

VENDIM
PER RREGJISTRIMIN E PERSONIT JURIDIK

Sot, më datë 11.05.2006, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqsor -Tiranë, Marjana Dedi, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Shoqëria "Raiffeisen Leasing" Sh.a., (ne formim e sipër), e përfaqësuar nga Znj. Majlinda Hakani, në cilësinë e Drejtores së Shoqërisë, si dhe dokumentet e tjera bashkëngjitur,

KONSTATOVA:

Raiffeisen Bank sh.a., ("RBAL"), një bankë që është themeluar dhe funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë dhe **Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.h.**, ("RLI"), një shoqëri që është themeluar dhe funksionon sipas ligjeve të Austrisë, kanë themeluar një shoqëri anonime sipas së drejtës shqiptare që do të ushtrojë veprimtarinë e saj në fushën e qirasë financiare.

Emërtimi I Shoqërisë është "**Raiffeisen Leasing**" sh.a., dhe kohëzgjatja e saj është e pakufizuar.

Shoqëria e ka selinë në adresën Rr. Kavajës, Tiranë.

Objekti I veprimtarisë së Shoqërisë është:

- a) ushtrimi I veprimtarisë së qirasë financiare, qiradhënia financiare e sendeve të luajtshme dhe pasurive të paluajtshme, dhe
- b) blerja e sendeve me qëllim rishitjen e tyre, dhe
- c) financimi ose kredidhënia në funksion të veprimtarisë së qirasë financiare, dhe
- d) Të gjitha veprimtaritë e tjera të biznesit të lidhura apo plotësuese, të cilat mund të jenë të nevojshme (duke përfshirë ndër të tjera, shërbime regjistrimi, ndërmjetësim në sigurime, menaxhim ndërtimesh dhe të infrastrukturave që lidhen me to për pasuri të paluajtshme ose kryerja e shërbimeve të tjera që lidhen me objektet e dhëna në qira financiare).

Kapitali I Shoqërisë është 123 000 000 ALL (Lekë Shqiptare) (njëqind e njëzetetë milionë lekë) ose 1 000 0000 Euro (një milionë Euro) dhe ndahet në 1000 (njëmijë) aksione me vlerë nominale prej 123 000 ALL (njëqind e njëzet e tre mijë lekë) secila ose 1 000 Euro (njëmijë Euro) secila. Cdo aksion është I pandashëm dhe përbën të drejtën e një vote.

Aksionet ndahen si më poshtë:

- a) **RBAL: 750** aksione (*shtatëqind e pesëdhjetë*) me vlerë nominale 92 250 000 ALL (*nëntëdhjetë e dy milionë dyqind pesëdhjetë mijë lekë*) ose 750 000 Euro (*shtatëqind pesëdhjetë mijë*).
- b) **RLI: 250** aksione (*dyqind e pesëdhjetë*) me vlerë nominale 30 750 000 ALL (*tridhjetëmilionë shtaëqind e pesëdhjetë mijë Lekë*) ose 250 000 Euro (*dyqind pesëdhjetë mijë*).

Aksionet janë nënshkruar nga aksionerët dhe janë paguar totalisht prej tyre në llogarinë bankare n. 1000 555 551, pranë Bankës Raiffeisen Bank sh.a. që është celur për këtë qëllim.

Organet Drejtuese të Shoqërisë janë:

- **Asambleja e Aksionerëve;**
- **Këshilli Mbikqyrës;**
- **Drejtoria.**

Organizimi dhe funksionimi i këtyrë organeve rregullohet në statutin e Shoqërisë, ku parshikohen gjithashtu rregullat e funksionimit të Shoqërisë.

Këshilli Mbikqyrës përbëhet nga 3 (tre) ose më shumë anëtarë. Personat e mëposhtëm janë emëruar anëtarë të Këshillit Mbikqyrës të parë të Shoqërisë:

1. **Z. Dieter Schiedl**, shtetas austriak, lindur në Gmuend, Austri, më 11.09.1967, banues në Huglgasse 11/7, 1150 Vienë, Austri, me pas. N. A 0087535;
2. **Z. Steven Grunerud**, shtetas kanadez, lindur në Vankuver, Kanada, më 03.04.1963, banues në Tiranë, Shqipëri, me pas. N. BC16338;
3. **Z. Robert Wright**, shtetas anglez, lindur në Birkenhead, Angli, më 25.10.1956, banues në Tiranë, Shqipëri, me pas. N. 093121379

Drejtoria përbëhet nga një ose më shumë Drejtorë. **Znj. Majlinda Hakani**, shtetase shqiptare, lindur më 27 Maj 1967, në Tiranë, banuese në Rr. "Myslym Shyri", Pall. 56/1/7, Tiranë, Shqipëri, me nr. pashaporte n. 0777898 është emëruar si Drejtore e Shoqërisë.

Ekspertë Kontabël i autorizuar për Shoqërinë është emëruar shoqëria e të drejtës shqiptare KPMG Albania sh.p.k.

Kerkuesi i ka kërkuar Gjykatës së Rrethit Gjyqsor - Tiranë regjistrimin si person juridik të shoqërisë Raiffeisen Leasing sh.a.;

PËR KËTO ARSYE

meqënëse janë paraqitur të gjitha dokumentet e nevojshme dhe meqënëse unë i gjej ato të plotësuar në përputhje me Ligjin Nr. 7638, datë 28.01.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe Ligjin Nr. 7632, datë 04.11.1992 "Për Dispozitat që rregullojnë Pjesën e Parë të Kodit Tregtar",

VENDOSA:

- Pranimin e kërkesës.
- Regjistrimin si person juridik te Shoqërisë Raiffeisen Leasing sh.a. ne Rregjistrin Tregtar te Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë;

Emërtimi I Shoqërisë është “**Raiffeisen Leasing**” sh.a., dhe kohëzgjatja e saj është e pakufizuar.

Shoqëria e ka selinë në adresën Rr. Kavajës, Tiranë.

Objekti I veprimtarisë së Shoqërisë është:

- a) ushtrimi I veprimtarisë së qirasë financiare, qiradhënia financiare e sendeve të luajshme dhe pasurive të paluajshme, dhe
- b) blerja e sendeve me qëllim rishitjen e tyre, dhe
- c) financimi ose kredidhënia në funksion të veprimtarisë së qirasë financiare, dhe
- d) Të gjitha veprimtaritë e tjera të biznesit të lidhura apo plotësuese, të cilat mund të jenë të nevojshme (duke përfshirë ndër të tjera, shërbime regjistrimi, ndërmjetësim në sigurime, menaxhim ndërtimesh dhe të infrastrukturave që lidhen me to për pasuri të paluajshme ose kryerja e shërbimeve të tjera që lidhen me objektet e dhëna në qira financiare).

Aksionarë të Shoqërisë janë **Raiffeisen Bank** sh.a., (“**RBAL**”), një bankë që është themeluar dhe funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë dhe **Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.h.**, (“**RLI**”), një shoqëri që është themeluar dhe funksionon sipas ligjeve të Austrisë.

Kapitali I Shoqërisë është 123 000 000 ALL (Lekë Shqiptare) (*njëqind e njëzetetrem milionë lekë*) ose 1 000 0000 Euro (*një milionë Euro*) dhe ndahet në 1000 (*njëmijë*) aksione me vlerë nominale prej 123 000 ALL (*njëqind e njëzet e tre mijë lekë*) secila ose 1 000 Euro (*njëmijë Euro*) secila. Cdo aksion është I pandashëm dhe përbën të drejtën e një vote.

Aksionet ndahen si më poshtë:

- a) **RBAL: 750** aksione (*shtatëqind e pesëdhjetë*) me vlerë nominale 92 250 000 ALL (*nëntëdhjetë e dy milionë dyqind pesëdhjetë mijë lekë*) ose 750 000 Euro (*shtatëqind pesëdhjetë mijë*).
- b) **RLI: 250** aksione (*dyqind e pesëdhjetë*) me vlerë nominale 30 750 000 ALL (*tridhjetëmilionë shtaëqind e pesëdhjetë mijë Lekë*) ose 250 000 Euro (*dyqind pesëdhjetë mijë*).

Aksionet janë nënshkruar nga aksionerët dhe janë paguar totalisht prej tyre në llogarinë bankare n. 1000 555 551, pranë Bankës Raiffeisen Bank sh.a.

Organet Drejtuese të Shoqërisë janë:

- **Asambleja e Aksionerëve;**
- **Këshilli Mbikqyrës;**
- **Drejtoria.**

Organizimi dhe funksionimi i këtyrë organeve rregullohet në statutin e Shoqërisë, ku parshikohen gjithashtu rregullat e funksionimit të Shoqërisë.

Këshilli Mbikqyrës përbëhet nga 3 (tre) ose më shumë anëtarë. Personat e mëposhtëm janë emëruar anëtarë të Këshillit Mbikqyrës të parë të Shoqërisë:

1. **Z. Dieter Schiedl**, shtetas austriak, lindur në Gmuend, Austri, më 11.09.1967, banues në Huglgasse 11/7, 1150 Vienë, Austri, me pas. N. A 0087535;
2. **Z. Steven Grunerud**, shtetas kanadez, lindur në Vankuver, Kanada, më 03.04.1963, banues në Tiranë, Shqipëri, me pas. N. BC16338;
3. **Z. Robert Wright**, shtetas anglez, lindur në Birkenhead, Angli, më 25.10.1956, banues në Tiranë, Shqipëri, me pas. N. 093121379.

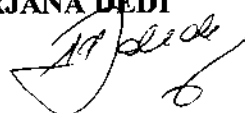
Drejtoria përbëhet nga një ose më shumë Drejtorë. **Znj. Majlinda Hakani**, shtetase shqiptare, lindur më 27 Maj 1967, në Tiranë, banuese në Rr. "Myslym Shyri", Pall. 56/1/7, Tiranë, Shqipëri, me nr. pashaporte n. 0777898 është emëruar si Drejtore e Shoqërisë.

Ekspertë Kontabël i autorizuar për Shoqërinë është emëruar shoqëria e të drejtës shqiptare KPMG Albania sh.p.k.

Tiranë, 15.05/2006

GJYQTARE

MARJANA DEDI



REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQSOR TIRANE
Nr. 35733 / **VENDIMIT**

1

VENDIM
I
GJYQTARIT TE VETEM

Sot, me 12.09- 2007, Une gjyqtarja e vetme Marjana (DEDI) SHEGANI, prane Gjykates se Rrethit Gjyqsor Tirane pasi shqyrtova kerkesen e Drejtores se Raiffeisen Leasing Sh.a, Zj.Majlinda HAKANI dhe dokumentacionin e paraqitur nga ajo,

KONSTATOVA

Shoqeria Raiffeisen Leasing sh.a. eshte regjistruar ne regjistrin tregtar me vendimin nr.35733, date 15.05.2006 te Gjykates e Rrethit Gjyqsor Tirane.

Ne date 15.05.2007, eshte mbledhur Keshilli Mbikqyres i Raiffeisen Leasing sh.a., konform procedures te parashikuar ne piken 24 dhe 25 te Kreut VI te statutit te kesaj shoqerie.

Keshilli Mbikqyres, bazuar ne piken 33 dhe 42 te Kreut VII te Statutit ka vendosur te emeruje nje anetar te ri te Drejtorise se Raiffeisen Leasing. Ky keshill ka vendosur gjithashtu qe, anetari i ri emeruar, Z.Gent Sejko do te kete dhe detyren e Zv.Kryetarit te Drejtorise.

Kjo shoqeri ka depozituar prane Gjykates kerkesen dhe dokumentacionin perkates per regjistrimin e Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Raiffeisen Leasing para dates se fillimit te regjistrimeve nga QKR dhe gjykata ka filluar shqyrtimin e dokumentacionit te paraqitur.

Ne keto kushte si dhe duke qene se shoqeria nuk e ka terhequr kerkesen e saj per depozitim e vendimit te keshillit te saj mbikqyres, bazuar ne piken 8 te Nenit 75 te ligjit nr.9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", gjykoj se per kete kerkese duhet te shprehet kjo gjykate.

Mbas shqyrtimit te dokumentacionit te paraqitur, gjej kete dokumentacion te plote dhe konform dispozitave ligjore per shoqerite tregtare dhe si rrjedhim vleresoj se kerkesa duhet pranuar,

PER KETO ARSYE

Ne baze te Ligjit Nr.7638 dt.19.11.1992 “ Per Shoqerite Tregtare”, Ligjit Nr.7667 dt.28.01.1993 “ Per Regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare” si dhe Ligjit nr.9723, date 03.05.2007 “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit“,

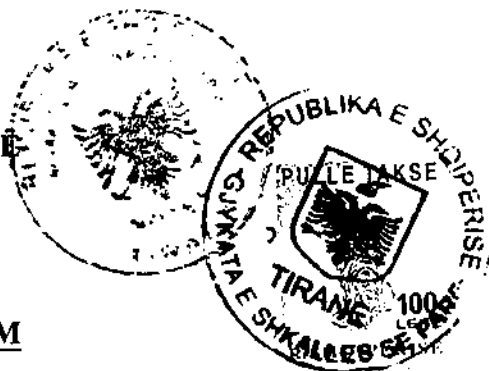
VENDOSA

- Pranimin e kerkeses.
- Regjistrimin e ne regjistrin tregtar te Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Raiffeisen Leasing, te dates 15.05.2007, per emerimin si anetar te Drejtorise te Z.Gent Sejko dhe caktimin e tij ne detyren e Zv. Kryetarit te Drejtorise.
- Te behen shenimet e duhura prane regjistrin tregtar.

GJYQTARE

MARJANA (DEDI) SHEGANI





VENDIM

I GJYQITARIT TË VETËM

Sot, më datë 1. 10 .2004, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Znj. Majlinda Dogga, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Bankës së Kursimeve Sh.A., Z. Števen Grunerud, si dhe dokumentet e tjera bashkëngjitur kërkesës,

KONSTATOVA SE:

Shoqëria “Banka e Kursimeve” Sh.A. është krijuar si person juridik në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë më datë 11 dhjetor 1992 në përputhje me ligjin nr. 7560, datë 28 prill 1992 “Për Sistemin Bankar në Republikën e Shqipërisë”, dhe është regjistruar si shoqëri anonime në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë me Vendimin nr. 17426, datë 10 Korrik 1997. Me vendime te ndryshme janë bere ndryshime ne aktet e depozituara prane regjistrit tregtar.

Më datë 02.08.2004, në Tiranë, u zhvillua mbledhja e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerit të Vetëm të shoqërisë “Banka e Kursimeve” Sh.A, në të cilën, ndër të tjera, u

VENDOS:

1. Të rritet kapitali themeltar i Bankës së Kursimeve Sh.A. nga 700.000.000 (shtatëqind milion) Lekë në 3.194.832.000 (tre miliard e njëqind e nëntëdhjetë e katër milion e tetëqind e tridhjetë e dy mijë) Lekë.
2. Pagesa e rritjes së kalitalit themeltar sa më sipër do të bëhet nëpërmjet përfshirjes në kapital të shumës që i korrespondon llogarisë “Fitime të mbartura” të Bankës së Kursimeve Sh.A. në vlerën prej 2.494.832.000 (dy miliard e katërqind e nëntëdhjetë e katër milion e tetëqind e tridhjetë e dy mijë) Lekë.
3. Kapitali i Bankës së Kursimeve Sh.A. është 3.194.832.000 (tre miliard e njëqind e nëntëdhjetë e katër milion e tetëqind e tridhjetë e dy mijë) Lekë i ndarë në 7.000 (shtatë mijë) aksione nominative me një vlerë nominale prej 456.404,57 (katërqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e katër presje pesëdhjetë e shtatë) Lekë secila.



Të emërohet si ekspert kontabël i autorizuar i Bankës së Kursimeve Sh.A. për vitin financiar 2004 shoqëria "Deloitte & Touche" Sh.p.k, Tiranë.

Të miratohet ndryshimi i emrit të Bankës nga "Banka e Kursimeve" Sh.A. në "Raiffeisen Bank" Sh.A, duke filluar nga data 1 tetor 2004.

Të miratohet ndryshimi i adresës së selisë ligjore të Bankës së Kursimeve Sh.A. nga "Rr. "Dëshmorët e 4 Shkurtit" nr. 6, Tiranë" në "Rr. e Kavajës, Tiranë".

PËR KËTO ARSYE

Meqënëse janë paraqitur të gjitha dokumentat e nevojshme dhe meqënëse unë i gjej ato plotësisht në përputhje me Ligjin Nr. 7638, datë 28.01.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe Ligjin Nr. 7632, datë 04.11.1992 "Për Dispozitat që Rregullojnë Pjesën e Parë të Kodit Tregtar",

VENDOSA:

- Pranimin e kërkesës.
- Depozitimn në Regjistrin Tregtar, pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, të Vendimit Asamblesë së Jashtëzakonshme të Bankës së Kursimeve Sh.A., me datë 02.08.2004 ku u vendos:
 1. Të rritet kapitali themeltar i Bankës së Kursimeve Sh.A. nga 700.000.000 (shtatëqind milion) Lekë në 3.194.832.000 (tre miliard e njëqind e nëntëdhjetë e katër milion e tetëqind e tridhjetë e dy mijë) Lekë.
 2. Pagesa e rritjes së kalitalit themeltar sa më sipër do të bëhet nëpërmjet përfshirjes në kapital të shumës që i korrespondon llogarisë "Fitime të mbartura" të Bankës së Kursimeve Sh.A. në vlerën prej 2.494.832.000 (dy miliard e katërqind e nëntëdhjetë e katër milion e tetëqind e tridhjetë e dy mijë) Lekë.
 3. Kapitali i Bankës së Kursimeve Sh.A. është 3.194.832.000 (tre miliard e njëqind e nëntëdhjetë e katër milion e tetëqind e tridhjetë e dy mijë) Lekë i ndarë në 7.000 (shtatë mijë) aksione nominative me një vlerë nominale prej 456.404,57 (katërqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e katër presje pesëdhjetë e shtatë) Lekë secila.
 4. Të emërohet si ekspert kontabël i autorizuar i Bankës së Kursimeve Sh.A. për vitin financiar 2004 shoqëria "Deloitte & Touche" Sh.p.k, Tiranë.
 5. Të miratohet ndryshimi i emrit të Bankës nga "Banka e Kursimeve" Sh.A. në "Raiffeisen Bank" Sh.A, duke filluar nga data 1 tetor 2004.



Të miratohet ndryshimi i adresës së selisë ligjore të Bankës së Kursimeve Sh.A. nga "Rr. "Dëshmorët e 4 Shkurtit" nr. 6, Tiranë" në "Rr. e Kavajës, Tiranë".

Urdhërimin e zyrës së Regjistrit Tregtar të bëjë ndryshimet përkatëse me nr. rendor _____, në kolonën _____ duke ndarë regjistrimet me bojë të kuqe.

Tiranë, më 4.10. 2004

GIJOTARE



Majlinda Dogga
Majlinda Dogga

VENDIM

I GJYQARIT TË VETËM



Sot, më datë 28.12. 2004, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Znj. Majlinda Dogga, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Raiffeisen Bank Sh.A., Z. Steven Grunerud, si dhe dokumentet e tjera bashkëngjitur kërkesës,

KONSTATOVA SE:

Shoqëria "Raiffeisen Bank" Sh.A. është krijuar si person juridik në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë më datë 11 dhjetor 1992 në përputhje me ligjin nr. 7560, datë 28 prill 1992 "Për Sistemin Bankar në Republikën e Shqipërisë", dhe është regjistruar si shoqëri anonime në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë me Vendimin nr. 17426, datë 10 Korrik 1997. Me vendime te ndryshme janë bërë ndryshime në aktet e depozituara pranë regjistrit tregtar.


Më datë 17 nëntor 2004 është mbajtur mbledhja e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionarit të Vetëm të Raiffeisen Bank Sh.A. në të cilën, ndër të tjera, u vendos:

1. Të miratojë Statutin e ri të Bankës Raiffeisen Bank Sh.A sipas materialit të bashkëngjitur këtij Vendimi si Shtojca 1, e cila përbën pjesë të pandashme të këtij Vendimi.
2. Statuti i mëparshëm i Bankës Raiffeisen Bank Sh.A shfuqizohet.
3. Të autorizojë Z. Steven Grunerud të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme dhe/ose procedurat lidhur me zbatimin e vendimeve të mësipërme si dhe të depozitojë këtë akt së bashku me shtojcat e tij në Regjistrin Tregtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

PËR KËTO ARSYE

Meqënëse janë paraqitur të gjitha dokumentat e nevojshme dhe meqënëse unë i gjej ato plotësisht në përputhje me Ligjin Nr. 7638, datë 28.01.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe Ligjin Nr. 7632, datë 04.11.1992 "Për Dispozitat që Rregullojnë Pjesën e Parë të Kodit Tregtar",

VENDOSA:



Pranimin e kërkesës.

Depozitim në Regjistrin Tregtar, pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, të Vendimit Asamblesë së Jashtëzakonshme të Raiffeisen Bank Sh.A., me datë 17.11.2004 ku u vendos:

1. Të miratojë Statutin e ri të Bankës Raiffeisen Bank Sh.A sipas materialit të bashkëngjitur këtij Vendimi si Shtojca 1, e cila përbën pjesë të pandashme të këtij Vendimi.
 2. Statuti i mëparshëm i Bankës Raiffeisen Bank Sh.A shfuqizohet.
- Urdhërimin e zyrës së Regjistrit Tregtar të bëjë ndryshimet përkatëse me nr. rendor _____, në kolonën _____ duke ndarë regjistrimet me bojë të kuqe.

Tiranë, më 26.12. 2004



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR 2778 REP

VERTETIM

Sot ne daten 09.05.2006(dymije e gjashte) perpara meje Noteres MIMOZA SADUSHAJ, Notere prane Dhomes se Noterise Tirane me adrese Rr. " Vaso Pasha" P. 13, u paraqit personalisht Z. EDLIRA CEPANI,e bija e Clirimit,lindur me 08.04.1981 ne Meksike dhe banuese ne Tirane, madhore me zotesi juridike per te vepruar,e njohur prej meje personalisht , e cila me paraqiti originalin e nje vendimi te gjyqatarit te vetem nr 17426/7 date 1.10.2004 te " Raiffeisen Bank" sh.a. dhe une noterja vertetoj se fotokopja eshte e njejte me originalin.



NOTERE

MIMOZA SADUSHAJ

URDHER REGJISTRIMI

I	Nr. regjistrimi	35733
II	A. Emri	" Raiffeisen - Leasing " SH.A
	B. Selia	Dr. Laryes Cirane
	C. Objekti	urkitim i repartit te p. rene financiare, Group e rekrute me pelleve te rishites e tyre, kredisellime te futurime te repartit te p. rene d. Raiffeisen - Leasing Superstionale Gesellschafft mb.H.
	D. Kapitali	123 000 000 lekë: " Raiffeisen Bank, SH.A. 75% d. Raiffeisen - Leasing Superstionale Gesellschafft mb.H. 25%
III	Administratori	Majlinda Hakau SH. 11067 Cirane, Dr. M. Larye p. 56 / 1 / 7. Cirane
IV	Kohezgjatja	KM: 1 - Ziker Schiedl d. Stefan Grunert 3 - Robert Kirjatz
	Akt - Themelimi	5 fletë
	Statuti	12 fletë EUA: KPMG
V	Nenshkrimi	
	Statuti	28.04.06 15.05.06
	Akt - Themelimi	

Verifikim i Raiffeisen Bank
dt. 27.04.06

GJYQTARE

MARIANA DEDI

Prokuror Nr. 2538/PPS dt. 18.04.06

D. Regjistrimi Nr. 6887/1 dt. 23.04.06

EUA me rekrute te p. rene te dt. 24.02.06
me qe e grupit investim e tyne d
me e grupit investim.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
NR. ___ REP. 2576
NR. ___ KOL. 996



AKT THEMELIM
I
SHOQËRISË ANONIME "RAIFFEISEN LEASING" sh.a.

Sot, më datë 28.09.2006 në Tiranë, përpara meje Noteres Znj. **Mimoza Sadushi**, Notere e Dhomës së Noterëve, Tiranë, u paraqitën përfaqësuesit e palëve të mëposhtme:

Raiffeisen Bank sh.a., një bankë e themeluar dhe që është organizuar, në bazë të ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me seli në adresën Rruga Kavajes, Tirana, Shqipëri, përfaqësuar nga **Z. Steven Grunerud**, në cilësinë e tij si përfaqësues ligjor (më poshtë referuar si, "RBAL"); dhe

Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.H., një shoqëri e themeluar dhe që është organizuar, në bazë të ligjeve të Austrisë, me seli në Am Stadtpark 9, 1030 Vienë, Austri, përfaqësuar nga Znj. **Rudina Ziu**, në cilësinë e saj si përfaqësuese ligjore (këtu e më poshtë referuar si "RLI").

Unë, Noteri, pasi studiova dokumentacionin e paraqitur nga palët dhe/ose përfaqësuesit e tyre, vërtetoj se përfaqësuesit e palëve të mësipërme janë madhorë me zotësi të plotë për të vepruar dhe se palët e mësipërme janë krijuar dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre rregullisht. Me vullnetin e tyre të lirë e të plotë, palët kanë kërkuar të hartohet Akti I Themelimit si më poshtë vijon në bazë të legjislacionit shqiptar në fuqi dhe kanë rënë dakort me tekstin e këtij dokumenti sipas kushteve dhe termave të mëposhtëm.

I. Dispozita të Përgjithshme

- § 1. Emërtimi i Shoqërisë është "Raiffeisen-Leasing" sh.a." (më poshtë referuar si "Shoqëria").
- § 2. Selia e Shoqërisë është në: Rruga e Kavajës, Tiranë, Shqipëri.
- § 3. Kohëzgjatja e Shoqërisë është e pakufizuar.
- § 4. Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Asambleja e Aksionareve mund të krijojë ose të mbyllë dege dhe/ ose filiale në Shqipëri dhe jashtë saj.
- § 5. Aksionerët themelues të Shoqërisë janë:
- a) **Raiffeisen Bank sh.a.**, Tirana, Albania;
 - b) **Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.H.**, Vienë, Austri;

II. Objekti i Shoqërisë

§ 6. 1. Objekti i Shoqërisë është:

- a) ushtrimi I veprimtarisë së qirasë financiare, qiradhënia financiare e sendeve të luajshme dhe pasurive të paluajshme, dhe
- b) blerja e sendeve me qëllim rishitjen e tyre, dhe
- c) financimi ose kredidhënia në funksion të veprimtarisë së qirasë financiare, dhe
- d) Të gjitha veprimtaritë e tjera të biznesit të lidhura apo plotësuese, të cilat mund të jenë të nevojshme (duke përfshirë ndër të tjera, shërbime regjistrimi, ndërmjetësim në sigurime, menaxhim ndërtimesh dhe të infrastrukturave që lidhen me to për pasuri të paluajshme ose kryerja e shërbimeve të tjera që lidhen me objektet e dhëna në qira financiare).

2. Nëse Shoqëria angazhohet në një aktivitet i cili kërkon një leje, miratim apo licensë, Drejtoria duhet të aplikojë për certifikimin përkatës.

§ 7. Shoqëria ka të drejtën të themelojë filiale ose dege brenda vendit dhe të blejë pjesëmarrje në çfarëdolloj mënyre ligjore në shoqëri të tjera tregtare, si dhe të realizojë projekte tregtare së bashku me subjekte të tjera tregtare.

III. Kapitali aksionar dhe aksionet

§ 8. 1. Kapitali I Shoqërisë është 123 000 000 ALL (Lekë Shqiptare) (njëqind e njëzetetë milionë lekë) ose 1 000 0000 Euro (një milionë Euro) dhe ndahet në 1000 (njëmijë) aksione me vlerë nominale prej 123 000 ALL (njëqind e njëzet e tre mijë lekë) secila ose 1 000 Euro (njëmijë Euro) secila. Cdo aksion është I pandashëm dhe përbën të drejtën e një vote.

2. Secili prej aksionarëve mund të zotërojë më shumë se një aksion.

3. Ndarja e aksioneve midis aksionarëve është si më poshtë:

- a) **RBAL: 750** aksione (shtatëqind e pesëdhjetë) me vlerë nominale 92 250 000 ALL (nëntëdhjetë e dy milionë dyqind pesëdhjetë mijë lekë) ose 750 000 Euro (shtatëqind pesëdhjetë mijë).
- b) **RLI: 250** aksione (dyqind e pesëdhjetë) me vlerë nominale 30 750 000 ALL (tridhjetëmilionë shtatëqind e pesëdhjetë mijë Lekë) ose 250 000 Euro (dyqind pesëdhjetë mijë).

§ 9. Aksionet mund të transferohen në përputhje me ligjet ne fuqi dhe dispozitat e parashikuara në Statut.

IV. Organet e Shoqërisë

§ 10. 1. Shoqëria përbëhet nga organet e mëposhtme:

- a) Asambleja e Aksionarëve;
- b) Këshilli Mbikqyrës;

c) Drejtoria.

2. Kompetencat, funksionimi dhe organizimi i organeve te Shoqerise rregullohet ne Statutin e saj.

Asambleja e Aksionarëve

Asambleja e Aksionarëve mund të jetë e zakonshme dhe e jashtëzakonshme dhe thirret në mbledhje nga Këshilli Mbikqyrës ose nga Drejtoria, ose sipas parashikimeve ligjore ne fuqi.

Këshilli Mbikqyrës

§ 12. 1. Këshilli Mbikqyrës përbëhet nga 3 (tre) deri në 12 (dymbëdhjetë) anëtarë. 2/3 (dy të tretat) e anëtarëve zgjidhen nga Asambleja e Aksionarëve. 1/3 (një e treta) e anëtarëve të tij zgjidhet nga punonjësit e shoqërisë, sipas dispozitave ligjore në fuqi. Anëtarët e Këshillit të parë Mbikqyrës emërohen nga Asambleja e Aksionarëve. Kohëzgjatja e mandatit të tyre është 3 (tre) vjet nga dita e emërimit në detyrë.

2. Anëtarët e Këshillit të parë Mbikqyrës janë zgjedhur personat e mëposhtëm kohëzgjatja e mandatit të të cilëve në këtë detyrë është 3 (tre) vjet:

1. **Z. Dieter Schiedl**, shtetas austriak, lindur në Gmuend, Austri, më 11.09.1967, banues në Huglgasse 11/7, 1150 Vienë, Austri, me pas. N. A 0087535;
2. **Z. Steven Grunerud**, shtetas kanadez, lindur në Vankuver, Kanada, më 03.04.1963, banues në Tiranë, Shqipëri, me pas. N. BC16338;
3. **Z. Robert Wright**, shtetas anglez, lindur në Birkenhead, Angli, më 25.10.1956, banues në Tiranë, Shqipëri, me pas. N. 093121379.

VII. Drejtoria

§ 13. 1. Drejtoria përbëhet nga nje ose më shumë anëtarë, të cilët emërohen nga Këshilli Mbikqyrës për një mandat jo më të gjatë se katër vjet; rizgjedhja është e lejueshme. Anëtarët e Drejtorisë mund të shkarkohen nga funksioni i tyre prej Këshillit Mbikqyrës. Këshilli Mbikqyrës emëron Kryetarin e Drejtorisë dhe gjithashtu, një zv. Kryetar nga anëtarët e emëruar.

2. Shoqëria do të përfaqësohet ligjërisht tek të tretët nga Kryetari i Drejtorisë, ose në mungesë të tij nga Zv. Kryetari i Drejtorisë. Në rast se Drejtoria përbëhet nga një Drejtor, ky i fundit do të ketë të drejtën e përfaqësimit të Shoqërisë tek të tretët.

