, të drejta patente ose shpikje, breveta shpikjeje, të drejta autori ose procese sekrete, të cilat mund të jenë të dobishme për objektet e Kompanisë.

(12) Të krijojë kudo në botë, zyra degë, zyra rajonale, agjenci dhe borde lokale dhe të rregullojë dhe të ndërpresë po ato.

(13) Të sigurojë mirëqenien e nëpunësve ose të personave të punësuar në Kompani, ose të nëpunësve të mëparshëm ose të punësuar më parë në Kompani ose të paraardhësve të saj në biznes ose të nëpunësve ose punonjësve të çdo kompanie filiale.



The bottom of the page features several handwritten signatures and circular stamps. On the left, there is a signature that appears to be 'K. K...' and a stamp with the text 'K. K...' and 'Z. K...'. In the center, there is a large, stylized signature that looks like 'K. K...' and another signature below it. On the right, there is a signature that looks like 'K. K...' and a stamp with the text 'K. K...' and 'Z. K...'. The page number '3' is located at the bottom right corner.

(14) Herëpashere, t'i japë para ose të kontribuojë në çdo objekt të dobishëm me një karakter publik, mbështetja e të cilit, për mendimin e Kompanisë, do të priret të rrisë emrin ose popullaritetin e saj midis punonjësve të saj, klientëve të saj ose të publikut.

(15) Të hyjë ose të verë në veprim çdo marrëveshje për punë të përbashkët në biznes, bashkim interesash, kufizim të konkurrencës, partneritet ose për ndarjen e fitimeve, ose për shkriren me ndonjë kompani, partneritet ose person tjetër, për qëllimin e marrjes së ndonjë prej pronës ose të çuarjes më tej të ndonjë prej objekteve të Kompanisë ose për ndonjë qëllim tjetër që mund të shihet drejtpërdrejt ose tërthorazi të llogaritur në fitim të Kompanisë.

(16) Të aplikojë, të promovojë ose të fitojë sipas procedurave të legjislacioniit shqiptar koncesione, të drejta, privilegje, licenca ose leje që i bëjnë të mundur Kompanisë për të vënë në veprim ndonjë prej objekteve të saj, ose për kryrjen e ndonjë modifikimi të akteve themeluese të Kompanisë, ose për ndonjë qëllim tjetër që mund të duket i favorshem për objektet e Kompanisë ose ndonjë prej tyre.

(17) Të kryejë në përgjithësi cdo veprimtari tjetër të lejuar nga ligji e cila mund të konsiderohet e favorshme nga Kompania apo Drejtoret e saj për arritjen e objekteve të mësipërme ose ndonjërit prej tyre.

Kohezgjatja e aktivitetit të Shoqërisë do të jete për një periudhë kohe të pacaktuar.

Selia e Shoqërisë do të jete në Tiranë, në adresën: Rr. "Luigj Gurakuqi", pall. 89, Shk. 1, kati 10, Tiranë, Shqipëri.

Drejtor i përgjithshëm i shoqërisë për periudhën e parë prej 2 vjetësh do të jete Z. Pandeli Garo, i cili përfaqëson shoqërinë në marrëdhënie me të tretet dhe ka të gjitha kompetencat që ia jep statuti dhe akti i themelimit të shoqërisë.

Ju lutemi të shqyrtoni kërkesën tuaj dhe të vendosni përkatësisht për regjistrimin e shoqërisë si person juridik.

Me Respekt,

Sokol Nako  
**Sokol NAKO**

**Perfaqësues i Autorizuar**

Tiranë më 30/06/2006

Mgr. SOKOL NAKO LL.M.  
A V O K A T  
MUÇO & PARTNERS

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA

Nr. 2200 Rep.

Nr. Kol.



VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten Tre Korrik 2006 ( dymije e gjashte ) ditën e hene, une notere Eriketa Kokoli, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen “ Kont Urtan “ numer 20, vertetova firmen e Sokol Nako, i biri i Iljazit, lindur dhe banues ne Tirane, madhor dhe me zotesi te plote juridike, te vene ne kete kerkese drejtuar Gjykates.

