

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE

Nr. 19626

1926

VENDIM

Per regjistrimin e Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar
"DANIEL" Sh.p.k.

Sot me daten 17.6.1993 une Gjyqtarja Cherita Gjyke pasi shqyrtova kerkesen dhe dokumentacionin e paraqitur nga Dalmazio Manfredini, dhe Nicoletta Toselli, per regjistrimin e shoqerise se tyre ne formen e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar "DANIEL" sh.p.k. si person juridik,

KONSTATOVA:

Kerkuesit kerkojne te regjistrojne si person juridik Shoqerine me Pergjegjesi te Kufizuar "DANIEL" sh.p.k. me seli ne Tirane, rruga "Qamil Guranjaku" P.14/1 sh.8 ap.8, me kohezgjatje mbi 20(njezet) vjet, me kapital themeltar 100.000 leke, me ortakë Dalmazio Manfredini 60000leke(60%), Nicoletta Toselli 40000leke(40%), me administrator Dalmazio Manfredini dhe me objekt: Import eksport ne sektorin e veshjeve; prodhim veshjesh per tregun e brendshem dhe te jashtem; prodhim veshje per llogari te saj dhe te treteve; operacione shitje blerje mobilare dhe imobilare.

PER KETO ARESYE:

Ne baze te Kodit Civil te Ligjit Nr.7638 date 10.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare" dhe Ligjit Nr.7667 date 28.01.1993 "Per Regjistrimin Tregtar",

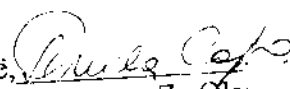
VENDOSA:

Regjistrimin si person juridik te Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar "DANIEL" sh.p.k. me seli ne Tirane, Rruga "Qamil Guranjaku" P.14/1 sh.8 ap.8, me kohezgjatje mbi 20(njezet) vjete, me kapital themeltar 100.000 leke, me ortakë Dalmazio Manfredini 60000 leke(60%), Nicoletta Toselli 40000 leke(40%), me administrator Dalmazio Manfredini dhe objekt: Import eksport ne sektorin e veshjeve; prodhim veshjesh per tregun e brendshem dhe te jashtem; prodhim veshjesh per llogari te saj dhe te treteve; operacione shitje blerje mobiliare imobilare. Kunder ketij vendimi lejohet ankim ne shkallen e dyte.

GJYQTARE

Cherita Gjyke

VENDIM
I GJYQITARIT TË VETËM

Sot, më datë 04/05/2000, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë, 
pasi studiova kërkesën e paraqitur nga "DANIEL" Sh.p.k., përfaqësuar nga Z. Olsi
ÇAMI, si dhe dokumentat e tjera bashkangjitur,

KONSTATOVA:

Shoqëria "Daniel" Sh.p.k. është regjistruar pranë kësaj Gjykate me Vendimin Nr. 19626, datë 17.06.1998. Ortakë dhe administratorë të shoqërisë janë Z. Manfredini dhe Znj. Toselli. Shoqëria zhvillon aktivitet në fushën e prodhimit dhe tregtimit të veshjeve. Më datë 09.03.2000 është mbledhur rregullisht asambleja e ortakeve me pjesëmarrjen e të dy ortakëve. Në këtë mbledhje u vendos:

- Shitja e të gjitha koutoave të shoqërisë të zotëruara nga Z. Manfredini dhe Z. Toselli tek shoqëria Headway Investments Limited, shoqëri e së drejtës së Commonwealth-it të Bahamasit me seli në Jersey (Channel Island), P.O. Box 258, Malzard House, 15 Union Street, St. Helie, JE4 8TY, e regjistruar pranë regjistratit të përgjithshëm të Commonwealth të Bahamasit, me numër vendimi 98,737,B.
- Ndryshimi i nenit 4 të statutit të shoqërisë, për të pasqyruar ortakërinë e re të shoqërisë, si më poshtë: Kapitali i shoqërisë është 100.000 (njëqindmijë) lekë, i përbërë nga 100 (njëqind) kuota, tërësisht të nënshkruara dhe të paguara, me vlerë, 1.000 (njëmijë) lekë secila tërësisht të zotëruara nga shoqëria e së drejtës së Bahamasit me emërtimin "Headway Investment Limited" sh.p.k. me seli në Channel Island P.O.box 258, Malzard House, 15 Union Street, St. Helie, JE4 8TY, e regjistruar pranë regjistratit të përgjithshëm të Gjykatës Commonwealth of the Bahamas, me numër 98.737 B, me datë 17.11.1999.
- Pranimin e dorëheqjes nga detyra e administratorëve e Z. Manfredini dhe Znj. Toselli.
- Emërimi në detyrën e administratorit të ri të Z. Olsi Çami.

Më datë 09.03.2000 u bë edhe kontrata e shitjes së kuotave midis Z. Manfredini dhe Znj. Toselli në cilësinë e Shitësve dhe Headway Investment Limited e përfaqësuar me prokurë nga Z. Mauro Baldissoni në cilësinë e Blerësit.

Z. Olsi Çami, me cilësinë e administratorit të Shoqërisë "Daniel" Sh.p.k., dhe duke u mbështetur në Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare," si dhe Ligjin Nr. 7638 "Për Shoqëritë Tregtare", kërkoi që vendimi i mësipërm mbi shitblerjen e kuotave të

shoqërisë, ndryshimin e administratorit të shoqërisë dhe ndryshimin përkatës të Statutit të kësaj Shoqërie të depozitohet në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate.

PËR KËTO ARSYE

meqënëse janë paraqitur të gjitha dokumentat 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 Pjesën e Parë të Kodit Tregtar",

VENDOSA:

1. Pranimin e kërkesës së bërë nga shoqëria Daniel sh.p.k.
2. Depositimin në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate të vendimeve të miratuara nga asambleja e ortakëve të Shoqërisë, të prokurës, të kërkesës, të kontratës së shitblerjes së kuotave etj
3. Urdhërimin e zyrës së regjistrit tregtarë të bëjë ndryshimet përkatëse me nr. rendor në kolonën duke ndarë regjistrimet me bojë të kuqe.

U shpall në Tiranë sot, më datë 04/05/2000.

GJYQTARE

Smirë Cepo


VENDIM
1 GJYQITARIT TË VETËM

Sot, më datë 27/07/2000, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë, Enxhel Baj, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga "DANIEL" Sh.p.k., përfaqësuar nga Z. Olsi ÇAMI, si dhe dokumentat e tjera bashkangjitur,

KONSTATOVA:

Shoqëria "Daniel" Sh.p.k. është regjistruar pranë kësaj Gjykate me Vendimin Nr. 19626, datë 17.06.1998 dhe ka bërë ndryshime me Vendim Nr. 19626/1. Ortak i vetëm : shoqërisë është shoqëria Headway Investments Limited. Administrator i shoqërisë është Z. Olsi Cami. Shoqëria zhvillon aktivitet në fushën e prodhimit dhe tregtimit të veshjeve. Më datë 10.07.2000 është mbledhur rregullisht asambleja e ortakut të vetëm me pjesëmarrjen e Z. Mauro Baldissoni në cilësinë e përfaqësuesit me prokurë të ortakut dhe Z. Olsi Cami në cilësinë e administratorit. Rendi i ditës i mbledhjes ishte:

- **Emërimi i 3 përfaqësuesve të posaçëm të Shoqërisë për të kryer operacionet financiare me bankat, institucione financiare dhe me ente të tjera financuese.**

Në këtë mbledhje ortakut i vetëm vendosi:

të emërojë personat e mëposhtëm si përfaqësues të posaçëm të Daniel Sh.p.k:

- 1) Z. Armando Corradi, qytetar italian, lindur në Cavezzo (Modena), Itali, më 1.01.1937, dhe po aty rezident në Via Marconi, nr. 1, me pasaportë nr. 332712K;
- 2) Z. Enrico Corradi, qytetar italian, lindur në Cavezzo (Modena), Itali, më 25.03.1966, dhe po aty rezident në Via Marconi, nr. 1, me pasaportë nr. 545714T;
- 3) Z. Aldo Gadioli, qytetar italian, lindur në Mirandola (Modena), Itali, më 19.02.1964, dhe rezident në Verona (Itali) Via Scuderlando, nr. 44, me pasaportë nr. 261222S.

Përfaqësuesit e sipërpërmendur do të kenë kompetencën më të gjerë për të filluar, kryer dhe ndjekur, së bashku ose veçmas, çdo operacion financiar që e vlerësojnë të dobishëm për Daniel, me bankat, institucionet financiare dhe ente të tjera financiare, dhe në mënyrë të veçantë do të kenë çdo kompetencë të njohur nga ligji dhe praktika për të vepruar me llogaritë e Shoqërisë. Si rrjedhim i vendimit të mësipërm, administratori i Shoqërisë do të ruaj të gjitha kompetencat e tij të parashikura nga statuti me përjashtim të kompetencës për të tërhequr shuma parash nga llogaritë e Shoqërisë.

Z. Olsi Çami, me cilësinë e administratorit të Shoqërisë "Daniel" Sh.p.k., dhe duke u mbështetur në Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare," si dhe Ligjin Nr. 7638 "Për Shoqëritë Tregtare", kërkoi që vendimi i mësipërm të depozitohet në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate.

PËR KËTO ARSYE

meqënëse janë paraqitur të gjitha dokumentat 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 Pjesën e Parë të Kodit Tregtar",

VENDOSA:

1. Pranimin e kërkesës së bërë nga shoqëria Daniel sh.p.k.
2. Depositimin në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate të vendimit të miratuar nga asambleja e ortakëve të Shoqërisë, të prokurës etj
3. Urdhërimin e zyrës së regjistrit tregtarë të bëjë ndryshimet përkatëse me nr. rendor në kolonën duke ndarë regjistrimet me bojë të kuqe.

U shpall në Tiranë sot, më datë 17/07/2000.

GJYQTARE

Enkelin Daj
Stajari

VENDIM

I GJYQTARIT TË VETËM

Sot, më datë 15.7. 2002, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë, Enkela Bajo, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Zj. Alketa Kalleshi në cilësinë e Administratores së shoqërisë "Daniel" Sh.p.k., si dhe dokumentet e tjera bashkëngjitur kërkesës,

KONSTATOVA SE:

Shoqëria "Daniel" Sh.p.k. është regjistruar si person juridik me Vendimin gjyqsor nr. 19626, datë 9.05.1996.

Më datë 28.06.2002 është mbledhur rregullisht Mbledhja e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë "Daniel" Sh.p.k., e cila vendosi për sa më poshtë:

1. Ndryshimin e emërimit të shoqërisë nga "Daniel" Sh.p.k., në "Daniel Creation" Sh.p.k., dhe si rrjedhim ndryshimin e nenit 1 të Statutit të shoqërisë, paragrafi i parë si më poshtë:

"Është themeluar shoqëria "Daniel Creation" Sh.p.k., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar dhe aktiviteti i saj rregullohet nga ky Statut dhe Akti i Themelimit."

2. Të emërojë si ekspert kontabël të shoqërisë, duke filluar nga data 1 Janar 2002, Z. Paqësor Qato, qytetar shqiptar, lindur në Berat, Shqipëri, më 25 Gusht 1962, me banim në Tiranë, Lagja nr. 9, Rr. "Besim Imami", Pall. 36, me licencë nr. 32, lëshuar më 13.01.2000.

Shoqëria "Daniel" Sh.p.k. i ka kërkuar Gjykatës së Shkallës së Parë-Tiranë depozitimin e Vendimit të Ortakut të Vetëm të kësaj shoqërie të datës 28.06.2002 për ndryshimin e emërimit të shoqërisë dhe emërimin e ekspertit kontabël të saj.

PËR KËTO ARSYE

Në bazë të Ligjit nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe Ligjit nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare",

VENDOSA:

- ☐ pranimin e kërkesës;

- depozitimin e Vendimit të Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, 28.06.2002 për ndryshimin e emërimit të shoqërisë nga "Daniel" Sh.p.k., në "Daniel Creation" Sh.p.k. dhe emërimin e Z. Paqësor Qato ekspert kontabël të kësaj shoqërie; si dhe
- urdhërimin e Zyrës së Regjistrimit Tregtar që të bëjë ndryshimet përkatëse me nr. render ___, në kolonën ___ duke i ndarë regjistrimet me vijë të kuqe.

Tiranë, më 15.7.2002.

GJYQTARE

Enkela BAJC



VENDIM

I GJYQTARIT TË VETËM

Sot, më datë 16.7.2002, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë, El. Buj, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Zj. Alketa Kalleshi në cilësinë e Administratores së shoqërisë "Daniel Creation" Sh.p.k., si dhe dokumentet e tjera bashkëngjitur kërkesës,

KONSTATOVA SE:

Shoqëria "Daniel Creation" Sh.p.k. është regjistruar si person juridik me Vendimin gjyqsor nr. 19626, datë 9.05.1996.

Më datë 15.07.2002 është mbledhur rregullisht Mbledhja e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë "Daniel Creation" Sh.p.k., e cila vendosi për sa më poshtë:

1. Të miratojë raportin e administrimit, inventarin dhe bilancin e vitit 2001; të caktojë në "rezervat e domosdoshme" të Shoqërisë 1/20 e fitimit neto; dhe gjithashtu që, pjesa e mbetur e fitimit të mos t'i shpërndahet Ortakut të Vetëm, por të vihet mënjane si rezervë e Shoqërisë.
2. Të njohë detyrimin prej US\$1,300.000 (një milionetreqindmijë) të Daniel Creation Sh.p.k. ndaj shoqërisë Headway Investments Limited, parashikuar në marrëveshjen e lidhur midis dy palëve.

PËR KËTO ARSYE

Në bazë të Ligjit nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe Ligjit nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare",

VENDOSA:

- ☐ pranimin e kërkesës;
- ☐ depozitimin e Vendimit të Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, 15.07.2002; si dhe
- ☐ urdhërimin e Zyrës së Regjistrit Tregtar që të bëjë ndryshimet përkatëse me nr. rendor në kolonën duke i ndarë regjistrimet me vijë të kuqe.

Tiranë, më 16.7.2002.

GJYQTARE

Alketa Kalleshi

Dimitris

VENDIM

I GJYQTARIT TË VETËM

Sot, më datë 27.01.2003, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë, M. Deda, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Zj. Alketa Kalleshi në cilësinë e Administratores së shoqërisë "Daniel Creation" Sh.p.k., si dhe dokumentet e tjera bashkëngjitur kërkesës,

KONSTATOVA SE:

Shoqëria "Daniel Creation" Sh.p.k. është regjistruar si person juridik me Vendimin gjyqsor nr. 19626, datë 9.05.1996.

Më datë 30.12.2002 është mbledhur rregullisht Mbledhja e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë "Daniel Creation" Sh.p.k., e cila vendosi për sa më poshtë:

1. Të miratojë rritjen e kapitalit të Daniel Creation Sh.p.k., nëpërmjet kontributeve në para, duke i shtuar kapitalit aktual të shoqërisë shumë prej 39,840,000 Lekë (tridhjetëenëntëmilion e tetëqindëdyzetmijë). Përfundimisht, kapitali i përgjithshëm i Shoqërisë, plotësisht i nënshkruar dhe i shlyer është 39,940,000 Lekë (tridhjetëenëntëmilion e nëntëqindëdyzetmijë), siç shpjegohet më mirë në tabelën e mëposhtme.

Kapitali fillestar në Lekë	Rritja e propozuar e kapitalit në Lekë	Kapitali i përgjithshëm në Lekë
100,000	USD 300,000 x 132.8 = 39,840,000	100,000 + 39,840,000 = 39,940,000

2. Të ndryshojë Nenin 4 të Statutit të Daniel Creation Sh.p.k. si më poshtë: "*Kapitali i Shoqërisë është 39,940,000 Lekë (tridhjetëenëntëmilion e nëntëqindëdyzetmijë) dhe përfaqëson 100 (njëqind) pjesë, të gjitha të nënshkruara dhe të shlyera plotësisht, secila me një vlerë nominale prej 399,400 (treqindenëntëdhjetëenëntëmijë e katëqind) Lekë, dhe plotësisht në pronësi të Headway Investments Limited, një shoqëri e themeluar dhe që vepron në përputhje me legjislacionin e Bahamas, me seli në Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau Bahamas.*"

PËR KËTO ARSYE

Në bazë të Ligjit nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare" dhe Ligjit nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për regjistrin tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare",

VENDOSA:

- ☐ pranimin e kërkesës;
- ☐ depozitimn e Vendimit të Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, 30.12.2002; si dhe
- ☐ urdhërimin e Zyrës së Regjistrimit Tregtar që të bëjë ndryshimet përkatëse me nr. rendor ___, në kolonën 4 duke i ndarë regjistrimet me vijë të kuqe.

Tiranë, më 27. 01. 2003.

GJYQTARE

Manolir Jeshi

Adil Hoxha

VENDIM

I GJYQTARIT TË VETËM

Sot, më datë 16.2.2004, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë, (6.3.2), pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Zj. Valbona Mehmeti në cilësinë e Administratores së shoqërisë "Daniel Creation" Sh.p.k., si dhe dokumentet e tjera bashkëngjitur kërkesës,

KONSTATOVA SE:

Shoqëria "Daniel Creation" Sh.p.k. është regjistruar si person juridik me Vendimin gjyqsor nr. 19626, datë 9.05.1996.

Më datë 29.01.2004 është mbledhur rregullisht Mbledhja e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë "Daniel Creation" Sh.p.k., e cila, ndër të tjera vendosi për sa më poshtë:

1. Të pranojë dorëheqjen e Znj. Alketa Kalleshi nga detyra e administratores së shoqërisë Daniel Creation Sh.p.k.
2. Të zëvendësojë fjalinë e dytë të nenit 14 të Statutit të shoqërisë me paragrafin e mëposhtëm:
"Administratori emërohet për një afat prej 1 viti. Administratori mund të ri-emërohet për më shumë se një afat. Nëse Asambleja nuk merr vendim mbi emërimin e një tjetër administratori të shoqërisë përpara përfundimit të afatit të detyrës së administratorit ekzistues, afati i detyrës së administratorit ekzistues do të konsiderohet automatikisht i rinovuar edhe për një afat tjetër prej 1 viti."
3. Të shfuqizojë fjalinë e tretë të nenit 14 të Statutit të shoqërisë.
4. Të emërojë Znj. Valbona Mehmeti qytetare shqiptare, lindur në Tiranë, më 30 gusht 1979, me banim në Rr. Bajram Curri, Pall. 26, shk. 1, ap. 7, Tiranë, si administratore të re të shoqërisë Daniel Creation Sh.p.k.

PËR KËTO ARSYE

Në bazë të Ligjit nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare" dhe Ligjit nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për regjistrin tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare",

VENDOSA:

- ☐ pranimin e kërkesës;
- ☐ depozitimin e Vendimit të Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, datë 29.01.2004; si dhe
- ☐ urdhërimin e Zyrës së Regjistrit Tregtar që të bëjë ndryshimet përkatëse me nr. rendor , në kolonën duke i ndarë regjistrimet me vijë të kuqe.

Tiranë, më 16.2.2004

GJYQTARE

Enxhela Bej

01/24/04

KONTRATE
PER THEMELIMIN E SHOQERISE ME PERGJEGJESI
TE KUFIZUAR "DANIEL" SHPK

Ne Tirane, me 15.06.1998(nentedhjetetete) lidhet kjo kontrate ndermjet ortakeve Dalmazio Manfredini, lindur ne Camposanto(Modena),me 11.04.1951 e banues ne Camposanto(Modena),Via Tre Case,5,shtetas italian,me numer pasaporte 371402P, dhe Nicoletta Toselli,lindur ne San Felice S.P.(Modena), me 20.7.1955,e banuese ne Camposanto(MODENA),Via Tre Case 5,shtetas italian,me numer pasaporte 368614P, bien dakord per sa me poshte vijon:

Neni 1

Te krijojne nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar te emertuar "DANIEL" shpk, duke e regjistruar si person juridik shqiptar, e cila ne vazhdim te kesaj kontrate do te shenohet vetem me emrin shoqeria.

Selia e shoqerise ndodhet ne Tirane, Rruga "Qamil Guranjaku" P.14/1,sh.8,ap.8

Kohezgjatja e shoqerise eshte per nje periudhe prej mbi 20(njzet) vjet. Shoqeria mund te prishet me pare ose te zgjatet afati i nje ose me shume here, me vendim te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me legjislacionin shqiptar.

Shoqeria mund te kriroje zyra, filiale, dege e perfaqesi ne qytete te tjera te Shqiperise dhe jashte shtetit.

Neni 2

Shoqeria eshte person juridik. Veprimtaria e saj do te zhvillohet ne perputhje me legjislacionin shqiptar si dhe me rregullat e vendosura ne kete kontrate dhe ne statutin e saj ne marreveshje midis ortakeve.

Neni 3

Shoqeria pergjigjet per detyrimet vetem me kapitalin e saj themeltar.

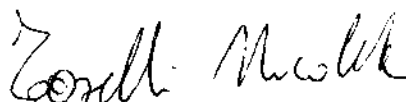
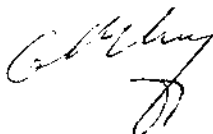
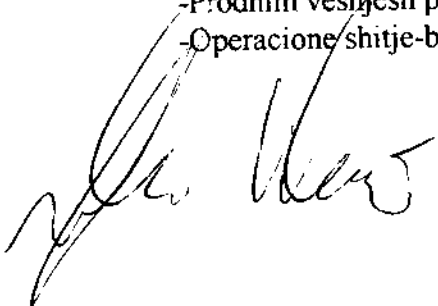
Ortaket pergjigjen vetem per detyrimet qe ata marrin ndaj shoqerise ne limitet e kapitalit themeltar, brenda kuotave qe ata kane derdhur dhe nenshkruar ne kete kontrate dhe ne statutin e shoqerise.

Organizimi dhe funksionimi administrativ i shoqerise eshte percaktuar ne statutin e saj qe i bashkalidhet kesaj kontrate e eshte pjese perberese e saj, ne perputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 4

Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte:

- Import-eksport ne sektorin e veshjeve.
- Prodhim veshjesh per tregtun e brendshem dhe te jashtem.
- Prodhim veshjesh per llogari te saj e te trete.
- Operacione shitje-blerje mobiliare e imobiliare.





Neni 5

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 100 000 (njqind mije) leke.

Ky kapital ndahet ne pjese te barabarta vlera nominale e te cilave nuk mund te jete me e vogel se 1000 (njemije) leke.

Kuota e ortakeve eshte nominale dhe e nenshkruar si vijon:

1. Dalmazio Manfredini	60000 leke	60%
2. Nicoletta Toselli	40000 leke	40%

Neni 6

Kuotat e kapitalit themeltar, ne monedhe, do te derdhen ne favor te shoqerise ne konformitet me ligjin shqiptar.

Mbledhja e pare e Asamblese se Ortakeve do te behet brenda tridhjte diteve nga regjistrimi i shoqerise ne gjykate.

Kapitali i vene respektivisht nga ortaket do te regjistrohet ne llogarite e shoqerise dhe secilit ortak do t'i jepet nje certifikate per kuoten e derdhur.

Neni 7

Shoqeria do te filloje nga veprimtaria e saj ne momentin e regjistrimit te saj sipas dispozitave ligjore te shtetit shqiptar.

Aktiviteti i shoqerise do te mbyllet me 31 dhjetor te cdo viti dhe bilance duhet te jete miratuar brenda afatit maksimal te parashikuar nga ligji.

Te ardhurat qe do te realizoje shoqeria, pasi te jene shlyer borxhet eventuale dhe te jene paguar taksat legale, do t'i nenshtrohen tatimeve sipas dispozitave te Ministrise se Financave ne perputhje me legjislacionin shqiptar.

Te ardhurat neto, do te ndahen midis ortakeve te shoqerise sipas kuotave te pjesmarjes se tyre ne kapitalin themeltar fillestar ose sipas ndryshimeve te metejshme qe eventualisht mund t'i behen kapitalit fillestar.

Neni 8

Ne lidhje me ate qe eshte parashikuar ne nenin 14 te statutit te shoqerise, ortaket e barabarte vendosen qe shoqeria te jete administruar, per tre vjetet e pare, nga nje Administrator qe do te jete Dalmazio Manfredini, me detyre per tre vjet dhe me te drejte rizgjedhje.

Neni 9

Veprimtaria e pare e shoqerise do te mbyllet me 31 dhjetor 1998.



Neni 10

Organet e shoqerise jane:

- Asambleja e oratekve,
- Administratori i shoqerise
- Eksperti ose ekspertet kontabel.

Te drejtat, detyrat dhe funksionimi i organeve te shoqerise jane percaktuar ne statutin e shoqerise qe i bashkalidhet kesaj kontrate.

Neni 11

Ortaket jane te detyruar te ruajne sekretin e dokumentave, te know-how dhe te eksperiencas se kembyer e te realizuar brenda veprimtarise se shoqerise, duke evituar perhapjen e saj qofte edhe pjeserisht.

Ortaket jane pergjegjes per konseguencat e demshme nga shkelja e ketij detyrimi, kur kjo shkelje eshte rezultat i nje veprimi te kryer me dashje ose ne formen e neglizhences.

Neni 12

Mosmarveshjet qe mund te lindin midis ortakëve gjate zhvillimit te detyrimeve te percaktuara ne kete kontrate ose per interpretimin e tyre, ne rast se nuk do te zgjidhen me mirekuptim, do t'i nenshtrohen shqyrtimit nga Gjykata e Rrethit Tirane.

Legjislacioni baze per shqyrtimin e mosmarveshjeve do te jete legjislacioni shqiptar.

Neni 13

Norma te detajuara per funksionimin e shoqerise jane percaktuar ne statutin e saj qe i bashkalidhet kesaj kontrate.

Neni 14

Kjo kontrate u perpihua ne kater ekzemplare origjinale, ne gjuhen shqipe.

ORTAKET

Dalmazio Manfredini

Nicoletta Toselli

[Handwritten signatures of Dalmazio Manfredini and Nicoletta Toselli]

STATUTI I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR "DANIEL" SHPK

EMERTIMI, SELIA, KOHEZGJATJA DHE OBJEKTI I SHOQERISE

Neni 1

Ndermjet ortakeve Dalmazio Manfredini, lindur dhe banues ne Camposanto(Modena) me 11.4.1951, Itali, me numer pasaporte 371402P, dhe Nicoletta Toselli, lindur ne San Felice dhe banuese ne Camposanto, e datelindjes 20.7.1955, me numer pasaporte 368614P, shtetas italian, u themelua nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, me emertimin "DANIEL" shpk me seli ne qytetin e Tiranës, Rruga "Qamil Guranjaku" p.14/1, sh.8 ap.8

Neni 2

Kohezgjatja e shoqerise eshte caktuar per nje periudhe prej mbi 20 (njezet) vjet. Shoqeria mund te priset me pare ose te zgjatet afati i saj nje ose me shume here, me vendim te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 3

Objekti i shoqerise eshte:

- Import eksport ne sektorin e veshjeve.
- Prodhim veshjesh per tregun e brendshem dhe te jashtem.
- Prodhim veshjesh per llogari te saj dhe te treteve.
- Operacione shitje-blerje mobiliare dhe imobiliare.

KAPITALI

Neni 4

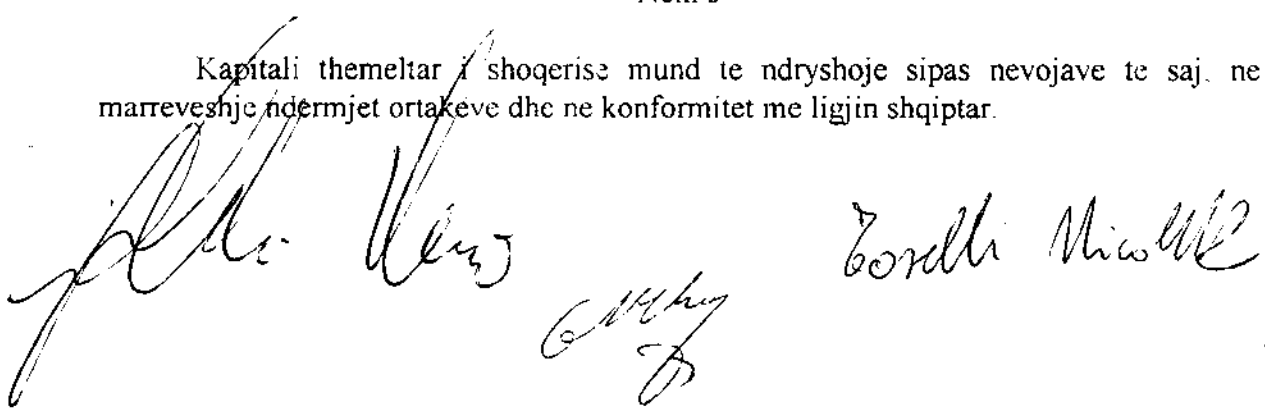
Kapitali themeltar i shoqerise eshte 100 000 (njqindmije) leke i ndare ne pjese te barabarta, vlera nominale e te cilave nuk mund te jete me e vogel se 1000 (njemije) leke.

Kuota e ortakeve eshte nominale dhe e nenshkruar si vijon:

1. Dalmazio Manfredini	60000 leke	60%
2. Nicoletta Taselli	40000 leke	40%

Neni 5

Kapitali themeltar i shoqerise mund te ndryshoje sipas nevojave te saj, ne marreveshje ndermjet ortakeve dhe ne konformitet me ligjin shqiptar.





Ulja e kapitalit themeltar nen vleften minimale te parashikuar nga ligji per shoqerite me pergjegjesi te kufizuar, e detyron shoqerine te shndrohet ne nje forme tjeter.

Neni 6

Te qenurit ortak provohet nga regjistrimi ne librin e ortakeve dhe nga pagimi i kuotes qe pasqyrohet ne kete liber.

Neni 7

Pjeset e kapitalit themeltar nuk mund te perfaqesohen nga letrat me vlere te tregtueshme.

Transferimi i pjeseve te kapitalit themeltar duhet te vertetohet me akt noterial, ne perputhje me kerkesat e nenit 46, 47 dhe 49 te ligjit nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare ne Republiken e Shqiperise".

Kuotat e ortakeve mund te transferohen teresisht ose pjeserisht te te tretet, duke pasur parasysh qe pelqimi i ortakeve jepet qe sot, ne momentin e firmosjes se ketij statuti, pa ushtruar te drejten e parablerjes, dhe duke njoftuar ortaket brenda tridhjte diteve.

DREJTIMI ADMINISTRATIV ASAMBLEJA

Neni 8

Asambleja e ortakeve perben organin vendimor.

Vendimet mund te merren pas konsultimit me shkrim te ortakeve, ne rast se te gjitha ortaket miratojne me shkrim permbajtjen e vendimeve qe i nenshtrohen konsultimit.

Ortaket lajmerohen me leter-rekomande te pakten 15 dite perpara mbledhjes se Asamblese.

Lajmerimi behet nga Administratori i shoqerise.

Cdo ortak mund te emeroje me delegim te shkruar, nje mandatmbajtjeje per te marre pjese ne mbledhjen e Asamblese dhe te vendose per problemet e rendit te dites.

Neni 9

Cdo ortak ka te drejte te marre pjese ne vendime dhe disponon nje numer votash te barabarta me pjeset e kapitalit themeltar qe ai zoteron.

Nje ortak mund te perfaqesohet nga nje ortak tjeter ose nga nje person tjeter mandatmbajtes.

Nje ortak nuk mund te ngarkoje nje mandatmbajtes te votoje ne emer te nje pjese te kapitalit te tij themeltar, duke votuar ai vete ne emer te pjeses tjeter te kapitalit te tij themeltar.



Neni 10

Ne mbledhjet e Asamblese ose ne konsultimet me shkrim, vendimet merren nga nje ose disa ortakë qe perfaqesojne me shume se gjysmen e pjeseve te kapitalit themeltar.

Ne rast se nuk sigurohet kjo shumice, ortakët thirren ose sipas rastit konsultohen per here te dyte dhe vendimet merren me shumicen e votave te pranishme te dhena.

Neni 11

Ne asnje rast shumica nuk mund te detyroje nje ortak per te rritur angazhimin e tij ne kapitalin themeltar te shoqerise.

Neni 12

Asambleja e ortakëve mund te jete e zakonshme dhe e jashtezakonshme.

Asambleja e zakonshme mund te mbledhet se paku nje here ne vit, brenda kater muajve nga mbyllja e veprimtarise financiare dhe vendos ne parim per aprovimin e bilancit dhe per destinacionin e humbjeve e fitimeve. Asambleja e zakonshme mund te mbledhet ne cdo kohe, ne konformitet me dispozitat ligjore dhe mund te vendose per cdo problem, me perjashtim te atyre qe i jane lene ne kompetence Asamblese se Jashtezakonshme.

Neni 13

Asambleja e jashtezakonshme vendos per problemet qe vijojne:

- Per ndryshime ne statut,
- Per shtimin ose pakesimin e kapitalit themeltar te shoqerise,
- Per zgjatjen e periudhes se veprimtarise se shoqerise ose per shuarjen e parakohshme te saj.

Asambleja e jashtezakonshme merr vendimet e saj vetem kur te gjithe ortakët. qe perfaqesojne gjithe kapitalin themeltar, votojne ne favor.

ADMINISTRATORI

Neni 14

Shoqeria do te administrohet nga nje Administrator i vetem.

Administratori zgjidhet per nje periudhe tre vjecare dhe eshte i rizgjidhshem.

Administratori i shoqerise do te jete Dalmazio Manfredini.

Pjesa dominuese e kapitali themeltar ka te drejte te zgjedhe Administratorin.

Paga qe i takon administratorit percaktohet nga asambleja e ortakëve me shumice votash.

VENDIM
IGJYOTARIT TË VETËM

807. më datë 5 / 11 /2001, unë gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Tiranë,
[Signature] pasi studiova kërkesën e paraqitur nga shoqëria
"DANIEL" SHPK., përfaqësuar me prokurë të posaçme nga Z. Artur Asllani, si dhe
dokumentet e tjera bashkëngjitur,

KONSTATOVA:

Shoqëria Daniel SHPK, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së
drejtës shqiptare, regjistruar me Vendimin nr. 19626, datë 9.05.1996 të Gjykatës së
Rrethit Tiranë.

Aktualisht, kuotat e Shoqërisë zotërohen tërësisht nga Ortaku i Vetëm,
shoqëria Headway Investments Limited. Administrator i Shoqërisë është Z. Olsi
Çami. Shoqëria zhvillon aktivitetet në fushën e prodhimit dhe tregëtimit të veshjeve.

Më datë 22.10.2001 është mbledhur rregullisht Asambleja e Jashtëzakonshme
e Ortakëve, me pjesëmarrjen e Z. Nicola Di Giovanni, përfaqësues me prokurë i
Ortakut të Vetëm dhe Z. Olsi Çami në cilësinë e Administratorit, e cila vendosi përsa
më poshtë:

- të ndryshohet Neni 1 i Statutit të Shoqërisë Daniel SHPK si më poshtë:

*"Është themeluar shoqëria "Daniel" SHPK., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
dhe aktiviteti i saj rregullohet nga ky Statut dhe Akti i Themelimit.
Shoqëria e kryen aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.
Selia e shoqërisë ndodhet në Rr. "Muhamet Gjollesha", Zogu i Zi, ish-UEM (Uzina
Elektro-Mekanike), Tiranë, Shqipëri "*

Më datë 22 Tetor 2001 Z. Olsi Çami, me cilësinë e administratorit të
Shoqërisë "Daniel" SHPK i ka këkuar Gjykatës së Rrethit Tiranë depozitimim e
procesverbalit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Shoqërisë, të mbajtur më
22.10.2001.

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 Pjesën e Parë të Kodit Tregtar",

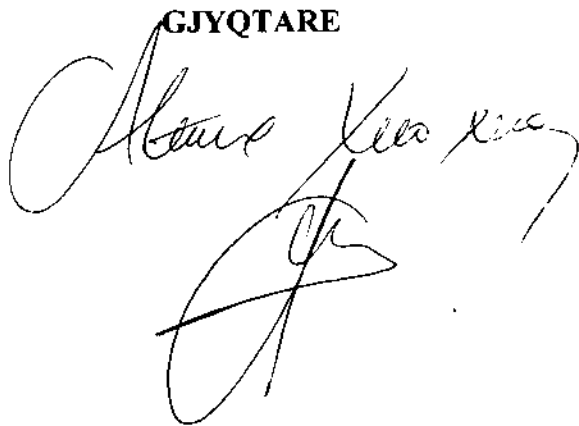
VENDOSA:

1. Pranimin e kërkesës së bërë nga shoqëria "DANIEL" SHPK
2. Depozitimin e procesverbalit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Shoqërisë "DANIEL" SHPK, të mbajtur më 22.10.2001.
3. Urdhërimin e zyrës së Regjistrimit Tregtar të bëjë ndryshimet përkatëse me nr. Rendor 2 në kolonën q/s, duke ndarë regjistrimet me bojë të kuqe.

Kundër vendimit lejohet ankimi.

U shpall në Tiranë sot, më datë 5/11/2001.

GJYQTARE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdull K. K.', is written over the printed word 'GJYQTARE'. Below the signature is a large, stylized circular mark or stamp.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË - TIRANË
Vendim nr. 18626/4

VENDIM

I GJYQTARIT TË VETËM

Sot, më datë 30/01/2002, unë gjyqtarja e Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë, Znj. Regleta Panajoti, pasi studiova kërkesën e paraqitur nga Zj. Alketa Kalleshi në cilësinë e Administratores së shoqërisë "Daniel" Sh.p.k., e regjistruar me Vendimin nr. 19626, datë 9.5.1996 të Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë, si dhe dokumentat e tjera bashkangjitur kërkesës,

KONSTATOVA SE:

Më datë 11.01.2002 është mbledhur rregullisht Asambleja e Zakonshme e Shoqërisë, me pjesëmarrjen e Z. Artur Asllani, përfaqësues i Ortakut të Vetëm në bazë të prokurës së posaçme datë 20.12.2001 bashkangjitur këtij akti, dhe Zj. Alketa Kalleshi në cilësinë e së ftuarës, e cila vendosi përsa më poshtë:

1. të miratojë dorëheqjen e Z. Olsi Çami nga detyra e tij e administratorit të Shoqërisë;
2. të emërojë Zj. Alketa Kalleshi si administratore e re e Shoqërisë.

Gjithashtu autorizohet administratorja e re Zj. Kalleshi që të depozitojë ndryshimet në Regjistrin Tregtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë - Tiranë.

PËR KËTO ARSYE

Në bazë të Ligjit nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe Ligjit nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që Duhet Respektuar nga Shoqëritë Tregtare",

VENDOSA:

- ☐ pranimin e kërkesës;
- ☐ depozitimin e Procesverbalit të Asamblesë së Zakonshme të Shoqërisë, datë 11.01.2001 si dhe prokurës së posaçme datë 20.12.2001 bashkangjitur këtij akti; dhe / _____
- ☐ urdhërimin e Zyrës së Regjistrin Tregtar që të bëjë ndryshimet përkatëse me nr. rendor 4/8 në kolonën Σ duke i ndarë regjistrimet me vijë të kuqe.

Tiranë, më 30/01/2002

GJYQTARE
Regleta PANAJOTI


Administratori ka te gjitha kompetencat per te vepruar ne marredhenie me te tretet ne emer te shoqerise ne te gjitha rrethanat, me perjashtim te kompetencave qe ligji u jep shprehimisht ortakeve.

Administratori emerion nepunesit, funksionarët e shoqerise dhe u percakton atyre e drejtat, detyrat dhe pagat.

Neni 15

Administratori ka keto kompetenca:

Ai perfaqeson shoqerine kundrejt te treteve brenda cazeve te veprimtarise se saj si dhe kryen te gjitha veprimet e administrimit ne interes te shoqerise.

Kompetencat ekskluzive te administratorit te shoqerise jane:

- Te miratoje planet dhe llogarite ekonomike, pas perpunimit te tyre ne kuadrin e veprimtarise se shoqerise;

- Te beje propozimet e nevojshme ne Asamblene e Ortakeve per ndryshimin, kur lind nevoja e kapitalit themeltar te shoqerise;

- Te miratoje aktet normative, te percaktoje raportet ne gjirin e shoqerise, duke perfshire kuadrin dhe personelin;

- Te krijojë organet e tjera te domosdoshme per realizimin e objektive te shoqerise;

- Te propozojë ne Asamblene e Ortakeve krijimin e njesive strukturore si filiale, dege e perfaqesi ne qytete te tjera te vendit ose jashte shtetit;

- Te pergatise propozimin per pushimin e veprimtarise se shoqerise dhe tija paraqese ate Asamblese se Ortakeve per miratim;

- Te perzgjedhe ekspertet kontabel dhe anetarët e komisionit te likuidimit dhe te paraqese propozimet per miratim ne Asamblene e Ortakeve;

- Te siguroje zbatimin e perpikte te vendimeve te Asamblese se Ortakeve;

- Te percaktoje numrin e punonjesve te shoqerise dhe pagat e tyre.

BILANCI DHE TE ARDHURAT

Neni 16

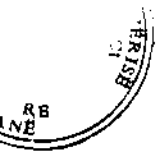
Forma e bilanceve, e gjendjes pasurore dhe llogarite ekonomike, do te caktohen nga Administratori i shoqerise, duke respektuar formen e bilanceve dhe normat e tjera sipas kerkesave te ligjit mbi kontabilitetin dhe rregullat e vendosura nga organet kompetente shtetore shqiptare.

Veprimtaria e shoqerise do te mbyllet me 31 dhjetor te cdo viti dhe bilanci duhet te jete miratuar brenda kohes maksimale te percaktuar me ligj.

Projektet financiare (bilanci) duhet te permbaje aktivin dhe pasivin, rezultatin ekonomik te shoqerise, te shprehura ne lek. Projektet financiare duhet te shoqerohen me nje relacion per bilancin nga Administratorin.

[Signature]

Zorrelli M...



Te gjitha keto dokumente si dhe teksti i vendimeve te propozuara, u dergohen e vihen ne dispozicion te ortakeve ne seline e shoqerise te pakten 5 dite para dates se mbledhjes se Asamblese.

Ne rast te shkeljes se rregullave te ketij paragrafi, cdo vendim i Asamblese per kete problem, konsiderohet i pavlefshem.

Neni 17

Te ardhurat e pergjithshme te shoqerise do te percaktohen sipas parimeve te ligjit mbi kontabilitetin, te bazuara ne bilancet financiare dhe llogarite ekonomike, si parashikohen ne ligjin shqiptar.

Pasi te jene paguar taksat dhe te jene vene menjane kuotat e amortizimit dhe te nevojave te tjera qe aprovohen nga Asambleja e Ortakeve, te ardhurat neto qe do te rezultojne nga bilanci i miratuar nga Asambleja e Ortakeve, do te ndahen midis ortakeve te shoqerise sipas kuotave te pjesemarrjes se tyre ne kapitalin themeltar te shoqerise.

EKSPERTET KONTABEL

Neni 18

Asambleja e Ortakeve, ne konformitet me ligjin "Per shoqerite tregtare", emerone nje ose disa eksperte kontabel te autorizuar, per nje periudhe prej gjashte vitesh financiare.

Asambleja e Ortakeve, ne baze te kerkesave te ligjes, percakton detyrat funksionale dhe menyren e shperblimit te ekspertit ose te eksperteve kontabel.

MARREDHENIET E PUNES

Neni 19

Marredheniet e punes ne shoqeri, ne filiale, dege e perfaqesi, qe do te ndodhen ne Republiken e Shqiperise, do te rregullohen nepermjet kontrates se punes ne baze te kerkesave te ligjit ne fuqi.

PRISHJA E SHOQERISE

Neni 20

Veprimtaria e shoqerise nderpritet, me propozim te njerit nga ortaket, Asambleja e Ortakeve me unanimitet te atyre qe kane te drejten e votes, vendos prishjen e shoqerise, si dhe ne te gjitha rastet qe parashikohen ne dispozitat e ligjit "Per shoqerite tregtare" ne Republiken e Shqiperise.



Neni 21

Qe nga data e vendimit per prishjen e shoqerise, shoqeria eshte ne likuidim.

Asambleja e Ortakeve emerohet Komisionin e Likuidimit, i cili paraqet bilancin e likuidimit te shoqerise. Shoqeria mbaron se ekzistuar ne momentin e aprovimit te ketij bilanci.

Asambleja e Ortakeve, ne fazen e bilancit te likuidimit, vepron ne konformitet me kerkesat e nenit 264 e ne vazhdim te ligjit "Per shoqerite tregtare".

Pasuria dhe veprimtaria e shoqerise dhe e filialeve te saj, qe do te rezultojne sipas bilancit te likuidimit, pasi te jene paguar te gjitha detyrimet, do te ndahen ndermjet ortakeve ne raport me kuotat e tyre ne kapitalin themeltar te shoqerise.

DISPOZITA TE FUNDIT

Neni 22

Persa nuk eshte parashikuar ne kete statut dhe ne kontraten e themelimit te shoqerise, vlejne dispozitat ligjore qe jane ne fuqi ne fushen e shoqerive tregtare me pergjegjesi te kufizuar.

Neni 23

Ky statut u perpilua ne kater ekzemplare origjinale, ne gjuhen shqipe.
Pasi u redaktua, u lexua dhe u nenshkrua nga ortaket e shoqerise.

Tirane, me 15.06.1998

ORTAKET

Dalmazio Manfredini

Nicoletta Toselli

Toselli Nicoletta

F. H. H. H.
G. H. H. H.



Commonwealth of The Bahamas
The International Business Companies Act 1989

(No. 2 of 1990)

Certificate of Incorporation

No. 98,131 B

HEADWAY INVESTMENTS LIMITED

I, CEDRIC F. MOKEY, ASSISTANT Registrar-General of the Commonwealth of The Bahamas
Do hereby Certify pursuant to the International Business Companies Act (No. 2 of 1990) that all the
requirements of the said Act in respect of incorporation have been satisfied, and that

HEADWAY INVESTMENTS LIMITED

is incorporated in the Commonwealth of The Bahamas as an International Business Company

this 17th day of

NOVEMBER

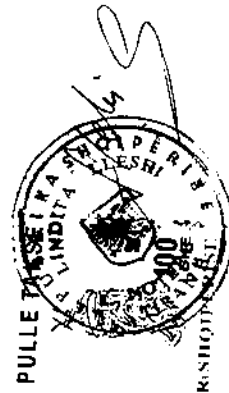
19 99

Given under my hand and seal
at Nassau in the Common-
wealth of The Bahamas

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
DHOMË E NOTËRËVE LIRANE

At SH. Rr. 01/10/03/para
VERIFIKIM

Verifikimet e kësaj lloji të dokumentit
në origjinalin e dokumentit
u përfaqësua nga E. Ballagaj
në Parap.



100
Jus. 10/03/1999

ASST. REGISTRAR GENERAL

Calvin J. Moore

IBC 01



(Section 11 and 12)



Commonwealth i Bahamas

Ligji i Shoqërive Tregtare Ndërkombëtare 1989

(Nr. 2 i 1990)

CEDRIC F. MOXEY

Nr. 98,737 B

(Seksioni 11 dhe 12)

HEADWAY INVESTMENTS LIMITED

Unë CEDRIC F. MOXEY, ASISTENT i Regjistruesit të Commonwealth of the Bahamas, nëpërmjet kësaj çertifikate vërtetoj në bazë të Ligjit të Shoqërive Tregtare Ndërkombëtare (Nr. 2 i 1990) se të gjitha kërkesat e Ligjit në fjalë në lidhje me regjistrimin janë përmbushur, dhe se

HEADWAY INVESTMENTS LIMITED

është themeluar në Commonwealth of the Bahamas si një Shoqëri Tregtare Ndërkombëtare, më 17 Nëntor 1999.

