



STATUTI

I

SHOQERISE "GOLDEN EAGLE" SHPK

KAPITULLI I

Emertimi, Forma Ligjore, Selia, Kohezgjatja

Neni 1. Emertimi i Shoqerise

- 1.1. Emertimi i Shoqerise ("Shoqeria") eshte "Golden Eagle". Ne te gjitha dokumentet, faturat, reklamat dhe publikimet e nxjerra nga Shoqeria, emri i saj do te pasohet nga:
- a. fjalet "Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar" apo "Ltd." (versioni Anglisht) ose "SHPK" (versioni ne Shqip i Ltd.),
 - b. selia.

Neni 2. Forma Ligjore e Shoqerise

- 2.1. Shoqeria Tregtare "Golden Eagle" shpk eshte person juridik shqiptar, i organizuar ligjesisht si nje Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar, ne perputhje me ligjet e Shqiperise, dhe dispozitat e statutit aktual apo atyre qe do vijojne.

Neni 3. Selia e Shoqerise

- 3.1. Selia e Shoqerise eshte ne Hotel Europapark, Bulevardi Dëshmoret e Kombit, Tirane, Shqiperi. Shoqeria rezervon te drejten te transferoje seline e saj ne nje adrese dhe/apo ne nje qytet tjeter te Shqiperise.

y

Neni 4. Kohezgjatja e Shoqerise

4.1. Kohezgjatja e Shoqerise eshte caktuar per 100 vjet nga data e krijimit te saj. Kohezgjatja mund te zgjatet me tej nepermjet nje vendimi unanim te ortakeve.

KAPITULLI II

Objekti i Shoqerise

Neni 5. Objekti i Shoqerise

5.1. Objekti kryesor i Shoqerise eshte te ndertoje dhe menaxhoje nje kompleks Hotelier-Tregtar ne Tirane, Shqiperi, i cili perfshin nje hotel dhe nje siperfaqe tregtare, me zyra, dyqane dhe apartamente. Objektet e tjera te Shoqerise perfshijne tregtine e eksport-importit, sikurse aktivite te tjera sherbimi, te lidhura me veprimtarine e Kompleksit Hotelier-Tregetar, si administrimi i Pasurive te Paluajtshme dhe veprimtarite e operatorit turistik.

Neni 6. Ndryshimet

6.1. Shoqeria rezervon te drejten per te ndryshuar objektin ne çdo kohe, ashtu si percaktohet ne statut.

KAPITULLI III

Kapitali themeltar; Pjeset e Kapitalit

Neni 7. Kapitali themeltar



7.1. Kapitali i Shoqerise eshte tete million e teteqind mije dollare amerikane (8,800,000.00 USD), i perbere nga tetemije e teteqind (8,800.00) pjese kapitali, me vlere nominale 1,000.00 USD (nje mije dollare amerikane) secila, plotesisht te nenshkuara dhe te emetuara.

Neni 8. Ortaket e Shoqerise dhe Pjeset e Kapitalit te zoteruara nga Ortaket

8.1. Ortaket e Shoqerise dhe pjeset e kapitalit te zoteruara prej tyre, vijojne si me poshte:

(a) FEWO Beteiligungs Verwaltung GmbH, shoqeri Austriake me pergjegjesi te kufizuar, me seli ne Nikolaigasse 22, A-9500,

y


 2

Villach Austri, e cila zoteron gjashte mije e treqind (6,300) pjese kapitali me vlere nominale 1,000 USD (nje mije US dollare) secila ;

(b) BERZH (Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim), nje Organizate Nderkombetare me seli ne One Exchange Square, Londer EC2A 2JN, Mbretaria e Bashkuar, e cila zoteron nje mije e njeqind e njezet e kater (1,124) pjese kapitali me vlere nominale 1,000 USD (nje mije US dollare) secila ;

(c) Rogner International Hotels & Resorts GmbH, nje shoqeri austriake me pergjegjesi te kufizuar, me seli ne Breitenfurterstrasse 118, A-1230, Viene, Austri, e cila zoteron njemije e treqind e shtatedhjete e gjashte (1,376) pjese kapitali me vlere nominale 1,000 USD (nje mije US dollare) secila ;


Neni 9. Zvogelimi dhe Zmadhimi i Kapitalit Themeltar

- 9.1. Kapitali themeltar mund te zvogelohet apo zmadhohet sipas Vendimeve te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, ne perputhje me Kapitullin IV te ketij Statuti dhe ne perputhje me Legjislacionin Shqiptar.
- 9.2. Kapitali themeltar mund te zmadhohet me kontribut ne para ose ne natyre, si dhe me perfshirjen e rezervave apo fitimeve.