3. Për transaksionet financiare në lidhje me veprimtarinë e qirasë financiare Shoqëria do të përfaqësohet bashkarisht nga një anëtar i Drejtorisë dhe një nëpunës i autorizuar për të nënshkruar në emër dhe për llogari të Shoqërisë. Rregullat në lidhje me të drejtën e nënshkrimit në emër dhe për llogari të Shoqërisë do të përcaktohen nga Këshilli Mbikqyrës.

4. Drejtoria e parë e Shoqërisë përbëhet nga një Drejtor, kohëzgjatja e mandatit të të cilit është 4 (katër) vjet.

5. **Znj. Majlinda Hakani**, shtetase shqiptare, lindur në Tiranë, më 27.05.1967, banuese në Tiranë, në adresën Rr. Muhamet Gjollësia, Pall. 56/1/7, pas. N. 0777898; është emëruar Drejtore e Shoqërisë dhe për sa kohë që Drejtoria e Shoqërisë do të përbëhet nga një Drejtor, **Znj. Hakani** do të ketë të gjitha kompetencat dhe do të kryejë të gjitha detyrat që Statuti i Shoqërisë ka parashikuar për Drejtorinë, Kryetarin dhe Zv. Kryetarin e Drejtorisë.

6. **Znj. Hakani** nëpërmjet këtij akti ngarkohet të kryejë të gjithë procedurat e nevojshme për rregjistrimin e Shoqërisë si person juridik në Rregjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Gjyqsor Tiranë; dhe për rregjistrimin e saj në organet perkatese fiskale. Ajo autorizohet të përfaqësojë Shoqërinë përpara të gjithë organeve gjyqësore, personave fizike dhe/ose personave juridike dhe/ose institucioneve publike për përmbushjen e detyrave të ngarkuara me siper dhe të nënshkruajë aktet e nevojshme në lidhje me to. **Znj. Hakani** ka të drejtë të emerojë avokate nëpërmjet një prokure noteriale duke i autorizuar ata të kryejnë veprimet e nevojshme për përmbushjen e detyrave ngarkuar asaj nëpërmjet këtij akti.

VIII. Kontrollorët

- § 14. Kontrolli i brendshëm i Shoqërisë kryhet nga ekspertë kontabël të autorizuar, të emëruar për një vit ushtrimor.
- § 15. Kontrollorë e Shoqërisë është zgjedhur shoqëria e të drejtës shqiptare **KPMG Albania sh.p.k.**

IX. Likuidimi dhe Mbyllja

- § 16. Shoqëria konsiderohet e mbyllur në rast se vërtetohen faktet e parashikuara nga ligji. Në rast mbyllje, Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionarëve zgjedh një ose më shumë likuidatorë dhe u jep atyre kompetencat përkatëse.
- § 17. Shoqëria mund gjithashtu të shpërndalet apo të bashkohet me një tjetër me vendim të Mbledhjes së Jashtëzakonshme të Aksionerëve.
- § 18. Ky Akt Themelimi është hartuar dhe rregullohet sipas legjislacionit shqiptar.
- § 19. Të gjitha kontradiktat që lindin ose që lidhen me interpretimin i këtij Akti Themelimi, ndërmjet Aksionarëve ose midis një ose më shumë Aksionarëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe të drejtpërdrejtë midis palëve.
- § 20. Të gjitha mosmarrëveshjet që lindin për ose në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin, shkeljen, përfundimin ose pavlefshmërinë e këtij Akti Themelimi midis aksionarëve, një aksionari dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në bazë të Rregullave të Arbitrazhit dhe Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve të Qendrës së Arbitrazhit të Dhomës Federale Ekonomike Austriake, Vienë, prej tre arbitrave të emëruar në bazë të këtyre rregullave. Vendi i arbitrazhit do të jetë Viena, Austri dhe gjuha që do përdoret në procesin e arbitrazhit do të jetë gjuha angleze.

X. Dispozita Përfundimtare

§ 21. Ky Akt Themelimi përpilohet në 10 (dhjetë) kopje, 5 (pesë) prej të cilave janë në Anglisht dhe 5 (pesë) në Shqip. Në rast të ndonjë konflikti midis versioneve në gjuhë Angleze dhe Shqipe, versioni në Anglisht do të jetë mbizotërues.

§ 22. Në lidhje me çështjet që nuk janë rregulluar në këtë Akt Themelimi, do të zbatohet legjislacioni shqiptar në fuqi.

* * * * *

Unë Noteri pasi lexova këtë Akt Themelimi me zë të lartë Palëve të pranishme, jam e bindur se palët e gjejnë atë në përputhje me vullnetin e tyre të lirë e të plotë dhe e firmosin lirisht para meje, dhe unë Noteri e vërtetoj atë sipas ligjit.

AKSIONARËT

Raiffeisen Bank sh.a.

Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.H.

Z. Steven Grunerud

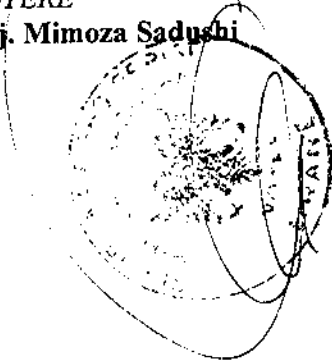
Znj. Rudina Ziu

Steven Grunerud

Rudina Ziu

NOTERE

Znj. Mimoza Sadushi



PERKTHYES

Znj. Edlira Cepani

Edlira Cepani

Edlira Cepani

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
NR. ___ REP. 2537
NR. ___ KOL. 997



STATUTI
I
SHOQËRISË ANONIME "RAIFFEISEN LEASING" sh.a.

Sot, më datë 28.09.2006 në Tiranë, përpara meje Noteres Znj. **Mimoza Sadushi**, Notere e Dhomës së Noterëve, Tiranë, u paraqitën përfaqësuesit e palëve të mëposhtme:

Raiffeisen Bank sh.a., një bankë e themeluar dhe që është organizuar, në bazë të ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me seli në adresën Rruga Kavajes, Tirana, Shqipëri, përfaqësuar nga **Z. Steven Grunerud**, në cilësinë e tij si përfaqësues ligjor (më poshtë referuar si, "RBAL"); dhe

Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.H, një shoqëri e themeluar dhe që është organizuar, në bazë të ligjeve të Austrisë, me seli në Am Stadtpark 9, 1030 Vienë, Austri, përfaqësuar nga Znj. **Rudina Ziu**, në cilësinë e saj si përfaqësuese ligjore (këtu e më poshtë referuar si "RLI").

Unë, Noteri, pasi studiova dokumentacionin e paraqitur nga palët dhe/ose përfaqësuesit e tyre, vërtetoj se përfaqësuesit e palëve të mësipërme janë madhorë me zotësi të plotë për të vepruar dhe se palët e mësipërme janë krijuar dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre rregullisht. Me vullnetin e tyre të lirë e të plotë, palët kanë kërkuar të hartohet Statuti si më poshtë vijon në bazë të legjislacionit shqiptar në fuqi dhe kanë rënë dakort me tekstin e këtij dokumenti sipas kushteve dhe termave të mëposhtëm.

I. Dispozita të Përgjithshme

- § 1. Emërtimi i Shoqërisë është "Raiffeisen-Leasing" sh.a." (më poshtë referuar si "Shoqëria").
- § 2. Selia e Shoqërisë është në: Rruga e Kavajës, Tiranë, Shqipëri.
- § 3. Kohëzgjatja e Shoqërisë është e pakufizuar.
- § 4. Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Asambleja e Aksionareve mund të krijojë ose të mbyllë filiale dhe/ose dege në Shqipëri dhe jashtë saj.
- § 5. Aksionerët themelues të Shoqërisë janë:
- a) **Raiffeisen Bank sh.a.**, Tirana, Albania;
 - b) **Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.H**, Vienë, Austri;
- § 6. Përsa i përket marrëdhënieve ndërmjet Shoqërisë dhe aksionerëve, vendbanimi i secilit prej aksionerëve është ai që është vendosur në regjistrin e aksioneve.

II. Objekti i Shoqërisë

§ 7. 1. Objekti i Shoqërisë është:

- a) ushtrimi I veprimtarisë së qirasë financiare, qiradhënia financiare e sendeve të luajtshme dhe pasurive të paluajtshme, dhe
- b) blerja e sendeve me qëllim rishitjen e tyre, dhe
- c) financimi ose kredidhënia në funksion të veprimtarisë së qirasë financiare, dhe
- d) Të gjitha veprimtaritë e tjera të biznesit të lidhura apo plotësuese, të cilat mund të jenë të nevojshme (duke përfshirë ndër të tjera, shërbime regjistrimi, ndërmjetësim në sigurime, menaxhim ndërtimelesh dhe të infrastrukturave që lidhen me to për pasuri të paluajtshme ose kryerja e shërbimeve të tjera që lidhen me objektet e dhëna në qira financiare).

2. Nëse Shoqëria angazhohet në një aktivitet i cili kërkon një leje, miratim apo licensë, Drejtoria duhet të aplikojë për certifikimin përkatës.

§ 8. Shoqëria ka të drejtën të themelojë filiale ose dege brenda vendit dhe të blejë pjesëmarrje në çfarëdolloj mënyre ligjore në shoqeri të tjera tregtare, si dhe të realizojë projekte tregtare së bashku me subjekte të tjera tregtare.

III. Kapitali aksionar dhe aksionet

§ 9. 1. Kapitali I Shoqërisë është 123 000 000 ALL (Lekë Shqiptare) (njëqind e njëzetetrec milionë lekë) ose 1 000 0000 Euro (një milionë Euro) dhe ndahet në 1000 (njëmijë) aksione me vlerë nominale prej 123 000 ALL (njëqind e njëzet e tre mijë lekë) secila ose 1 000 Euro (njëmijë Euro) secila. Cdo aksion është I pandashëm dhe përbën të drejtën e një vote.

2. Secili prej aksionarëve mund të zotërojë më shumë se një aksion.


3. Ndarja e aksioneve midis aksionarëve është si më poshtë:

a) **RBAL: 750** aksione (shtatëqind e pesëdhjetë) me vlerë nominale 92 250 000 ALL (nëntëdhjetë e dy milionë dyqind pesëdhjetë mijë lekë) ose 750 000 Euro (shtatëqind pesëdhjetë mijë).

b) **RLI: 250** aksione (dyqind e pesëdhjetë) me vlerë nominale 30 750 000 ALL (tridhjetëmilionë shtatëqind e pesëdhjetë mijë Lekë) ose 250 000 Euro (dyqind pesëdhjetë mijë).

§ 10 1. Aksionet mund të transferohen në përputhje me ligjet dhe dispozitat e parashikuara në Statut.

2. Shoqëria duhet të mbajë një regjistër aksionesh në të cilin të figurojnë emri dhe mbiemri, ose emri i Shoqërisë, si dhe adresa e zotëruesit të një aksioni të regjistruar, shumta e pagesave të kryera për aksion, gjithashtu edhe njoftimet në lidhje me transferimin e këtij aksioni kundrejt palëve të treta, duhet të regjistrohen së bashku me datën e hyrjes.

- 
3. Çdo transferim i aksioneve të Shoqërisë duhet t'i nënshtrohet miratimit të aksionarëve. Transferimi *inter vivos* i aksioneve të Shoqërisë është objekt i të drejtës së parablerjes në favor të aksionarëve të tjerë, të cilët mund ta ushtrojnë këtë të drejtë brenda 20 ditëve nga data e letrës së dërguar me postë rekomande, e cila përmban ofertën përkatëse. Dispozitat e këtij Neni nuk zbatohen në lidhje me shitjet dhe transferimet e kryera ndërmjet aksionarëve. Sidoqoftë, në këtë rast, transferimi duhet t'i komunikohet paraprakisht me shkrim aksionarëve të tjerë. Të gjitha njoftimet e parashikuara në këtë Nen, duhet t'i dërgohen gjithashtu edhe Shoqërisë.
 4. Në rast të rritjes së kapitalit të Shoqërisë, aksionet e reja i ofrohen si opion aksionarëve të saj në proporcion me numrin e aksioneve që ata zotërojnë, për tu nënshkruar dhe paguar në bazë të ligjit.
 5. Forma dhe përmbajtja e certifikatave të aksioneve (ose certifikatave të përkohshme të aksioneve) duhet të përcaktohet me vendim të Drejtorisë në përputhje me ligjet në fuqi.
 6. Drejtoria mund të urdhërojë emetimin/lëshimin e një certifikate të re, në vend të cilësdo certifikatë të emtuar deri atëherë nga Shoqëria, e cila supozohet të ketë humbur ose të jetë shkatërruar. Kur autorizon emetimin e kësaj certifikate të re, përpara se ta emetojë atë, Drejtoria ka të drejtë të përcaktojë kushte dhe terma që i konsideron të arsyeshme, si dhe mund të kërkojë dëmshpërblime përkatëse nëse gjykon se janë të përshtashme për të mbrojtur Shoqërinë nga çdo deklaram që mund të jetë kundër saj, në lidhje me cilëndo prej këtyre certifikatave të cilat supozohet se kanë humbur ose janë shkatërruar.

IV. Organet e Shoqërisë

§ 11. Shoqëria përbëhet nga organet e mëposhtme:

- a) Asambleja e Aksionarëve;
- b) Këshilli Mbikqyrës;
- c) Drejtoria.

V. Asambleja e Aksionarëve

§ 12. Asambleja e Aksionarëve mund të jetë e zakonshme dhe e jashtëzakonshme dhe thirret në mbledhje nga Këshilli Mbikqyrës ose nga Drejtoria, ose sipas parashikimeve ligjore në fuqi.

§ 13. Asambleja e Aksionarëve zhvillohet të paktën një herë në vit, si Asamble e zakonshme, brenda 6 muajve që pasojnë mbylljen e vitit financiar.

§ 14. 1. Asambleja e Aksionarëve, duhet të thirret në mbledhje me anë të njoftimit dërguar me postë rekomande. Kjo letër duhet t'i dërgohet Aksionarëve në adresat që i kanë komunikuar Shoqërisë, të paktën dy javë përpara datës së mbledhjes së Asamblesë. Njoftimi përmban datën, kohën dhe vendin e Mbledhjes së Aksionarëve, si dhe rendin e ditës të detajuar. Mbledhjet e Asamblesë zhvillohen në selinë e Shoqërisë ose në një vend tjetër të përcaktuar në njoftim.

2. Mbledhja e Asamblesë është e vlefshme edhe nëse të gjithë aksionarët e Shoqërisë janë të pranishëm në Asamblesë e Aksionarëve dhe nëse asnjëri prej aksionarëve nuk ka

kundërshtime në lidhje me zhvillimin e Asamblesë ose në lidhje me përfshirjen e disa çështjeve në rendin e ditës.

§ 15. Vendimet e aksionarëve merren në Asamble. Nëse të gjithë aksionarët shprehin miratimin e tyre me shkrim në lidhje me vendimin që duhet të merret ose me votimin (duke përfshirë këtu nëpërmjet faksit, teleks-it dhe telegramit), vendimet mund të merren pa zhvilluar një mbledhje. Nëse këto kushte ekzistojnë, Asambleja e Aksionarëve zhvillohet në një vend në të cilin ndodhet si Presidenti, ashtu edhe Sekretari i mbledhjes, në mënyrë që të kryhet përpilimi dhe nënshkrimi i procesverbaleve të mbledhjes në regjistrin përkatës.

§ 16. 1. Vendimet e Asamblesë së Zakonshme të Aksionarëve janë të vlefshme kur 75% e aksionarëve me të drejtë vote janë të pranishëm personalisht ose të përfaqësuar me prokurë. Në rast se ky quorum nuk është i pranishëm, mbledhja me të njëjtin rend dite do të njoftohet për tu mbajtur jo më vonë se 2 (dy) muaj nga data e mbledhjes së parë. Asambleja e azhornuar do të marrë vendime me çfarëdolloj quorumi të pranishëm. Asambleja e azhornuar thirret në mbledhje në të njëjtën mënyrë sic është thirrur Asambleja e Zakonshme e Aksionarëve herën e parë. Vendimet e Asamblesë së Zakonshme të Aksionarëve merren me shumicën e votave që zotërojnë aksionarët e pranishëm ose të përfaqësuar.

2. Vendimet e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionarëve, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ose të përfaqësuar me prokurë 75 % e aksionarëve me të drejtë vote. Në rast se ky quorum nuk është i pranishëm, mbledhja me të njëjtin rend dite do të njoftohet për tu mbajtur jo më vonë se 2 (dy) muaj nga data e mbledhjes së parë. Asambleja e azhornuar do të marrë vendime kur është i pranishëm një quorum prej 25% e aksionarëve më të drejtë vote. Asambleja e azhornuar thirret në mbledhje në të njëjtën mënyrë sic është thirrur Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionarëve herën e parë. Vendimet e Asamblesë së Jashtëzakonshme merren me një shumicë votash prej $\frac{3}{4}$ që zotërojnë aksionarët e pranishëm ose të përfaqësuar.

§ 17. E drejta e votës në Asamblenë e Përgjithshme varet nga vlera e secilës prej aksioneve. Cdo aksion me një vlerë prej 123 000 Leke (*njëqind njëzet e tre mijë*) ose 1000 Euro (*njëmijë*) jep të drejtën e një vote.

§ 18. Aksionerët mund të ushtrojnë të drejtat e tyre të votës në Asamblenë e Aksionarëve me anë të pranishëm të tyre personale ose të përfaqësimit me prokurë. Prokura duhet të depozitohet në shoqëri përpara fillimit të Asamblesë dhe do të jetë e vlefshme për atë Asamble, si dhe për Asamblenë e azhornuar, në rast të mungesës së quorumit të aksionarëve të pranishëm në Asamblenë e parë.

§ 19. Përveç kompetencave të tjera që legjislacioni në fuqi parashikon për Asamblenë e Aksionarëve, kjo e fundit do të ketë kompetenca ekskluzive në lidhje me çështjet e mëposhtme:

- a) ndryshimin ose plotësimin e këtij Satuti, duke përfshirë edhe ndryshimet në lidhje me objektin e Shoqërisë;
- b) rritjen ose zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë;
- c) emërimin dhe shkarkimin e anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës dhe dhënien e huave, bonove ose benefiteve të tjera anëtarëve;
- d) dëmshpërblime në favor të anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës;

- e) emërimi i likuidatorëve;
- f) vendime në lidhje me riblerjen e aksioneve dhe vendosjen e rregullave bazë për këtë;
- g) vendosja e kushteve dhe termave për pagesën e detyrimeve të saj ndaj të tretëve (obligacioneve) ose instrumentave të tjera të borxhit;
- h) marrja e vendimeve në lidhje me çështje të tjera, nëse kërkohet nga dispozita të vecanta;
- l) miratimi i bilancit vjetor dhe marrja e vendimeve mbi shpërndarjen e fitimit vjetor, si dhe mbulimin e humbjeve;
- k) emërimin dhe shkarkimin e ekspertëve kontabël të Shoqërisë;
- m) marrjen e vendimeve mbi shkrijen, shndërrimin ose likuidimin e Shoqërisë.

§ 20 1. Kryetari i Asamblesë së Aksionarëve është përfaqësuesi ligjor i aksionarit të shumicës. Asambleja e Aksionarëve zgjedh një Sekretar për mbledhjen, i cili mund edhe të mos jetë aksionar.

2. Kryetari i Asamblesë së Aksionarëve drejton mbledhjen e Asamblesë së Aksionarëve. Ai nuk është i autorizuar të heqë ose të ndryshojë çështje nga rendi i ditës me diskrecionin e tij.

3. Procesverbalet e Asamblesë së Aksionarëve dhe vendimet përkatëse mbahen nga sekretari dhe nënshkruhen nga ai/ajo dhe nga Kryetari i Asamblesë së Aksionarëve. Procesverbalet mbahen në një regjistër të veçantë. Vendimet e Asamblesë së Aksionarëve duhet të mbahen në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe. Në rast të një konflikti ndërmjet versioneve në gjuhën Angleze dhe Shqipe, do të ketë përparësi versioni në gjuhën angleze.

§ 21. Anëtarët e Drejtorisë dhe të Këshillit Mbikqyrës marrin pjesë në Asamblenë e Aksionarëve në përmbushje të detyrave të tyre. Ekspertët Kontabël të Shoqërisë ftohen të marrin pjesë nëse prezenca e tyre është e nevojshme sipas rendit të ditës. Mungesa e të gjithë ose e disa anëtarëve të Drejtorisë, të Këshillit Mbikqyrës ose të eksperteve kontabël nuk e çënon vlefshmërinë e Asamblesë së Aksionarëve.

VI. Këshilli Mbikqyrës

§ 22.1. Këshilli Mbikqyrës përbëhet nga 3 (tre) deri në 12 (dymbëdhjetë) anëtarë. 2/3 (dy të tretat) e anëtarëve zgjidhen nga Asambleja e Aksionarëve. 1/3 (një e treta) e anëtarëve të tij zgjidhet nga punonjësit e shoqërisë, sipas dispozitave ligjore në fuqi. Anëtarët e Këshillit të parë Mbikqyrës emërohen nga Asambleja e Aksionarëve. Kohëzgjatja e mandatit të tyre është 3 (tre) vjet nga dita e emërimit në detyrë.

2. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës emërohet për një kohë jo më të gjatë se tre vjet; Riemërimi në këtë detyrë është i lejueshëm. Kryetari dhe Zv.Kryetari i Këshillit Mbikqyrës emërohen nga Këshilli Mbikqyrës, ndër anëtarët e tij me një shumicë të thjeshtë të votave të anëtarëve të këtij organi. Ata zgjidhen për të gjithë kohëzgjatjen e mandatit të tyre dhe në përfundim të tij kanë të drejtë të rizgjidhen.

3. Anëtarët e Këshillit të parë Mbikqyrës janë zgjedhur personat e mëposhtëm kohëzgjatja e mandatit të të cilëve në këtë detyrë është 3 (tre) vjet:

1. **Z. Dieter Schiedl**, shtetas austriak, lindur në Gmuend, Austri, më 11.09.1967, banues në Huglgasse 11/7, 1150 Vienë, Austri, me pas. N. A 0087535;
2. **Z. Steven Grunerud**, shtetas kanadez, lindur në Vankuver, Kanada, më 03.04.1963, banues në Tiranë, Shqipëri, me pas. N. BC16338;
3. **Z. Robert Wright**, shtetas anglez, lindur në Birkenhead, Angli, më 25.10.1956, banues në Tiranë, Shqipëri, me pas. N. 093121379.

§ 23. 1. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës të zgjedhur nga Asambleja e Aksionarëve, mund të shkarkohen për çfarëdolloj arsyeje nga vetë Asambleja e Aksionarëve. Anëtarët e zgjedhur nga punonjësit mund të shkarkohen sipas ligjit.

2. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës kanë të drejtë të japin dorëheqjen në çdo moment, pa qënë nevoja të deklarojnë arsyet e kësaj dorëheqjeje. Deklarata e dorëheqjes duhet t'i jepet Kryetarit të Këshillit Mbikqyrës, ose në mungesë të tij, Zv.Kryetarit.

3. Në rast vdekjeje, shkarkimi ose dorëheqjeje, anëtari duhet të zëvendësohet, brenda jo më shume se 3 (tre) muajve. Anëtari i Këshillit Mbikqyrës, i zgjedhur për të zëvendësuar një tjetër anëtar, do të qendrojë në detyrë përgjatë gjithë kohës së mbetur të mandatit të paraardhësit.

§ 24. 1. Mbledhjet e Këshillit Mbikqyrës thirren nga Kryetari i tij, ose në mungesë të tij, nga Zv.Kryetari, të paktën 3 (tre) herë në vit. Mbledhje të tjera të Këshillit mund të thirren sipas kërkesës të cilido prej anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës ose të Drejtorisë, duke specifikuar qëllimin e kësaj kërkesë.

2. Të gjitha mbledhjet e Këshillit Mbikqyrës duhet të thirren dhe të njoftohen me postë rekomande ose me faks, duke specifikuar rendin e ditës. Njoftimi duhet të kryhet jo më vonë se dy javë përpara datës përkatëse të mbledhjes. Në raste urgjente, periudha e njoftimit për mbledhjen mund të jetë më pak se dy javë.

3. Vendimet e Këshillit Mbikqyrës mund të merren me shkrim edhe nepermjet faksit, telex-it, telegramit, postës elektronike dhe mjeteve të tjera të komunikimit, nëse të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikqyrës kanë deklaruar me shkrim miratimin e tyre për këtë mënyrë vendimmarrjeje. Nëse ekzistojnë këto kushte, Këshilli Mbikqyrës konsiderohet se mbledhet në vendin ku ndodhet Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes, në mënyrë që të kryhet përpilimi dhe nënshkrimi i procesverbalit në regjistrin përkatës.

4. Mbledhja e Këshillit Mbikqyrës zhvillohet në vendin ku ndodhet selia e Shoqërisë ose në çdo vend tjetër të përcaktuar në njoftim. Procesverbalet mbahen nga një sekretar i zgjedhur nga Këshilli për secilën mbledhje, dhe nënshkruhen nga ajo/ai dhe nga Kryetari i Këshillit Mbikqyrës. Sekretari mund të jetë edhe një person që nuk është anëtar i Këshillit. Procesverbalet mbahen në një regjistër të veçantë. Procesverbalet përpilohen në Anglisht dhe në Shqip. Në rast të një konflikti ndërmjet versioneve në gjuhën Angleze dhe Shqipe, do të ketë përparësi versioni në Anglisht. Mbledhjet e Këshillit Mbikqyrës do të zhvillohen në Anglisht.

§ 25. Këshilli Mbikqyrës nuk mund të marrë vendime të vlefshme nëse nuk janë të pranishëm të paktën ½ e anëtarëve të tij. Vendimet e Këshillit Mbikqyrës duhet të merren me unanimitet nga anëtarët e Këshillit Mbikqyrës që marrin pjesë në votim. Në rast të numrit të votave të barabarta, vota e Kryetarit është vendimtare.

§ 26. 1. Këshilli Mbikqyrës emëron, pezullon ose shkarkon anëtarët e Drejtorisë dhe lidh ose përfundon kontratat e punës, si dhe, nëse aplikohet, lidh ose përfundon kontrata pensioni me anëtarët e Drejtorisë.

2. Këshilli Mbikqyrës ka të drejtën të vendosë mbi çdo çështje që lidhet me marrëdhëniet ndërmjet një anëtari të Drejtorisë dhe Shoqërisë, duke përfshirë, por duke u kufizuar jo vetëm në, përcaktimin e autoritetit të tyre, zgjatjen e kredisë së dhënë nga Shoqëria, dorëheqjen, daljen në pension etj, me përjashtim të shkarkimit ose heqjes dorë nga detyrimi.

§ 27. Këshilli Mbikqyrës kontrollon të gjitha aktivitetet e Shoqërisë. Kontrollon zbatimin e Statutit dhe të çdo dispozite përkatëse ligjore në lidhje me organet e Shoqërisë. Këshilli Mbikqyrës ka të drejtën të inspektojë llogaritë e Shoqërisë, librin e llogarive, regjistrat dhe të gjithë administrimin e saj. Këshilli Mbikqyrës duhet të kontrollojë dhe të verifikojë bilancet vjetore dhe përputhjen e tyre me llogaritë e Shoqërisë dhe regjistrat përkatës, si dhe me gjendjen aktuale; gjithashtu do të kontrollojë dhe verifikojë raportet e biznesit, si dhe propozimet e Drejtorisë dhe do të japë vërejtjet e tij mbi bilancin vjetore, raportet e biznesit dhe propozimet e Asamblesë së Aksionarëve.

§ 28. Këshilli Mbikqyrës duhet të miratojë rregullat e tij të brendshme, të cilat duhet të specifikojnë mënyrën e përmbushjes së detyrave të veta dhe zhvillimin e aktiviteteve të tij.

§ 29. Të gjitha deklaratat që do të përpilohen për Këshillin Mbikqyrës ose që do të merren nga ai, do të konsiderohen të vlefshme nëse do të bëhen ose do të merren nga Kryetari i tij, ose në mungesë, nga Zv.Kryetari. Kjo zbatohet në veçanti për deklaratimet që duhet të përpilohen ose të merren *vis-a-vis* nga Drejtoria.

§ 30. Anëtarët e Drejtorisë kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhjet e Këshillit Mbikqyrës, por ata nuk kanë të drejtë vote. Sidoqoftë, Kryetari ka të drejtë, të thërrasë një mbledhje të Këshillit Mbikqyrës, pa pjesëmarrjen e njërit ose të gjithë anëtarëve të Drejtorisë.

§ 31. Procesverbalet e Këshillit Mbikqyrës duhet t'i dërgohen aksionarëve, anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës, si dhe anëtarëve të Drejtorisë.

§ 32. Këshillit Mbikqyrës duhet të mblidhet menjëherë pas emerimit të tij nga Asambleja e Aksionarëve për të zgjedhur Kryetarit e Këshillit Mbikqyrës. Kjo mbledhje e Këshillit Mbikqyrës zhvillohet pa ndonjë procedurë të veçantë.

VII. Drejtoria

§ 33. 1. Drejtoria përbëhet nga një ose më shumë anëtarë, të cilët emërohen nga Këshilli Mbikqyrës për një mandat jo më të gjatë se katër vjet; rizgjedhja është e lejueshme. Anëtarët e Drejtorisë mund të shkarkohen nga funksioni i tyre prej Këshillit Mbikqyrës. Këshilli Mbikqyrës emëron Kryetarin e Drejtorisë dhe gjithashtu, një zv. Kryetar nga anëtarët e emëruar.

2. Këshilli Mbikqyrës mund të vendosë shpërblim për anëtarët e Drejtorisë në momentin e emerimit të tyre.

3. Në rast të një vendi të lirë për shkak vdekje, dorëheqje, shkarkimi, mos-kualifikimi apo ndonjë shkak tjetër, pasardhësi që do të plotësojë vendin e lirë duhet emëruar nga Këshilli Mbikqyrës në mbledhjen e tij të parë pas krijimit të vendit të lirë. Pasardhësi do të përfundojë mandatin e personit të cilin ai do të zëvendësojë. Nëse shumica e anëtarëve të Drejtorisë japin dorëheqjen, supozohet se e tërë Drejtoria ka dhënë dorëheqjen dhe si pasojë Këshilli Mbikqyrës duhet të procedojë menjëherë për caktimin e Drejtorisë së re.

§ 34. Drejtoria drejton Shoqërinë në pajtim me ligjin, këtë Statut, vendimet e Asamblesë së Aksionerëve dhe vendimet e Këshillit Mbikqyrës. Drejtoria vendos për të gjitha aktivitetet e Shoqërisë, përveçse kur këto aktivitete janë kompetencë e Asamblesë së Aksionarëve ose e Këshillit Mbikqyrës.