Lëshuar në emrin dhe vulën time
në Nassau në Commonwealth of the Bahamas.

(emër, mbiemër)

Asistent i Regjistruesit

(nënshkrimi dhe vula)



VËRTETIM I PËRKTHIMIT

Unë vërtetoj se sot, më 13.03.2000, deklarova se versioni Shqip i dokumentit bashkangjitur është një përkthim i saktë i versionit Anglisht dhe anasjelltas.


PËRKTHYESE
Erinda BALLANCA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

NOTERJA TIRANË

Nr. 1323 Rep.

Nr. _____ Kol.

VËRTETIM

Vërtetoj se sot më datë 13.03.2000, para meje notere Liri Gjolliku u paraqit Erinda Ballanca. e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, e cila më deklaroi se e ka përkthyer dokumentin bashkangjitur nga anglishtja në shqip njëjloj me originalin dhe e nënshkroi atë para meje noterit dhe unë e vërtetoj sipas ligjit.



U L L E T A K S E
SPECIAL POWER OF ATTORNEY

NOTARY PUBLIC
No. 546 Rep. Dt. 6/03/2000
VICTET
Notary Public in the Island of Jersey
No. Pasap. _____
N. J. E. R. E.

The year two thousand, the fourth day of the month of February, at my offices in the Island of Jersey, before me, Geoffrey St Clair Cornwall, Notary Public in the Island of Jersey, assisted by witnesses because the appearing party renounced to their presence, with my consent, _____ is present

Mr. Nicholas John Macdonald Bell, British citizen, born in the Island of Jersey on 15 September 1954 and domiciled for the purposes of this act in Malzard House, 15 Union Street, St. Helier, Jersey JE4 8TY, Channel Islands of the personal identity as ascertained by me.

The appearing party in his capacity as Legal Representative of Headway Investments Limited, a company incorporate under the Laws of the Commonwealth of the Bahamas, with registered offices situate at Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, P O Box N-8188, Nassau, Bahamas provided with the necessary powers to appoint attorneys-in-fact and to incorporate companies, as ascertained by me Notary Public pursuant to corporate documents ("the Principal"), with the present act appoints and establishes as his attorneys-in-fact Mr. Mauro Baldissoni, Italian citizen, born in Rome on April 14, 1970 and Ms. Erinda Ballanca, Albanian citizen, born in Tirana on October 29, 1973, all domiciled in Tirana, at Studio Legale Tonucci, Rruga Ismail Qemal no. 27, for the following purposes

The above attorneys-in-fact, jointly or severally, shall participate in name and on behalf of the Principal, in the purchase of a quota equal to 100% of the corporate capital of a limited liability company incorporated under the Laws of Albania under the name of "Daniel sh.p.k." (hereinafter the "Company") registered in the Registry of Tirana no. 19626 of June 17, 1998, having a corporate capital of 100,000 Lek, having a duration until December 31, 2018 and the following purpose:

Import and export of articles of cloths; the production and commercialization, also for third parties, of articles of cloths, both for the inner and external market; the purchase and sale of real estate, also for third parties, in the territory of the Republic of Albania.

In particular, the aforementioned attorneys-in-fact, in the name and on behalf of the Principal and for the purposes stated hereinabove, shall have the fullest powers, including but not limited to, the power to perform any action with regard to the investment in Albania by the Principal under applicable foreign investment legislation, to undersign the deed of purchasing of a quota equal to 100% of the corporate capital of the Company, to determine the price and to pay it or declare it already paid acknowledging receipt, to agree upon deferred payments of the price, to ask for guarantees regarding

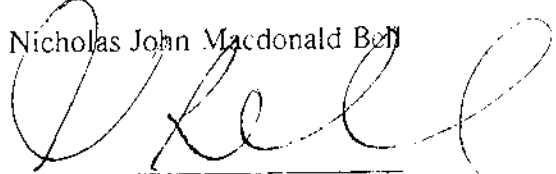
the ownership of the quotas and that such quotas are free and clear of any lien and or right of third parties; to appoint, eventually, the new Administrative Body; to fulfil all the legal and administrative formalities and procedures for the registration before the commercial registry of the Tirana Court of the modification of the Shareholders.

They are therefore entitled to perform any activity they will deem useful and/or necessary for the correct execution of this proxy, without this being construed as lack or excess of powers.

All with understanding of acceptance and endorsement in ratification of any deed or action undertaken by the attorneys-in-fact by virtue of the above proxy.

Headway Investments Limited

Nicholas John Macdonald Bell



Legal Representative



GEOFFREY ST. C. CORNWALL
NOTARY PUBLIC
3 CHARLES STREET,
ST. HELIER, JERSEY JE2 4SF
TEL: 01534 766077 FAX: 01534 766088

Protocol ref:
503347



JERSEY, CHANNEL ISLANDS

No. Y(C) 13013

Date **17 FEB 2000**

This document bears the signature/seal of

GEOFFREY ST CLAIR CORNWALL

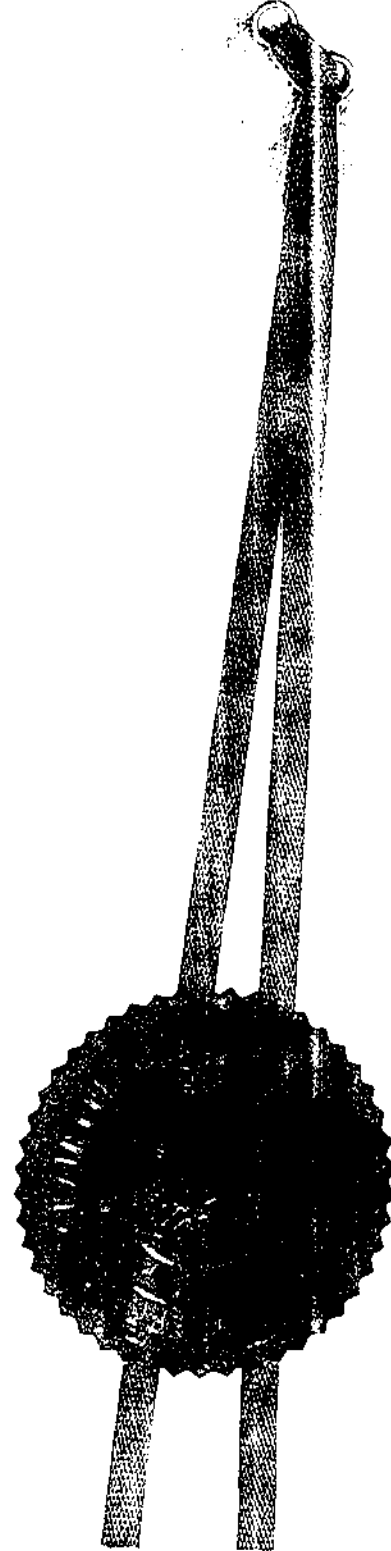
acting in the capacity of

Notary Public



S. BURCH

For Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey



PROKURË E POSAÇME

Në vitin dy mijë, ditën e katërt të muajit Shkurt, në zyrat e mia në Ishullin e Jersey-it, përpara meje, Geoffrey St Clair Cornwall, Noter Publik në Ishullin e Jersey-it, pa praninë e dëshmitarëve, sepse pala e paraqitur hoqi dorë nga presenca e tyre, dhe me pëlqimin tim,

u paraqit

Z. Nicolas John Macdonald Bell, qytetar britanik, i lindur në Ishullin e Jersey-it më 15 shtator 1954 dhe me banim për qëllim të këtij dokumenti në Malzard House, 15 Union Street, St. Helier, Jersey JE4 8TY, Channel Islands për identitetin e të cilit u sigurova me paraqitjen e dokumentave të tij.

Pala e paraqitur në cilësinë e Përfaqësuesit Ligjor të Headway Investments Limited, shoqëri kjo e themeluar sipas të drejtës së Commonwealth-it të Bahamas, me seli të regjistruar në Saffrey Square, Suite 205, Bank Line, P.O.

Box Neni 8188, Nassau, Bahamas, i pajisur me kompetencat e nevojshme për emërimin e përfaqësuesve dhe për krijimin e shoqërive, të verifikuara prej meje Noterit Publik në përputhje me dokumentat e shoqërisë ("I Përfaqësuari") me anë të këtij dokumenti vendos dhe emëron si përfaqësues, Z. Mauro Baldissoni, qytetar Italian, lindur në Romë në 4 prill 1970 dhe Znj. Erinda Ballanca, qytetare Shqiptare, e lindur në Tiranë, më 29 tetor 1973, të dy me banim në Tiranë, në Studio Legale Tonucci, Rruga Ismail Qemali, nr. 27, për qëllimet e mëposhtme

Përfaqësuesit e mësipërm, së bashku dhe më vete, do të marrin pjesë në erërr dhe për llogari të të Përfaqësuarit, në blerjen e një pjese të barabartë me 100% të kapitalit themeltar të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas të drejtës shqiptare me emërtimin "Daniel" Sh.p.k. (më poshtë "Shoqëria") e regjistruar në regjistrin tregtar të Gjykatës së Tiranës, me numër 19626, në datë 17 Qershor 1998, me kapital themeltar 100.000 Lek, me kohëzgjatje deri në 31 dhjetor 2018 dhe me objekt veprimtarie si më poshtë:

Import dhe eksport të artikujve dhe veshjeve; prodhimi dhe tregtimi si dhe për të tretët i artikujve të veshmbathjeve, për tregun e brendshëm dhe të jashtëm;

shitja dhe blerja e pasurive të paluejtshme, gjithashtu për të tretët, në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Në mënyrë të veçantë, përfaqësuesit e sipër përmendur në emër dhe për llogari të të përfaqësuarit si dhe për qëllimet e përmendura më sipër do të gëzojnë kompetenca të plota çuke përfshirë por jo duke u kufizuar vetëm në këto, kompetencat për të kryer çdo lloj veprimi lidhur me investimet në Shqipëri nga I përfaqësuari në bazë të legjislacionit të zbatueshëm për investimet e huaja të nënshkruajnë Aktin e blerjes së një kuote prej 100% të kapitalit të shoqërisë, të vendosin çmimin dhe të paguajnë ose ta deklarojnë atë të paguar, të marrin faturën, të bien dakort për pagesa me kështu të çmimeve, të kërkojnë garanci për pronësinë e kuotave, dhe se këto kuota të jenë të lira nga çdo detyrim, apo pretendim të të tretëve, të emërojnë Organin e ri Administrativ; të përmbushin të gjitha formalitetet ligjore dhe administrative për regjistrimin në regjistrin tregtar të Gjykatës së Tiranës të ndryshimeve të Ortakëveve.

Ata janë gjithashtu të pajisur me të gjitha kompetencat për kryerjen e çdo lloj aktiviteti që për ata do të jetë i dobishëm dhe/ose i nevojshëm për plotësimin korrekt të kompetencave kësaj prokure, pa e interpretuar këtë si pamjaftueshmëri ose tejkalim të kompetencave.

Me premtimin për pranimin dhe garantimin në njohjen e çdo dokumenti apo veprimi të kryer nga përfaqësuesit në bazë të prokurës së mësipërme.

Headway Investment Limited
Nicholas John Macdonald Bell

Firma

Përfaqësues Ligjor

Vula

Nr. 503347 Prot.

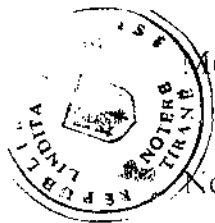
Jersey, Channel Island



Nr. Jy 9 13013

Datë 7 Shkurt 2000

Ky dokument mban firmën/vulën e Geoffrey St. Clair Cornwall



Me cilës në e

Noterit Publik

Vula S. Burch

Firma

Për Guvernatorin e Jersey- it, të Madhërisë së Saj Britanike

VËRTETIMI I PËRKTHIMIT

Unë vërtetoj se sot, më 6.03.2000, deklaroja se versioni Shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i saktë i versionit Italisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYESE

Elvana NIKOLLORI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
NOTERIA TIRANË

Nr. 147 Rep.
Nr. — Kol.

VËRTETIM

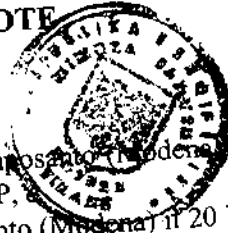
Vërtetoj se sot më datë 6.03.2000, para meje netere Lindita LLESHI, u paraqit Elvana NIKOLLORI, e njohur personalisht prej meje, marrësi me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, e cila më deklaroi se e ka përkthyer dokumentin bashkëngjitur nga italishtja në shqip njëlejt me origjinalin dhe e nënshkroi atë për t'mejë noterit dhe unë e vërtetoj sipas ligjit.

NOTERE



CONTRATTO DI CESSIONE DI QUOTE

tra



- Il Sig. Dalmazio MANFREDINI, cittadino italiano, nato a Camposanto (Modena) il 11 aprile 1951 ed ivi residente in Via Tre Case n. 5, passaporto n. 371402P,
 - la Sig.ra Nicoletta TOSELLI, cittadina italiana, nata a Camposanto (Modena) il 20 luglio 1955 ed ivi residente in Via Tre Case n. 5, n. passaporto 368614P (di seguito, "Cedenti"),
- nella loro qualità di soci della società "Daniel" Sh.p.k., società a responsabilità limitata di diritto albanese con sede in Rruga Qamil Guaranjaku, p. 14/1, sh. 8, ap. 8, registrata presso il Tribunale di Tirana con decisione n. 19626 del 17.06.1998 (di seguito, "Società");

e

la società di diritto delle Bahamas, denominata "Headway Investments Limited", con sede legale in Jersey, (Channel Island), P.O. box 258, Malzard House, 15 Union Street, St. Helier, JE4 8TY, registrata presso il registro generale del Commonwealth of the Bahamas, con numero 98,737 B, in data 17 Novembre 1999, rappresentata da Sig. Mauro Baldissoni in virtù della procura emessa in data 4.2.2000 dal legale rappresentante della società Nicholas John McDonald Bell, nato il 15.09.1954, a Jersey, residente a Malzard House, 15 Union Street, Jersey JE4 8TY, Channel Islands (di seguito, "Acquirente")

Premesso che

- i Cedenti sono titolari di quote pari all'intero capitale sociale della Società;
- in particolare, il Sig. Manfredini è esclusivo titolare di n. 60 (sessanta) quote pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale della Società, mentre la Sig.ra Toselli è esclusiva titolare di n. 40 (quaranta) quote pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale della Società;
- L'Acquirente intende acquistare, ed i Cedenti intendono cedere, l'intero ammontare delle quote della Società possedute dai cedenti, secondo i seguenti termini e condizioni;
- L'Acquirente ha analizzato, verificato e approvato la situazione patrimoniale, finanziaria e contabile della Società "Daniel" Sh.p.k. al momento della stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse sopra indicate sono considerate parte integrante del presente Contratto

Articolo 2 - Acquisto delle quote

- 2.1. I Cedenti si obbligano a cedere e trasferire all'Acquirente, e l'Acquirente si obbliga ad acquistare, le quote della Società possedute dai Cedenti, completamente libere da qualsiasi vincolo a favore di terzi, nelle seguenti proporzioni ed al seguente prezzo:
 - a) il Sig. MANFREDINI cede all'Acquirente l'intera sua partecipazione nella Società, corrispondente a n. 60 (sessanta) quote pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale al prezzo di lek 1,000 (mille) per ciascuna quota, per un totale di lek 60,000 (sessanta mila);
 - b) la Sig.ra TOSELLI cede all'Acquirente l'intera sua partecipazione nella Società, corrispondente a n. 40 (quaranta) quote pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale al prezzo di lek 1,000 (mille) per ciascuna quota, per un totale di lek 40,000 (quaranta mila);
- 2.2. Il pagamento del corrispettivo da parte dell'Acquirente viene fatto in contanti nel momento della firma di questo contratto.

6. M. 14

45

Articolo 3 – Obbligazioni e garanzie

In esecuzione del presente contratto ed in qualsiasi momento successivo alla stipulazione di esso, i Cedenti consegneranno all'Acquirente, presso la sede della Società, gli originali dei libri contabili della Società ed ogni altro documento, proprietà o bene sociale attualmente in possesso della Società, o che dovesse successivamente pervenire alla Società.

Articolo 4 – Corrispondenza

Tutti gli avvisi, le richieste e le altre comunicazioni tra le parti dovranno essere fatte per iscritto e recapitate presso la sede legale della Società, e presso la sede sociale dell'Acquirente.

Gli avvisi, le richieste e le altre comunicazioni saranno recapitati a mezzo di lettera raccomandata o anche via fax.

Ogni informazione, richiesta o comunicazione avrà effetto alle seguenti condizioni: a) se inviata via fax, al momento in cui il fax è ricevuto; b) se inviata a mezzo di lettera raccomandata, alla data di consegna al destinatario risultante dalla ricevuta di ritorno.

Articolo 5 – Spese e tasse

Le spese legali e contabili, così come qualsiasi altra spesa connessa al presente contratto, nonché le spese per le transazioni in esso contemplate, saranno a carico della parte che le sostiene. In ogni caso, saranno a carico dell'Acquirente le tasse, le imposte di bollo e le spese notarili connesse alla stipulazione del presente contratto.

Articolo 6 – Successione e cessione

Il presente contratto vincolerà le parti ed avrà effetto tra di esse, nonché nei confronti dei loro eredi o aventi causa. In ogni caso, nessuna delle parti potrà cedere il contratto senza il consenso scritto dell'altra parte.

Articolo 7 – Contenuto del contratto e modifiche

Il presente contratto racchiude integralmente la disciplina dei rapporti tra le parti e sostituisce tutti gli accordi precedenti relativi allo stesso oggetto. Eventuali modifiche o deroghe al presente contratto potranno essere fatte solo per iscritto, controfirmate da tutte le parti ed allegate al presente contratto.

Articolo 8 – Originali

Il presente contratto è stipulato in cinque originali, in lingua italiana con annessa la traduzione in albanese, tutte sottoscritte dalle parti in data 9.03.2000. Per ogni controversia che dovesse insorgere riguardo all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto la lingua italiana sarà la sola vincolante ed avente efficacia giuridica.

Articolo 9 – Clausola arbitrale

- 9.1. Tutte le controversie tra le parti derivanti o comunque connesse o relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, che non possano essere risolte amichevolmente tra le parti, dovranno essere decise esclusivamente ed in via definitiva da un collegio arbitrale con sede a Tirana.
- 9.2. Il collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, con la funzione di Presidente del collegio, scelto di comune accordo dai primi due. In mancanza di accordo, entro venti giorni dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale di Tirana, su richiesta della parte più diligente, nominerà il Presidente del collegio. Nel caso che una delle parti non abbia provveduto a nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dalla ricezione dell'invito dell'altra parte, il Presidente del Tribunale di Tirana sarà competente anche a nominare l'arbitro della parte meno diligente.
- 9.3. Il collegio applicherà la legge albanese. La lingua dell'arbitrato sarà quella italiana.
- 9.4. Il collegio emetterà il proprio lodo entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui l'ultimo arbitro ha accettato la nomina. Il termine potrà essere prorogato per non più di una volta.

Z. M. M. D.

Z.

sulla base di un accordo scritto tra i componenti del collegio o per decisione dello stesso collegio, per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni.

- 9.5. Il collegio deciderà secondo la legge ed il suo lodo, che avrà effetti obbligatori nei confronti delle parti come espressione della loro stessa volontà, non sarà soggetto ad alcuna impugnazione o contestazione.

Articolo 10 - Diritto applicabile

Il presente contratto ed i diritti e gli obblighi delle parti saranno disciplinati ed esercitati in base al diritto albanese.

Articolo 11 - Forza maggiore

- 11.1. Agli effetti del presente contratto, per forza maggiore s'intende, senza alcuna limitazione, ogni provvedimento dell'Autorità pubblica, avente o meno forza di legge, ovvero ogni sanzione di organi nazionali o internazionali, ovvero ogni evento straordinario e imprevedibile, insurrezione, rivolta, disordine, guerra (dichiarata o meno), azioni o minacce da parte di singoli individui, terroristi o gruppi di guerriglia, scioperi o altre interruzioni del lavoro, incendi, inondazioni, terremoti o qualsiasi causa indipendente da colpa o negligenza di entrambe le parti, o anche di una sola di esse, assimilabile o meno alle precedenti, purché al di fuori delle ragionevoli possibilità di controllo delle parti.
- 11.2. L'inadempimento o il ritardo nell'adempimento delle parti, o di una di esse, di ogni obbligazione derivante dal presente contratto non sarà considerato imputabile alle parti, o ad una di esse, se e nella misura in cui sia dipeso da forza maggiore. Il periodo per cui si sono protratti l'inadempimento o il ritardo, così come il periodo necessario per la riparazione dei danni prodotti durante il ritardo, si computeranno per determinare il termine previsto dal presente contratto per l'adempimento di tali obbligazioni.
- 11.3. La parte che intende avvalersi della forza maggiore dovrà darne comunicazione all'altra parte, nelle modalità previste dall'Art. 4, al più presto possibile dopo il verificarsi dell'evento.

Articolo 12 - Efficacia

Il presente contratto acquista efficacia al perfezionarsi di entrambe le seguenti condizioni:

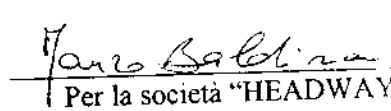
- sottoscrizione del presente contratto dalle parti;
- registrazione presso il tribunale competente della delibera dell'Assemblea straordinaria della Società in cui si dà atto del trasferimento delle quote all'Acquirente e si emenda lo statuto della Società per includere l'Acquirente come socio della Società.

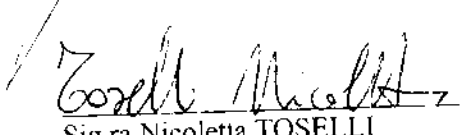
Il presente contratto è stato sottoscritto da entrambe le parti a Tirana, in data 09.03.2000

Cedenti:

Acquirente:


Sig. Dalmazio MANFREDINI


Per la società "HEADWAY
INVESTEMENTS" LTD
Sig. Mauro BALDISSONI


Sig.ra Nicoletta TOSELLI

KONTRATË SHITJE KUOTASH

midis

- Z. Dalmazio MANFREDINI, qytetar italian, i lindur më 11.04.1951, në Camposanto (Modena) të Italisë, dhe banues po aty në Via Tre Case Nr. 5, me numër pasaporte 371402P dhe.
- Znj. Nicoletta TOSELLI, qytetare italiane e lindur më 20.07.1955, në Camposanto (Modena) të Italisë, dhe banues po aty në Via Tre Case Nr. 5, me numër pasaporte 368614P, (këtu e më poshtë të quajtur "Shitësit"),
- cilësinë e ortakëve të shoqërisë "Daniel" Sh.p.k. shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës së kufizuar, me seli në Rrugën: "Qamil Guranjaku" P. 14/1, sh. 8, ap. 8, e regjistruar pranë Gjyaktës së rrethit Tiranë me numër vendimi 19626, datë 17.06.1998, (këtu e më poshtë e quajtur "Shoqëria"),

dhe

Shoqërisë të së drejtës së Bahamas, e emërtuar "Headway Investments Limited", me seli në Jersey (Channel Island), P.O.box 258, Malzard House, 15 Union Street, St. Helie, JE4 8TY, e regjistruar pranë regjistratit të përgjithshëm të Commonwealth të Bahamasit, me numër vendimi 98,737,B, në datë 17.11.1999, e përfaqësuar me prokurë nga Z. Mauro Baldissoni, në bazë të prokurës datë 4.2.2000 lëshuar nga përfaqësuesi ligjor i shoqërisë Nicholas John McDonald Bell, lindur më 15.09.1954, në Jersey, dhe banues në Malzard House, 15 Union Street, Jersey JE4 8TY, Channel Islands (këtu e më poshtë e quajtur "Blerësi")

Kushtet paraprake

- Shitësit janë pronarë të kuotave të gjithë kapitalit të Shoqërisë;
- Përkatësisht Z. Manfredini, është ekskluzivisht zotërues i 60 (gjashtëdhjetë) kuotave të barabarta me 60% (gjashtëdhjetëpërqind) të kapitalit të shoqërisë, ndërsa Znj. Toselli është ekskluzivisht zotëruese e 40 (dyzet) kuotave të barabarta me 40% (dyzet për qind) të kapitalit të shoqërisë.
- Blerësi dëshiron të blejë dhe Shitësit dëshirojnë të shesin të gjithë kuotat e kapitalit të Shoqërisë që ata zotërojnë, sipas kushteve dhe afateve më poshtë të përcaktuara.

Meqënëse ekzistojnë kushtet paraprake të mësipërme, palët bien dakort si më poshtë:

Neni 1 – Kushtet Paraprake

Kushtet paraprake të mësipërme janë pjesë përbërëse e kësaj Kontrate.

Neni 2 – Blerja e kuotave

- 2.1 Shitësit marrin përsipër të shesin dhe të transferojnë tek Blerësi dhe Blerësi merr përsipër të blejë kuotat e Shoqërisë që zotërohen nga Shitësit, tërësisht të lira nga çdo kufizim në favor të të tretëve, sipas porcioneve dhe çmimit të mëposhtëm:
- a) Z. MANFREDINI i shet Blerësit të gjithë pjesën që ai zotëron në kapitalin e Shoqërisë, e cila i korespondon 60 (gjashtëdhjetë) kuotave të barabarta me 60% (gjashtëdhjetë për qind) të kapitalit të Shoqërisë me çmimin 1,000 (njëmijë) për secilën kuotë, dhe në total 60,000 (gjashtëdhjetëmijë) lekë;
 - b) Znj. TOSELLI i shet Blerësit të gjithë pjesën që ajo zotëron në kapitalin e Shoqërisë, e cila i korespondon 40 (dyzet) kuotave të barabarta me 40% (dyzet për qind) të kapitalit të Shoqërisë me çmimin 1,000 (njëmijë) për secilën kuotë, dhe në total 40,000 (dyzetmijë) lekë;

Z. M. 14/1

15

2.2 Paga e çmimit nga Blerësi bwhet nw momentin e nwnshkrimit tw kwsaj kontrate.

Neni 3 - Detyrimet dhe Garancitë

Në nënshkrimin e kësaj kontrate dhe në çdo moment pas lidhjes së kësaj kontrate, Shitësi do të dorëzojnë Blerësit, pranë selisë së Shoqërisë, librat origjinalë kontabël të Shoqërisë, si dhe çdo dokument tjetër, pasuri ose të mira të tjera materiale aktualisht në pronësi të Shoqërisë, ose që në të ardhmen do të vijnë në favor të Shoqërisë.

Neni 4 - Korrespondenca

- 4.1 Të gjitha njoftimet, kërkesat si dhe komunikimet e tjera ndërmjet palëve do të realizohet me shkrim dhe do të dërgohen në selinë e Shoqërisë, ose në selinë e Blerësit.
- 4.2 Njoftimet, kërkesat si dhe komunikimet e tjera do të bëhen me letër rekomande ose me fax.
- 4.3 Çdo informacion, kërkesë ose komunikim ndërmjet palëve do të jetë i vlefshëm në rastet e mëposhtme: a) nëse është i dërguar me fax, në momentin në të cilin është marrë fax-i; nëse është dërguar me letër rekomande, në datën e dorëzimit tek personi i adresuar siç rezulton në faturën e marrjes në dorëzim.

Neni 5 - Shpenzimet dhe taksat

Shpenzimet ligjore dhe kontabile, si dhe çdo lloj tjetër shpenzimi i lidhur me këtë kontratë, janë në ngarkim të palës që i ka kryer. Në çdo rast taksat, pullat si dhe shpenzimet e noterisë lidhur me këtë kontratë janë në ngarkim të Blerësit.

Neni 6 - Trashëgimi dhe transferimi

Kjo Kontratë përbën detyrim për palët dhe do të ketë efekt midis, si dhe tek trashëgimtarët dhe personavat që kanë ndonjë të drejtë ndaj tyre si dhe në të ardhmen. Në çdo rast, asnjëra nga palët nuk mund të heqë dorë nga kjo kontratë, pa marrë më parë miratimin me shkrim të palës tjetër.

Neni 7 - Përmbajtja kontratës dhe ndryshimet

Kjo kontratë përfshin tërësisht marrëdhëniet midis palëve dhe zëvendëson të gjitha marrëveshjet e mëparshme me këtë objekt. Modifikimet ose shmangiet e mundëshme nga kjo kontratë, mund të bëhen vetëm me shkrim dhe të konfirmohen nga të gjitha palët e më pas ti bashkëngjiten kësaj kontrate.

Neni 8 - Origjinalet

Kjo kontratë është hartuar në 5 kopje origjinale, në gjuhën italiane dhe bashkëngjitur përkthimin në shqip, të gjitha të nënshkruara nga palët në datë 9.3.2000. Për çdo lloj mosmarrëveshje që mund të lindë në lidhje me interpretimin dhe/ose ekzekutimin e kësaj kontrate gjuha italiane do të jetë parësore dhe do të ketë efekt juridik.

Neni 9 - Klauzola e Arbitrazhit

- 9.1 Të gjitha mosmarrëveshjet midis palëve që rrjedhin ose në çdo mënyrë lidhen me interpretimin dhe/ose ekzekutimin e kësaj kontrate, të cilat nuk arrihet të zgjidhen me mirëkuptim midis palëve, do të parashtrihen ekskluzivisht shqyrtimit përfundimtar nga një kolegji arbitral me seli në Tiranë.
- 9.2 Kolegji arbitral do të përbëhet nga tre arbitra, dy prej të cilëve të caktuar respektivisht prej secilës palë, dhe i treti me detyrën e kryetarit, i caktuar me marrëveshje të dy të parëve. Në rast se nuk arrihet kjo marrëveshje, brenda njëzet ditëve nga emërimi i arbitrit të dytë, Kryetari i Gjykatës së Tiranës, mbi bazën e kërkesës së bërë prej palës më të interesuar emëron Kryetarin e kolegjit. Në rast se njëra nga palët nuk ka emëruar arbitrin e saj brenda 20 ditëve nga marrja e ftesës së dërguar nga pala tjetër, Kryetari i Gjykatës së Tiranës do të ketë të drejtën të emërojë një arbitër për palën më pak të interesuar.

G. M. Mj

173

- 9.3 Kolegji do të vendosë sipas të drejtës shqiptare. Gjuha e arbitrazhit do të jetë ajo italiane.
- 9.4 Kolegji do të nxjerrë vendimin brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve, nga dita në të cilën arbitri i fundit ka pranuar emërimin. Ky afat mund të zgjatet por jo më shumë se një herë, sipas një marrëveshje meshkrim midis anëtarëve të kolegjit ose me vendimin e vetë kolegjit, për një periudhë jo më të gjatë se 90 (nëntëdhjetë) ditë.
- Kolegji do të vendosi sipas ligjit shqiptar, dhe vendimi i tij i cili do të jetë i detyrueshëm për palët si shprehje e vullnetit të tyre, nuk do të ketë mundësi ankimi ose kundërshtimi.

Neni 10 -- E Drejta e Zbatuar

Kjo kontratë, si dhe të drejtat dhe detyrimet e palëve në të do të rregullohen nga legjislacioni shqiptar.

Neni 11- Forca Madhore

- 11.1 Në kuptimin e kësaj kontrate, me forcë madhore do të kuptohet, pa asnjë kufizim, çdo masë e Autoriteteve publike, që mund të ketë ose jo forcën e ligjit, çdo sanksion i organeve kombëtare ose ndërkombëtare, çdo ngjarje e jashtëzakonshme dhe e paparashikuar, kryengritje, revoltë, çrregullim, luftë (e deklaruar ose jo), veprime ose kërcënime nga ana e individëve terroristëve ose grupe guerile, greva ose ndërprerje të tjera të punës, zjarre, përmbajtje, tërmete ose çdo lloj shkakut tjetër i pavarur nga faji ose neglizhenca e të dyja palëve, ose edhe njëra prej tyre, e ngjashme ose jo me të mësipërmët, mjafton që të jetë jashtë mundësisë së arsyetimit dhe të kontrollit të palëve.
- 11.2 Mospërmbushja ose vonesa në përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata prej palëve ose të njëres prej tyre, nuk do të konsiderohet përgjegjësi e palëve ose e palës, përderisa mund të përfshihet në rastet e parashikuara si forcë madhore. Periudha për të cilën është shtyrë ose vonuar përmbushja, ashtu si edhe periudha e nevojshme për riparim të dëmeve të shkaktuara gjatë vonësës, do të mbledhen sëbashku për të vendosur afatin e parashikuar nga kjo kontratë, për përmbushjen e këtyre detyrimeve.
- 11.3 Pala që kërkon ndodhjen e ngjarjes së forcës madhore duhet t'ia komunikojë këtë palës tjetër, siç parashikohet në nenin 4, sa më shpejt të jetë e mundur pasi ka verifikuar ngjarjen.

Neni 12 – Vlefshmëria

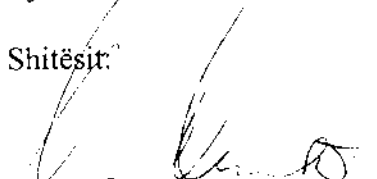
Kjo kontratë hyn në fuqi me përmbushjen e dy kushteve të mëposhtme:

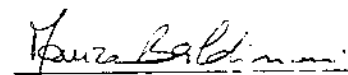
- Nënshkrimi i kësaj kontrate nga palët;
- Regjistrimi pranë gjykatës kompetente i vendimit të Asamblesë së jashtëzakonshme të Shoqërisë me anë të të cilit bëhet transferimi i kuotave nga Shitësi tek Blerësi si dhe ndryshohet Statuti i Shoqërisë, me qëllim përfshirjen e Blerësit si ortak të Shoqërisë.

Kjo kontratë është nënshkruar nga të dyja palët në Tiranë, me datë 09.03.2000.

Shitësi:

Blerësi:


Z. Dalmazio MANFREDINI


Headway Investments Limited
Mauro BALDISSON


Znj. Nicoletta TOSELLI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
NOTERIA TIRANË

Nr. 1381 Rep.

Nr. 34 Kol.

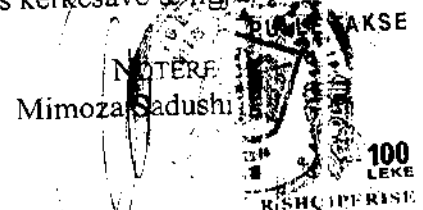
VËRTETIM

Sot, më datë 10.03.2000, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Mimoza Sadushi, u paraqit personalisht:

1. Z. Dalmazio MANFREDINI, qytetar italian, i lindur më 11.04.1951, në Camposanto (Modena) të Italisë, dhe banues po aty në Via Tre Case Nr. 5, me numër pasaporte 371402P, me cilësinë e ortakut të Shoqërisë "DANIEL" Sh.p.k.,

2. Znj. Nicoletta TOSELLI, qytetare italiane e lindur më 20.07.1955, në Camposanto (Modena) të Italisë, dhe banuese po aty në Via Tre Case Nr. 5, me numër pasaporte 368614P, me cilësinë e ortakëve të Shoqërisë "Daniel" Sh.p.k.,

3. Shoqëria Headway Investments Limited, përfaqësuar me prokurë nga Z. Mauro Baldissoni, qytetar italian, i lindur më 14.04.1970, në Romë të Italisë, dhe rezident në Romë, me adresë në Shqipëri në Rr. Ismail Qemali, Nr. 27, Tiranë, me numër pasaporte 222912 N, madhorë e me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilëve u binda pasi verifikova pasaportat e tyre, të cilët më deklaruan se këtë Kontratë të Shitjes së Kuotave e kanë hartuar jashtë zyrës së noterisë, me vullnetin e tyre të plotë dhe të lirë, dhe unë e vërtetoj atë sipas kërkesave të ligjit.



VËRTETIM I PËRKTHIMIT

Unë vërtetoj se sot, më 10.03.2000, deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i saktë i versionit italisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYESE

Lena ÇOLLAKU

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
NOTERIA TIRANË

Nr. 1381 Rep.

Nr. _____ Kol.

VËRTETIM

Vërtetoj se sot më datë 10.03.2000, para meje noteres, u paraqit Lena Çollaku, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, e cila më deklaroi se e ka përkthyer dokumentin bashkëngjitur nga italishtja në shqip njëllor me origjinalin dhe e nënshkroi atë para meje noterit dhe unë e vërtetoj sipas ligjit.



NOTERE
Mimoza Sadushi

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



Oggi in data 9.03.2000, alle ore 15:30 in Tirana, presso la sede della società "Daniel" Sh.p.k. in Rr. Qamil Guranjaku, p. 14/1, sh. 8, ap. 8, Tirana, registrata presso il tribunale di Tirana in data 17.06.1998, con decisione n. 19626, si è riunita l'assemblea straordinaria della stessa società, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Vendita delle quote del capitale sociale della società a terzi;
2. Emendamento dell'Art. 4 dello Statuto della società per inserire la nuova compagine societaria;
3. Presentazione delle dimissioni della Sig.ra Toselli e del Sig. Manfredini dalla carica di amministratori della Daniel sh.p.k.;
4. Nomina del nuovo amministratore;
5. Varie ed eventuali.

* * *

Sono presenti personalmente:

- Sig. Dalmazio MANFREDINI, cittadino italiano, nato a Camposanto (Modena), Italia, l'11 aprile 1951 ed ivi residente in Via Tre Case n. 5, passaporto n. 371402P, che possiede n. 60 (sessanta) quote, pari al 60% (sessanta per cento) del capitale della società DANIEL Sh.p.k.
- Sig.ra Nicoletta TOSELLI, cittadina italiana, nata a Camposanto (Modena) il 20 luglio 1955 ed ivi residente in Via Tre Case n. 5, n. passaporto 368614P che possiede n. 40 (quaranta) quote, pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale della società DANIEL Sh.p.k.
- Olsi Çami, cittadino Albanese, nato a Tirana, il 12 marzo 1974, residente a Tirana. Rr. Durrësit, pall. 124 shk. 2, ap. 13, con carta di identità no. QH 329033.

* * *

Il Sig. Dalmazio MANFREDINI, assume le funzioni di Presidente ed invita la Sig.ra Nicoletta TOSELLI a svolgere le funzioni di Segretario dell'assemblea straordinaria della società. La Sig.ra TOSELLI accetta.

Il Presidente, constatata la presenza della totalità del capitale sociale, dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita e idonea a deliberare sull'ordine del giorno.

* * * *

**1. VENDITA DELLE QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ
"DANIEL" SH.P.K. ALLA SOCIETÀ "HEADWAY INVESTMENTS LTD"**

Il Presidente propone all'assemblea la proposta dei soci di cedere il 100 % del capitale sociale alla società di diritto delle Bahamas, denominata "Headway Investments Limited", con sede legale in Jersey (Channel Island), P.O. box 258, Malzard House, 15 Union Street, St. Helier, JE4 8TY, registrata presso il registro generale del Commonwealth of the Bahamas, con numero 98.737 B, in data 17 novembre 1999.

T. M. 14

[Signature]

DANIEL" Sh.p.k.
Rruga Qamil Guranjaku, p.14/1, sh.8, ap. 8, Tiranë

La cessione delle quote avverrà come segue:

- il Sig. Dalmazio MANFREDINI, proprietario di n. 60 (sessanta) quote, pari al 60% (sessanta per cento) del capitale della società intende cedere la sua intera partecipazione alla società "Headway Investments Limited";
- la Sig.ra Nicoletta TOSELLI, proprietaria di n. 40 (quaranta) quote, pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale della società intende cedere la sua intera partecipazione alla società "Headway Investments Limited";

L'Assemblea, dopo ponderata discussione, all'unanimità,

approva

La vendita delle quote della società come presentata all'assemblea alla società "HEADWAY INVESTMENTS LIMITED"

* * *

2. EMENDAMENTO DELL'ART. 4 DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PER INSERIRE LA NUOVA COMPAGINE AZIONARIA.

Il Presidente propone all'Assemblea di emendare l'Art. 4 dello Statuto della società al fine di inserire la nuova compagine azionaria Per questo motivo viene proposto di emendare lo Statuto come segue:

"Art. 4"

"Il capitale della società è di 100.000 (centomila) lek, composto da 100 (cento) quote interamente sottoscritte e liberate, aventi il valore di 1.000 (mille) leke ognuna, interamente possedute dalla società di diritto delle Bahamas, denominata "Headway Investments Limited", con sede legale in Channel Island, P.O. box 258, Malzard House, 15 Union Street, St. Helier, Jersey JE4 8TY, registrata presso il registro generale del Commonwealth of the Bahamas, con numero 98,737 E, in data 17 novembre 1999"

L'Assemblea, dopo ponderata discussione, all'unanimità,

approva

La modifica dell'Art. 4 dello Statuto della società così come proposto.

* * * *

3. PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI DELLA SIG.RA TOSELLI E DEL SIG. MANFREDINI DALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLA DANIEL SH.P.K.

Il presidente nota che il Sig. Manfredini e la Sig.ra Toselli hanno presentato le dimissioni dalla carica di amministratori della società e richiede alla assemblea di accettare le loro dimissioni.

L'Assemblea, dopo ponderata discussione, all'unanimità,

Decide:

Z. M. 19 D



DANIEL" Sh.p.k.

Rruga Qamil Guranjaku, p.14/1, sh.8, ap. 8, Tiranë

Di accettare le dimissioni del Sig. Manfredini e della Sig.ra Toselli dalla carica di amministratori.

* * * *

NOMINA DEL NUOVO AMMINISTRATORE

IL Presidente propone al assemblea di nominare alla carica di amministratore della società il Sig. Olsi Çami.

L'Assemblea, dopo ponderata discussione, all'unanimità,

Decide:

Di nominare amministratore della società il Sig. Olsi Çami.

Il Sig. Olsi Çami accetta l'incarico.

* * * *

Null'altro essendovi su cui deliberare, Il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16:30.

il Presidente

Dalmazio MANFREDINI

il Segretario

Nicoletta TOSELLI

Toselli Nicoletta

Olsi Çami:

~~Çami Olsi~~



“DANIEL” Sh.p.k.
Rruga Qamil Guranjaku, p.14/1, sh.8, ap. 8, Tiranë

MBLEDHJA E JASHTËZAKONSHME E ORTAKËVE

Sot, më datë 09.03.2000 në orën 15:30 në Tiranë në selinë e shoqërisë “Daniel” Sh.p.k në adresën: Rr. Qamil Guranjaku, p.14/1, shk. 8, ap. 8, Tiranë, e regjistruar pranë regjistrat tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë me datë 17.06.1998. e me numër vendimi 17626, u mbledh asambleja e jashtëzakonshme e ortakëve të kësaj shoqërie, për të vendosur mbi çështjet e mëposhtme

rendi i ditës

1. Shitja e kuotave të kapitalit të shoqërisë tek të tretët.
2. Ndryshimi i nenit 4 të statutit të shoqërisë, për të pasqyruar ortakërinë e re të shoqërisë.
3. Paraqitja e dorëheqjes nga detyra e administratorëve e Z. Manfredini dhe Znj. Toselli;
4. Emërimi i administratorit të ri;
5. Të ndryshme.

* * *

Të pranishëm personalisht:

- Z. Dalmazio MANFREDINI, qytetar italian, i lindur më 11.04.1951, në Camposanto (Modena) të Italisë, dhe banues po aty në Via Tre Case Nr. 5, me numër pasaporte 371402P, i cili zotëron 60 (gjashtëdhjetë) kuota të barabarta me 60 % (gjashtëdhjetë për qind) të kapitalit të shoqërisë “DANIEL” Sh.p.k.
- Znj. Nicoletta TOSELLI, qytetare italiane e lindur më 20.07.1955, në Camposanto (Modena) të Italisë, dhe banuese po aty në Via Tre Case Nr. 5, me numër pasaporte 368614P, e cila zotëron 40 (dyzet) kuota të barabarta me 40 % (dyzet për qind) të kapitalit të shoqërisë “DANIEL” Sh.p.k.
- Z. Olsi Çami, qytetar shqiptar, lindur në Tiranë më 12 mars 1974, banues në Tiranë, Rr. Durrësit, pall. 124, shk. 2, ap. 13, letërnjoftim nr. QH 329033.

* * *

Z. Dalmazio MANFREDINI, merr përsipër drejtimin e asamblesë në funksionin e Presidentit të saj dhe fton Znj. Nicoletta TOSELLI të kryejë detyrën e Sekretarit të asamblesë së jashtëzakonshme të shoqërisë. Znj. TOSELLI pranon këtë funksion.

Presidenti, pasi konstaton praninë e të gjithë kapitalit të shoqërisë dhe deklaron mbledhjen e jashtëzakonshme rregullisht të mbledhur dhe të vlefshme për të marrë vendime lidhur me rendin e ditës.

* * *

1. SHITJA E KAPITALIT TË SHOQËRISË “DANIEL” SH.P.K. SHOQËRISË “HEADWAY INVESTMENT LIMITED”

Presidenti i propozon asamblesë së ortakëve shitjen e 100 % të kuotave të kapitalit të shoqërisë me emërtimin “Headway Investment Limited” me seli në Jersey (Channel Island) P.O.box 258.

Z. M. M.



“DANIEL” Sh.p.k.

Rruga Qamil Guranjaku, p.14/1, sh.8, ap. 8, Tiranë

Malzard House, 15 Union Street, St. Helier, JE4 8TY, e regjistruar pranë regjistrat të përgjithshëm të Gjykatës Commonwealth of the Bahamas, me numër 98,737 B, me datë 17.11.1999.

Shitja e kuotave të shoqërisë do të bëhet si më poshtë:

- Z. Dalmazio MANFREDINI, i cili zotëron 60 (gjashtëdhjetë) kuota të barabarta me 50% (gjashtëdhjetë për qind) të kapitalit të shoqërisë, dëshiron të shesë pjesën e tij shoqërisë “Headway Investment Limited”.
- Znj. Nicoletta TOSELLI, e cila zotëron 40 (dyzet) kuota të barabarta me 40 % (dyzet për qind) të kapitalit të shoqërisë, dëshiron ta shesë pjesën e saj shoqërisë “Headway Investment Limited”

Asambleja pas një diskutimi të detajuar, në unanimitet,

miraton

Shitjen e kuotave të shoqërisë, siç u propozua Shoqërisë “HEADWAY INVESTMENT LIMITED”.

* * * *

2. NDRYSHIMIN E NENIT 4 TË STATUTIT TË SHOQËRISË PËR TË PASQYRJAR ORTAKËRINË E RE TË SHOQËRISË.

Presidenti i propozon Asamblesë ndryshimin e nenit 4 të Statutit të shoqërisë me qëllim pasqyrimin e ortakëve të rinj. Për këtë arsye propozohet ndryshimi i statutit si më poshtë:

“Neni 4”

Kapitali i shoqërisë është 100.000 (njëqindmijë) lekë, i përbërë nga 100 (njëqind) kuota, tërësisht të nënshkruara dhe të paguara, me vlerë 1.000 (njëmijë) lekë secila, tërësisht të zotëruara nga shoqëria e së drejtës së Bahamasit me emërtimin “Headway Investment Limited” sh.p.k. me seli në Channel Island P.O. box 258, Malzard House, 15 Union Street, St. Helier, JE4 8TY, e regjistruar pranë regjistrat të përgjithshëm të Gjykatës Commonwealth of the Bahamas, me numër 98,737 B, me datë 17.11.1999.