Neni 10. Te Drejtat dhe Detyrimet e Ortakeve

- 10.1. Ortaket jane vetem ata te cilet zoterojne pjese te kapitalit te Shoqerise.
- 10.2. Cdo pjese e kapitalit jep te drejten e nje vote ne Asamblene e Pergjithshme te Ortakeve ("Asambleja e Pergjithshme"), te drejten per te zgjedhur apo per t'u zgjedhur ne organet drejtuese, te drejten per te marre pjese ne shperndarjen e fitimeve te shoqerise (sipas ketij statuti dhe dispozitave te tjera ligjore), apo te drejtave te tjera te percaktuara ne kete statut ;
- 10.3. Ortakeve, ne baze te kerkeses se tyre me shkrim, do t'u jepen, informacione dhe te dhena, ne lidhje me aktivitetin e shoqerise ne çdo kohe, duke perfshire edhe te drejten per te konsultuar librat dhe dokumentat e Shoqerise.
- 10.4. Detyrimet e Shoqerise jane te garantuara nepermjet kapitalit themeltar, dhe Ortaket mbajne pergjegjesi vetem per vleren e pjeseve te kapitalit qe ata

4



zoterojne; ortaket nuk kane pergjegjesi tjeter pervec pjeseve te tyre ne kapitalin themeltar te shoqerise (me perjashtim te garancive dhe kredive qe ata kane kontraktuar).

Neni 11. Transferimi i pjeseve te kapitalit social

- 11.1. Pjeset e kapitalit mund te transferohen lirisht ndermjet ortakeve sipas nenit 49, te Ligjit shqiptar Nr. 7638, i vitit 1992.
- 11.2. Pjeset e Kapitalit mund t'u transferohen personave te trete, te cilet nuk jane ortake, me miratimin e te gjithe ortakeve te tjere. Shoqeria dhe secili nga ortaket e tjere duhet te informohen, ne avance, mbi çmimin e propozuar te shitjes, nepermjet nje letre te derguar me poste te regjistruar, e cila duhet te permbaje te gjithe informacionin e nevojshem, veçanerisht cmimin e blerjes per çdo pjese te kapitalit. Ortaket duhet te aprovojne apo te refuzojne transferimin e propozuar, brenda tre muajve nga data e komunikimit. Nese Shoqeria nuk merr vendim brenda tre muajve, atehere transferimi konsiderohet i aprovuar. Ortaket, te cilet kane refuzuar shitjen e propozuar, duhet te blejne Pjeset e Kapitalit te ofruara, brenda tre (3) muajve, duke filluar nga dita e refuzimit, me çmimin qe pala e trete do te paguante, dhe ne proporcion me pjeset e kapitalit fillestar qe ata zoterojne;
- 11.3. Krijohet "Libri i Ortakeve", ne te cilin te gjithe Ortaket duhet te regjistrojne pjeset e kapitalit qe ata zoterojne ne Shoqeri. Ne menyre qe te konsiderohet ortak, cdo person i cili zoteron nje apo disa pjese te kapitalit te Shoqerise, duhet t'i regjistroje ato ne Librin e Ortakeve.
- 11.4. Cdo shenim ne liber duhet te permbaje emrin e Ortakut, numrin e pjeseve te kapitalit te zoteruar nga Ortaku, si dhe formen e transaksionit nepermjet te cilit eshte fituar pasuria. Libri mbahet nga Administratori Menaxhues (nese eshte zgjedhur, apo perndryshe nga Kryetari i Bordit te Administratoreve) i Shoqerise, i cili duhet te leshoje kopje te Librit, Ortakeve, nese ata e kerkojne. Cdo shenim ne Liber regjistrohet dhe nenshkruhet nga Administratori Menaxhues ose nga Kryetari, me paraqitjen nga ortaku i interesuar te dokumentit qe provon pronesine e pjeseve te kapitalit.

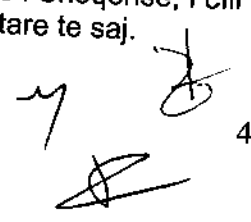
KAPITULLI IV

Asambleja e Pergjithshme.