§ 35. Drejtoria duhet të marrë miratimin paraprak të Këshillit Mbikqyrës për:

1. vendimet për strategjinë e Shoqërisë, si për shembull vendime mbi:
 - a) strategjinë e përgjithshme të biznesit duke përfshirë vendimet për tregjet, rrugët e shitjeve (degët e RBAL, agjentët e shitjeve, bashkëpunimet me palët shitëse) dhe bashkëpunimet me RBAL në përgjithësi;
 - b) buxhetin strategjik (pesë vjeçar) dhe materialet ndihmëse të Shoqërisë dhe filialeve të saj;
 - c) bashkëpunimin me palë të treta ose shpërndarjen e funksioneve të biznesit të Shoqërisë kundrejt palëve të treta, duke përfshirë dhe krijimin e shoqërive të përbashkëta;
 - d) prezantimi i një produkti të ri (nëpërmjet një rritjeje të konsiderueshme të një produkti ekzistues, por që për shkak të peshës së tij në portofolin e përgjithshëm konsiderohet si prezantim i një produkti të ri);
 - e) buxheti vjetor, duke përfshirë planin vjetor të financimit, planin e investimeve, kufizimet e portofolit dhe materialet mbështetëse të Shoqërisë dhe çfarëdolloj ndryshimi për paralogaritje ose tejkalime të investimeve prej saj;
2. vendime për Drejtorinë e Shoqërisë, për shembull vendime mbi:
 - a) miratimin dhe modifikimin e rregulloreve të Drejtorisë së Shoqërisë;
 - b) dhënien e borxheve, bonove dhe benefiteve të tjera për Drejtorinë e Shoqërisë;
 - c) dhënien dhe anulimin e të drejtave të përfaqësuesve në bazë të një prokure noteriale;
3. vendime të Shoqërisë për manaxhimin e riskut të kredisë, për shembull të:
 - a) autoritetet e miratimit të riskut të kredisë së Shoqërisë (Autoriteti Autonom i Miratimit);
 - b) proceset e miratimit të riskut të kredisë brenda Shoqërisë;
 - c) miratimin e limitit të kredisë për shuma më të larta se ato të Autoritetit Autonom të Miratimit;
 - d) strategjitë e zhvillimit;
4. vendimet mbi riskun e menaxhimit të tregut të shoqërisë p.sh. vendimet mbi:
 - a) miratimet e kufirit të riskut të tregut;
 - b) miratimet për të përdorur instrumentat financiarë të derivuar (të deleguara, opsione, shkëmbime dhe të instrumente të ngjashme);

5. vendimet mbi refinancimin e Shoqërisë p.sh. vendimet mbi;
- a) marrjen e huave dhe mjeteve të tjera financiare të cilat e tejkalojnë planin vjetor të fondeve të miratuara;
 - b) kalimin ose shitjen e të ardhurave prej qirasë financiare për t'u vjelë në të ardhmen (blerjen e borxheve, strukturat ABS) pavarësisht nga shuma.

6. vendimet mbi degët e shoqërisë p.sh. vendimet mbi;
- a) ushtrimin e të drejtave të tjera të aksionarit në Filiale;
 - b) ndonjë ndryshim ose mosvazhdim i Biznesit të Filialeve dhe/ose zhvillimi i ndonjë aktiviteti përveç aktiviteteve të Shoqërisë nga një Filial, duke përfshirë, por jo vetëm, likuidimin dhe mbylljen e ndonjë pjesë të Biznesit të Filialit;
 - c) shpërndarjen e funksioneve të biznesit të Shoqërisë tek Filialet;
 - d) emërimin dhe shkarkimin e anëtarëve të organeve të Filialit;
 - e) miratimin dhe ndryshimin e rregulloreve për organet e Filialeve;
 - f) blerjen, disponimin dhe hipotekimin e Pasurive të paluajtshme të Filialeve;

7. dhënia e huave, bonove dhe benefiteve të tjera për të punësuarit e Shoqërisë;

8. blerja, disponimi dhe hipotekimi i pasurive të paluajtshme të Shoqërisë nëse akoma nuk janë miratuar në dokumentin e miratimit të kufirit të rrezikut të kredisë;

9. çdo çështje tjetër përtej zhvillimeve të zakonshme të biznesit ose të një rëndësisë të madhe për Shoqërinë dhe për Filialet.

§ 36. Drejtoria do të veprojë në përputhje me çfarëdolloj rregulloreje, udhëzimi dhe kërkesë të vendosur nga Këshilli Mbikqyrës herë pas here. Dispozitat për kryerjen e detyrave menaxhuese të Drejtorisë do të parashikohen në rregulloren e Drejtorisë që do të miratohet nga Këshilli Mbikqyrës.

§ 37. Për vendimet e Drejtorisë është i nevojshëm një quorum (prania) e të gjithë anëtarëve. Megjithatë, nëse janë të pranishëm më shumë se dy anëtarë të Drejtorisë do të jetë i nevojshëm vetëm një quorum i përbërë prej shumicës së thjeshtë të anëtarëve. Drejtoria do të vendosë në mënyrë unanime; nëse nuk arrihet ndonjë vendim në mënyrë unanime, Drejtoria do të raportojë menjëherë çështjen tek Këshilli Mbikqyrës i cili ka të drejtë të vendosë dhe të udhëzojë Drejtorinë.

38. Drejtoria do të mbledhet të paktën një herë në muaj në selinë e Shoqërisë se në ndonjë vend tjetër, në Shqipëri ose jashtë, dhe mbledhjet e saj mund të zhvillohen gjithashtu nëpërmjet videokonferencës, ose me anën e mjeteve elektronike të tjera të ngjashme, me kushtin që pjesëmarrësit të identifikohen dhe t'u jetë krijuar mundësia të ndjekin diskutimet dhe të marrin pjesë në mënyrë aktive në të. Nëse ekzistojnë kushte të tilla, Drejtoria mbahet në vendin ku ndodhen Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes, në mënyrë që të kryhet hartimi dhe firmosja e procesverbalit në regjistrin përkatës.

39. Kryetari thërret në mbledhje Drejtorinë, duke përcaktuar rendin e ditës, në çdo kohë që ai e konsideron të nevojshme ose në rastin kur merr një kërkesë me shkrim nga të paktën një anëtar i Drejtorisë ose i Këshillit Mbikqyrës. Kërkesa duhet të përmbajë listën e çështjeve ose subjekteve të cilëve u drejtohet. Nëse Kryetari refuzon të thërrasë një mbledhje dy ditë pas marrjes së kërkesës, mbledhja mund të thirret nga personi që ka kërkuar mbledhjen. Drejtoria do të thirret në mbledhje me anë të një letre rekomande, telegrami ose faksi të dërguar të paktën 3(tre) ditë para mbledhjes: në raste urgjente

mbledhja duhet të thirret një ditë para datës së caktuar për mbledhjen. Në rast se Kryetari mungon ose për arsye të tjera është i paafët të marrë pjesë në mbledhje, të gjitha funksionet e përmendura në këtë nen do t'i delegohen zëvendës Kryetarit, nëse ka, ose anëtarit më të vjetër. Mbledhja e Drejtorisë do të jetë e vlefshme edhe nëse njoftimi formal i thirrjes nuk ndodh, me kusht që të gjithë anëtarë të jenë të pranishëm.

40. Drejtoria mund të caktojë një Sekretar për të mbajtur procesverbalet dhe t'i vërtetojë ato me anën e firmës së tij së bashku me Kryetarin ose në rast se ai mungon, me një nga anëtarët e pranishëm. Sekretari mund të jetë edhe një person i cili nuk është anëtar i Drejtorisë. Procesverbalet mbahen në një regjistër të veçantë.

41. Procesverbali i mbledhjes së Drejtorisë do të mbahet në gjuhën shqipe dhe angleze dhe do të firmosen nga të gjithë anëtarët e Drejtorisë. Në rast mospërputhjeje midis versionit anglisht dhe shqip, versioni anglisht do të ketë përparësi.

42. Perfaqësimi i Shoqërisë:

1. Shoqëria do të përfaqësohet ligjërisht tek të tretët nga Kryetari i Drejtorisë, ose në mungesë të tij nga Zv. Kryetari i Drejtorisë. Në rast se Drejtoria përbëhet nga një Drejtor, ky i fundit do të ketë të drejtën e përfaqësimit të Shoqërisë tek të tretët.
2. Për transaksionet financiare në lidhje me veprimtarinë e qirasë financiare Shoqëria do të përfaqësohet bashkarisht nga një anëtar i Drejtorisë dhe një nëpunës i autorizuar për të nënshkruar në emër dhe për llogari të Shoqërisë. Rregullat në lidhje me të drejtën e nënshkrimit në emër dhe për llogari të Shoqërisë do të përcaktohen nga Këshilli Mbikqyrës.
3. Drejtoria e parë e Shoqërisë përbëhet nga një Drejtor, kohëzgjatja e mandatit të të cilit është 4 (katër) vjet.
4. **Znj. Majlinda Hakani**, shtetase shqiptare, lindur në Tiranë, më 27.05.1967, banuese në Tiranë, në adresën Rr. Muhamet Gjollësja, Pall. 56/1/7, pas. N. 0777898; është emëruar Drejtore e Shoqërisë dhe për sa kohë që Drejtoria e Shoqërisë do të përbëhet nga një Drejtor, **Znj. Hakani** do të ketë të gjitha kompetencat dhe do të kryejë të gjitha detyrat që ky Statut ka parashikuar për Drejtorinë, Kryetarin dhe Zv. Kryetarin e Drejtorisë.

VIII. Administrimi i biznesit dhe llogaritë vjetore

§ 43. Viti financiar i Shoqërisë do të jetë viti kalendarik.

§ 44. Brënda tre muajve të parë të çdo viti financiar, Drejtoria duhet t'i paraqesë Këshillit Mbikqyrës llogaritë vjetore (duke përfshirë edhe bilancin dhe llogaritë fitim/humbje) për vitin financiar paraardhës të audituar nga ekspertë kontabël të autorizuar, një propozim për shpërndarjen dhe/ose për mënyrë tjetër përdorimi të fitimeve ose mbulimit të humbjeve, si dhe raportin vjetor të Shoqërisë. Të gjithë llogaritë vjetore dhe dokumentet e tjera të përmendura më sipër duhet të përpilohen sipas legjisllacionit shqiptar në fuqi si dhe në përputhje me standartet ndërkombëtare.

§ 45. 1. Dividentët duhet të shpërndahen sipas vlerës së çdo aksioni. Dividentët që duhet t'i jepen aksionarëve të cilët janë rezidentë jashtë shtetit, sipas kërkesës së tyre, këmbehen

në monedhën e shtetit të aksionarëve, dhe/ose në ndonjë monedhë tjetër të këmbyeshme e cila është kërkuar nga aksionari në përputhje me ligjet e zbatueshme.

2. Përveç rasteve kur Asambleja e Aksionarëve ka vendosur ndryshe, dividendët duhet të shpërndahen brenda tre ditësh nga vendimi i Asamblesë që ka vendosur për ndarjen e tyre.

§ 46. 5% e fitimeve neto që rezultojnë nga bilanci i miratuar, sipas dispozitave ligjore kalojnë për rezervën ligjore derisa kjo shumë të arrijë vlerën 10% të kapitalit të Shoqërisë.

§ 47. Fitimet e mbetura shpërndahen sipas vendimeve të Asamblesë së Aksionarëve për shpërndarjen e dividendëve dhe zërave të tjerë.

IX. Kontrollorët

§ 48. Kontrolli i brendshëm i Shoqërisë kryhet nga ekspertë kontabël të autorizuar, të emëruar për një vit ushtrimor.

§ 49. Kontrollorët zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme.

§ 50. Kontrollore e Shoqërisë është zgjedhur shoqëria e të drejtës shqiptare KPMG Albania sh.p.k.

X. Likuidimi dhe Mbyllja

§ 51. Shoqëria konsiderohet e mbyllur në rast se verifikohen faktet e parashikuara nga ligji. Në rast mbyllje, Asambleja e jashtëzakonshme e Aksionarëve zgjedh një ose më shumë likuidatorë dhe u jep atyre kompetencat përkatëse.

§ 52. Shoqëria mund gjithashtu të shpërndahet apo të bashkohet me një tjetër me vendim të Mbledhjes së Jashtëzakonshme të Aksionerëve.

§ 53. Ky Statut është hartuar dhe rregullohet sipas legjislacionit shqiptar.

§ 54. Të gjitha kontradiktat që lindin ose që lidhen me interpretimin i këtij Statuti, ndërmjet Aksionarëve ose midis një ose më shumë Aksionarëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe të drejtpërdrejtë midis palëve.

§ 55. Të gjitha mosmarrëveshjet që lindin për ose në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin, shkeljen, përfundimin ose pavlefshmërinë e këtij Statuti midis aksionarëve, një aksionari dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në bazë të Rregullave të Arbitrazhit dhe Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve të Qendrës së Arbitrazhit të Dhomës Federale Ekonomike Austriake, Vienë, prej tre arbitrave të emëruar në bazë të këtyre rregullave. Vendi i arbitrazhit do të jetë Viena, Austri dhe gjuha që do përdoret në procesin e arbitrazhit do të jetë gjuha angleze.

XI. Dispozita Përfundimtare

§ 56. Ky Statut përpilohet në 10 (dhjetë) kopje, 5 (pesë) prej të cilave janë në Anglisht dhe 5 (pesë) në Shqip. Në rast të ndonjë konflikti midis versioneve në gjuhë Angleze dhe Shqipe, versioni në Anglisht do të jetë mbizotërues.

§ 57. Në lidhje me çështjet që nuk janë rregulluar në këtë Statut, do të zbatohet legjislacioni shqiptar në fuqi.

* * * * *

Unë Noteri pasi lexova këtë Statut me zë të lartë Palëve të pranishme, jam e bindur se palët e gjejnë atë në përputhje me vullnetin e tyre të lirë e të plotë dhe e firmosin lirisht para meje, dhe unë Noteri e vërtetoj atë sipas ligjit.

AKSIONARËT

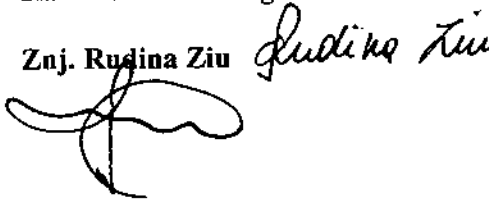
Raiffeisen Bank sh.a.

Z. Steven Grunerud



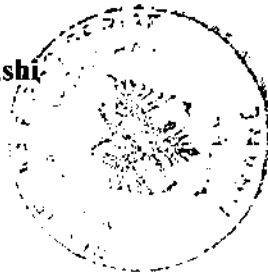
Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.H.

Znj. Rudina Ziu



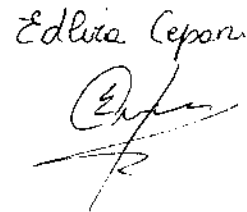
NOTERE

Znj. Mimoza Sadushi



PERKTHYES

Znj. Edlira Cepani



STATUTI

Neni 1 Emërtimi i Shoqërisë

Raiffeisen – Leasing Gesellschaft m.b.H. dhe Znj. Adelheid Gerwing kanë vendosur të themelojnë një shoqëri me emërtimin-----
Raiffeisen – Leasing International Gesellschaft m.b.H.

Neni 2 Selia e Shoqërisë

Shoqëria do të ketë selin e saj në Vjenë, Austri.
Shoqëria mund të formojë degë në Austri dhe në vende të tjera.

Neni 3 Qëllimet e Shoqërisë

Qëllimet e shoqërisë janë:

- a. Të marri, të krijojë dhe menaxhojë asete të luajtshme dhe të paluajtshme në Austri dhe jashtë saj me qëllim kryerjen e operacioneve të qiradhënies dhe lisingu, veçanërisht për të fituar pasuri të paluajtshme dhe të drejta të tjera equivalente, të ndërtojë objekte mbi këto pasuri të paluajtshme për qëllime shfytëzimi dhe tregtare duke e dhënë në leasing këto pronësi dhe të drejtat ekuivalente ashtu si dhe ndërtesat;
- b. Të marri pjesë ose pjesëmarrje në ndërmarrje me të njëjtat qëllime si është parashikuar në paragrafin a) më lartë; dhe
- c. Të veprojë si agent në lidhje me transaksionet e kontraktuar nga të tjerët.

Shoqërisë nuk i lejohet të kryejë ndonjë transaksion bankar në kuptimin e parashikimeve statutore.

Neni 4 Kapitali dhe Pjesët e Kapitalit

Kapitali i shoqërisë është i barabartë me Euro 36.333,42 (tridhjetë e gjashtë mijë e treqind tridhjetë e tre presje dyzetë e dy) prej të cilave gjysma është paguar në kesh. Pjesa e çdo ortaku është e barabartë me pjesën përkatëse në kapital.

Neni 5 Pjesë e kapitalit

Tranferimi, pjestimi dhe lënia peng e pjesëve të kapitalit bëhet me miratimin e ortakëve.

Neni 6 Kohëzgjatja dhe Peridha Ushtrimore

Kohëzgjatja e shoqërisë është e pakufizuar në kohë. Periudha e parë ushtrimore fillon me regjistrimin e shoqërisë në regjistrin tregtar dhe mbaronë me 31 dhjetorin e parë. Pas kësaj çdo periudhë financiare fillon në ditën e parë të Janarit dhe mbaron më 31 dhjetorin pasardhës.

Neni 7 Organet e Shoqërisë

Organet e shoqërisë janë bordi i drejtorve dhe asambleja e ortakëve.

Neni 8 Bordi i Drejtorve

Shoqëria do të ketë të paktën dy drejtor. Shoqëria do të përfaqësohet nga dy drejtorët ose nga një prej drejtorve së bashku me një përfaqësues me prokurë, duke vepruar bashkarisht. Përfaqësimi i shoqërisë nga dy përfaqësues më prokurë, që veprojnë bashkarisht, lejohet dhe është subjekt i kufizimeve të përcaktuara në ligj. Përfaqësuesve me prokurë nuk mund tu jepet kompetenca për të vepruar veçmas.

Neni 9 Asambleja e Ortakëve

1. Asambleja e Ortakëve do të kërkohet prej drejtorëve ekzekutiv ose një ortaku. Asambleja e Ortakëve do të mbahet në Vienë ose në kryeqytetin e një prej provincave federale të Austrisë.
2. Vendimet e asamblesë së ortakëve mund të merren me shumicë të zkonshme, përveçse kur me ligj kërkohet me shumica të zakonshme.
3. Nëse në ndonjë rast të gjithë ortakët japin miratim me shkrim për një vendim, ose të paktën për marrjen e një vendimi me shkrim, ky vendim mund të merret me shkrim, me kusht që për këto vendime shumica e kërkuar nuk do të jetë shumica e votave të mbledhura, por shumica e votave të gjithë ortakëve.
4. Cdo 1 (një) euro cent e kapitalit të ortakëve korespondon me një votë, por cdo ortak duhet të ketë të paktën një votë.

Neni 10 Deklaratat Financiare Vjetore

- (1) Drejtorët ekzekutiv brënda pesë muajve të parë të çdo viti financiar, do të përgatisin deklaratat financiare vjetore të vitit financiar paraardhës.

(2) Cdo vit Asambleja e ortakëve do të marrë një vendim në lidhje me aprovimin e deklaratave financiare vjetore, shpërndarjen e përfitimeve neto, dhe mbi vendimet e drejtorëve ekzekutiv për vitin financiar parardhës (asambleja vjetore e ortakëve)

(3) Asambleja e ortakëve mund të vendos me unanimitet mbi një shpërndarje të fitimeve që nuk është në përpjestim me pjesmarjen e tyre në kapital.

Neni 11 Dispozita të tjera

Përveçse kur parashikohet ndryshe nga kjo kontratë, do të zbatohetn dispozitat e Aktit Australian mbi Shoqëritë me Përgjegjësi të kufizuar dhe ligjet të tjera të aplikueshme.

Me kontrollin e sotëm të dosjes nr. FN 157024v të Raiffeisen-Leasing International Gesellschaft m.b.H. në Regjistrin e Shoqërive të Gjykatës Tregtare të Vienës, unë me anë të kësaj vërtetohet në përputhje me seksionin 9 b të Aktit të Noterit Public që formulimi dhe format e Neneve të Statutit të dhëna këtu më sipër pajtohen me kopjen originale aktualisht të skeduar në Regjistrin e Shoqërive.

Vienë, 28 (njëzetë e tetë) Shkurt 2006 (dy mijë e gjashtë)

Dr. Christoph Bieber
Noter publik
Vienë-Qyteti I Brëndshëm

Vulë:
(nënshkrim i palexueshëm)
Noter Publik

Në mirëbesim me anë të kësaj
Vërtetohet që sa më lartë është një
Përkthim i rregullt i tekstit Gjermanisht
bërë prej meje.

Vienë, 3 Mars 2006

Vula

VËRTETIM

Sot, më datë 09.05. 2006, unë e nënshkruara, Gentiana Koduzi, qytetare shqiptare, lindur në Lushnjë më 03.07.1980 dhe banuese në Tiranë, Rr. Kavaja, P. 138, me pasaportë nr. Z 1347741, vërtetoj që deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit anglisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYESE

Gentiana Koduzi
Gentiana Koduzi

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
NR. 2783 REP.

PULLE TAKSE



VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më datë 09.05. 2006, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres *Mimoza Sadushaj*, u paraqit personalisht Znj. Gentiana Koduzi, qytetare shqiptare, lindur në Lushnjë më 03.07.1980 dhe banuese në Tiranë, Rr. Kavaja, P. 138, me pasaportë nr. Z 1347741, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e së cilës u binda pasi verifikova pasaportën e saj, e cila më deklaroi se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit anglisht dhe anasjelltas, vërtetim të cilin e nënshkroi përpara meje noteres, me vullnetin e saj të plotë dhe të lirë, dhe unë e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE

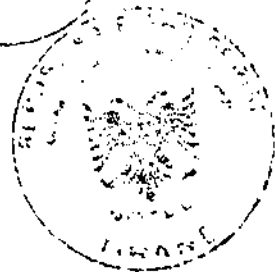


NOTERE
Mimoza Sadushaj
TIRANË

STATUTI

I

"Raiffeisen Bank" Sh.A.



Neni 1 Emërtimi dhe Selia e Bankës

- (1) Emërtimi i Bankës është "Raiffeisen Bank" Sh.A. (si më poshtë "Banka").
- (2) Selia e Bankës është në Rrugën e Kavajës, Tiranë.
- (3) Banka është rregjistruar në Regjistrin Tregtar si shoqëri anonime e krijuar në përputhje me legjislacionin shqiptar. Kohëzgjatja e Bankës është e pakufizuar.
- (4) Banka ka stemë dhe vulë zyrtare.
- (5) Banka ka të drejtë të hapë degë, filiale, apo zyra përfaqësimi, në Shqipëri ose jashtë shtetit, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe në përputhje me veprimtarinë e saj sipas liçencës bankare të Bankës.

Article 2

Objekti i veprimtarisë së Bankës

- (1) Objekti i veprimtarisë së Bankës është të ushtrojë veprimtari bankare dhe finciare si dhe çdo veprimtari tjetër të lidhur me to në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe në përputhje me veprimtarinë e saj sipas liçencës bankare të Bankës të lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Në mënyrë të veçantë, Banka ka të drejtë të kryejë veprimtaritë e mëposhtme:
 - a) të pranojë dhe të grumbullojë depozita bankare;
 - b) të japë kredi;
 - c) të marrë hua mjete finciare dhe të blejë ose të shesë për llogari të saj apo për llogari të klientëve:
 - (i) instrumente të tregut të parave;
 - (ii) letra me vlerë të borxhit;
 - (iii) kontrata të së ardhmes (futures) dhe kontrata me kusht (option), që lidhen me letrat me vlerë të borxhit ose me normat e interesit; ose
 - (iv) instrumentet e normës së interesit;
 - d) të ofrojë shërbimin e pagesave dhe të arkëtimeve;
 - e) të emetojë, të pranojë dhe të administrojë mjete të pagesave;
 - f) të ndërmjetësojë për transaksionet monetare (duke përfshirë valutat);
 - g) të ushtrojë qeranë finciare;
 - h) të ofrojë shërbimin e kasave të sigurimit;
 - i) të ofrojë garanci bankare dhe garanci të tjera;
 - j) të ofrojë shërbime si agjent financiar ose këshilltar financiar (jo për shërbimet e parashikuara në paragrafin në (a) and (b) të këtij neni);

- k) të ushtrojë veprimtari bankare me metalet e çmuara;
- l) të ushtrojë këmbimin e valutave, duke përfshirë edhe kontratat e së ardhmes (futures) për këmbime valutore;
- m) të ushtrojë shërbime besimi (trust), përfshirë, pa kufizim, investimin dhe administrimin e fondeve të besuara (fiduciare);
- n) të ushtrojë shërbime si administruese e portofolit të investimit ose të këshilltarit për investimet;
- o) të ushtrojë shërbime për nënshkrimin dhe shpërndarjen e letrave me vlerë të borxhit dhe të pronësisë, si dhe tregtimin e letrave me vlerë të pronësisë për llogari të saj ose të klientëve;
- p) të ushtrojë çdo veprimtari tjetër financiare të lidhur apo plotësuese me veprimtarinë bankare të përcaktuar në licencë dhe/apo në aktet nënligjore nga Banka e Shqipërisë.

- (2) Banka ka të drejtë të ndërmarrë çdo veprim tjetër që është i dobishëm ose i nevojshëm për realizimin e objektivit të Bankës në përputhje me ligjin siç mund të ndryshohet herë pas here.

Neni 3

Kapitali aksionar dhe Aksionet

- (1) Kapitali aksionar i Bankës është 25 497 462,10 (njëzet e pesë milion e katërqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e dy presje 10) Euro.
- (2) Kapitali aksionar i Bankës është ndarë në 7.000 (shtatë mijë) aksione nominative pa vlerë specifike nominale. Vlera përkatëse nominale e çdo aksioni nominativ llogaritet nga kapitali i shoqërisë pjestuar me numrin ekzistues të aksioneve nominative. Aksioni mund të emetohet si aksion me përparësi, i zakonshëm ose me të drejta të tjera speciale ose me kufizime, në lidhje me dividentin, të ardhurat e kapitalit, votat ose të drejta të tjera të përcaktuara nga Banka në Asamblenë e Jashtëzakonshme të Aksionarëve dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.
- (3) Kapitali i nënshkruar aksionar shlyhet në para me kërkesë të Këshillit Drejtues brenda afatit të përcaktuar me ligj.
- (4) Aksionet transferohen në përputhje me dispozitat ligjore mbi aksionet nominative.
- (5) Forma dhe përmbajtja e certifikatave të aksioneve (ose certifikatave të ndërmjetme), përcaktohet me vendim të Këshillit Drejtues në përputhje me ligjin shqiptar.
- (6) Çdo person fizik ose juridik me vendbanim ose seli brenda ose jashtë Shqipërisë mund të zotërojë aksione në kapitalin e Bankës; Banka mban një regjistër

aksionarësh në të cilin shënohen emri/emërtimi dhe adresa e çdo aksionari dhe numri i aksioneve të zotëruara përkatësisht.

Neni 4 Organet e Bankës

Banka organizohet si më poshtë:

- a) Asambleja e Aksionarëve;
- b) Këshilli Drejtues;
- c) Drejtoria.

Neni 5 Asambleja e Aksionarëve

- (1) Asambleja e Aksionarëve është organi më i lartë suprem vendim-marrës i Bankës dhe përbëhet nga të gjithë aksionarët e Bankës. Asambleja e Aksionarëve është e Zakonshme ose e Jashtëzakonshme.
- (2) Asambleja e Zakonshme e Aksionarëve ka të drejtë të marrë të gjitha vendimet që lidhen me çështjet që bëjnë pjesë në kompetencat e saj në përputhje me ligjin përveç atyre vendimeve që merren posaçërisht nga Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionarëve.
- (3) Si rregull i përgjithshëm, Asambleja e Aksionarëve mbahet në selinë e Bankës. Megjithatë, mbledhja e Asamblesë mund të mbahet edhe në ndonjë vend tjetër, në Shqipëri apo jashtë saj.
- (4) Asambleja e Aksionarëve i bën të ditura vendimet e saj me akt vendim-marrës, i cili është detyrues për organet kolektive apo individuale të Bankës.
- (5) Asambleja e Aksionarëve thirret nga Këshilli Drejtues ose Drejtoria. Në mungesë të thirrjes nga këto organe, Asambleja e Aksionarëve thirret gjithashtu sipas procedurave të parashikuara nga legjisllacioni në fuqi.
- (6) Njoftimi i thirrjes së Asamblesë së Aksionarëve, i cili përmban qëllimin apo qëllimet e mbledhjes, vendin dhe kohën e mbajtjes së saj, i dërgohet me letër rekomande secilit prej aksionarëve të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara mbledhjes në fjalë.
- (7) Asambleja e Aksionarëve konsiderohet se është mbledhur rregullisht edhe në rast se nuk janë respektuar procedurat që lidhen me thirrjen, me kusht që të jenë të pranishëm apo të përfaqësuar me prokurë të gjithë zotëruesit e kapitalit aksionar. Vendimet e Asamblesë së Aksionarëve mund të merren gjithashtu nëpërmjet konsultimit me shkrim të aksionarëve që pranojnë po këtë procedurë.

(8) Aksionarët mund të zgjedhin që të përfaqësohen në Asamblenë e Aksionarëve, me prokurë me shkrim, nga ndonjë aksionar tjetër apo person i tretë.

Të gjitha mbledhjet e Asamblesë së Aksionerëve kryesohen nga Kryetari i Këshillit Drejtues ose në mungesë të tij nga Zëvendës-Kryetari, ose, nëse këta persona nuk janë të disponueshëm, nga një Anëtar i Këshillit Drejtues ose edhe nga një aksionar i caktuar nga Asambleja e Aksionarëve. Asambleja e Aksionarëve cakton një sekretar të mbledhjes, i cili mund të mos jetë aksionar.

(10) Përveç kompetencave të përcaktuara në dispozitat ligjore, Asambleja e Aksionarëve ushtron kompetencat ekskluzive si më poshtë:

- a) ndryshimet dhe plotësimet e Statutit;
- b) vendimet mbi zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit aksionar të Bankës;
- c) vendimet mbi emetimin e obligacioneve, përveç rastit kur Asambleja e Aksionarëve autorizon Këshillin Drejtues për emetimin e obligacioneve;
- d) miratimin e llogarive vjetore dhe vendimin mbi shpërndarjen e fitimit vjetor dhe sistemimin e humbjeve;
- e) lirimimin nga përgjegjësia e anëtarëve të Këshillit Drejtues dhe të anëtarëve të Komitetit të Kontrollit;
- f) emërimin dhe shkarkimin e anëtarëve të Këshillit Drejtues;
- g) vendimet për kompensimin e anëtarëve të Këshillit Drejtues;
- h) emërimin dhe shkarkimin e ekspertëve kontabël të autorizuar të Bankës;
- i) vendimet mbi bashkimin, shkrirjen ose likuidimin e Bankës.

Neni 6

Asambleja e Zakonshme e Aksionarëve

- (1) Asambleja e Zakonshme e Aksionarëve thirret të paktën një herë në vit, brenda gjashtë muajve nga mbyllja e vitit financiar, me qëllim që të diskutojë, shqyrtojë dhe miratojë llogaritë vjetore të vitit parardhës financiar.
- (2) Asambleja e Zakonshme e Aksionerëve konsiderohet e mbledhur rregullisht, në thirrjen e saj të parë, nëse janë të pranishëm apo të përfaqësuar, aksionerët që zotërojnë të paktën 25% (njëzetë e pesë përqind) të aksioneve me të drejtë vote. Në rast se nuk arrihet ky *quorum*, duhet të mbahet një mbledhje e dytë për të cilën nuk është i nevojshëm asnjë *quorum*. Asambleja e Zakonshme e Aksionarëve merr vendim me shumicën e aksionerëve të pranishëm apo të përfaqësuar.