Asambleja pas një diskutimi të detajuar, në unanimitet,

miratoi

Ndryshimin e nenit 4 të statutit të shoqërisë siç propozuar.

3. PARAQITJA E DORËHEQJES SË Z. MANFREDINI DHE ZNJ. TOSELLI NGA DETYRA E ADMINISTRATORËVE TË SHOQËRISË DANIEL SH.P.K.

Presidenti njofton asamblesë se Z. Manfredini dhe Znj. Toselli kanë paraqitur dorëheqjen nga detyra administratorëve të shoqërisë dhe i kërkon asamblesë të pranojë dorëheqjen e tyre.

Asambleja pas një diskutimi të detajuar, në unanimitet,

Z. M. 41

"DANIEL" Sh.p.k.
Rruga Qamil Guranjaku, p.14/1, sh.8, ap. 8, Tiranë
Vendosi

Të pranojë dorëheqjen e Z. Manfredini dhe Znj. Toselli nga detyra e administratorëve.

4. EMËRIMI I ADMINISTRATORIT TË RI

Presidenti i propozon asamblesë të emërojë në detyrën e administratorit të shoqërisë Z. Olsi Çami.

Asambleja pas një diskutimi të detajuar, në unanimitet,

Vendosi

të emërojë në detyrën e administratorit të shoqërisë Z. Olsi Çami.

Z. Çami e pranon këtë detyrë.

* * * *

Meqënëse nuk kishte ëshjte tejtër për të diskutuar dhe vendosur Presidenti e deklaroi asamblesë të mbyllur në orën

Presidenti

Dalmazio MANFREDINI

Sekretari

Nicoletta TOSELLI

Toselli Nicoletta

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

NOTERIA TIRANË

Nr. 1382 Rep.

Nr. 380 Kol.

VËRTETIM

Sot, më datë 10.03.2000, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Mimoza Sadushi, u paraqit personalisht:

1. Z. Dalmazio MANFREDINI, qytetar italian, i lindur më 11.04.1951, në Camposanto (Modena) të Italisë, dhe banues po aty në Via Tre Case Nr. 5, me numër pasaporte 371402P, me cilësinë e ortakut të Shoqërisë "DANIEL" Sh.p.k.,

2. Znj. Niccolletta TOSELLI, qytetare italiane e lindur më 20.07.1955, në Camposanto (Modena) të Italisë, dhe banuese po aty në Via Tre Case Nr. 5, me numër pasaporte 368614P, me cilësinë e ortakut të Shoqërisë "Daniel" Sh.p.k.,

3. Z. Olsi ÇAMI, qytetar shqiptar, i lindur më 12.03.1974, në Tiranë, dhe banues po aty në Rr. Durrësit, pall. 124, shk.2, ap.13, me numër pasaporte QH 329033, me cilësinë e administratorit të Shoqërisë "Daniel" Sh.p.k., madhorë e me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilëve u binda pasi verifikova pasaportat e tyre, të cilët më deklaruan se këtë Vendim të Mbledhjes së Jashtëzakonshme të Ortakëve e kanë hartuar jashtë zyrës së noterisë, me vullnetin e tyre të plotë dhe të lirë, dhe unë e vërtetoj atë sipas kërkesave të ligjit.

NOTE
Mimoza Sadushi
TAKSE
100
LEKE
R-SHQIPËRISE

VËRTETIM I PËRKTHIMIT

Unë vërtetoj se sot, më 10.03.2000, deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i saktë i versionit italisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYESE
Lena ÇOLLAKU

Lena Çollaku

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

NOTERIA TIRANË

Nr. 1382 Rep.

Nr. 382 Kol.

VËRTETIM

Vërtetoj se sot më datë 10.03.2000, para meje noteres, u paraqit Lena Çollaku, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, e cila më deklaroi se e ka përkthyer dokumentin bashkëngjitur nga italishtja në shqip njëllor me origjinalin dhe e nënshkroi atë para meje noterit dhe unë e vërtetoj sipas ligjit.



NOTERE
Mimoza Sadushi

19626/1
09.03.2000

KËRKESË

27.03.2000
Znj. Anna...
27.03.2000
Znj. Anna...

GJYKATËS SË RRETHIT TIRANË
SEKSIONIT TREGTAR

KËRKUESI:

"DANIEL" Sh.p.k, me seli në Rr. Qamil Guranjaku, p.14/1, sh. 8, ap. 8, Tiranë, e regjistruar pranë regjistrit tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë me datë 17.06.1998, e me numër vendimi 17626 përfaqësuar nga Z Olsi Çami, në cilësinë e administratorit (më poshtë "Shoqëria").

OBJEKTI:

Depozitim në Regjistrin Tregtar të Vendimit të Asamblesë së Ortakëve të Shoqërisë "Daniel" Sh.p.k. datë 09.03.2000.

BAZA LIGJORE:

Ligji Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare," si dhe Ligji Nr. 7638 "Për Shoqëritë Tregtare".

Shoqëria "Daniel" Sh.p.k. është regjistruar pranë kësaj Gjykate me Vendimin Nr. 17626, datë 17.06.1998. Ortakë dhe administratorë të shoqërisë janë Z. Manfredini dhe Znj. Toselli. Shoqëria zhvillon aktivitet në fushën e prodhimit dhe tregtimit të veshjeve. Me datë 09.03.2000 është mbledhur rregullisht asambleja e ortakëve me pjesëmarrjen e të dy ortakëve. Në këtë mbledhje u vendos:

- Shitja e të gjitha koutoave të shoqërisë të zotëruara nga Z. Manfredini dhe Z. Toselli tek shoqëria Headway Investments Limited, shoqëri e së drejtës së Commonwealth-it të Bahamasit me seli në Jersey (Channel Island), P.O. Box 258, Malzard House, 15 Union Street, St. Helier, JE4 8TY, e regjistruar pranë regjistrit të përgjithshëm të Commonwealth të Bahamasit, me numër vendimi 98,737,B.
- Ndryshimi i nenit 4 të statutit të shoqërisë, për të pasqyruar ortakërinë e re të shoqërisë, si më poshtë: Kapitali i shoqërisë është 100.000 (njëqindmijë) lekë, i përbërë nga 100 (njëqind) kuota, tërësisht të nënshkruara dhe të paguara, me vlerë, 1.000 (njëmijë) lekë secila tërësisht të zotëruara nga shoqëria e së drejtës së Bahamasit me emërtimin "Headway Investment Limited" sh.p.k me seli në Channel Island P.O.Box 258, Malzard House, 15 Union Street, St. Helier, JE4 8TY, e regjistruar pranë regjistrit të përgjithshëm të Gjykatës Commonwealth of the Bahamas, me numër 98,737 B, me datë 17.11.1999.
- Pranimin e dorëheqjes nga detyra e administratorëve e Z. Manfredini dhe Znj. Toselli.
- Emërimi në detyrën e administratorit të ri të Z. Olsi Çami.
- Të ndryshme.

Me datë 09.03.2000 u bë edhe kontrata e shitjes së kuotave midis Z. Manfredini dhe Znj. Toselli në cilësinë e Shitësve dhe Headway Investment Limited e përfaqësuar me prokurë nga Z. Mauro Baldissoni në cilësinë e Blerësit.

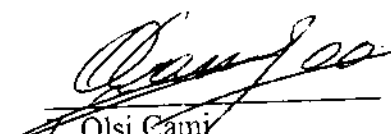
Sot, më datë 09.03.2000, unë Z. Olsi Çami, me cilësinë e administratorit të Shoqërisë "Daniel" Sh.p.k., dhe duke u mbështetur në Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare," si dhe Ligjin Nr. 7638 "Për Shoqëritë Tregtare", kërkoj që vendimi i mësipërm mbi shitblerjen e kuotave të



shoqërisë dhe ndryshimin përkatës të Statutit të kësaj Shoqërie të depozitohet në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate.

Bashkëngjitur ju paraqesim këto dokumenta:

- Vendimin e Asamblesë së Ortakëve të Daniel sh.p.k. datë 9.3.2000;
- Kontratën e shitblerjes së kuotave të Daniel sh.p.k. datë 9.3.2000;
- Vendimin e regjistrimit të Headway Investment Limited;
- Prokurën e lëshuar nga administratori i Daniel sh.p.k. tek Erinda Ballanca;
- Prokurën e lëshuar nga Headway Investment për Z. Mauro Baldissoni.



Z. Olsi Çami
Administrator i Shoqërisë

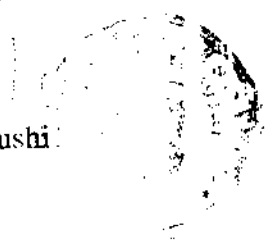
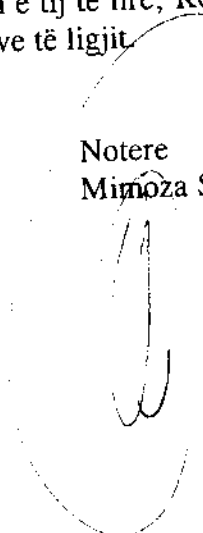
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. Rep. 1394
Nr. Kol. _____

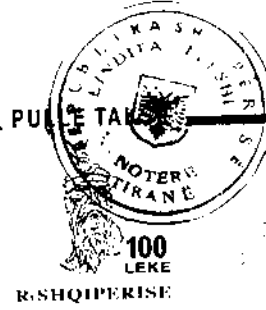
VËRTETIM

Sot, më datë 10 .03.2000, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Mimoza Sadushi u paraqit personalisht Z. Olsi Çami, me cilësinë e administratorit të Shoqërisë "Daniel" Sh.p.k., qytetar shqiptar, me Nr. Pas. QH 329033, madhor dhe me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, i cili në prani të përkthyeses Lena Çollaku, më deklaroi se e ka përpiluar këtë Kërkesë jashtë Zyrës së Noteres, me vullnetin e tij të lirë, Kërkesë të cilën e nënshkroi përpara meje, dhe unë e vërtetoj atë sipas kërkesave të ligjit.



Notere
Mimoza Sadushi





671 5/00/1 2000
VERIFIED
L. C. Fonseca
J. L. Fonseca

COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS

THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT
(NO. 2 OF 1990)

MEMORANDUM OF ASSOCIATION
AND
ARTICLES OF ASSOCIATION
OF

HEADWAY INVESTMENTS LIMITED

IBC NO. 98,737B

Incorporated the 17th day of NOVEMBER, 1999

MOSSACK FONSECA & CO. (BAHAMA;) LTD.
Nassau, Bahamas

COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS
THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT 1989
(No. 2 of 1990)

MEMORANDUM OF ASSOCIATION
OF

HEADWAY INVESTMENTS LIMITED
A Company Limited By Shares

1. The Name of the Company is **Headway Investments Limited**.
2. The registered office of the Company will be situated at Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau, Bahamas.
3. The registered agent of the company will be Mossack Fonseca & Co. (Bahamas) Limited, Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau, Bahamas.
4. The Objects for which the Company is established are:
 - (a) To carry on the business of an investment company and for that purpose to acquire (by original subscription, contract, tender purchase or exchange underwriting) and to hold, in the name of the Company or of any nominee, share stocks, debentures, debenture stocks, bonds, notes, obligations or securities, and to subscribe for the same subject to such terms and conditions (if any) as may be thought fit.
 - (b) To exercise and enforce all rights and powers conferred by or incident to the ownership of any such share stock obligations or other securities including without prejudice to the generality of the foregoing all such powers of veto or control as may be conferred by virtue of the holding by the Company of some special proportion of the issued or nominal amount thereof and to provide managerial and other executive supervisory and consultancy services for or in relation to any company in which the Company is interested upon such terms as may be thought fit.
 - (c) To buy, own, hold, subdivide, lease, sell, rent, prepare building sites, construct, reconstruct, alter, improve, decorate, furnish, operate, maintain, reclaim, or otherwise deal with and/or develop land and buildings and otherwise deal in real estate in all its branches, to make advances upon the security of land or houses or

other property or any interest therein, and whether erected or in course of erection and whether on first mortgage or charge or ~~subject to a prior mortgage or mortgages or charge or charges~~, and to develop land and buildings as may seem expedient but without prejudice to the generality of the foregoing.

- (d) To carry on the business of traders and merchants of any kind, nature or description, and the sale or rendering of related products and services, and the employment of the necessary personnel therefor.
- (e) Without prejudice to the generality of the foregoing paragraphs: to purchase, sell, exchange, lease, manage, hold, trade, invest in all kinds of movable or immovable property, merchandise, commodities, effects, products, services of any kind, nature or description, to carry out any type of commercial or financial operation, to receive and/or pay royalties, commissions and other income or outgoings of any kind, to purchase, construct, charter, own, operate, manage, administer transport vessels of any kind and their appurtenances and related services and agencies; to sell or render related services and employ the necessary personnel therefor.
- (f) To buy, sell, underwrite, invest in, exchange or otherwise acquire, and to hold, manage, develop, deal with and turn to account any bonds, debentures, shares (whether fully paid or not), stocks, options, commodities, futures, forward contracts, notes, or securities of governments, states, municipalities, public authorities or public or private limited or unlimited companies in any part of the world, precious metals, gems, works of art and other articles of value, and whether on a cash or margin basis and including short sales, and to lend money against the security of any of the aforementioned property.
- (g) To borrow or raise money from, but not restricted to, banks by the issue of debentures, debenture stock (perpetual or terminable), bonds, mortgages, or any other securities founded or based upon all or any of the assets or property of the Company or, without any such security and upon such terms as to priority or otherwise as the Company shall think fit.
- (h) To engage in any other business or businesses whatsoever, or in

any act or activity, which are not prohibited under any law for the time being in force in The Bahamas.

- (i) To do all such other things as are incidental to or which the Company may believe to be conducive to the attainment of all or any of the above objects.

And it is hereby declared that the intention is that each of the objects specified in each paragraph of this clause shall, except where otherwise expressed in such paragraph, be an independent main object and be in nowise limited or restricted by reference to or inference from the terms of any other paragraph or the name of the Company and particularly the above objects may be carried out in any part of the world.

The Company has no power to:

- (a) carry on business with persons resident in The Bahamas;
- (b) own an interest in real property situated in The Bahamas, other than lease of property for use as an office from which to communicate with members or where books and records of the Company are prepared or maintained;
- (c) carry on banking and/or trust business;
- (d) carry on business as an insurance or a reinsurance company; or
- (e) carry on the business of providing the registered office for companies.

6. The shares in the Company shall be issued in the currency of the United States.

7. The authorized capital of the Company is US\$50,000.00 divided into 50,000 shares with a par value of US\$1.00 each. The directors are duly empowered to issue shares as registered shares or to the bearer as they may at their discretion determine by resolution.

8. The shares shall be divided into such number of classes and series as the directors shall by resolution from time to time determine and until so divided shall comprise one class and series.

9. The directors shall by resolution have the power to issue any class or series of shares that the Company is authorized to issue in its capital, original or increased, with or subject to any designations, powers, preferences, rights, qualifications, limitations and restrictions as the directors shall decide.

10. Shares issued as registered shares may be exchanged for shares issued to bearer, and shares issued to bearer may be exchanged for registered shares.

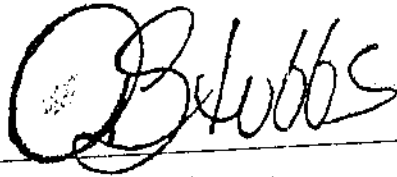
11. Where shares are issued to bearer, the bearer, identified for this purpose by the number of the share certificate, shall be requested to give to the company the name and address of an agent or attorney for service of any notice, information or written statement required to be given to members, and service upon such agent or attorney shall constitute service upon the bearer of such shares. In the absence of such name and address being given, it shall be sufficient for the purpose of service for the Company to publish the notice, information or written statement in a newspaper circulated in The Bahamas and in a newspaper in the place where the Company has its principal office.

12. The liability of the members is limited.

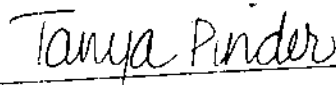
13. The Company may by resolution of its members or of its directors, amend or modify any of the conditions contained in this Memorandum of Association and increase or reduce the authorised capital of the Company in any way which may be permitted by law.

WE, the undersigned Subscribers, are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Memorandum of Association.

NAME, ADDRESS AND DESCRIPTION OF SUBSCRIBERS



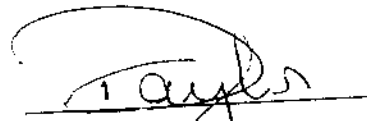
Assistant Secretary
MOSSFON NOMINEES INTERNATIONAL LTD.
P.O. Box 156
Hibiscus Square
Grand Turk
Turks and Caicos Islands



Assistant Secretary
MOSSFON NOMINEES LIMITED
P.O. Box 156
Hibiscus Square
Grand Turk
Turks and Caicos Islands

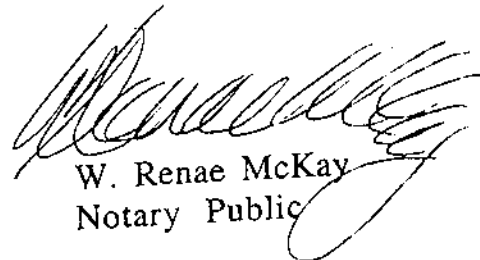
Dated this 17th day of November, 1999.

WITNESS to the above signatures:


Dave Taylor

I certify this to be a true copy of the original filed with the Registrar of Companies.

Dated this 17th day of November, A.E. 1999.


W. Renae McKay
Notary Public

COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS
THE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT 1989
(No. 2 of 1990)
ARTICLES OF ASSOCIATION
OF

HEADWAY INVESTMENTS LIMITED
A Company Limited By Shares

References in these Regulations to the Act shall mean the International Business Companies Act, 1989 (No. 2 1990). The following Regulations shall constitute the Regulations of the Company. In these Articles, words and expressions defined in the Act shall have the same meaning and, unless otherwise required by the context, the singular shall include the plural and vice versa, the masculine shall include the feminine and neuter, and references to persons shall include corporations and all legal entities capable of having a legal existence.

SHARES

The authorised capital of the Company is US\$50,000.00 divided into 50,000 shares with a par value of US\$1.00 each. The directors are duly empowered to issue shares as registered shares or to the bearer as they may at their discretion determine by resolution.

Every person whose name is entered as a member in the share register being the holder of registered shares, and every person who subscribes for shares issued to bearer, shall, without payment, be entitled to a certificate signed by the director(s) or officer(s) so authorised and under the common seal of the Company, specifying the share or shares held and the par value thereof, provided that in respect of a registered share, or shares, held jointly by several persons, the Company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all.

In the case of bearer shares, each certificate for shares issued to bearer shall carry an identifying number, and the Company shall maintain a register of the name and address of an agent or attorney which may be given to the Company by the bearer, identified for this purpose by such identifying number, for the service of any notice, information or written statement required to be given to the members.

If a certificate is worn out or lost, it may be renewed on production of the worn-out certificate, or on satisfactory proof of its loss together with such indemnity as the directors may reasonably require. Any member receiving a

share certificate shall indemnify and hold the Company and its officers harmless from any loss or liability which it or they may incur by reason of wrongful or fraudulent use or representation made by any person by virtue of the possession of such certificate.

SHARE CAPITAL OR VARIATION OF RIGHTS

6. Subject to the provisions of these Articles, the unissued shares of the Company (whether forming part of the original or any increased capital) shall be at the disposal of the directors who may offer, allot, grant options over or otherwise dispose of them to such persons at such times and for such consideration, being not less than the par value of the shares being disposed of, and upon such terms and conditions as the directors may determine.

7. Without prejudice to any special rights previously conferred on the holders of any existing shares or class of shares, any share in the company may be issued with such preferred, deferred or other special rights or such restrictions, whether in regard to dividend, voting, return of capital or otherwise as the directors may from time to time determine.

8. Subject to the provisions of the Act in this regard, shares may be issued on the terms that they are redeemable, or, at the option of the Company, are liable to be redeemed on such terms and in such manner as the directors before or at the time of the issue of the shares may determine.

9. The directors may redeem any such share at a premium.

10. If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may, whether or not the Company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of not less than fifty-one percent of the issued shares of that class and of the holders of not less than fifty-one percent of the issued shares of any other class of shares which may be affected by such variation.

11. The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking *pari passu* therewith.

12. Except as required by law, no person shall be recognised by the Company as holding any share upon any trust, and the Company shall not be bound by or be compelled in any way to recognise (even when having notice

thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share or any interest in any fractional part of a share or (except only as by these Regulations or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof by the registered holder.

TRANSFER OF SHARES

13. Registered shares in the Company may be transferred by a written instrument signed by the transferor and containing the name and address of the transferee or in such other manner or form and subject to such evidence as the directors shall consider appropriate. Shares issued to bearer shall be transferred by delivery of the certificate evidencing same.

14. The holder of registered shares may request that such shares be exchanged for shares issued to bearer and the directors shall cancel the certificate evidencing registered shares and the entry in the share register and instead issue a certificate evidencing shares issued to bearer with and subject to such evidence of intent as the directors may consider appropriate.

15. The holder of a certificate evidencing shares issued to bearer may request that such shares be exchanged for registered shares and the directors shall cancel the certificate evidencing shares issued to bearer and instead issue a certificate evidencing registered shares and enter the name and address of the holder thereof in the share register with and subject to such evidence of intent as the directors may consider appropriate.

16. Upon receipt of notification of any change of name and address of any agent or attorney given to the Company for the purpose of service of any notice, information or written statement required to be given to members, identified by reference to the number of the certificate to bearer, the directors shall forthwith amend the register maintained for this purpose.

TRANSMISSION OF SHARES

17. The personal representative, guardian or trustee as the case may be of a deceased, incompetent or bankrupt sole holder of a registered share shall be the only persons recognised by the Company as having any title to the share. In the case of a share registered in the names of two or more holders, the survivor or survivors, and the personal representative, guardian or trustee as the case may be of the deceased, incompetent or bankrupt, shall be the only persons recognised by the Company as having any title to the share, but

they shall not be entitled to exercise any rights as a member of the Company until they have proceeded as set forth in the following two Regulations.

18. Any person becoming entitled by operation of law or otherwise to a share or shares in consequence of the death, incompetence or bankruptcy of any member may be registered as a member upon such evidence being produced as may reasonably be required by the directors. An application by any such person to be registered as a member for all purposes shall be deemed to be a transfer of shares of the deceased, incompetent or bankrupt member and the directors shall treat it as such.

19. Any person who has become entitled to a share or shares in consequence of the death, incompetence or bankruptcy of any member may, instead of being registered himself, request in writing that some person to be named by him be registered as a transferee of such share or shares and such request shall likewise be treated as if it were a transfer.

ACQUISITION OF OWN SHARES

20. Subject to the provisions of the Act in this regard, the directors may, on behalf of the Company, purchase, redeem or otherwise acquire any of the Company's own shares but only out of surplus or in exchange for newly issued shares of equal value, or for such consideration as they consider fit, and either cancel or hold such shares as Treasury shares. The directors may dispose of any shares held as Treasury shares on such terms and conditions as they may from time to time determine. Shares may be purchased or otherwise acquired in exchange for newly issued shares in the Company.

ALTERATION IN CAPITAL

21. Subject to the terms of any resolution passed by the directors for the purpose of increasing the authorised capital of the Company, such increased capital may be divided into shares of such respective amounts, and with such rights or privileges (if any) as the directors think expedient.

22. Any capital raised by the creation of new shares shall be considered as part of the original capital, and shall be subject to the same provisions as if it had been part of the original capital.

23. The directors may by resolution:

- (a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;

(b) Cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person and diminish the amount of its authorised share capital by the amount of the shares so cancelled;

(c) sub-divide its shares or any of them into shares of smaller amount than is fixed by the Memorandum of Association and so that subject to the provisions of Regulation 10 the resolution whereby any share is subdivided may determine that as between the holders of the shares resulting from the sub-division one or more of the shares may have such preferred or other special rights over or may have such qualified or deferred rights or be subject to any such restrictions as compared with the other or others as the Company has power to attach to unissued or new shares;

(d) subject to any confirmation or consent required by law, reduce its authorised and issued share capital or any capital redemption reserve fund or any share premium account in any manner.

24. Where any difficulty arises in regard to any consolidation and division under this Regulation, the directors may settle the same as they think expedient.

MEETING OF MEMBERS

25. The directors may convene meeting of the members of the Company at such times and in such manner and places as the directors consider necessary or desirable, and they shall convene such a meeting upon the written request of members holding more than fifty percent of the votes of the outstanding voting shares in the Company.

26. Seven days' notice at the least specifying the place, the day and the hour of the meeting and the general nature of the business to be conducted shall be given in the manner hereinafter mentioned to such persons whose names on the date the notice is given appear as members in the share register of the Company and to the agent or attorney of record of the holders of bearer shares having the right to vote at such meeting.

27. A meeting of the members shall be deemed to have been validly held, notwithstanding that it is held in contravention of the requirement to give notice in Regulation 26, if notice of the meeting is waived by ninety percent of the holders of bearer shares having a right to attend and vote at the meeting.

28. The inadvertent failure of the directors to give notice of a meeting to member or to the agent or attorney as the case may be, or the fact that member or such agent or attorney has not received the notice, does not invalidate the meeting.

PROCEEDINGS AT MEETINGS OF MEMBERS

29. No business shall be transacted at any meeting unless a quorum of members is present at the time when the meeting proceeds to business. A quorum shall consist of the holder or holders present in person or by proxy of not less than one-third of the shares of each class or series of shares entitled to vote as a class or series thereon and the same proportion of the holders of the remaining shares entitled to vote thereon.

30. If within half an hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting shall be dissolved.

31. At every meeting the members present shall choose someone of the number to be the Chairman. If the members are unable to choose a Chairman for any reason, then the person representing the greatest number of voting shares present at the meeting shall preside as Chairman, failing which the oldest individual person shall take the chair.

32. The Chairman may, with the consent of the meeting, adjourn any meeting from time to time, and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.

33. At any meeting a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands by simple majority unless a poll is (before or after) the declaration of the result of the show of hands) demanded:

(a) by the chairman; or

(b) by any member or members present in person or by proxy and representing not less than one-tenth of the total voting rights of all the members having the right to vote at the meeting.

34. Unless a poll be so demanded, a declaration by the chairman that a resolution has, on a show of hands, been carried, and an entry to that effect in the book containing the minutes of the proceedings of the Company, shall be sufficient evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against such resolution.

5. If a poll is duly demanded it shall be taken in such manner as the chairman directs, and the result of the poll shall be deemed to be the resolution of the meeting at which the poll was demanded. The demand for a poll may be withdrawn.

6. In the case of an equality of votes, whether on a show of hands, or on a poll, the chairman of the meeting at which the show of hands takes place, or at which the poll is demanded, shall be entitled to a second or casting vote.

VOTES OF MEMBERS

37. At any meeting of members whether on a show of hands or on a poll every holder of a voting share present in person or by proxy shall have one vote for every voting share of which he is the holder.

38. A resolution which has been notified to all members for the time being entitled to vote and which has been approved by a majority of the votes of those members in the form of one or more documents in writing or by telex, telegram, cable or other written electronic communication shall forthwith, without the need for any notice, become effectual as a resolution of the members.

39. If a committee be appointed for any member who is of unsound mind he may vote by his committee.

40. If two or more persons are jointly entitled to a registered share or shares and if more than one of such persons shall vote in person or by proxy at any meeting of members or in accordance with the terms of Regulation 37, the vote of that person whose name appears first among such voting joint holders in the share register shall alone be counted.

41. Votes may be given either personally or by proxy.

42. The instrument appointing a proxy shall be produced at the place appointed for the meeting before the time for holding the meeting at which the person named in such instrument proposes to vote.

43. An instrument appointing a proxy shall be in such form as the Chairman of the meeting shall accept as properly evidencing the wishes of the member appointing the proxy.

44. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer unless the appointer is a corporation or other form of legal

entity other than one or more individuals holding as joint owners in which case the instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of an individual duly authorised by such corporation or legal entity to execute the same. The Chairman of any meeting at which a vote is cast by proxy so authorised may call for a notarially certified copy of such authority which shall be produced within seven days of being so requested or the vote or votes cast by such proxy shall be disregarded. In the case of a proxy being given by the holder of a share issued to bearer, it shall be sufficient for the appointer to identify himself by writing the identifying number of the certificate evidencing the shares issued to bearer.

CORPORATIONS ACTING BY REPRESENTATIVES AT MEETINGS

45. Any corporation or other form of corporate legal entity which is a member of the Company may by resolution of its directors or other governing body authorise such person as it thinks fit to act as its representative at any meeting of the members or of any class of members of the Company, and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents as that corporation could exercise if it were an individual member of the Company.

DIRECTORS

46. Subject to any subsequent amendment to change the number of directors, the minimum number of directors of the Company shall be one and the maximum number shall be twenty.

47. The first director or directors shall be elected by the subscribers to the Memorandum. Thereafter, the director(s) shall be elected by the members or the director (if there is only one) or directors for such term as the members or the director (if there is only one) or directors may determine.

48. The director(s) shall hold office until his (their) successor(s) shall take office or until his (their) earlier death, resignation or removal.

49. Every vacancy in the board of directors may be filled by a resolution of the members or of the director (if there is only one) or of a majority of the remaining directors if applicable.

50. Until the director(s) is(are) appointed, the subscribers to the Memorandum of Association shall have the power to act as directors.

51. A director shall not require a share qualification, but nevertheless shall be entitled to attend and speak at any meeting of the members and at any separate meeting of the holders of any class of shares in the Company.

52. A director by writing under his hand deposited at the Registered Office of the Company may from time to time appoint another director or any other person to be his alternate. Every such alternate shall be entitled to be given notice of meetings of the directors and to attend and vote as a director at any such meeting at which the director appointing him is not personally present and generally at such meeting to have and exercise all the powers, rights, duties and authorities of the director appointing him. Every such alternate shall be deemed to be an officer of the Company and shall not be deemed to be an agent of the director appointing him. If undue delay or difficulty would be occasioned by giving notice to a director of a resolution of which his approval is sought in accordance with Regulation 77, his alternate (if any) shall be entitled to signify approval of the same on behalf of that director. The remuneration of an alternate shall be payable out of the remuneration payable to the director appointing him, and shall consist of such portion of the last-mentioned remuneration as shall be agreed between such alternate and the director appointing him. A director by writing under his hand deposited at the Registered Office of the Company may at any time revoke the appointment of an alternate appointed by him. If a director shall die or cease to hold the office of director, the appointment of his alternate shall thereupon cease and terminate.

53. The directors may, by resolution, fix the emoluments of directors in respect of services rendered or to be rendered in any capacity to the Company. The directors may also be paid such travelling, hotel and other expenses properly incurred by them in attending and returning from meetings of the directors, or any committee of the directors or meetings of the members, or in connection with the business of the Company as shall be approved by resolution of the directors.

54. Any director who, by request, goes or resides abroad for any purposes of the Company or who performs services which in the opinion of the directors go beyond the ordinary duties of a director, may be paid such extra remuneration (whether by way of salary, commission, participation in profits or otherwise) as shall be approved by resolution of the directors.

55. The Company may pay to a director who at the request of the Company holds any office (including a directorship) in, or renders services to any company in which the Company may be interested, such remuneration

(whether by way of salary, commission, participation in profits or otherwise) in respect of such office or services as shall be approved by resolution of the directors.

56. The office of director shall be vacated if the director:

- (a) is removed from office by a resolution of members or by a resolution of directors, or
- (b) becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- (c) becomes of unsound mind, or of such infirm health as to be incapable of managing his affairs, or
- (d) resigns his office by notice in writing to the Company.

57. (a) A director may hold any other office or position of profit under the Company (except that of auditor) in conjunction with his office of director, and may act in a professional capacity to the Company on such terms as to remuneration and otherwise as the directors shall arrange.

(b) A director may be or become a director or other officer of, or otherwise interested in any company promoted by the Company, or in which the Company may be interested, as a member or otherwise, and no such director shall be accountable for any remuneration or other benefits received by him as director or officer or from his interest in such other company. The directors may also exercise the voting powers conferred by the shares in any other company held or owned by the Company in such manner in all respects as they think fit, including the exercise thereof in favour of any resolutions appointing them, or any of their number, directors or officers of such other company. A director may vote in favour of the exercise of such voting rights in manner aforesaid, notwithstanding that he may be, or be about to become, a director or officer of such other company, and as such in any other manner is, or may be, interested in the exercise of such voting rights in manner aforesaid.

(c) No director shall be disqualified by his office from contracting with the Company, either as vendor, purchaser or otherwise, nor shall any such contract or arrangement entered into by or on behalf of the Company in which any director shall in any way interested be voided, nor shall any director so contracting or being

so interested be liable to account to the Company for any profit realised by any such contract or arrangement, by reason of such director holding that office or of the fiduciary relationship thereby established. The nature of a director's interest must be declared by him at the meeting of the directors at which the question of entering into the contract or arrangement is first taken into consideration, and if the director was not at the date of that meeting interested in the proposed contract or arrangement, or shall become interested in a contract or arrangement after it is made, he shall forthwith after becoming so interested advise the Company in writing of the fact and nature of his interest. A general notice to the directors by a director that he is a member of a specified firm or company, and is to be regarded as interested in any contract or transaction which may, after the date of notice, be made with such firm or company shall (if such director shall give the same at a meeting of the directors, or shall take reasonable steps to secure that the same is brought up and read at the next meeting of directors after it is given) be a sufficient declaration of interest in relation to such contract or transaction with such firm or company. A director may be counted as one of a quorum upon a motion in respect of any contract or arrangement which he shall make with the Company, or in which he is so interested as aforesaid, and may vote upon such motion.

OFFICERS

58. The directors of the Company may, by a resolution of directors, appoint officers of the Company at such times as shall be considered necessary or expedient, and such officers may consist of a President, one or more Vice-Presidents, a Secretary and a Treasurer and such other officers as may from time to time be deemed desirable. The officers shall perform such duties as shall be prescribed at the time of their appointment subject to any modification in such duties as may be prescribed by the directors thereafter, but in the absence of any specific allocation of duties it shall be the responsibility of the President to manage the day to day affairs of the Company, the Vice-Presidents to act in order of seniority in the absence of the President but otherwise to perform such duties as may be delegated to them by the President, the Secretary to maintain the registers, minute books and records (other than financial records) of the Company and to ensure compliance with all procedural requirements imposed on the company and to ensure compliance with all procedural requirements imposed on the Company by applicable law, and the Treasurer to be responsible for the financial affairs of the Company.

59. Any person may hold more than one office and no officer need be a director or member of the Company. The officers shall remain in office until removed from office by the directors whether or not a successor is appointed.

60. Any officer who is a body corporate may appoint any person its duly authorised representative for the purpose of representing it and of transacting any of the business of the officers.

POWERS OF DIRECTORS

61. The business of the Company shall be managed by the directors who may pay all expenses incurred preliminary to and in connection with the formation and registration of the Company, and may exercise all such powers of the Company as are not by the Act or by these Regulations required to be exercised by the members subject to any delegation of such powers as may be authorised by these Regulations and to such requirements as may be prescribed by resolution of the members; but no requirement made by resolution of the members shall prevail if it be inconsistent with these Regulations nor shall such requirement invalidate any prior act of the directors which would have been valid if such requirement had not been made.

62. The directors may entrust to and confer upon any director or officer any of the powers exercisable by them upon such terms and conditions and with such restrictions as they think fit, and either collaterally with or to the exclusion of their own powers, and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers. The directors may delegate any of their powers to committees consisting of such member or members of their body as they think fit; any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any regulations that may be imposed on it by the directors.

63. The directors may from time to time and at any time by power of attorney appoint any company, firm or person or body of persons, whether nominated directly or indirectly by the directors, to be the attorney or attorneys of the Company for such purposes and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or exercisable by the directors under these Regulations) and for such period and subject to such conditions as they may think fit, and any such powers of attorney may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing with any such attorney as the directors may think fit and may also authorise any such attorney to delegate all or any of the powers, authorities and discretions vested in him.

64. Any director who is a body corporate may appoint any person its duly authorised representative for the purpose of representing it at Directors Meetings and of transacting any of the business of the directors.

65. The Directors are authorised to open and operate bank accounts with banks, brokerage houses, savings and/or loan associations, credit institutes or any similar institutions of their choice anywhere in the world. All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange and other negotiable instruments and all receipts for monies paid to the Company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed or otherwise executed, as the case may be, in such manner as the directors shall from time to time by resolution determine.

66. The directors may exercise all the powers of the Company to borrow money and to mortgage or charge its undertakings, property and uncalled capital or any part thereof, to issue debentures, debenture stock and other securities whenever money is borrowed or as security for any debt, liability or obligation of the Company or of any third party.

67. The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in their body, save that if the number of directors shall have been fixed at two or more persons and by reason of vacancies having occurred among the directors there shall be only one continuing director he shall be authorised to act alone only for the purpose of appointing another director.

PROCEEDINGS OF DIRECTORS

68. The meetings of the directors and any committee thereof shall be held at such place or places as the directors shall decide.

69. The directors may elect a chairman of their meetings and determine the period for which he is to hold office; but if no such chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present at the time appointed for holding the same, the directors present may choose one of their number to be chairman of the meeting.

70. The directors may meet together for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings as they think fit. Questions arising at any meeting shall be decided by a majority of votes; in case of any equality of votes the chairman shall have a second or casting vote. A director may at any time summon a meeting of the directors. If the Company shall have only one director, the provisions hereinafter contained for meetings of the directors shall not apply but such sole director shall have full power to represent and act for the Company in all matters and in lieu of minutes of a meeting shall record in writing and sign a note or memorandum of all matters requiring a

resolution of the directors. Such note or memorandum shall constitute sufficient evidence of such resolution for all purposes.

71. A director shall be given not less than seven days' notice of a meeting of the directors.

72. Notwithstanding Regulation 71 above, a meeting of directors held in contravention of that Regulation shall be valid if a majority of the directors entitled to vote at the meeting have waived the notice of the meeting.

73. The inadvertent failure to give notice of a meeting to a director, or the fact that a director has not received the notice, does not invalidate the meeting.

74. A meeting of directors is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or by alternate at least the majority of the total number of directors.

75. If within half an hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present the meeting shall be dissolved.

76. Any one or more of the directors or any committee thereof may participate in a meeting of directors or of a committee of directors by means of a conference telephone or similar communications equipment allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Participation by such means shall constitute presence in person at a meeting.

77. A resolution approved by a majority of the directors for the time being entitled to receive notice of a meeting of the directors or of a committee of the directors and taking the form of one or more documents in writing or by telex, telegram, cable or other written electronic communication shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the directors or of such committee duly convened and held, without the need for any notice.

INDEMNITY

78. Subject to the provisions of the Act and of any other statute for the time being in force, every director or other officer of the Company shall be entitled to be indemnified out of the assets of the Company against all losses or liabilities which he may sustain or incur in or about the execution of the duties of his office or otherwise in relation thereto, and no director or other officer shall be liable for any loss, damage or misfortune which may happen

to, or be incurred by the Company in the execution of the duties of his office, or in relation thereto.

SEAL

79. The directors shall provide for the safe custody of the common seal of the Company. The common seal when affixed to any instrument except as provided in Regulation 3 shall be witnessed by a director or any other person so authorised from time to time by the directors. The directors may provide for a facsimile of the common seal and approve the signature of any director or authorised person which may be reproduced by printing or other means on any instrument and it shall have the same force and validity as if the seal had been affixed to such instrument and the same had been signed as hereinbefore described.

DIVIDENDS AND RESERVES

80. The directors may by resolution declare a dividend but no dividend shall be declared and paid unless the directors determine that immediately after the payment of the dividend:

- (a) the Company will be able to satisfy its liabilities as they become due in the ordinary course of its business; and
- (b) the realisable value of the assets of the Company will not be less than the sum of its total liabilities, other than deferred taxes, as shown in the books of account, and its capital.

81. Dividends may be declared and paid in money, shares or other property.

82. In computing the surplus for the purpose of resolving to declare and pay a dividend, the directors may include in their computation the net unrealised appreciation of the assets of the Company.

83. The directors may from time to time pay to the members such interim dividends as appear to the directors to be justified by the surplus of the Company.

84. Subject to the rights of holders of shares entitled to special rights as to dividends, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid up on the shares in issue, excluding those shares which are held by the Company as Treasury shares at the date of declaration of the dividend.

85. The directors may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the directors, be applicable for meeting contingencies, or for any other purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investments as the directors may from time to time think fit.

86. If several persons are registered as joint holders of any share, any of them may give effectual receipt for any dividend or other monies payable on or in respect of the share.

87. In the case of shares issued to bearer, the directors may provide for the payment of dividend by reference to counterfoils or warrants issued with the certificate for such shares, and the production of such dividend, counterfoil or warrant shall evidence entitlement to receipt of such dividend in the same way and to the same extent as production of the certificate itself. At the time of presentation of the counterfoil or warrant, the directors may issue such further counterfoils or warrants as may be required to permit receipt by the holder thereof of subsequent dividends.

88. Notice of any dividend that may have been declared shall be given to each member in manner hereinafter mentioned and all dividends unclaimed for three years after having been declared may be forfeited by the directors for the benefit of the Company.

89. No dividend shall bear interest against the Company.

BOOKS AND RECORDS

90. The Company shall keep such accounts and records as the directors consider necessary or desirable in order to reflect the financial position of the Company.

91. The Company shall keep minutes of all meetings of directors, members, committees of directors, committees of officers and committees of members, and copies of all resolutions consented to by directors, members, committees of directors, committees of officers and committees of members.

92. The books, records and minutes required by Regulations 90 and 91 shall be kept at the Registered Office of the Company or at such other place as the directors may determine, and shall be open to the inspection of the directors at all times.

93. The directors shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations the books, records and minutes of the Company or any of them shall be open to the inspection of members not being directors, and no member (not being a director) shall have any right of inspecting any book, record, minute or document of the Company except as conferred by Law or authorised by resolution of the directors.

AUDIT

94. The directors may by resolution call for the accounts of the Company to be examined by an auditor or auditors to be appointed by them at such remuneration as may from time to time be agreed.

95. The auditor may be a member of the Company, but no director or officer shall be eligible during his continuance in office.

96. Every auditor of the Company shall have a right of access at all times to the books of accounts and vouchers of the Company, and shall be entitled to require from the officers of the Company such information and explanations as he thinks necessary for the performance of his duties.

97. The report of the auditor shall be annexed to the accounts upon which he reports, and the auditor shall be entitled to receive notice of, and to attend any meeting at which the Company's audited profit and loss account and balance sheet is to be presented.

NOTICES

98. Any notice, information or written statement required to be given to members shall be served:

- (a) in the case of members holding registered shares, by mail (airmail service if available) addressed to each member at the address shown in the share register; and
- (b) in the case of members holding shares issued to bearer:
 - (i) by mail (airmail service if available) addressed to the agent or attorney whose name and address has been given for service of notice by the bearer of the share (identified for this purpose by the number of the share certificate), or

- (ii) in the absence of an address for service being given, or if the notice, information or written statement cannot be served for any other reason, by publishing the notice, information or written statement in a newspaper circulated in the Commonwealth of the Bahamas and in a newspaper in the place where the Company has its principal office.

99. All notices directed to be given to the members shall, with respect to any registered share to which persons are jointly entitled, be given to whichever of such persons is named first in the share register, and notice so given shall be sufficient notice to all the holders of such share.

100. Any notice, if served by post, shall be deemed to have been served within ten days of posting, and in proving such service it shall be sufficient to prove that the letter containing the notice was properly addressed, stamped and put into the post office.

PENSION AND SUPERANNUATION FUNDS

101. The directors may establish and maintain or procure the establishment and maintenance of any non-contributory or contributory pension or superannuation funds for the benefit of, and give or procure the giving of donations, gratuities, pensions, allowances or emoluments to any persons who are or were at any time in the employment or service of the Company or any company which is a subsidiary of the Company or is allied to or associated with the Company or with any such subsidiary, or who are or were at any time directors or officers of the Company or of any such other company as aforesaid or who hold or held any salaried employment or office in the Company or such other company, or any persons in whose welfare the Company or any such other company as aforesaid is or has been at any time interested, and to the wives, widows, families and dependents of any such person, and may make payments for or towards the insurance of any such persons as aforesaid, and may do any of the matters aforesaid either alone or in conjunction with any such other company as aforesaid. A director holding any such employment or office shall be entitled to participate in and retain for his own benefit any such donation, gratuity, pension, allowance or emolument.

WINDING UP

102. If the Company shall be wound up, the Liquidator may, in accordance with a resolution of members, divide among the members in specie or in kind the whole or any part of the assets of the Company (whether they shall

consist of property of the same kind or not) and may for such purpose set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried out as between the members or different classes of members. The Liquidator may vest the whole or any part of such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the contributories as the Liquidator shall think fit, but so that no member shall be compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability.

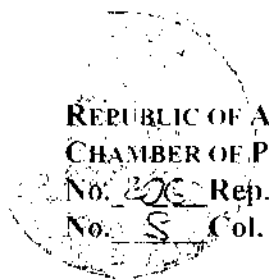
ARBITRATION

103. Whenever any difference arises between the Company on the one hand and any of the members, their executors, administrators or assigns on the other hand touching the true intent and construction or the incidence or consequences of these presents or of the Act touching anything done or executed omitted or suffered in pursuance of the Act or touching any breach or alleged breach or otherwise relating to the premises or to these presents or to any Act affecting the Company or to any of the affairs of the Company such difference shall unless the parties agree to refer the same to a single arbitrator be referred to two arbitrators one to be chosen by each of the parties to the difference and the arbitrators shall before entering on the reference appoint an umpire.

104. If either party to the reference makes default in appointing an arbitrator either originally or by way of substitution (in the event that any appointed arbitrator shall die, be incapable of acting or refuse to act) for ten days after the other party has given him notice to appoint the same such other party may appoint an arbitrator to act in the place of the arbitrator of the defaulting party.

AMENDMENT TO ARTICLES

105. The Company may alter or modify the conditions contained in these Regulations, as originally drafted or as amended from time to time, by a resolution of either the Company member(s) or of the director(s).



**MINUTES OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF
THE LIMITED LIABILITY COMPANY
DANIEL SH.P.K.**

Today, January 11, 2002, at the offices of Studio Legale Tonucci in Torre Drita, Rruga Abdi Toptani, Tirana, at 15.30, before me Public Notary, Liri Gjolliku, the following people are present:

1. Mr. Artur Asllani, Albanian citizen, born in Tirana, Albania, on August 12, 1973, pass. no. 0362962, who represents Headway Investments Limited, a company incorporated under the laws of the Commonwealth of the Bahamas (hereinafter, "Headway"), which holds a share equivalent to 100% of the share capital of Daniel Sh.p.k. (hereinafter, "Daniel"), in virtue of a special proxy issued by Headway on 20.12.2001, which is attached to these minutes (Annex 1);
2. Ms. Alketa Kalleshi, Albanian citizen, born in Durres, Albania, on 2.10.1973, pass. no. 1438544.