Neni 12. Kompetencat

- 12.1. Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve eshte organi kontrollues i Shoqerise, i cili merr vendime mbi aktivitetin dhe politiken ekonomike dhe tregtare te saj.

4



12.2. Asambleja e Pergjithshme ka kompetencat e meposhtme:

- (a) aprovon strukturen organizative te Shoqerise dhe numrin e vendeve te punes ;
- (b) emeron dhe shkarkon anetaret e Bordit te Administratorëve ;
- (c) merr vendime ne lidhje me adoptimin e Statutit ose modifikimin dhe ne lidhje me ndryshimin e formes ligjore te Shoqerise;
- (d) merr cdo vendim tjeter mbi ceshtje te tjera ne lidhje me Shoqerine, ashtu sic eshte parashikuar ne kete Statut dhe/ose nga ligjet e zbatueshme ne fuqi.

Neni 13. Thirrja e Asamblese se Pergjithshme

- 13.1. Asambleja e Pergjithshme thirret nga Kryetari i Bordit te Administratorëve (« Kryetari ») ose nga njeri prej Administratorëve mbi bazen e nje mandati te dhene nga Kryetari. Kryetari gjithsesi mundet te delegoje kete teger te Administratori Menaxhues.
- 13.2. Mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme mbahen te pakten nje here ne vit, duke respektuar daten dhe periudhen ne perputhje me ligjin shqiptar, me qellimin per te analizuar bilancin vjetor, fitimet dhe humbjet financiare te vitit te kaluar dhe per te vendosur mbi programin dhe buxhetin e vitit te aktual.
- 13.3. Per me teper, Mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme thirren me (1) kerkesen e Ortakeve qe perfaqesojne te pakten nje te dhjeten (1/10) e kapitalit social, (2) me kerkese te eksperteve - kontabel ose (3) kur kapitali social zvogelohet me shume se 50% si rezultat i humbjeve ose ne raste te tjera te cilat jane te parashikuara nga ligji i zbatueshem ne fuqi.
- 13.4. Njoftimet per cdo mbledhje te Asamblese duhet t'u dergohen Ortakeve me poste te regjistruar, telefax, teletex ose e-mail, ne adresat e dhena nga Ortaket ne Librin e Shoqerise te pakte 15 dite perpara dates se mbledhjes. Njoftimi duhet te percaktojte daten, vendin dhe rendin e dites se Asamblese se Pergjithshme. Cdo Mbledhje e Asamblese se Pergjithshme e thirrur ne menyre te parregullt, mund te anulohet me ane te kerkeses se njerit prej Ortakeve. Megjithate, nese te gjitha Ortaket jane te perfaqesuar ne Mbledhje dhe bien dakort, Mbledhja mund te vazhdoje.
- 13.5. Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve zhvillohet ne seline e Shoqerise, ose ne ndonje vend tjeter, si te jete vendosur.
- 13.6. Ne Mbledhjen e Ortakeve, Ortaku mund te votoje personalisht ose me prokure te shkruar, e cila i leshohet cdo pale te trete ose cdo Ortaku tjeter.
- 13.7. Neni 57 i Ligjit Shqiptar nr 7638 i vitit 1992, i cili parashikon se vendimet e ortakeve mund te merren me konsultim me shkrim (Vendim Qarkullues), do te zbatohet si me poshte. Vendimet e propozuara do te qarkullojne ne forme te shkruar mes te gjitha Ortakeve me fax, telex, e-mail ose poste te regjistruar. Vendime te tilla do te konsiderohen te miratuara nese a) rendi i dites eshte aprovuar nga te gjitha ortaket me shkrim, dhe b) konsultimet e shkruara te

y 5
[Signature]

ortakeve arrijne kuorumin e votave ashtu sic kerkohet ne kete statut. Secilit ortak do t'i kerkohet te transmetoje votimin e tij me shkrim tek Administratori Menaxhues, nese ai eshte zgjedhur, ose per ndryshe tek Kryetari, me fax, e-mail, telex, poste te regjistruar. Ky votim duhet te jete i shprehur qarte dhe i pa kushtezuar dhe duhet te percaktoje qarte nese vota eshte ne favor apo kunder vendimit. Administratori Menaxhues ose Kryetari do te mbledhin aprovimet ose refuzimet dhe do te komunikojne rezultatin e konsultimit. Cdo administrator dhe/ose ortak i Shoqerise gezon te drejten te kontrolloje cdo dokument qe ka lidhje me Vendimin Qarkullues.