Article 7

Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionarëve

- (1) Vetëm Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionarëve vendos për ndryshime në Statutin e Bankës, ose për zmadhimin apo zvogëlimin e kapitalit aksionar të Bankës.
- (2) Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionarëve konsiderohet e mbledhur rregullisht, në thirrjen e saj të parë, nëse janë të pranishëm apo të përfaqësuar, aksionarët që zotërojnë të paktën 50% (pesëdhjetë përqind) të aksioneve me të drejtë vote, dhe në thirrjen e dytë nëse janë të pranishëm apo të përfaqësuar, aksionarët që zotërojnë të paktën 25% (njëzetë e pesë përqind) të aksioneve me të drejtë vote.
- (3) Në rast se nuk arrihet ky *quorum*, thirrja e dytë mund të shtyhet në një datë të mëvonshme, por jo më vonë se dy muaj nga data e thirrjes së parë.
- (4) Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionarëve merr vendim me shumicën e 3/4 (tre të katërtave) të aksionarëve, të pranishëm apo të përfaqësuar.

Neni 8

Këshilli Drejtues

- (1) Këshilli Drejtues është përgjegjës për formulimin dhe zbatimin e politikave si dhe për mbikqyrjen e veprimtarisë financiare dhe tregtare të Bankës.
- (2) Këshilli Drejtues i Bankës përbëhet nga një numër tek anëtarësh, jo më pak se 5 (pesë). Anëtarët e Këshillit Drejtues caktohen nga Asambleja e Aksionarëve për një afat prej jo më shumë se 4 (katër) vite. Anëtarët e Këshillit Drejtues mund të ri-emërohen për afate e tjera pasuese. Anëtarët e Këshillit Drejtues mund të shkarkohen me vendim të Asamblesë së Zakonshme të Aksionarëve.
- (3) Në rast të ndonjë vendi bosh në Këshillin Drejtues për shkak vdekje, shkarkimi, dorëheqje, skualifikimi apo ndonjë shkak tjetër (si më poshtë "vendi bosh"), vendi bosh zëvendësohet brenda 3 (tre) muajve. Zëvendësuesit propozohen nga anëtarët ekzistues të Këshillit Drejtues. Në rastet e vendit bosh, anëtarët ekzistues të Këshillit Drejtues thërrasin menjëherë Asamblenë e Aksionarëve për të miratuar emërimin e zëvendësuesit. Zëvendësuesit janë në detyrë deri në përfundimin e mandatit të personit të zëvendësuar.
- (4) Asambleja e Aksionarëve mund të vendosë mbi shpërblimin e anëtarëve të Këshillit Drejtues.
- (5) Këshilli Drejtues mbledhet të paktën dy herë në vit dhe në çdo rast sipas ecurisë së veprimtarisë të Bankës dhe në të gjitha rastet e parashikuara nga ligji.
- (6) Këshilli Drejtues miraton rregullat e brendshme të funksionimit duke rregulluar mënyrën e kryerjes së detyrave dhe ushtrimin e veprimtarive monitoruese.

Neni 9 Komitetet e Këshillit Drejtues

- (1) Pavarësisht nga përgjegjësia kolektive, Këshilli Drejtues gëzon të drejtën të krijojë midis anëtarëve të tij komitete që përbëhen nga të paktën tre anëtarë duke përcaktuar detyrat dhe rregullat e funksionimit të brendshëm.
- (2) Anëtarët e komiteteve emërohen nga Këshilli Drejtues për një periudhë që korrespondon me afatin e detyrës së tyre si anëtarë të Këshillit Drejtues, përveç rastit kur parashikohet ndryshe në emërim.

Neni 10 Drejtoria

- (1) Veprimtaria dhe punët e përditshme të Bankës drejtohen nga Drejtoria, në interes të aksionarëve. Drejtoria vendos mbi të gjitha veprimtaritë e Bankës, me përjashtim të rastit kur këto veprimtari janë kompetencë të Asamblesë së Aksionarëve ose të Këshillit Drejtues.
- (2) Drejtoria përbëhet prej më shumë se dy anëtarë të zgjedhur nga Këshilli Drejtues. Këshilli Drejtues ka të drejtë të shkarkojë anëtarët e Drejtorisë.
- (3) Këshilli Drejtues emëron një Kryetar dhe një Zëvendës-Kryetar midis anëtarëve të Drejtorisë.
- (4) Në lidhje me sa më sipër, Këshilli Drejtues gëzon të drejtën të vendosë mbi të gjithë çështjet ligjore në lidhje me marrëdhëniet ligjore ndërmjet anëtarëve të Drejtorisë dhe Bankës dhe marrëdhëniet ligjore që kanë të bëjnë me emërimin, largimin, ose shkarkimin e anëtarëve të Drejtorisë.
- (5) Këshilli Drejtues, nëpërmjet Rregullores të brendshme të Drejtorisë ose vendimeve të posaçme, ka të drejtë të kufizojë kompetencat e Drejtorisë; këto kufizime, sidoqoftë, nuk do të jenë të vlefshme për të tretët.
- (6) Vendimet e Drejtorisë kërkojnë *quorumin* e pranisë së shumicës së të gjithë anëtarëve të tij. Drejtoria vendos unanimisht.
- (7) Drejtoria mbledhet të paktën 3 here në muaj. Dispozitat mbi kryerjen e detyrave drejtuese përcaktohen në Rregulloren e brendshme të Drejtorisë e cila miratohet nga Këshilli Drejtues.

Neni 11 Përfaqësimi i Bankës

- (1) Banka përfaqësohet nga dy anëtarë të Drejtorisë, ose nga një anëtar i Drejtorisë së bashku me një nëpunës të autorizuar të nënshkruajë për llogari të Bankës.
- (2) Dhënia e kompetencave të nënshkrimit ose të përfaqësimit një personi të vetëm për të gjithë veprimtarinë e Bankës është e ndaluar.
- (3) Kompetencat e nënshkrimit për llogari të Bankës përcaktohen nga Drejtoria në rregullat e brendshme mbi kompetencat e nënshkrimit dhe miratohen nga Këshilli Drejtues.
- (4) Drejtuesit e njësive organizative (divizione) si dhe drejtorët e degëve të Bankës janë nën vartësinë e Drejtorisë. Në detyrën e tyre si nëpunës me kompetenca nënshkrimi ata janë përgjegjës për administrimin e njësive organizative (divizione) dhe degëve si dhe janë të autorizuar të përfaqësojnë Bankën në lidhje me çështjet e përcaktuara nga Drejtoria sipas paragrafit 3 të këtij neni.
- (5) Përfaqësuesit ligjorë të lartpërmendur të Bankës, kanë të drejtë të emërojnë një përfaqësues "*ad negotia*" për kryerjen e detyrave të veçanta ose të kategorive të detyrave, brenda kufijve të kompetencave të dhëna.

Neni 12 Komiteti i Kontrollit

- (1) Banka ka një Komitet Kontrolli.
- (2) Komiteti i Kontrollit përbëhet nga tre anëtarë të emëruar nga Asambleja e Aksionerëve që ka detyrat si më poshtë:
 - a) Kontrollon dhe mbikëqyr procedurat kontabël dhe të kontrollit të brendshëm të bankës, duke përfshirë procedurat e vendosura nga Banka e Shqipërisë, si dhe mbikëqyr zbatimin e këtyre procedurave dhe kontrollon llogaritë bankare dhe regjistrimet përkatëse;
 - b) Kontrollon zbatimin e rregulloreve e të akteve të tjera dhe i raporton Këshillit Drejtues të Bankës;
 - c) Jep mendime për të gjitha problemet që i kërkohen nga Këshilli Drejtues i Bankës.
- (3) Komiteti i Kontrollit mbledhet rregullisht çdo tremujor të vitit në mbledhje të zakonshme dhe në mbledhje të jashtëzakonshme sa herë thirret nga Këshilli Drejtues i Bankës. Mbledhjet mund të mbahen në Shqipëri apo jashtë saj. Vendimet merren me shumicë votash të anëtarëve të pranishëm. Nuk lejohen abstenime.

- (4) Me kërkesën e tij, Komiteti i Kontrollit mund të asistohet nga dy ekspertë të emëruar nga Këshilli Drejtues i Bankës.
- (5) Asambleja e Aksionarëve të Bankës përcakton shpërblimin për anëtarësinë në Komitetin e Kontrollit.
- (6) Komiteti i Kontrollit miraton rregullat e brendshme të funksionimit duke rregulluar mënyrën e kryerjes së detyrave dhe ushtrimin e veprimtarive të kontrollit.

Neni 13

Llogaritë, Kontrolli i Jashtëm dhe Inspektimi

- (1) Banka mban llogaritë kontabël të duhura dhe përgatit raportet financiare, për të pasqyruar saktë dhe në përputhje me rregullat e metodat kontabël gjenden e saj financiare. Llogaritë kontabël dhe raportet financiare duhet të jenë në formë dhe përmbajtje në përputhje me standardet kontabël kombëtare dhe ndërkombëtare.
- (2) Viti financiar i Bankës është viti kalendarik. Viti i parë kalendarik fillon me regjistrimin e Bankës në Rregjistrin Tregtar.
- (3) Asambleja e Zakonshme e Aksionerëve emëron një ose më shumë ekspertë kontabël të autorizuar, të cilët duhet :
 - a) të ndihmojnë Bankën për mbajtjen në mënyrën e duhur të llogarive kontabël dhe të regjistrimeve financiare, të parashikuara nga ligji;
 - b) të përgatisin raport vjetor së bashku me opinionet e kontrollit, lidhur me paraqitjen e plotë dhe të saktë të gjendjes financiare të Bankës të përgatitura në përputhje me ligjin;
 - c) të shqyrtojnë mjaftueshmërinë e kontrollit të brendshëm dhe të praktikave e procedurave kontrolluese, si dhe të bëjnë rekomandimet përkatëse.

Eksperti kontabël i autorizuar ka të drejtë:

- a) të kontrollojë dhe të shqyrtojë llogaritë kontabël, librat e shoqërisë, dokumentet dhe çdo të dhënë tjetër në arkivat e bankës;
 - b) të kërkojë në çdo kohë nga administratorët, nëpunësit dhe agjentët e bankës të japin informacione për çështje që lidhen me administrimin, drejtimin dhe operacionet. Informacionet përgatiten në formën e parashikuar nga ekspertët kontabël të autorizuar.
- (4) Bilanci kontabël i Bankës, raporti vjetor financiar dhe raporti i ekspertit kontabël të autorizuar për vitin financiar botohen në buletin zyrtar të Bankës.

Neni 14 Shpërndarja e fitimit

- (1) Dividentët që u takojnë aksionarëve me vendbanim jashtë shtetit do t'u transferohen, me kërkesën e tyre, në monedhën e vendit përkatës.
- (2) Dividenti deklarohet nga Këshilli Drejtues në bazë të vendimit të Asamblesë së Aksionarëve sipas ligjit. Herë pas here, Këshilli Drejtues në përputhje me legjislacionin në fuqi, përpara pagesës së një dividenti, vendos mënjanë prej fondit të dividentëve atë shumë që e gjykon për fondin rezervë për t'i përdorur për rrethana të paparashikuara ose për të barazvlerësuar dividentët, ose për ndonjë qëllim tjetër të cilin Këshilli Drejtues e konsideron të arsyeshëm dhe në interes të Bankës.
- (3) Përveç rastit kur Asambleja e Aksionarëve përcakton ndryshe, dividentët janë të pagueshme ditën pasuese të mbledhjes së Asamblesë vjetore të Aksionarëve.

Neni 15 Publikimet e Bankës

Botimet e Bankës si dhe proces-verbalet e vendimeve të organeve të Bankës të parashikuara nga Statuti mbahen në Anglisht. Në rast se ligji kërkon që botimet dhe/ose mbajtja e proces-verbaleve të bëhet në shqip, aksionerëve ose anëtarëve të organit përkatës të Bankës i jepet përkthimi i dokumentit në fjalë në anglisht. Në rast mosmarrëveshje mbi interpretimin e dokumenteve të filla versioni Anglisht ka përparësi për Bankën dhe aksionarët.

Wien, am 19. NOV. 2004

Raiffeisen International Bank-Holding AG


 Mr. Heinz Hödl


 Mrs. Katharina Käffinger

B. Z. 2004/13646

Die Echtheit vorstehender Gesamtfirmazeichnung des Herrn Heinz Hödl als Vorstandsmitglied und der Frau Mag. Renate Kattinger als Gesamtprokuristin der Raiffeisen International Bank-Holding AG (FN 122119m), mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift in 1030 Wien, Am Stadtpark 9 wird bestätigt. Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestätige ich gemäß Paragraph neunundachtzig a Notariatsordnung die gemeinsame Vertretungsberechtigung der Vorgenannten für die unter FN 122119m eingetragene Raiffeisen International Bank-Holding AG, mit dem Sitz in Wien. -----
Wien, am 19.(neunzehnten) November 2004 (zweitausendvier) -----
Gebühr € 13,- (Euro dreizehn) entrichtet. -----



DRW
öff. Notar



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. J.333 Regj.
Vërtetohet fotokopja
me origjinalin
TIRANE 26.11.2004

Hammer Ludwig
[Signature]

B.Z. 2004/13646

Nëpërmjet këtij akti vërtetohet se firmat e Z. Heinz **Hödl** që vepron në anëtarit të Drejtorisë dhe Znj. **Magister Renate Kattinger** që vepron në cilësinë e saj të "Zyrtarit të autorizuar që ka titull të përfaqësimit të përbashkët" të Raiffeisen International Bank-Holding AG (Shoqëri me numër regjistrimi 122119m) me seli ligjore në Vienë, 1030 dhe adresë në ~~Am~~ Stadtpark 9, janë autentike. Në vijim të kontrollit të kryer ditën e sotme pranë Regjistratit të Shoqërive Tregtare, unë vërtetohet, në përputhje me seksionin tetëdhjetë e nëntë të Rregullores së Noterëve Publikë, se zyrtarët e sipërsënuar janë të autorizuar të përfaqësojnë bashkërisht shoqërinë Raiffeisen International Bank-Holding AG, shoqëri e regjistruar me numrin 122119m dhe me seli ligjore në Vienë.-----

Vienë, më 19 (nëntëmbëdhjetë) nëntor 2004 (dymijë e katër).-----

Tarifa 13 euro,-- (trembëdhjetë euro) të paguara -----

Vula

Firma
Dr. Christoph Bieber
Noter

VËRTETIM

Sot, më datë 26. 11. 2004, unë e nënshkruara, Gentiana Koduzi, qytetare shqiptare, lindur në Lushnjë më 03.07.1980 dhe banuese në Tirane, Rr. Kavaja, P. 138, me pasaportë nr. 1444041, vërtetoj që deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me originalin i versionit anglisht dhe gjermanisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYËSE

Gentiana Koduzi
Gentiana Koduzi

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
NR. 5334 REP.

VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më datë 26. 11. 2004, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres *Elvira Saolli* u paraqit personalisht Znj. Gentiana Koduzi, qytetare shqiptare, lindur në Lushnjë më 03.07.1980 dhe banuese në Tirane, Rr. Kavaja, P. 138, me pasaportë nr. 1444041, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e së cilës u binda pasi verifikova pasaportën e saj, e cila më deklaroi se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me originalin i versionit anglisht dhe gjermanisht dhe anasjelltas, vërtetim të cilin e nënshkroi përpara meje noteres, me vullnetin e saj të plotë dhe të lirë, dhe unë e vërtetoj atë sipas ligjit.



NOTERE

Elvira Saolli
Elvira Saolli

Z. M. Medhi
04.05.2006
[Signature]



04 MAJ 2006 KËRKESË

100 LEKE
R.SHQIPËRISE
PULLE TAKSE

RKUES:

Shoqëria "Raiffeisen Leasing" sh.a., (shoqëri ne krijim e sipër), (më poshtë referuar si "Shoqëria"), e përfaqësuar nga Znj. **Majlinda Hakani**, e bija e Luanit, shtetase shqiptare, lindur më 27 Maj 1967, në Tiranë, banuese në Rr. "Myslym Shyri", Pall. 56/1/7, Tiranë, Shqipëri, me nr. pashaporte n. 0777898, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, në cilësinë e Drejtores së Shoqërisë.

100 LEKE
R.SHQIPËRISE
PULLE TAKSE

EKTI:

Rregjistrimi si person juridik pranë Rregjistrimit Tregtar të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, të Shoqërisë "Raiffeisen Leasing" sh.a.

100 LEKE
R.SHQIPËRISE
PULLE TAKSE

A LIGJORE:

Ligji nr. 7638 datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" si dhe të Ligji nr. 7667 datë 28.01.1993 "Për Regjistrimin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare".

100 LEKE
R.SHQIPËRISE
PULLE TAKSE

COMPETENCË

GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË
SEKSIONI TREGTAR

Pa regjistruar
akti i statutit
17
[Signatures]

100 LEKE
R.SHQIPËRISE
PULLE TAKSE

raiffeisen Bank sh.a., ("RBAL"), një bankë që është themeluar dhe funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë dhe **Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft** sh.a., ("RLI"), një shoqëri që është themeluar dhe funksionon sipas ligjeve të Austrisë, themeluar një shoqëri anonime sipas të drejtës shqiptare që do të ushtrojë veprimtarinë e saj në fushën e qirasë financiare.

100 LEKE
R.SHQIPËRISE
PULLE TAKSE

Emri i Shoqërisë është "Raiffeisen Leasing" sh.a., dhe kohëzgjatja e saj është e përhershme.

100 LEKE
R.SHQIPËRISE
PULLE TAKSE

Adresa e ka selinë në adresën Rr. Kavajës, Tiranë.

100 LEKE
R.SHQIPËRISE
PULLE TAKSE

Veprimtaria e veprimtarisë së Shoqërisë është:

- a) ushtrimi i veprimtarisë së qirasë financiare, qiradhënia financiare e sendeve të luajtshme dhe pasurive të paluajtshme, dhe
- b) blerja e sendeve me qëllim rishitjen e tyre, dhe
- c) financimi ose kredidhënia në funksion të veprimtarisë së qirasë financiare, dhe
- d) të gjitha veprimtaritë e tjera të biznesit të lidhura apo plotësuese, të cilat mund të jenë të nevojshme (duke përfshirë ndër të tjera, shërbime regjistrimi, ndërmjetësim në sigurime, menaxhim ndërtimesh dhe të infrastrukturave që lidhen me to për pasuri të paluajtshme ose kryerja e shërbimeve të tjera që lidhen me objektet e dhëna në qira financiare).


100 LEKE
R.SHQIPËRISE
PULLE TAKSE

100 LEKE
R.SHQIPËRISE
PULLE TAKSE

100 LEKE
R.SHQIPËRISE
PULLE TAKSE

100 LEKE
R.SHQIPËRISE
PULLE TAKSE

100 LEKE
R.SHQIPËRISE
PULLE TAKSE



Kapitali i Shoqërisë është 123 000 000 ALL (Lekë Shqiptare) (njëqind e njëzetetë milionë lekë) ose 1 000 0000 Euro (një milionë Euro) dhe ndahet në 1000 (njëmijë) aksione me vlerë nominale prej 123 000 ALL (njëqind e njëzet e tre mijë lekë) secila ose 1 000 Euro (njëmijë Euro) secila. Cdo aksion është i pandashëm dhe përbën të drejtën e një vote.

Aksionet ndahen si më poshtë:

- a) **RBAL: 750** aksione (shtatëqind e pesëdhjetë) me vlerë nominale 92 250 000 ALL (nëntëdhjetë e dy milionë dyqind pesëdhjetë mijë lekë) ose 750 000 Euro (shtatëqind pesëdhjetë mijë).
- b) **RLI: 250** aksione (dyqind e pesëdhjetë) me vlerë nominale 30 750 000 ALL (tridhjetëmilionë shtaëqind e pesëdhjetë mijë Lekë) ose 250 000 Euro (dyqind pesëdhjetë mijë).

Aksionet janë nënshkruar nga aksionerët dhe janë paguar totalisht prej tyre në llogarinë bankare nr.1000 555551, pranë Raiffeisen Bank sh.a. që është celur për këtë qëllim.

Organet Drejtuese të Shoqërisë janë:

- **Asambleja e Aksionerëve;**
- **Këshilli Mbikqyrës;**
- **Drejtoria.**

Organizimi dhe funksionimi i këtyrë organeve rregullohet në statutin e Shoqërisë, ku parashikohen gjithashtu rregullat e funksionimit të Shoqërisë.

Këshilli Mbikqyrës përbëhet nga 3 (tre) ose më shumë anëtarë. Personat e mëposhtëm janë emëruar anëtarë të Këshillit Mbikqyrës të parë të Shoqërisë:

1. **Z. Dieter Schiedl**, shtetas Austriak, lindur në Gmuend, Austria, më 11.09.1967, me pas.nr. A 0087535, banues në Huglgasse 11/7, 1150 Vienna, Austria;
2. **Z. Steven Gordon Grunerud**, shtetas Kanadez, lindur në Vankuver, Kanada, më 3 Prill 1963, me pas.nr. BC16338, banues në Tirane, Shqiperi;
3. **Z. Robert Alex Wright**, shtetas Anglez, lindur në Birkenhead, England, më 25 Tetor 1956, me pas.nr. 093121379, banues në Tirane, Shqiperi.

Drejtoria përbëhet nga një ose më shumë Drejtorë. **Znj. Majlinda Hakani**, shtetase shqiptare, lindur më 27 Maj 1967, në Tiranë, banuese në Rr. "Myslym Shyri", Pall. 56/1/7, Tiranë, Shqipëri, me nr. pashaporte n. 0777898 është emëruar si Drejtore e Shoqërisë.

Ekspertë Kontabël të autorizuar të Shoqërisë janë emëruar:

KPMG Albania Sh.p.k

Për sa më sipër, në përputhje me ligjin nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare", si dhe ligjin nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare",

KËRKOJ:

Rregjistrimin e shoqërisë "Raiffeisen Leasing" sh.a. si person juridik në Regjistrin Tregtar, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqsor, Tiranë.

* * *

Bashkëngjitur kësaj kërkesë:

1. Statuti dhe Akti i Themelimit të Shoqërisë;
2. Vendimin e Aksionerit RLI datë 06.04.2006, për themelimin e Shoqërisë;
3. Vendimin e Aksionerit RBAL datë 07.04.2006, për themelimin e Shoqërisë;
4. Dokumentacioni përkatës në lidhje me aksionerët RLI dhe RBAL;
5. Vërtetimi bankar për depozitimin e kapitalit të Shoqërisë;
6. Prokurën e posaçme të lëshuar nga **Znj. Majlinda Hakani**, Drejtore e Shoqërisë.

KËRKUES

Për "Raiffeisen Leasing" sh.a.

Majlinda Hakani

Znj. MAJLINDA HAKANI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË

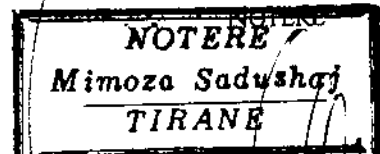
Nr. 2531 Rep.
Nr. 099 Kol.

VËRTETIM

Sot, më datë 02.06.2006, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres
M. Sadushaj, u paraqit personalisht:

- Znj. Majlinda Hakani, e bija e Luanit, shtetase shqiptare, lindur më 27 maj 1967, në Tiranë, me banim në Rr. Myslym Shyri, pall. 56/1/7, Tiranë, Shqipëri, me pasaportë n. 0777898, në cilësinë e drejtores së Shoqërisë.

madhore me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të cilës u binda pasi verifikova dokumentat përkatës, e cila më deklaroi se këtë Kërkesë e ka hartuar jashtë zyrës së noterisë, Kërkesë të cilën e nënshkroi lirisht para meje me vullnetin e saj të plotë dhe të lirë, dhe unë Noterja e vërtetoj atë sipas ligjit.



VENDIM

i

KESHILLIT MBIKQYRES TE RAIFFEISEN LEASING Sh.a.

Keshilli Mbikqyres i Raiffeisen Leasing sh.a., ne mbledhjen e mbajtur, ne date 23 korrik te vitit 2007, mbajtuar ne ambjentet e Raiffeisen Bank sh.a., ne Bulevardin "Bajram Curri", godina ETC, kati i 6-te, Tirane-Shqiperi, ne presence te Z.Steven Grunerud, Kryetar i Keshillit Mbikqyres, Z.Robert Wright, Anetar i Keshillit Mbikqyres dhe Z.Dieter Schiedl, Anetar i Keshillit Mbikqyres, ne perputhje me nenin 33.1 te Statutit te shoqerise

V E N D O S I :

1. Te pranoje doreheqjen e Znj.Majlinda Hakani, Kryetare e Drejtorise se Raiffeisen Leasing sh.a., efektive kjo duke filluar nga data 20.07.2007.
2. Te vendose Z.Gent Sejko si Kryetar te Drejtorise, efektive kjo duke filluar nga data 23.07.2007.
3. Keshilli Mbikqyres autorizon Z.Steven Grunerud qe, personalisht ose duke autorizuar pale te treta, te ndermarre te gjitha veprimet dhe/ose te kryeje te gjitha procedurat perse i perket regjistrimit te ketij vendimi, si per piken 1 ashtu dhe per piken 2, ne regjistrin tregtar prane Gjykates se Rrethit Tirane.

Kryetar

Steven GRUNERUD
(firma)

Anetar

Robert Wright
(firma)

Anetar

Dieter Schiedl
(firma)

Ergys Ballokaj
ESP
Dorezim i Dokumenti
11/10/2007

Per Kryetar:
[Signature]

[Signature]

ARTICLES OF ASSOCIATION
of
"Raiffeisen Bank" Sh.A.



Article 1
Corporate Name and Seat of the Bank

- (1) The corporate name of the Bank is "Raiffeisen Bank" Sh.A. (hereafter also referred to as the "Bank").
- (2) The seat of the Bank is in Rruga Kavajes, Tirana.
- (3) The Bank is registered with the Commercial Register as a joint stock company under Albanian law. The duration of the Bank is unlimited.
- (4) The Bank has its official corporate seal and logo.
- (5) The Bank shall be entitled to establish branch offices, subsidiaries or representative offices, whether in Albania or abroad, in accordance with Albanian law as from time to time in force and within the scope of the banking license granted to the Bank.

Article 2
Purpose of the Bank

- (1) The purpose of the Bank is to engage in any business in the field of banking and financial transactions and in any kind of business related thereto in accordance with the law from time to time in force and within the scope of the banking licence granted to the Bank by the Bank of Albania. Specifically, the Bank may carry out, the following activities:
 - a) Receiving banking deposits;
 - b) Extending credit;
 - c) Borrowing funds and buying and selling, for its own account or for account of customers, of:
 - (i) money market instruments;
 - (ii) debt securities;
 - (iii) futures and options relating to debt securities or interest rates; or
 - (iv) interest rate instruments;

- d) Providing payment and collection services;
 - e) Issuing and administering means of payment;
 - f) Money (including foreign currency) broker;
 - g) Financial leasing;
 - h) Providing safe cases services;
 - i) Providing bank guarantee transactions;
 - j) Providing services as a financial agent or consultant (not including services described in paragraph (a) and (b) in this article);
 - k) Dealing in precious metals;
 - l) Dealing in foreign currencies, including future contracts for the sale of foreign exchange currencies;
 - m) Providing trust services, including, without limitation, the investment and administration of funds received in trust;
 - n) Providing services as an investment portfolio manager or investment adviser;
 - o) Underwriting and distribution of debt and equity securities and, dealing in equity securities subject to the law, trade for own account and for account of customers in equity securities;
 - p) Performing any other financial activities related to the business of banking or incidental thereto as the Bank of Albania shall determine in the banking license and/or by regulation.
- (2) Furthermore, the Bank is entitled to undertake any transactions which appear necessary or helpful in order to achieve the Bank's purpose in accordance with the law from time to time in force.

Article 3

Share Capital and Shares

- (1) The share capital of the Bank amounts to Euro 25,497,462.10 (twenty five million four hundred ninety seven thousand four hundred sixty two point ten Euro).
- (2) The share capital of the Bank is divided into 7000 (seven thousand) registered shares of no specific par value. The notional nominal value of each registered share is estimated based on share capital divided into the existing number of registered shares. A share may be issued with such preferred, deferred or other special rights or such restrictions, whether in regard to dividend, return of

capital, voting or otherwise, as the Bank may determine in Extraordinary Shareholders' Meeting and according to the law from time to time in force.

- (3) The subscribed share capital shall be paid up in cash upon request of the Board of Directors within the time period provided by law.
- (4) The shares can be transferred in accordance with the legal provisions applicable to registered shares.
- (5) Form and content of the share certificates (or interim certificates) shall be determined by resolution of the Board of Directors in accordance with Albanian law.
- (6) Any person or legal entity with domicile or seat in or out of Albania shall be capable of holding shares in the Bank; the Bank shall keep a book of shares into which the name/firm name and address of each shareholder and the indication of the number of the shares shall be entered.

Article 4 Bodies of the Bank

The Bank shall be organized as follows:

- a) the Meeting of Shareholders;
- b) the Board of Directors;
- c) the Management Board.

Article 5 The Shareholders' Meeting

- (1) The Shareholders' Meeting shall be the supreme and ultimate decision-making body of the Bank, and consists of all the shareholders of the Bank. The Shareholders' Meeting shall be Ordinary or Extraordinary.
- (2) The Ordinary Shareholders' Meeting shall be entitled to make decisions in all matters which fall into its purview pursuant to applicable laws except those which are specifically provided by the Extraordinary Shareholders' Meeting.
- (3) As a general rule, the Shareholders' Meeting shall be held at the Bank registered office. However, the Shareholders' Meeting may be also held in a different location, in Albania or abroad.

- (4) The Shareholders' Meeting shall communicate its decisions by resolutions, which shall be binding upon the collective or individual organs of the Bank.
- (5) The Shareholders' Meeting shall be called by the Board of Directors or by the Management Board. In absence of the call from these bodies, the Shareholders' Meeting can also be called in accordance with the law in force from time to time.
- (6) The notice for the call of the Shareholders' Meeting, including the agenda of the meeting, the purpose or purposes thereof and the time when and the place where it is to be held, shall be by registered letter sent to each shareholder at least 15 (fifteen) days before said meeting.
- (7) The Shareholders' Meeting shall be validly convened even in the event that the formalities governing the calls are not observed, provided that the entire capital is present or represented by proxy. The decisions of the Shareholders' Meeting may also be adopted by written consultation of the shareholders, if all shareholders agree in writing to such procedure.
- (8) The shareholders may choose to be represented in the Shareholders' Meeting, by written proxy, by another shareholder or by a third person.
- (9) All Shareholders' Meetings are chaired by the Chairman of the Board of Directors or in his absence by the Deputy Chairman, or, if such persons are not available, by a Member of the Board of Directors or even by a shareholder appointed by the Shareholders' Meeting. The Shareholders' Meeting appoints a secretary of the meeting, who may also not be a shareholder.
- (10) In addition to the matters allocated to the Shareholders' Meeting by mandatory legal provisions, the following matters shall be in the exclusive competence of the Shareholders' Meeting:
 - a) amendments of or supplements to the Articles of Association;
 - b) resolutions on the increase or the reduction of the Bank's share capital;
 - c) resolutions on the issuance of debentures (bonds), provided that the Shareholders' Meeting may decide that the Board of Directors shall be authorised to issue debentures (bonds);
 - d) the approval of the annual financial statements and resolutions on the distribution of the annual profit, the covering of losses;
 - e) the release from liability of the members of the Board of Directors and of the Audit Committee;

- f) the election and dismissal of members of the Board of Directors and the Audit Committee;
- g) resolutions on indemnifications due to the members of the Board of Directors;
- h) the election and removal of the Bank's external auditors;
- i) resolutions on the merger, conversion or on the winding-up of the Bank.