Une noteri pasi e gjeta konform Ligjes e vertetova si me poshte.

NOTER

PULLE TAK



*Eriketa Kokoli*  
*Kokoli*

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE TIRANE  
Rep. Nr. 3264  
Date 12.6.2007

PULLE TAKSE



VERTETIM

Me ane te te cilit vertetohet se njesia bashkelidhur eshte e njejte me dokumentin origjinal "Bilanci i vitit ushtrimor 2006", i shoqerise "Antea Cement" sha me Drejtor z. Elefterios Gkaris i depozituar prane Zyres se Tatim Taksave Tirane; e perbere nga 13 flete, vetem nga nje faqe.

Ne baze te nenit 56 te ligjit 7829 date 01.06.1994 "Per Noterine" (i ndryshuar) dhe udhezimit te Ministrise te Drejtesise nr. 6291 date 17.08.2005, pika 3, 4, 7, pasi bera krahasimin e permbajtjes me dokumentin origjinal, konstatove se dokumenti nuk ka korigjime, shtesa fshirje e shenja te tjera, njesia eshte e njejte me origjinalin.

Paraqiti dokumentin Miranda Zhegu me pasaporte nr. Z1353399.

NOTER



Tirane me 03/07/2006

### VERTETIM

Me ane te se cilit vertetojme se shoqeria ANTEA CEMENT SHA eshte klient i ALPHA BANK, Dega e Tiranes, regjistruar ne librat tane me Nr.50423 me dt.28/06/2006. Kjo shoqeri ka te depozituar ne llogarine Nr.020425011008760 si kapital fillestar per krijimin e saj, shumen prej EUR 16.225,00 (gjashtembedhjete mije e dyqind e njezet e pese EUR) equivalente e shumes prej ALL 2.000.000,00 (dymilion Lke) sipas kursit fiks te dt.03/07/2006 EUR/ALL 123.27

Leshohet kjo deklarate me kerkese te klientit, per efekt te regjistrimit ne gjykate.

  
Orfea DHUCI

  
Teuta KOXHAJ

Tirana on, 02.07.2007



73 Prot.

REQUEST

**REQUESTER:** The company "Antea Cement" Sh.a., represented by its General Director, Mr. Eleftherios Gkaris, registered at the Court of Tirana Court District by Decision No. 36120, date 07.07.2006

**SUBJECT:** Depositing at the Court of Tirana Court District of the Financial Statements of year 2006 of the Company "Antea Cement" Sh.a.

**TO:** THE COURT OF TIRANA COURT DISTRICT

TIRANA

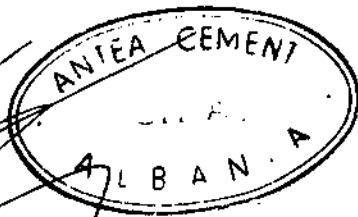
Honorable Judge,

In compliance with point 1 of article 16 of Law no. 9228, date 29.04.2004 "On accounting and financial statements" that provides: " the financial statements of economical entities should be deposited at the respective courts" and following the Decision no. 36120/3, date 31.05.2007 of the Sole Judge, who approved the depositing of the decision of the Company "Alvacim Limited" Board of Directors, as well as, among others, the approval of the Financial Statements of year 2006 of the Company "Antea Cement" Sh.a., we request the depositing of the financial statements of year 2006 of this company to the Trade Register.

We would be grateful if you take into consideration our request and decide accordingly,

Respectfully,

Eleftheris Gkaris  
General Director



TITAN Group  
ANTEA CEMENT Sh.A.

Rruga Luigj Gurakuqi, P. 89, Seksioni A, Kati 10, Tirana, Albania, Tel: + 355 4 238957, Mob: + 355 69 20 90547, Fax: + 355 4 238963, e-mail: teuta@anteacement.ai



**ALVACIM LIMITED**  
Arch. Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER,  
9<sup>th</sup> floor, P.C. 1065, Nicosia,

---

**UNANIMOUS RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Today on date April 30<sup>th</sup> 2007, pursuant the Statute of the company, has been convoked the Meeting of the Board of Directors of "Alvacim Limited" a company duly incorporated pursuant to the laws of Cyprus registered with the Companies' Registry in Cyprus with file No 176038, date May 5<sup>th</sup> 2006, with registered office in Cyprus, Arch. Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, 9<sup>th</sup> floor, P.C. 1065, Nicosia, in capacity of Sole Shareholder of the Company "ANTEA CEMENT" Sh.a.