Meni 14. Kompetencat e vecanta te Asamblese se Pergjithshme

- 14.1. Jane ne kompetencen e vetme te Asamblese se Pergjithshme dhe nuk mund t'i delegohen Bordit te Administratoreve:
- (a) ndryshimet dhe/ose amendimet e Statutit dhe/ose Aktit te Themelimit te Shoqerise;
 - (b) riorganizimi i Shoqerise, prishja apo likuidimi i saj;
 - (c) rregullat baze sipas te cilave Shoqeria zhvillon biznesin e saj;
 - (d) rritja dhe /ose zvogelimi i kapitalit social;
 - (e) miratimi i bilancit, humbjeve dhe fitimeve, raportit te ekspertit kontabel, bilancit te likuidimit dhe te gjitha raportet financiare te Shoqerise;
 - (f) mbulimi i humbjeve;
 - (g) te gjitha vendimet qe kane lidhje me fondet e detyrueshme dhe vullnetare te Shoqerise;
 - (h) leshimi i fatures se kontributit te ortakut ne kapitalin social dhe i certifikates se interesave te tyre;
 - (i) themelimi i degeve, filialeve dhe zyrave shtese te Shoqerise, ashtu si edhe pjesemarrjen ne subjekte te tjera;
 - (j) te gjitha vendimet qe kane te bejne me huamarrje qe do te kontraktohen nga Shoqeria pervec kredive normale tregetare te zbatueshme ne veprimtarine e Kompleksit Tregataro-Hotelier ;
 - (k) pagesa dhe / ose kompensimi i Administratoreve;
 - (l) te lidhe Marreveshje te Pergjithshme Kontraktore (General Contractor's agreement) ne emer te Shoqerise;
 - (m) lidhjen e kontratave te menaxhimit te hotelit dhe/ose zyrave;
 - (n) ndermarrjen e aktiviteteve te bizneseve te reja dhe/ose zhvillimeve te reja;
 - (o) dhenien e hipotekave, pengjeve ose mjeteve siguruese te ngjashme.
 - (p) blerjen e pasurive te paluajteshme;
 - (q) blerjen e pjeseve te kapitalit te shoqerive te tjera;

26

M

6

14.2 Ne lidhje me listen e nenit 14.1 nga pika a) deri te q), te gjitha vendimet duhet te merren unanimisht nga ortaket qe perfaqesojne te gjitha pjeset e kapitalit me te drejte vote.

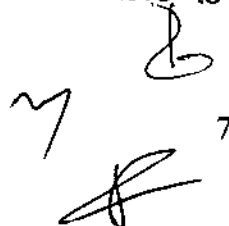
14.3 Te gjitha vendimet e tjera te Asamblese se Pergjithshme merren me shumice te zakonshme sipas dispozitave te vecanta te ketij Statuti si dhe te Legjislacionit ne fuqi.

14.4 Ne rast se kuorumi i kerkuar, ashtu sic percaktohet ne kete statut (numri i votave dhe/ose numri i ortakeve te perfaqesuar) ne lidhje me ceshtje, mbi te cilat duhet vendosur, nuk eshte i mundur te arrihet, ceshtja duhet rivotuar ne nje mbledhje te dyte ose nepermjet konsultimeve me shkrim, dhe ne rast se deshton perseri arritja e kuorunit ne mbledhjen e dyte sic kerkohet nga ky Statut, atehere ceshtja do te vendoset nga arbitrazhi, ashtu sic percaktohet nga Neni 27 i ketij Statuti.