* * *

Mr. Asllani is called to chair the meeting. The Chairman invites Ms. Kalleshi to act as a secretary. Ms. Kalleshi accepts. After having controlled the regularity of the convocation letter and of the special proxy, the Chairman declares that the ordinary shareholders' meeting of the Company was regularly called in order to discuss and resolve upon the following

Agenda

1. Resignation of Mr. Olsi Cami and appointment of Ms. Kalleshi as the new administrator of Daniel;
2. Miscellaneous.

The Chairman, noting that the represented shareholder holds a share equivalent to 100% of the share capital of the Company, declares that the meeting is validly constituted and has the power to resolve upon the points of the Agenda.

* * *

- 1. RESIGNATION OF MR. OLSI CAMI AND APPOINTMENT OF MS. KALLESHI AS THE NEW ADMINISTRATOR OF DANIEL**

The Chairman communicates that Mr. Olsi Cami, present administrator of Daniel, decided to resign from his position for personal reasons, and reads the letter with

which Mr. Cami communicates his resignation. The Chairman, on behalf of Headway, thanks Mr. Cami for the excellent job that he performed for Daniel and decides to accept his resignation. Finally, the Chairman communicates that Headway intends to appoint Ms. Alketa Kalleshi as the new administrator of Daniel, and invites her to communicate if she intends to accept or not. Ms. Kalleshi accepts.

Therefore, the shareholders' meeting

Resolves

1. to accept the resignation of Mr. Olsi Cami from his position of administrator of Daniel;
2. to appoint Ms. Alketa Kalleshi as the new administrator of Daniel.

* * *

Since no other issues are raised and nobody asks to speak, the Chairman declares that the meeting is concluded at 16.00. The Chairman reads these minutes to the Secretary, who declares that the minutes fully express her will and undersigns it with the Chairman.

The following document is attached to these minutes:

- 1) special proxy issued by Headway in favour of Mr. Artur Asllani.

Signatures:

Chairman and Representative of Headway Investments Limited

Mr. Artur Asllani

Artur Asllani

Secretary and Administrator of Daniel Sh.p.k.

Ms. Alketa Kalleshi

ALKETA KALLESHI

Alketa Kalleshi

Public Notary

Ms. Liri Gjollke

Liri Gjollke

VËRTETIM

Sot, më datë 14.01.2002, unë e nënshkruara, Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, me pasaportë nr. 0250111, vërtetoj se, deklarova se versioni anglisht i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit shqip dhe anasjelltas.

PËRKTHYESE

Dorina STRUGA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 227 Rep.

VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më datë 14.01.2002, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të cilës u binda pasi verifikova pasaportën e saj, e cila më deklaroi se versioni anglisht i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit shqip 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.

NOTE RE

Liri GJOLIKU



ANNEX 1 - SHTOJCA 1

SPECIAL PROXY

Today, December 2, 2001, at my offices in the Island of Jersey, before me, Geoffrey St. J. Cornwall, Notary Public in the Island of Jersey, not assisted by witnesses because the appearing party renounced to their presence, with my consent,

is present

Mr. Nicholas John Macdonald Bell, UK citizen, born in the Island of Jersey on 15 September 1954 and domiciled for the purposes of this act in Malzard House, 15 Union Street, St. Helier, Jersey JF4 8TY, Channel Islands, whose personal identity is ascertained by me.

Mr. Bell, in his quality of legal representative of Headway Investment Limited, a company incorporated under the laws of the Commonwealth of the Bahamas, with registered offices in Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, PO Box N-8188, Nassau, Bahamas, provided with the necessary powers to appoint attorneys-in-fact, as ascertained by me Notary Public pursuant to corporate documents (hereinafter indicated as "Headway"), with the present act appoints and establishes as attorney-in-fact of Headway Mr. Artur Asllani, Albanian citizen, born in Tirana, Albania, on August 13, 1973, pass. no. 6362962, domiciled in Tirana, at Blvd. "Zhan d'Ark", P.I.L. 5/2, Ap. 13.

The above attorney-in-fact shall represent Headway at the Ordinary shareholders' meeting of Daniel Sh.p.k. (hereinafter indicated as "Daniel"), a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Albania, whose shares are 100% held by Headway. Such Ordinary shareholders' meeting shall be held at the registered offices of Studio Legale Tonucci in Torre Drin, Rruga Abdi Toptani, Tirana, Albania, on January 11, 2002, at 15.30 in first call and on January 12, 2001, same place and time, in second call, with the following agenda:

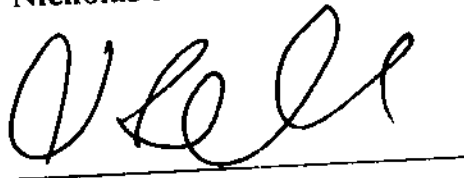
- 1. Resignation of Mr. Olsi Çami and appointment of Ms. Alketa Kalleshi as the new administrator of Daniel;***

Miscellaneous.

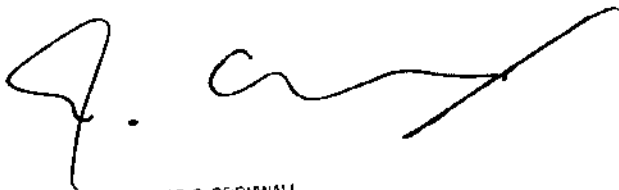
All with understanding of acceptance and endorsement in ratification of any deed or action undertaken by the attorney-in-fact by virtue of the above proxy.

Headway Investments Limited

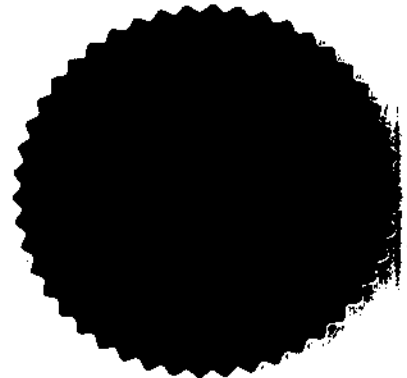
Nicholas John Macdonald Bell



Legal Representative



GEOFFREY ST. C. CORNWALL
NOTARY PUBLIC
3 CHARLES STREET,
ST. JOHN'S, ABERDEEN AB9 4SF
TEL 01463 760088



Protocol ref: 687127

PROKURË E POSAÇME

Sot më 20 dhjetor 2001, në zyrat e mia në Ishullin e Jersey-it, përpara meje, Georffrey St Clair Cornwall, Noter Publik në Ishullin e Jersey-it, pa praninë e dëshmitarëve, sepse pala e paraqitur hoqi dorë nga prania e tyre, dhe me pëlqimin tim,

u paraqit

Z. Nicolas John Macdonald Bell, qytetar britanik, i lindur në Ishullin e Jersey-it më 15 shtator 1954 dhe me banim për qëllim të këtij dokumenti në Malzard House, 15 Union Street, St. Helier, Jersey JE4 8TY, Channel Islands për identitetin e të cilit u sigurova me paraqitjen e dokumentave të tij.

Z. Bell, në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të Headway Investments Limited, shoqëri kjo e themeluar sipas të drejtës së Commonwealth-it të Bahamas, me seli të regjistruar në Saffrey Square, Suite 205, Bank Line, P.O. Box N-8188, Nassau, Bahamas, i pajisur me kompetencat e nevojshme për emërimin e përfaqësuesve, të verifikuara prej meje Noterit Publik në përputhje me dokumentat e shoqërisë (më poshtë referuar si "Headway") me anë të këtij dokumenti vendos dhe emëron si përfaqësues të Headway, Z. Artur Asllani, qytetar shqiptar, lindur në Tiranë, Shqipëri, më 12 gusht 1973, me pasaportë nr. 0362962, me banim në Tiranë, në Blvd. "Zhan d'Ark", Pall. 5/2, Ap. 13.

Përfaqësuesi i mësipërm, do të përfaqësojë Headway në mbledhjen e Jashtëzakonshme të ortakëve të shoqërisë "Daniel" Sh.p.k. (më poshtë "Daniel"), një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, pjesët e kapitalit të së cilës zotërohen 100% nga Headway. Mbledhje e parë e Zakonshme e ortakëve do të mbahet në selinë e Studio Legale Tonucci në Torre Drin, Rruga Abdi Toptani, Tiranë, Shqipëri më 11 janar 2002, më 15:30, dhe e dyta në të njëjtin vend dhe kohë, më 11 janar 2002 me këtë rend dite:

1. *Dorëheqja e Z. Olsi Çami dhe emërimi i Zj. Alketa Kalleshi si administratorja e re e Daniel;*
2. *Te ndryshme.*

Me premtimin për pranimin dhe garantimin në njohjen e çdo dokumenti apo veprimi të kryer nga përfaqësuesi në bazë të prokurës së mësipërme.

Headway Investment Limited
Nicholas John Macdonald Bell

Firma

Përfaqësues Ligjor

Vula

Firma

Vula

Prot. nr. 687127

VËRTETIM

Sot, më datë 11.01.2002, unë e nënshkruara, Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, me pasaportë nr. 0250111, vërtetoj se, deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit anglisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYESE

Dorina STRUGA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 227 Rep.

VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më datë 11.01.2002, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të 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

Liri GJOLIKU

REPUBLIKA E SHQIPERISE

MINISTRIA E TIRANES

Ministria e Punës

me origjinin

NR. 225899

DI 31-01-2002

Tirana, Januar 1st, 2002

PULLE TAK E



DANIEL Sh.p.k.

Rruga "Muhamet Gjollesha"

Zogur Z. Ish UEM

Tirana - Albania

Re: Resignation from the office of Administrator in your company

Dear Sirs,

This letter is to communicate to you that I intend to resign from the office of Administrator in your company. For this reason, upon your acceptance of this letter, my office should be considered as terminated starting from January 1st, 2002.

In the meanwhile, I would like to thank you for the professional opportunity that your company offered to me.

Looking forward to hearing from you, I remain

Sincerely yours

Olisi Q. m.

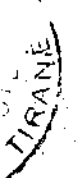
[Signature]

For acceptance

Sole Shareholder of Daniel Sh.p.k.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E TIRANES
Ministria e Punës
[Signature]

Tiranë, 1 Janar 2002

 **DANIEL Sh.p.k.**
Rruga "Muhamet Gjolllesha"
Zogu i Zi, Tish-UEM
Tirana, Albania

Objekti: Dorëheqja nga detyra e Administratorit në shoqërinë tuaj

Të dashur Zotërinj,

Me arë të kësaj letre ju komunikoj se kam ndërmend të jap dorëheqjen nga detyra e Administratorit në shoqërinë tuaj. Për këtë arsye, me pranimin e kësaj letre nga ana juaj, detyra ime do të konsiderohet si e përfunduar duke filluar nga data 1 Janar 2002.

Nërkohë, do të dëshiroja t'ju falenderoj për mundësinë profesionale që më është ofruar nga shoqëria juaj.

Duke pritur me padurim një përgjigje nga ana juaj, mbetem

Sinqerisht i juaji

Ols Çam

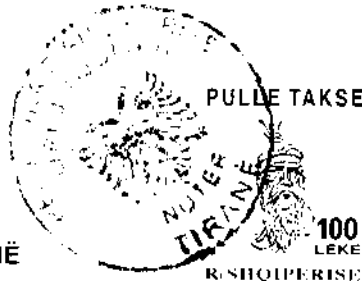
Për pranim

Ortaku i Vetëm i Daniel Sh.p.k.

VËRTETIM

Sot, më datë 31.01.2002, unë e nënshkruara, Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, me pasaportë nr. 0250111, vërtetoj se, deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit anglisht dhe anasjelltas.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 526 Rep.



PËRKTHYESE

Dorina STRUGA

VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më datë 31.01.2002, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të 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

Liri GJOLIKU

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
NR. REP. 204
NR. KOL. 3



PROKURË E POSAÇME

E Përfaqësuar: **Zj. Alketa Kalleshi**, qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më datë 2.10.1973, me pasaportë nr. 1438544, në cilësinë e administratores së shoqërisë "Daniel" Sh.p.k. (më poshtë referuar si Shoqëria).

Përfaqësuesi: **Z. Artur Asllani**, lindur në Tiranë, Shqipëri, më datë 12.08.1973, me pasaportë nr. 0362962, me banim në Tiranë, Bul. "Zhan D'Ark", P. 5/2, Ap. 13.

Sot më datë 11.01.2002, para meje Noteres Liri Gjoliku, notere e Dhomës së Noterëve Tiranë, u paraqit personalisht Zj. Alketa Kalleshi, madhore, me zotësi të plotë për të vepruar, në cilësinë e paraqitur më sipër, e cila më deklaroi se emëron përfaqësues të saj ligjor Z. Artur Asllani, i cili mund të kryejë në emër dhe për llogari të Shoqërisë, të gjitha veprimet e nevojshme në lidhje me negocimin dhe rregullimin e pozicionit ligjor dhe financiar të shoqërisë i cili përfshin, por nuk kufizohet vetëm në: depozitimin në gjykatë të akteve të ndryshme të Shoqërisë, procesin e regjistrimit apo ri-regjistrimit të Shoqërisë pranë organeve tatimore, organeve të sigurimeve shoqërore, si dhe të gjitha autoriteteve të tjera shqiptare, nënshkrimin e çdo akti apo dokumenti si dhe përfaqësimin në proceset gjyqësore përpara çdo gjykate dhe shkalle në të cilat shoqëria mund të marrë pjesë.

Ajo më deklaroi gjithashtu se të gjitha veprimet e kryera nga përfaqësuesi i quajtur të rregullta dhe të mirëqena njëloj sikur të ishte vetë e pranishme. Ajo më deklaroi se i jep të drejtë përfaqësuesit që brenda kompetencave që i janë deleguar atij me këtë akt të emërojë edhe përfaqësues të tjerë.

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

E PËRFAQËSUARA

Alketa Kalleshi

NOTERI

Liri Gjoliku

19626/4

30.01.2002

KËRKESË

15 GEN. 2002

3 P. Parajohi

15.01.2002

KËRKUESI:

Shoqëria Daniel Sh.p.k., (më poshtë referuar si "Shoqëria") e përfaqësuar nga Administratorja, Zj. Alketa Kalleshi, qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më datë 2.10.1973, me pasaportë nr. 1438544, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar.

OBJEKTI:

Depozitimi në Regjistrin Tregtar, pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë, i procesverbalit të Asamblesë së Zakonshme të Aksionerëve, i mbajtur më 11.01.2002.

BAZA LIGJORE:

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

PËR KOMPETENCË

GJYKATËS SË RRETHIT TIRANË SEKSIONIT TREGTAR

Shoqëria Daniel Sh.p.k., është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e drejtës shqiptare e cila ka fituar personalitet juridik me vendimin nr. 19626, datë 9.5.1996.

Më datë 11.01.2002 është mbledhur rregullisht Asambleja e Zakonshme e Shoqërisë, me pjesëmarrjen e Z. Artur Asllani, përfaqësues me prokurë i Ortakut të Vetëm dhe Zj. Alketa Kalleshi në cilësinë e së ftuarës, e cila vendosi përsa më poshtë:

1. të miratojë dorëheqjen e Z. Olsi Çami nga detyra e tij e administratorit të Shoqërisë;
2. të emërojë Zj. Alketa Kalleshi si administratore e re e Shoqërisë.

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

- I. Pranimin e kërkesës; si dhe
- II. Depozitimin në Regjistrin Tregtar, pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë, të procesverbalit të Asamblesë së Zakonshme të Shoqërisë, të mbajtur më 11.01.2002.



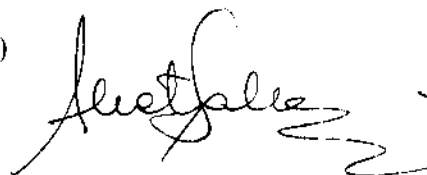
Bashkangjitur kësaj kërkesë do të gjeni:

- a. Procesverbalin e Asamblesë së Zakonshme të Shoqërisë, të mbajtur në 11.01.2002; si dhe
- b. Prokurën e posaçme të lëshuar nga Administratorja e Shoqërisë. Zj. Alketa Kalleshi.

KERKUES

Alketa KALLESHI
(ADMINISTRATORE E SHOQËRISË)

Alketa Kalleshi



Tiranë më 11.01.2002

REPUBLICA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 805 Rep.
Nr. — Kol.

VËRTETIM

Sot, më datë 11.01.2002, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Lir Gjoliku, u paraqit personalisht:

- ┐ Zj. Alketa Kalleshi, qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më datë 2.10.1973. me pasaportë nr. 1438544, në cilësinë e Administratores së Shoqërisë Daniel Sh.p.k.;

madhore me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të cilës u binda pasi verifikova pasaportën e saj, e cila më deklaroi se Kërkesën bashkangjitur e ka hartuar jashtë zyrës së noterisë, me vullnetin e saj të plotë dhe të lirë, dhe unë Noterja e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE

Liri GJOLIKU





SHTOJCA - ANNEX - ALLEGATO 1

SPECIAL PROXY

Today, October 10, 2001, at my offices in the Island of Jersey, before me, Geoffrey St. C. Cornwall, Notary Public in the Island of Jersey, not assisted by witnesses because the appearing party renounced to their presence, with my consent,

is present

Mr. Nicholas John Macdonald Bell, UK citizen, born in the Island of Jersey on 15 September 1954 and domiciled for the purposes of this act in Malzard House, 15 Union Street, St. Helier, Jersey JE4 8TY, Channel Islands, whose personal identity is ascertained by me.

Mr. Bell, in his quality of legal representative of Headway Investments Limited, a company incorporated under the laws of the Commonwealth of the Bahamas, with registered offices in Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, PO Box N-8188, Nassau, Bahamas, provided with the necessary powers to appoint attorneys-in-fact, as ascertained by me Notary Public pursuant to corporate documents (hereinafter indicated as "Headway"), with the present act appoints and establishes as attorney-in-fact of Headway Mr. Nicola Di Giovanni, Italian citizen, born in Taranto, Italy, on April 23, 1973, pass. no. 214973Z, domiciled in Tirana, at Studio Legale Tonucci, Torre Drin, Rruga Abdi Toptani.

The above attorney-in-fact shall represent Headway at the Extraordinary shareholders' meeting of Daniel Sh.p.k. (hereinafter indicated as "Daniel"), a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Albania, whose shares are 100% held by Headway. Such Extraordinary shareholders' meeting shall be held at the registered offices of Studio Legale Tonucci in Torre Drin, Rruga Abdi Toptani, Tirana, Albania, on October 22, 2001, at 15.30 in first call and on October 23, 2001, same place and time, in second call, with the following agenda:

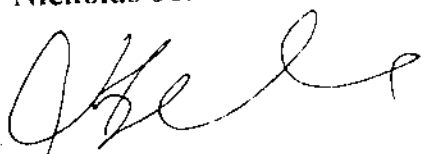
1. *Transfer of the headquarters of the Company;*
2. *Miscellaneous.*

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
Vertetohet njesht
me origjinalin
NR 643, REP. 22/10/2001

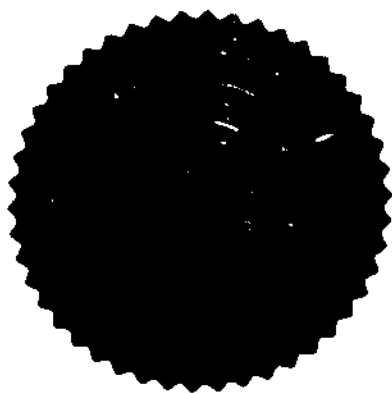
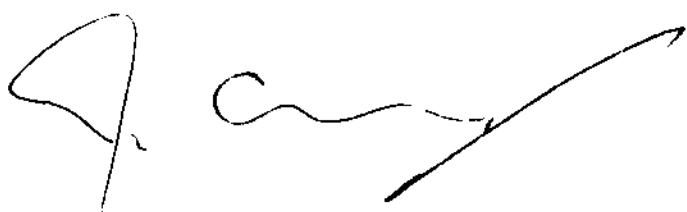
All with understanding of acceptance and endorsement in ratification of any deed or action undertaken by the attorney-in-fact by virtue of the above proxy.

Headway Investments Limited

Nicholas John Macdonald Bell



Legal Representative



670982



JERSEY, CHANNEL ISLANDS

No. JY(C) 15659

Date.....10/10/07.....

This document bears the signature/seal of

.....

acting in the capacity of

.....Notary Public.....



.....

For Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey

10/10/07
MR. GIOULI
MILAN
027

PROKURË E POSAÇME

Sot më 10. tetor 2001, në zyrat e mia në Ishullin e Jersey-it, përpara meje, Geoffrey St. Clair Cornéall, Noter Publik në Ishullin e Jersey-it, pa pranimë e dëshmitarëve, sepse pala e paraqitur hoqi dorë nga prezenca e tyre, dhe me pëlqimin tim,

u paraqit

Z. Nicolas John Macdonald Bell, qytetar britanik, i lindur në Ishullin e Jersey-it më 15 shtator 1954 dhe me banim për qëllim të këtij dokumenti në Malzard House, 15 Union Street, St. Helier, Jersey JE4 8TY, Channel Islands për identitetin e të cilit u sigurova me paraqitjen e dokumentave të tij.

Z. Bell, në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të Headway Investments Limited, shoqëri kjo e themeluar sipas të drejtës së Commonwealth-it të Bahamas, me seli të regjistruar në Saffrey Square, Suite 205, Bank Line, P.O. Box N-8188, Nassau, Bahamas, i pajisur me kompetencat e nevojshme për emërimin e përfaqësuesve, të verifikuara prej meje Noterit Publik në përputhje me dokumentat e shoqërisë (më poshtë referuar si "Headway") me anë të këtij dokumenti vendos dhe emëron si përfaqësues të Headway, Z. Nicola Di Giovanni, qytetar italian, lindur në Taranto, Itali, më 23 prill 1973, me pasaportë nr. 214973Z, me banim në Tiranë, në Studio Legale Tonucci Torre Drin, Rruga Abdi Toptani.

Përfaqësuesi i mësipërm, do të përfaqësojë Headway në mbledhjen e Jashtëzakonshme të ortakëve të shoqërisë "Daniel" Sh.p.k. (më poshtë "Daniel"), një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, pjesët e kapitalit të së cilës zotërohen 100% nga Headway. Mbledhje e parë e Jashtëzakonshme e ortakëve do të mbahet në selinë e Studio Legale Tonucci në Torre Drin, Rruga Abdi Toptani, Tiranë, Shqipëri më 22 tetor 2001, më 15:30, dhe e dyta në të njëjtin vend dhe kohë, më 13 tetor 2001 me këtë rend dite:

1. *Transferimi i selisë së Shoqërisë;*
2. *Te ndryshme.*

Me prezantimin për pranimin dhe garantimin në njohjen e çdo dokumenti apo veprimi të kryer nga përfaqësuesi në bazë të prokurës së mësipërme.

Headway Investment Limited
Nicholas John Macdonald Bell

Firma

Përfaqësues Ligjor

Vula

Firma

Vula

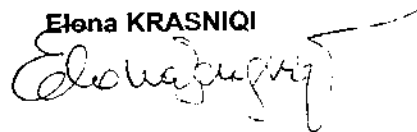
Prot. nr. 504757

VËRTETIM

Sot, më datë 22.10.2001, unë e nënshkruara, Elona Krasniqi, qytetare shqiptare, lindur në Durrës më 06.04.1978 dhe banuese në Tiranë në Rr. Riza Cerova, Nr.3, me pasaportë nr. 0445952, vërtetoj se, deklarova se versionit shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit anglisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYESE

Elona KRASNIQI



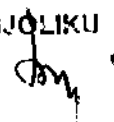
REPUBLICA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 6736 Rep.

VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më datë 22.10.2001 në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht Znj. Elona Krasniqi, qytetare shqiptare, lindur në Durrës më 06.04.1978 dhe banuese në Tiranë në Rr. Riza Cerova, Nr.3, me pasaportë nr. 0445952, 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 versionit 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

Liri GJOLIKU



REPUBLIC OF ALBANIA
CHAMBER OF PUBLIC NOTARIES OF TIRANA
No. 638 Rep.
No. 437 Col.
TIRANA

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF
THE LIMITED LIABILITY COMPANY
DANIEL SH.P.K.**

Today, October 22, 2001 at the offices of Studio Legale Tonucci in Torre Drin, Rruga Abdi Topiani, Tirana, at 15.30, before me Public Notary, Liri Gjoliku, the following people are present:

1. Mr. Nicola Di Giovanni, Italian citizen, born in Taranto, Italy, on April 23, 1973, pass. no. 214973Z, who represents Headway Investments Limited, a company incorporated under the laws of the Commonwealth of the Bahamas (hereinafter, "Headway"), which holds a share equivalent to 100% of the share capital of Daniel Sh.p.k. (hereinafter, "Daniel"), in virtue of a special proxy issued by Headway on 10.10.2001, which is attached to these minutes (Annex 1).
2. Mr. Olsi Çami, Albanian citizen, born in Tirana, Albania, on March 12, 1974, pass. no. QH 329033, in his quality of administrator of Daniel.

* * *

Mr. Çami is called to chair the meeting. The Chairman invites Mr. Di Giovanni to act as a secretary. Mr. Di Giovanni accepts. After having controlled the regularity of the convocation letter and of the special proxy, the Chairman declares that the extraordinary shareholders' meeting of the Company was regularly called in order to discuss and resolve upon the following

Agenda

1. Change of the headquarters;
2. Miscellaneous.

The Chairman, noting that the represented shareholder, holds a share equivalent to 100% of the share capital of the Company, declares that the meeting is validly constituted and has the power to resolve upon the points of the Agenda.

* * *

1. CHANGE OF THE HEADQUARTERS.

The Chairman communicates that, in consideration of a better performance of Daniel's activities and of the investments that Daniel has undertaken, it is opportune to transfer the Headquarters of Daniel into the building, located in Rr. "Muhamet Gjolllesha", Zogu i Zi, ish-UEM (Uzina Elektro-Mekanike), Tirana.

The shareholder declares that he agrees with the Chairman's proposal.

Therefore, the shareholders' meeting

Resolves

to approve the proposal of the Chairman under the point 1), and to amend the Art. 1 of the Statute of Daniel as follows:

*"The Company "Daniel" Sh.p.k. is established as a limited liability company, and its activity is regulated by this Statute and the Act of Incorporation.
The Company performs its activity pursuant to the Albanian legislation in force.
The headquarters of the Company are situated in Rr. "Muhamet Gjollësia", Zogu i Zi, ish-UEM (Uzina Elektro-Mekanike), Tirana, Albania."*

* * *

Since no other issues are raised and nobody asks to speak, the Chairman declares that the meeting is concluded at 16.00. The Chairman reads these minutes to the shareholder, who declares that the minutes fully express his will and undersigns it with the Chairman.

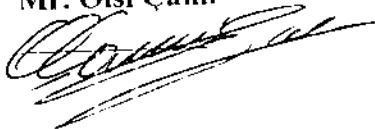
The following document is attached to these minutes:

- 1) special proxy issued by Headway in favour of Mr. Nicola Di Giovanni.

Signatures:

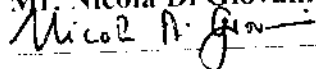
Chairman

Mr. Olsi Çami



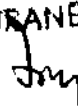
Secretary

Mr. Nicola Di Giovanni



Public Notary

Ms. Liri Gjolliku

NOTERE
LIRI GJOLIKU
TIRANE


REPUBBLICA D'ALBANIA
CAMERA NOTARILE DI TIRANA
N. ~~693~~ Rep.
TIRANA, 22 Col.

**VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ
A RESPONSABILITÀ LIMITATA
DANIEL SH.P.K.**

Oggi, 22 Ottobre, 2001 presso gli uffici dello Studio Legale Tonucci in Torre Drita, Rruga Abdi Toptani, Tirana, alle 15.30, dinanzi a me, Notaio Pubblico, Liri Gjolliku, sono comparsi:

1. il Sig. Nicola Di Giovanni, cittadino italiano, nato a Taranto, Italia, il 23.4.1973, pass. no. 214973Z, in rappresentanza della Headway Investments Limited, società di diritto delle Bahamas (di seguito, "Headway"), titolare di una quota pari al 100% del capitale sociale della Daniel Sh.p.k. (di seguito "Daniel"), che interviene nel presente atto in virtù di procura speciale rilasciata dalla Headway in data 10.10.2001, che è allegata al presente verbale (Allegato 1);
2. il Sig. Olsi Çami, cittadino albanese, nato a Tirana, Albania, il 12.3.1974, pass. no. QH 329033, in qualità di amministratore della Daniel.

* * *

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Çami. Il Presidente invita il Sig. Di Giovanni di fungere da Segretario. Il Sig. Di Giovanni accetta. Dopo aver verificato la regolarità della convocazione e delle procure, dichiara che è regolarmente convocata l'assemblea straordinaria dei soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Modifica della sede sociale;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato che il socio rappresentato è titolare di una quota pari al 100% del capitale sociale della Società, dichiara che l'assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno.

* * *

1. MODIFICA DELLA SEDE SOCIALE.

Il Presidente comunica che, in considerazione di un migliore esercizio delle attività di Daniel e degli investimenti che Daniel ha effettuato, si rende opportuno di trasferire la sede sociale di Daniel nell'edificio situato a Rr. "Muhamet Gjolllesha", Zogu i Zi, ish- UEM (Uzina Elektro-Mekanike), Tirana.

Il socio si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente.

Pertanto, l'assemblea

delibera

di approvare la proposta del Presidente di cui al punto 1), e di modificare l'art. 1 dello Statuto di Daniel come segue:

*"È costituita "Daniel" Sh.p.k., una società a responsabilità limitata, e la sua attività è regolata dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo..
La Società esercita la sua attività ai sensi della legislazione albanese in vigore.
La sede sociale della Società è situata in Rr. "Muhamet Gjolllesha", Zogu i Zi, iso-UEM (Uzina Elektro-Mekanike), Tirana, Albania."*

* * *

Non essendovi altri argomenti su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 16.00. Il Presidente dà lettura del presente verbale al socio, il quale dichiara che il verbale esprime pienamente la sua volontà e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

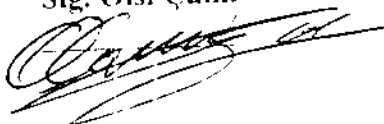
Il seguente documento è allegato al presente verbale:

- 1) procura speciale rilasciata a favore del Sig. Nicola Di Giovanni.

Firme:

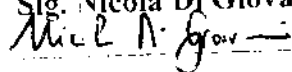
Presidente

Sig. Olsi Çami



Secretario

Sig. Nicola Di Giovanni



Notaio

Sig.ra. Liri Gjolliku

NOTAIO
LIRI GJOLIKU
TIRANE


VËRTETIM

Sot, më datë 22.10.2001, unë e nënshkruara, Elona Krasniqi, qytetare shqiptare, lindur në Durrës më 06.04.1978 dhe banuese në Tiranë në Rr. Riza Cerova, Nr.3, me pasaportë nr. 0445952, vërtetoj se, deklarova se versioni anglisht dhe italisht i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit shqip dhe anasjelltas.

PËRKTHYES

Elona KRASNIQI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 6334 Rep.

VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më datë 22.10.2001, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjolliku u paracit personalisht Znj. Elona Krasniqi, qytetare shqiptare, lindur në Durrës më 06.04.1978 dhe banuese në Tiranë në Rr. Riza Cerova, Nr.3, me pasaportë nr. 0445952, 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 anglisht dhe italisht i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit shqip 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

Liri GJOLLIKU

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 6433 Rep.
Nr. 432 Kol.



**PROCESVERBAL I ASAMBLESË SË JASHTËZAKONSHME
TË SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
DANIEL SH.P.K.**

Sot, më datë 22 Tetor 2001, në zyrat e Studio Legale Tonucci në Torre Drin, Rruga Abdi Toptani, në orën 15:30, përpara meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqitën personat e mëposhtëm:

1. Z. Nicola Di Giovanni, qytetar italian, lindur më 23 Prill 197r me pasaportë nr. 214973Z, në cilësinë e përfaqësuesit të Headway Investments Limited, shoqëri e të drejtës së Bahamas (më poshtë referuar si "Headway") titullar i një pjese të barabartë me 100% të kapitalit të shoqërisë Daniel (më poshtë referuar si "Daniel"), që merr pjesë në bazë të prokurës së posaçme të lëshuar nga Headway më datë 10.10.2001, që i bashkëngjitet këtij procesverballi si (Shtojca 1);
2. Z. Olsi Çami, qytetar shqiptar, lindur më 12.03.1974, me pasaportë nr. QH 329033, në cilësinë e administratorit të Daniel.

Ftohet të marrë përsipër drejtimin e asamblesë Z. Olsi Çami. Kryetari Iton Z. Di Giovanni të kryejë detyrën e sekretarit. Z. Di Giovanni e pranon këtë detyrë. Kryetari, pasi ka verifikuar rregullsinë e thirrjes së asamblesë dhe të prokurës, deklaron se është mbledhur rregullisht asambleja e ortakëve të Shoqërisë, për të diskutuar dhe vendosur për sa më poshtë vijon:

rendi i ditës:

1. Ndryshimi i selisë së shoqërisë;
2. Të ndryshme.

Kryetari, pasi konstaton se ortaku i përfaqësuar është titullar i një pjese të barabartë me 100% të kapitalit të Shoqërisë, deklaron se asambleja është e mbledhur rregullisht dhe afër të vendosë mbi rendin e ditës.

1. NDRYSHIMI I SELISË SË SHOQËRISË.

Kryetari njofton se, duke marrë parasysh kryerjen më së miri të aktiviteteve të Daniel dhe të investimeve që Daniel ka kryer, bëhet e nevojshme të ndryshohet selia e Daniel në një të re, që ndodhet në Rr. "Muhamet Gjollesha", Zogu i Zi, ish-UEM (Uzina Elektro-Mekanike), Tiranë.

Ortaku deklaroi se është dakord me propozimin e Kryetarit.

Kështu, asambleja,

vendos:

të miratojë propozimin e Kryetarit të parashikuar në pikën 1) dhe të ndryshojë Nenin 1 të statutit të Daniel si më poshtë:

*"Është themeluar shoqëria "Daniel" Sh.p.k., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar dhe aktiviteti i saj rregullohet nga ky Statut dhe Akti i Themelimit.
Shoqëria e kryen aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.
Selia e shoqërisë ndodhet në Rr. "Muhamet Gjollesha", Zogu i Zi, ish-UEM (Uzuu Elektro-Mekanike), Tiranë, Shqipëri."*

Duke qenë se nuk kishte asgjë tjetër për tu vendosur dhe duke qenë se asnjë person nuk kërkoi të drejtën e fjalës, Kryetari e deklaroi të shpërndarë asamblesë në orën 16:00. Këtë procesverbal Kryetari ia lexoi ortakut, i cili e deklaroi plotësisht në përputhje me vullnetin e tij dhe e nëshkruajti atë së bashku me Kryetarin.

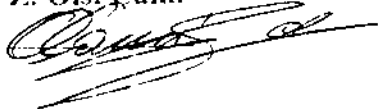
Këtij akti i bashkëngjitet:

1. prokura e lëshuar në favor të Av. Nicola Di Giovanni nga Headway.

Nënshkruar nga:

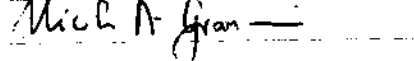
Kryetari

Z. Olsi Çami



Sekretari

Z. Nicola Di Giovanni

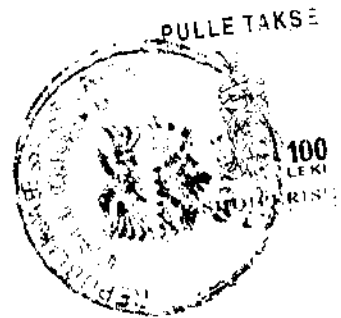


Noteri:

Znj. Liri Gjoliku

NOTERE
LIRI GJOLIKU
TRANB
omy

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
NR. REP. 6432
NR. KOL. 436



PROKURË E POSACME

I Përfaqësuarit:

Z. Olsi Çami, qytetar shqiptar, lindur më 12.03.1974, në Tiranë, me banim në Tiranë, Rr. Durrësit, pall. 124, shk. 2, ap. 13, me pasaportë nr. QH 329033, në cilësinë e administratorit të shoqërisë "Daniel" Sh.p.k. (më poshtë referuar si Shoqëria).

Përfaqësuesit:

Av. Erinda Ballanca, lindur në Tiranë, Shqipëri, më datë 29 Tetor 1973, dhe me Nr. Pas. 0368205 dhe **Z. Artur Asllani**, lindur në Tiranë, Shqipëri, më datë 12.08.1973, me pasaportë nr. 0362962, me banim në Tiranë, Bul. "Zhan D'Ark", P. 5/2, Ap. 13.

Sot më datë 22.10.2001, para meje Noteres Liri Gjoliku, notere e Dhomës së Noterëve Tiranë, u paraqit personalisht Z. Olsi Çami, madhor, me zotësi të plotë për të vepruar, në cilësinë e paraqitur më sipër, i cili më deklaroi se emëron përfaqësues të tij ligjor Av. Erinda Ballanca dhe Z. Artur Asllani, të cilët mund të kryejnë, individualisht apo bashkërisht, në emër dhe për llogarë të Shoqërisë, të gjitha veprimet e nevojshme në lidhje me negociatën dhe rregullimin e pozicionit ligjor dhe financiar të shoqërisë i cili përfshin, por nuk kufizohet vetëm në: depozitimin në gjykatë të akteve të ndryshme të Shoqërisë, proceset e regjistrimit të Shoqërisë pranë organeve tatimore, organeve të sigurimeve shoqërore, si dhe të gjitha autoriteteve të tjera shqiptare, nënshkrimin e çdo akti apo dokumenti si dhe përfaqësimin në proceset gjyqësore për para çdo gjykatë dhe shkallë në të cilat shoqëria mund të marrë pjesë.

Ai më deklaroi gjithashtu se të gjitha veprimet e kryera nga përfaqësuesit i quan të rregullta dhe të mirëqena njëjloj sikur të ishte vetë i pranishëm. Ai më deklaroi se i jep të drejtë përfaqësuesve 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 Prokurën para meje Noteres dhe unë e vërtetoj atë sipas ligjit.

ADMINISTRATORI

Olsi Çami

NOTERE

Liri Gjoliku

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTEREVE TIRANË

Nr. Rep. 6436

Nr. Kol. —

VËRTETIM

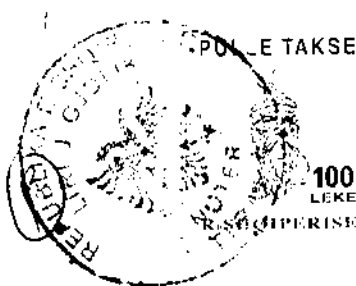
Sot, më datë 28.10.2001, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres den Gjoli Kuj su paraqit personalisht Z. Olsi ÇAMI, qytetar shqiptar, i lindur më 12.05.1974, në Tiranë, dhe banues po aty në Rr. Durrësit, pall. 124, shk.2, ap.13, me numër pasaporte QH 329033, me cilësinë e administratorit të Shoqërisë "Daniel" Sh.p.k., madhor e me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u binda pasi verifikeva pasaportën e tij, i cili më deklaroi se këtë Kërkesë e ka hartuar jashtë Zyrës së Noteres, me vullnetin e tij të plotë dhe të lirë. Kërkesë të cilën Z. Olsi Çami, pasi e lexoi dhe e kuptoi, e nënshkroi përpara meje dhe unë Noterja e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE

NOTERE

MR GJOLIKU
TIRANË

my



15626/3

KËRKESË

2 A Shorby
23.10.2001
23 OTT. 2001

KËRKUESI:

Shoqëria Daniel Sh.p.k., e përfaqësuar nga Administratori i saj, Z. Olsi Çami, qytetar shqiptar, lindur më 12.03.1974, në Tiranë, me banim në Tiranë, Rr. Durrësit, pall. 124, shk. 2, ap. 13, me pasaportë nr. QH 329033, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, (më poshtë referuar si "Shoqëria").

OBJEKTI:

Depozitimi në Regjistrin Tregtar, pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë, i procesverbalit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve, i mbajtur më 22.10.2001.

BAZA LIGJORE:

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

PËR KOMPETENCE

GJYKATËS SË RRETHIT TIRANË
SEKSIONIT TREGTAR

Shoqëria Daniel Sh.p.k., është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare e cila ka fituar personalitet juridik me vendimin nr. 19626, datë 9.5.1996.

Aktualisht, kuotat e Shoqërisë zotërohen tërësisht nga Ortaku i Vetëm shoqëria Headway Investments Limited. Administrator i Shoqërisë është Z. Olsi Çami. Shoqëria zhvillon aktivitet në fushën e prodhimit dhe tregëtimit të veshjeve.

Më datë 22.10.2001 është mbledhur rregullisht Asambleja e Jashtëzakonshme e Ortakëve, me pjesëmarrjen e Z. Nicola Di Giovanni, përfaqësues me prokurorë i Ortakut të Vetëm dhe Z. Olsi Çami në cilësinë e Administratorit, e cila vendosi përse më poshtë:

- të ndryshohet Neni 1 i statutit të shoqërisë Daniel Sh.p.k. si më poshtë:

"Është themeluar shoqëria "Daniel" Sh.p.k., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar dhe aktiviteti i saj rregullohet nga ky Statut dhe Akti i Themelimit. Shoqëria e kryen aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Selia e shoqërisë ndodhet në Rr. "Muhamet Gjollësja", Zogu i Zi, ish-UEM (Uzina Elektro-Mekanike), Tiranë, Shqipëri."

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

- I. Pranimin e kërkesës; si dhe
- II. Depozitimin në Regjistrin Tregtar, pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë, të procesverbalit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve, të mbajtur më 22.10.2001.

Bashkangjitur kësaj kërkesë do të gjeni:

- a. Procesverbalin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve, të mbajtur më 22.10.2001; si dhe
- b. Prokurën e posaçme të lëshuar nga Administratori i Shoqërisë, Z. Olsi Çami.

KERKUES

Olsi ÇAMI

(ADMINISTRATOR I SHOQËRISË)



Tiranë më 22.10.2001

SPECIAL PROXY

Today, 29 June 2000, at my offices in the Island of Jersey, before me, Geoffrey St. C. Cornwall, Notary Public in the Island of Jersey, not assisted by witnesses, because the appearing party renounced to their presence, with my consent,

is present

Mr. Nicholas John Macdonald Bell, UK citizen, born in the Island of Jersey on 15 September 1954 and domiciled for the purposes of this act in Malzard House, 15 Union Street, St. Helier, Jersey JE4 8TY, Channel Islands, whose personal identity is ascertained by me.

Mr. Bell, in his quality of legal representative of Headway Investment Limited, a company incorporated under the laws of the Commonwealth of the Bahamas, with registered offices in Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, PO Box N-8188, Nassau, Bahamas, provided with the necessary powers to appoint attorneys-in-fact, as ascertained by me Notary Public pursuant to corporate documents (hereinafter indicated as "Headway"), with the present act appoints and establishes as attorney-in-fact of Headway Mr. Mauro Baldissoni, Italian citizen, born in Rome, Italy, on April 14, 1970, pass. no. 222912K, domiciled in Tirana, at Studio Legale Tonucci, Rruga Ismail Qemali no. 27.

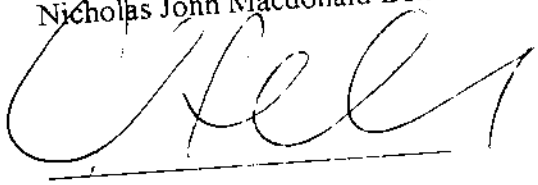
The above attorney-in-fact shall represent Headway at the Ordinary shareholders' meeting of Daniel Sh.p.k. (hereinafter indicated as "Daniel"), a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Albania, whose shares are 100% held by Headway. Such Ordinary shareholders' meeting shall be held at the registered offices of Daniel in Rruga Qamil Guranjaku, Tirana, Albania, on July 10, 2000, at 15.30 in first call and on July 11, 2000, same place and time, in second call, with the following agenda:

1. *Appointment of three representatives of Daniel to perform financial operations with banks, financial institutions or other financiers;*
2. *Miscellaneous.*

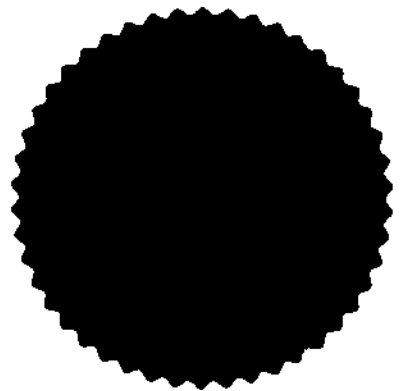
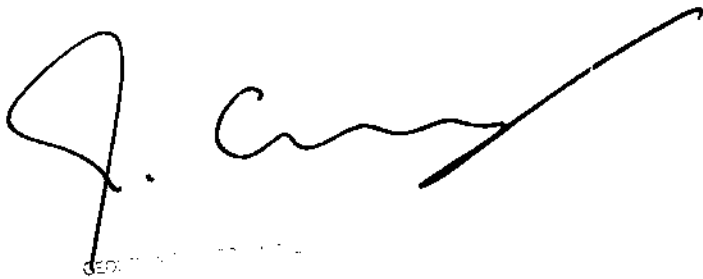
All with understanding of acceptance and endorsement in ratification of any deed or action undertaken by the attorney-in-fact by virtue of the above proxy.

Headway Investments Limited

Nicholas John Macdonald Bell



Legal Representative



Protocol reference:
504757

PROKURË E POSAÇME

Sot më 29 qershor 2000, në zyrat e mia në Ishullin e Jersey-it, përpara meje, Georffrey St Clair Cornéall, Noter Publik në Ishullin e Jersey-it, pa praninë e dëshmitarëve, sepse pala e paraqitur hoqi dorë nga prezenca e tyre, dhe me pëlqimin tim

u paraqit

Z. Nicolas John Macdonald Bell, qytetar britanik, i lindur në Ishullin e Jersey-it më 15 shtator 1954 dhe me banim për qëllim të këtij dokumenti në Malzard House, 15 Union Street, St. Helier, Jersey JE4 8TY, Channel Islands për identitetin e të cilit u sigurova me paraqitjen e dokumentave të tij.

Z. Bell, në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të Headway Investments Limited, shoqëri kjo e themeluar sipas të drejtës së Commonwealth-it të Bahamas, me seli të regjistruar në Saffrey Square, Suite 205, Bank Line, P.O. Box N-8188, Nassau, Bahamas, i pajisur me kompetencat e nevojshme për emërimin e përfaqësuesve, të verifikuara prej meje Noterit Publik në përputhje me dokumentat e shoqërisë (më poshtë referuar si "Headway") me anë të këtij dokumenti vendos dhe emëron si përfaqësues të Headway, Z. Mauro Baldissoni, qytetar Italian, lindur në Romë, Itali, më 14 prill 1970, me pasaportë nr. 222912K, me banim në Tiranë, në Studio Legale Tonucci, Rruga Ismail Qemali, nr. 27.