By unanimous decision of all the Directors of the Company, it is hereby resolved as follows:

1. Chairman election for the Shareholders' Assembly of "ANTEA CEMENT" Sh.a.

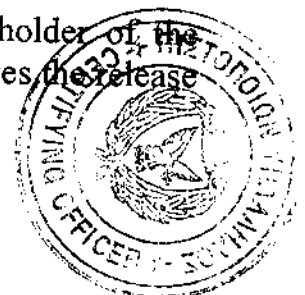
The company "Alvacim Limited" in capacity of Sole Shareholder of the joint stock company "Antea Cement" Sh.a., decides and approves the election of Mr. Eleftherios Gkaris as Chairman of the Shareholders' Assembly of "ANTEA CEMENT" Sh.a.

2. Adoption of the Financial Statements of 2006

The company "Alvacim Limited" in capacity of Sole Shareholder of the joint stock company "Antea Cement" Sh.a., after reviewing relevant documentation and financial reports prepared for this purpose, approves the Financial Statements for the year 2006.

3. Releasing from responsibility the members of The Board of Directors for their activities in 2006.

The company "Alvacim Limited" in capacity of Sole Shareholder of the joint stock company "Antea Cement" Sh.a., decides and approves the release





of the members of the Board of Directors of the company (ANTEA) regarding their activities during year 2006.

4. Appointment of registered auditor for year 2007.

The company "Alvacim Limited" in capacity of Sole Shareholder of the joint stock company "Antea Cement" Sh.a., decides and approves the appointment of Ernst & Young as the registered auditor for carrying out the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the company "ANTEA CEMENT" Sh.a. for year 2007.

5. Other current issues

The company "Alvacim Limited" in capacity of Sole Shareholder of the joint stock company "Antea Cement" Sh.a., decides and approves the following matters:

---

6. Filing of the Resolution

The Board of Directors hereby decides that this Resolution shall be filed with the relevant authorities in Albania as required by the Albanian legislation.

As per above was prepared this Resolution by the Board of Directors and was duly signed by them in complete and free will.

Mr. Stelios Triantafyllides -----

Mrs. Spyroulla Papaeracleous -----

Mrs. Arta Antoniou -----





## Albania

**Ernst & Young has been operating in Albania since 1996.**

Ernst & Young has been one of the first professional services firms to provide services in Albania. It is the only one that currently has Albanian certified auditors and chartered accountants, as well as internationally qualified auditors resident in Albania.

The firm provides a full range of integrated services in assurance and advisory business, financial and accounting advisory, tax compliance and advisory, and transaction advisory.

Our clients range from major public companies and large multinationals to entrepreneurial businesses and private individuals. Ernst & Young in Albania is a leader in several industries, particularly energy, chemical and utilities, and retail and consumer goods.

### Locations

- › Overview
- Albania
- › Bulgaria
- › Cyprus
- › FYR Macedonia
- › Greece
- › Malta
- › Moldova
- › Romania
- › Serbia
- › Turkey

### Contacts

**Tirana**  
Tore Drin, 2nd Floor,  
Abdi Toptani Str  
Tel.: (355) 4 259793  
Tel.: (355) 4 259797  
Fax: (355) 4 259831

**RESOLUTION OF THE SUPERVISORY COUNCIL**

Today on date, October 23<sup>d</sup>, 2006, pursuant the Statute of the company, has been convoked the Meeting of the Supervisory Council of the Company "ANTEA CEMENT" Sh.a., a duly incorporated company under the Albanian law with Court Decision No 36120 date 07/07/2006 with registered address at Luidj Gurakuqi str, pall.89, seksion A, kati 10, Tirana, Albania.