Neni 15. Organizimi i Asamblese se Pergjithshme

15.1 Me perjashtim te rasteve te parashikuara ne nenin 14 te ketij statuti per te cilat kerkohet miratimi me vota unanime te te gjitha ortakeve qe perfaqesojne te gjitha pjeset e kapitalit me te drejte vote, ne rastet e tjera:

- a) Asambleja e Pergjithshme ka nje kuorum te vlefshem per te marre vendime, ne qofte se ne Mbledhje jane prezent ortaket ose perfaqesuesit e tyre qe perfaqesojne te pakten tre te katertat e te gjitha pjeseve te Kapitalit Social;
- b) Ne cdo Mbledhje te pare me kuorum te vlefshem te Asamblese se Pergjithshme, vendimi aprovohet nese votohet nga shumica e ortakeve qe perfaqesojne te pakten me shume se gjysmen e pjeseve te Kapitalit Social.
- c) Nese ne Mbledhjen e pare te Asamblese se Pergjithshme kuorumi i kerkuar i perfaqesimit te ortakeve sipas nenit 15.1 a) dhe/ose kuorumi i kerkuar i votave sipas nenit 15.1 b) nuk eshte plotesuar, vendimi merret ne shqyrtim nga nje Mbledhje e Dyte e Asamblese se Pergjithshme ose me Vendim Qarkullues ('Mbledhja e Dyte'). Kryetari (ose Administratori Menaxhues) duhet te njoftojne Mbledhjen e Dyte ose Vendimin Qarkullues tek te gjitha Ortaket.
- d) Ne Mbledhjen e Dyte, Vendimet miratohen ose refuzohen me shumicen e thjeshte (i) te Ortakeve prezent ose te perfaqesues ne Mbledhje ose (ii) te Ortakeve qe i jane pergjigjur Vendimit Qarkullues brenda afateve te vendosura nga Kryetari (ose Administratori Menaxhues).



- 15.2. Asambleja e Pergjithshme drejtohet nga Kryetari, i cili duhet te jete Administratori Menaxhues dhe ne mungese te tij, nje nga Administratoret, i emeruar nga Administratori Menaxhues, me perjashtim te rastit kur Asambleja e Pergjithshme vendos te emeruje nje person tjetër si Kryetar.
- 15.3. Kryetari emerion nje prej antareve te Asamblese se Pergjithshme si Sekretar, i cili duhet te hartoje Proces – Verbalin e Mbledhjes.
- 15.4. Proces-verbali i shkruar depozitohet ne Librin e Shoqerise. Ai do te nenshkruhet nga personi qe ka drejtuar Mbledhjen dhe nga Sekretari qe e ka hartuar ate.

Neni 16. E drejta e votes ne Asamblene e Pergjithshme

- 16.1. Vendimet merren me me votim te hapur dhe sipas kushteve te percaktuara ne nenet 14 dhe 15 te ketij statuti. Kerkesa per te konfirmuar voten ne menyre te shkruar, mund te behet nga cdo ortak.
- 16.2. Me kerkesen e personit drejtues ose te nje grupi ortakesh te pranishem ose te perfaqesuar dhe te cilet, perfaqesojne te pakten nje te dhjeten e pjeseve te Kapitalit social, vota duhet te jete sekret.
- 16.3. Ortaket mund te caktojne ne forme te shkruar nje person te trete per t'i perfaqesuar ata ne Asamblene e Pergjithshme. Numri i votave te secilit prej ortakeve ose te perfaqesuesve te tyre percaktohet nga numri i pjeseve qe Ortaket zoterojne ne Kapitalin e Shoqerise.

KAPITULLI V

Bordi i Administratoreve

Neni 17. Organizimi

- 17.1. Shoqeria administrohet nga nje Bord Administratoresh i perbere nga tre anetare te emeruar me vendim te ortakeve. Ortaket mund te emerujne gjithashtu midis administratoreve nje Administrator Menaxhues. Ne kete rast Administratori Menaxhues administron aktivitetin e Shoqerise dhe vepron ne emer te Shoqerise, me perjashtim te rasteve ku ky statut kerkon nje vendim unanim te te gjithë administratoreve.
- 17.2. Administratoret mund te jene te cdo nenshtetesisie dhe nuk kane nevojte te jene rezidente ne Shqiperi. Ata zgjidhen per nje vit, me te drejte rizgjedhjeje.

y J 8
K

17.3. Administratoret emerojne midis tyre Kryetarin e Shoqerise. Kryetari zgjidhet per nje vit me te drejte rizgjedhjeje.

17.4. Mbledhjet e Bordit mblidhen me kerkese te cdo Adminstratori nga Kryetari i cili duhet te vendose oren dhe vendin e takimit. Kryetari mund te delegoj kete detyre tek Administratori menaxhues. Mbledhjet mund te mbahen brenda ose jashte Shqiperise. Lajmerimi per Mbledhjet e Bordit duhet bere te pakten 10 dite perpara, me shkrim, dorezuar personalisht ne dore ose dergohet me fax, email ose me poste ne adresen e punes se secilit prej Administratoreve.