Article 6 Ordinary Shareholders' Meeting

- (1) An Ordinary Shareholders' Meeting must be called at least once a year, within six months from the end of the fiscal year, in order to discuss, examine and approve the financial statements of the past fiscal year.
- (2) The Ordinary Shareholders' Meeting is validly convened, at the first call, with the presence of the Shareholders, present or represented, controlling at least 25% (twenty five per cent) of the shares with voting rights. In the event that such a quorum is not formed, a second meeting may be held, with no quorum required. The Ordinary Shareholders' Meeting resolves with the majority of the shareholders, present or represented.

Article 7 Extraordinary Shareholders' Meeting

- (1) Only an Extraordinary Shareholders' Meeting may resolve to amend the Articles of Association of the Bank, or on the increase or the reduction of the Bank's share capital.
- (2) The Extraordinary Shareholders' Meeting is validly convened at the first call with the presence of Shareholders, present or represented, controlling at least 50% (fifty per cent) of the shares with voting rights, and at the second call with the presence of Shareholders, present or represented, controlling at least 25% (twenty five per cent) of the shares with voting rights.
- (3) In the event that such a quorum is not formed, the second call of the meeting may be postponed to a later date, but not later than two months from the date of the first call.
- (4) The Extraordinary Shareholders' Meeting resolves with the majority of 3/4 (three/fourths) of the shareholders, present or represented.

Article 8 Board of Directors

- (1) The Board of Directors shall be responsible for the formulation and the implementation of policies and for the supervision of the financial and business activities of the Bank.
- (2) The Board of Directors of the Bank is composed of an uneven number of at least 5 (five) members. Board members are appointed by the Shareholders' Meeting for a period of not more than 4 (four) years. They may be re-appointed for subsequent periods. The members of the Board of Directors may be revoked by resolution of the Ordinary Shareholders' Meeting.
- (3) In case of any vacancy on the Board due to death, removal, resignation, disqualification or any other cause (hereinafter referred to as the "vacancy"), the vacant members must be replaced within 3 (three) months. The successors shall be proposed by the members of the Board of Directors then in office. In case of any vacancy the remaining members shall immediately call the Shareholders' Meeting to approve the successors. The successors will remain in charge until termination of the mandate of the predecessor.
- (4) The Shareholders' Meeting may determine the remuneration for the members of the Board of Directors.
- (5) The Board of Directors shall meet at least twice a year, and in any case as often as the business of the Bank may require and in all cases provided by law.
- (6) The Board of Directors shall adopt its own internal rules which shall specify the way of performing its tasks and of exercising its monitoring activities.

Article 9 Committees of the Board of Directors

- (1) Irrespective of its collective responsibility, the Board of Directors is entitled to establish from among its members committees consisting of at least three members and to determine their tasks and rules of procedure.
- (2) The members of the committees shall be elected by the Board of Directors for a term corresponding to their term as a member of the Board of Directors unless otherwise decided at the election.

Article 10 Management Board

- (1) The business and affairs of the Bank shall be managed by the Management Board, in compliance with the interests of its shareholders. The Management Board decides on all activities of the Bank, unless such activities fall within the competences of the Shareholders' Meeting or of the Board of Directors.
- (2) The Management Board shall consist of more than two members to be elected by the Board of Directors. The Board of Directors shall be entitled to dismiss members of the Management Board.
- (3) The Board of Directors appoints a Chairman and a Vice-Chairman from among the members of the Management Board.
- (4) In connection therewith the Board of Directors shall be entitled to decide on any legal matter in connection with the legal relationship of members of the Management Board to the Bank and related to the appointment, to the retirement, or to the dismissal of members of the Management Board.
- (5) The Board of Directors may either through the internal Bye-Laws given to the Management Board or through particular board resolutions restrict the powers of the Management Board; such restrictions shall, however, have no effect with respect to third parties.
- (6) Resolutions of the Management Board require a quorum of presence of the majority of all members. The Management Board shall decide unanimously.
- (7) The Management Board shall meet at least three times a month. Provisions on the performance of its management tasks shall be set forth in the internal Bye-Laws of the Management Board to be issued by the Board of Directors.

Article 11 Representation of the Bank

- (1) The Bank shall be represented by two members of the Management Board, or by one member of the Management Board acting jointly with an officer authorised to sign on behalf of the Bank.
- (2) The granting of single signing powers or of powers of attorney for the entire business of the Bank shall be prohibited.

- (3) Details on the power to sign on behalf of the Bank shall be set forth in the rules on signatory powers to be issued by the Management Board which shall be approved by the Board of Directors.
- (4) The heads of divisions of the Bank as well as managers of branches of the Bank shall be subordinated to the Management Board. In their capacity as officers with signing power they shall be responsible for the proper management of their divisions/branches and shall be authorised to represent the Bank in the matters determined by the Management Board pursuant to para 3 hereof.
- (5) The above-said legal representatives of the Bank may appoint a representative "*ad negotia*" for the performance of specific duties or categories of duties, within the limits of the powers granted.

Article 12

The Audit Committee

- (1) The Bank shall have an Audit Committee.
- (2) The Audit Committee shall consist of three members appointed by the Shareholders' Meeting and shall have the following duties:
 - a) Shall monitor and supervise the appropriate accounting procedures and internal controls, including those that may be established by the Bank of Albania, supervise the compliance with those procedures and audit the bank's accounts and records;
 - b) Shall monitor the implementation of the regulations and report to the Board of Directors of the Bank;
 - c) Shall deliver opinions on any matters submitted to it by the Board of Directors.
- (3) The Audit Committee shall meet ordinarily once per quarter and extraordinarily when convened by the Board of Directors. The Meetings may be held either within or outside the Republic of Albania. Decisions shall be taken by a majority of the members present. No abstentions shall be allowed.
- (4) Upon its request, the Audit Committee may be assisted by experts appointed by the Board of Directors of the Bank.
- (5) The Shareholders' Meeting of the Bank may decide remuneration for membership of the Audit Committee.

- (6) The Audit Committee shall adopt its own internal rules which shall specify the way of performing its tasks and of exercising its monitoring activities.

Article 13

Accounts, External Auditing and Inspection

- (1) The Bank shall keep adequate accounts and prepare financial statements to reflect accurately and in accordance with sound accounting principles and methodology its financial condition. Accounts and financial statements shall be in such form and detail and in accordance with such accounting standards as shall be prescribed by law and international standards.
- (2) The fiscal year of the Bank shall be the calendar year. The first fiscal year shall begin with the Bank's registration with the Commercial Register.
- (3) The Ordinary Shareholders Meeting shall appoint one or more external certified public accountants who shall:
- a) Assist the Bank in maintaining proper accounts and records, including the manner in which they are prepared, that may be prescribed by the Law;
 - b) Prepare an annual report together with an audit opinion as to whether the financial statements present a true and fair view of the financial condition of the Bank in accordance with the provisions of the Law;
 - c) Review the internal audit and control practices and procedures and make the necessary recommendations.

The certified public accountants may:

- a) examine the accounts and related documentation, the company books, and any other documents in the archives of the bank.
 - b) require any of the employees and agents of the bank to provide all such information on any matter relating to its administration and operations as may be requested. The information to be provided should be such as to assist the external certified public accountant.
- (4) The balance sheet, the annual report and the report of the certified public accountants for each year shall be published in the official bulletin of the bank.

Article 14
Distribution of Profits

- (1) Dividends due to shareholders with residence abroad shall upon request be transferred in the shareholder's domestic currency.
- (2) Dividends may be declared by the Board of Directors on the basis of the resolution of the Shareholders' Meeting, pursuant to the law. Before payment of any dividend, there may be set aside out of any funds of the Bank available for the dividends such sum or sums as the Board of Directors from time to time think proper in accordance with the law from time to time in force as a reserve fund to meet contingencies, or for equalizing dividends or for such other purpose as the Board of Directors shall think conducive to the interest of the Bank.
- (3) Unless the Shareholders' Meeting has resolved otherwise, dividends shall fall due on the day following the annual Shareholders' Meeting.

Article 15
Publications of the Bank

Publications of the Bank as well as any minutes on resolutions of the Bank's bodies provided for by the Articles of Association shall be kept in English. In case any mandatory legal provisions require the publication and/or keeping of such publication or minutes in Albanian language, the shareholders or the members of the respective body of the Bank shall be provided with a translation of such document into the English language. In any disputes on the interpretation of such documents the English version shall prevail as between the Bank and the shareholders.

Vienna, 19th November 2004

Raiffeisen International Bank-Holding AG


Mr. Heinz Hödl


Mrs. Renate Kattinger

B. Z. 2004/13645

Die Echtheit vorstehender Gesamtfirmazeichnung des Herrn Heinz Hödl als Vorstandsmitglied und der Frau Mag. Renate Kattinger als Gesamtprokuristin der Raiffeisen International Bank-Holding AG (FN 122119m), mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift in 1030 Wien, Am Stadtpark 9 wird bestätigt. Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestätige ich gemäß Paragraph neunundachtzig a Notariatsordnung die gemeinsame Vertretungsberechtigung der Vorgenannten für die unter FN 122119m eingetragene Raiffeisen International Bank-Holding AG, mit dem Sitz in Wien. -----

Wien, am 19.(neunzehnten) November 2004 (zweitausendvier) -----

Gebühr € 13,- (Euro dreizehn) entrichtet. -----

I herewith certify that the signatures of Mr. Heinz Hödl in his capacity as member of the management board and Mrs. Mag. Renate Kattinger in her capacity as "Gesamtprokuristin" (authorised officer holding joint power of representation) of Raiffeisen International Bank-Holding AG (Company number 122119m) having its registered office at Vienna and its business address at 1030 Vienna, Am Stadtpark 9, are authentic. Pursuant to today's inspection of the register of companies, I certify in accordance with section eighty-nine a of the Regulations for Notaries Public that the above officers are authorised jointly to represent the said Raiffeisen International Bank-Holding AG registered under company number 122119m having its registered office at Vienna. -----

Vienna, November 19th (Nineteenth) 2004 (Two Thousand Four) -----

Fee Euro 13.00 (Euro thirteen) paid. -----



[Signature]
öff. Notar



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 331 Regi.

Vërtetohet fotokopja
me originalin

TIRANE 26.11.2004

[Signature]
[Signature]

B.Z. 2004/13645

Nëpërmjet këtij akti vërtetohet se firmat e Z. Heinz **Hödl** që vepron në anëtarit të Drejtorisë dhe Znj. Magjistër Renate **Kattinger** që vepron në cilësinë e saj të "Zyrtarit të autorizuar që ka titull të përfaqësimit të përbashkët" të Raiffeisen International Bank-Holding AG (Shoqëri me numër regjistrimi 122119m) me seli ligjore në Vienë, 1030 dhe adresë në Am Stadtpark 9, janë autentike. Në vijim të kontrollit të kryer ditën e sotme pranë Regjistratit të Shoqërive Tregtare, unë vërtetohet, në përputhje me seksionin tetëdhjetë e nëntë të Rregullores së Noterëve Publikë, se zyrtarët e sipërshtënëuar janë të autorizuar të përfaqësojnë bashkërisht shoqërinë Raiffeisen International Bank-Holding AG, shoqëri e regjistruar me numrin 122119m dhe me seli ligjore në Vienë. -----

Vienë, më 19 (nëntëmbëdhjetë) nëntor 2004 (dymijë e katër).-----

--

Tarifa 13 euro,-- (trembëdhjetë euro) të paguara -----

--

Vula

Firma
Dr. Christoph Bieber
Noter

VËRTETIM

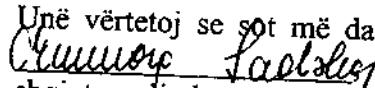
Sot, më datë 26. 11. 2004, unë e nënshkruara, Gentiana Koduzi, qytetare shqiptare, lindur në Lushnjë më 03.07.1980 dhe banuese në Tiranë, Rr. Kavaja, P. 138, me pasaportë nr. 1444041, vërtetoj që deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit anglisht dhe gjermanisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYESE


Gentiana Koduzi

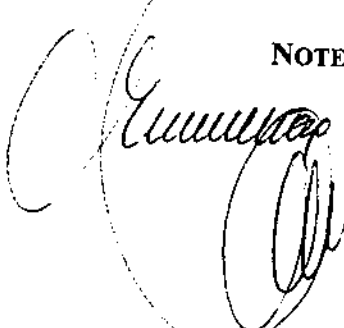
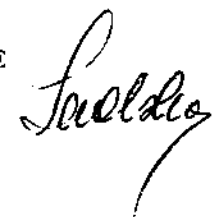
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
NRJ 332 REP.

VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më datë 26. 11. 2004, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres  u paraqit personalisht Znj. Gentiana Koduzi, qytetare shqiptare, lindur në Lushnjë më 03.07.1980 dhe banuese në Tiranë, Rr. Kavaja, P. 138, me pasaportë nr. 1444041, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e së cilës u binda pasi verifikova pasaportën e saj, e cila më deklaroi se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit anglisht dhe gjermanisht dhe anasjelltas, vërtetim të cilin e nënshkroi përpara meje noteres, me vullnetin e saj të plotë dhe të lirë, dhe unë e vërtetoj atë sipas ligjit.



NOTERE

REPUBLICA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR 277 REP

VERTETIM

Sot ne daten 09.05.2006(dymije e gjashte) perpara meje Noteres MIMOZA SADUSHAJ, Notere prane Dhomes se Noterise Tirane me adrese Rr. " Vaso Pasha" P. 13, u paraqit personalisht Z. EDLIRA CEPANI,e bija e Clirimit,lindur me 08.04.1981 ne Meksike dhe banuese ne Tirane, madhore me zotesi juridike per te vepruar,e njohur prej meje personalisht , e cila me paraqiti originalin e nje statute te " Raiffeisen Bank" sh.a. dhe une noterja vertetoj se fotokopja eshte e njejte me originalin.

NOTERE

PULLE TAKSE



MIMOZA SADUSHAJ

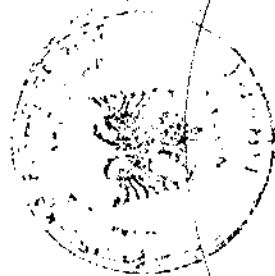
REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR 2778 REP



VERTETIM

Sot ne daten 09.05.2006(dymije e gjashte) perpara meje Noteres MIMOZA SADUSHAJ, Notere prane Dhomes se Noterise Tirane me adrese Rr. " Vaso Pasha" P. 13, u paraqit personalisht Z. EDLIRA CEPANI,e bija e Clirimit,lindur me 08.04.1981 ne Meksike dhe banuese ne Tirane, madhore me zotesi juridike per te vepruar,e njohur prej meje personalisht , e cila me paraqiti origjinalin e nje vendimi te gjyqatarit te vetem nr 17426/7 date 1.10.2004 te " Raiffeisen Bank" sh.a. dhe une noterja vertetoj se fotokopja eshte e njejte me origjinalin.

NOTERE



MIMOZA SADUSHAJ

KERKESE

*z. M. Sedri
dt. 12.07.2007*

12 LUG. 2007

KERKUESI: Majlinda Hakani, Drejtore e Shoqerise "Raiffeisen Leasing" sh.a.

OBJEKTI : Depozitimin ne regjistrin tregtar te vendimit date 15.05.2007 te Keshillit Mbikqyres te "Raiffeisen Leasing"sh.a, per caktimin si anetar i Drejtorise, ne detyren e Zv.Kryetarit te saj, Z.Gent SEJKO.

(1) Be' shprehjet e vendimit, Keshilli Mbikqyres

BAZA LIGJORE: Ligji Nr.7638 dt.19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", Ligji Nr. 7667 dt.18.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

*Mr. 4803 Rep / 2261 uel
dt. 07.07.07*

Perpara Gjykates se Rrethit Gjyqsor

akt. M. Tirane

- autorizim, Nr. 372 dt. 18.07.07.

Shoqeria do te paraqese me poshte vendimin e dates 15.05.2007, ne lidhje me emerimin e nje anterit te Drejtorise se saj, Z. Gent Sejko:

dt. 12-09-07.

Ne date 15.05.2007 eshte mbledhur Keshilli Mbikqyres i Raiffeisen Leasing sh.a., konform procedures te parashikuar ne piken 24 dhe 25 te Kreut VI te statutit te kesaj shoqerie.

(Signature)

Keshilli Mbikqyres, bazuar ne piken 33 dhe 42 te Kreut VII te Statutit ka vendosur te emeroje nje anetar te ri te Drejtorise se Raiffeisen Leasing. Ky keshill ka vendosur gjithashtu se, anetari i ri emeruar, Z.Gent Sejko do te kete detyren e Zv. Kryetarit te Drejtorise.

Sa me siper dhe bazuar ne ligjin Nr.7638, dt.19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe ligjin Nr.7667, dt.18.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

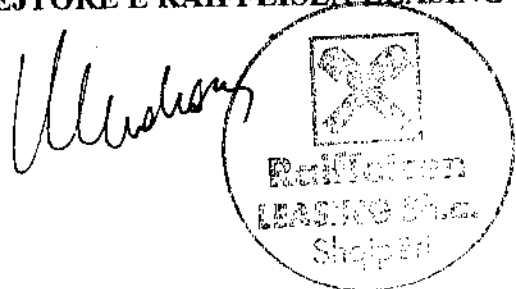
KERKOJ

Depozitimin ne regjistrin tregtar te vendimit date 15.05.2007 te Keshillit Mbikqyres te "Raiffeisen Leasing"sh.a, per caktimin si anetar i Drejtorise, ne detyren e Zv.Kryetarit te saj, Z.Gent SEJKO.

Bashkelidhur ju paraqese dokumentacionin si vijon:

- Vendimin e Keshillit Mbikqyres te "Raiffeisen Leasing" sh.a. date 15.05.2007.

**Majlinda HAKANI
DREJTORE E RAIFFEISEN LEASING**



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 478/.....Rep.

STUDIO NOTERIE
MALLKUÇI & SADUSHAJ

VERTETIM

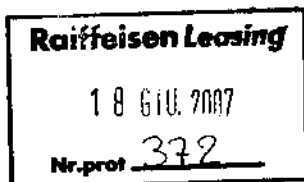
Sot me date 07.07.2007 (dymije e shtate) para meje Mimoza Sadushaj Notere ne qytetin Tirane, me zyre ne Rr. "Vaso Pasha", pall 13/1, u paraqit personalisht:

MAJLINDA HAKANI, Drejtore e shoqerise " Raiffeisen Leasing" sh.a. madhore, me zotesi juridike per te vepruar, e cila nenshkroi Kerkesen e mesiperme e cila shpreh vullnetin e saj te lire dhe te plote dhe pasi e nenshkroi perpara meje une e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTERE



MIMOZA I.SADUSHAJ



Tirane, me 18.6. 2007

PROKURE E POSACME

Caktohet juristja Ejvis NDONI per te perfaqesuar me te drejta te plota Raiffeisen Leasing sh.a, ne shqyrtimin e kerkeses me:

KERKUES: Majlinda Hakani, Drejtore e Shoqerise "Raiffeisen Leasing" sh.a..

OBJEKTI : Depozitimim ne regjistrin tregtar te vendimit date 15.05.2007 te Keshillit Mbkqyres te "Raiffeisen Leasing"sh.a, per caktimin si anetar i Drejtorise, ne detyren e Zv.mKryetarit te saj, Z.Gent SEJKO.

BAZA LIGJORE: Ligji Nr.7638 dt.19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", Ligji Nr. 7667 dt.18.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

**Majlinda HAKANI
DREJTORE**

Majlinda Hakani



DECISION
of
THE SUPERVISORY BOARD OF Raiffeisen Leasing Sh.A.

The Supervisory Board of Raiffeisen Leasing Sh.a., in the meeting in writing, of May 15, of year 2007, held in the premises of Raiffeisen Bank Sh.A., at "Bulevardi Bajram Curri" ETC, 6-th floor, Tirana Albania, in the presence of Mr. Steven Grunerud, Chairman of the Supervisory Board, Mr. Robert Wright, Member of the Supervisory Board and Mr. Dieter Schiedl, Member of the Supervisory Board, according to article 33.1, of the Articles of Association :


DECIDED:

1. To appoint Mr. Gent Seiko, as Member of the Management Board of Raiffeisen Leasing Sh.a., effective May 21, 2007.
2. Mr. Gent Seiko will assume the responsibility for Administration and General Management.
3. To appoint Ms. Majlinda Hakani, President of the Management Board, and Mr. Gent Seiko, Vice President of the Management Board.
4. To authorize Mr. Steven Grunerud, to represent Raiffeisen Leasing, in the labour contact to be signed with Mr. Gent Seiko.
5. The Board of Directors authorizes Mr. Steven Grunerud to carry out personally, or by authorizing third parties, all the necessary actions and/or procedures regarding the registration to the Tirana District Court of the decision as per item 1 above.

CHAIRMAN


Steven Grunerud


MEMBER


Robert Wright

MEMBER

Dieter Schiedl

VENDIM
I KESHILLIT MBIKQYBES TE RAIFFEISEN LEASING SH.a.



Me date 15.05.2007, eshte mbledhur ne Tirane ne Godinen e ETC te ndodhur ne Bul."Bajrma Curri", ne kat..6-te, Keshilli Mbikqyresi Raqiffeisen Leasing. Ishin prezent te gjithë anetaret e tij, Z. Steven Drunerud- Kryetar, Z. Robert Wright- Anetar dhe Z. Dieter Schiedl- Anetar. Ky keshill bazuar ne Nenin 33.1 te Statusit te kesaj shoqerie:

V e n d o s i :

1. Emerimin e Z.Gent Seiko, si Anetar te Drejtorise se Raiffeisen Leasing Sh.a.
2. Z.Gent Seiko gjithashtu te kete kompetenca per administrimin e Shoqerise.
3. Zj. Majlinda Hakani do te jete Kyetare e Drejtorise dhe Z.Gent Seiko do te jete Zv. Kryetar i Drejtorise.
4. Autorizohet Z.Steven Grunerud te perfaqesoje Raiffeisen Leasing, ne lidhjen e kontrates se punes me Z.Gent Seiko.
5. Autorizohet Z.Steven Grunerud te kryeje personalisht, apo duke autorizuaar persona te tjere, te gjitha proceduratdhe veprimet qe jane te nevojeshme per te realizuar formalitetet ne regjistrin tregtar.

CHAIRMAN

Steven GRUNERUD

ANETAR

Robert Wright

ANETAR

Dieter Schiedl


VERTETIM

Sot me date 07/07/2007 (dymije e shtate) para meje MIMOZA SADUSHAJ Notere ne qytetin Tirane, me zyre ne Rr. "Vaso Pasha", pall 13/1, u paraqiten personalisht :

Steven Grunerud, banues ne Tirane, madhor me zotesi juridike per te vepruar ,
Dieter Schiedl, baues ne Tirane , madhor me zotesi juridike per te vepruar
Robert Wright, banues ne Tirane , madhor me zotesi juridike per te vepruar ,
perfaqses te Raiffeisen Bank, te cilet nenshkruan ne pranine time dhe te perkthyeses
vendimin e bordit , i cili shpreh vullnetin e tyre te lire dhe te plote dhe pasi e neshkruan
une noterja vertetoj nenshkrimin e tyre sipas ligjit.

NOTERE

MIMOZA SADUSHAJ



REPUBLIC OF ALBANIA
TIRANA NOTARY CHAMBER

NR 4803 REP

NR 2261 KOL

ATTESTATION

Today on 07 /07/2007 (two thousand and seven) in Tirana before me notary public Mimoza Sadushaj residing in Rr. "Vaso Pasha" , pall.13/1 was personally introduced

STEVEN GRUNERUD, resident in Tirana, major, on full ability to act,
Dieter Schiedl, resident in Tirana, major, on full ability to act,
Robert Wright, resident in Tirana, on full ability to act, representatives of Raiffeisen Bank,

who signed the above Decision of the Board at the presence of me Notary public and of the translator and on his free will and I notary public certify their signatures according to the law.

NOTARY PUBLIC

MIMOZA SADUSHAJ

Translated by:

Enisa Shkëtoj
[Signature]

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR...4804.....REP

PULLE TAKSE



VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses Evisa shehaj, e njohur personalisht prej meje, e cila perktheu sa me siper dokumentin qe eshte nje Vendulli i Brevoliz te Ruffexu Gault nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe, njesoj me origjinalin dhe nenshkroi para meje, dhe une noterja e vertetoj kete akt sipas ligjit.

NOTERE

Tirane me 07-07 2007



Notere Gentiana Shkodra
M. Shyri, P.44, Sh.1, Ap.1, Tirane
Rep.....³⁸⁷.....

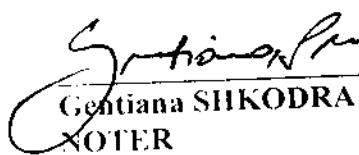
VERTETIM

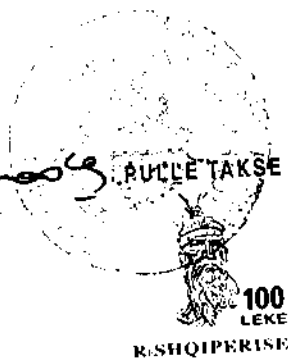
Vertetoj sot me date 19.04.2006 une notere Gentiana Shkodra, me studio ne Tirane, ne rrugen M.Shyri, P.44, Sh.1, Ap.1, anetare e Dhomes se Noterise Tirane,

Se akti bashkengjitur vertetimit prezent, eshte fotokopjuar nga une vete noteri, eshte fotokopjo e sakte me origjinalin, dhe nuk permban shtesa, ndryshime, apo korrigjime qe do ta benin te ndryshme nga akti origjinal.

Ky vertetim leshohet me kerkesen e Raiffeisen Bank sh.a. per cdo perdorim te lejuar nga ligji.

Sa me lart garantohet me firmen dhe vulen time zyrtare.


Gentiana SHKODRA
NOTER



DECISION
of
THE ORDINARY ASSEMBLY MEETING OF THE SOLE
SHAREHOLDER
of **Raiffeisen Bank Sh.A.**

Today, on 7th day of the month of April of year 2006, at 9 a.m., is held the Ordinary Assembly Meeting (hereinafter, "Meeting") of the Sole Shareholder of Raiffeisen Bank Sh.A. registered as a legal entity under the laws of the Republic of Albania on 11 December 1992 and registered with the Commercial Registry of the Tirana District Court with court decision no. 17426 dated 10 July 1997 (hereinafter referred to as the "Bank" and or "Company") in the headquarters of Raiffeisen International Bank-Holding Aktiengesellschaft, at Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Austria.

There was present the Sole Shareholder of the Bank, Raiffeisen International Bank-Holding Aktiengesellschaft, a company duly incorporated under the laws of Austria, with its registered address at Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Austria, holding 100% of the shares (hereinafter referred to as "the Sole Shareholder") duly represented by Mr. Peter Lennkh as Member of the Management Board and Ms. Angelika Weiss as Vice President of Raiffeisen International.

Mr. Lennkh, as Chairman, invites Ms. Weiss, who accepts, to act as secretary. The representatives of the Sole Shareholder declare that the Meeting can regularly resolve upon the following

AGENDA

- Incorporation of a financial leasing company in the Republic of Albania;

The Sole Shareholder declares that the Meeting is validly constituted and it resolves as follows:

- **Incorporation of a financial leasing company in the Republic of Albania**


1. In collaboration with **Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.H.**, a company duly incorporated under the laws of Austria, having its registered office in Vienna, Austria, the Bank will incorporate a leasing company in the Republic of Albania, ("NewCo") in the form of a joint stock company to exercise leasing activity as provided by the applicable Albanian legislation on Financial Leasing.

The name of the NewCo will be Raiffeisen Leasing sh.a. The capital of NewCo will be up to 123 000 000 ALL (Albanian Lek) (*one hundred twenty three millions Albanian Lek, equivalent one million EURO*). The Bank will participate with a share of 75% (*seventy five percent*) of the capital of the NewCo for an amount up to 92 250 000 ALL (*ninety two millions and two hundreds fifty thousands Albanian Lek*). The remaining 25% of the capital of the NewCo will be owned by **Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.H.**

2. Mr. Steven Grunerud is appointed as the representative of the Bank in the NewCo and he is authorized to undertake all the necessary decisions and to execute all the necessary acts in the name and on behalf of the Bank with regard to the incorporation of the company Raiffeisen Leasing sh.a. and its registration with the relevant Albanian authorities.
3. Mr. Steven Grunerud may delegate part of his powers entrusted to him by means of this resolution to third persons as he/she may deem it appropriate.

Authorized Signatures

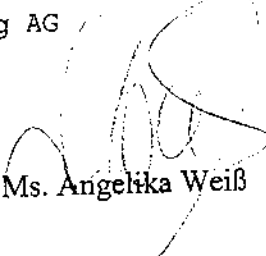
CHAIRMAN



Mr. Peter Lennkh

SECRETARY

Raiffeisen International Bank-Holding AG



Ms. Angelika Weiß

Note of Studio Legale Tonucci: According to the Albanian legislation, the above mentioned signatures should be notarized by a Public Notary and legalized before the competent authorities according to the Hague Convention (1951).

B. Z. 2006/4616

Die Echtheit vorstehender Gesamtfirmazeichnung des Herrn Mag. Peter **Lennkh** als Vorstandsmitglied und der Frau Mag. Angelika Johanna **Weiss** als Gesamtprokuristin der Raiffeisen International Bank-Holding AG (FN 122119m), mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1030 Wien, Am Stadtpark 9, wird bestätigt. Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestätige ich gemäß Paragraph neunundachtzig a Notariatsordnung die gemeinsame Vertretungsberechtigung der Vorgenannten für die unter FN 122119m eingetragene Raiffeisen International Bank-Holding AG, mit dem Sitz in Wien, am 7. (siebenten) April 2006 (zweitausendsechs) und heute noch. -----
Wien, am 10. (zehnten) April 2006 (zweitausendsechs) -----
Gebühr € 13,- (Euro dreizehn) entrichtet. -----

I herewith certify that the signatures of Mr. Mag. Peter **Lennkh** in his capacity as member of the Management Board and Mrs. Mag. Angelika Johanna **Weiss** in her capacity as "Gesamtprokuristin" (authorised officer holding joint power of representation) of Raiffeisen International Bank-Holding AG (Company number 122119m) having its registered office at Vienna and its business address at 1030 Vienna, Am Stadtpark 9, are authentic. Pursuant to today's inspection of the register of companies, I certify in accordance with section eighty-nine a of the Regulations for Notaries Public that the above officers were authorised jointly to represent the said Raiffeisen International Bank-Holding AG registered under company number 122119m having its registered office at Vienna, on April 7th (Seventh) 2006 (Two Thousand Six) and still are this day. -----
Vienna, April 10th (Tenth) 2006 (Two Thousand Six) -----
Fee Euro 13.00 (Euro thirteen) paid. -----




DR. CHRISTIAN MAYER
NOTAR - PARTNER
als Substitut des öffentlichen Notars Dr. Christoph Bieber
mit dem Amtssitz in Wien - Innere Stadt

RESOLUTION

of

the Management Board of Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.H

Today on 06.04.2006, it is held the meeting of the Management Board of **Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.H** registered as a legal entity under the laws of Austria and registered with the Main Companies' Register with no. FN 157024v, (hereinafter, referred to as the "Company"), in the seat of the Company at Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, with the participation of the following members:

Mr. Peter Lennkh and Mr. Dieter Scheidl
which constitute the necessary quorum to discuss and resolve on the items of the following

Agenda:

1. Incorporation of a financial leasing company in the Republic of Albania;
2. Various.

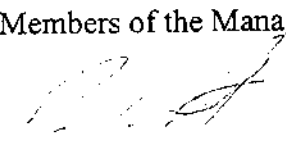
It is resolved:

1. In collaboration with Raiffeisen Bank sh.a. with registered seat in Tirana, Albania, the Company will incorporate a leasing company in the Republic of Albania, ("NewCo") in the form of a joint stock company to exercise leasing activity as provided by the applicable Albanian legislation on Financial Leasing. The name of the NewCo will be Raiffeisen Leasing sh.a. The capital of NewCo will be up to 123 000 000 ALL (Albanian Lek) (*one hundred twenty three millions Albanian Lek, equivalent to 1 million EURO*). The Company will participate with a share of 25% (*twenty five percent*) of the capital of the NewCo for an amount up to 30 750 000 ALL (*thirty millions and seven hundreds fifty thousands Albanian Lek*). The remaining 75% of the capital of the NewCo will be owned by Raiffeisen Bank sh.a. (Albania).
2. Mrs. Rudina Ziu is appointed as the representative of the Company in the NewCo and he/she is authorized to undertake all the necessary decisions and to execute all the necessary acts in the name and on behalf of the Company with regard to the

incorporation of the company Raiffeisen Leasing Albania sh.a. and its registration with the relevant Albanian authorities.