By unanimous decision of all the members of the Supervisory Council, it is hereby resolved as follows:

- 1. The acceptance of the resignation of the General Manager of "ANTEA CEMENT" Sh.a.**

The Supervisory Council of the joint stock company "Antea Cement" Sh.a., accepts the resignation of the General Manager of the company, Mr. Pandeli Garo.

- 2. Appointment of the new General Manager of "ANTEA CEMENT" Sh.a.**

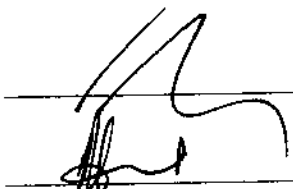
The Supervisory Council of the joint stock company "Antea Cement" Sh.a., appoints Mr. Eleftherios Gkaris as the new General Manager of the company for a period of two (2) years.

- 3. Filing of the Resolution and registration procedures**

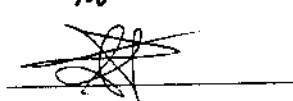
The Supervisory Council hereby decides that this Resolution shall be filed with the Company's Registry held by Tirana District Court.

As per above was prepared this Resolution by the Supervisory Council and was duly signed by them in complete and free will.

Mr. Stelios Triantafyllides



Mrs. Arta Antoniou



Mrs. Spyroulla Papaeracleous



# **ALVACIM LIMITED**

**Registration No. 176038  
Private Limited Liability Company**

**2-4 Arch. Makarios III Avenue  
Capital Center – 9<sup>th</sup> Floor  
1065 Nicosia, Cyprus  
Telephone: 22 360000 - Telefax: 22 670670**

## **UNANIMOUS RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Today on date, October 23<sup>d</sup>, 2006 pursuant the Statute of the company, has been convoked the Meeting of the Board of Directors of “Alvacim Limited” a company duly incorporated pursuant to the laws of Cyprus registered with the Companies’ Registry in Cyprus with file No 176038 date 5<sup>th</sup> of May, 2006, with registered office in Cyprus, Arch. Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTRE, 9<sup>th</sup> floor, P.C. 1065, Nicosia, in capacity of Sole Shareholder of the Company “ANTEA CEMENT” Sh.a.

By unanimous decision of all the Directors of the Company, it is hereby resolved as follows:

### **1. The discharge of the members of the Supervisory Council of “ANTEA CEMENT” Sh.a.**

The company “Alvacim Limited” in capacity of Sole Shareholder of the joint stock company “Antea Cement” Sh.a., decides and approves the discharge of the members of the Supervisory Council of the company as below:

- Mr. Stylianos Triantafyllides, Chairman
- Mrs. Artemisia Antoniou, Vice Chairman
- Mrs. Spyroulla Papaeracleous, Member

### **2. Appointment of the new members of the Supervisory Council of “ANTEA CEMENT” Sh.a.**

The company “Alvacim Limited” in capacity of Sole Shareholder of the joint stock company “Antea Cement” Sh.a., decides and approves the appointment of the new members of the Supervisory Council of the company as below:

- Mr. Michail Sigalas, Chairman
- Mr. Angelos Kalogerakos, Vice Chairman
- Mr. Nikolaos Kampanis, Member

### 3. Filing of the Resolution and registration procedures

The Board of Directors hereby decides that this Resolution shall be filed with the Company's Registry held by Tirana District Court.

Mr. Sokol Nako, son of Iljaz, born in Tirana, in 28.12.1970, Albanian Citizen, bearer of passport no. Z0012832, license no.1295, resident in Tirana, Albania, Rr. e Elbasanit, pall 10-katesh, prane Ambasades Amerikane, Tirane, shall be appointed as Representative of the Sole Shareholder for following up the registration procedures with the Court and other relevant authorities, and for signing all the required documents on this regard.

As per above was prepared this Resolution by the Board of Directors and was duly signed by them in complete and free will.