17.5. Cdo veprim i kerkuar ose i lejuar per t'u marre nga Bordi i Administratoreve ne Mbledhjen e bordit, mund te merret edhe pa Mbledhje, me ane te konsultimit me shkrim. Vendimet e propozuara do te qarkullojne me shkrim ndermjet te gjithë Administratoreve me fax, e-mail, telex ose me poste te regjistruar dhe keto Vendime do te quhen te miratuara nese vendimet e shkruara nga Administratoret arrijne kuorumin e votave te kerkuar nga ky statut. Secili nga Administratoret duhet te transmetoje votimin e tij te shkruar tek Administratori Menaxhues nese eshte i caktuar ose ndryshe tek Kryetari me fax, e-mail, ose telex i konfirmuar me poste te regjistruar. Ky votim duhet te shprehet qarte dhe pa kushte dhe duhet te shpalle qarte nese votuesi eshte ne favor ose kundra vendimit te vecante. Administratori Menaxhues (ose Kryetari) do te mbledhe miratimet ose refuzimet dhe do te komunikojë rezultatin e konsultimit. Cdo Administrator dhe Ortak i Shoqerise ka te drejte te kontrolloje dokumentacionin ne lidhje me cdo konsultim te shkruar.

Neni 18. Votimi

18.1. Cdo Administrator ka te drejten e nje vote.

18.2. Vendimet apo veprimet e meposhtme te Bordit te Administratoreve merren ne menyre te vlefshme vetem me konsensusin unanim te te gjithë Administratoreve:

(a) procedimet ligjore te cdo lloji ose natyre;

(b) ndertimi i objekteve te reja ne pronen e marre me qira ose ndryshimet e kesaj prone ose kthimi i prones;

(c) cdo amandament, ndryshim, alternativim, perfundim, ose cdo heqje dore nga te drejtat, e cdo marreveshjeje te kontraktoreve te pergjithshem, e marreveshjeve te menaxhimit te hoteleve dhe /ose zyrove, marreveshjeje kredie, kontrate qeraje ose kontrata hipoteke, pengu apo garanci te tjera te tilla.

4
9
[Signature]

- 18.3 Te gjitha vendimet ose veprimet e tjera te Bordit te Administratoreve merrem me shumice votash te thjeshte.
- 18.4 Ne raste se konsensusi unanim apo shumica e kerkuar nuk plotesohet, dhe kjo situatë vazhdon edhe ne takimin tjetër te Bordit dhe/ose konsultimit te shkruar, ceshtja i dergohet Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve.

Neni 19. Shkarkimi

- 19.1. Përveç shkarkimit me shkak te parashikuar ne ligjin shqiptar, Administratoret mund te shkarkohen me ose pa shkak me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve.

KAPITULLI VI

Administrimi financiar i Shoqerise

Neni 20. Ekspertet kontabel te autorizuar

- 20.1. Ortaket duhet te emerojne eksperte kontabel te autorizuar ne numrin dhe per kohezgjatjen e percaktuar nga ligji shqiptar.
- 20.2. Ekspertet kontabel te autorizuar kryejne funksionet e kontrollit financiar ne perputhje me ligjin Shqiptar.

KAPITULLI VII

Aktiviteti i Shoqerise

Neni 21. Viti financiar

- 21.1. Viti financiar fillon ne ditën e pare te Janarit dhe mbaron me 31 Dhjetor per cdo vite. Viti i pare financiar fillon ne ditën e pare qe eshte themeluar Shoqeria.



Neni 22. Stafi i Shoqeries

22.1. Stafi menaxhues duhet te aprovohet nga Bordi i Administratoreve. Pagat, tatimi mbi te ardhurat dhe kontributet e sigurimeve shoqerore do te mbahen sipas ligjeve ne Shqiperi.

Neni 23. Mbajtja e llogarive

23.1. Shoqeria mban financat ne lek dhe ne monedhe te huaj dhe mban bilancin dhe dhe llogarite ne perputhje me ligjin ne Shqiperi. Per me teper, nese kerkohet nga marreveshjet e huase me bankat interacionale ose marreveshje te tjera te lidhura nga Golden Eagle ShPK, Shoqeria do te paraqese rezultatet financiare ne perputhje me standartet gjithesisht te pranuar te auditimit, sic kerkohet ne keto marreveshje.