3. Mrs. Rudina Ziu may delegate part of her powers entrusted to her by means of this resolution to third persons as she may deem it appropriate.

Members of the Management Board:



Mr. Dieter Scheidl

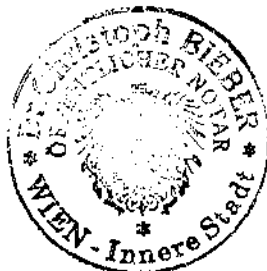



Mr. Peter Lennkh

B. Z. 2006/4581

Die Echtheit vorstehender Gesamtfirmazeichnung des Herrn Mag. Dieter **Scheidl** als Geschäftsführer und des Herrn Mag. Peter **Lennkh** als Geschäftsführer der Raiffeisen-Leasing International Gesellschaft m.b.H. (FN 157024v), mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1030 Wien, Am Stadtpark 9, wird bestätigt. Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestätige ich gemäß Paragraph neunundachtzig a Notariatsordnung die gemeinsame Vertretungsberechtigung der Vorgenannten für die unter FN 157024v eingetragene Raiffeisen-Leasing International Gesellschaft m.b.H., mit dem Sitz in Wien, am 6. (sechsten) April 2006 (zweitausendsechs) und heute noch. -----
Wien, am 10. (zehnten) April 2006 (zweitausendsechs) -----
Gebühr € 13,- (Euro dreizehn) entrichtet. -----

I herewith certify that the signatures of Mr. Mag. Dieter **Scheidl** in his capacity as Managing Director and Mr. Mag. Peter **Lennkh** in his capacity as Managing Director of Raiffeisen-Leasing International Gesellschaft m.b.H. (Company number 157024v) having its registered office at Vienna and its business address at 1030 Vienna, Am Stadtpark 9, are authentic. Pursuant to today's inspection of the register of companies, I certify in accordance with section eighty-nine a of the Regulations for Notaries Public that the above officers were authorised jointly to represent the said Raiffeisen-Leasing International Gesellschaft m.b.H. registered under company number 157024v having its registered office at Vienna, on April 6th (Sixth) 2006 (Two Thousand Six) and still are this day. -----
Vienna, April 10th (Tenth) 2006 (Two Thousand Six) -----
Fee Euro 13:00 (Euro thirteen) paid. -----




DR. CHRISTIAN MAYER
NOTAR - PARTNER

als Substitut des öffentlichen Notars Dr. Christoph Bieber
mit dem Amtssitz in Wien - Innere Stadt

VENDIM
I ASAMBLESE SE ZAKONSHME TE AKSIONERIT TE VETEM
TE RAIFFEISEN BANK SH.A.

Sot me 7 prill 2006, ne oren 09.00, mbahet Mbledhja e Asamblese se Zakonshme (ketu e ne vijim referuar si "Mbledhja") e Aksionerit te Vetem te Raiffeisen bank Sh.A. , rregjistruar si person juridik sipas legjislacionit te Republikes se Shqiperise me 11.12.1992 dhe rregjistruar prane Rregjistrin Tregtar te Gjykates se Rrethit Tirane me vendimin nr. 17426 date 10.07.1997 (ketu e ne vijim referuar si "Banka" dhe/ose "Shoqeria"), duke pasur si seli qendrore ate te Raiffeisen International Bank-Holding Aktiengesellschaft, ne Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Austria.

I pranishem eshte aksioneri i vetem i Bankes, Raiffeisen International Bank-Holding Aktiengesellschaft, nje shoqeri e themeluar sipas legjislacionit austriak, me seli te rregjistruar ne adresen Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Austria, qe mban 100% te aksioneve (ketu e ne vijim referuar si "Aksioneri i Vetem") I perfaqesuar rregullisht nga Z.Peter Lenkh si Anetar i Bordit te Manaxhimit dhe Znj. Angelika Weiss si Zv.Presidente e Raiffeisen International.
Z.Lenkh, si Kryetar, flon Znj.Weiss, e cila pranon, te veproje si sekretare. Perfaqesuesit e Aksionerit te Vetem deklarojne se Mbledhja mund te vendose rregullisht sipas ketij:

RENDI DITE

- Themelimi i nje shoqerie te leasing financiar ne Republiken e Shqiperise.
- Aksioneri i Vetem deklaroi se Mbledhja eshte e legjitimuar dhe vendos per sa ne vijim:
 - Themelimi i nje shoqerie te leasing financiar ne Republiken e Shqiperise.
- 1. Ne bashkepunim me Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.H., shoqeri e themeluar sipas legjislacionit austriak, me seli te rregjistruar ne Vienc. Austri, Banka do te themeloje nje shoqeri leasing ne Republiken e Shqiperise. ("NewCo" shoqeria e re), ne formen e shoqerise se perbashket, me qellim qe te ushtroje aktivitet leasingu sic parashikohen nga legjislacioni shqiptar ne fuqi per Leasing Financiar.
Emri i Shoqerise se Re do te jete Raiffeisen Leasing sh.a. Kapitali i Shoqerise se Re do te jete 123 000 000 leke (njqind e njezete e tre milione leke baraz me njemilion EURO). Banka do te mbaje 75% (shtatedhjete e pese perqind) te kapitalit te Shoqerise se Re, per nje vlere prej 92 250 000 (nentedhjete e dy milione e nenteqind e pesedhjete leke) L. Pjesa tjetere prej 25% e kapitalit do te mbahet nga Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.H.
- 2. Z.Steven Grunerud caktohet te perfaqesoje Banken ne Shoqerine e Re dhe autorizohet te marre te gjitha vendimet e nevojshme dhe te nenshkruaje te gjitha aktet e nevojshme ne emer dhe per llogari te Bankes lidhur me themelimin e Shoqerise Raiffeisen Leasing sh.a. dhe rregjistrimin e saj prane organeve perkatese shqiptare.

3. Z.Steven Grunerud mund te delegoje pjeserisht kompetencat e besuara atij me ane te ketij akti tek te trete te konsideruar te pershtatshem.

Firmat e autorizuara

KRYETARI

SEKRETARI

RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG

Z.Peter Lennkh
Firmosur

Znj. Angelika Weiss
firmosur

B.Z.2006-4616

Me ane te ketij akti vertetoj se nenshkrimet e Z.Peter Lennkh, ne cilesine e Anetarit te Bordit te Manaxhimit dhe Znj. Angelika Weiss, ne cilesine e "Gesamtprokuristin" (nepunesit te autorizuar me kompetenca te perbashketa perfaqesimi) te Raiffeisen International Bank-Holding AG (Numri I Shoqerise 122119m), me seli te regjistruar ne Vienna dhe me qender biznesi ne 1030 Vienna, Am Stadtpark 9, jane origjinale. Sipas kontrollit te kryer sot ne regjistrin e shoqerive une vertetoj se ne perputhje me seksionin tetedhjete e nente te Rregullores per Noteret Publike, nepunesit e mesiperm ishin, sikurse jane dhe sot, bashkerisht te autorizuar per te perfaqesuar Raiffesien International Bank Holding AG, te regjistruar me numrin e shoqerive 122119m, me seli te regjistruar ne Viene, me 7 prill 2006.
Viene, 10 prill 2006

Tarifa 13.00 EURO, e paguar.

NOTERI
Firmosur, vulosur



VENDIM
I BORDIT DREJTUES
te Raiffeisen Leasing International Gesellschaft m.b.H.

So më 6 prill 2006, në orën 09.00, mbahet Mbledhja e Bordit Drejtues të Raiffeisen Leasing International Gesellschaft m.b.H., rregjistruar si person juridik sipas legjislacionit austriak dhe e rregjistruar në Rregjistrin Qendror të Shoqërive me numër FN-157024v (këtu e në vijim referuar si "Shoqëria"), në selinë e Shoqërisë në Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Austria, me pjesëmarrjen e anëtarëve vijues:

Z. Peter Lenkh dhe Z. Dieter Scheidl

Te cilet përbejnë shumicën e nevojshme që të diskutojnë dhe të vendosin për rrethjet në vijim:

RENDI DITE

- Themelimi i një shoqërie të leasing financiar në Republikën e Shqipërisë.
- Të ndryshme

TË VENDOS

1. Në bashkëpunim me Raiffeisen Bank sh.a. me seli të rregjistruar në Tiranë, Shqipëri, Shoqëria do të themelojë një shoqëri leasing në Republikën e Shqipërisë, ("NewCo" - shoqëria e re), në formën e shoqërisë së përbashkët, me qëllim që të ushtrojë aktivitetet leasingu sic parashikohen nga legjislacioni shqiptar në fuqi për Leasing Financiar. Emri i Shoqërisë së Re do të jetë Raiffeisen Leasing sh.a. Kapitali i Shoqërisë së Re do të jetë 123 000 000 leke (njëqind e njëzetë e tre milionë leke baraz me një milion EURO). Shoqëria do të mbajë 25% (njëzetë e pesë për qind) të kapitalit të Shoqërisë së Re, për një vlerë prej 30 750 000 (tridhjetëmilion e shtatëqind e pesëdhjetëmijëleke) L. Pjesa tjetër prej 75% e kapitalit do të mbahet nga Raiffeisen Bank Sh.a (në Shqipëri).
2. Znj. Rudina Ziu caktohet të përfaqësojë Shoqërinë në Shoqërinë e Re dhe autorizohet të marrë të gjithë vendimet e nevojshme dhe të nënshkruajë të gjitha aktet e nevojshme në emër dhe për llogari të Bankës lidhur me themelimin e Shoqërisë Raiffeisen Leasing sh.a. dhe rregjistrimin e saj pranë organeve përkatëse shqiptare.
3. Znj. Rudina Ziu mund të delegojë pjesërisht kompetencat e besuara asaj me anë të këtij akti tek të tjerë të konsideruar të përshtatshëm.

Firmat e autorizuara

KRYETARI

SEKRETARI

Anetaret e Bordit Drejtues

Z. Dieter Scheidl
Firmosur

Z. Peter Lennkh
firmosur

B./2006/4581

Me ane te ketij akti vertetoj se nenshkrimet e Z.Dieter Scheidl, ne cilesine e Drejtorit Ekzekutiv dhe Z. Peter Lennkh, ne cilesine e Drejtorit Ekzekutiv te Raiffesien Leasing International Gesellschaft m.b.H., (numri i Shoqerise 157124v), me adres ebiznesi ne 1030 Vienna, Am Stadtpark 9, jane origjinale. Sipas kontrollit te kryer sot ne rregjistrin e shoqerive une vertetoj se ne perputhje me seksionin tetedhjte e nente te Rregullores per Noteret Publike, nepunesit e mesiperem ishin, sikurse jane dhe sot, bashkerisht te autorizuar per te perfaqesuar Raiffesien Leasing International Gesellschaft m.b.H., te rregjistruar me numrin e shoqerive 157024v, me seli te rregjistruar ne Viene, me 6 prill 2006.

Viene, 10 prill 2006

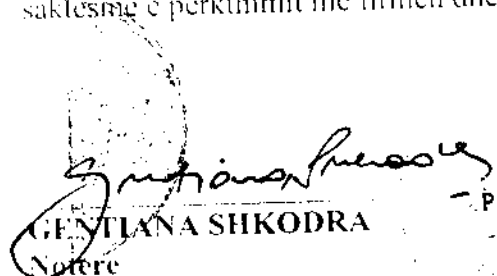
Tarifa 13.00 EURO, e paguar.


NOTERI
Firmosur, vulosur

Dhoma e Noterise – Tirane
Nr. 35 rep

VERTETIM

Vertetoj une notere Gentiana SHKODRA se bazuar ne ligjin per noterine, neni 49/g, perktheva me korrektese sa me lart nga teksti ne anglisht ne shqip dhe e garanttoj saktesine e perkthimit me firmen dhe vulen time zyrtare. Vertetuar sot me 19.04.2006


GENTIANA SHKODRA
Notere



Tirane, me 10.10 2007**PROKURE E POSACME**

Ne cilesine e Kryetarit te Keshillit Mbikqyres te Raiffeisen Leasing dhe ne bazuar ne kompetencen e dhene nga ky keshill me vendimin e dates 23.07.2007, pika 3:

Caktoj **Z.Kujtim MARA**, Keshilltar Ligjor ne Raiffeisen Bank sh.a., te perfaqesoje me te drejta te plota Raiffeisen Leasing sh.a prane QKR, per kryerjen e procedurave per regjistrimin e vendimit te Keshillit Mbikqyres te kesaj shoqerie te dates 23.07.2007, per emerimin e tij si Kryetar te Drejtorise, Z.Gent Sejko.

**Steven GRUNERUD****KRYETAR I KESHILLIT MBIKQYRES**

Notere Gentiana Shkodra
M. Shyri, P.44, Sh.1, Ap.1, Tirane
Rep.....¹⁴⁹⁴.....

VERTETIM

Vertetoj sot me date 15.10.2007 une notere Gentiana Shkodra, me studio ne Tirane, ne rugen M.Shyri, P.44, Sh.1, Ap.1, anetare e Dhomes se Noterise Tirane,

Se akti bashkengjitur:

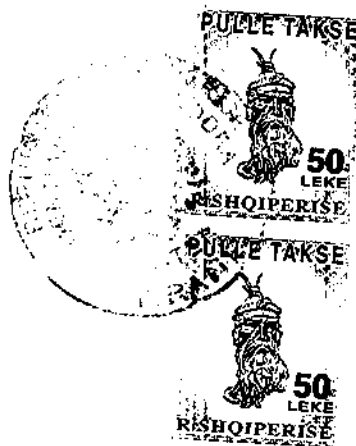
Pashaporte nr. Z0189218 e Gent SEJKO

ESHTE NJE KOPJE E NJEJTE ME ORIGINALIN

Leshohet me kerkesen e Raiffeisen Bank Sh.A.

Sa me lart garantohet me firmen dhe vulen time zyrtare. Vertetimi leshohet ne baze te nenit 56 te ligjit 7829 date 01.06.1994 "Per Noterine" dhe Udhezimit te Ministrise se Drejtesise n. 6291 date 17.08.2005, pika 3,4,7.


Gentiana SHKODRA
NOTER



DECISION
of
THE SUPERVISORY BOARD OF Raiffeisen Leasing Sh.A.

The Supervisory Board of Raiffeisen Leasing Sh.a., in the meeting in writing, of July 23, of year 2007, held in the premises of Raiffeisen Bank Sh.A., at "Bulevardi Bajram Curri" ETC, 6-th floor, Tirana Albania, in the presence of Mr. Steven Grunerud, Chairman of the Supervisory Board, Mr. Robert Wright, Member of the Supervisory Board and Mr. Dieter Schiedl, Member of the Supervisory Board, according to article 33.1, of the Articles of Association :

DECIDED :

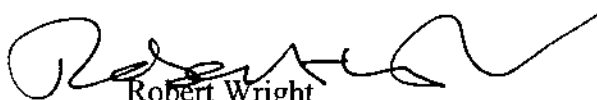
1. To accept the resignation of Ms. Majlinda Hakani, President of the Management Board of Raiffeisen Leasing Sh.a., effective 20.07.2007.
2. To appoint Mr. Gent Sejko, as President of the Management Board, effective 23.07.2007.
3. The Supervisory Board authorizes Mr. Steven Grunerud to carry out personally, or by authorizing third parties, all the necessary actions and/or procedures regarding the registration to the Tirana District Court of the decision as per item 1 and 2 above.

CHAIRMAN



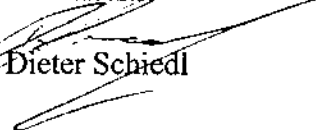
Steven Grunerud

MEMBER



Robert Wright

MEMBER



Dieter Schiedl



VENDIM
i
KESHILLIT MBIKQYRES TE RAIFFEISEN LEASING Sh.a.

Keshilli Mbikqyres i Raiffeisen Leasing sh.a., ne mbledhjen e mbajtur, ne date 23 korrik te vitit 2007, mbajtuar ne ambjentet e Raiffeisen Bank sh.a., ne Bulevardin 'Bajram Curri", godina ETC, kati i 6-te, Tirane-Shqiperi, ne presence te Z.Steven Grunerud, Kryetar i Keshillit Mbikqyres, Z.Robert Wright, Anetar i Keshillit Mbikqyres dhe Z.Dieter Schiedl, Anetar i Keshillit Mbikqyres, ne perputhje me nenin 33.1 te Statutit te shoqerise

V E N D O S I :

1. Te pranoje doreheqjen e Znj.Majlinda Hakani, Kryetare e Drejtorise se Raiffeisen Leasing sh.a., efektive kjo duke filluar nga data 20.07.2007.
2. Te vendose Z.Gent Sejko si Kryetar te Drejtorise, efektive kjo duke filluar nga data 23.07.2007.
3. Keshilli Mbikqyres autorizon Z.Steven Grunerud qe, personalisht ose duke autorizuar pale te treta, te ndermarre te gjitha veprimet dhe/ose te kryeje te gjitha procedurat perse i perket regjistrimit te ketij vendimi, si per piken 1 ashtu dhe per piken 2, ne regjistrin tregtar prane Gjykates se Rrethit Tirane.

Kryetar

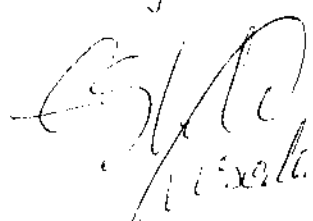
Steven GRUNERUD
(firma)

Anetar

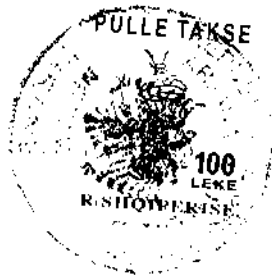
Robert Wright
(firma)

Anetar

Dieter Schiedl
(firma)

Per Kryetar:

Robert Wright

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
NR. 6817 Rep.



VERTETIM

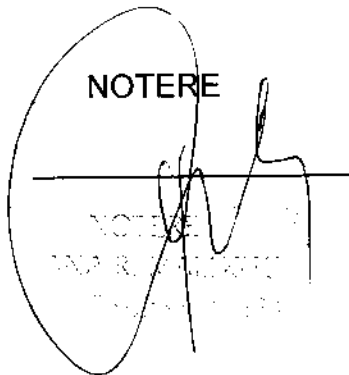
Vertetohet firma e perkthyesit Evisa Shehaj, e njohur personalisht prej meje, e cila perktheu sa me siper nga gjuha Angleze ne gjuhen shqipe, dokumentin e mesiperm qe eshte nje

Veriteti i Testimit detyqesës të Raiffeisen Group Sh.a.
njelloj me origjinalin dhe nenshkroi para meje dhe une Noterja e vertetoj ate

sipas ligjit.

Tirane me 28.09.2007



NOTERE

NOTERE
DHA R. ALI
TIRANE

REPUBLIC OF ALBANIA
NOTARY CHAMBER OF TIRANA

N. ___ REP. 2537
N. ___ KOL. 997

ARTICLES OF ASSOCIATION
OF
RAIFFEISEN LEASING .sh.a.

Today, on 28-09-2016 in Tirana, before me Ms. **Mimoza Sadushi**, Notary Public of Tirana Notaries Chamber appeared the representatives of the following parties:

Raiffeisen Bank sh.a., a bank organized and existing under the laws of the Republic of Albania, with registered office at Rruga Kavajes, Tirana, Albania, represented by **Mr. Steven Grunerud**, in his quality as legal representative (hereinafter, "**RBAL**"); and

Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.H., a company organized and existing under the laws of Austria, having its headquarters at Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, Austria, represented by **Ms. Rudina Ziu**, in her quality of legal representative (hereinafter, "**RLI**").

I, Notary Public, after examining the documentation submitted directly by the parties or by their representatives, certify that the person parties are major, with full legal capacity to act and that the legal entities have been duly incorporated. Upon their free will, the parties have demanded and agreed to draw up this Articles of Association according to the laws of the Republic of Albania upon the following terms and conditions.

I. General Provisions

- § 1. The corporate name of the Company is: "**Raiffeisen Leasing**" sh.a., ("hereinafter referred to as the "Company").
- § 2. The seat of the company is at Rruga Kavajes, Tirana, Albania.
- § 3. The duration of the Company is unlimited.
- § 4. The Company may perform its activity within the territory of Republic of Albania. General Meeting can establish or close secondary seats in Albania and abroad.
- § 5. The founder - shareholders of the company are:
a) **Raiffeisen Bank sh.a.**, Albania;
b) **Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.H.**, Vienna, Austria;
- § 6. With regard to the relationships between the Company and the shareholders, the domicile of each shareholder is the one set forth in the book of shares.

II. Purpose of the Company

- § 7. 1. The purpose of the Company is to carry out:
- a) Leasing, renting and tenancy of movables and real estate, and
 - b) purchase of goods for the purpose of their resale, and
 - c) granting of loans and credits where ancillary to leasing business, and
 - d) all other ancillary business activities which may be necessary (including amongst others registration services, insurance brokerage, construction & facility management for real estate or arrangement of other services related to leased assets).
2. If the Company engages in an activity which requires a permit, consent or license, the Management Board shall apply for the relevant one.
- § 8. The Company shall be entitled to establish domestic branch offices or subsidiaries and to acquire participations of any legal form in other domestic business enterprises and to realize commercial projects jointly with other commercial entities.

III. Share capital and shares

- § 9. 1. The subscribed and totally paid share capital of the Company is 123 000 000 ALL (Albanian Lek) (*one hundred twenty three millions Albanian Lek*) or 1 000 000 Euro (*one millions Euro*) and is divided into 1000 (one thousand indivisible shares with a nominal value of 123 000 ALL (*one hundred twenty three thousands*) each or 1000 Euro (*one thousand Euro*) each. Each share is indivisible and assures the right of one vote.
2. Each shareholder may possess more than one share.
3. The shareholders have taken the shares in the following way:
- a) **RBAL**: 750 shares (*seven hundreds fifty*) shares with a nominal value of 92 250 000 ALL (*ninety two millions two hundreds fifty thousands*) or 750 000 Euro (*seven hundreds fifty thousands Euro*).
 - b) **RLI**: 250 (*two hundreds fifty*) shares with a nominal value of 30 750 000 ALL (*thirty millions and seven hundreds fifty thousands*) or 250 000 Euro (*two hundreds fifty thousands*).
- § 10 1. The shares can be transferred in accordance with the law and with the provisions of these articles.
2. The Company shall keep a book of shares into which the first and family names or the company name as well as the address of the holder of a registered share, the amount of the payments made on such share, as well as notice relating to the transfer of such share to the third party shall be entered together with the date of the entry.
3. Any transfer of shares in the Company is subject to the consent of the other shareholders.
The transfer *inter vivos* of shares of the Company is subject to a right of first refusal in favor of the other shareholders who may exercise said right within 20 days from the receipt of the letter sent by registered mail, containing the offer. The provisions contained in this Article shall not be applied to sales and transfers carried out by the shareholders in favor of other shareholders. However, in such a case, the transfer must

previously be communicated, in writing, to the other shareholders. All the communications provided in this Article must also be addressed to the Company.

4. In case of increase of the Company's capital, the new shares are offered in option to the shareholders in proportion to the number of shares owned, in accordance with the law.
5. Form and content of the share certificates (or interim certificates) shall be determined by resolution of the Management Board in accordance with Albanian law.
6. The Management Board may direct a new certificate to be issued in place of any certificate theretofore issued by the Company alleged to have been lost or destroyed. When authorizing such issue of a new certificate, the Management Board in its discretion and as a condition precedent to the issuance thereof, may prescribe such terms and conditions as it deems expedient, and may require such indemnities as it deems adequate, to protect the Company from any claim that may be made against it with respect to any such certificate alleged to have been lost or destroyed.

IV. Bodies of the Company

- § 11. The Company shall have the following bodies:
- a) the General Meeting of Shareholders;
 - b) the Supervisory Board;
 - c) the Management Board.

V. The General Meeting of Shareholders

- § 12. The General Meeting shall be ordinary or extraordinary and shall be convened by the Supervisory Board or by the Management Board or as provided by law.
- § 13. The General Meeting shall take place at least once a year as an ordinary General Meeting within six months after the end of each financial year.
- § 14. 1. The General Meeting shall be convened by registered mail. Such letter must be sent to the Shareholders at the addresses communicated to the Company at least two weeks before the date of the General Meeting. The notice contain the date, the time and the place of the General Meeting as well as a detailed agenda. The meetings of the General Assembly take place at the Company's registered office or in any other place indicated in the notice.
2. Any failure to comply with these provisions shall be deemed to be remedied by presence of all shareholders at the General Meeting, if none of the shareholders objects against the General Meeting taking place or against the inclusion of certain matters in the agenda.
- § 15. Resolution of the shareholders shall be adopted at the General Meeting. If all shareholders express their written consent to the decision to be made or to the voting in writing (including telefax, telex and telegram), resolutions may be adopted without holding the meeting. If such conditions exist, the General Assembly is considered to be held in the place where both the Chairman and the Secretary of the meeting are located, in order to make the drafting and the signature of the minutes in the relevant register possible.

§ 16. 1. The resolution of the ordinary General Meeting shall be adopted when unless a quorum of 75 % of all votes is present (whether in person or by proxy). In case no such quorum is present, an adjourned General Meeting with the same agenda shall be convened for a date not later than two months. The adjourned General Meeting shall be entitled to pass resolutions without any quorum presence. The adjourned General Meeting shall be convened in the same manner as the General Meeting convened for the first time. The resolutions of the ordinary General Meeting will be adopted with the majority of all votes in present (whether in person or by proxy).

2. The resolution of the extraordinary General Meeting shall be adopted when unless a quorum of 75 % of all votes is present (whether in person or by proxy). In case no such quorum is present, an adjourned General Meeting with the same agenda shall be convened for a date not later than two months. The adjourned General Meeting shall be entitled to pass resolutions when a quorum of 25 % of all votes is present. The adjourned General Meeting shall be convened in the same manner as the General Meeting convened for the first time. The resolutions of the extraordinary General Meeting will be adopted with $\frac{3}{4}$ of all votes in present (whether in person or by proxy).

§ 17. The right to vote at the General Meeting depends on the per value of the shares, each share with a per value of 123 000 ALL (one hundred twenty three thousands) is entitled to one vote. Each share is entitled to one vote.

§ 18. The shareholders may exercise their voting rights at the General Meeting either in person or by written proxy. The proxy shall be deposited with the Company prior to the opening of the General Meeting. It shall be valid for that General Meeting as well as any adjourned General Meeting convened because of the lack of a quorum of presence at the first meeting.

§ 19. In addition to any other matters granted to the General Meeting by Albanian Law, the following matters shall be in the exclusive competence of the General Meeting:

- a) amendments of or supplements to these Articles of Association, including changes of the purpose of the Company;
- b) the increase or the reduction of the share capital;
- c) the nomination and dismissal of members of the Supervisory Board and granting of loans, boni and other benefits to any members thereof;
- d) indemnifications in favor of the members of the Supervisory Board;
- e) choice of the liquidators;
- f) passage of resolutions on the redemption of shares and establishing the principles of such redemption;
- g) establishing the terms and conditions for the issuance of its own bonds or other debt instruments;
- h) passing resolutions on other matters, if required by separate regulations;
- l) the approval of the annual financial statements and resolutions on the distribution of the annual profit, the covering of losses;
- k) the nomination and removal of the Company' s external auditors;
- m) resolutions on the merger, conversion or on the winding-up of the Company.

§ 20 1. The Chairman of the General Meeting is the legal representative of the majority's shareholder. The General Meeting appoints a secretary of the meeting, who may be or not shareholder.

2. The Chairman of the General Meeting shall conduct the General Meeting; he is not authorized to remove items from the agenda by his own discretion or change or amend the agenda.
3. The minutes of the General Meeting and the relevant resolutions are kept by the secretary and signed by her/him and by the Chairman of the General Assembly. The minutes are kept in a special register. The resolutions of the General Meeting must be made both in English and in Albanian. In case of conflict between the English and the Albanian versions, the English version will prevail.

§ 21. The members of the Management Board and of the Supervisory Board shall attend the General Meeting in fulfillment of their functions. The auditors of the Company shall be invited if their presence is required or useful in connection with the agenda. The absence of all or any members of the Management Board or of the Supervisory Board or of the auditors shall not affect the validity of the General Meeting.

VI. The Supervisory Board

§ 22.1. The Supervisory Board shall consist of a number from 3 (three) to 12 (twelve) members. 2/3 (two-thirds) of the members are appointed by the General Meeting. 1/3 (one-third) of the members is appointed by the company's employees, in accordance with the law.

The members of first Supervisory Board shall be nominated by the General Meeting. The duration of their mandate will be for a term of 3 (three) years from the date of nomination.

2. Any member of the Supervisory Board shall be nominated for a term no longer than three years; re-elections are admissible.

The Chairman and the Vice - Chairman of the Supervisory Board shall be nominated by the Supervisory Board from amongst its members by simple majority of the votes cast. They are appointed for all the time of their mandate and can be re-appointed.

3. The following persons have been appointed as the members of the first Supervisory Board for a term of 3 (three) years:

1. **Mr. Z. Dieter Schiedl**, Austrian citizen, born in Gmuend, Austria, on 11.09.1967, resident in Huglgasse 11/7, 1150 Vienna, Austria, pass. N. A 0087535;
2. **Mr. Steven Grunerud**, Canadian citizen, born in Vancouver, Canada, on 03.04.1963, resident in Tirana, Albania pass. N. BC16338;
3. **Mr. Robert Wright**, english citizen, born in Birkenhead, England, on 25.10.1956, resident in Tirana, Albania, pass. N. 093121379.

§ 23.1. The members of Supervisory Council appointed by the General Meeting may be revoked for any reasons by the ordinary General Meeting. The members appointed by the employees may be revoked according to the law.

2. The members of the Supervisory Board shall be entitled to retire at any time and without stating reasons for the retirement. The declaration of retirement is to be handed over to the Chairman of the Supervisory Board, or in his absence to the Vice-Chairman.