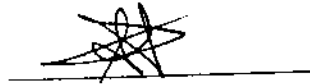
Mr. Stelios Triantafyllides



Mrs. Arta Antoniou



Mrs. Spyroulla Papaeracleous



Alvacim Limited

**VENDIM I MBLEDHJES SE BORDIT TE DREJTOREVE**

Sot ne daten 15 Qershor 2006, ne baze te Nenit 99 te Statutit te shoqerise, u mblodh mbledhja e Bordit te Drejtoreve te shoqerise "Alvacim Limited", shoqeri e se drejtes qipriote, e regjistruar ne Regjistrin Tregetar te Qipros me vendim nr.176038, date 5 Maj 2006, zyra e regjistruar e se ciles ndodhet ne Qipro, Arch. Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, 9<sup>th</sup> floor, P.C. 1065, Nicosia.

Me vendim unanim te gjithë anetereve te Bordit te Drejtoreve te shoqerise, u mor vendimi si me poshte:

**1. Krijimin e shoqerise anonime te ndervarur "Antea Cement" Sh.a.**

Shoqeria "Alvacim Limited" ne cilesine e Aksionerit te vetem te shoqerise vendos te krijoje ne Shqiperi shoqerine anonime te ndervaruar "Antea Cement" Sh.a.

**2. Kapitali themeltar, objekti i aktivitetit, adresa e regjistruar e "Antea Cement" Sh.a.**

Kapitali themeltar i shoqerise "Antea Cement" sh.a eshte 2,000,000.00 (dy milion) Leke, i ndare ne 1000 aksione me nje vlere nominale te barabarte me 2,000 (dy mije)Leke secili, te cilat zoterohen 100% nga aksioneri i vetem "Alvacim Limited".

Selia e shoqerise ndodhet ne Tirane adresa RR "Luigj Gurakuqi", pall. 89, Shk. 1, kati 10.

Aktiviteti qe do te kryhet dhe objekti i biznesit te shoqerise "Antea Cement" do te jene ato qe jane te specifikuara paraprakisht ne aktet e themelimit te shoqerise, te cilat do te pergatiten per kete gellim ne baze te standarteve te legjislacionit shqiptar (Statuti dhe Akti i Themelimit te "Antea Cement".

"Aneta Cement" sh.a do te kryej aktivitetin e saj ne Shqiperi per nje periudhe te pacaktuar.

### **3. Drejtori i Pergjithshem**

Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "Antea Cement" do te jete Z. Pandeli Garo.

Drejtori i Pergjithshem autorizohet te pergatise e te firmose te gjitha dokumentat e themelimit te shoqerise "Antea Cement" (Statutin dhe Aktin e Themelimit) ne emer dhe per llogari te Aksionerit te vetem.

### **4. Keshilli Mbikqyres**

Keshilli i pare mbikqyres i shoqerise "Antea Cement" do te jete i perbere prej:

- Z Stylianos Triantafyllides -Kryetar
- Znj Artemisia Antoniou- Zevendes-Kryetare
- Z.Spyroulla Papaeracleous- Anetar

### **5. Depozitimi i Vendimit dhe procedurat e regjistrimit**

Bordi i Drejtoreve vendos te depozitohet ky vendim prane Zyres se Regjistrimit Tregtar ne Gjykatën e Shkalles se Pare Tirane.

Z. Sokol Nako, i biri i Iljazit, lindur ne Tirana, ne 28.12.1970, qytetar shqiptar, mbajtes i pasaportes me nr. Z0012832, me nr.license 1295, rezident ne Tirane, Shqiperi, Rr. e Elbasanit, pall 10-katesh, prane Ambasadës Amerikane, Tirane, eshte caktuar si perfagesues i Aksionerit te vetem per ndjekjen e te gjitha procedurave te regjistrimit ne Gjykate, ne autoritetet tatimore dhe ne te gjitha autoritet e tjera qe mund te jete e nevojshme, si dhe te drejten per te firmosur te gjitha dokumentet ne lidhje me kete procedure.

Per sa me siper u hartua ky vendim, i cili pasi lexohet, firmoset me vullnet te lire nga anetaret e Bordit te drejtoreve.