Neni 24. Llogaritja e Fitimit dhe Shperndarja

- 24.1 Fitimi i Shoqerise percaktohet ne baze te bilancit te aprovuar nga Asambleja e Pergjithshme. Shperndarja do te percaktohet nga Asambleja e Pergjithshme. Ortaket me kombesi te huaj gezojne te drejten te konvertojne fitimin e tyre ne monedhe te huaj dhe te trasferojn fitimin jashte Shqiperise ne perputhje me kushtet e ligjit shqiptar per investitoret e huaj.
- 24.2. Nga fitimi vjetor, do te mbahet fondi rezerve ne perputhje me ligjin shqiptar per fondet rezerve te detyrueshme.

KAPITULLI VIII

Ndryshimi i formes ligjore, shperndarja

Neni 25. Ndryshimi i formes ligjore

- 25.1. Forma ligjore e Shoqerise mund te ndryshohet ne vendim te Asamblese se Pergjitheshme si ne nenin 14 dhe ne perputhje me kushtet perkatese te ligjit ne Shqiperi.
- 25.2. Shoqeria e re do te kryeje te gjitha procedurat ligjore te regjistrimit kerkuar ne Shqiperi.



Neni 26. Shperndarja e Shoqerise

26.1 Shoqeria mund te shperndahet ne keto raste:

(a) vendim i marre nga Asambleja e Pergjithshme sic percaktohet ne nenin 14 dhe 15;

b) humbja e gjysmes se kapitalit social, pasi fondi rezerve te jete shpenzuar, me perjashtin te rastit kur Asambleja e Pergjithshme vendos te plotesoje kapitalin social ose vendos ta zvogeloje ate sipas ligjit shqiptar.

26.2. Ne rast shperndarjeje Shoqeria do te likuidohet; nje ose me shume Likuidatore caktohen nga Asambleja e Pergjithshme.

26.3. Asetet qe rezultojne nga likuidimi duhet se pari te perdoren per te paguar kreditoret e privilegjuar (pagat, te drejta te tjera te stafit, taksat dhe detyrimet, kontributet e sigurimeve shoqerore, kredite dhe interesat, etj) dhe me pas kreditoret e tjere, duke pershire dhe huate e dhena nga Ortaket e Shoqerise. Me pas, pjesa e mbetur duhet t'iu ndahet ortakeve sipas perqindjes se kapitalit social qe ata kane ne pronesi.

26.4. Ne rast shperndarjeje te Shoqerise, Partneret me kombesi te huaj gezojne te drejten te konvertojne ne monedhe te huaj dhe te transferojne jashte Shqiperise pa kufizime, te gjitha pasurit e tyre te fituara nga likuidimi i Shoqerise, sipas ligjit shqiptar per investitoret e huaj.

KAPITULLI IX

Te ndryshme

Neni 27. Arbitrazhi

27.1. Cdo mosmarreveshje, kundertshti ose pretendim, midis Shoqerise dhe nje ose me shume Ortakeve te huaj, qe rrjedh ose ne lidhje me kete statut ose shkeljen, perfundimin ose pavlefshmerine e tij, duhet te referohet dhe perfundimisht te zgjidhet nepermjet arbitrazhit ne perputhje me rregullat e Arbitrazhit UNCITRAL, ne fuqi ne daten e kesaj marreveshjeje. Arbitri dhe autoriteti kompetent per emerimin, ne lidhje me rregullat e UNCITRAL, eshte Gjykata Londineze e Arbitrazhit Nderkombetar. Ne rastet kur rregullat e Arbitrazhit te UNCITRAL nuk parashikojne nje situat te vecante, Arbitri duhet, me pushtetin e tij absolut, te vendose se cfare rruge duhet te ndiqet dhe Vendimi i Arbitrit eshte perfundimtar. Vendi i arbitrazhit do te jete Londra ose Tirana, sipas zgjedhjes se pales qe ngre pretendimet. Gjuha angleze duhet te perdoret gjate gjithe procesit te arbitrazhit.