Përfaqësuesi i mësipërm, do të përfaqësojë Headway në mbledhjen e zakonshme ortakëve të shoqërisë "Daniel" Sh.p.k. (më poshtë "Daniel"), një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, pjesët e kapitalit të së cilës zotërohen 100% nga Headway. Mbledhje e parë e zakonshme e ortakëve do të mbahet në selinë e Daniel në Rrugën Qamil Guranjaku, Tiranë, Shqipëri më 10 korrik 2000, më 15:30, dhe e dyta në të njëjtin vend dhe kohë, më 11 korrik 2000 me këtë rend dite:

1. Emërimi i tre përfaqësuesve të Daniel për kryerjen e veprimeve financiare me bankat, institutet financiare apo të tjerë;

2. Te ndryshme.

Me premtimin për pranimin dhe garantimin në njohjen e çdo dokumenti apo veprimi të kryer nga përfaqësuesi në bazë të prokurës së mësipërme.



Headway Investment Limited
Nicholas John Macdonald Bell

Firma

Përfaqësues Ligjor

Vula

Firma

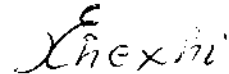
Vula

Prot. nr. 504757

VËRTETIM I PËRKTHIMIT

Unë vërtetoj se sot, më 11.07.2000, deklarova se versioni Shqip i dokumentit bashkangjitur është një përkthim i saktë i versionit Anglisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYES
Entela XHEXHI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
NOTERIA TIRANË
Nr. 3751 Rep.

VËRTETIM

Vërtetoj se sot më datë 11.07.2000, para meje notere Mimoza Sadushi u paraqit Entela XHEXHI, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, e cila më deklaroi se e ka përkthyer dokumentin bashkangjitur nga Anglishtja në Shqip njëllor me origjinalin dhe e nënshkroi atë para meje noterit dhe unë e vërtetoj sipas ligjit.

NOTERE
Mimoza Sadushi



**VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
DANIEL SH.P.K.**



Oggi, 10.7.2000, presso la sede della società Daniel Sh.p.k. (di seguito, "Daniel" o "Società"), in Rruga Qamil Guranjaku, Pall. 14/1, Shk. 8, Ap. 8, Tirana, alle ore 15.30, sono comparsi:

1. l'Avv. Mauro Baldissoni, cittadino italiano, nato a Roma, Italia, il 14.4.1970, pass. no. 222912N, in rappresentanza della Headway Investments Limited, società di diritto delle Bahamas (di seguito, "Headway"), titolare di una quota pari al 100% del capitale sociale della Daniel, che interviene nel presente atto in virtù di procura speciale rilasciata dalla Headway in data 29.06.2000, che è allegata al presente verbale;
2. il Sig. Olsi Çami, cittadino albanese, nato a Tirana, Albania, il 12.3.1974, pass. no. QH 329033, in qualità di amministratore della Daniel.

* * *

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Çami, il quale, dopo aver verificato la regolarità della convocazione e delle procure, dichiara che è regolarmente convocata l'assemblea straordinaria dei soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina di tre procuratori speciali della Società per compiere operazioni finanziarie con banche, istituzioni finanziarie ed altri enti finanziatori;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato che i soci presenti o rappresentati sono titolari di una quota pari al 100% del capitale sociale della Società, dichiara che l'assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno.

* * *

- 1. Nomina di tre procuratori speciali della Società per compiere operazioni finanziarie con banche, istituzioni finanziarie ed altri enti finanziatori.**

Il Presidente comunica che, in considerazione dell'espansione delle attività di Daniel e degli investimenti che Daniel ha programmato, si rende opportuno concedere a Daniel adeguati mezzi finanziari e procedere alla nomina di procuratori speciali di Daniel per compiere le necessarie operazioni. L'amministratore della Società conserva tutti i poteri previsti dallo statuto, con esclusione del potere di prelevare somme di denaro dai conti della Società.

I soci si dichiarano d'accordo con la proposta del Presidente.

Pertanto, l'assemblea, all'unanimità

delibera

di nominare le seguenti persone come procuratori speciali di Daniel:

- 1) il Sig. Armando Corradi, cittadino italiano, nato a Cavezzo (Modena), Italia, il 1.1.1937, ed ivi residente in Via Marconi, n. 1, pass. no. 332712K;
- 2) il Sig. Enrico Corradi, cittadino italiano, nato a Cavezzo (Modena), Italia, il 25.3.1966, ed ivi residente in Via Marconi, n. 1, pass. no. 545714T;
- 3) il Sig. Aldo Gadioli, cittadino italiano, nato a Mirandola (Modena), Italia, il 19.2.1964, e residente a Verona (Italia), Via Scuderlando n. 44, pass. no. 261222S.

I suddetti procuratori avranno il più ampio potere di legge e di pratica per iniziare, compiere ed eseguire, congiuntamente o separatamente, ogni operazione finanziaria ritenuta utile per Daniel, con banche, istituzioni finanziarie ed altri enti finanziatori, ed in particolare avranno il più ampio potere di legge e di pratica per operare sui conti della Società. Per effetto di tale deliberazione, l'amministratore della Società conserva tutti i poteri previsti dallo statuto, con esclusione del potere di prelevare somme di denaro dai conti della Società.

* * *

Non essendovi altri argomenti su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 16.00. Il Presidente dà lettura del presente verbale ai soci, i quali dichiarano che il verbale esprime pienamente la loro volontà e lo sottoscrivono unitamente al Presidente.

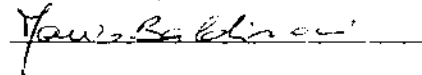
I seguenti documenti sono allegati al presente verbale:

- 1) procura speciale rilasciata all'Avv. Baldissoni da Headway.

Firme:

per Headway Investments Ltd.

Avv. Mauro Baldissoni



L'Amministratore

Sig. Osi Çami



**PROCESVERBAL I ASAMBLESË SË JASHTËZAKONSHME TË SHOQËRISË ME PËRCJEGJËSI
TË KUFIZUAR DANIEL SH.P.K.**

Sot, më datë 10.07.2000, pranë selisë së shoqërisë Daniel Sh.p.k. (më poshtë referuar si "Daniel" ose "Shoqëria"), në Rruga Qamil Guranjaku, Pall. 14/1, Shk. 8, Ap. 8, Tirana, në orën 15:30, u paraqitën:

1. Av. Mauro Baldissoni, qytetar italian, lindur më 14.04.1970 me pasaportë nr. 222912K, në cilësinë e përfaqësuesit të Headway Investments Limited, shoqëri e të drejtës së Bahamas (më poshtë referuar si "Headway") mbajtës i një pjese të barabartë me 100% të kapitalit të shoqërisë DANIEL, që merr pjesë në bazë të prokurës së posaçme të lëshuar nga Headway më datë 29.06.2000, që i bashkëngjitet këtij procesverbal;
2. Z. Olsi Çami, qytetar shqiptar, lindur më 12.03.1974, me pasaportë nr. QH 329033, në cilësinë e administratorit të Daniel.

Merr përsipër drejtimin e asamblesë Z. Olsi Çami, i cili pasi ka verifikuar rregullsinë e thirrjes së asamblesë dhe të prokurave, deklaron se është mbledhur rregullisht asambleja e ortakëve të Shoqërisë, për të diskutuar dhe vendosur për sa më poshtë vijon:

rendi i ditës:

1. Emërimin e 3 përfaqësuesve të posaçëm të Shoqërisë për të kryer operacionet financiare me bankat, institucione financiare dhe me ente të tjera financuese;
2. Të rdryshme.

Kryetari konstaton që ortakët e pranishëm ose të përfaqësuar janë mbajtës të një pjese të barabartë me 100% të kapitalit të Shoqërisë, deklaron se asambleja është e mbledhur rregullisht dhe aftë të vendosë mbi rendin e ditës.

1. **Emërimin e 3 përfaqësuesve të posaçëm të Shoqërisë për të kryer operacionet financiare me bankat, institucionet financiare dhe me ente të tjera financuese;**

Kryetari njofton së duke marrë parasysh zgjerimin e aktivitetit të Daniel dhe të investimeve që Daniel ka programuar, bëhet e nevojshme t'i jepen Daniel mjete të mjaftueshme financiare dhe të procedohet me emërimin e përfaqësuesve të posaçëm të Daniel për të kryer operacionet e nevojshme. Administratori i Shoqërisë do të ruajë të gjitha kompetencat e parashikuara nga statuti, me përjashtim të tërheqjes së shumave prej llogarive të Shoqërisë.

Ortakët deklarojnë se janë dakord me propozimin e Presidentit.

Kështu, asambleja në unanimitet,

vendosi:

të emërojë personat e mëposhtëm si përfaqësues të posaçëm të Daniel:

- 1) Z. Armando Corradi, qytetar italian, lindur në Cavezzo (Modena), Itali, më 1.01.1937, dhe po aty rezident në Via Marconi, nr. 1, me pasaportë nr. 332712K;
- 2) Z. Enrico Corradi, qytetar italian, lindur në Cavezzo (Modena), Itali, më 25.03.1966, dhe po aty rezident në Via Marconi, nr. 1, me pasaportë nr. 545714T;
- 3) Z. Aldo Gadioli, qytetar italian, lindur në Mirandola (Modena), Itali, më 19.02.1964, dhe rezident në Verona (Itali) Via Scuderlando, nr. 44, me pasaportë nr. 261222S.

Përfaqësuesit e sipërpërmendur do të kenë kompetencën më të gjerë për të filluar, kryer dhe ndjekur, së bashku ose veçmas, çdo operacion financiar që e vlerësojnë të dobishëm për Daniel, me bankat, insitucionet financiare dhe entet e tjera financiare, dhe në mënyrë të veçantë do të kenë çdo kometencë të njohur nga ligji dhe praktika për të vepruar me llogaritë e Shoqërisë. Si rrjedhim i vendimit të mësipërm, administratori i Shoqërisë do të ruaj të gjitha kompetencat e tij të parashikura nga statuti me përjashtim të kompetencës për të tërhequr shuma parash nga llogaritë e Shoqërisë.

Duke qenë se nuk kishte asgjë tjetër për tu vendosur dhe duke qenë se asnjë person nuk kërkoi të drejtën e fjalës, kryetari deklaroi të shpërndarë asamblenë në orën 16:00. Këtë procesverbal kryetari e lexoi me e të lartë dhe të pranishmit deklaruan se ai paraqet plotësisht dëshirën e tyre dhe e nëshkruajnë atë sëbashku me Kryetarin. Këtij akti i bashkëngjite::

1. prokura e lëshuar në favor të Av. Baldissoni nga Headway.

Nënshkruar nga:

për Headway Investments Ltd.
Av. Mauro Baldissoni
firma

Administratori
Z. Olsi Çami
firma

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

NOTERIA TIRANË

Nr. Rep. 3756

Nr. Kol. 1015

VËRTETIM

Sot, më datë 11.07.2000, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Mimoza Sadushi, u paraqit personalisht:

1. Shoqëria Headway Investments Limited, përfaqësuar me prokurë nga Z. Mauro Baldissoni, qytetar italian, i lindur më 14.04.1970, në Romë të Italisë, dhe rezident në Romë, me adresë në Shqipëri në Rr. Ismail Qemali, Nr. 27, Tiranë, me numër pasaporte 222912 N, në cilësinë e përfaqësuesit me prokurë të shoqërisë Headway Investment Limited;
2. Z. Olsi ÇAMI, qytetar shqiptar, i lindur më 12.03.1974, në Tiranë, dhe banues po aty në Rr. Durrësit, pall. 124, shk.2, ap.13, me numër pasaporte QH 329033, me cilësinë e administratorit të Shoqërisë "Daniel" Sh.p.k.,

Të dy madhorë e me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilëve u binda pasi verifikova pasaportat e tyre, të cilët më deklaruan se dokumenti i bashkëngjitur është procesverbali i asamblesë së ortakëve të shoqërisë Daniel sh.p.k., procesverbal i cili pasqyron vendimet e marra në asamblenë e datës 10.7.2000, të cilin e nënshkruan para meje dhe unë noterja e vërtetoj sipas ligjit.



NOTERE
Mimoza Sadushi

VËRTETIM I PËRKTHIMIT

Unë vërtetoj se sot, më 11.07.2000, deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i saktë i versionit italisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYESE
Erinda Ballanca

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

NOTERIA TIRANË

Nr. 3757 Rep.

VËRTETIM

Vërtetoj se sot më datë 11.07.2000, para meje noteres, u paraqit Erinda Ballanca, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, e cila më deklaroi se e ka përkthyer dokumentin bashkëngjitur nga italishtja në shqip njëloj me origjinalin dhe e nënshkroi atë para meje noterit dhe unë e vërtetoj sipas ligjit.



NOTERE
Mimoza Sadushi

KËRKESË

GJYKATËS SË RRETHIT TIRANË
SEKSIONIT TREGTAR

KËRKUESI:

"DANIEL" Sh.p.k, me seli në: Rr. Qamil Guri, p. 14/1, sh. 8, ap. 8, Tiranë, e regjistruar pranë regjistrat tregtar të Gjykatës së Rrethit Tiranë me datë 17.06.1998, e me numër vendim 19626 përfaqësuar nga Z. Olsi Cami, në cilësinë e administratorit (më poshtë "Shoqëria").

OBJEKTI:

Depozitim në Regjistrin Tregtar të Vendimit të Asamblesë së Ortakëve të Shoqërisë "Daniel" Sh.p.k. datë 10.07.2000.

BAZA LIGJORE:

Ligji Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare," si dhe Ligji Nr. 7638 "Për Shoqëritë Tregtare".

Shoqëria "Daniel" Sh.p.k. është regjistruar pranë kësaj Gjykate me Vendimin Nr. 19626, datë 17.06.1998. Ortak i vetëm i shoqërisë është shoqëria Headway Investments Limited. Administrator i shoqërisë është Z. Olsi Cami. Shoqëria zhvillon aktivitetet në fushën e prodhimit dhe tregtimit të veshjeve. Më datë 10.07.2000 është mbledhur rregullisht asambleja e ortakut të vetëm me pjesëmarrjen e Z. Mauro Baldissoni në cilësinë e përfaqësuesit me prokurë të ortakut dhe Z. Olsi Cami në cilësinë e administratorit; rendi i ditës i mbledhjes ishte:

- Emërimin e 3 përfaqësuesve të posaçëm të Shoqërisë për të kryer operacionet financiare me bankat, institucione financiare dhe me ente të tjera financiare.

Në këtë mbledhje ortakut i vetëm vendos:

të emërojë personat e mëposhtëm si përfaqësues të posaçëm të Daniel:

- 1) Z. Armando Corradi, qytetar italian, lindur në Cavezzo (Modena), Itali, më 1.01.1937, dhe po aty rezident në Via Marconi, nr. 1, me pasaportë nr. 332712K;
- 2) Z. Enrico Corradi, qytetar italian, lindur në Cavezzo (Modena), Itali, më 25.03.1966, dhe po aty rezident në Via Marconi, nr. 1, me pasaportë nr. 545714T;
- 3) Z. Aldo Gadioli, qytetar italian, lindur në Mirandola (Modena), Itali, më 19.02.1964, dhe rezident në Verona (Itali) Via Scuderlando, nr. 44, me pasaportë nr. 261222S.

Përfaqësuesit e sipërpërmendur do të kenë kompetencën më të gjerë për të filluar, kryer dhe ndjekur, së bashku ose veçmas, çdo operacion financiar që e vlerësojnë të dobishëm për Daniel, me bankat, institucionet financiare dhe entet e tjera financiare, dhe në mënyrë të veçantë do të kenë çdo kompetencë të njohur nga ligji dhe praktika për të vepruar me llogaritë e Shoqërisë. Si rrjedhim i vendimit të mësipërm, administratori i Shoqërisë do të ruaj të gjitha kompetencat e tij të parashikura nga statuti me përjashtim të kompetencës për të tërhequr shuma parash nga llogaritë e Shoqërisë.

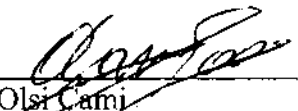
Sot, më datë 11.07.2000, unë Z. Olsi Cami, me cilësinë e administratorit të Shoqërisë "Daniel" Sh.p.k., dhe duke u mbështetur në Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare," si dhe Ligjin Nr.

7638 "Për Shoqëritë Tregtare", kërkoj që vendimi i mësipërm të depozitohet në Regjistrin Tregtar të kësaj Gjykate.

Bashkëngjitur ju paraqesim këto dokumenta:

Vendimin e Ortakut të Vetëm të Daniel sh.p.k. datë 10.7.2000;
Prokurën e lëshuar nga Headway Investment për Z. Mauro Baldissoni.




Z. Olsi Çami
Administrator i Shoqërisë

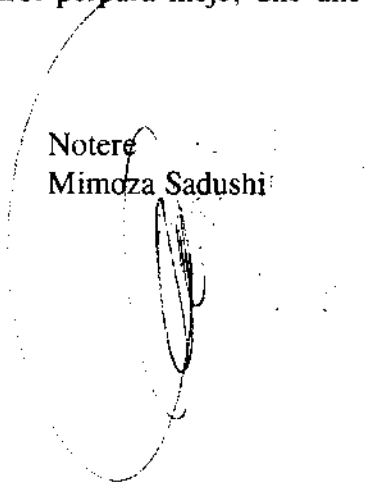
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. Rep. 3754
Nr. Kol. _____

VËRTETIM

Sot, më datë 11.07.2000, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Mimoza Sadushi u paraqit personalisht Z. Olsi Çami, me cilësinë e administratorit të Shoqërisë "Daniel" Sh.p.k., qytetar shqiptar, me Nr. Pas. QH 329033, madhor dhe me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, i cili më deklaroi se e ka përpiluar këtë Kërkesë jashtë Zyrës së Noteres, me vullnetin e tij të lirë, Kërkesë të cilën e nënshkroi përpara meje, dhe unë e vërtetoj atë sipas kërkesave të ligjit.



Notere
Mimoza Sadushi



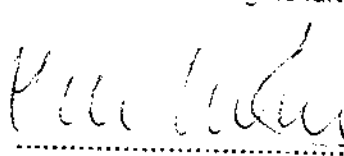
HEADWAY INVESTMENTS LIMITED

MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS OF THE COMPANY HELD IN SARK ON THE 12 JANUARY 2004.

Present: S.B de Carteret
R. Boerenbeker
N.J.M. Bell (Unable to Attend)

1. Mr de Carteret was appointed Chairman of the meeting.
2. The Chairman noted that a quorum of the Directors were present and **IT WAS RESOLVED** that due notice of the meeting be and is hereby waived.
3. **IT WAS NOTED** that the wholly owned underlying company, Daniel Creation Sh.p.k. has announced that the Sole Partner's Meeting is to be held within January 2004 for the purpose of the following:
 - (a) Acceptance of the resignation act of the actual administrator and termination of the administrative consulting agreement;
 - (b) Appointment of the new administrator and determination of the relative compensation; and
 - (c) Modification of the Statute.
3. After due discussion, **IT WAS RESOLVED** that Mr. Artur Asllani, Albanian citizen, born in Tirana, Albania, on 12 August 1973, bearer of the passport no. 0362962, domiciled in Tirana, at Blvd. "Zhan d'Ark", Pall. 5/2, Ap. 13, be authorized to represent the company, Headway Investments Limited, at the Sole Partner's Meeting of Daniel Creation Sh.p.k. to be held within January 2004 for the purpose of the following:
 - (a) To vote in name and on behalf of the Sole Partner of Daniel Creation Sh.p.k. and to sign the respective resolution;
 - (b) To accept the resignation of Mrs. Alketa Kalleshi from the office of administrator of the company Daniel Creation Sh.p.k. and to sign the relevant document regarding the termination of the administrative consulting agreement;
 - (c) To appoint as new administrator of the company Daniel Creation Sh.p.k. Mrs. Valbona Mehmeti, Albanian citizen, born in Tirana, on 30 August 1979, domiciled in Rr. Bajram Curri, Pall. 26, shk. 1, ap. 7, Tirana, and to determine an amount equal to ALL 75,000 (seventy-five thousands) as monthly gross compensation for her services as administrator of the company;
 - (d) To replace the second sentence of the article 14 of the Statute of the company with the following paragraph:

"The administrator is appointed for 1 year term. The administrator may be re-appointed for more than one consecutive term. If the Assembly does not make a decision on the appointment of a different person as administrator of the company before the termination of the office term of the existing administrator, the office term of the existing administrator will be considered as automatically renewed for another 1 year term."
 - (e) To cancel the third sentence of the article 14 of the Statute of the company.
5. There being no further business, the Chairman declared the meeting closed.


CHAIRMAN

Certified true copy of
original document(s)

Jersey, this 27 day of January 2004

Geoffrey St. Clair Cornwall, Notary Public, 3 Charles
Street, St. Helier, Jersey, JE2 4SF, British Channel Islands

HEADWAY INVESTMENTS LIMITED

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË DREJTORËVE TË SHOQËRISË, MBAJTUR NË SARK, MË 12 JANAR 2004

TË PRANISHËM: S.B. de Carteret
R. Boerenbeker
N.J.M. Bell (në pamundësi për të marrë pjesë)

1. Z. de Carteret u emërua Kryetar i mbledhjes.
2. Kryetari konstatoi se është i pranishëm kuorumi i nevojshëm i Drejtorëve dhe se ata janë thirrur në bazë të njoftimit përkatës.
3. **U NJOFTUA** se shoqëria e kontrolluar, Daniel Creation Sh.p.k. ka bërë të ditur se Mbledhja e Ortakut të Vetëm do të mbahet brenda muajit Janar 2004 për qëllimet e mëposhtme:
 - (a) Pranimi i aktit të dorëheqjes së administratores aktuale dhe zgjidhja e kontratës të konsulencës administrative;
 - (b) Emërimi i administratores së re dhe përcaktimi i shpërblimit përkatës; dhe
 - (c) Ndryshimi i Statutit.
4. Pas një diskutimi konstruktiv, **U VENDOS** që Z. Artur Asllani, qytetar shqiptar, lindur në Tiranë, Shqipëri, më 12 Gusht 1973, me pasaportë nr. 0362962, banues po në Tiranë, në Blvd. "Zhan d'Ark", Pall. 5/2, Ap. 13, autorizohet të përfaqësojë shoqërinë, Headway Investments Limited, në Mbledhjen e Ortakut të Vetëm të shoqërisë Daniel Creation Sh.p.k. që do të mbahet brenda muajit Janar 2004 për qëllimet e mëposhtme:
 - (a) Të votojë në emër dhe për llogari të Ortakut të Vetëm të Daniel Creation Sh.p.k. dhe të nënshkruajë vendimin përkatës;
 - (b) Të pranojë dorëheqjen e Znj. Alketa Kalleshi nga detyra e administratores së shoqërisë Daniel Creation Sh.p.k. dhe të nënshkruajë dokumentin përkatës për zgjidhjen e kontratës të konsulencës administrative;
 - (c) Të emërojë si administratore të re të shoqërisë Daniel Creation Sh.p.k. Znj. Valbona Mehmeti, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë, më 30 gusht 1979, me banim në Rr. Bajram Curri, Pall. 26, shk. 1, ap. 7, Tiranë, dhe të caktojë një shumë të barabartë me ALL 75,000 (shtatëdhjetëepesëmijë) si shpërblim mujor bruto për shërbimet e saj si administratore e shoqërisë;
 - (d) Të zëvendësojë fjalinë e dytë të nenit 14 të Statutit të shoqërisë me paragrafin e mëposhtëm:
"Administratori emërohet për një afat prej 1 viti. Administratori mund të ri-emërohet për më shumë se një afat. Nëse Asambleja nuk merr vendim rbi emërimin e një tjetër administratori të shoqërisë përpara përfundimit të afatit të detyrës së administratorit ekzistues, afati i detyrës së administratorit ekzistues do të konsiderohet automatikisht i rinovuar edhe për një afat tjetër prej 1 viti."
 - (e) Të shfuqizojë fjalinë e tretë të nenit 14 të Statutit të shoqërisë.

5. Meqë nuk kishte mbetur gjë tjetër për tu diskutuar Kryetari e deklaroi mbledhjen të mbyllur.

(firmosur)

.....
KRYETARI

*Kopje e vërtetuar e
dokumentave origjinal
Jersey, 27 janar 2004*

JERSEY, CHANNEL ISLANDS

No. JY(C) 18549

Data 27 Janar 2004

Ky dokument mbart nënshkrimin e

GEOFFREY ST CLAIR CORNWALL

i cili vepron në cilësinë e

NOTERIT

(Emblema)

A.M FITZGERALD

(firmosur)

.....
Guvernatori-Leitnanti i Jersey për Madhërinë e Saj Britanike

VËRTETIM

Sot, më datë 1. 02. 2004, unë e nënshkruara, Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, me pasaportë nr. 0250111, vërtetoj se, deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit anglisht dhe anasjelltas.

PËRKTHYESE

Dorina STRUGA



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 178 Rep.

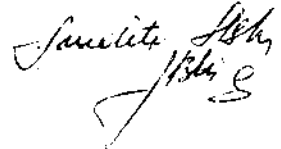
VËRTETIM

PULLE TAKSE



Unë vërtetoj se sot më datë 1. 02. 2004, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Dorina Struga u paraqit personalisht Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të 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



Tiranë, 22 dhjetor 2003

DANIEL CREATION Sh.p.k.
Rruga "Muhamet Gjollësia"
Zogu i Zi, Ish-UEM
Tiranë, Shqipëri



Objekti: Dorëheqja nga detyra e Administratorit në shoqërinë tuaj

Të dashur Zotërinj,

Me anë të kësaj letre dëshiroj t'ju komunikoj se, për arsye personale kam ndërmend të jap dorëheqjen nga detyra e Administratores në shoqërinë Daniel Creation Sh.p.k. (këtë e tutje "Shoqëria"). Për këtë arsye, me pranimin e kësaj letre nga ana juaj, detyra ime do të konsiderohet si e përfunduar duke filluar nga data 22 dhjetor 2003.

Gjithashtu, nëpërmjet këtij akti deklaroj se Shoqëria nuk ka asnjë lloj detyrimi ndaj meje që lidhet me detyrën time si Administratore.

Ndërkohë, do të dëshiroja t'ju falenderoj për mundësinë profesionale që më është ofruar nga Shoqëria juaj.

Duke pritur me padurim një përgjigje nga ana juaj, mbetem

Sinqerisht e juaja,

ALKETA KALLESHI

Alketa Kalleshi

Për pranim

Artur Asllani

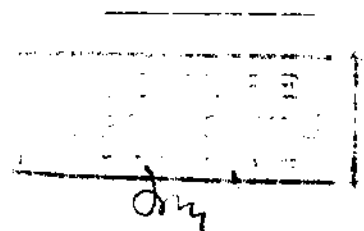
Ortaku i Vetëm i Daniel Creation Sh.p.k.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 5853 Rep.

VËRTETIM

Sot, më datë 22.12.2003, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Alketa Kalleshi paraqit personalisht Znj. Alketa Kalleshi, qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më datë 2.10.1973, mbajtëse e pasaportës me nr. 1438544, madhore me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të cilës u binda pasi pashë dokumentat përkatëse të identifikimit, e cila më deklaroi se këtë letër e ka hartuar jashtë Zyrës së Noteres, me vullnetin e saj të plotë dhe të lirë, letër të cilën, pasi e lexoi dhe e kuptoi, e nënshkroi përpara meje me vullnet të lirë, dhe unë noterja e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE





PROKURË E POSAÇME

E Përfaqësuar: **Zj. Valbona Mehmeti**, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë, më 30 gusht 1979, me banim në Rr. Bajram Curri, Pall. 26, shk. 1, ap. 7, Tiranë, në cilësinë e administratores së shoqërisë "Daniel Creation" Sh.p.k. (më poshtë referuar si Shoqëria).

Përfaqësuesi: **Z. Artur Asllani**, lindur në Tiranë, Shqipëri, më datë 12.08.1973, me pasaportë nr. 0362962, me banim në Tiranë, Bul. "Zhan D'Ark". P. 5/2, Ap. 13.

Sot më datë 04.02.2004, para meje Noteres Liri Gjoliku, notere e Dhomës së Noterëve Tiranë, u paraqit personalisht Zj. Valbona Mehmeti, madhore, me zotësi të plotë për të vepruar, në cilësinë e paraqitur më sipër, e cila më deklaroi se emëron përfaqësues të saj ligjor Z. Artur Asllani, i cili mund të kryejë në emër dhe për llogari të Shoqërisë, të gjitha veprimet e nevojshme në lidhje me negocimin dhe rregullimin e pozicionit ligjor dhe financiar të shoqërisë i cili përfshin, por nuk kufizohet vetëm në: depozitim në gjykatë të akteve të ndryshme të Shoqërisë, procesin e regjistrimit apo ri-regjistrimit të Shoqërisë pranë organeve tatimore, organeve të sigurimeve shoqërore, si dhe të gjitha autoriteteve të tjera shqiptare, nënshkrimin e çdo akti apo dokumenti si dhe përfaqësimin në proceset gjyqësore përpara çdo gjykate dhe shkalle në të cilat shoqëria mund të marrë pjesë.

Ajo më deklaroi gjithashtu se të gjitha veprimet e kryera nga përfaqësuesi i quan të rregullta dhe të mirëqena njëjloj sikur të ishte vetë e pranishme. Ajo më deklaroi se i jep të drejtë përfaqësuesit që brenda kompetencave që i janë deleguar atij me këtë akt të emërojë edhe përfaqësues të tjerë.

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

E PËRFAQËSUARA

Valbona Mehmeti

Valbona Mehmeti
[Signature]

NOTERE

Liri Gjoliku

[Signature]

**VENDIM
I ORTAKUT TË VETËM
TË SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"DANIEL CREATION" SH.P.K**

Sot, më datë 29.01.2004, në orën 10:00, pranë selisë së shoqërisë "DANIEL CREATION" Sh.p.k. në Tiranë, Rr. "Muhamet Gjollësia", Zogu i Zi, ish-UEM (Uzina Elektro-Mekanike), Tiranë, Shqipëri (më poshtë "Shoqëria"), mbahet Mbledhja e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë.

Të pranishëm

- Ortaku i Vetëm i Shoqërisë, shoqëria Headway Investments Limited, përfaqësuar nga Z. Artur Asllani, lindur në Tiranë, Shqipëri, më datë 12.08.1973, me pasaportë nr. 0362962, me banim në Tiranë, Bul. "Zhan D'Ark", P. 5/2, Ap. 13, në bazë të procesverbalit të mbledhjes së Drejtorëve të shoqërisë Headway Investment Limited, datë 12.01.2004 (bashkangjitur këtij vendimi si Shtojca A);
- Znj. Valbona Mehmeti, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë, më 30 gusht 1979, me banim në Rr. Bajram Curri, Pall. 26, shk. 1, ap. 7, Tiranë, në cilësinë e së ftuarës; dhe
- Z. Paqësor Qato, qytetar shqiptar, lindur në Berat, Shqipëri, më 25.08.1962, me banim në Tiranë, Lajta nr. 9, rr. "Besim Imami", Pall. 36, në cilësinë e ekspertit kontabël të Shoqërisë.

Merr përsipër drejtimin e mbledhjes Z. Artur Asllani. Znj. Valbona Mehmeti ftohet të kryejë detyrën e Sekretares, detyrë të cilën ajo e pranon. Kryetari deklaron se është thirrur dhe mbledhur rregullisht Mbledhja e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e mëposhtëm të ditës.

Rendi i ditës

1. Pranimi i aktit të dorëheqjes së administratores aktuale;
2. Ndryshimi i Statutit; dhe
3. Emërimi i administratores së re dhe përcaktimi i shpërblimit përkatës.

Pasi konstaton

pranimë e 100% (njëqind për qind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë, Kryetari

e deklaron

mbledhjen të mbledhur në mënyrë të rregullt dhe kompetente për të vendosur mbi rendin e ditës.

* * *

1. Pranimi i aktit të dorëheqjes së administratores aktuale.

Duke kaluar në diskutimin e pikës 1) të rendit të ditës, merr fjalën përfaqësuesi i Ortakut të Vetëm, Z. Artur Asllani, i cili konstaton se administratorja Znj. Alketa Kalleshi, i është drejtuar më datë 22.12.2003 me një shkresë zyrtare shoqërisë Daniel Creation Sh.p.k. (bashkangjitur këtij vendimi si Shtojca B), nëpërmjet së cilës kërkon pranimin e dorëheqjes nga detyra e administratores së shoqërisë Daniel Creation Sh.p.k.

Pas përfundimit të diskutimit të pikës 1). Ortaku i Vetëm

Vendosi

Të pranojë dërrheqjen e Znj. Alketa Kalleshi nga detyra e administratores së shoqërisë Daniel Creation Sh.p.k.

2. Ndryshimi i Statutit

Duke kaluar në diskutimin e pikës 2) të rendit të ditës, merr fjalën përfaqësuesi i Ortakut të Vetëm, Z. Artur Asllani, i cili, propozon zëvendësimin e fjalisë së dytë të nenit 14 të Statutit të shoqërisë me paragrafin e mëposhtëm:

"Administratori emërohet për një afat prej 1 viti. Administratori mund të ri-emërohet për më shumë se një afat. Nëse Asambleja nuk merr vendim mbi emërimin e një tjetër administratori të shoqërisë përpara përfundimit të afatit të detyrës së administratorit ekzistues, afati i detyrës së administratorit ekzistues do të konsiderohet automatikisht i rinovuar edhe për një afat tjetër prej 1 viti."

Gjithashtu, Z. Artur Asllani propozon shfuqizimin e fjalisë së tretë të nenit 14 të Statutit të shoqërisë.

Pas përfundimit të diskutimit të pikës 2). Ortaku i Vetëm

Vendosi

Të zëvendësojë fjalinë e dytë të nenit 14 të Statutit të shoqërisë me paragrafin e mëposhtëm:

"Administratori emërohet për një afat prej 1 viti. Administratori mund të ri-emërohet për më shumë se një afat. Nëse Asambleja nuk merr vendim mbi emërimin e një tjetër administratori të shoqërisë përpara përfundimit të afatit të detyrës së administratorit ekzistues, afati i detyrës së administratorit ekzistues do të konsiderohet automatikisht i rinovuar edhe për një afat tjetër prej 1 viti."

Të shfuqizojë fjalinë e tretë të nenit 14 të Statutit të shoqërisë.

3. Emërimi i administratores së re dhe përcaktimi i shpërblimit përkatës

Duke kaluar në diskutimin e pikës 3) të rendit të ditës, merr fjalën përfaqësuesi i Ortakut të Vetëm, Z. Artur Asllani, i cili evidenton nevojën e emërimit të një administratori të ri për shkak të dorëheqjes nga ky funksion të Znj. Alketa Kalleshi. Për këtë qëllim Z. Artur Asllani propozon Znj. Valbona Mehmeti si administratore të re të shoqërisë Daniel Creation Sh.p.k., detyrë të cilën Znj. Mehmeti e pranon.

Pas përfundimit të diskutimit të pikës 3) Ortaku i Vetëm

Vendosi

Të emërojë Znj. Valbona Mehmeti qytetare shqiptare, lindur në Tiranë, më 30 gusht 1979, me banim në Rr. Bajram Curri, Pall. 26, s.k. 1, ap. 7, Tiranë, si administratore të re të shoqërisë Daniel Creation Sh.p.k. Për shërbimet e dhëna shoqërisë në cilësinë e administratores ajo do të shpërblehet me një shumë mujore bruto prej 75,000 lekë (shtatëdhjetëepesë mijë).

Meqë askush nuk e kërkoi fjalën dhe meqë nuk kishte më çështje për të vendosur, Kryetari e deklaroi Mbledhjen të mbyllur në orën 11:00.

Për Ortakun e Vetëm

Artur Asllani
Z. Artur Asllani

Sekretarja

Valbona Mehmeti
Znj. Valbona Mehmeti

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 226 Rep.

VËRTETIM

Sot, më datë 29.01.2004, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres S. Hoxha, u paracitën personalisht:

- ☐ Z. Artur Asllani, qytetar shqiptar, lindur më 12.08.1973, në Tiranë, me banim-po aty, në Elvd. "Zhan d'Ark", pall. 5/2, ap. 13, me pasaportë nr. 0362962, në cilësinë e përfaqësuesit të Ortakut të Vetëm të shoqërisë "DANIEL CREATION" Sh.p.k.;
- ☐ Znj. Valbona Mehmeti qytetare shqiptare, lindur në Tiranë, më 30 gusht 1979, me banim në Rr. Bajram Curri, Pall. 26, shk. 1, ap. 7, Tiranë,

madhorë e me zotësi të plotë për të vepëruar, për identitetin e të cilëve u binda pasi verifikova dokumentat përkatës, të cilët më deklaruan se këtë Vendim të Ortakut të Vetëm datë 29.01.2004. e kanë hartuar dhe nënshkruar jashtë zyrës së noterisë, me vullnetin e tyre të plotë dhe të lirë, dhe unë Noterja e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE

[Signature]
18/1/04

19626/5
KËRKESË

8 E Bago
05 SHKURT 2004
08 02 2004
H. M.

KËRKUESI:

Shoqëria Daniel Creation Sh.p.k., (më poshtë referuar si "Shoqëria"), e përfaqësuar nga Administratorja, Zj. Valbona Mehmeti, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë, më 30 gusht 1979, me banim në Rr. Bajram Curri. Pall. 26, shk. 1, ap. 7, Tiranë.

OBJEKTI:

Depozitimi në Regjistrin Tregtar, pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, i vendimit të Mbledhjes së Ortakut të Vetëm mbajtur më 29.01.2004.

BAZA LIGJORE:

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

PËR KOMPETENCE

**GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË
SEKSIONIT TREGTAR**

Shoqëria Daniel Creation Sh.p.k. është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare e cila ka fituar personalitet juridik me vendimin gjyqësor nr. 19626, datë 9.5.1996.

Më datë 29.01.2004 është mbledhur rregullisht Mbledhja e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë "Daniel Creation" Sh.p.k., e cila, ndër të tjerash vendosi për sa më poshtë:

1. Të pranojë dorëheqjen e Znj. Alketa Kallashi nga detyra e administratores së shoqërisë Daniel Creation Sh.p.k.
2. Të zëvendësojë fjalinë e dytë të nenit 14 të Statutit të shoqërisë me paragrafin e mëposhtëm:
"Administratori emërohet për një afat prej 1 viti. Administratori mund të ri-emërohet për më shumë se një afat. Nëse Asambleja nuk merr vendim mbi emërimin e një tjetër administratori të shoqërisë përpara përfundimit të afatit të detyrës së administratorit ekzistues, afati i detyrës së administratorit ekzistues do të konsiderohet automatikisht rinovuar edhe për një afat tjetër prej 1 viti."
3. Të shfuqizojë fjalinë e tretë të nenit 14 të Statutit të shoqërisë.
4. Të emërojë Znj. Valbona Mehmeti, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë, më 30 gusht 1979, me banim në Rr. Bajram Curri Pall. 26, shk. 1, ap. 7, Tiranë, si administratore të re të shoqërisë Daniel Creation Sh.p.k.

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

Depozitim në Regjistrin Tregtar, pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, të Vendimit të Mbledhjes së Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, të mbajtur më 29.01.2004.

Bashkëngjitur kësaj kërkesë do të gjeni:

- Vendimin e Mbledhjes së Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, të mbajtur më 29.01.2004;
- Prokurën e posaçme të lëshuar nga Administratorja e Shoqërisë, Zj. Valbona Mehmeti.

PULLE TAKSE

KERKUES

Valbona MEHMETI
(ADMINISTRATORE E SHOQËRISË)

Valbona Mehmeti

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 282 Rep.

VËRTETIM

Sot, më datë 29.01.2004, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht:

- Z. Valbona Mehmeti, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë, më 30 gusht 1979, me banim në Rr. Bajram Curri, Pall. 26, shk. 1, ap. 7, Tiranë, në cilësinë e Administratores së Shoqërisë Daniel Creation Sh.p.k.;

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 Kërkesën drejtuar Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë e ka hartuar jashtë zyrës së noterisë, dhe e nënshkroi atë përpara meje, me vullnetin e saj të plotë dhe të lirë, dhe unë Noterja e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE

Liri GJOLIKU

Liri Gjoliku



**VENDIM
I ORTAKUT TË VETËM
TË SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"DANIEL CREATION" SH.P.K**

Sot, më datë 15.07.2002, në orën 10:00, pranë selisë së shoqërisë "DANIEL CREATION" Sh.p.k., në Tiranë, Rr. "Muhamet Gjollësia", Zogu i Zi, ish-UEM (Uzina Elektro-Mekanike), Tiranë, Shqipëri (më poshtë "Shoqëria"), mbi bazën e lajmërimit të Administratores së Shoqërisë Znj. Alketa Kalleshi qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më datë 2.10.1973. me pasaportë nr. 1438544, është thirrur Mbledhja e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë.

Të pranishëm

- Ortaku i Vetëm i Shoqërisë, shoqëria Headway Investments Limited, përfaqësuar nga Z. Artur Asllani, lindur në Tiranë, Shqipëri, më datë 12.08.1973, me pasaportë nr. 0362962, me banim në Tiranë, Bul. "Zhan D'Ark", P. 5/2, Ap. 13, në bazë të procesverbalit të mbledhjes së Drejtorëve të shoqërisë Headway Investment Limited, datë 19.06.2002, bashkangjitur këtij vendimi si Shtojca A;
- Znj. Alketa Kalleshi qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më datë 2.10.1973, me pasaportë nr. 1438544, në cilësinë e Administratores së Shoqërisë; dhe
- Z. Paqësor Qato, qytetar shqiptar, lindur në Berat, Shqipëri, më 25.08.1962, me banim në Tiranë, Laga nr. 9, rr. "Besim Imami". Pall. 36, në cilësinë e ekspertit kontabël të Shoqërisë.

Merr përsipër drejtimin e mbledhjes Znj. Alketa Kalleshi. Z. Artur Asllani ftohet të kryejë detyrën e Sekretarit, detyrë të cilën ai e pranon. Kryetarja deklaron se është thirrur dhe mbledhur rregullisht Mbledhja e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e mëposhtëm të ditës.

Rendi i ditës

- Miratimi i raportit të administrimit, inventarit dhe bilancit të vitit 2001;
- Njohja e detyrimeve ndaj Headway Investments Limited.

Pasi konstaton

praninë e 100% (njëqind për qind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë, Kryetarja

e deklaron

mbledhjen të mbledhur në mënyrë të rregullt dhe kompetente për të vendosur mbi rendin e ditës.

1. Miratimi i raportit të administrimit, inventarit dhe bilancit të vitit 2001

Duke kaluar në diskutimin e pikës 1) të rendit të ditës, merr fjalën përfaqësuesi i Ortakut të Vetëm, Z. Artur Asllani, i cili propozon miratimin e raportit të administrimit, inventarit dhe bilancin e vitit 2001, caktimin në "rezervat e domosdoshme" të Shoqërisë 1/20 e fitimit neto.

"DANIEL CREATION" SH.P.K

Rr. "Muhamet Gjollesha", Zogu i Zi, ish-UEM (Uzina Elektro-Mekanike),
Tiranë, Shqipëri

Gjithashtu Z. Asllani propozon që, pjesa e mbetur e fitimit të mos t'i shpërndahet Ortakut të Vetëm, por të vihet mënjane si rezervë e Shoqërisë.

Pas përfundimit të diskutimit të pikës 1), Ortaku i Vetëm

Vendosi

Të miratojë raportin e administrimit, inventarin dhe bilancin e vitit 2001; të caktojë në "rezervat e domosdoshme" të Shoqërisë 1/20 e fitimit neto; dhe gjithashtu që, pjesa e mbetur e fitimit të mos t'i shpërndahet Ortakut të Vetëm, por të vihet mënjane si rezervë e Shoqërisë.

2. Njohja e detyrimeve ndaj Headway Investments Limited

Duke kaluar në diskutimin e pikës 2) të rendit të ditës, merr fjalën përfaqësuesi i Ortakut të Vetëm, Z. Artur Asllani, i cili propozon që Shoqëria të njohë detyrimin prej US\$1,300,000 (njëmil-onetreqindmijë) të Daniel Creation Sh.p.k. ndaj shoqërisë Headway Investments Limited, parashikuar në marrëveshjen e lidhur midis dy palëve.

Pas përfundimit të diskutimit të pikës 2), Ortaku i Vetëm

Vendosi

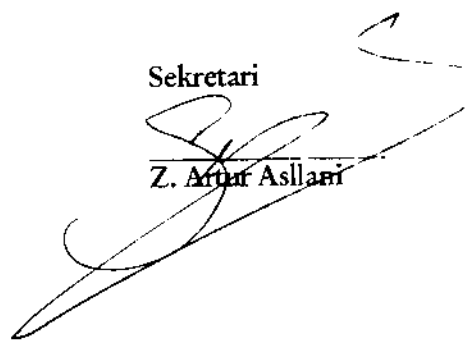
Të njohë detyrimin prej US\$1,300,000 (njëmil-onetreqindmijë) të Daniel Creation Sh.p.k. ndaj shoqërisë Headway Investments Limited, parashikuar në marrëveshjen e lidhur midis dy palëve.

Meqë askush nuk e kërkoi të drejtën e fjalës dhe meqë nuk kishte më çështje për të vendosur, Kryetarja e deklaroi Mbledhjen të mbyllur në orën 11:00.

Kryetarja


Znj. Alketa Kalleshi

Sekretari


Z. Artur Asllani

VËRTETIM

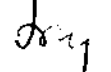
Sot, më datë 20.09 2002, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqitën personalisht:

- Z. Artur Asllani, qytetar shqiptar, lindur më 12.08.1973, në Tiranë, me banim po aty, në Blvd. "Zhan d'Ark", pall. 5/2, ap. 13, me pasaportë nr. 0362962, në cilësinë e përfaqësuesit të Ortakut të Vetëm të shoqërisë "DANIEL" Sh.p.k.;
- Znj. Aiketa Kalleshi qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më datë 2.10.1973, me pasaportë nr. 1438544, në cilësinë e Administratores së Shoqërisë "DANIEL" Sh.p.k.,

madhorë e me zotësi të plotë për të vepruar, për identitetin e të cilëve u binda pasi verifikova dokumentat përkatës, të cilët më deklaruan se këtë Vendim të Ortakut të Vetëm, e kanë hartuar dhe nënshkruar jashtë zyrës së noterisë, me vullnetin e tyre të plotë dhe të lirë, dhe unë Noterja e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE

Liri GJOLIKU



"DANIEL CREATION" SH.P.K

Rr. "Muhamet Gjolllesha", Zogu i Zi, ish-UEM (Uzina Elektro-Mekanike),
Tiranë, Shqipëri

**RESOLUTION
OF THE SOLE QUOTAHOLDER
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
"DANIEL CREATION" SH.P.K**

Today, on 15.07.2002, on 28.06.2002, at 10:00, at the registered office of the company "DANIEL CREATION" Sh.p.k., in Tirana, Rr. "Muhamet Gjolllesha", Zogu i Zi, ish-UEM (Uzina Elektro-Mekanike), Tirana, Albania (hereinafter "Company"), on the basis of the notification of the sole Director of the Company Ms. Alketa Kalleshi, Albanian citizen, born in Durrës, Albania, on 2.10.1973, with pass. no. 1438544, the Meeting of the Sole Quotaholder of the Company is called.