Z Stylianos Triantafyllides

---

Znj Artemisia Antoniou

---

Z.Spyroulla Papaeracleous

---

**ALVACIM LIMITED**



**UNANIMOUS RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Today on date, 15<sup>th</sup> June 2006, pursuant article 99 of the Statute of the company, has been convoked the Meeting of the Board of Directors of "Alvacim Limited" a company duly incorporated pursuant to the laws of Cyprus registered with the Companies' Registry in Cyprus with file No 176038 date 5th of May 2006, with registered office in Cyprus, Arch. Makariou III Av.2-4, CAPITAL CENTER, 9<sup>th</sup> floor, P.C. 1065, Nicosia.

By unanimous decision of all the Directors of the Company, it is hereby resolved as follows:

- 1. The establishment of a subsidiary joint stock company with the title containing the name of "Antea Cement".**

The company "Alvacim Limited" in capacity of Sole Shareholder shall establish in Albania the subsidiary joint stock company "Antea Cement" Sh.a.

- 2. Founding capital, the object of the business activity, registered address of "Antea Cement".**

The founding capital of the company "Antea Cement" is LEK 2,000,000.00 (two million), divided in 1000 shares with the nominal value of LEK 2,000 (two thousand) each, 100% owned by the Sole Shareholder "Alvacim Limited".

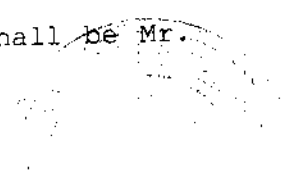
The headquarters of the company are in Tirana at the address RR "Luigj Gurakuqi", pall. 89, Shk. 1, kati 10, Tirana, Albania.

Activities and Business Objects of the Company "Antea Cement" shall be as defined and specified by the founding acts of the company which shall be prepared for this purpose according to Albanian standards (Statute and Articles of Association of "Antea Cement").

"Antea Cement" shall perform its business activity in Albania for an unlimited period of time.

- 3. The General Director**

The General Director of the company "Antea Cement" shall be Mr. Pandeli Garo.



The General Director is authorized to prepare and sign the founding acts of the company "Antea Cement" (Statute and Article of Associations) on behalf of the Sole Shareholder.

#### 4. The Supervisory Board

The first Supervisory Board of the company "Antea Cement" shall be composed by:

- Mr Stylianos Triantafyllides, President
- Ms Artemisia Antoniou, Vice - President
- Ms Spyroulla Papaeracleous, Member

#### 5. Filing of the Resolution and registration procedures

The Board of Directors hereby decides that this Resolution shall be filed with the Company's Registry held by Tirana District Court.

Mr. Sokol Nako, son of Iljaz, born in Tirana, in 28.12.1970, Albanian Citizen, bearer of passport no. 20012832, license no.1295, resident in Tirana, Albania, Rr. e Elbasanit, pall 10-katesh, prane Ambasades Amerikane, Tirane, shall be appointed as Representative of the Sole Shareholder for following up the registration procedures with the Court, Tax Office and other relevant authorities, and for signing all the required documents on this regard.

As per above was prepared this Resolution by the Board of Directors and was duly signed by them in complete and free will.

Mr. Stylianos Triantafyllides

Ms. Artemisia Antoniou

Ms. Spyroulla Papaeracleous



**ANTIS TRIANTAFYLLIDES & SONS**  
ADVOCATES

A. TRIANTAFYLLIDES BARRISTER-AT-LAW  
G. TRIANTAFYLLIDES B.C.L., M.A. (OXON)  
S. TRIANTAFYLLIDES M.A. (OXON) LL.M. (BERKELEY)  
M. KLEOPAS ATHENS UNIV  
A. DEMETRIOU LL.B. (HONS), EUROPEAN PATENT ATTORNEY  
PH. KAPETANIOU LL.B. (HONS), LL.M. BARRISTER-AT-LAW  
S. HADJINICOLAOU ATHENS UNIV., LL.M., SOLICITOR  
S. G. HELLIÇAR LL.B. (HONS) SOLICITOR  
N. PARTASSIDOU LL.B. (HONS), LL.M. (LONDON) BARRISTER-AT-LAW  
E. CHARALAMBOUS LL.B. (HONS) BARRISTER-AT-LAW  
CH. KOTSAPA LL.B. (HONS) BARRISTER-AT-LAW  
O. ADAMIDOU LL.B. (HONS) LL.M. (BRISTOL)  
G. EVRIPIDOU LL.B. (HONS)