3. In case of death, removal or resign, the vacant members must be replaced within not more than 3 (three) months. The member of the Supervisory Board, appointed to substitute another member, will stay in office for all the remaining of the mandate of the predecessor.

§ 24. 1. Meetings of the Supervisory Board shall be convened by its Chairman, or in his absence by the Vice-Chairman, at least 3 (three) times a year. Additional Board meetings can be convened upon the request of any member of the Supervisory Board or of the Management Board specifying the purpose of the request.

2. All meetings of the Supervisory Board shall be convened by registered letter or via telefax specifying the agenda, to be sent not later than two weeks prior to the date of the respective meeting. In urgent cases the convocation period for the meeting may be less than two weeks.

3. Resolutions of the Supervisory Board may also be adopted in writing (including telefax, telex, telegram, electronic mail or any other means of communication), provided that all members of the Supervisory Board have stated their consent to this form of adoption of a resolution. If such conditions exist, the Supervisory Board is considered to be held in the place where both the Chairman and the Secretary of the meeting are located, in order to make the drafting and the signature of the minutes in the relevant register possible.

4. The meetings of the Supervisory Board take place at the Company's registered office or in any other place indicated in the call. The minutes are kept by a secretary appointed by the Board in each meeting, and signed by her/him and by the Chairman of the Supervisory Board. The Secretary may also be a person who is not a member of the Board. The minutes are kept in a special register. The minutes shall be made both in English and in Albanian. In case of conflict between the English and the Albanian versions, the English version will prevail. Meetings of the Supervisory Board shall be conducted in English.

§ 25. The Supervisory Board cannot take valid decisions without the presence of at least one-half of its members. The resolutions of the Supervisory Board require an unanimous vote of all Board members taking part in the vote. In case of tied vote, the vote of the Chairman is casting.

§ 26. 1. The Supervisory Board shall nominate, suspend or dismiss the members of the Management Board and enter into and terminate the employment and, if applicable, pension agreements with the members of the Management Board.

2. The Supervisory Board shall be entitled to decide on any matter concerning the relationship between a member of the Management Board and the Company, including, but not limited to the definition of their authority, the extension of credit granted by the Company, retirement, etc. with the exception of the release from and waiver of liability.

§ 27. The Supervisory Board shall supervise all activities of the Company. It controls the observation of the Articles of Association and any other relevant legal provision applicable to the Company's bodies. The Supervisory Board is entitled to inspect the Company's accounts, ledger, records and its entire administration. The Supervisory Board shall review and verify the annual financial statements with regard to their

compliance with the Company's accounts and records as well as with the actual facts; it shall also review and verify the business reports as well as the proposals of the Management Board and shall, furthermore, submit its considerations on the annual financial statements, business reports and proposals to the General Meeting.

- § 28. The Supervisory Board may adopt its own internal rules which shall specify the way of performing its tasks and exercising its activities.
- § 29. All declarations to be made or received on behalf of the Supervisory Board shall be validly made or received if made or received by its Chairman or, in his absence, by the Vice-Chairman. This applies in particular to declarations to be made or received vis-à-vis the Management Board.
- § 30. The members of the Management Board are entitled to participate in the meeting of the Supervisory Board, but they have no right to vote. The Chairman is entitled, however, to call a meeting of the Supervisory Board without the participation of one or all members of the Management Board.
- § 31. The minutes of the Supervisory Board should be sent to the shareholders, to the members of the Supervisory Board, and to the members of the Management Board.
- § 32. A regular meeting of the Supervisory Board shall be held for the election of the Chairman subsequent to the General Meeting electing the Supervisory Board; such board meeting shall be held without any special invitation.

VII. The Management Board

- § 33. 1. The Management Board shall consist of one or more members to be nominated by the Supervisory Board for a term no longer than four years; re-elections are admissible. Members of the Management Board may be dismissed from their function by the Supervisory Board. The Supervisory Board appoints the President of the Management Board and, also one Vice President among the members nominated. The members of the Board of Directors are called Directors.
2. The Supervisory Board may establish remuneration for the members of the Management Board at the moment of their appointment.
3. In case of any vacancy on the Management Board due to death, resignation, removal, disqualification or any other cause, the successors to fill the vacancies shall be nominated by the Supervisory Board at its first meeting following the event of vacancy. The successor will terminate the mandate of the person whose position he filled. If the majority of members resign, it is presumed that the whole Management Board has resigned and therefore the Supervisory Board must immediately proceed for appointment of a new Management Board.
- § 34. The Management Board manages the Company in compliance with the law, these Articles of Association, the resolutions of the General Meeting and the resolutions of the Supervisory Board. It decides on all activities of the Company, unless such activities fall within the competencies of the General Meeting or of the Supervisory Board.

§ 35. The Management Board shall be obliged to obtain the prior consent of the Supervisory Board for:

1. decisions on the Company's strategy i.e. decisions on:
 - a) the general business strategy including decisions on markets, sales channels (RBAL branches, sales agents, vendor cooperation) and cooperation with RBAL in general;
 - b) the strategic (five years) budget and the supporting materials of the Company and its Subsidiaries;
 - c) cooperation with third parties or outsourcing of business functions of the Company to third parties including the establishment of joint ventures;
 - d) the introduction of a new product (whereby a material increase of an already existing, but due to its share in the overall portfolio immaterial product is deemed to be the introduction of a new product);
 - e) the annual budget including the annual funding plan, the investment plan, portfolio limits and supporting materials of the Company and any amendments thereto or any head count or investment overruns thereof;
2. decisions on the Company's Management Board i.e. decisions on:
 - a) issuance and modifications of By-Laws for the Company's Management Board;
 - b) granting of loans, boni and other benefits to the Company's Management Board;
 - c) granting and cancellation of the power of the representative on the basis of a power of attorney;
3. decisions on the Company's credit risk management i.e. decisions on:
 - a) credit risk approval authorities of the Company (Autonomous Approval Authority);
 - b) the credit risk approval processes within the Company;
 - c) credit limit approvals above the Autonomous Approval Authority
 - d) workout strategies.
4. decisions on the Company's market risk management i.e. decisions on;
 - a) market risk limit approvals;
 - b) approvals to use derivative financial instruments (forwards, options, swaps and similar);
5. decisions on the Company's refinancing i.e. decisions on;
 - a) borrowing of loans and other financing facilities exceeding the approved annual funding plan;
 - b) assignment or sale of leasing receivables due in the future (factoring, asset-backed securities structures) irrespective of the amount;
6. decisions on the Company's Subsidiaries i.e. decisions on;
 - a) exercise of other shareholder rights in Subsidiaries;
 - b) any change or discontinuation of a Subsidiary's Business and/or the performance of any activities beyond the Company's Business by a Subsidiary including but not limited to the liquidation and the shut down of any part of a Subsidiary's Business;
 - c) outsourcing of business functions of the Company to Subsidiaries;
 - d) appointment and dismissal of members of corporate bodies of Subsidiaries;
 - e) issuance of and modifications of by-laws for corporate bodies of Subsidiaries;
 - f) acquisition, disposal and encumbrance of real estate of Subsidiaries;

7. granting of loans, boni and other benefits to the Company employees;
 8. acquisition, disposal and encumbrance of real estate of the Company if not already approved in a credit risk limit approval;
 9. any other matter beyond the ordinary course of business and of material importance for the Company and the Subsidiaries;
- § 36. The Management Board shall adhere to any regulations, instructions and approval requirements established by the Supervisory Board from time to time. Provisions on the performance of its management tasks shall be set forth in the by-laws of the Management Board to be issued by the Supervisory Board.
- § 37. Resolutions of the Management Board require a quorum of presence of all of its members. However, if there are more than two Board members, a quorum equal to simple majority of all members shall be required. The Management Board shall decide unanimously; if an unanimous decision cannot be reached, the Management Board shall immediately report the matter to the Supervisory Board that has the right to decide and instruct the Management Board.
- § 38. The Management Board shall meet at least once a month at the registered office of the company or in another place, in Albania or abroad, and may be conducted also via teleconference or videoconference, or by similar electronic means, provided that all participants are identified and are given the possibility to follow the discussion and actively participate in it. If such conditions exist, the Management Board is considered to be held in the place where both the President and the Secretary of the meeting are located, in order to make the drafting and the signature of the minutes in the relevant register possible.
- § 39. The President of the Management Board calls the meeting of the Management Board, setting the agenda, anytime he considers it necessary or in the event that he receives a written request from at least one member of the Management Board or of the Supervisory Board. The request must contain the list of matters or subjects to be addressed. In case the President refuses to call the meeting within 2 (two) days from the receipt of the request, the meeting can be called by the requesting person. The Management Board shall be summoned by means of registered letter, telegram or telefax sent at least 3 (three) days before the meeting: in case of urgency the meeting may be called by telegram or telefax sent one day before the fixed date of the meeting. In case the President is absent or for some other reasons is unable to attend the meeting, all the functions contemplated in this article are transferred to the Vice President, if any, or to the senior Board member. The Board will be validly established even if a formal notice of call does not take place, provided that all members are present.
- § 40. The Management Board may appoint a Secretary to take minutes and verify them by signatures together with the President or, in case of his absence, with one of the members present. The Secretary may also be a person who is not a member of the Board. The minutes are kept in a special register.
- § 41. The Meetings of the Management Board shall be concluded in English and in Albanian language. With regard to any meeting of the Management Board, minutes both in English and in Albanian shall be taken and signed by all present members of such

Board. In case of conflict between the English and the Albanian versions, the English version will prevail.

§ 42. Representation of the Company:

1. The Company shall be legally represented by the President of the Management Board or in his absence by the Vice President of the Management Board. In case the Management Board consists on one Director, the Company shall be legally represented by this Director.
2. The Company shall be legally represented by one member of the Management Board acting jointly with an officer authorised to sign on behalf of the Company, in all the financial transactions related to financial leasing activity. Details on the power to sign on behalf of the Company shall be set forth in the rules on signatory powers to be issued by the Supervisory Council.
3. The first Management Board of the Company is composed by one Director that is nominated for a term of 4 (four) years.
4. **Ms. Majlinda Hakani**, Albanian citizen, born in Tirana, on 27.05.1967, resident in Tirana, Rr. Muhamet Gjollesha, Pall. 56/1/7, pass. N. 0777898; is appointed as the Director of the Company, and as long as the Managing Board will be composed only by one Director, **Ms. Hakani** will perform all the duties and will have all the competencies provided for the Management Board, President of the Managing Board and Vice President of Managing Board by these Articles of Association.

VIII. Business conduct and financial statements

§ 43. The financial year of the Company shall be the calendar year.

§ 44. Within the first three months after the end of each financial year, the Management Board shall submit to the Supervisory Board the annual financial statement (including the balance sheet and profit and loss account) for such financial year audited by certified public accountant, a proposal for the distribution or other utilization of profits and cover for losses and the business report of the Company. All annual financial statements and other document mentioned above shall be drawn up in accordance with the Albanian legislation in force as well as international standards.

§ 45. 1. Dividends shall be distributed depending on the par value shares. Dividends due to shareholders with residence abroad shall, upon their request, be transferred in the shareholders domestic currency, and/or in any other convertible currency designated by such shareholder, to the extent legally permissible.

2. Unless the General Meeting has resolved otherwise, dividends shall fall due on three working days following the General Meeting that has adopted the resolution on the respective distribution of dividends.

§ 46. 5% of the net profits resulting from the balance sheet approved according to the provisions of the Law is allocated for the essential reserve until such reserve equals 10% of the company's capital.

§ 47. The remaining profits are distributed according to the resolutions of General Meeting for the distribution of dividends or other allocations.

IX. Auditors

§ 48. The internal auditing of the company is performed by the certified public accountants, appointed for one fiscal year.

§ 49. The Auditors are appointed by the ordinary General Meeting.

§ 50. The first Auditor of the Company is appointed the auditing company organized and existing under the Albanian Law **KPMG Albania sh.p.k.**

X. Liquidation and Termination

§ 51. The company is considered terminated upon the occurrence of the events provided by law. In case of termination, the extraordinary General Meeting appoints one or more liquidators, granting them the relevant powers.

§ 52. The company may also be dissolved or merged upon decision of the extraordinary General Meeting.

§ 53. This Articles of Association is governed by and shall be construed in accordance with the Albanian Law.

§ 54. All disputes arising from or in any way connected or related to the interpretation and/or execution of this Articles of Association between the Shareholders or between one or more Shareholders and the Company, will be solved in an amicable way and settled directly between the interested parties.

§ 55 All disputes arising from or in any way connected or related to the interpretation and/or execution or the violation, termination or nullity of this Articles of Association between the Shareholders or between one or more Shareholders and the Company, shall be finally settled under the Rules of Arbitration and Conciliation of the International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber in Vienna (Vienna Rules) by three arbitrators appointed in accordance with these rules. The place of forum for arbitration shall be Vienna, Austria and the language to be used in the arbitral proceeding shall be English

XI. Final provisions

§ 56. This Articles of Association is executed in 10 (ten) copies, 5 (five) of which are in English and 5 (five) in Albanian. In case of conflict between the English and the Albanian versions, the English version will prevail.

§ 57. For what is not mentioned in the Statute, reference is made to the Albanian legislation in force.

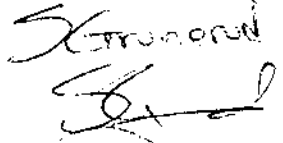
* * * * *

I, the Notary Public after reading this Articles of Association , loudly to the parties hereto, am convinced that the parties find the Articles of Association in conformity with their free will and I certify their signatures in conformity with the Law.

SHAREHOLDERS

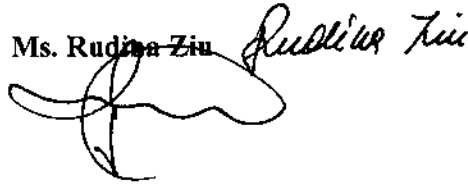
Raiffeisen Bank sh.a.

Mr. Steven Grunerud



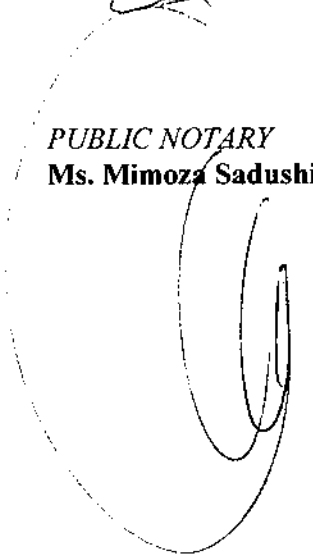
Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.H.

Ms. Rudina Ziu



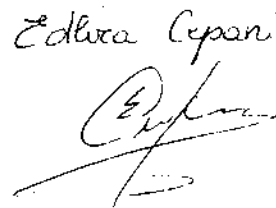
PUBLIC NOTARY

Ms. Mimoza Sadushi



TRANSLATOR

Ms. Edlira Cepani



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
NR. REP. 2538
NR. KOL. 993

PROKURE

E PËRFAQËSUARA: **Znj. Majlinda Hakani**, shtetase shqiptare, lindur më 27 Maj 1967, në Tiranë, banuese në Rr. "Myslym Shyri", Pall. 56/1/7, Tiranë, Shqipëri, me nr. pashaporte n. 0777898, në cilësinë e Drejtores së Shoqërisë **Raiffeisen Leasing sh.a.**

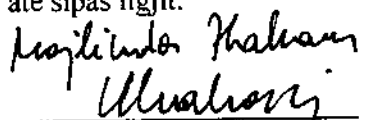
PËRFAQËSUES: **Av. Erinda Ballanca**, me n. License 618, dhe **Av. Klotilda Ferhati** me n. License 1823;

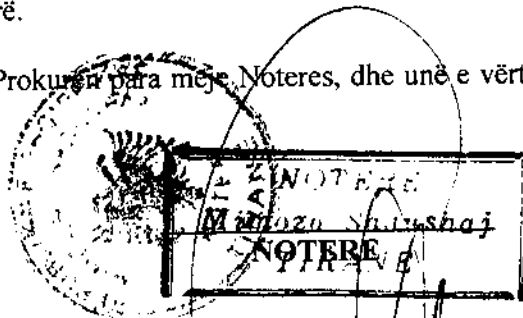
Sot, me date 28.04 2006, perpara meje Noteres **Mimoza Sadushi**, Notere e Dhomes se Notereve, Tirane, u paraqit **Znj. Majlinda Hakani**, me cilësinë e paraqitur më sipër, madhore, me zotësi të plotë për të vepruar, i cila më deklaroi se emëron si Perfaqesuese ligjore te saj Avokatet e sipërpërmendura, për të vepruar si vecmas ashtu dhe së bashku, ne emer dhe per llogari te saj dhe të Shoqërisë Raiffeisen Leasing sh.a. në krijim e sipër "Raiffeisen Leasing" sh.a. për krijimin e shoqerise se te drejtes shqiptare Raiffeisen Leasing sh.a. ("Shoqëria").

Perfaqesueseve i jepen kompetenca te gjera dhe te plota per te kryer cdo veprim te nevojshem dhe/ose te domosdoshem per te perfaqesuar dhe mbrojtur interesat e te Perfaqesuares dhe Shoqërisë ne lidhje me sa me siper duke perfshire por pa u kufizuar vetem ne: nenshkrimin e akteve ne lidhje me rregjistrimin e Shoqerise si person juridik ne Rregjistrin Tregtar të Gjykatës së Rrethit Gjyqsor Tiranë, të rregjistrimit të Shoqërisë ne organet tatimore, zyrat e punes dhe institutin e sigurimeve shoqerore, organet e taksave vendore, dhomat e tregtise, dhe cdo dokument tjeter ne funksion te permbushjes se qellimit te kesaj Prokure; perfaqesimin e saj perpara te gjithë organeve gjyqesore, tatimore, administrative, te pushtetit lokal, insitucioneve publike, shteterore dhe private ne funksion te rregjistrimit te Shoqerise si person juridik dhe subjekt tatimor si dhe për të gjitha problemet ligjore dhe ne pergjithesi ne lidhje me sa me siper.

Ajo më deklaroi gjithashtu se të gjitha veprimet e kryera nga përfaqësuesey i quan të rregullta dhe të mirëqena njëlloj sikur të ishte vetë e pranishme. Ajo më deklaroi se i jep të drejtë përfaqësueseve që brenda kompetencave që i janë deleguar atyre me këtë akt të emërojnë edhe përfaqësues të tjerë.

Pasi e lexoi dhe e kuptoi e nënshkroi Prokuren para meje, Noteres, dhe unë e vërtetoj atë sipas ligjit.


Znj. MAJLINDA HAKANI



GJYKATA E RREHIT GJYQESOR
TIRANE

Tirane, me 27.04.2006

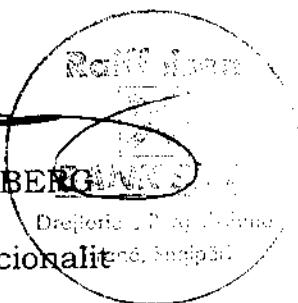
VERTETIM

Me ane te ketij dokumenti, vertetojme derdhjen e shumes prej 750.000Euro nga Raiffeisen Bank Sh.a.,me dt.25 Prill 2006,dhe 250.000 Euro nga Raiffeisen Leasing International Gesellschaft m.b.H, me dt.21 Prill 2006, ,si kapital themeltare i Raiffeisen Leasing Sh.a.,me numrin e tij te llogarise nr.1000 555551 .Ekuivalenti i kesaj shume ne Lek eshte 123,000,000 .

Me respekt,

Peter HAKKENBERG

Drejtor i Operacionale



**REPUBLIC OF ALBANIA
NOTARY CHAMBER OF TIRANA**

N. ___ REP. 2536

N. ___ KOL. 886

**INCORPORATION ACT
OF
RAIFFEISEN LEASING .sh.a.**

Today, on 28.04.2016 in Tirana, before me Ms. **Mimoza Sadushi**, Notary Public of Tirana Notaries Chamber appeared the representatives of the following parties:

Raiffeisen Bank sh.a., a bank organized and existing under the laws of the Republic of Albania, with registered office at Rruga Kavajes, Tirana, Albania, represented by **Mr. Steven Grunerud**, in his quality as legal representative (hereinafter, "**RBAL**"); and

Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.H., a company organized and existing under the laws of Austria, having its headquarters at Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, Austria, represented by **Ms. Rudina Ziu**, in her quality of legal representative (hereinafter, "**RLI**").

I, Notary Public, after examining the documentation submitted directly by the parties or by their representatives, certify that the person parties are major, with full legal capacity to act and that the legal entities have been duly incorporated. Upon their free will, the parties have demanded and agreed to draw up this Act of Incorporation according to the laws of the Republic of Albania upon the following terms and conditions.

I. General Provisions

- § 1. The corporate name of the Company is: "**Raiffeisen Leasing**" sh.a., ("hereinafter referred to as the "Company").
- § 2. The seat of the company is at Rruga Kavajes, Tirana, Albania.
- § 3. The duration of the Company is unlimited.
- § 4. The Company may perform its activity within the territory of Republic of Albania. General Meeting can establish or close secondary seats in Albania and abroad.
- § 5. The founder - shareholders of the company are:
a) **Raiffeisen Bank sh.a.**, Albania;
b) **Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.H.**, Vienna, Austria;

II. Purpose of the Company

- § 6. 1. The purpose of the Company is to carry out:
a) Leasing, renting and tenancy of movables and real estate, and

- b) purchase of goods for the purpose of their resale, and
- c) granting of loans and credits where ancillary to leasing business, and
- d) all other ancillary business activities which may be necessary (including amongst others registration services, insurance brokerage, construction & facility management for real estate or arrangement of other services related to leased assets).

2. If the Company engages in an activity which requires a permit, consent or license, the Management Board shall apply for the relevant one.

The Company shall be entitled to establish domestic branch offices or subsidiaries and to acquire participations of any legal form in other domestic business enterprises and to realize commercial projects jointly with other commercial entities.

III. Share capital and shares

- § 8. 1. The subscribed and totally paid share capital of the Company is 123 000 000 ALL (Albanian Lek) (*one hundred twenty three millions Albanian Lek*) or 1 000 000 Euro (*one millions Euro*) and is divided into 1000 (one thousand indivisible shares with a nominal value of 123 000 ALL (*one hundred twenty three thousands*) each or 1000 Euro (*one thousand Euro*) each. Each share is indivisible and assures the right of one vote.

2. Each shareholder may possess more than one share.

3. The shareholders have taken the shares in the following way:

- a) **RBAL**: 750 shares (*seven hundreds fifty*) shares with a nominal value of 92 250 000 ALL (*ninety two millions two hundreds fifty thousands*) or 750 000 Euro (*seven hundreds fifty thousands Euro*).
- b) **RLI**: 250 (*two hundreds fifty*) shares with a nominal value of 30 750 000 ALL (*thirty millions and seven hundreds fifty thousands*) or 250 000 Euro (*two hundreds fifty thousands*).

- § 9. The shares can be transferred in accordance with the law and with the provisions of Articles of Association of the Company.

IV. Bodies of the Company

- § 10. 1. The Company shall have the following bodies:

- a) the General Meeting of Shareholders;
- b) the Supervisory Board;
- c) the Management Board.

2. The competencies, functioning and organization of the bodies of the Company is regulated by the Articles of Association of the Company.

V. The General Meeting of Shareholders

- § 11. The General Meeting shall be ordinary or extraordinary and shall be convened by the Supervisory Board or by the Management Board or as provided by law.

VI. The Supervisory Board

§ 12. 1. The Supervisory Board shall consist of a number from 3 (three) to 12 (twelve) members. 2/3 (two-thirds) of the members are appointed by the General Meeting. 1/3 (one-third) of the members is appointed by the company's employees, in accordance with the law.

The members of first Supervisory Board shall be nominated by the General Meeting. The duration of their mandate will be for a term of 3 (three) years from the date of nomination.

2. The following persons have been appointed as the members of the first Supervisory Board for a term of 3 (three) years:

1. **Mr. Z. Dieter Schiedl**, Austrian citizen, born in Gmuend, Austria, on 11.09.1967, resident in Huglgasse 11/7, 1150 Vienna, Austria, pass. N. A 0087535;
2. **Mr. Steven Grunerud**, Canadian citizen, born in Vankuver, Canada, on 03.04.1963, resident in Tirana, Albania pass. N. BC16338;
3. **Mr. Robert Wright**, english citizen, born in Birkenhead, England, on 25.10.1956, resident in Tirana, Albania, pass. N. 093121379.

VII. The Management Board

§ 13. 1. The Management Board shall consist of one or more members to be nominated by the Supervisory Board for a term no longer than four years; re-elections are admissible. Members of the Management Board may be dismissed from their function by the Supervisory Board. The Supervisory Board appoints the President of the Management Board and, also one Vice President among the members nominated. The members of the Board of Directors are called Directors.

2. The Company shall be legally represented by the President of the Management Board or in his absence by the Vice President of the Management Board. In case the Management Board consists on one Director, the Company shall be legally represented by this Director.

3. The Company shall be legally represented by one member of the Management Board acting jointly with an officer authorized to sign on behalf of the Company, in all the financial transactions related to financial leasing activity. Details on the power to sign on behalf of the Company shall be set forth in the rules on signatory powers to be issued by the Supervisory Council.

4. The first Management Board of the Company is composed by one Director that is nominated for a term of 4 (four) years.

5. **Ms. Majlinda Hakani**, Albanian citizen, born in Tirana, on 27.05.1967, resident in Tirana, Rr. Muhamet Gjolllesha, Pall. 56/1/7, pass. N. 0777898; is appointed as the Director of the Company, and as long as the Managing Board will be composed only by one Director, **Ms. Hakani** will perform all the duties and will have all the competencies provided for the Management Board, President of the Managing Board and Vice President of Managing Board by the Articles of Association of the Company.

6. **Ms. Hakani** is hereby charged to complete all the necessary procedures for the registration of the Company as a legal entity with Commercial Register, Tirana District

Court; and its registration with competent fiscal authorities. She is authorized to represent the Company toward all physical persons and/or legal entities and/or public institution for the completion of the tasks provided in the above paragraph and to sign all the necessary acts related to the same. Ms. Hakani is entitled to appoint legal consultants authorizing them to complete all the tasks assigned to her through this act.

VIII. Auditors

§ 14. The internal auditing of the company is performed by the certified public accountants, appointed for one fiscal year.

§ 15. The first Auditor of the Company is appointed the auditing company organized and existing under the Albanian Law **KPMG Albania sh.p.k.**

IX. Liquidation and Termination

§ 16. The company is considered terminated upon the occurrence of the events provided by law. In case of termination, the extraordinary General Meeting appoints one or more liquidators, granting them the relevant powers.

§ 17. The company may also be dissolved or merged upon decision of the extraordinary General Meeting.

§ 18. This Act of Incorporation is governed by and shall be construed in accordance with the Albanian Law.

§ 19. All disputes arising from or in any way connected or related to the interpretation and/or execution of this Act of Incorporation between the Shareholders or between one or more Shareholders and the Company, will be solved in an amicable way and settled directly between the interested parties.

§ 20. All disputes arising from or in any way connected or related to the interpretation and/or execution or the violation, termination or nullity of this Act of Incorporation between the Shareholders or between one or more Shareholders and the Company, shall be finally settled under the Rules of Arbitration and Conciliation of the International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber in Vienna (Vienna Rules) by three arbitrators appointed in accordance with these rules. The place of forum for arbitration shall be Vienna, Austria and the language to be used in the arbitral proceeding shall be English

X. Final provisions

§ 21. This Act of Incorporation is executed in 10 (ten) copies, 5 (five) of which are in English and 5 (five) in Albanian. In case of conflict between the English and the Albanian versions, the English version will prevail.

§ 22. For what is not mentioned in the Act of Incorporation, reference is made to the Articles of Associations and Albanian legislation in force.

* * * * *

I, the Notary Public after reading this Act of Incorporation, loudly to the parties hereto, am convinced that the parties find the Act of Incorporation in conformity with their free will and I certify their signatures in conformity with the Law.

SHAREHOLDERS

Raiffeisen Bank sh.a.

Mr. Steven Grunerud

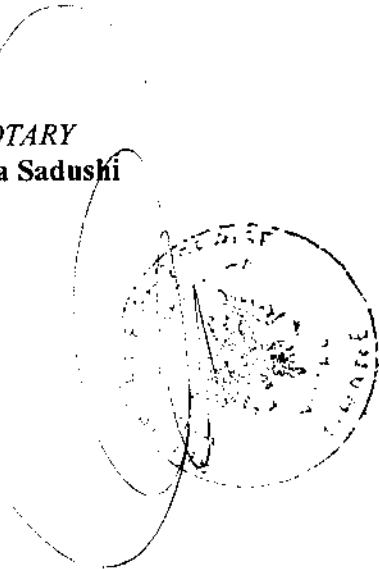
Steven Grunerud
[Signature]

Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.H.

Ms. Rudina Ziu

Rudina Ziu
[Signature]

PUBLIC NOTARY
Ms. Mimoza Sadushi



TRANSLATOR
Ms. Edlira Cepani

Edlira Cepani
[Signature]

Bescheinigung (Certificate)

Es wird bescheinigt, dass gegen (It is certified that)

Name/Bezeichnung (Name)

Raiffeisen-Leasing International Gesellschaft m.b.H.

Adresse (Address)

**Am Stadtpark
1030 Wien**

gegenwärtig keine Abgabenforderungen bestehen. (has currently no tax arrears.)

Diese Bescheinigung dient zur Vorlage bei: (This certificate will be submitted to:)

**Tirana District Court
Bulevardi "Zhan D'ark" prane ish Ekspozites Shqiperia Sot
Tirana, Albania**

Amtssiegel
(Official
stamp)

Unterschrift (Signature)

(Adj. BRAUN)

Finanzamt für den 3. und 11. Bezirk
Schwechat und Gerasdorf
Erdbergstrasse 192-196
1030 Wien

Zyre financiare

07 mars 2006

VERTETIM

Me ane te ketij akti vertetohet se

Ratffesion Leasing International Gesellschaft m.b.H.

Me seli ne Am Stadtpark 1030 Wien

Nuk ka asnje detyrim taksash te papaguara.

Ky vertetim leshohet per t'u paraqitur perballe:

Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane
Bulevardi "Zhane D'Ark" prane ish-Ekspozites Shqiperia Sot
Tirane, Shqiperi


I egalizimi ne faqen e pasme te aktit


Dhoma e Noterise – Tirane

Nr.....274.....rep

VERTETIM

Vertetohet qe notere Gentiana SHKODRA se bazuar ne ligjin per noterine, neni 49/g.
perktheva me korrektese sa me lart nga teksti ne anglisht ne shqip dhe e garantohet
saktesine e perkthimit me firmen dhe vulen time zyrtare. Vertetuar sot me 19.04.2006


GENTIANA SHKODRA



Banka e Shqipërisë
Drejtoria e Financiarë
Nr. Prot. 3024/1



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
FINANCIARE

Sheshi "Skënderbeu" No. 1, Tiranë, Albani - TEL: +355 4 222 1300 - 222 01 21 00
FAX: +355 4 222 1308 - Website: www.bankofalbania.org - Email: public@bankofalbania.org



Departamenti i Mbikëqyrjes

Numër Protokollit: 208/1

Tiranë, 23.01.2006

Për: RAIFFEISEN BANK
Lënda: Përgjigje kërkesë.
Në vëmendje: Z. Grunerud, Drejtor i Përgjithshëm

I nderuar zoti Drejtor,

Në përgjigje të shkresës me nr. Prot. 3024, datë 13.12.05., ju sqarojmë se Banka e Shqipërisë nuk ka asnjë dispozitë që të japi konfirmime paraprake për veprimtari që bankat mendojnë të kryejnë në të ardhmen.