The following people are present in person:

- Mr. Artur Asllani, Albanian citizen, born in Tirana, Albania, on 12.08.1973, with pass. no. 0362962, resident in Tirana, Bul. "Zhan D'Ark", P. 5/2, Ap. 13, in the quality as representative of the sole Quotaholder of the Company, the company Headway Investments Limited, acting on the basis of the minutes of Board of Directors meeting of the company Headway Investment Limited, dated 19.06.2002, attached to this resolution as Annex A;
- Ms. Alketa Kalleshi, Albanian citizen, born in Durrës, Albania, on 2.10.1973, with pass. no. 1438544, in the quality of the sole Director of the Company; and
- Mr. Paqësor Qato, Albanian citizen, born in Berat, Albania, on 25.12.1962, resident in Tirana, Lagja nr. 9, rr. "Besim Imami", Pall. 36, in the quality of the chartered accountant of the Company.

Ms. Alketa Kalleshi is called to chair the meeting. Mr. Artur Asllani is invited to act as Secretary, such office being accepted by him. The Chairman declares that the Meeting of the sole Quotaholder is regularly called to discuss and resolve on the following agenda.

Agenda

1. Approval of the administration report, inventory and balance sheet for 2001;
2. Acknowledgement of the obligations versus Headway Investments Limited.

Noting

the presence of 100% (hundred percent) of the capital of the Company, the Chairman

declares

the meeting regularly called and able to resolve on the agenda.

* * *

1. Approval of the administration report, inventory and balance sheet for 2001

"DANIEL CREATION" SH.P.K

Rr. "Muhamet Gjulljesha", Zogu i Zi, ish-UEM (Uzina Elektro-Mekanike),
Tiranë, Shqipëri

With respect of the point 1) of agenda, the representative of the sole Quotaholder, Mr. Artur Asllani, proposes the approval of the administration report, inventory and balance sheet of year 2001, allocating in the "indispensable reserve" of Daniel Sh.p.k. 1/20 of the net profit. In addition, Mr. Asllani proposes not to distribute the remaining amount of profit to the Sole Quotaholder and to put it apart as a reserve of the Company.

After thorough discussion on point 1), the Sole Quotaholder

Resolves

To approve the administration report, inventory and the balance sheet for the year 2001; to allocate in the "indispensable reserve" of Daniel Sh.p.k. 1/20 of the net profit; in addition, not to distribute the remaining amount of profit to the sole Quotaholder and to put it apart as a reserve of the company, Daniel Sh.p.k.

* * *

2. Acknowledgement of the obligations versus Headway Investments Limited

With respect of the point 2) of agenda, the representative of the Sole Quotaholder, Mr. Artur Asllani, proposes that the Company acknowledges the obligation of US\$1,300.000 (one million and three thousand) of Daniel Creation Sh.p.k. versus Headway Investments Limited concerning an agreement entered into by the parties.

After thorough discussion on point 2), the Sole Quotaholder

Resolves

To acknowledge an obligation of US\$1,300,000 000 (one million and three thousand) of "Daniel" Sh.p.k. versus Headway Investments Limited concerning an agreement entered into by the parties.

Since no other issues are raised and nobody asks to speak, the Chairman declares that the meeting is concluded at 11.00.

* * *

Chairman

Secretary

Mrs. Alketa Kalleshi

Mr. Artur Asllani

VËRTETIM

Sot, më datë 20.08.2002, unë e nënshkruara, Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, me pasaportë nr. 0250111, vërtetoj se, deklarova se versioni anglisht i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit shqip dhe anasjelltas.



PËRKTHYESE

Dorina STRUGA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 5524 Rep.

VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më datë 20.08.2002, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të cilës u binda pasi verifikova pasaportën e saj, e cila më deklaroi se versioni anglisht i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit shqip 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

Liri GJOLIKU



HEADWAY INVESTMENTS LIMITED

MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS OF THE COMPANY HELD BY CONFERENCE TELEPHONE ON 19 JUNE 2002

NOTICE: Notice to this meeting was waived by all persons entitled thereto

PRESENT: Simon David Bell (Director)
Nicholas John Michael Bell

1. Mr. Nicholas John Michael Bell was appointed Chairman of the meeting.
2. IT WAS NOTED that the wholly owned underlying company, Daniel Sh.p.k., has announced that the Sole Partner's Meeting is to be held on 28 June 2002 for the purpose of the following:
 - Appointment of the chartered accountant;
 - Change of the denomination of the company, Daniel Sh.p.k.
3. It was announced as well as that another Sole Partner's Meeting is to be held on 28 June 2002 for the purpose of the following:
 - Approval of the balance sheet for 2001;
 - Acknowledgement of the obligations versus Headway Investments Limited.
4. After due discussion, IT WAS RESOLVED that Mr. Artur Asllani, Albanian citizen, born in Tirana, Albania, on 13 August 1973, pass. no. 0362962, domiciled in Tirana, at Bled "Zhan d'Ark", Pall. 5/2, Ap. 13, be authorized to represent the company Headway Investments Limited, at the Sole Partner's Meeting of Daniel Sh.p.k. to be held on 28 June 2002 for the purpose of the following:
 - To represent and vote in name and on behalf of the Sole Partner of Daniel Sh.p.k. on 28 June 2002 and to sign the respective resolution;
 - To appoint and dismiss accountant of the company, beginning from January 2002. Mr. Papen Tahir, Albanian citizen, born in Berat, Albania, on 15 August 1962, domiciled in Tirana, Lagja nr. 9, rr. "Besim Ismaili" Pall. 36, Vardh. license no. 32.1, issued on 13.01.2000;
 - To approve the change of the denomination of the company from "Daniel Sh.p.k." to "Daniel Creation" Sh.p.k., and consequently to change Art. 1 of the Statute of the company, first paragraph.
5. After due discussion, IT WAS ALSO RESOLVED that Mr. Artur Asllani, Albanian citizen, born in Tirana, Albania, on 13 August 1973, pass. no. 0362962, domiciled in Tirana, at Bled "Zhan d'Ark", Pall. 5/2, Ap. 13, be authorized to represent the company Headway Investments Limited, at the Sole Partner's Meeting of Daniel Sh.p.k. to be held on 28 June 2002 for the purpose of the following:

- To represent and vote in name and on behalf of the sole Partner, Daniel Shpak, on 17 July 2000, and to sign the respective resolution
To approve the administration report, inventory and the balance sheet for the year 2000 to allocate in the "indispensable reserve" of Daniel Shpak, 20% of the net profit, to not distribute the remaining amount of profit to the sole Partner but to put it apart as a reserve of the company, Daniel Shpak.
- To acknowledge an obligation of US\$1,500,000 of "Daniel" Shpak to Headway Investments Limited concerning an agreement entered into by parties.

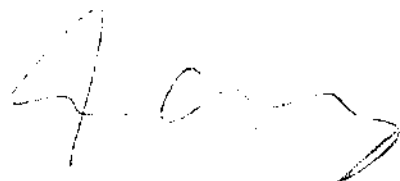
6. There being no further business the Chairman declared the meeting closed.


.....
CHAIRMAN

I, GILBERT YVES CHAIR CORNWALL, Jersey
Public, duly admitted and sworn and practicing
the Island of Jersey do truly and verily believe that
the document(s) annexed hereto is (are) true, and
faithful copies of the original document(s) of which
it/they respectively purport(s) to be a copy/copies.

Witness my hand and seal this 20th day of June 2000

Notary 641591



GILBERT YVES CHAIR CORNWALL
NOTARY PUBLIC
3 CHARLES STREET,
ST. HELENS, JERSEY JE2 4NR
Tel: 01534 861111 Fax: 01534 861112

NOTERE
DE JOLIKU
FRANC




APOSTILLE

**(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye
du 5 octobre 1961)**

- 1 Country: Jersey, Channel Islands
Pays: Jersey, Îles de la Manche

This public document/Le présent acte public

- 2 has been signed by
a été signé par

JEFFREY ST C CORNWALL

- 3 acting in the capacity of
agissant en qualité de

NOTARY PUBLIC

- 4 bears the seal/stamp of
est revêtu du sceau/stamp de

THE SAID NOTARY PUBLIC

at/à (Attesté)

20 JUN 2002

- 5 at St. Helier/Jersey

- 7 by Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/
par le Lieutenant Gouverneur de l'Île de Jersey

- 8 Number(s) of this JY(A)

- 9 Stamp
timbre



Signature

Signature

Lieutenant Governor of Jersey/
Lieutenant Gouverneur de Jersey

**NOTERE
GJOLIKU
TIRANE**
my

HEADWAY INVESTMENTS LIMITED

PROÇESVERBAL I MBLEDHJES SË DREJTORËVE TË SHOQËRISË, MBAJTUR NË SARK, CHANNEL ISLANDS, MË 19 QERSHOR 2002

NJOFTIM: Mbledhja iu njoftua të gjithë personave që e kanë si të drejtë.

TË PRANISHËM: Simon Boyd de Carteret
Nicholas John Macdonald Bell

1. Z. Nicholas John Macdonald Bell u emërua Kryetar i mbledhjes.
2. U **NJOFTUA** se shoqëria e kontrolluar, Daniel Sh.p.k. ka bërë të ditur se Mbledhja e Ortakut të Vetëm do të mbahet më 28 Qershor 2002 për qëllimet e mëposhtme:
 - Emërimin e ekspertit kontabël;
 - Ndryshimin e emërimit të shoqërisë, Daniel Sh.p.k.
3. U bë e ditur gjithashtu se një tjetër Mbledhje e Ortakut të Vetëm do të mbahet më 15 Korrik 2002 për qëllimet e mëposhtme:
 - Miratimin e bilancit për vitin 2001;
 - Njohjen e detyrimeve ndaj Headway Investments Limited.
4. Pas një diskutimi konstruktiv, U **VENDOS** që Z. Artur Asllani, qytetar shqiptar, lindur në Tiranë, Shqipëri, më 12 Gusht 1973, me pasaportë nr. 0362962, banues po në Tiranë, në Blvd. "Zhan d'Ark", Pall. 5/2, Ap. 13, autorizohet të përfaqësojë shoqërinë, Headway Investments Limited, në Mbledhjen e Ortakut të Vetëm të shoqërisë Daniel Sh.p.k. që do të mbahet më 28 Qershor 2002 për qëllimet e mëposhtme:
 - Të përfaqësojë dhe votojë në emër dhe për llogari të Ortakut të Vetëm të Daniel Sh.p.k. më datë 28 Qershor 2002 dhe të nënshkruajë vendimin përkatës;
 - Të emërojë si ekspert kontabël të shoqërisë, duke filluar nga data 1 Janar 2002, Z. Paqëson Qato, qytetar shqiptar, lindur në Berat, Shqipëri, më 25 Gusht 1962, me banim në Tiranë, Lagja nr. 9, rr. "Besim Imami", Pall. 36, me licencë nr. 32, lëshuar më 13.01.2000;
 - Të miratojë ndryshimin e emërimit të shoqërisë nga "Daniel" Sh.p.k. në "Daniel Creation" Sh.p.k. dhe si rrjedhim, të ndryshojë Nenin 1 të Statutit të shoqërisë, paragrafi i parë.
5. Pas një diskutimi konstruktiv, U **VENDOS** që Z. Artur Asllani, qytetar shqiptar, lindur në Tiranë, Shqipëri, më 12 Gusht 1973, me pasaportë nr. 0362962, banues po në Tiranë, në Blvd. "Zhan d'Ark", Pall. 5/2, Ap. 13, autorizohet të përfaqësojë shoqërinë, Headway Investments Limited, në Mbledhjen e Ortakut të Vetëm të shoqërisë Daniel Sh.p.k. që do të mbahet më 15 Korrik 2002 për qëllimet e mëposhtme:
 - Të përfaqësojë dhe votojë në emër dhe për llogari të Ortakut të Vetëm të Daniel Sh.p.k. më datë 15 Korrik 2002 dhe të nënshkruajë vendimin përkatës;
 - Të miratojë raportin e administratorit, inventarin dhe bilancin për vitin 2001; të kalojë në "rezervat e domosdoshme" të Daniel Sh.p.k. 1/20 e fitimit neto; të mos i'a shpërndajë

pjesën e mbetur të fitimit Ortakut të Vetëm por t'a verë mënjane si rezervë të shoqërisë Daniel Sh.p.k.;

- Të njohë një detyrim prej US\$1,300,000 të "Daniel" Sh.p.k. ndaj Headway Investments Limited që rrjedh nga një marrëveshje lidhur midis palëve.

6. Meqë nuk kishte mbetur gjë tjetër për tu diskutuar Kryetari e deklaroi mbledhjen të mbyllur.

(firmosur)

.....
KRYETARI

APOSTILE

(Konventa e Hagës, datë 5 Tetor 1961)

Vendi: Jersey, Channel Islands.

Ky dokument publik

është nënshkruar nga **GEOFFREY ST. C CORNWALL**

në cilësinë e **NOTERIT PUBLIK**

dhe mban vulën e **KËTIJ NOTERI**

Vërtetuar

në St. Helier më 20 Qershor 2002

nga Guvernator-Leitnant i Jersey të Madhërisë së Saj

Numër JY (A) 50600

(Emblema)

A.M FITZGERALD

(Irrnosur)

.....
Për Guvernator-Leitnant i Jersey

VËRTETIM

Sot, më datë 21.08.2002, unë e nënshkruara, Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, me pasaportë nr. 0250111, vërtetoj se, deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit anglisht dhe anasjelltas.



PËRKTHYESE

Dorina STRUGA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 9536 Rep.

VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më datë 21.08.2002, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të cilës u binda pasi verifikoja 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 urë e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE

Liri GJOLIKU

BULLE TAKSE

REPUBLIKA E SHQIPËRIE
DHOMAT E NOTERISE

BULLE TAKSE



E Përfaqësuarat

PROKURË E POSACME

Zj. Alketa Kalleshi, qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më datë 12.08.1971, me pasaportë nr. 1438544, me zotësi të pronës së adimit "mullor" të shoqërisë "Daniel" Sh.p.k. (me postë referimit Sh.000.000)

Përfaqësuesi:

Zj. Armin Asllari, lindur në Tiranë, Shqipëri, më datë 12.08.1973, me pasaportë nr. 62962, me banim në Tiranë, Bul. "Zhan Duka" 1, nr. 10.

Ajo më datë 12.08.2002 para meje Noteres Eri Gjolliku, notere e Dhomës së Noterëve Tiranë, i paraqiti për emërtim Zj. Alketa Kalleshi, madhore, me zotësi të pronës së veprimit të cilin më e paraqiti me zotësi të pronës dhe më deklaroi se emëron përfaqësues të veprimit Zj. Armin Asllari, emërimi i cili bëhet me kusht dhe për llogaritë të Shoqërisë, të gjitha veprimet e kësaj shoqërie të cilat lidhen me procesin dhe rregullimin e pozicionit ligjor dhe funksionimit të shoqërisë, të cilat përfshijnë por nuk kufizohen vetëm në: depozitimin në gjykatë të aktit të ndryshimit të Shoqërisë, procesin e regjistrimit dhe rregjistrimit të Shoqërisë pranë organeve tatimore, organeve të sigurimit të shoqërisë, si dhe të gjitha autoritetëve të tjerë që përfshijnë nënshkrimin e dokumenteve dhe dokumenteve dhe përfaqësimit në proceset gjyqësore përpara gjykatave dhe shprehje të të cilave bëhen me kusht dhe për llogaritë të kësaj shoqërie.

Ajo më deklaroi gjithashtu se kësaj veprimi kryer nga përfaqësuesi i kësaj veprimi të regulluar dhe të mirëqenit me ligjet dhe të kësaj shoqërie. Ajo më deklaroi se kësaj veprimi të kësaj shoqërie që kësaj veprimi të kësaj shoqërie veprimi të kësaj shoqërie delegua atij me kusht dhe për llogaritë të kësaj shoqërie.

Pas kësaj shprehje të kësaj shoqërie Prokurimën para meje Noteres dhe unë e bëra me kusht dhe për llogaritë të kësaj shoqërie.

E PËRFQJESUARAT

Alketa Kalleshi

Alketa Kalleshi
Armin Asllari

NOTERI

Eri Gjolliku

Eri Gjolliku

REPUBLIKA E SHQIPËRIE

NOTERIA TIRANË

Vertetohet nëslo
me origjinalin

NR. 5845 REP. DT. 05.09.2002

NOTERI
ERI GJOLIKU
TIRANË

CSA

19626/6

19/09/02

KËRKESË

S E K...
di...
Sh...

KËRKUESI:

Shoqëria Daniel Creation Sh.p.k., (më poshtë referuar si "Shoqëria"), e përfaqësuar nga Administratorja, Zj. Alketa Kalleshi, qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më datë 2.10.1973, me pasaportë nr. 1438544.

OBJEKTI:

Depozitimi në Regjistrin Tregtar, pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, të vendimit të Mbledhjes së Ortakut të Vetëm mbajtur më 15.07.2002.

BAZA LIGJORE:

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

PËR KOMPETENCE

**GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË
SEKSIONIT TREGTAR**

Shoqëria Daniel Creation Sh.p.k., është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare e cila ka fituar personalitet juridik me vendimin nr. 19626, datë 9.5.1996.

Më datë 15.07.2002 është mbledhur rregullisht Mbledhja e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë "Daniel Creation Sh.p.k.", e cila vendosi si më poshtë:

1. Të miratojë raportin e administrimit, inventarin dhe bilancin e vitit 2001; të caktojë në "rezervat e domosdoshme" të Shoqërisë 1/20 e fitimit neto; dhe gjithashtu që, pjesa e mbeture fitimit të mos i shpërndahet Ortakut të Vetëm, por të vihet mënjane si rezervë e Shoqërisë.
2. Të njohë detyrimin prej US\$1,300.000 (një milion e treqind mijë) të Daniel Creation Sh.p.k. ndaj shoqërisë Headway Investments Limited, parashikuar në marrëveshjen e lidhur midis dy palëve.

Në përputhje me ligjin nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare", s dhe ligjin nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare",



KËRKUJ

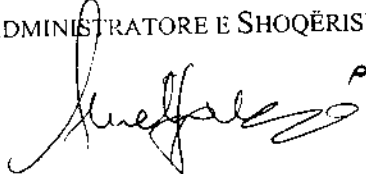
- I. Pranimin e kërkesës; si dhe
- II. Depozitimin në Regjistrin Tregtar, pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, të Vendimit të Mbledhjes së Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, të mbajtur më 15.07.2002.

Bashkangjitur kësaj kërkesë do të gjeni:

- Vendimin e Mbledhjes së Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, të mbajtur më 15.07.2002; si dhe
- Prokurën e posaçme të lëshuar nga Administratorja e Shoqërisë, Zj. Alketa Kalleshi.

KERKUES

Alketa Kalleshi
(ADMINISTRATORE E SHOQËRISË)



Tiranë më 20.08.2002

VËRTETIM

Sot, më datë 20.08 2002, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht:

- Zj. Alketa Kalleshi, qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më datë 2.10.1973, me pasaportë nr. 1438544, në cilësinë e Administratores së Shoqërisë Daniel Creation Sh.p.k.;

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 Kërkesën bashkangjitur e ka hartuar jashtë zyrës së noterisë, me vullnetin e saj të plotë dhe të lirë, dhe unë Noterja e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE

Liri GJOLIKUR



"DANIEL CREATION" SH.P.K

Kapitali Themeltar: 100.000 Lekë
Administratore: Alketa Kalleshi



**VENDIM
I ORTAKUT TË VETËM
TË SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"DANIEL CREATION" SH.P.K**

Sot, më datë 30.12.2002, në orën 10:00, pranë selisë së shoqërisë "DANIEL CREATION" Sh.p.k., në Tiranë, Rr. "Muhamet Gjollësia", Zogu i Zi, ish-UEM (Uzina Elektro-Mekanike), Tiranë, Shqipëri (më poshtë "Shoqëria"), mbahet Mbledhja e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë.

Të pranishëm

- Ortaku i Vetëm i Shoqërisë, shoqëria Headway Investments Limited, përfaqësuar nga Z. Artur Asllani, lindur në Tiranë, Shqipëri, më datë 12.08.1973, me pasaportë nr. 0362962, me banim në Tiranë, Bul. "Zhan D'Ark", P. 5/2, Ap. 13, në bazë të procesverbalit të mbledhjes së Drejtorëve të shoqërisë Headway Investment Limited, datë 23.12.2002 (bashkangjitur këtij vendimi si Shtojca A);
- Znj. Alketa Kalleshi qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më datë 2.10.1973, me pasaportë nr. 1438544, në cilësinë e Administratores së Shoqërisë; dhe
- Z. Paqësor Qato, qytetar shqiptar, lindur në Berat, Shqipëri, më 25.08.1962, me banim në Tiranë, Lagja nr. 9, rr. "Besim Imami", Pall. 36, në cilësinë e ekspertit kontabël të Shoqërisë.

Merr përsipër drejtimin e mbledhjes Z. Artur Asllani. Znj. Alketa Kalleshi ftohet të kryejë detyrën e Sekretares, detyrë të cilën ajo e pranon. Kryetari deklaron se është thirrur dhe mbledhur rregullisht Mbledhja e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e mëposhtëm të ditës.

Rendi i ditës

1. Rritja e kapitalit të Shoqërisë; dhe
2. Ndryshimi i Statutit.

Pasi konstaton

praninë e 100% (njëqind për qind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë, Kryetari

e deklaron

mbledhjen të mbledhur në mënyrë të rregullt dhe kompetente për të vendosur mbi rendin e ditës.

* * *

1. Rritja e kapitalit të Shoqërisë

Duke kaluar në diskutimin e pikës 1) të rendit të ditës, merr fjalën përfaqësuesi i Ortakut të Vetëm, Z. Artur Asllani, i cili propozon rritjen e kapitalit të Daniel Creation Sh.p.k., nëpërmjet kontributeve në para, duke i shtuar kapitalit aktual të shoqërisë ekuivalentin në Lekë të shumës USD 300,000 (treqind mijë). Ai shton dhe provon se Ortaku i Vetëm ka nënshkruar dhe shlyer plotësisht shumën prej USD 300,000 (treqind mijë) nëpërmjet një transferte bankare më datë 24.12.2002 (bashkangjitur këtij vendimi si Shtojca B) në llogarinë e Shoqërisë pranë Bankës Amerikane të Shqipërisë. Gjithashtu bëhet e ditur dhe provohet se kursi zyrtar mesatar i

A.A.

"DANIEL CREATION" SH.P.K

Kapitali Themeltar: 100.000 Lekë
Administratore: Alketa Kalleshi

këmbimit i aplikuar nga Banka Amerikane e Shqipërisë më datë 24.12.2002 është 1 USD = 132.8 Lekë (njëqindetridhjetëdy presje tetë) (basakangjitur këtij vendimi si Shtojca C).

Pas përfundimit të diskutimit të pikës 1), Ortaku i Vetëm

Vendosi

Të miratojë rritjen e kapitalit të Daniel Creation Sh.p.k., nëpërmjet kontributeve në para, duke i shtuar kapitalit aktual të shoqërisë shumë prej 39,840,000 Lekë (tridhjetëenëntëmilion e tetëqindëdyzetmijë). Përfundimisht, kapitali i përgjithshëm i Shoqërisë, plotësisht i nënshkruar dhe i shlyer është 39,940,000 Lekë (tridhjetëenëntëmilion e nëntëqindëdyzetmijë), siç shpjegohet më mirë në tabelën e mëposhtme.

Kapitali fillestar në Lekë	Rritja e propozuar e kapitalit në Lekë	Kapitali i përgjithshëm në Lekë
100,000	USD 300,000 x 132.8 = 39,840,000	100,000 + 39,840,000 = 39,940,000

2. Ndryshimi i Statutit

Duke kaluar në diskutimin e pikës 2) të rendit të ditës, merr fjalën përfaqësuesi i Ortakut të Vetëm, Z. Artur Asllani, i cili, duke i'u referuar vendimit të mësipërm, propozon ndryshimin e Nenit 4 të Statutit të Daniel Creation Sh.p.k. si më poshtë: "Kapitali i Shoqërisë është 39,940,000 Lekë (tridhjetëenëntëmilion e nëntëqindëdyzetmijë) dhe përfaqëson 100 (njëqind) pjesë, të gjitha të nënshkruara dhe të shlyera plotësisht, secila me një vlerë nominale prej 399,400 (treqindëenëntëdhjetëenëntëmijë e katëqinda) Lekë, dhe plotësisht në pronësi të Headway Investments Limited, një shoqëri e themeluar dhe që vepron në përputhje me legjislacionin e Bahamas, me seli në Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau Bahamas."

Pas përfundimit të diskutimit të pikës 2), Ortaku i Vetëm

Vendosi

Të ndryshojë Nenin 4 të Statutit të Daniel Creation Sh.p.k. si më poshtë: "Kapitali i Shoqërisë është 39,940,000 Lekë (tridhjetëenëntëmilion e nëntëqindëdyzetmijë) dhe përfaqëson 100 (njëqind) pjesë, të gjitha të nënshkruara dhe të shlyera plotësisht, secila me një vlerë nominale prej 399,400 (treqindëenëntëdhjetëenëntëmijë e katëqinda) Lekë, dhe plotësisht në pronësi të Headway Investments Limited, një shoqëri e themeluar dhe që vepron në përputhje me legjislacionin e Bahamas, me seli në Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau Bahamas."

Meqë askush nuk e kërkoi fjalën dhe meqë nuk kishte më çështje për të vendosur, Kryetari e deklaroi Mbledhjen të mbyllur në orën 11:00.

Për Ortakun e Vetëm

Artur Asllani
Z. Artur Asllani

Sekretarja

Alketa Kalleshi
Znj. Alketa Kalleshi

VËRTETIM

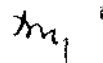
Sot, më datë 11.01 2003, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqitën personalisht:

- Z. Artur Asllani, qytetar shqiptar, lindur më 12.08.1973, në Tiranë, me banim po aty, në Blvd. "Zhan d'Ark", pall. 5/2, ap. 13, me pasaportë nr. 0362962, në cilësinë e përfaqësuesit të Ortakut të Vetëm të shoqërisë "DANIEL CREATION" Sh.p.k.;
- Znj. Alketa Kalleshi qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më datë 2.10.1973, me pasaportë nr. 1438544, në cilësinë e Administratores së Shoqërisë "DANIEL CREATION" Sh.p.k.,

madhorë e me zotësi të plotë për të vepruar, për identitetin e të cilëve u binda pasi verifikova dokumentat përkatës, të cilët më deklaruan se këtë Vendim të Ortakut të Vetëm datë 30.12.2002, e kanë hartuar dhe nënshkruar jashtë zyrës së noterisë, me vullnetin e tyre të plotë dhe të lirë, dhe unë Noterja e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE

Liri GJOLIKU



**RESOLUTION
OF THE SOLE PARTNER
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
"DANIEL CREATION" SH.P.K**

Today, on 30.12.2002, at 10:00, at the registered office of the company "DANIEL CREATION" Sh.p.k., in Tirana, Rr. "Muhamet Gjollështa", Zogu i Zi, ish-UEM (Uzina Elektro-Mekanike), Tirana, Albania (hereinafter "Company"), the Meeting of the Sole Partner of the Company is called.

The following people are present in person:

- Sole Partner of the Company, the company Headway Investments Limited represented by Mr. Artur Asllani, Albanian citizen, born in Tirana, Albania, on 12.08.1973, with pass. no. 0362962, resident in Tirana, Bul. "Zhan D'Ark", P. 5/2, Ap. 13, acting on the basis of the minutes of the meeting of Board of Directors of the company Headway Investment Limited, dated 23.12.2002 (attached to this resolution as Annex A);
- Ms. Alketa Kalleshi, Albanian citizen, born in Durrës, Albania, on 2.10.1973, with pass. no. 1438544, in the quality of the sole Director of the Company; and
- Mr. Paqësor Qato, Albanian citizen, born in Berat, Albania, on 25.12.1962, resident in Tirana, Lagja nr. 9, Rr. "Besim Imami", Pall. 36, in the quality of chartered accountant of the Company.

Mr. Artur Asllani is called to chair the meeting. Mrs. Alketa Kalleshi is invited to act as Secretary, such office being accepted by her. The Chairman declares that the Meeting of the Sole Partner is regularly called to discuss and resolve on the following agenda.

Agenda

1. Increase of capital of the Company; and
2. Modification of the Statute.

Noting

the presence of 100% (hundred percent) of the capital of the Company, the Chairman

declares

the meeting regularly called and able to resolve on the agenda.

* * *

1. Increase of capital of the Company

With respect of the point 1) of agenda, the representative of the Sole Partner, Mr. Artur Asllani, proposes the increase of capital through contributions in money, by adding to the present company's capital the equivalent in Lekë of the amount of USD 300,000 (three hundred thousands). In addition he adds and proves that the Sole Partner has fully subscribed and paid

"DANIEL CREATION" SH.P.K

Share Capital: 100.000 Lekë

Director: Alketa Kalleshi

the amount of USD 300,000 (three hundred thousands) through a bank transfer dated 24.12.2002 (attached to this resolution as Annex B) in favor of the bank account of the Company in the American Bank of Albania. It is also presented and proved that the official medium exchange rate applied by the American Bank of Albania on 24.12.2002 is 1 USD = 132.8 Lekë (one hundred and thirty-two point eight) (attached to this resolution as Annex C).

After thorough discussion on point 1), the Sole Partner

Resolves

To approve the increase of capital of Daniel Creation Sh.p.k., through contributions in money, adding to the present capital of the Company the amount of 39,840,000 Lekë (thirty nine million and eight hundred and forty thousands). Finally, the overall capital of the Company, fully subscribed and paid is 39,940,000 Lekë (thirty nine million and nine hundred and forty thousands), as better described in the following table.

Initial Capital in Lekë	Proposed increase of capital in Lekë	Overall capital in Lekë
100,000	USD 300,000 x 132.8 = 39,840,000	100,000 + 39,840,000 = 39,940,000

2. Modification of the Statute

With respect of the point 2) of agenda, the representative of the Sole Partner, Mr. Artur Asllani, takes again the floor and referring to the above decision, proposes the modification of the Article 4 of the Statute of Daniel Creation Sh.p.k. as follows: *"The capital of the company is Lekë 39,940,000 (thirty nine million and nine hundred forty thousands) and it consists of 100 (one hundred) shares, all subscribed and paid, each with a nominal value of Lekë 399,400 (three hundred and ninety-nine thousands and four hundred), and totally owned by Headevay Investments Limited, a company incorporated and organized under the laws of Bahamas, with its registered office in Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau Bahamas."*

After thorough discussion on point 2), the Sole Partner

Resolves

To modify the Article 4 of the Statute of Daniel Creation Sh.p.k. as follows: *"The capital of the company is Lekë 39,940,000 (thirty nine million and nine hundred forty thousands) and it consists of 100 (one hundred) shares, all subscribed and paid, each with a nominal value of Lekë 399,400 (three hundred and ninety-nine thousands and four hundred), and totally owned by Headevay Investments Limited, a company incorporated and organized under the laws of Bahamas, with its registered office in Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau Bahamas."*

Since no other issues are raised and nobody asks to speak, the Chairman declares that the meeting is concluded at 11.00.

On behalf of the Sole Partner

Secretary

Mr. Artur Asllani

Ms. Alketa Kalleshi

VËRTETIM

Sot, më datë 16.11.2003, unë e nënshkruara, Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, me pasaportë nr. 0250111, vërtetoj se, deklarova se versioni anglisht i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit shqip dhe anasjelltas.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 121 Rep.

PËRKTHYESE

Dorina STRUGA

VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më datë 16.11.2003, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të cilës u binda pasi verifikova pasaportën e saj, e cila më deklaroi se versioni anglisht i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit shqip 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

Liri GJOLIKU

HEADWAY INVESTMENTS LIMITED

MINUTES OF A MEETING OF THE DIRECTORS OF THE COMPANY HELD BY
TELEPHONE ON 23 DECEMBER 2002

NOTICE: Notice to this meeting was waived by all persons entitled thereto.

PRESENT: Mr. N J M Bell
Mr. R T Gibson



1. Mr. N J M Bell was appointed Chairman of the meeting.
2. **IT WAS NOTED** that the wholly owned underlying company, Daniel Creation Sh.p.k. has announced that the Sole Partner's Meeting is to be held on 30 December 2002 for the purpose of the following:

- (a) Increase of capital; and
- (b) Modification of the Statute.

3. After due discussion, **IT WAS RESOLVED** that Mr. Artur Asllani, Albanian citizen, born in Tirana, Albania, on 13 August 1973, pass. no. 0362962, domiciled in Tirana, at Blvd. "Zhan d'Ark", Pall. 5/2, Ap. 13, be authorized to represent the company, Headway Investments Limited, at the Sole Partner's Meeting of Daniel Creation Sh.p.k. to be held on 30 December 2002 for the purpose of the following:

- (a) To represent and vote in name and on behalf of the Sole Partner of Daniel Sh.p.k. on 30 December 2002 and to sign the respective resolution;
- (b) To approve the increase of the capital of Daniel Creation Sh.p.k., through contributions in money, adding to the present company's capital the equivalent in Lekë of the amount of USD 300,000;
- (c) To approve the modification of the Article 4 of the Statute of Daniel Creation Sh.p.k. as follows: "The capital of the company is Lekë _____ (to be inserted the equivalent of USD 300,000) and it consists of 100 (one hundred) shares, all subscribed and paid, each with a nominal value of Lekë _____ (to be inserted), and totally owned by Headway Investments Limited, a company incorporated and organized by the laws of Bahamas, with its registered office in Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau Bahamas."

4. There being no further business, the Chairman declared the meeting closed.

I, the undersigned, GEOFFREY ST. CLAIR CORNWALL
Notary Public practising in the Island of Jersey,
British Channel Islands, do hereby certify that
NICHOLAS J. M. BELL

CHAIRMAN

who has/have personally signed the foregoing document on
behalf of Headway Investments Limited
is/are duly authorised to sign for and on behalf of the said
company.

Jersey, this 23rd December 2002

Ref: 390044

Notary Public

JERSEY, CHANNEL ISLANDS

No. JY(C) 17194

Date..... 24 DEC 2007

This document bears the signature/seal of

GEOFFREY ST CLAIR CORNWALL

acting in the capacity of

Notary Public



M J Rowe

M. J. ROWE

For Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey

NOTERE
LIEUTENANT
GOVERNOR
JERSEY

HEADWAY INVESTMENTS LIMITED

PROÇESVERBAL I MBLEDHJES SË DREJTORËVE TË SHOQËRISË, MBAJTUR MË 23 DHJETOR 2002

NJOFTIM: Mbledhja iu njoftua të gjithë personave që e kanë si të drejtë.

TË PRANISHËM: Z. N J M Bell
Z. R T Gibson

1. Z. N J M Bell u emërua Kryetar i mbledhjes.
2. **U NJOFTUA** se shoqëria e kontrolluar, Daniel Creation Sh.p.k. ka bërë të ditur se Mbledhja e Ortakut të Vetëm do të mbahet më 30 Dhjetor 2002 për qëllimet e mëposhtme:
 - (a) Rritja e kapitalit; dhe
 - (b) Ndryshimi i Statutit.
3. Pas një diskutimi konstruktiv, **U VENDOS** që Z. Artur Asllani, qytetar shqiptar, lindur në Tiranë, Shqipëri, më 12 Gusht 1973, me pasaportë nr. 0362962, banues po në Tiranë, në Blvd. "Zhan d'Ark", Pall. 5/2, Ap. 13, autorizohet të përfaqësojë shoqërinë, Headway Investments Limited, në Mbledhjen e Ortakut të Vetëm të shoqërisë Daniel Sh.p.k. që do të mbahet më 30 Dhjetor 2002 për qëllimet e mëposhtme:
 - (a) Të përfaqësojë dhe votojë në emër dhe për llogari të Ortakut të Vetëm të Daniel Creation Sh.p.k. më datë 30 Dhjetor 2002 dhe të nënshkruajë vendimin përkatës;
 - (b) Të miratojë rritjen e kapitalit të Daniel Creation Sh.p.k., nëpërmjet kontributeve në para, duke i shtuar kapitalit aktual të shoqërisë ekuivalentin në Lekë të shumës USD 300,000;
 - (c) Të miratojë ndryshimin e Nenit 4 të Statutit të Daniel Creation Sh.p.k. si më poshtë: "*Kapitali i Shoqërisë është Lekë _____ (të futet ekuivalenti i USD 300,000) dhe që përfaqëson 100 (njëqind) pjesë, të gjitha të nënshkruara dhe të shlyera plotësisht, secila me një vlerë nominale prej Lekë _____ (të futet), dhe plotësisht në pronësi të Headway Investments Limited, një shoqëri e themeluar dhe që vepron në përputhje me legjislacionin e Bahamas, me seli në Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau Bahamas.*"
4. Meqë nuk kishte mbetur gjë tjetër për tu diskutuar Kryetari e deklaroi mbledhjen të mbyllur.

(firmosur)

.....
KRYETARI

Unë, i nënshkruari, GEOFFREY ST. CLAIR CORNWALL

Noter në Island of Jersey, British Channel Islands,

Nëpërmjet kësaj vërtetoj se:

NICHOLAS J.M. BELL

i cili ka firmosur personalisht dokumentin e mësipërm në
emër të **Headway Investments Limited**
është i autorizuar të firmosë në emër dhe për llogari të
shoqërisë së sipërpërmendur.

Jersey, më 23 Dhjetor 2002

Ref: 790044

Noter
(firmosur, vulosur)

JERSEY, CHANNEL ISLANDS

No. JY(C) 17194

Data 24 Dhjetor 2002

Ky dokument mbart nënshkrimin e

GEOFFREY ST CLAIR CORNWALL

i cili vepron në cilësinë e

NOTERIT

(Emblema)

M.J ROWE

(firmosur)

.....
Guvernatori-Leitnanti i Jersey për Madhërinë e Saj Britanike

VËRTETIM

Sot, më datë 16.04.2003, unë e nënshkruara, Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, me pasaportë nr. 0250111, vërtetoj se, deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit anglisht dhe anasjelltas.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 121 Rep.



PËRKTHYESE

Dorina STRUGA

VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më datë 16.04.2003, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të 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

Liri GJOLIKU,

Banka Amerikane
e Shqipërisë



American Bank
of Albania

KIB 20811008

200235

DANIEL CREATION SHPK

HOLD MAIL

REPUBLIKA E SHQIPËRISE

NOTERIA TIRANE

Vertetohet nësht

që është e vërtetë

16.12.2003

01.16.01.2003

24-DEC-2003

REF No: 000FINC020580065

LAJMERIM KREDITIMI / CREDIT ADVICE

Kemi kenqesine t'ju njoftojme qe kemi kryer veprimin e meposhtem
ne llogarine tuaj:

We are pleased to inform you that we have effected the following
transaction on your account:

INCOMING TRANSFER

Account Number : 20023535302
Value Date : 24-DEC-2002

By Order Of : HEADWAY INVESTMENTS LTD

Amount Credited : USD 199,900.00



Details:

EQUIVALENT AMOUNT	: USD	300,000.00
ABA INCOMING	: USD	100.00
TRANSFER CHARGES		

u lutemi te keni parasysh qe ky eshte nje vertetim i gjeneruar nga
kompjuteri dhe nuk ka nevojte te nenshkruhet.
Please note this is a computer generated advice, and does not require
any signature.

----- Instance Type and Transmission -----

Original received from SWIFT

Priority : Normal

Message Output Reference : 0806 030111USALALTRXXX4543088662

Correspondent Input Reference : 1903 030110CITIUS33CXXX4356225399

----- Message Header -----

Swift Output : FIN 199 Free Format Message

Sender : CITIUS33XXX

CITIBANK N.A.

NEW YORK, NY US

Receiver : USALALTRXXX

AMERICAN BANK OF ALBANIA

TIRANA AL

MUR : 030110CK546610PS

----- Message Text -----

20: Transaction Reference Number

CITI2000-09JAN03

21: Related Reference

C0023581643901

79: Narrative

MONEY TRANSFER INVESTIGATIONS

REM REF: 702989

METHOD OF DELIVERY SWIFT INSTRUCTION DATE

24-DEC-02 VAL DT : 24-DEC-02

DEBIT 300,000.00/USD CREDIT 300,000.00/USD

ORIGINATORS REF 702989

CITIBANK REFERENCE GID C0023581643901

ORIGINATING BANK BARCLAYS BANK PLC

DEBIT PARTY ACCOUNT CNP/0257

DEBIT PARTY NAME BARCLAYS BANK PLC

CREDIT PARTY ACCOUNT DOA/36143257

CREDIT PARTY NAME AMERICAN BANK OF ALBANIA

CREDIT PARTY ADDRESS TIRANA, ALBANIA

BENEFICIARY :20023535302 DANIEL CREATION SHP K.

BY ORDER NAME HEADWAY INVESTMENTS LTD

BARCLAYS ENGLAND ADVISES ADDITIONAL DETAILS

FOR BNF QUOTE: THIS SUM IS IN RESPE

CTOF THE INCREASE IN SHARE CAPITAL OF DANIEL CR

EATION SH.PK UNQUOTE.

REGARDS, CITIBANK GLOBAL INVESTIGATIONS.

OUR REF CITI2000-09JAN03

----- Message Trailer -----

{MAC:F9C0E4E1}

{CHK:71C218F3FD11}

{DLM:}

130103

30

NOTERE
LI: GJOLIKU
TIRANE
my

Originali i marrë nga SWIFT

Prioriteti:	Normal
Referenca output e mesazhit	0306 030111USAALALTRXXX4543088662
Referenca input korresponente	1903 030110CITTUS33CXXX435622399

Lexuesi i Mesazhit

Output i Swift	FIN 199 Format i thjeshtë mesazhi
Dërguesi	CITIUS33XXX City Bank N.A New York, NY US
Marrësi	USALALTRXXX Banka Amerikane e Shqipërisë Tiranë, AL
Nr.	030110CK546610PS

Teksti i Mesazhit

20: Numri i referencës së mesazhit
CITI2000-09Janar03

21: Referenca lidhëse
C0023581643901

79: Tregues
Transferim parash
Ref: 702989
Metoda e dërgesës Data e udhëzimit të Swift
24 dhjetor 02 data 24 dhjetor 02
debi 300,000/USD Kredi 300,000/USD
Referenca dërguesit 702989
Banka nga vijnë Barclays Bank PLC
Llogaria e palës debitore CHP/0257
Emri i palës debitore Barclays Bank PLC
Llogaria e palës kreditore DDA/36143257
Emri i palës kreditore Banka Amerikane e Shqipërisë
Adresa e palës kreditore Tiranë, Shqipëri
Përfituesi: 20023535302 Daniel Creation Sh.p.k.
Emri i urdhëruesit Headway Investments Ltd

Barclays Angli jep të dhëna shitesë
për Përfituesin. Citon: Kjo shumë jipet në lidhje me
rritjen e kapitalit të shoqërisë Daniel Creation Sh.p.k. përfundimi i citimit
Gjitha të mirat, Citibank Global Investigations.
Referenca jonë: CITI2000-09 Janar 03

(MAC: F9COE4E1)
(CHK: 71C21BF3FD11)
(DLM:)

VËRTETIM

Sot, më datë 16.01.2003, unë e nënshkruara, Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, me pasaportë nr. 0250111, vërtetoj se, deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit anglisht dhe anasjelltas.

PULLE TAKSE

PËRKTHYESE

Dorina STRUGA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 221 Rep.

VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më datë 16.01.2003, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të 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

Liri GJOLIKU

On

AMERICAN BANK OF ALBANIA
TREASURY DEPARTMENT

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
Vertetohet njësia
me origjinalin
NR 10 REP. DT 24.12.2002

December 24, 2002



LEK EXCHANGE RATE

Currency	Units	Bid	Ask
USD	1	130.93	134.67
CHF	1	92.35	94.99
GBP	1	208.57	214.53
EUR	1	134.47	138.31
DKK	1	18.11	18.63

CROSS RATES

Currency	Units	Bid	Ask
CHF	1	1.3843	1.4513
GBP	1	1.5600	1.6260
EUR	1	1.0158	1.0382
DKK	1	6.8048	7.6548

Note: The above rates are for transactions (cash or account) up to 2,000.00 USD or its equivalent. For amounts over 2,000.00 USD or its equivalent in any other currency, the exchange rate will be negotiated with the dealing room.

The Bank reserves the right to change the above rates at any time, without prior notification.

Signature

[Signature]

Signature

[Signature]

BANKA AMERIKANE E SHQIPËRISË
DEPARTAMENTI I THSARIT

24 Dhjetor 2002

KURSI I KËMBIMIT TË LEK-UT

Monedha	Njësia	Oferta	Kërkesa
USD	1	130.93	134.67
CHF	1	92.35	92.35
GBP	1	208.57	214.53
EUR	1	134.47	138.31
DKK	1	18.11	18.63

KURSET E KËMBIMIT TË NDËRTHURURA

Monedha	Njësia	Oferta	Kërkesa
SHF	1	1.3843	1.4513
GBP	1	1.5600	1.6260
EUR	1	1.0158	1.0382
DKK	1	6.8048	7.6548

Shënim: Kurset e mësipërme janë për transaksionet (cash ose në llogari) deri në shumën 2,000.00 USD ose ekuivalentin e saj. Për shumat mbi 2,000.00 USD ose ekuivalentin e saj në valutë tjetër, kursi i këmbimit do të negociohet në dhomën e marrëveshjeve.

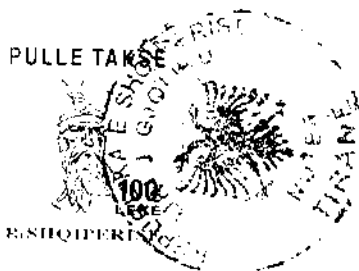
Banka rezervon të drejtën të ndryshojë kurset e mësipërme në çdo kohë, pa njoftuar paraprakisht.

Firmosur

Firmosur

VËRTETIM

Sot, më datë 14.01.2003, unë e nënshkruara, Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, me pasaportë nr. 0250111, vërtetoj se, deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit anglisht dhe anasjelltas.



PËRKTHYESE

Dorina STRUGA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr 121 Rep.

VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më datë 14.01.2003, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të 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

Liri GJOLIKU

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
DHOMAT E NOTERISE TIRANE
NR REP 239
NR KOH 19

PULLE TAKSE

100
LIRE
R-SHOQËRISË

REPUBLIKA E SHQIPËRISE

NOTERIA TIRANE

Vertetohet në ato

me certifikatë

NR REP 239

PULLE TAKSE

100
LIRE
R-SHOQËRISË

PROKURË E POSAÇME

E Përfqësuarat: Zj. Miketa Kalleshi, qytetarë shqiptarë, lindur në Durrës, me datë 12.08.1973, me pasaportë nr. 1438544, në cilësinë e administratorit të shoqërisë "Daniel" Sh.p.k. (në poshtë referuar si Shoqëria).

Përfaqësuesi: Z. Artur Asllani, lindur në Tiranë, Shqipëri, me datë 12.08.1973, me pasaportë nr. 0362962, me banim në Tiranë, Bul. "Zhan D'Ark" nr. 82, Ap. 13.