TRIANAFYLLIDES BUILDING  
CAPITAL CENTER  
9<sup>TH</sup> FLOOR  
P.O.Box 21255  
1505 NICOSIA, CYPRUS

TELEPHONE: 357 22 360000  
TELEFAX: 357 22 670670  
Email: trianta@triantafyllides.com

OUR REF : 21042 - SH/EG

YOUR REF

18 May 2006

Messrs  
Deloitte Albania sh.p.k.  
Rr. "Murat Toptani"  
Eurocol Center, Kati 8-të  
Tirana  
**ALBANI**

**Attention Mr Sokol Nako**

**BY COURIER**  
**TEL: 00355 427 7920**

Dear Sokol,

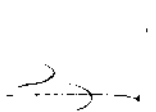
**Re: Alvacim Limited**

Further to the instructions of Nikos Kambanis, from Titan Cement, please find attached herewith the following documents in relation to the above compabyduly apostilled:

1. Certificate of Incorporation.
2. Certificate as to the Directors and Secretary.
3. Certificate as to the Registered address.
4. Certificate as to the Shareholder.
5. Memorandum and Articles of Association, in Greek.
6. Memorandum and Articles of Association, in English.

Best personal regards,

Yours truly

  
Spyros Hadjinicolaou  
Antis Triantafyllides & Sons



HE 176038

HE 44

THE COMPANIES LAW, CAP. 113  
Section 15(1)

**CERTIFICATE OF INCORPORATION**

IT IS HEREBY CERTIFIED that,


**ALVACIM LIMITED**

has this day been incorporated under the Companies Law, Cap. 113 as a Limited Liability Company.

Given under my hand in Nicosia on the 5th of May, 2006

.....  
Registrar of Companies

TRANSLATED TRUE COPY

  
for Registrar of Companies

17 May, 2006



HE 176038

MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM  
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF  
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER  
NICOSIA

17 May, 2006

**CERTIFICATE**

ALVACIM LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department,  
the Registered Office of the above Company is situated at:

Arch. Makariou III, 2-4  
CAPITAL CENTER, 9th floor  
P.C. 1065, Nicosia, Cyprus

For Registrar of Companies



HE 176038

MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM  
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF  
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER  
NICOSIA

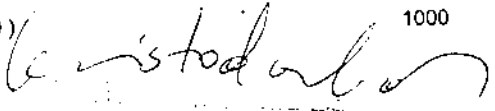
17 May, 2006

**CERTIFICATE**

**ALVACIM LIMITED**

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department the following are the Shareholders of the above Company :

<u>Names and Addresses</u>	<u>Class (value)</u>	<u>No. of Shares</u>
<b>A.T.S. NOMINEES LIMITED</b> Arch. Makariou III, 2-4 CAPITAL CENTER, 9th floor P.C. 1065, Nicosia, Cyprus	ORDINARY ( CYP 1,00 )	1000

  
for Registrar of Companies



HE 176038

MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM  
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF  
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER  
NICOSIA

17 May, 2006

**CERTIFICATE**

**ALVACIM LIMITED**

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department, the following are the Directors and Secretary of the above Company:

Directors

Country of Nationality

**ARTA ANTONIOU**

Cyprus

Arch. Makariou III, 2-4  
CAPITAL CENTER, 9th floor  
P.C. 1065, Nicosia, Cyprus

**SPYROULLA PAPAERACLEOUS**

Cyprus

Arch. Makariou III, 2-4  
CAPITAL CENTER, 9th floor  
P.C. 1065, Nicosia, Cyprus

**STELIOS TRIANTAFYLLIDES**

Cyprus

Arch. Makariou III, 2-4  
CAPITAL CENTER, 9th floor  
P.C. 1065, Nicosia, Cyprus

Secretary

Country of Nationality

**A.T.S. SERVICES LIMITED**

Arch. Makariou III, 2-4  
CAPITAL CENTER, 9th floor  
P.C. 1065, Nicosia, Cyprus

For Registrar of Companies