Në lidhje me përmbajtjen e shkresës së mësipërme, mendojmë se analiza juaj në lidhje me investimin e bankës tuaj si ortak prej 75 për qind në kapitalin e shoqërisë që do të kryej qiranë financiare, duke e konsideruar si investim në një institucion financiarë, është e saktë.

Ju falenderojmë për bashkëpunimin.

Me respekt

Klodion SHEHU
Drejtor

Raiffeisen Bank SH.A.
DREJTORIA E PERGJITHSHME
Drejtoria Juridike

Drejtuar: BANKES SE SHQIPERISE

TIRANE

Ne vemendje: Departamentit te Mbikeqyrjes



Nr. 3624 Prot.

Tirane me 13.12.2005

Lenda: Per kryerjen e nje investimi nga Raiffeisen Bank sh.a.

Te nderuar Zoterinj,

Me plotesimin e kuadrit ligjor per ushtrimin e veprimtarise se qirase financiare, Raiffeisen Bank sh.a. ka parashikuar qe gjate vitit te ardhshem te marre pjese si ortak me 75 % te pjeseve te kapitalit themeltar ne nje shoqeri qe do te kete si objekt te veprimtarise se saj vetem qirane financiare, bazuar ne dispozitat e ligjit nr.9396, date 12.05.2005 "Per qirane financiare", si dhe akteve nenligjore qe do te nxirren ne zbatim te tij.

Referuar ligjit nr.8365, date 02.07.1998 "Per bankat ne Republiken e Shqiperise", si dhe nenit 3, paragrafi dyte, germa "b", te rregullores "Per investimet nga bankat ne kapitalin e shoqerive tregtare", miratuar ne vendim te Keshillit Mbikeqyres nr.42, date 06.06.2001, rezulton se per kryerjen e ketij investimi nuk kerkohet miratim nga Banka e Shqiperise, meqenese behet ljafe per pjesemartje ne kapitalin e nje subjekti financiar.

Megjithate, me qellim qe ndermarrja e hapave tona te metejshme per themelimin e kesaj shoqerie te jete ne perputhje me aktet ligjore e nenligjore qe rregullojne veprimtarine bankare, si dhe me raportet mbikeqyrese te vendosura nga Banka e Shqiperise, ju lutemi te na konfirmoni paraparakisht, se per kryerjen e ketij investimi nga ana e Raiffeisen Bank sh.a. nuk eshte e nevojshme te merret miratim nga Banka e Shqiperise.

Duke ju falenderuar per mirekuptimin dhe bashkepunimin tuaj.

Rudina ZHU
DREJTORE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE
TIRANE
NR. 44/06 Rep

VERTETIM

Sot me daten 15.05.2006, (dymije e gjashte), para meje noteres se Dhomes se Notereve ne Tirane, Lindita Lleshi, me seli ne rrugen "B.Curri", u paraqit Ervin Bano, i cili kerkoj vertetimin me origjinalin te dokumentit bashkalidhur shkrese nr 6887/1 e Bankes se Shqiperise per Raifessen bank date 23.01.2006 dhe shkrese e Drejtorise se Raifessen bank date 13.12.2005 nr 3024 prot drejtuar Bankes se Shqiperise. Une noterja pasi verifikova dokumentin, vertetoj fotokopjen njelloj me origjinalin e paraqitur.



NOTERE
Lindita Lleshi



Translation into English

BIEBER BRIX & PARTNER, Notaries Public
1010 Vienna, Seilerstätte 28
Tel. 01/512 46 11-0
Telefax: 01/512 46 11-28



Date of extract: 24/02/2006

Extract with current data

FN 157024 v

This extract is based on the Main Companies' Register supplemented by data from the collection of documents.

Latest entry on 07/02/2006 with the entry number 21

Competent court: Vienna Commercial Court

COMPANY NAME

1 Raiffeisen-Leasing International Gesellschaft m.b.H.

LEGAL FORM

1 limited liability company

SEAT in

1 the municipality of Vienna

REGISTERED OFFICE

1 Am Stadtpark 9
1030 Vienna

CAPITAL

12 EUR 36,336.42

RELEVANT DATE FOR CLOSING OF ANNUAL ACCOUNTS

1 31 December

ANNUAL ACCOUNTS (latest entry; for further entries see history)

18 as of 31/12/2004, filed on 13/06/2005

POWER OF REPRESENTATION

1 If more than one managing directors have been appointed the company shall be represented either by two managing directors acting jointly or by one managing director acting jointly with a holder of a statutory power of

attorney (Prokura).

- 1 Articles of Associations of 20/03/1997 001
supplement of 16/12/1997
- 12 Articles of Association adjusted by Shareholders meeting resolution of
20/11/2001 pursuant to 1. EuroJuBeG 002
- 12 Shareholders meeting resolution of 20/11/2001 003
Amendment of §§ 3, 4, 9, 11, 12 and 13 of the articles of association.

MANAGING DIRECTORS (pursuant to commercial law)

- L Dr Stefan Znidaric, born 19/09/1964
8 represents since 15/11/2000 jointly with another managing
director or holder of a statutory power of attorney (Prokura)
- P Arkadiusz Etryk, born 06/07/1963
19 represents since 01/12/2005 jointly with another managing
director or holder of a statutory power of attorney (Prokura)
- Q Mag Michael Hackl, born 03/04/1964
20 represents since 01/01/2006 jointly with another managing
director or holder of a statutory power of attorney (Prokura)
- R Mag Dieter Scheidl, born 11/09/1967
21 represents since 16/01/2006 jointly with another managing
director or holder of a statutory power of attorney (Prokura)

SHAREHOLDER	SHARE OF THE CAPITAL	PAID IN AMOUNT:
G RLI Holding Gesellschaft m.b.H.		
12	EUR 36.336,42	
12.....		EUR 18.168,21
Total	EUR 36.336,42	EUR 18.168,21

— PERSONS —

- 3 G RLI Holding Gesellschaft m.b.H. (FN 156972 f)
3 Am Stadtpark 9, 1030 Vienna
- 8 L Dr. Stefan Znidaric, born 19/09/1964
8 Peter Jordan Straße 40, A-1190 Vienna
- 19 P Arkadiusz Etryk, born 06/07/1963
19 Moczydlowska 67E, PL-02834 Warsaw
- 20 Q Mag Michael Hackl, born 03/04/1964
20 Landstraßer Hauptstraße 148/1/13, 1030 Vienna
- 21 R Mag Dieter Scheidl, born 11/09/1967
21 Huglgasse 11/7, 1150 Vienna

SUMMARY OF ENTRIES

Handelsgericht Wien (*Vienna Commercial Court*)

- 1 Entered on 03/01/1998 reference number 72 Fr 2802/97 b
Application for first entry of the company received on 01/04/1997
- 3 Entered on 08/05/1998 reference number 72 Fr 3696/98 a
Application for modification received on 29/04/1998
- 8 Entered on 30/11/2000 reference number 73 Fr 15000/00 t
Application for modification received on 28/11/2000
- 12 Entered on 05/12/2001 reference number 73 Fr 15560/01 z
Application for modification received on 30/11/2001
- 18 Entered on 16/06/2005 reference number 73 Fr 7403/05 p
Filing of Annual Accounts received on 13/06/2005
- 19 Entered on 04/01/2006 reference number 73 Fr 15765/05 k
Application for modification received on 13/12/2005
- 20 Entered on 05/01/2006 reference number 73 Fr 107/06 v
Application for modification received on 02/01/2006
- 21 Entered on 07/02/2006 reference number 73 Fr 1513/06 k
Application for modification received on 02/02/2006

***** End of extract *****

Seal:

Dr. Christoph Bieber
Notary Public
Vienna – Inner City

(illegible signature)
Dr. Christian Mayer
Notary Partner
as substitute of Notary Public
Dr. Christoph Bieber
with offices in Vienna-Innere Stadt
acting as Court Official



Fee of € 2,90 paid
Vienna Provincial Court for Civil Law Matters
1040 Vienna, Schwarzenbergplatz 11
Date: 24 February 2006

Apostille

(The Hague Convention of 5 October 1961)

1. Country: Austria
2. This public certificate has been signed by Dr. Christian Mayer
3. as Substitute of Notary public
4. and bears the seal of Dr. Christoph Bieber
5. Confirmed in Vienna
6. on 24 February 2006
7. by the President of the Vienna Provincial Court for Civil Law Matters
8. under reg.no. Jv 12360/06
9. Seal: Vienna Provincial Court for Civil Law Matters
10. Signature: for the president:
Fl Murtinger (illegible signature)

With reference to my oath I hereby certify that the above is a correct translation of the German text produced to me.

Vienna, 3 March 2006

Toscani





Stichtag 24.2.2006

Auszug mit aktuellen Daten

FN 157024 v

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung.

Letzte Eintragung am 07.02.2006 mit der Eintragsnummer 21
zuständiges Gericht Handelsgericht wien

- 1 FIRMA
1 Raiffeisen-Leasing International
Gesellschaft m.b.H.
- 1 RECHTSFORM
1 Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- 1 SITZ in
1 politischer Gemeinde wien
- 1 GESCHÄFTSANSCHRIFT
1 Am Stadtpark 9
1030 wien
- 1 GESCHÄFTSZWEIG
1 Immobilienleasing
- 12 KAPITAL
12 EUR 36.336,42
- 1 STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS
1 31. Dezember
- 18 JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)
18 zum 31.12.2004 eingereicht am 13.06.2005
- 1 VERTRETUNGSBEFUGNIS
1 Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Geschäftsführer
bestellt sind, durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
durch einen von ihnen gemeinsam mit einem Gesamtprokuristen
vertreten.
- 1 Gesellschaftsvertrag vom 20.03.1997 001
Nachtrag vom 16.12.1997
- 12 Gesellschaftsvertrag mit Generalversammlungsbeschluss 002
vom 20.11.2001
gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.
- 12 Generalversammlungsbeschluss vom 20.11.2001 003
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3, 4, 9, 11,
12 und 13.
- 8 GESCHÄFTSFÜHRER (handelsrechtlich)
L Dr. Stefan Znidaric, geb. 19.09.1964
vertritt seit 15.11.2000 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Gesamtprokuristen
- 19 P Arkadiusz Etryk, geb. 06.07.1963
vertritt seit 01.12.2005 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Gesamtprokuristen
- 20 Q Mag. Michael Hackl, geb. 03.04.1964
vertritt seit 01.01.2006 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Gesamtprokuristen
- 21 R Mag. Dieter Scheidl, geb. 11.09.1967
vertritt seit 16.01.2006 gemeinsam mit
einem weiteren Geschäftsführer oder einem Gesamtprokuristen
- 12 GESELLSCHAFTER STAMMEINLAGE HIERAUF GELEISTET
12 G RLI Holding Gesellschaft m.b.H.
..... EUR 36.336,42
12 EUR 18.168,21

Summen: EUR 36.336,42 EUR 18.168,21

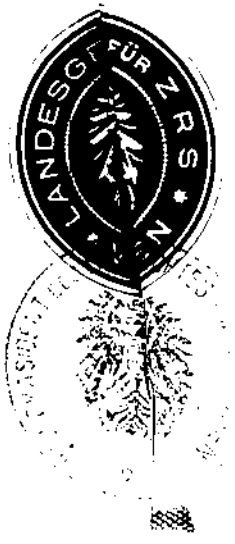
PERSONEN

- 3 G RLI Holding Gesellschaft m.b.H.
(FN 156972 t)
- 3 Am Stadtpark 9
1030 wien
- 8 L Dr. Stefan Zoidaric, geb. 19.09.1964
Peter Jordan Straße 40
1190 wien
- 19 P Arkadiusz Eryk, geb. 06.07.1963
Moczydlowska 67E
PL-02834 warschau
- 20 Q Mag. Michael Hackl, geb. 03.04.1964
Landstraßer Hauptstraße 148/1/13
1030 wien
- 21 R Mag. Dieter Scheidl, geb. 11.09.1967
Huglgasse 11/7
1150 wien

VOLLZUGSÜBERSICHT

Handelsgericht wien

- 1 eingetragen am 03.01.1998
Antrag auf Neueintragung einer Firma
Geschäftsfall 72 Fr 2802/97 b
eingelangt am 01.04.1997
- 3 eingetragen am 08.05.1998
Antrag auf Änderung
Geschäftsfall 72 Fr 3696/98 a
eingelangt am 29.04.1998
- 8 eingetragen am 30.11.2000
Antrag auf Änderung
Geschäftsfall 73 Fr 15000/00 t
eingelangt am 28.11.2000
- 12 eingetragen am 05.12.2001
Antrag auf Änderung
Geschäftsfall 73 Fr 15560/01 z
eingelangt am 30.11.2001
- 18 eingetragen am 16.06.2005
Einreichung Jahresabschluss
Geschäftsfall 73 Fr 7403/05 p
eingelangt am 13.06.2005
- 19 eingetragen am 04.01.2006
Antrag auf Änderung
Geschäftsfall 73 Fr 15765/05 k
eingelangt am 13.12.2005
- 20 eingetragen am 05.01.2006
Antrag auf Änderung
Geschäftsfall 73 Fr 107/06 v
eingelangt am 02.01.2006
- 21 eingetragen am 07.02.2006
Antrag auf Änderung
Geschäftsfall 73 Fr 1513/06 k
eingelangt am 02.02.2006



***** ENDE DES AUSZUGES *****



[Handwritten Signature]
 DR. CHRISTIAN MAYER
 NOTAR - PARTNER

als Substitut des öffentlichen Notars Dr. Christoph Bieber
 mit dem Amtssitz in Wien - Innere Stadt

Gerichtskommissär

REPubLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR 280 REP

PULLE TAKSE



VERTETIM

Sot ne daten 09.05.2006(dymije e gjashte) perpara meje Noteres MIMOZA SADUSHAJ, Notere prane Dhomes se Noterise Tirane me adrese Rr. " Vaso Pasha" P. 13, u paraqit personalisht Z. EDLIRA CEPANI,e bija e Clirimit,lindur me 08.04.1981 ne Meksike dhe banuese ne Tirane, madhore me zotesi juridike per te vepruar,e njohur prej meje personalisht , e cila me paraqiti origjinalin e nje ekstrakti date 24.02.2006 te " Raiffeisen Bank" sh.a. dhe une noterja vertetoj se fotokopja eshte e njejte me origjinalin.

NOTERE



MIMOZA SADUSHAJ

BIEBER BRIX & PARTNER, NOTER PUBLIK
1010 Vienna, Seilerstatte 28
tel. 01/5124611-0
Telefax: 01/5124611-28

Data e ekstraktit: 24/02/2006 Seleksionuar në datën e sotme FN 157024v

Ky ekstrakt bazohet në Regjistrin e Shoqërive të Mëdha i plotësuar nga data e mbledhjes së dokumentave.

Nota e fundit më 076/02/2006 me numër note 21
Gjykata kompetente: Gjykata Tregtare e Vienës

EMËRTIMI I SHOQATËS

1 Raiffeisen-Leasing International Gesellschaft m.b.H.

LLOJI I SHOQËRISË

1 shoqëri me përgjegjësi të kufizuar

SELIA

1 Bashkia e Vienës

ZYRA E REGJISTRIMIT

1 Am Stadtpark 9
1030 Vienna

KAPITALI I SHOQËRISË

12 EURO 36,336.42

BILANCET VJETOR (nota e fundit; për më tepër shiko historikun)

18 as of 31/12/2004, regjistruar më 13/06/2005

E DREJTA E PËRFAQËSIMIT

Nëse më tepër se një drejtorë menaxhimi janë emëruar shoqëria do të prezantohet nga njëri prej drejtorëve që veprojnë sëbashku ose nga drejtori i menaxhimit i cili vepron me zotësi të plotë për të vepruar (prokura).

1 Statuti i Shoqërisë i 20/03/1997
shtesa e 16/12/1997

001

12 Statuti i Shoqërisë ndryshuar me vendim të asamblesë së ortakëve më 20/11/2001 në bazë të l. EuroJuBeG

002

12 Vendim të asamblesë së ortakëve më 20/11/2001
ndryshuar në nenet 3,4,9,11,12,dhe 13 të Statutit të Shoqërisë.

003

DREJTORËT E MENAXHIMIT (në bazë të ligjit tregtar)

L Z. Stefan Znidaric lindur më 19/09/1964

8 përfaqëson që nga 15/11/2000 sëbashku me një tjetër drejtor menaxhimi ose person me zotësi të plotë për të vepruar (prokura).

P Arkdaiusz Etryk, lindur më 06/07/1963

19 përfaqëson që nga 01/12/2005 sëbashku me një tjetër drejtor menaxhimi ose person me zotësi të plotë për të vepruar (prokura).

Q Mag Michael Hackl, lindur më 03/04/1964

20 përfaqëson që nga 01/01/2006 sëbashku me një tjetër drejtor menaxhimi ose person me zotësi të plotë për të vepruar (prokura).

R Mag Dieter Scheidl, lindur më 11/09/1967

21 përfaqëson që nga 16/01/2006 sëbashku me një tjetër drejtor menaxhimi ose person me zotësi të plotë për të vepruar (prokura).

ORTAKU PJESËT E KAPITALIT SHUMA E PAGUAR

G RLI Holding Gesellschaft m.b.H.

12.....EURO 36.336,42

12.....EURO 18.168,21

Total EURO 36.336,42 EURO 18.168,21

PERSONAT

3 G RLI Holding Gesellschaft m.b.H. (FN 156972 t)

3 Am Stadtpark 9, 1030 Vienna

8 L Z. Stefan Znidaric lindur më 19/09/1964

8 Peter Jordan StraBe 40, A-1190 Vienna

19 P Arkdaiusz Etryk, lindur më 06/07/1963

19 Moczydłońska 67E, Pl-02834 Ęarsaċ

20 Q Mag Michael Hackl, lindur më 03/04/1964

20 LandstraBer HauptstraBe 148/1/13,1030 Vienna

21 R Mag Dieter Scheidl, lindur më 11/09/1967

21 Huglgasse 11/7, 1150 Vienna

LIBRI I TË ARDHURAVE

Handelsgericht Eien (Gjykata tregtare e Vienës)

- 1 u arkëtuan më 03/01/1998 numri përkatës 72 Fr 2802/97 b
kërkesa për të ardhurat e para të Shoqërisë është marrë më 01/04/1997
- 3 u arkëtuan më 08/05/1998 numri përkatës 72 Fr 3696/98 a
kërkesa për ndryshim është marrë më 29/04/1998
- 8 u arkëtuan më 30/11/2000 numri përkatës 73 Fr 15000/00 t
kërkesa për ndryshim është marrë më 28/11/2000
- 12 u arkëtuan më 05/12/2001 numri përkatës 73 Fr 15560/01 z
kërkesa për ndryshim është marrë më 30/11/2001
- 18 u arkëtuan më 16/06/2005 numri përkatës 73 Fr 7403/05 p
Mbushja e Llogarisë Vjetore është marrë më 13/06/2005
- 19 u arkëtuan më 04/01/2006 numri përkatës 73 Fr 15765/05 k
kërkesa për ndryshim është marrë më 13/12/2005
- 20 u arkëtuan më 05/01/2006 numri përkatës 73 Fr 107/06 v
kërkesa për ndryshim është marrë më 02/01/2006
- 21 u arkëtuan më 07/02/2006 numri përkatës 73 Fr 1513/06 k
kërkesa për ndryshim është marrë më 02/02/2006

***** FUNDI I EXTRAKTIT*****

Vula:

Z. Christopf Bieber

(firma e palexueshme)

Noteri Public

Z. Christian Mayer

Vienë – Qendër e Qytetit

Bashkëpunëtor Noteri

Si zëvendës i Noterit Publik

Z. Christopf Bieber me zyra në Vienë me

Cilësinë e Funkionarit Gjyqësor

Taksa e paguar 2,90 Euro

Gjykata e Rrethit të Vienës për Çështjet Civile

1040 Vienna, Schëarcenbergplatz 11

Data: 24 Shkurt 2006

APOSTILE

(Konventa e Hagës datë 5 Tetor 1961)

Vendi: Austria

Ky dokument publik mbart nënshkrimin e Z. Christian Mayer

i cili vepron në cilësinë e Zëvendësit të Noterit Publik

dhe mban vulën e Z. Christopf Bieber

confirmuar në Vienë

më 24 Shkurt 2006

nga Kryetari i Gjykatës së Rrethit të Vienës për Çështjet Civile

me numër regjistri Jv 12360/06

Selia: Gjykata e Rrethit të Vienës për Çështjet Civile

Nënshkrimi: për Kryetarin: FI Murtinger (nënshkrim i palexueshëm)

Në lidhje me betimin tim, unë vërtetoj se
përkthimi i mësipërm është i njëjtë me
tekstin në Gjermanisht që mu paraqit.

Vienë 3 Mars 2006

Firma e Toscani

Vula

VËRTETIM

Sot, më datë 09.07. 2006, unë e nënshkruara, Gentiana Koduzi, qytetare shqiptare, lindur në Lushnjë më 03.07.1980 dhe banuese në Tiranë, Rr. Kavaja, P. 138, me pasaportë nr. Z 1347741, vërtetoj që deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me originalin i versionit anglisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYESE

Gentiana Koduzi

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
NR. 2781 REP.

PULLE TAKSE



VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më datë 09.07. 2006, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Mimoza Sadushaj u paraqit personalisht Znj. Gentiana Koduzi, qytetare shqiptare, lindur në Lushnjë më 03.07.1980 dhe banuese në Tiranë, Rr. Kavaja, P. 138, me pasaportë nr. Z 1347741, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e së cilës u binda pasi verifikova pasaportën e saj, e cila më deklaroi se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me originalin i versionit anglisht dhe anasjelltas, vërtetim të cilin e nënshkroi përpara meje noteres, me vullnetin e saj të plotë dhe të lirë, dhe unë e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE





CERTIFIED TRANSLATION FROM GERMAN

ARTICLES OF ASSOCIATION



Article 1 Company Name

Raiffeisen-Leasing Gesellschaft m.b.H. and Ms. Adelheid Gerwig establish a limited liability company with the company name

.....**Raiffeisen-Leasing International Gesellschaft m.b.H.**.....

Article 2 Seat of the Company

The company shall have its seat in Vienna, Austria.

The company is entitled to establish branches in Austria and abroad.

Article 3 Purposes of the Company

The purposes of the company are

- a) to acquire, establish and manage movable and immovable fixed assets in Austria and abroad, for the purpose of carrying out rental and leasing transactions, in particular to acquire real estate and rights equivalent thereto, to construct buildings on such real estate for the purposes of exploiting and commercially using, by leasing, such real estate and rights equivalent thereto as well as the buildings;
- b) to acquire shares or participations in enterprises with the same purposes as set out in para. a) above; and
- c) to act as an agent in respect of leasing transactions agreed by others.

The company is not permitted to carry out any kind of banking transactions within the meaning of the statutory provisions.

Article 4 Capital and Shares

The capital of the company amounts to EUR 36,333.42 (thirty-six thousand three hundred and thirty-three euros and forty-two euro cents), half of which is paid up in cash. The interest of each shareholder corresponds to the respective share in the capital.

Article 5 Shares

The transfer, division or pledge of shares requires the approval of the shareholders.

Article 6 Time Period and Financial Year

The company is established for an indefinite period of time. The first financial year commences upon the company's entry into the commercial register and ends on the following 31st (thirty-first) day of December. Thereafter, each financial year begins on the 1st (first) day of January and ends on the following 31st (thirty-first) day of December. -----

Article 7 Corporate Bodies

The corporate bodies of the company are the managing directors and the shareholders' meeting. -

Article 8 Managing Directors

The company shall have at least two managing directors. The company shall be represented by two managing directors, or by one managing director together with a holder of a statutory power of attorney ("Prokurat"), acting jointly. The representation of the company by two holders of a Prokura, acting jointly, is permitted, subject to the limitations imposed by applicable law. The appointment of holders of a Prokura with single signing power is not permitted. -----

Article 9 Shareholders' Meeting

1. Shareholders' meetings shall be called by the managing directors or by a shareholder. Shareholders' meetings shall be held in Vienna or in the capital of one of the federal provinces of Austria. -----
2. Unless a larger majority is required by law, shareholders' resolutions shall be adopted by a simple majority of the votes cast. -----
3. If in any given case all shareholders consent in writing to a resolution, or least to the adoption of a resolution in writing, such resolution may be adopted in writing, provided that for such resolutions the required majority shall not be a majority of votes cast, but a majority of the votes of all shareholders. -----
4. Every 1 (one) euro cent of the share capital corresponds to one vote, but each shareholder shall have at least one vote. -----

Article 10 Annual Financial Statements

- (1) The managing directors shall, within the first five months of each financial year, prepare the annual financial statements of the preceding financial year. -----

(2) Each year, the shareholders' meeting shall take a resolution regarding the approval of the annual financial statements, the distribution of the net profits, and on the managing directors' release from liability for the preceding financial year (annual shareholders' meeting).

(3) The shareholders' meeting may unanimously resolve on a distribution of profits which is not pro-rata to the participation the shareholders in the share capital.

**Article 11
Other Provision**

Unless otherwise agreed herein, the provisions of the Austrian Act on Limited Liability Companies and of other applicable laws shall apply.

Upon today's inspection of the file no. FN 157024v of Raiffeisen-Leasing International Gesellschaft m.b.H. in the Companies' Register at the Vienna Commercial Court, I hereby certify pursuant to Section eighty nine b of the Public Notaries' Act that the wording and figures of the Articles of Incorporation set out hereinabove comply with the original copy currently on file with the Companies' Register.

Vienna, 28(twenty eight) February 2006 (two thousand and six)

Dr. Christoph Bieber
Notary Public
Vienna - Inner City

Seal:
(illegible signature)
Notary Public

With reference to my oath I hereby certify that the above is a correct translation of the German text produced to me.

Vienna, 3rd April 2006

Tasani





GESELLSCHAFTSVERTRAG

§ 1

Firma

Die Raiffeisen-Leasing Gesellschaft m.b.H. und Frau Adelheid Gerwig errichten unter der Firma _____

-----Raiffeisen-Leasing International Gesellschaft m.b.H.-----

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. _____

§ 2

Sitz

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wien. _____

Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten. _____

§ 3

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist _____

- a) die Anschaffung, Errichtung und Verwaltung von mobilen und immobilien Sachanlagen im In- und Ausland für Zwecke der Durchführung von Miet- und Leasinggeschäften, insbesondere der Erwerb von Grundstücken und grundstücksähnlichen Rechten, die Errichtung von Gebäuden auf diesen Grundstücken zwecks Verwertung und kommerzieller Nutzung dieser Grundstücke und grundstücksähnlichen Rechten und der Gebäude durch Vermietung (Leasing); _____
- b) die Beteiligung an Unternehmen mit gleichem Unternehmensgegenstand wie der unter a) angeführte; und _____
- c) die Vermittlung von Leasinggeschäften. _____

Der Betrieb von Bankgeschäften aller Art im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen ist ausgeschlossen. _____

§ 4

Stammkapital und Stammeinlagen

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 36.336,42,- (Euro sechsunddreißigtausenddreihundertsechsdreißig Eurocent zweiundvierzig), und wird zur Hälfte bar eingezahlt. Der Geschäftsanteil eines jeden Gesellschafters bestimmt sich nach der Höhe der von ihm übernommenen Stammeinlage. -----

§ 5

Geschäftsanteil

Die Teilung, Übertragung und Verpfändung von Geschäftsanteilen bedarf der Zustimmung der Gesellschafter. -----

§ 6

Dauer und Geschäftsjahr

Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem Tag der handelsgerichtlichen Registrierung und endet mit dem der handelsgerichtlichen Registrierung folgenden 31. (einunddreißigsten) Dezember. In der Folge läuft das Wirtschaftsjahr jeweils vom 1. (ersten) Jänner bis zum 31. (einunddreißigsten) Dezember. -----

§ 7

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführer und die Generalversammlung. -----

§ 8

Geschäftsführer

Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Sie wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen gemeinsam vertreten. Die Gesellschaft kann mit den gesetzlichen Einschränkungen auch durch zwei Gesamtprokuristen vertreten werden. Die Bestellung von Einzelprokuristen ist unzulässig. -----

§ 9

Generalversammlung

- (1) Die Generalversammlung wird durch die Geschäftsführer oder einen Gesellschafter einberufen. Sie findet in Wien oder in einer österreichischen Landeshauptstadt statt. -----
- (2) Sofern das Gesetz nicht zwingend eine andere Mehrheit vorschreibt, beschließt die Generalversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. -----
- (3) Wenn sämtliche Gesellschafter sich im einzelnen Falle schriftlich mit der zu treffenden Bestimmung oder doch mit der Abstimmung im schriftlichen Wege einverstanden erklären, kann eine Beschlußfassung auf schriftlichem Wege erfolgen, wobei die erforderliche Mehrheit nicht der Zahl der angegebenen, sondern nach der Gesamtzahl der allen Gesellschaftern zustehenden Stimmen berechnet wird. -----
- (4) Je 1 (ein) Euro-Cent gewährt eine Stimme. Jeder Gesellschafter hat mindestens eine Stimme. -----

§ 10

Jahresabschluß

- (1) Innerhalb der ersten fünf Monate eines jeden Geschäftsjahres haben die Geschäftsführer für das vergangene Geschäftsjahr einen Jahresabschluß aufzustellen. -----
- (2) Die Generalversammlung beschließt alljährlich über die Genehmigung des Jahresabschlusses, Verteilung des Reingewinnes und die Entlastung der Geschäftsführer (ordentliche Generalversammlung). -----
- (3) Die Generalversammlung kann einstimmig eine von dem Beteiligungsverhältnis der Gesellschafter am Stammkapital der Gesellschaft abweichende Gewinnverteilung beschließen. -----



§ 11

Subsidiärbestimmung

Soweit in diesem Vertrag nicht anderes vereinbart wurde, gelten ergänzend vor-
erst die Bestimmungen des Gesetzes über die Gesellschaft mit beschränkter
Haftung und dann die der übrigen Gesetze.-----

Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in den Firmenbuchakt der
Raiffeisen-Leasing International Gesellschaft m.b.H., eingetragen zu FN 157024v
beim Handelsgericht Wien, bestätige ich gemäß Paragraph neunundachtzig b Notariats-
ordnung, dass der vorliegende Gesellschaftsvertrag mit der zuletzt im Firmenbuch des
Handelsgerichtes Wien eingereichten Fassung wort- und ziffernmäßig vollkommen
übereinstimmt.-----

Wien, am 28. (achtundzwanzigsten) Februar 2006 (zweitausendsechs)-----



öff. Notar



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR 2782 REP



VERTETIM

Sot ne daten 09.05.2006(dymije e gjashte) perpara meje Noteres MIMOZA SADUSHAJ, Notere prane Dhomes se Noterise Tirane me adrese Rr. " Vaso Pasha" P. 13, u paraqit personalisht Z. EDLIRA CEPANI,e bija e Clirimit,lindur me 08.04.1981 ne Meksike dhe banuese ne Tirane, madhore me zotesi juridike per te vepruar,e njohur prej meje personalisht , e cila me paraqiti origjinalin e nje statuti te " Raiffeisen -leasing Gesellschaft" m.b.h.. dhe une noterja vertetoj se fotokopja eshte e njejte me origjinalin.

NOTERE



MIMOZA SADUSHAJ