Sot me datë 14.01.2002 para meje Noteres Liri Gjolliku, notere e Dhomes e Noterëve Tiranë, u paraqit personalisht Zj. Miketa Kalleshi, madhore, me zotësi të plotë për veprim në cilësinë e paraqitës me sipërfaqe e cila me deklaroi se emëron përfaqësues të shoqërisë Z. Artur Asllan, i cili mandati kryesor i emëruar dhe për llogarit të Shoqërisë, të gjitha veprimet e nevojshme në lidhje me negocimin dhe kryerjen e pozicionit ligjor dhe financiar të shoqërisë, e cila përfshihet por nuk kufizohet vetëm në: depozitimin në gjykatë të akteve të ndryshme të Shoqërisë, procesin e regjistrimit apo ri-regjistrimit të Shoqërisë pranë organeve tatimore, organeve të sigurimeve, dogerorë, si dhe të gjitha autoriteteve të tjera shqiptare nënshkruar në çdo akt apo dokumentar dhe përfaqësimit në proceset gjyqësore përpara gjykatave dhe shkalë në të cilat shoqëria mund të marrë pjesë.

Ajo me deklaroi gjithashtu se të gjitha veprimet e kryera nga përfaqësuesi i parave të rregullta dhe të rrëqenit një lloj akti të ishte vetë e pranishme. Ajo më deklaroi se ajo e drejtë përfaqësuesit që brenda kompetencave që i janë deleguar atij me këtë akt të marrë edhe përfaqësues të tjerë.

Pasi e lexoi dhe e kushtoi përmbajtjen e Prokurës para meje Noteres dhe unë e certifikova me sipërfaqe.

E PËRFQËSUESI

Miketa Kalleshi

Miketa Kalleshi

NOTERI

Liri Gjolliku

Liri Gjolliku

NOTERE
LIRI GJOLLIKU
TIRANE

19626/1

KËRKESË

3 M. Jash
80 01 2003
[Signature]

19626/1
[Signature]

KËRKUESI: Shoqëria Daniel Creation Sh.p.k., (më poshtë referuar si "Shoqëria"), e përfaqësuar nga Administratorja, Zj. Alketa Kallushi, qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më datë 2.10.1973. me pasaportë nr. 1438544.

OBJEKTI: Depozitimi në Regjistrin Tregtar, pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, i vendimit të Mbledhjes së Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, datuar më 30.12.2002.

BAZA LIGJORE: Ligji nr. 7638, datë 19.11.1996 "Për Shoqëritë Tregtare", si dhe Ligji nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen Respektuar nga Shoqëritë Tregtare".

PËR KOMPETENCE

**GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË
SEKSIONIT TREGTAR**

Shoqëria Daniel Creation Sh.p.k., është një shoqëri me përgjithësi të kufizuar e së drejtës shqiptare e cila ka fituar personalitet juridik me vendimin gjyqësor nr. 19626, datë 9.5.1996.

Më datë 30.12.2002 është mbledhur rregullisht Mbledhja e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë "Daniel Creation" Sh.p.k., e cila vendos, për sa më poshtë:

1. Të miratojë rritjen e kapitalit të Daniel Creation Sh.p.k., nëpërmjet kontributeve në para, duke i shtuar kapitalit aktual të shoqërisë shumën prej 39,840,000 Lekë (tridhjetëenëntë milion e tetëqindëzvetmijë). Përfundimisht, kapitali i përgjithshëm i Shoqërisë, plotësisht i nënshkruar dhe i shlyer është 39,940,000 Lekë (tridhjetëenëntë milion e nëntëqindëzvetmijë), siç shpjegohet më mirë në tabelën e mëposhtme.

Kapitali fillestar në Lekë	Rritja e propozuar e kapitalit në Lekë	Kapitali i përgjithshëm në Lekë
100,000	USD 300,000 x 132.8 = 39,840,000	100,000 + 39,840,000 = 39,940,000

2. Të ndryshojë Nenin 4 të Statutit të Daniel Creation Sh.p.k. si më poshtë: "Kapitali i Shoqërisë është 39,940,000 Lekë (tridhjetëenëntë milion e nëntëqindëzvetmijë) dhe përfaqëson 100 (njëqind) pjesë, të gjitha të nënshkruara dhe të shlyera plotësisht, secila me një vlerë nominale prej 399,400 (treqindëntëdhjetëenëntë mijë e katëqind) Lekë, dhe plotësisht në pronësi të Headway Investments Limited, një shoqëri e themeluar dhe që vepron në përputhje me legjislacionin e Bahamas, me seli në Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau Bahamas."

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

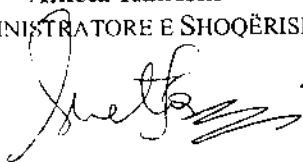
Depozitimin në Regjistrin Tregtar, pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, të Vendimit të Mbledhjes së Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, të mbajtur më 30.12.2002.

Bashkëngjitur kësaj kërkesë do të gjeni:

- Vendimin e Mbledhjes së Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, të mbajtur më 30.12.2002;
- Procesverbalin e mbajtur më 23.12.2002 lidhur me mbledhjen e Drejtorëve të shoqërisë Headway Investment Limited e cila është Ortak i Vetëm i shoqërisë Daniel Creation Sh.p.k.;
- Transfërtën bankare datë 24.12.2002 të kryer nga Ortaku i Vetëm në llogarinë e Shoqërisë pranë Bankës Amerikane të Shqipërisë;
- Kursin zyrtar të këmbimit datë 24.12.2002 aplikuar nga Banka Amerikane e Shqipërisë; si dhe
- Prokurën e posaçme të lëshuar nga Administratorja e Shoqërisë, Zj. Alketa Kalleshi, më datë 14.01.2002, me nr. 204 Rep. e nr. 8 Kol. dhe redaktuar nga noterja Znj. Liri Gjolliku.

KERKUES

Alketa Kalleshi
(ADMINISTRATORE E SHOQËRISË)



Tiranë më 14.01.2003

VËRTETIM

Sot, më datë 12.01.2003, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht:

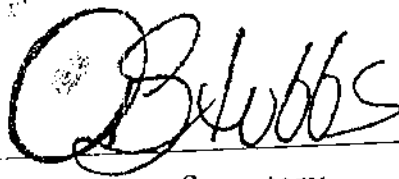
- ☐ Zj. Alketa Kalleshi, qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më datë 2.10.1973, me pasaportë nr. 1438544, në cilësinë e Administratores së Shoqërisë Daniel Creation Sh.p.k.;

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 Kërkesën drejtuar Gjykatsë së Shkallës së Parë Tiranë datë 12.01.2003 e ka hartuar jashtë zyrës së noterisë, me vullnetin e saj të plotë dhe të lirë, dhe unë Noterja e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE

Liri GJOLIKU
Liri

NAME, ADDRESS AND DESCRIPTION OF SUBSCRIBERS



Assistant Secretary
MOSSFON NOMINEES INTERNATIONAL LTD.
P.O. Box 156
Hibiscus Square
Grand Turk
Turks and Caicos Islands



Assistant Secretary
MOSSFON NOMINEES LIMITED
P.O. Box 156
Hibiscus Square
Grand Turk
Turks and Caicos Islands

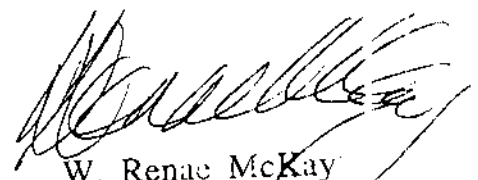
Dated this 17th day of November, 1999.

WITNESS to the above signatures:


Dave Taylor

I certify this to be a true copy of the original filed with the Registrar of Companies.

Dated this 17th day of November, A.D. 1999.


W. Renae McKay
Notary Public

COMMONWEALTH I BAHAMAS

LIGJI I SHOQËRIVE TREGTARE NDËRKOMBËTARE 1989
(NR. 2 I 1990)

STATUTI I SHOQËRISË

HEADWAY INVESTMENTS LIMITED
NJË SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

1. Emërtimi i shoqërisë është HEADWAY INVESTMENTS LIMITED
2. Selia e shoqërisë do të jetë në Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau, Bahamas.
3. Përfaqësues i shoqërisë do të jetë Mossack Fonseca & Co. (Bahamas) Limited, Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau, Bahamas.
4. Objektet për të cilat Shoqëria është themeluar janë:

(a) Të zhvillojë biznesin e një shoqërie investuese dhe për këtë qëllim të blejë (nga nënshkrim fillestar aksionesh ose kuotash, kontrata, me tender ose shkëmbim e nënshkrim kuotash ose aksionesh) dhe të mbajë në emër të Shoqërisë apo të ndonjë të përfaqësuar, aksione, tituj obligazioni, obligacione shtetërore, tituj publikë borxhi, kartmoredha, obligacione, letër me vlerë dhe të nënshkruaj në varësi të afateve dhe kushteve të tilla (nëse ka) siç mund të konsiderohen të përshtatshme.

(b) Të ushtrojë gjithë të drejtat dhe kompetencat e ardhura ose të lidhura me pronësinë e këtyre aksioneve apo letrave të tjera me vlerë duke përfshirë pa u kufizuar në përgjithshmërinë e sa më poshtë të gjitha të drejtat e vetos ose kontrollit siç mund të delegohen për shkak të zotërimit nga Shoqëria të disa pjesëve speciale shumës të emetuar apo nominale të tyre dhe të kryejë shërbime menaxhimi dhe mbikqyrjeje ekzekutive të çerë dhe shërbim konsultativ për ose në lidhje me çdo shoqëri për të cilën Shoqëria është e interesuar kushteve që do të mund të konsiderohen të përshtatshme.

(c) Të blejë, zotërojë, mbajë, ndajë, japë me qira, shesë, përgatis truall ndërtimi, ndërtojë, rindërtojë, shndërojë, përmirësojë, dekorojë, mobilojë, drejtojë, mirëmbajë, riaftësojë, ose ndryshe të veprojë në lidhje me /ose zhvillimin e truajve apo ndërtesave dhe në kushte të tjera lidhur me pasurinë e pa uajshme në gjithë degët e saj, të japë parapagime mbi bazën e lënies si garanci të tokave apo shtëpive ose pronave të tjera apo ndonjë interesi në to, dhe nëse ngre apo në rrjedhën e ngritjeve dhe nëse në hipotekimin e parë ose padinë apo i një hipoteke ose hipotekave parësore apo padisë apo padive, dhe të zhvillojë tokën dhe ndërtesat siç mund të konsiderohen të përshtatshëm por pa paragjykim për shumicën e mësipërme.

(d) Të zhvillojë biznesin e tregtisë të çdo lloji, natyre ose përshkrimi, dhe shijen apo dorëzimin e produkteve dhe shërbimeve të ngjashme, dhe punësimin për këtë arsye të personelit të nevojshëm.



(e) Pa kundërshtuar karakterin e përgjithshëm të paragrafeve të mësipërme: të blejë, shesë, shkëmbejë, japë me qira, drejtojë, mbajë, tregtojë, investojë në të gjitha llojet të pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme, tregtojë, mallra, sende, produkte dhe shërbime të çdo lloji, natyre ose përshkrimi, të kryejë çdo lloj aktiviteti tregtar apo financiar, të marrë dhe/ose të paguajë royalties, komisione dhe të ardhura ose shpenzime të tjera të çdo lloji, të blejë, ndërtojë, marrë me qira, zotërojë, veprojë, drejtojë, administrojë mjetet e lundrimit të transportit të çdo lloji dhe aksesoret e tyre dhe shërbimet apo agjenci të ngjashme; të shesë apo ofrojë shërbime dhe veprime lidhur me to dhe të punësojë për këtë arsye personelin e nevojshëm.

(f) Të blejë, shesë, nënshkruajë, investojë, shkëmbejë ose ndryshe të fitojë pronësinë dhe të mbajë, drejtojë, zhvillojë, veprojë dhe të nxjerrë fitim nga çdo obligacion shtetëror, titull obligacioni, aksione (qoftë të paguara plotësisht apo jo), mallra në ruajtje, mallra, operacione me afat, kontratat paradhënie, letrat me vlerë të qeverive, shteteve, bashkive, autoriteteve publike, apo shoqërive publike apo private të kufizuara ose të pakufizuara në çdo pjesë të botës, metale të çmuara, gur të çmuar, vepra arti dhe artikuj të tjerë me vlerë, duke përfshirë dhe shitje me pakicë, qoftë dhe mbi bazë keshi apo marzhi duke përfshirë shitje titujsh dhe të japë para hua mbi bazën e garancive përkatëse të secilës prej pronave të sipërpërmendura.

(g) Të marrë hua dhe të krijojë fonde, por jo duke u kufizuar vetëm në Banka, emetimin e obligacioneve, dëftësave të borxhit ndaj pasurive të shoqërisë (me ose pa afat), barra, hipoteka, apo garanci të tjera të formuara apo bazuar mbi të gjitha apo një pjesë të pasurive ose pronave të Shoqërisë apo pa garanci të tilla dhe mbi kushte të tilla proritare ose të tilla që Shoqëria do t'i konsiderojë të përshtatshme.

(h) Të hyjë në çdo biznes apo bisnese të tjera të çfarëdolloji, apo në çdo veprim apo aktivitet, të cilat nuk janë të ndaluara nga ndonjë ligj në fuqi në atë moment në Bahamas.

(i) Të kryejë të gjitha veprimet e tjera në lidhje me ose për të cilat Shoqëria beson se mund të jenë të nevojshme për realizimin e gjithë objekteve të mësipërme.

Dhe nëpërmjet këtij akti deklarohet se qëllimi është që secili nga objektet e specifikuar në secilin prej paragrafeve të kësaj klauzole duhet, përveç ku në një paragraf të tillë është shprehur ndryshe, të jetë një objekt kryesor dhe i pavarur dhe në asnjë mënyrë të kalëzohet nga referencat apo konkluzionet nga kushtet e paragrafeve të tjerë apo emri i Shoqërisë dhe në mënyrë të veçantë, objektet e mësipërme mund të zbatohen në çdo vend të botës.

5. Shoqëria nuk ka kompetenca të:

(a) zhvillojë aktivitet me persona rezident në Bahamas;

(b) zotërojë interes mbi një pasuri të paluajtshme të ndodhur në Bahamas, me përjashtim të marrjes së me qira për përdorim si një zyrë prej nga të komunikojë me ortakë apo ku të përgatiten apo mbahen librat dhe regjistrimet e Shoqërisë;

(c) të zhvillojë aktivitet bankare dhe/ose truste;

(d) të zhvillojë aktivitetin e shoqërisë së sigurimit dhe të risigurimit.



Aksionet e Shoqërisë duhet të emëtohen në monedhën e Shteteve të Bashkuara.

Kapitali i autorizuar i Shoqërisë është 50,000.00US\$ i ndarë në 50,000 aksione me një vlerë nominale secila prej 1.00US\$. Drejtorët janë të autorizuar në mënyrën e duhur të emëtojnë aksione si aksione të rregjistruara apo ashtu edhe tek prurësi në përputhje me vendime që do të marrin në diskrecionin e tyre.

8. Kapitali duhet të ndahen në atë numër klasash dhe serish siç do të vendoset nga drejtorët me vendim herë pas here dhe deri sa të vendoset ndryshe do të përbëhet nga një klasë dhe seri.

9. Drejtorët nëpërmjet vendimeve kanë kompetencë të emetojnë çdo klasë apo seri aksionesh që Shoqëria është e autorizuar të emetojë në kapitalin e saj, themeltar apo të rritur, dhe i nënshtrohet çdo përcaktimi, kompetence, preference, të drejte, kualifikimi, kufizimi, si do të vendosin Drejtorët.

10. Aksionet e emëtuar si aksione të rregjistruara mund të shkëmbehen me aksionet tek prurësi, dhe aksionet tek prurësi mund të shkëmbehen me aksione të rregjistruara.

11. Kur aksionet janë emetuar tek prurësi, mbajtësi i identifikuar për këtë qëllim nga numri i çertifikatës të aksioneve, duhet t'i japë shoqërisë emrin dhe adresën e një agjenti apo përfaqësuesi për dërgimin e çdo njoftimi, informacioni apo deklarate të shkruar e kërkuar për t'ju dhënë ortakëve, dhe dërgimin tek përfaqësuesit do të jetë i njëjtë si të delegohej mbajtësit të këtyre aksioneve. Në mungesë të emrit dhe adresës mund të jetë i mjaftueshëm për qëllimin e dërgimit për Shoqërinë publikimi i njoftimit, informacionit apo deklaratës së shkruar në një gazetë e cila qarkullon në Bahamas dhe në një gazatë në një vend ku Shoqëria ka zyrën e saj kryesore.

12. Përgjegjësia e ortakëve është e kufizuar.

13. Nëpërmjet vendimeve të ortakëve apo drejtorve të saj Shoqëria mund të ndryshojë apo modifikojë çdo kusht i cili përfshihet në këtë Akt Themelimi dhe rritjen apo zvogëlimin e kapitalit themeltar të Shoqërisë në çdo mënyrë të lejuar nga ligji.

Ne, të nënshkruarit, dëshirojmë të formojmë një Shoqëri në përputhje me këtë Akt Themelimi.



EMRI, ADRESA DHE PËRSHKRIMI I NËNSHKRUESVE

(Nënshkrimi)

Asistent Sekretar
MOSSFON NOMINEES INTERNATIONAL LTD.
P.O.Box 156
Hibiscus Square
Grand Turk
Ishujt Turks and Caicos

(Nënshkrimi)

Asistent Sekretar
MOSSFON NOMINEES LIMITED.
P.O.Box 156
Hibiscus Square
Grand Turk
Ishujt Turks and Caicos

17 Nëntor 1999

Dëshmitar i firmave të mësipërme:

(Nënshkrimi)

Dave Taylor

Vërtetoj që kjo është një kopje e njëjtë me atë të depozituar në Regjistrin e Shoqërive.

17 Nëntor 1999.

W.Renae McKay
Noteri Publik



COMMONWEALTH I BAHAMAS

LIGJI I SHOQËRIVE TREGTARE NDËRKOMBËTARE 1989 (NR. 2, 1990)

STATUT I SHOQËRISË

HEADWAY INVESTMENTS LIMITED NJË SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

Referimet në këto dispozita të Ligjit nënkuptojnë Ligjin e Shoqërive Tregtare Ndërkombëtare 1989 (NR. 2, 1990). Dispozitat e mëposhtme do të përbëjnë rregullat që do të rregullojnë veprimtarinë e Shoqërisë. Në këto Nene, fjalët dhe shprehjet e përcaktuara në Ligj do të kenë të njëjtin kuptim dhe, nëse parashikohet ndryshe nga konteksti, njëjti do të përfshijë shumësin dhe anasjelltas, gjinia mashkullore do të përfshijë gjininë femërore dhe asnjnjëso, dhe referimet ndaj personave do të përfshijnë shoqëritë dhe të gjithë personal juridikë të aftë të kenë një personalitet juridik.

AKSIONET

Kapitali themeltar i Shoqërisë është 50,000.00US\$ e ndarë në 50,000 aksione me një vlerë nominale prej 1.00US\$ secila. Drejtorët kanë kompetencë të emetojnë aksionet si aksione të regjistruara ashtu edhe tek prurësi duke marrë vendim në bazë të diskrecionit të përcaktuar nga vendimi.

Çdo person emri i të cilit është regjistruar si ortak në regjistrin e aksioneve duke qenë mbajtës i aksioneve të regjistruara, dhe çdo person i cili nënshkruan për aksionet tek prurësi, do të ketë të drejtën, pa pagesë, të pajiset me një certifikatë të nënshkruar nga drejtori(drejtorët) apo punonjësi(punonjësit) i autorizuar për një gjë të tillë dhe të vëlosura me vulën e Shoqërisë, në të cilën do të specifikohen aksioni ose aksionet, e mbajtura në posedim dhe vlera nominale e tyre, me kusht që në rastin e një apo disa aksione të regjistruara ose aksioneve të zotëruara së bashku nga disa persona, Shoqëria nuk do të jetë e detyruar të lëshojë më shumë se një certifikatë dhe dhënia e një certifikate për një aksion tek një prej poseduesve të përbashkët do të konsiderohet sikur t'u jetë dorëzuar të gjithëve.

Në rastin e aksioneve të prurësit, çdo certifikatë aksionesh lëshuar tek prurësi do të ketë një numër identifikimi, dhe Shoqëria do të mbajë një regjistër në emrin dhe adresën e një agjenti ose përfaqësuesi që mund t'i jepet shoqërisë nga prurësi, i identifikuar për këtë qëllim nga një numër i tillë identifikimi, për qëllim njohimi, informacioni apo deklarimi me shkrim i kërkuar për t'ju dhënë ortakëve.

Nëse një certifikatë është dëmtuar apo ka humbur, ajo mund të rinovohet duke rilëshuar një certifikatë tjetër në vend të asaj të dëmtuar, apo në rast prove të sigurt të humbjes së saj ajo do të shoqërohet edhe me pagesën e një detyrimi për humbjen në shumën e vendosur në mënyrë të arsyeshme nga drejtorët. Çdo ortak i cili merr një certifikatë aksioni do të zhdërintojë dhe të ruajë Shoqërinë dhe punonjësit e saj nga çdo dëm apo përgjegjësi që ajo apo ata mund të pësojë për shkak të përdorimit apo deklarimit të gabuar apo me qëllim mashtrimi të bërë nga çdo person në bazë të zotërimit të një certifikate të tillë.



KAPITALI AKSIONER APO NDRYSHIMI I TË DREJTAVE

6. Në varësi të klauzolave të këtij Statuti, aksionet e paemetuara të Shoqërisë (që janë pjesë e kapitalit themeltar apo atij të rritur) do të jenë në dispozicion të drejtorëve të cilët mund të ofrojnë, caktojnë, delegojnë të drejta apo ndryshe dhe t'ua shesin ato atyre personave në atë kohë dhe për atë shumë, me kusht që të mos jetë më e vogël se vlera nominale e aksioneve që po shiten dhe mbi bazën e afateve dhe kushteve që do të vendosen herë pas here nga drejtorët.

7. Pa rënë ndesh me ndonjë të drejtë të veçantë deleguar më parë poseduesve të çdo aksioni apo klase aksionesh egzistues, çdo aksion në shoqëri mund të emetohet me të drejta apo kufizime të paraqitura, të hequra apo speciale, në lidhje me dividendë, votimin, kthimin e kapitalit apo siç mund të përcaktohet ndryshe herë pas here nga drejtorët.

8. Në përputhje me dispozitat përkatëse të ligjit, aksionet mund të emetohen në kushtet në të cilat do të riblen, ose në bazë të të drejtës së zgjedhjes së shoqërisë, janë të detyruar për t'i riblerë brenda afateve dhe mënyrës siç mund të vendosin drejtorët përpara apo në kohën e emetimit të aksioneve.

9. ~~Drejtorët mund të gblejnë të gjitha keto aksione me një shum~~

10. Në rast se kapitali është ndarë në klase të ndryshme aksionesh, të drejtat që i përkasin çdo klase (në qoftë se nuk është parashikuar ndryshe në kushtet e emetimit të çdo klase) mund, edhe nëse Shoqëria ka dalë me humbje, të ndryshohen nëpërmjet pëlqimit me shkërim të mbajtësve të jo më pak se 51% e aksioneve të emetuara të asaj klase të poseduesve dhe jo më pak se 51% të aksioneve të emëtuara nga çdo klase tjetër aksionesh të cilat mund të ndikohen nga një ndryshim i tillë.

11. Të drejtat që u kalojnë mbajtësve të aksioneve të çdo klase të emetuara me të drejta preferimi apo të drejta të tjera, me përjashtim të rasteve kur është parashikuar shprehimisht ndryshe nga kushtet e emetimit të aksioneve të asaj klase, nuk do të konsiderohen të jenë të ndryshme nga krijimi apo emetimi i aksioneve të tjera të klasifikuara në të njëjtin radhë me to.

12. Përveç kur kërkohet ndryshe nga ligji, asnjë person nuk do të njihet nga Shoqëria si posedues i ndonjë aksioni të dhënë kujdestari, dhe Shoqëria nuk do të detyrohet që të njohë (edhe nëse ka njohim të tillë) ndonjë interes "equity", të rastësueshëm, të ardhshëm ose pjesor në çdo aksion apo interes në çdo pjesë të një aksioni apo (përveç rasteve kur parashikohet ndryshe nga këto dispozita apo ligji) çdo të drejtë tjetër në lidhje me ndonjë aksion përveç një të drejte absolute në tërësi nga poseduesi i regjistruar.

TRANSFERIMI I AKSIONEVE

13. Aksionet e regjistruara në Shoqëri mund të transferohen nëpërmjet një akti të nënshkruar nga transferuesi dhe që përmban emrin dhe adresën e personit që i transferohet ose në një mënyrë apo formë tjetër dhe mbi bazën e provave që do të konsiderohen të përshtatshme nga drejtorët. Aksionet tek prurësi duhet t'i transferohen nëpërmjet dorëzimit të certifikatës duke evidencuar sa më sipër parashtruar.



14. Mbajtësi i aksioneve të regjistruara mund të kërkojë që aksionet e tij të shkëmbehen me aksione tek prurësi dhe drejtorët duhet të anullojnë certifikatën ku evidentohen aksionet e regjistruara dhe rjeshtin në regjistrin e aksioneve dhe në vend të kësaj lëshon një certifikatë e cila evidenton aksionet tek prurësi mbi bazën e provave që do të konsiderohen të nevojshme nga drejtorët.

15. Mbajtësi i një certifikate që evidenton aksionet e emetuara tek prurësi mund të kërkojë që këto aksione të shkëmbehen me aksione të regjistruara dhe drejtorët do të anullojnë certifikatën e cila evidenton aksionet e emëturara tek prurësi dhe në vend të kësaj lëshon një certifikatë e cila evidenton aksionet e regjistruara dhe shkruan emrin dhe adresën e mbajtësit në regjistrin e aksioneve mbi bazën e provave që do të konsiderohen të nevojshme nga drejtorët.

16. Me marrjen e njoftimit mbi çdo ndryshim të emrit dhe adresës së ndonjë agjenti apo përfaqësuesi dhënë Shoqërisë për qëllim të njoftimit, informimit, apo deklarata të shkruara e kërkuar për t'u dhënë ortakëve, identifikuar nëpërmjet referencës së numrit të certifikatës tek prurësi, drejtorët duhet menjëherë të ndryshojnë regjistrin e mbajtur për këtë qëllim.

KALIMI I AKSIONEVE

17. Përfaqësuesit personal apo tutor në rast vdekje, paaftësia, apo falimentimi të mbajtësit të vetëm të një aksioni të regjistruar do të jenë personat e vetëm të njohur nga Shoqëria si persona të cilët kanë ndonjë të drejtë mbi aksionin. Në rast të një aksioni të regjistruar në emër të dy ose më shumë mbajtësve, personi apo personat e tjerë të mbetur gjallë dhe përfaqësuesit personal dhe tutori në rast vdekje, paaftësie apo falimentimi do të jenë persona të vetmit të njohur nga Shoqëria si persona të cilët kanë çdo të drejtë mbi aksionin, por ata nuk do të kenë të drejtën të ushtrojnë ndonjë të drejtë si në rastin ortakëve të Shoqërisë, deri sa ata të kenë proceduar sipas dy klauzolave më poshtë.

18. Çdo person i cili fiton të drejtë në bazë të ligjit apo ndryshe mbi aksionin apo aksionet e si pasojë e vdekjes, paaftësisë apo falimentimit të ndonjë ortaku mund të regjistrohet si ortak me bazën e provave të tilla që do të kërkojnë në mënyrë të arsyeshme prej drejtorëve. Një aplikim nga persona të tillë për t'u regjistruar si një person me të gjitha të drejtat do të konsiderohet si një transferim i aksioneve të ortakit të vdekur të paaftë apo të falimentuar dhe drejtorët duhet ta konsiderojnë atë si të tillë.

19. Çdo person i cili ka fituar të drejtën e një apo disa aksioneve si pasojë e vdekjes paaftësisë, apo falimentimit të ndonjë ortaki në vend që të regjistrohet vetë, mund të kërkojë më shkrim që disa persona të emërohen nga ai dhe të regjistrohet si një person të cilit i transferohet aksioni apo aksionet dhe një kërkesë e tillë do të trajtohet njëllë sikur të ishte një transferim.

FITIMI E AKSIONEVE TË VETA

20. Në bazë të klauzolave përkatëse të ligjit drejtorët mund në emër të Shoqërisë, të blejnë, riblenë apo në të kundërt të lëtojnë çdo aksion të vetë Shoqërisë por vetëm prej tepërisë ose në shkëmbim të aksioneve të emetuara rishtazi me vlerë të njëjtë, dhe në lidhje me këtë nëse ata e konsiderojnë të përshtatshme dhe ose anullojnë apo mbajnë aksione të tilla si aksione thesari. Drejtorët mund të likujdojnë çdo aksion të konsideruar si aksion thesari.

sipas kushteve që mund të vendosin herë pas here. Aksionet mund të blihen ose të fitohen në shkëmbim të aksioneve të emetuara rishtazi në Shoqëri.

NDRYSHIMI NE KAPITAL

21. Në përputhje me kushtet e ndonjë vendimi të miratuar prej drejtorëve me synim rritjen e kapitalit të autorizuar të Shoqërisë, kjo rritje kapitali mund të ndahet në aksione sipas shumave respektive, dhe me të drejtat apo privilegjet (nëse ka ndonjë) të konsideruara prej drejtorëve si të përshtatshme.

22. Çdo kapital i rritur nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja do të konsiderohet si pjesë e kapitalit themeltar, dhe do t'u nënshirohet dispozitave të njëjta sikur të kishte qenë pjesë e kapitalit themeltar.

23. Drejtorët me vendim mund të:

- (a) konsolidojnë dhe ndajnë çdo apo të tërë kapitalin aksionar në aksione të një vlere më të madhe se atyre egzistuese;
- (b) anullojnë aksione, të cilat në datën e vendimit, nuk janë marrë apo nuk ishte rënë dakort për t'u marrë nga ndonjë person dhe të ulë shumën e kapitalit të saj aksionar të autorizuar në përputhje të anuluar;
- (c) ndajnë aksionet e saj apo çdonjërin prej tyre në aksione me një vlerë më të vogël sesa është përcaktuar nga Akti i Themelimit të Shoqërisë dhe për pasojë në bazë të dispozitës 10, kur ndonjë aksion ndahet, rezoluta mund të përcaktojë se mes zotëruesve të aksioneve që rrjedhin prej nën-ndarjes, një apo më tepër aksione mund të kenë të drejta preferimi apo të tjera të veçanta, apo mund të kenë të drejta të kushtëzuara apo për të paguar me këste, ose t'u nënshtrohen ndonjë kulçizimi të shfaqur me tjetrin apo të tjerët, përderisa Shoqëria ka të drejtën që të bëjë efektive aksionet e paemtuara apo ato të reja;
- (d) mbi bazën e ndonjë konfirmimi apo pëlqimi të kërkuar nga ligji, të ulë kapitalin aksionar të autorizuar e të emtuar të saj apo çdo fond rezervë i riblerjes së kapitalit apo çdo llogari per prime aksionesh.

24. Kur shfaqet ndonjë vështirësi në lidhje me bashkimin apo ndarjen sipas kësaj dispozite, drejtorët mund t'a zgjidhin atë si t'a konsiderojnë më të përshtatshme.

MBLEDHJA E ORTAKËVE

25. Drejtorët mund të thërrasin mbledhjen e ortakëve të Shoqërisë në kohën vendin dhe sipas mënyrës që ata e konsiderojnë të nevojshme apo dëshirueshme, dhe ata do ta thërrasin këtë takim në bazën e kërkesës me shkrim të ortakëve që zotërojnë më tepër se 50% të votave që përfacësojnë aksionet me të drejtë vote të Shoqërisë.

26. Njoftimi do t'u jepet së paku shtatë ditë përpara, duke specifikuar vendin, ditën dhe orën e mbledhjes dhe të asaj se çfarë do të realizohet, në mënyrën e parashikuar më poshtë, duke shënuar në njoftim datën dhe emrat e personave të cilët janë ortakë sipas regjistrimit të



aksioneve të Shoqërisë, dhe agjentit apo përfaqësuesit në regjistrin e mbajtësve të aksioneve tek prurësi të cilët kanë të drejtën e votës në këto mbledhje.

27. Mbledhja e ortakëve do të konsiderohet e vlefshme, edhe në rast se është mbajtur në kundërshtim me kërkesën për të dhënë njoftim sipas dispozitës 26, nëse 90% e zotëruesve të aksioneve me të drejtë për të marrë pjesë dhe për të votuar në mbledhje kanë hequr dorë nga e drejta për t'u njoftuar.

28. Mosnjoftimi pa paramendim nga ana e drejtorëve i antarit, apo agjentit apo përfaqësuesit (sipas rastit), ose fakti se një ortak ose agjenti apo përfaqësuesi nuk e ka marrë njoftimin nuk përbën shkak që mbledhja të konsiderohet e pavlefshme.

PROCEDURAT NË MBLEDHJET E ORTAKËVE

29. Asnjë veprim nuk do të kryhet në mbledhje nëse nuk është i pranishëm kuorumi i ortakëve në kohën kur hapet mbledhja. Quorumi do të përbëhet prej një ose disa ortakë të pranishëm personalisht, ose me prokurë, të cilët nuk përbëjnë të paktën 1/3 e aksioneve të secilës klasë ose seri aksionesh me të drejtë vote si klasë apo seri, dhe i njëjti numër mbajtësve të aksioneve të mbetura me të drejtë vote.

30. Nëse brenda gjysëm ore nga koha e caktuar për mbledhje nuk arrihet quorumi, mbledhja do të shpërndahet.

31. Në çdo mbledhje ortakët e pranishëm do të zgjedhin njërin prej tyre që të jetë kryetari. Nëse ortakët nuk janë në gjendje të zgjedhin për çfarëdolloj arsye, atëherë personi që përfaqëson numri më të madh të aksioneve me të drejtë vote, i pranishëm në mbledhje, do të jetë Kryetari, duke mos marrë në konsideratë faktin se cili është personi më i moshuar.

32. Kryetari mund, me pëlqimin e ortakëve në mbledhje, të shtyjë çdo takim nga një anë në një tjetër apo nga një vend në një vend tjetër, por në mbledhjet e shtyra, nuk do të trajtohen biznese të tjera përveç atyre të lëna të pa përfunduara në mbledhjen e shtyrë.

33. Në çdo mbledhje vendimi i hedhur në votë do të votohet duke ngritur duart me shumicë të thjeshtë nëse një nuk kërkohet një votim me deklaram personal gojor (përpara apo në deklaratën e rezultatit me ngritje duarsh):

(a) nga kryetari; ose

(b) nga çdo ortak i pranishëm personalisht dhe me prokurë që përfaqëson të paktën 1/10 e totalit të të drejtave të votave të të gjithë ortakëve me të drejtë vote të pranishëm në mbledhje.

34. Me përjashtim të rasteve kur kemi një votim me deklaram personal gojor, deklarimi nga kryetari se vendimi është marrë me ngritje duarsh, dhe regjistrimi i tij në librin që përmban protokollin e mbledhjeve të Shoqërisë do të jetë një provë e mjaftueshme pa pasur nevojë për të provuar numrin apo përqindjen e votave të regjistruar në favor apo kundër një vendimi të tillë.

35. Nëse një votim në deklarimin personal gojor kërkohet ai do të kryhet sipas mënyrës së kërkuar nga kryetari dhe rezultati i votimit do të konsiderohet të jetë vendimi i mbledhjes



në të cilën u kërkuar një votim i tillë. Kërkesa për një votim me deklaram personal me mund të tërhiqet.

36. Në rast barazimi votash ose me ngritje duarsh ose me votim me deklaram personal me gojë, kryetari i mbledhjes në të cilën është kërkuar votimi me ngritje duarsh apo ai me deklaram personal me gojë do të ketë të drejtën e një votimi të dytë.

VOTAT E ORTAKËVE

37. Në çdo mbledhje të ortakëve qoftë me një votim me ngritje duarsh ose me deklaram personal me gojë çdo mbajtës i një aksioni i përfaqësuar personalisht ose me prokurë do të ketë një votë për çdo aksion me të drejtë vote të poseduar prej tij.

38. Vendimi i cili i është njoftuar të gjithë ortakëve në kohën që ata kanë patur të drejtë të votojnë dhe i cili është miratuar me shumicë të votave të atyre ortakëve në formën e një ose më shumë dokumentave të shkruara me shkrim ose teleks, telegram, ose njoftim elektronik, pa patur nevojën e një paralajmërimi tjetër do të hyjë në fuqi si një vendim i ortakëve.

39. Nëse emërohet një tutor për ndonjë ortak i cili është i paaftë mëndërisht ai mund të votojë nëpërmjet tutorit të tij.

40. Nëse dy ose më shumë persona së bashku kanë të drejtën e një ose disa aksioneve të regjistruara dhe nëse më shumë se një prej këtyre personave do të votojë personalisht ose me prokurë në çdo mbledhje të ortakëve apo në përputhje me dispozitën 37, do të merret në konsideratë vota e atij personi emri i të cilit është i pari tek bashkë-zotëruesit e aksionit.

41. Votat mund të jepen ose personalisht ose me anë të prokurës.

42. Dokumenti i caktimit të një përfaqësuesi do të paraqitet në vendin e caktuar për mbledhje përpara kohës së fillimit të mbledhjes në të cilën do të votojë përfaqësuesi i caktuar në dokumentin..

43. Dokumenti i përfaqësimit do të jetë sipas formës së pranuar nga Kryetari i mbledhjes, për të përfaqësuar dëshirat e ortakit që emëron përfaqësuesin.

44. Dokumenti i përfaqësimit do të kryhet me shkrim nga i përfaqësuari, vetëm nëse i përfaqësuari është një shoqëri apo formë tjetër personi juridik.

KOORPORATAT QË VEPROJNË NË MBLEDHJE NËPËRMJET PËRFAQËSUESVE

45. Çdo Korporatë ose formë tjetër personi juridik, që është ortak e Shoqërisë mund që me anë të një vendimi të drejtorëve të saj ose të ndonjë organi tjetër drejtues të autorizojë atë person, që e mendon të përshtatshëm të veprojë si përfaqësues të saj në çdo mbledhje të ortakëve të Shoqërisë ose të ndonjë grupi ortakësh të Shoqërisë, dhe një person i autorizuar në këtë mënyrë do të ketë të drejtën të ushtrojë të njëjtat kompetenca për llogari të shoqërisë që ai përfaqëson, ashtu siç do t'i kishte ushtruar ajo nëse do të ishte një ortak individ i Shoqërisë.



DREJTORËT

46. Me përjashtim të ndonjë modifikimi të mëvonshëm për numrin e drejtorëve, numri minimal i tyre do të jetë një dhe maksimal që do të jetë njëzet.
47. Drejtori ose Drejtorët e parë, do të zgjidhen nga nënshkruesit e Aktit të Themelimit. Më pas, drejtori(ët) do të zgjidhen nga ortakët, drejtori (nëse është vetëm një) ose drejtorët për një afat kohe të tillë sa do ta përcaktojnë këta të fundit.
48. Drejtori(ët) do të qëndrojnë në detyrë derisa pasardhësi(t) e tij(të tyre) do të fillojnë detyrën ose në rast se ndodh përpara deri në vdekjen, dorëheqjen ose largimin e tij(të tyre).
49. Çdo vend vakant në vboardin e drejtorëve mund të plotësohet nëpërmjet një vendimi të ortakëve ose të drejtorit (nëse është vetëm një), ose sipas rastit prej shumicës së drejtorëve të mbetur.
50. Derisa drejtori(ët) të emërohet(r), nënshkruesit e Aktit të Themelimit do të gëzojnë të gjitha kompetencat për të vepruar sikur të ishin drejtorë.
51. Një drejtor mund të zgjidhet ose jo nga radhët e ortakëve, por gjithsesi do të gëzojë të drejtën që të marrë pjesë dhe të ketë të drejtën e fjalës në çdo mbledhje të ortakëve dhe në çdo mbledhje të veçantë të mbajtësve të çdo klasë aksionesh në Shoqëri.
52. Një drejtor me anë të një kërkesë të nënshkruar prej tij të depozituar në Selinë e Shoqërisë, mundet të emërojë herë pas here një drejtor tjetër ose një person tjetër që të jetë zëvendësuesi i tij. Çdo zëvendësues do të ketë të drejtën të njoftohet për mbledhjet e drejtorëve si dhe të marrë pjesë në to dhe votojë si drejtor në çdo mbledhje ku drejtori që e ka emëruar atë nuk është vetë i pranishëm dhe përgjithësisht në këto mbledhje ai ka të drejta dhe ushtron të gjitha kompetencat, të drejtat, detyrimet dhe kompetencat e drejtorit i cili e ka emëruar. Çdo zëvendës i tillë do të konsiderohet si drejtues i Shoqërisë dhe nuk duhet të jetë përfaqësues i drejtorit i cili e ka emëruar. Në rast se paraqiten vonesa ose vështirësi të pajustificuara në njoftimin ndaj një drejtori për një vendim, miratim i cili kërkon miratimin e tij në bazë të dispozitës 77, zëvendësuesi i tij (nëse ka), do të ketë të drejtën të nënshkruajë këtë miratim për llogari të këtij drejtori. Kompensimi i një zëvendësuesi do të jepet nga kompensimi që i paguhet drejtorit i cili e ka emëruar, dhe do të përbëjë një 1% prej kompensimit të drejtorit siç kanë rënë dakort zëvendësuesi dhe drejtori që e ka emëruar atë midis tyre. Një drejtor me anë të një kërkesë nënshkruar prej tij, dhe të depozituar në Selinë e Shoqërisë, mundet që në çdo kohë të revokojë emërimin e zëvendësuesit të tij. Në rast se një drejtor vdes ose pushon së mbajturi detyrën e drejtorit, edhe emërimi i zëvendësuesit të tij do të pushojë dhe përfundojë.
53. Drejtorët mund që me vendim të caktojnë pagesën e drejtorëve në lidhje me shërbimet e kryera ose që do të kryhen për llogari të Shoqërisë. Drejtorët gjithashtu mund të paguhet edhe për udhëtimet, hotelin si dhe shpenzime të tjera që ata mund të bëjnë për marrjen pjesë dhe kthimin nga mbledhjet e drejtorëve, ose ndonjë komiteti të drejtorëve, ose në mbledhjet e ortakëve ose, në lidhje me biznesin e Shoqërisë ashtu si do të miratohet me vendimin e drejtorëve.
54. Çdo drejtor të cilit, i kërkohet të qëndrojë ose banojë jashtë për ndonjë qëllim të Shoqërisë, ose i cili kryen shërbime, të cilat sipas opinionit të Drejtorëve i tejkalojnë detyrat e zakonshme të një drejtori, mund të paguhet me një kompensim shtesë (ose nëpërmjet pagës.



komisionit, pjesëmarrjes në fitim ose në një mënyrë tjetër) siç do të miratohet me vendim të drejtorëve.

55. Shoqëria mund ti paguajë një drejtor, i cili me kërkesë të Shoqërisë mban një detyrë (duke përfshirë edhe detyrën e drejtuesit), ose i ofron shërbime ndonjë shoqërie në të cilën mund të ketë interesa Shoqëria, që është kompensim (ose nëpërmjet pagës, komisionit, pjesëmarrjes në fitim ose në një mënyrë tjetër) në lidhje me këto detyra ose shërbime siç do ta miratohet me vendim të drejtorëve.

56. Posti i drejtorit do të mbetet vakant nëse ai:

(a) është larguar nga detyra me një vendim të ortakëve ose të drejtorëve, ose

(b) falimenton, ose lidh marrëveshje ose krijon lidhje me kreditorët e tij në përgjithësi; ose

(c) bëhet i paaftë mendërisht ose me shëndet të pastabilizuar sa që e bën të paaftë të menaxhojë veprimtarinë e tij; ose

(d) jep dorëheqjen nga detyra e tij, nëpërmjet një njoftimi me shkrim të drejtuar Shoqërisë.

57. (a) Një drejtor mund të mbajë çdo detyrë ose funksion tjetër fitimprurës me fitime në shoqëri (përveç detyrës së revizorit) në lidhje me detyrën e tij të drejtorit dhe mund të punojë me këtë cilësi profesionale në Shoqëri për një afat kohe sa dhe do të paguhet ose në të kundërt për aq sa është vendosur nga drejtorët.

(b) Një drejtor mund të jetë ose bëhet drejtor ose një i punësuar tjetër ose një person i interesuar në çdo shoqëri që krijohet ose drejtohet nga Shoqëria, ose për të cilën Shoqëria mund të jetë e interesuar qoftë si ortakë ose dhe ndryshe, dhe një funksion i tillë nuk do të jetë i shpërblyeshëm me para ose përfitime të tjera si drejtor ose i punësuar ose nga interesi i tij në këto shoqëri të tjera. Drejtorët gjithashtu mund të ushtrjnë të drejtat e votimit të dhëna nga aksionet që mund të kenë në ndonjë tjetër shoqëri që mbahet ose zotërohet nga Shoqëria, në atë mënyrë dhe masë siç e mendojnë ata më të përshtatshme, duke përfshirë edhe ushtrimin e tyre në favor të ndonjë vendimi që merret për të caktuar ato për të numrin e tyre, për drejtorët ose të punësuarit e këtyre shoqërive të tjera. Një drejtor mund të votojë në favor të ushtrimit të drejtave të votës në mënyrën e përshkruar më sipër, pavarësisht se ai mund të jetë ose po bëhet drejtor ose drejtues në këto shoqëri, ose në një mënyrë ose tjetër është ose po bëhet i interesuar në ushtrimin e të drejtave të votimit në mënyrën e sipërpërmendur.

(c) Asnjë drejtor nuk mund të largohet nga detyra, për shkak se ka kontraktuar me Shoqërinë qoftë si shitës, blerës ose ndryshe, dhe as me ndonjë lloj kontrate ose marrëveshje të lidhur ose për llogari të Shoqërisë në të cilën çdo drejtor është i interesuar në ndonjë mënyrë mund të konsiderohen të pavlefshme, dhe ndonjë drejtor i cili ka lidhur këtë kontratë ose është i interesuar nuk mund të jetë përgjegjës përpara Shoqërisë për ndonjë fitim të realizuar nga këto kontrata ose marrëveshje, për shkak se ky drejtor mban këtë detyrë ose të lidhjes së besimit që është krijuar mes tyre. Natyra e interesit të një drejtori duhet të deklarohet nga ai në mbledhjen e drejtorëve në të cilën çështja për të cilën lidhet kontrata ose



marrëveshja merret në shqyrtim për herë të parë, dhe në rast se drejtori nuk ishte i interesuar në lidhje me kontratën ose marrëveshjen e propozuar në datën e kësaj mbledhje, ose do të interesohet për kontratën ose marrëveshjen pasi të jetë lidhur, atëherë ai menjëherë sa i lind ky intersim duhet të njoftojë Shoqërinë me shkrim për faktin dhe natyrën e interesit të tij. Një njoftim i përgjithshëm për drejtorët e tjerë nga ky drejtor se ai është ortak i një firme ose shoqërie të veçantë, dhe se konsiderohet si i interesuar në çdo kontratë apo transaksion i cili mund bëhet pas datës së njoftimit me këtë firmë ose shoqëri (nëse një drejtor i tillë do ta deklarojë atë të njëjtin në mbledhjen e drejtorëve, ose do të marrë masa të arsyeshme për të siguruar se një gjë e tillë do të diskutohet dhe ta lexojë në mbledhjen tjetër të drejtorëve pasi të jetë dhënë) do të konsiderohet një deklaram i mjaftueshëm konflikti interesi në lidhje me këtë kontratë ose transaksion me këtë firmë ose shoqëri. Një drejtor mund të konsiderohet si ortak i kuorumit me propozimin që lidhet me ndonjë kontratë ose marrëveshje që ai mund të bëjë me Shoqërinë, ose në të cilën ai është i interesuar siç edhe përmendur më lart, dhe mund të votojë këtë propozim.