CERTIFIKATE

Nigel Karter Nen/sekretar I Pergjithshem i Bankes Eoropiane per Rindertim dhe per Zhvillim (Banka), deklaroi si me poshte :

(a) Neni 30 paragrafi 4 i Marreveshjes qe Themelon Banken (Marreveshja) thote :

“Presidenti do te jete perfaqesuesi ligjor I Bankes”

(b) Sipas nje Urdhri Administrative te dates 3 tetor 1994 me titull “ Nenshkrimi I Instrumentave ne Forme te Shkruar : Per Caktimin e Zyrtareve “, ndryshuar nga kjo date (Urdheri Administrativ) , nenshkruar nga Presidenti ne baze te nenit 30, paragrafi 4 te Marreveshjes keta qe vijojne : Zevendes Presidenti i Pare I Bankes, Departamenti i Veprimeve Bankare, Nen/Zevendes Presidenti, Departamenti i Veprimeve Bankare, Nen/ Zevendes Presidenti, Zevendes Presidenca e Finances , dhe cdo Drejtor I Grupit te Bisnesit , Departamenti I Veprimeve Bankare , Drejtoret e Grupeve te Punes , Departamenti I Veprimeve Bankare ose Nen/drejtoret e Grupeve te Punes, Departamenti I Veprimeve Bankare mund te nenshkruajne dokumentat e permendura ne pikat (1), (2), (3), (4):

- (1) Marreveshjet dhe instrumentata me ane te cilave banka mer persiper te jape hua , investime nepermjet kapitaleve private , angazhime garancie dhe sigurimi apo per te marre persiper operacione te ngjashme , duke perfshire marreveshje huaje , marreveshje abonimi, marreveshje per blerje aksionesh dhe te pritshme.
 - (2) Marreveshjet dhe instrumentat qe do te ekzekutohen perpara dhe ne zbatim te marreveshjeve te permendura ne piken 1 , duke perfshire leter mandatet , nderrmarjet konfidenciale , marreveshjet e agjensise, zbatimin e tyre ose marreveshjet e bashke financimit, marreveshjet per projekte , marreveshje apo intrumente qe japin garanci apo siguri ne favor te Bankes , marreveshjet e ndarjes se sigurimit , marreveshjet ndermjet kreditoreve , marreveshjet qe kane te bejne me tjetersimin e aseteteve mbi te cilat Banka ka nje interes sigurimi, marreveshjet per fondet e financimit te projekteve , marreveshje per perfundimin apo mbeshtetjen e projekteve, marreveshje menazhimi, marreveshje pjesemarrjeje, kalim huaje apo marreveshjet e e zevendesimit te kontrates ekzistuese, marreveshje per trajtimin e aksioneve ne treg dhe marreveshjet e terheqjes se kapitaleve
 - (3) Shtesat ndryshimet njoftimet kerkesat dhe te rejat mbi marreveshtjet dhe instrumentat sipas pikave 1 ose 2 , perfshire njoftimet per rishikimin e grafikut te amortizimit , njoftimet e pezullimit apo shuarjes, njoftimet e heqjes dore apo pelqimit , njoftimet e mospermbushjes dhe njoftimet e persheptimit.
 - (4) Prokurat per kezekutimin e dokumentave sipas pikes 1 ose 2 ose 3 ; prokurat per mbledhjet e aksionereve dhe kreditoreve ; marreveshjet e shperblimit ndermjet Bankes dhe te caktuarve prej saj te cilat veprojne si drejtor te kompanive net e cilat eshte kryer investimi.
- (c) Caktojne Mary Ellen Collins si Drejtore te Grupi te Punes , Departamenti I Rimekembjes Financiare ne Banke.

- (d) Bashkalidhur eshte nje kopje origjinale e aktit te Autorizimit per nenshkrimin qe mban daten 29 nentor 2004 , nenshkuar nga Mary Ellen Collins ne vijim te urdherit administrativ , sipas te cilit Murat Yildiran Drejtor i Zyres se Tiranes dhe Donald Mishaxhi analist karriere ne zyren rezidente ne Tirane, jane autorizuar individualisht te nenshkruaje per dhe ne emer te Bankes cdo dhe te gjitha instrumentat ne forme te shkruar ne te cilat referohet ketu.

Nenshkuar dhe vulosur me vulen e bankes me daten 29 nentor 2004 ne Londer

(nenshkrimi)

Nigel Carter

Nen/sekratar I Pergjithshem