NËPUNËSIT QË KANË POZICIONE DREJTUESE

58. Drejtorët e Shoqërisë mundet që me anë të një vendimi të drejtorëve të emërojnë nëpunës në pozicione drejtuese të Shoqërisë në atë kohë që do të vlerësohet e nevojshme ose e përshtatshme, dhe këta nëpunës mund të jenë Presidenti, një ose më shumë Zëvendës-Presidentë, një Sekretar dhe një Arkëtar dhe nëpunës të tjerë, të cilët herë pas here mund të jenë të nevojshëm. Nëpunësit do të kryejnë ato detyra që do t'ju përshkruhen në kohën e emërimit të tyre, të cilat mund t'i nënshtrohen modifikimeve nga drejtorët më pas. Në mungesë të ndonjë përcaktimi të veçantë të detyrave, do të jetë përgjegjësi e Presidentit që të menaxhojë detyrat e përditshme të Shoqërisë, Zëvendës-Presidentët sipas shkalës së vjetërsisë në punë do të veprojnë në mungesë të Presidentit, por veç kësaj kryejnë disa detyra që u janë deleguar atyre nga Presidenti, Sekretari mban regjistrat, librin e Shoqërisë, të dhënat (përveç të dhënave financiare) të Shoqërisë dhe të siguron përputhjen me të gjitha kërkesat proceduriale të vëna ndaj shoqërisë nga legjislacioni i zbatueshëm, dhe Arkëtari është përgjegjës për çështjet financiare të Shoqërisë.

59. Çdo person mund të mbajë më shumë se një detyrë dhe nuk është e nevojshme që një nëpunës të jetë drejtor ose ortak i Shoqërisë. Nëpunësit do të qëndrojnë në detyrë derisa të largohen nga drejtorët, pavarësisht nëse është caktuar ose jo një pasues.

60. Çdo nëpunës që është një organ i shoqërisë mund të emërojë çdo person si përfaqësuesin e tij të autorizuar, me qëllim që t'a përfaqësojë atë dhe të bëjë transaksione të bizneseve të nëpunësve.

TË DREJTAT E DREJTORËVE

61. Biznesi i Shoqërisë do të menaxhohet nga drejtorët, të cilët mund të paguajnë të gjitha shpenzimet që janë bërë paraprakisht dhe që lidhen me krijimin dhe regjistrimin e Shoqërisë, dhe mund të ushtrojnë të gjitha këto kompetenca të Shoqërisë të cilat nuk kërkojnë nga Akti ose nga këto dispozita për t'u ushtruar nga ortakët, objekt i çdo delegimi të këtyre të drejtave siç mund të autorizohet nga këto Rregullore dhe të tilla kërkesa që siç mund të përshkruhen me anë të vendimit të ortakëve; por asnjë kërkesë e bërë me anë rezolute të ortakëve nuk do të mbizotërojë në rast se nuk është në përputhje me këto dispozita, dhe as të shfuqizojë

14
ndonjë akt të mëparshëm të drejtorëve i cili do të ishte i vlefshëm në rast se këto kërkesa nuk do të ishin bërë.

62. Drejtorët mund ti besojnë dhe ti delegojnë çdo drejtori ose nëpunësi secilin nga kompetencat e ushtruara prej tyre sipas kushteve dhe afateve si edhe me disa kufizime që ata mendojnë janë të përshtatshme, qoftë së bashku ose duke kufizuar kompetencat e tyre, dhe mundën që kohë pas kohe të revokojnë, tërheqin, alternojnë ose ndryshojnë, të gjitha ose disa prej këtyre kompetencave. Drejtorët mund t'u delegojnë disa prej këtyre kompetencave komiteteve të përbëra nga numri i ortakëve që ata e mendojnë të përshtatshëm; çdo komitet i formuar kështu duhet të ushtrojë kompetencat e deleguara tyre në përputhje me rregulloret që mund tu vendosen atyre prej drejtorëve.

63. Drejtorët mund që kohe pas kohe dhe në çdo moment të emërojnë me prokurë, ndonjë shoqëri, firmë ose person ose grup personash, qoftë direkt ose indirekt prej tyre me anë të prokurës, që të jenë përfaqësuesi ose përfaqësuesit e Shoqërisë për ato qëllime dhe me ato kompetenca, e atë autoritet, diskrecion (pa kapërcyer kompetencat që u takojnë ose që ushtrojnë vetë drejtorët sipas këtyre Rregulloreve), dhe për atë dhe në bazë të kushteve që ata konsiderojnë të përshtatshme: dhe këto prokura mund të përmbajnë dispozita për mbrojtjen dhe përshtatshmërinë e personave që veprojnë me këto prokura, ashtu si e mendojnë më të përshtatshme drejtorët dhe mund gjithashtu të autorizojnë secilin nga këta përfaqësues me të drejtën që të delegojë një pjesë ose të gjitha kompetencat, autoritetet dhe diskrecionet që i takojnë atij.

64. Çdo drejtor që është organ i Shoqërisë, mund të emërojë ndonjë person si përfaqësuesin e tij të autorizuar ligjërisht me qëllim që ta përfaqësojë atë në Mbledhjet e Drejtorëve si dhe të kryejë çdo biznes të drejtorëve.

65. Drejtorët janë të autorizuar të hapin dhe të kryejnë veprime në llogaritë bankare me bankat, zyra komisionerike, shoqatat e kursimit dhe/ose të kredisë, institutet e kredisë, ose çdo institucion tjetër i ngjashëm sipas zgjedhjes së tyre në të gjithë botën. Të gjitha çeket, premtim pagesat, kambialet si dhe të gjithë instrumentat e tjerë të negociueshme dhe të gjitha faturat për paratë e paguara Shoqërisë, do të nënshkruhen, tërhiqen, pranohen, vërtetohen ose nënshkruhen në çdo formë tjetër sipas rastit, në mënyrën që përcaktohet kohe pas kohe me vendim të drejtorëve.

66. Drejtorët mund të ushtrojnë të gjitha kompetencat e Shoqërisë për të marrë hua para dhe për të hipotekuar, ose për të paguar detyrimet e saj, pasuritë dhe kapital i autorizuar por i papaguar, ose çdo pjesë të tij, të lëshojnë dëftesa pagese, obligacione të shoqërisë, si dhe garanci të tjera, kudo ku Shoqëria ka marrë hua para, ose si garanci për çdo lloj borxhi, përgjegjësie ose detyrim i Shoqërisë ose të një pale të tretë.

67. Drejtorët që vazhdojnë detyrën e tyre mund të veprojnë pavarësisht nga ndonjë vend vakant në organin e tyre, me përjashtim të rastit kur numri i tyre është caktuar në dy ose më shumë persona dhe kur për arsye të vendeve vakante të ndodhura midis drejtorëve mbetet vetëm një prej tyre, në këtë rast ai autorizohet të veprojë vetëm për të emëruar një drejtor tjetër.

MBLEDHJET E DREJTORËVE

68. Mbledhjet e drejtorëve ose të ndonjë komiteti po aty do të mbahen në vendin ose vendet që do të përcaktohen nga drejtorët.



69. Drejtorët mund të zgjedhin një Kryetar për mbledhjet e tyre dhe të përcaktojnë periudhën për të cilën ai do të kryejë këtë detyrë; por nëse një Kryetar i tillë nuk është zgjedhur, ose në ndonjë mbledhje Kryetari nuk është paraqitur ndërkohë që është emëruar për një detyrë të tillë, drejtorët e pranishëm mund të zgjedhin një midis tyre për të kryer funksionin e Kryetarit të mbledhjes.

70. Drejtorët mund të mbledhen së bashku për të diskutuar të reja lidhur me biznesin, shtyrjen si dhe rregullimin e mbledhjeve të tyre si ata e mendojnë më të përshtatshme. Çështjet që ngrihen në çdo mbledhje vendosen me shumicë votash; në raste votash të barabarta kryetari do të kërkojë një votim të dytë ose votim me ngritje duarsh. Një drejtor mundet që në çdo kohë të thërrasë mbledhjen e drejtorëve. Në rast se Shoqëria do të ketë vetëm një drejtor, dispozitat që vijonë më poshtë për mbledhjet e drejtorëve nuk do të zbatohen, por ky drejtor i vetëm do të ketë të gjitha kompetencat për të vepruar dhe përfaqësuar Shoqërinë në të gjitha çështjet dhe në mungesë të procesverbalit të mbledhjes do të mbajë me shkrim dhe të nënshkruajë një shënim ose memorandum për të gjitha çështjet të cilat kërkojnë një vendim të drejtorëve. Ky shënim ose memorandum do të përbëjë një provë të mjaftueshme për këto vendime për të gjitha qëllimet.

71. Një drejtor duhet të njoftohet jo më pak se 7 ditë përpara mbledhjes së drejtorëve.

72. Pavarësisht nga Rregulli 71 më sipër, një mbledhje e drejtorëve e mbajtur në kundërshtim me këtë Rregull, do të jetë e vlefshme vetëm në rast se shumica e drejtorëve që kanë të drejtën e votës kanë hequr dorë nga njoftimi i mbledhjes.

73. Mosnjoftimi i një drejtori për mbledhjen e drejtorëve, ose i faktit se një drejtor nuk e ka marrë njoftimin, nuk e bën mbledhjen të pavlefshme.

74. Një mbledhje e drejtorëve është rregullisht e mbledhur për të gjitha qëllimet në rast se në fillim të mbledhjes janë të pranishëm personalisht ose të përfaqësuar të paktën shumica e numrit të përgjithshëm të drejtorëve.

75. Nëse brenda gjysëm ore nga koha e caktuar për fillimin e mbledhjes kuorumi nuk është i pranishëm atëherë mbledhja shpërmdahet.

76. Çdo drejtor ose disa prej drejtorëve ose ndonjë komitet i tyre mund të marrë pjesë në një mbledhje të drejtorëve ose në një komitet të drejtorëve me anë të një konference telefonike, ose ndonjë mjeti tjetër të ngjashëm komunikimi që u jep mundësi të gjithë personave pjesëmarrës në mbledhje të dëgjojnë njëri-tjerin, në të njëjtën kohë. Pjesëmarrja me anë të këtyre mjeteve do të konsiderohet sikur ka qenë i pranishëm personalisht në mbledhje.

77. Një vendim i miratuar nga shumica e drejtorëve për kohën në të cilën kanë pasur të drejtë të marrin njoftim për mbledhjen e drejtorëve ose të komitetit të drejtorëve dhe marrjen e një ose më shumë dokumentave në formën me shkrim ose teleks, telegram, ose me çdo formë tjetër komunikimi elektronik do të jetë i vlefshme dhe efektiv nëse është kaluar në një mbledhje drejtorësh ose në një komitet të mbledhur rregullisht, pa qenë nevoja e ndonjë njoftimi.

DËMSHPËRBLIMI

78. Në përputhje me dispozitat e këtij Akti dhe të çdo ligji apo rregulloreje tjetër për kohën në të cilën është në fuqi, çdo drejtor ose nëpunës tjetër i Shoqërisë do të ketë të drejtën të dëmshtëpërblehet nga asetet e Shoqërisë kundrejt të gjitha humbjeve ose përgjegjësi të cilat ai mund t'i kryejë ose ti ndodhin ose gjatë kryerjes së detyrave të pozicionit të tij ose që ndryshe lidhen me funksionin e tij, dhe se asnjë drejtor ose nëpunës tjetër nuk është përgjegjës për ndonjë humbje, dëmtim ose fatëkeqësi që mund të ketë ndodhur ose mund të ndodhë Shoqërisë gjatë kryerjes së detyrave të tij, ose që lidhen me to.

VULA

79. Drejtorët duhet të kujdesen për ruajtjen e vulës së përbashkët të Shoqërisë. Vula e përbashkët e vendosur mbi çdo dokument përveç rasteve të parashikuara në Rregullin 3, do të vërtetohet nga një drejtor ose nga një person tjetër i autorizuar kohe pas kohe nga drejtorët. Drejtorët mund të bëjnë një kopje të vulës së përbashkët dhe të miratojnë që firma e çdo drejtori ose personi të autorizuar, mund të riprodhohet nëpërmjet printimit ose me mjete tjera në çdo dokument dhe do të ketë të njëjtën fuqi dhe vlefshmëri sikur vula të ishte vënë mbi këtë dokument dhe dokumenti të ishte firmosur si në mënyrën e përshkruar më sipër.

DIVIDENTËT DHE REZERVAT

80. Drejtorët mund të deklarojnë me anë të vendimit një dividend, por asnjë dividend nuk mund të deklarohet dhe paguhet derisa drejtorët të përcaktojnë se menjëherë pas pagesës së dividendit:

- (a) Shoqëria do të jetë në gjendje të shlyejë detyrimet e saj kur ato bëhen të detyrueshme në rrjedhën e zakonshme të biznesit; dhe
- (b) vlera e realizuar nga asetet e Shoqërisë nuk do të jetë më vogël se shumata e përgjithshme e detyrimeve të saj, përveç taksave të paguara me kështu, siç tregohet në librat e llogarisë, dhe në kapitalin e tij.

81. Dividentët mund të deklarohen dhe të paguhen në para, aksione, ose pasuri tjetër.

82. Në llogaritjen e tepricave me qëllim vendimin për të deklaruar dhe paguar një dividend, drejtorët mund të përfshijnë në mbledhjen e tyre vlerën neto të parealizuar prej aseteve të Shoqërisë.

83. Drejtorët mund që nga koha në kohë t'u paguajnë ortakëve dividendë të përkoreshëm për të cilat drejtorët mendojnë që mbulohen nga tepricat e Shoqërisë.

84. Në përputhje me të drejtat e aksionerëve që kanë të drejta të veçanta dividendesh, të gjithë dividendët do të deklarohen dhe paguhen në përputhje me shumatat e paguara për aksionet e emetuara, duke përjashtuar ato aksione që mbahen nga Shoqëria si aksione të Thesarit në datën e deklarimit të dividendit.

85. Drejtorët mund të lënë jashtë të ardhurave të Shoqërisë, përpara se të rekomandojnë çdo dividend, ato shumata që ata mendojnë se duhet të jenë rezervë ose rezerva që, me zgjedhjen e drejtorëve, do të zbatohen për mbledhjet e paparashikuara, ose për çdo qëllim tjetër për të cilin të ardhurat e Shoqërisë mund të përdoren dhe gjatë një përdorimi të tillë



mund të përdoren në biznesin e Shoqërisë ose të investohen në ato investime siç e mendo në të përshtatshme drejtorët.

86. Në rast se disa persona janë regjistruar si bashkëpronarë të ndonjë aksioni, çdonjëri prej tyre mund të japë një faturë të vlefshme për çdo dividend ose shuma të tjera të pagueshme në para ose që lidhen me aksionet.

87. Në rast të aksioneve të emetuara për tek prurësi, drejtorët mund të kujdesen për pagimin e një dividenti duke iu referuar faturës, ose garancive të lëshuara me certifikatën për këto aksione, dhe paraqitja e një dividenti të tillë, fatura ose garancia do të provojë të drejtën për të marrë këto dividendë në të njëjtën masë sa dhe e ardhura e vet certifikatës. Në kohën e paraqitjes së faturës ose garancisë, drejtorët mund të lëshojnë fatura ose garanci të tjera siç mund të kërkohej për të lejuar marrjen nga aksioneri të dividendëve të mëvonshëm.

88. Njoftim: për çdo dividend që mund të jetë deklaruar duhet ti jepet çdo ortakëve në mënyrën e poshtëshënuar dhe të gjithë dividendët e pakërkuar për tre vjet pasi të jenë deklaruar mund të jepen nga drejtorët në favor të Shoqërisë.

89. Asnjë dividend nuk do të japë interes kundër Shoqërisë.

LIBRAT DHE TË DHËNAT

90. Shoqëria do të mbajë disa llogari dhe të dhëna sa drejtorët e vlerësojnë të nevojshme, me qëllim që të pasqyrojnë gjendjen financiare të Shoqërisë.

91. Shoqëria duhet të mbajë procesvale për të gjitha mbledhjet e drejtorëve, ortakëve, komiteteve të drejtorëve, komiteteve të nëpunësve dhe komiteteve të ortakëve dhe kopje të gjithë vendimeve të marra nga drejtorët, anëtarët komitetet e drejtorëve, komiteteve të nëpunësve dhe komiteteve të ortakëve.

92. Librat, të dhënat dhe procesverbalet e kërkuara nga Rregulli 90 dhe 91, do të ruhen në Zyrën e Regjistrimit të Shoqërisë ose në ndonjë vend tjetër që mund të përcaktojnë drejtorët, dhe do të jenë të hapura për çdo kontroll të drejtorëve në çdo kohë.

93. Drejtorët duhet që kohë pas kohë të vendosin nëse dhe në çfarë mase, kohë, vende dhe në çfarë kushtesh dhe rregullash, librat, të dhënat dhe procesverbalet e Shoqërisë ose secila prej tyre do të jenë të hapura për kontroll nga ortakët që nuk janë drejtorë, dhe asnjë ortak (që nuk është drejtor) nuk do të ketë të drejtë të kontrollojë ndonjë libër, të dhënë, procesverbal ose dokument të Shoqërisë, përveç rastit kur i jepet nga Ligji ose është i autorizuar me vendim të drejtorëve.

KONTROLLI

94. Drejtorët mundin që me vendim të kërkojnë që të verifikohen llogaritë e Shoqërisë nga një ose disa revizorë ose revizorë të emëruar prej tyre kundrejt një kompensimi siç mund të bien dakort kohë pas kohe.

95. Revizori mund të jetë ortak i Shoqërisë, por jo drejtor ose nëpunës gjatë periudhës së ushtrimit të këtij funksioni prej tij.



96. Çdo revizor i Shoqërisë do të ketë të drejtën të shikojë në çdo kohë librat e llogarive dhe faturat e Shoqërisë, si dhe të ketë të drejtën të kërkojë nga çdo nëpunës i Shoqërisë informacion dhe sqarime që ai i mendon të nevojshme për kryerjen e detyrave të tij.

97. Raporti i revizorit do t'u bashkëngjitet llogarive për të cilat ai raporton, si dhe do të ketë të drejtën të marrë njoftim për dhe të marrë pjesë në çdo mbledhje në të cilën paraqiten llogaritë e humbjeve dhe fitimeve dhe bilanci i Shoqërisë.

NJOFTIMET

98. Çdo njoftim, informacion ose deklaratë e shkruar që kërkohet tu jepet ortakëve do të dërgohet:

- (a) në rastin e ortakëve të cilët mbajnë aksione të regjistruara, me postë, (shërbim ajror nëse mund të jetë i disponueshëm) që u drejtohen secilit prej ortakëve në adresat e treguara në regjistrin e aksioneve; dhe
- (b) në rastin e ortakëve të cilët mbajnë aksione tek prurësi:
 - (i) me postë (shërbim ajror nëse mund të jetë i disponueshëm) të drejtuar agentit ose avokatit emri dhe adresa e të cilit është dhënë për njoftim nga mbajtësi i aksionit (identifikuar për këtë qëllim nga numri i certifikatës së aksionit), ose
 - (ii) në mungesë të një adrese për dhënien e njoftimit, ose nëse njoftimi, informacioni ose deklarata e shkruar nuk mund të dërgohet për ndonjë arsye tjetër, duke publikuar ose njoftim, informacion ose deklaratën e shkruar në një gazetë që qarkullon në Commonwealth të Bahams dhe në një gazetë në të cilën Shoqëria ka selinë e saj.

99. Të gjitha njoftimet që u drejtohen ortakëve, në lidhje me çdo aksion të regjistruar që zotërohet nga disa persona së bashku, do t'i jepet njërit prej këtyre personave, emri i të cilit është i pari në regjistrin e aksioneve, dhe një njoftim i dhënë në mënyrë të tillë do të jetë i mjaftueshëm për të gjithë zotëruesit e këtij aksioni.

100. Çdo njoftim, i bërë me postë, do të konsiderohet si i bërë brenda 10 ditëve nga postimi, dhe për të provuar një gjë të tillë do të jetë e mjaftueshme të provohet se letra që përmban njoftimin ishte adresuar, vulosur dhe e hedhur në kutinë e postës në kohën dhe mënyrën e duhur.

PENSIONET DHE FONDET PËR PENSION

101. Drejtorët mund të krijojnë dhe mbajnë ose të sigurojnë krijimin dhe mbajtjen e ndonjë fondi për pension me ose pa kontributë ose jokontribues ose të fondeve për pension, për përfitim të si dhe të japin ose të sigurojnë dhënien e donacioneve, pensione, pagat e personave të cilëve janë ose ishin në çdo kohë të punësuar ose të në shërbim të Shoqërisë, ose në ndonjë shoqëri e cila është filial i Shoqërisë, ose bashkëpunon me Shoqërinë ose me ndonjë filial të tillë, ose me ata që janë ose ishin në çdo kohë drejtorë ose nëpunës të Shoqërisë ose të ndonjë kompanie tjetër të sipërpërmendur ose të cilët paguhet ose janë paguar si persona të punësuar ose si persona që kryejnë detyra të rëndësishme në Shoqëri ose në ndonjë shoqëri tjetër, ose ndonjë person tjetër tek i cili ka patur përfitime Shoqëria ose çdo shoqëri tjetër e sipërpërmendur është ose ka qënë e interesuar në çdo kohë, dhe për gratë e



veja dhe burrat e vejë, familjet dhe personat që janë në varësi të këtyre personave, dhe mund të bëjnë pagesa për të siguruar ndonjë prej personave të sipërpërmendur, si dhe mund të kryejë çdonjërin prej sa më mësipër si vetëm ashtu edhe së bashku me ndonjë nga shoqëritë e sipërpërmendura. Një drejtor që kryen këtë punë ose ka këtë detyrë gëzon të drejtën të marrë pjesë në dhe të mbajë për përfitim të tij ndonjë nga këto donacione, pensionin, pagesa ose bonuse.

SHPËRNDARJA DHE MBYLLJA

102. Në rast se Shoqëria do të shpërndahet, Likuidatori në përputhje me vendimin e orëtakëve, mund të ndajë midis ortakëve qoftë në kontribut në para ose në natyrë, të gjithë ose edhe një pjesë të aseteve të Shoqërisë (pavarësisht nëse ato janë pasuri e të njëjtit lloj ose jo) dhe mund për këtë qëllim të vendosin një vlerë të tillë siç e mendojnë të përshtatshme për çdo pasuri që do të ndahet siç është treguar më lart si dhe mund të vendosin se si do të bëhet kjo ndarje midis ortakëve ose ortakëve të kategorive të ndryshme. Likuidatori mund përdorë të gjithë asetet ose një pjesë të tyre nën kujdes në favor të kontribuesve ashtu si ai do ta mendojë më të përshtatshme, por në atë mënyrë që asnjë ortak të detyrohet të pranojë ndonjë aksion ose letra me vlerë të tjera të cilat nuk janë të lira nga ndonjë barrë.

ARBITRAZHI

103. Kurdo që lindin mosmarrëveshje midis Shoqërisë në njërën anë dhe ndonjë prej ortakëve, ekzekutorëve të tyre, administratorëve, ose të transferuarve të tyre nën tjetër, prekin synim e vërtetë dhe strukturën ose lënë pasoja që lidhen me këtë Akt ose që Akti prek ndonjë gjë të bërë ose të kryer ose të dëmtuar në përputhje me Aktin, ose prek ndonjë shkelje ose tjetër që lidhet me kushtet paraprake ose me këtë Akt ose me ndonjë Akt që ndikon në Shoqërinë ose në ndonjë nga çështjet e Shoqërisë derisa palët të bien dakord se do të referohen të njëjtit arbitër ose dy arbitrave, një i zgjedhur nga secila prej palëve dhe arbitrat përpara se të fillojnë gjykimin caktojnë një kryetar.

104. Në rast se secila prej palëve dështon në emërimin e një arbitri si në fillim kryesisht ashtu edhe në zëvendësim, (në rastin që ndonjë prej arbitrave të emëruar mund të vdesë, bëhet i paafte për të vepruar, ose refuzon të veprojë) për dhjetë ditë pasi pala tjetër i ka bërë njoftimin për të caktuar një arbitër, pala tjetër mund të emërojë një arbitër tjetër për të vepruar në vend të arbitrit që mungon të palës tjetër.

NDRYSHIMI I NENEVE

105. Shoqëria mund të ndryshojë ose modifikojë kushtet që përmbahen në këto rregulla siç janë shkruar në origjinal ose siç ndryshohen nga herë pas here, me anë të një vendimi qoftë të ortakut(ëve) ose të drejtorit(ëve) të Shoqërisë.



EMRI, ADRESA DHE PËRSHKRIMI I NËNSHKRUESVE

(nënshkrimi)

Ndihmës Sekretar

MOSSFON NOMINEES INTERNATIONAL LTD.

P.O.Box 156

Hibiscus Square

Grand Turk

Turks and Caicos Islands

(nënshkrimi)

MOSSFON NOMINEES INTERNATIONAL LTD.

P.O.Box 156

Hibiscus Square

Grand Turk

Turks and Caicos Islands

Datë, 17 Nëntor 1999.

Vërtetoj nënshkrimët e mësipërme:

(nënshkrimi)

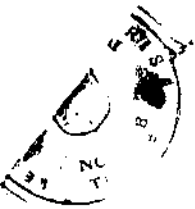
Dave Taylor

Unë vërtetoj se kjo është një kopje e vërtetë e origjinalit depozituar në Regjistrin e Shoqërive.

Datë, 17 Nëntor, 1999

W. Renae McKay

Noter Publik



VËRTETIM I PËRKTHIMIT

Unë vërtetoj se sot, më 5/4.2000, deklarova se versioni Shqip i dokumentit bashkangjitur është një përkthim i saktë i versionit Anglisht dhe anasjelltas.

Xhexhi
PËRKTHEYESE
Entela Xhexhi

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
NOTERIA TIRANË

Nr. 670 Rep.

Nr. - Kol.

VËRTETIM

Vërtetoj se sot më datë 5/4.2000, para meje notere Lindita Lleshi u paraqit Entela Xhexhi, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, e cila më deklaroi se e ka përkthyer dokumentin bashkangjitur nga anglishtja në Shqip njëllor me originalin dhe e nënshkroi atë para meje noterit dhe unë e vërtetoj sipas ligjit.

NOTERE
Lindita Lleshi

PULLE TAKSE



- 19526

**KERKESE
PER REGJISTRIMIN E SHOQERISE TREGTARE ME PERGJEGJESI TE
KUFIZUAR "DANIEL" SH.P.K.**

GJYKATES SE RRETHIT
TIRANE

TE NENSHKRUARIT:

1-Dalmazio Manfredini, lindur dhe banues ne Camposanto, dtl 11.4.1951, nenshtetas italian me nr.pasaporte 371402P

2-Nicoletta Taselli, lindur San Felice me 20.7.1955, banues ne Camposanto, nenshtetas italian me nr.pasaporte 368614P.

KERKOJME

Regjistrimin si Person Juridik te Shoqerise Tregtare me Pergjegjesi te Kufizuar "DANIEL" sh.p.k. me kohezgjatje mbi 20vjet, me Kapital Fillestar 100.000(Njeqindmije)Leke, me ortak: Dalmazio Manfredini 60000 leke (60%), Nicoletta Toselli 40000 leke(40%), me administrator Dalmazio Manfredini dhe me objekt: import eksport ne sektorin e veshjeve; prodhim veshjesh per tregun e brendshem dhe te jashtem; prodhim veshjesh per llogari te saj dhe te treteve; operacione shitblerje mobiliare dhe imobiliare.

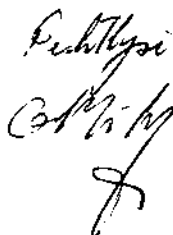
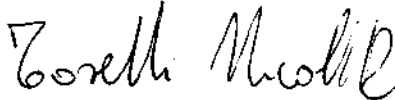
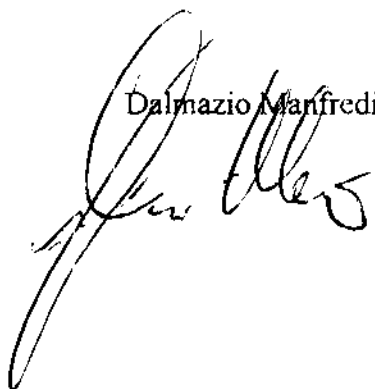
Kerkesen tone e bazojme ne Ligjin Nr.7638 date 10.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare" dhe ne Ligjin Nr.7667 date 28.1.1993 "Per Regjistrimin Tregtar"

ME RESPEKT

ORTAKET

Dalmazio Manfredini

Nicoletta Toselli



TIRANA, 17/06/93

Spett.le

"DANIEL" SHPK

TIRANA
ALBANIA

Oggetto: C/C nr. 616466 intestato a "DANIEL" SH.P.K

In evasione alla Vs. richiesta, Vi confermiamo che il c/c summenzionato a Voi intestato è in essere presso di noi, ed in data odierna presenta un saldo apparente di LEK 100.000 quale versamento del capitale sociale.

Distinti saluti,

BANCA ITALO-ALBANESE
TIRANA - ALBANIA

E HDEUARA

"DANIEL" SH.P.K.

TIRANA
ALBANIA

Lenda: Llogaria mjedhese nr. 616466 ne emer te "DANIEL" SHPK

Sipas kerkeses suaj, me ane te kesaj letre Ju konfirmojme se llogaria e lartpermendur gjendet e hapur prane nesh, dhe ne daten e sotme paraqet nje gjendje te dukshme prej LEK 100.000 s derdhje te kapitalit themelor.

Pershendetjet tona,

BANCA ITALO-ALBANESE
TIRANA - ALBANIA

**RESOLUTION
OF THE SOLE QUOTAHOLDER
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
"DANIEL" SH.P.K**

Today, on 28.06.2002, at 10:00, at the registered office of the company "DANIEL" Sh.p.k., in Tirana, Rr. "Muhamet Gjollështa", Zogu i Zi, ish-UEM (Uzina Elektro-Mekanike), Tirana, Albania (hereinafter "Company"), on the basis of the notification of the sole Director of the Company Ms. Alketa Kalleshi, Albania citizen, born in Durrës, Albania, on 2.10.1973, with pass. no. 1438544, the Meeting of the sole Quotaholder of the Company is called.

The following people are present in person:

- Mr. Artur Asllani, Albanian citizen, born in Tirana, Albania, on 12.08.1973, with pass. no. 0362962, resident in Tirana, Bul. "Zhan D'Ark", P. 5/2, Ap. 13, in the quality as representative of the sole Quotaholder of the Company, the company Headway Investments Limited, acting on the basis of the minutes of Board of Directors meeting of the company Headway Investment Limited, dated 19.06.2002, attached to this resolution as Annex A;
- Ms. Alketa Kalleshi, Albanian citizen, born in Durrës, Albania, on 2.10.1973, with pass. no. 1438544, in the quality of the Sole Director of the Company; and
- Mr. Paqësor Qato, Albanian citizen, born in Berat, Albania, on 25.12.1962, resident in Tirana, Lagja nr. 9, rr. "Besim Imami", Pall. 36, in the quality of invited person.

Ms. Alketa Kalleshi is called to chair the meeting. Mr. Artur Asllani is invited to act as Secretary, such office being accepted by him. The Chairman declares that the Meeting of the sole Quotaholder is regularly called to discuss and resolve on the following agenda.

Agenda

1. Modification of the denomination of the company Daniel Sh.p.k.;
2. Appointment of the chartered accountant.

Noting

the presence of 100% (hundred percent) of the capital of the Company, the Chairman

declares

the meeting regularly called and able to resolve on the agenda.

* * *

1. **Modification of the denomination of the company Daniel Sh.p.k.**

With respect of the point 1) of agenda, the representative of the sole Quotaholder, Mr. Artur Asllani, proposes the modification of the denomination of the Company, from "Daniel" Sh.p.k. to "Daniel Creation" Sh.p.k., and as consequence the modification of the Art. 1 of the Statute of the Company, first paragraph.

"DANIEL" SH.P.K

Rr. "Muhamet Gjollështa", Zogu i Zi, ish-UEM (Uzina Elektro-Mekanike),
Tiranë, Shqipëri

After thorough discussion on point 1), the sole Quotaholder

Resolves

The modification of the denomination of the company from "Daniel" Sh.p.k. to "Daniel Creation" Sh.p.k., and as consequence the modification of the Art. 1 of the Statute of the Company, first paragraphas follows:

"It is established the company "Daniel Creation" Sh.p.k., a limited liability company, whose activity is governed by this Statute and the Act of Incorporation."

* * *

2. Appointment of the chartered accountant

With respect of the point 2) of agenda, the representative of the sole Quotaholder, Mr. Artur Asllari, proposes to the invited person Mr. Paqësor Qato to act as the chartered accountant of the Company beginning from January 1st, 2002. Mr. Paqësor Qato dedares to accept the proposal of the representative of the sole Quotaholder.

After thorough discussion on point 2), the sole Quotaholder

Resolves

To appoint as chartered accountant of the Company, beginning from January 1st, 2002, Mr. Paqësor Qato, Albania citizen, born in Berat, Albania, on 25.12.1962, resident in Tirana, Lagja nr. 9, rr. "Besim Imani", Pall. 36, with license no. 32, issued on 13.01.2000

Since no other issues are raised and nobody asks to speak, the Chairman declares that the meeting is concluded at 11.00.

* * *

Chairman

Secretary

Mrs. Alketa Kalleshi

Mr. Artur Asllani

VËRTETIM

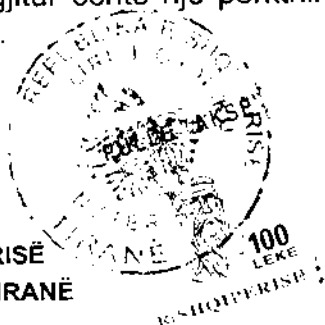
Sot, më datë 01.07.2002, unë e nënshkruara, Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, me pasaportë nr. 0250111, vërtetoj se, deklarova se versioni anglisht i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit shqip dhe anasjelltas.

PËRKTHYESE

Dorina STRUGA



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 4312 Rep.



VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më datë 01.07.2002, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të cilës u binda pasi verifikova pasaportën e saj, e cila më deklaroi se versioni anglisht i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit shqip 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

Liri GJOLIKU





REPUBLIKA E SHQIPËRIE
NOTERIA TIRANE
Vertetohet njëso
me origjinalin
NR 433 REP. DT 07.07.2002

HEADWAY INVESTMENTS LIMITED

MINUTES OF THE MEETING OF THE DIRECTORS OF THE COMPANY HELD BY CONFERENCE TELEPHONE ON 19 JUNE 2002

NOTICE: Notice to this meeting was waived by all persons entitled thereto.

PRESENT: Simon Boyd de Cartere
Nicholas John Macdonald Bell

1. Mr. Nicholas John Macdonald Bell was appointed Chairman of the meeting.
2. **IT WAS NOTED** that the wholly owned underlying company, Daniel Sh.p.k., have announced that the Sole Partner's Meeting is to be held on 28 June 2002 for the purpose of the following:
 - Appointment of the chartered accountant;
 - Change of the denomination of the company, Daniel Sh.p.k.
3. It was announced as well as that another Sole Partner's Meeting is to be held on 1 July 2002 for the purpose of the following:
 - Approval of the balance sheet for 2001;
 - Acknowledgement of the obligations versus Headway Investments Limited.
4. After due discussion, **IT WAS RESOLVED** that Mr. Artur Asllani, Albanian citizen, born in Tirana, Albania, on 13 August 1973, pass. no. 0362962, domiciled in Tirana, at Blvd. "Zhan d'Ark", Pall. 5/2, Ap. 13, be authorized to represent the company, Headway Investments Limited, at the Sole Partner's Meeting of Daniel Sh.p.k. to be held on 28 June 2002 for the purpose of the following:
 - To represent and vote in name and on behalf of the Sole Partner of Daniel Sh.p.k. on 28 June 2002 and to sign the respective resolution;
 - To appoint as chartered accountant of the company, beginning from January 1st 2002, Mr. Paqso Qato, Albanian citizen, born in Berat, Albania, on 25 August 1962, domiciled in Tirana, Lagja nr. 9, rr. "Besim Imami", Pall. 36, with license no. 35, issued on 13.01.2000;
 - To approve the change of the denomination of the company from "Daniel" Sh.p.k. to "Daniel Creation" Sh.p.k., and consequently to change Article 1 of the Statute of the company, first paragraph.
5. After due discussion, **IT WAS ALSO RESOLVED** that Mr. Artur Asllani, Albanian citizen, born in Tirana, Albania, on 13 August 1973, pass. no. 0362962, domiciled in Tirana, at Blvd. "Zhan d'Ark", Pall. 5/2, Ap. 13, be authorized to represent the company, Headway Investments Limited, at the Sole Partner's Meeting of Daniel Sh.p.k. to be held on 1 July 2002 for the purpose of the following:



- To represent and vote in name and on behalf of the Sole Partner of Daniel Sh.p.k. on 15 July 2002 and to sign the respective resolution;
- To approve the administration report, inventory and the balance sheet for the year 2001; to allocate in the "indispensable reserve" of Daniel Sh.p.k. 2% of the net profit; to not distribute the remaining amount of profit to the sole Partner but to put it apart as a reserve of the company, Daniel Sh.p.k.;
- To acknowledge an obligation of US\$1,300,000 of "Daniel" Sh.p.k. versus Headway Investments Limited concerning an agreement entered into by the parties.

6. There being no further business the Chairman declared the meeting closed.

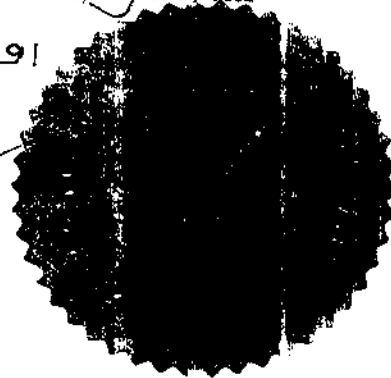
CHAIRMAN

I, GEOFFREY ST. CLAIR CORNWALL, Notary Public, duly admitted and sworn and practising in the Island of Jersey do truly and verily believe that the document(s) annexed hereto is/are true and faithful copies of the original document(s) of which it/they respectively purport(s) to be a copy/copies

St. Helier, Jersey this 20 day of June 2002

Ref: 02/641591

G. GEOFFREY ST. CLAIR CORNWALL
NOTARY PUBLIC
3 CHARLES STREET,
ST. HELIER, JERSEY JE2 4QJ
TEL: 01534 760115 FAX: 01534 711088





APOSTILLE
(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye
du 5 octobre 1961)

1. Country: Jersey, Channel Islands.
Pays: Jersey, Îles de la Manche

This public document/Le présent acte public

2. has been signed by **GEOFFREY ST C CORNWALL**
a été signé par
3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**
agissant en qualité de
4. bears the seal/stamp of **THE SAID NOTARY PUBLIC**
est revêtu du sceau/timbre de

Certified/Attesté

20 JUN 2002

5. at St. Helier/à St. Helier
6. the/le
7. by Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/
par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey
8. Number/sous N° **1Y(A)**
9. Stamp:
timbre:
- Signature **A.M. HAZEL**



.....
the Lieutenant Governor of Jersey/
le Lieutenant Gouverneur de Jersey

NOTERE
LIU GIOLIKU
FRANB
my

HEADWAY INVESTMENTS LIMITED

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË DREJTORËVE TË SHOQËRISË, MBAJTUR NË SARK, CHANNEL ISLANDS, MË 19 QERSHOR 2002

NJOFTIM: Mbledhja iu njoftua të gjithë personave që e kanë si të drejtë.

TË PRANISHËM: Simon Boyd de Carteret
Nicholas John Macdonald Bell

1. Z. Nicholas John Macdonald Bell u emërua Kryetar i mbledhjes.
2. **U NJOFTUA** se shoqëria e kontrolluar, Daniel Sh.p.k. ka bërë të ditur se Mbledhja e Ortakut të Vetëm do të mbahet më 28 Qershor 2002 për qëllimet e mëposhtme:
 - Emërimin e ekspertit kontabël;
 - Ndryshimin e emërimit të shoqërisë, Daniel Sh.p.k.
3. U bë e ditur gjithashtu se një tjetër Mbledhje e Ortakut të Vetëm do të mbahet më 15 Korrik 2002 për qëllimet e mëposhtme:
 - Miratimin e bilancit për vitin 2001;
 - Njohjen e detyrimeve ndaj Headway Investments Limited.
4. Pas një diskutimi konstruktiv, **U VENDOS** që Z. Artur Asllani, qytetar shqiptar, lindur në Tiranë, Shqipëri, më 12 Gusht 1973, me pasaportë nr. 0362962, banues po në Tiranë, në Blvd. "Zhan d'Ark", Pall. 5/2, Ap. 13, autorizohet të përfaqësojë shoqërinë, Headway Investments Limited, në Mbledhjen e Ortakut të Vetëm të shoqërisë Daniel Sh.p.k. që do të mbahet më 28 Qershor 2002 për qëllimet e mëposhtme:
 - Të përfaqësojë dhe votojë në emër dhe për llogari të Ortakut të Vetëm të Daniel Sh.p.k. më datë 28 Qershor 2002 dhe të nënshkruajë vendimin përkatës;
 - Të emërojë si ekspert kontabël të shoqërisë, duke filluar nga data 1 Janar 2002, Z. Paqësor Qato, qytetar shqiptar, lindur në Berat, Shqipëri, më 25 Gusht 1962, me banim në Tiranë, Lagja nr. 9, rr. "Besim Imami", Pall. 36, me licencë nr. 32, lëshuar më 13.01.2000;
 - Të miratojë ndryshimin e emërimit të shoqërisë nga "Daniel" Sh.p.k. në "Daniel Creation" Sh.p.k., dhe si rrjedhim, të ndryshojë Nenin 1 të Statutit të shoqërisë, paragrafi i parë.
5. Pas një diskutimi konstruktiv, **U VENDOS** që Z. Artur Asllani, qytetar shqiptar, lindur në Tiranë, Shqipëri, më 12 Gusht 1973, me pasaportë nr. 0362962, banues po në Tiranë, në Blvd. "Zhan d'Ark", Pall. 5/2, Ap. 13, autorizohet të përfaqësojë shoqërinë, Headway Investments Limited, në Mbledhjen e Ortakut të Vetëm të shoqërisë Daniel Sh.p.k. që do të mbahet më 15 Korrik 2002 për qëllimet e mëposhtme:
 - Të përfaqësojë dhe votojë në emër dhe për llogari të Ortakut të Vetëm të Daniel Sh.p.k. më datë 15 Korrik 2002 dhe të nënshkruajë vendimin përkatës;
 - Të miratojë raportin e administratorit, inventarin dhe bilancin për vitin 2001; të kalojë në "rezervat e domosdoshme" të Daniel Sh.p.k. 1/20 e fitimit neto; të mos i'a shpërndajë

pjesën e mbetur të fitimit Ortakut të Vetëm por t'a verë mënjanë si rezervë të shoqërisë Daniel Sh.p.k.;

▪ Të njohë një detyrim prej US\$1,300,000 të "Daniel" Sh.p.k. ndaj Headway Investments Limited që rrjedh nga një marrëveshje lidhur midis palëve.

6. Meqë nuk kishte mbetur gjë tjetër për tu diskutuar Kryetari e deklaroi mbledhjen të mbyllur.

(firmosur)

.....
KRYETARI

APOSTILE

(Konventa e Hagës, datë 5 Tetor 1961)

Vendi: Jersey, Channel Islands.

Ky dokument publik

është nënshkruar nga **GEOFFREY ST. C CORNWALL**

në cilësinë e **NOTERIT PUBLIK**

dhe mban vulën e **KËTIJ NOTERI**

Vërtetuar:

në St. Helier më 20 Qershor 2002

nga Guvernator-Leitnant i Jersey të Madhërisë së Saj

Numër JY (A) 50600

(Emblema)

A.M FITZGERALD

(firmosur)

.....
Për Guvernator-Leitnant i Jersey

VËRTETIM

Sot, më datë 01.02 2002, unë e nënshkruara, Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, me pasaportë nr. 0250111, vërtetoj se, deklarova se versioni shqip i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit anglisht dhe anasjelltas.

TIRANË



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 43,2 Rep.

PËRKTHYESE

Dorina STRUGA

VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më datë 01.02 2002, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të 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

Liri GJOLIKU,

"DANIEL" SH.P.K

Rr. "Muhamet Gjollështa", Zogu i Zi, ish-UEM (Uzina Elektro-Mekanike),
Tiranë, Shqipëri

PULLE TAKSE

VENDIM I ORTAKUT TË VETËM TË SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR "DANIEL" SH.P.K



Sot, më datë 28.06.2002, në orën 10:00, pranë selisë së shoqërisë "DANIEL" Sh.p.k., në Tiranë, Rr. "Muhamet Gjollështa", Zogu i Zi, ish-UEM (Uzina Elektro-Mekanike), Tiranë, Shqipëri (në poshtë "Shoqëria"), mbi bazën e lajmërimit të Administratores së Shoqërisë Znj. Alketa Kalleshi, qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më datë 2.10.1973, me pasaportë nr. 1438544, është thirrur Mbledhja e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë.

Të pranishëm

- Ortaku i Vetëm i Shoqërisë, shoqëria Headway Investments Limited, përfaqësuar nga Z. Artur Asllani, lindur në Tiranë, Shqipëri, më datë 12.08.1973, me pasaportë nr. 0362962, me banim në Tiranë, Bu. "Zhan D'Ark", P. 5/2, Ap. 13, në bazë të procesverbalit të mbledhjes së Drejtorëve të shoqërisë Headway Investment Limited, datë 19.06.2002, bashkangjitur këtij vendimi si Shtojca A;
- Znj. Alketa Kalleshi, qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më datë 2.10.1973, me pasaportë nr. 1438544, në cilësinë e Administratores së Shoqërisë; dhe
- Z. Paqësor Qato, qytetar shqiptar, lindur në Berat, Shqipëri, më 25 Gusht 1962, me banim në Tiranë, Lagja nr. 9, rr. "Besim Imami", Pall. 36, në cilësinë e të ftuarit.

Merr përsipër drejtimin e mbledhjes Znj. Alketa Kalleshi. Z. Artur Asllani ftohet të kryejë detyrën e Sekretarit, detyrë të cilën ai e pranon. Kryetarja deklaron se është thirrur dhe mbledhur rregullisht Mbledhja e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e mëposhtëm të ditës.

Rendi i ditës

1. Ndryshimi i emërimit të shoqërisë Daniel Sh.p.k.;
2. Emërimi i ekspertit kontabël.

Pasi konstaton

praninë e 100% (njëqind për qind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë, Kryetarja

e deklaron

mbledhjen të mbledhur në mënyrë të rregullt dhe kompetente për të vendosur mbi rendin e ditës.

1. Ndryshimi i emërimit të shoqërisë, Daniel Sh.p.k.

Duke kaluar në diskutimin e pikës 1) të rendit të ditës, merr fjalën përfaqësuesi i Ortakut të Vetëm, Z. Artur Asllani, i cili propozon ndryshimin e emërimit të shoqërisë nga "Daniel" Sh.p.k., në "Daniel Creation" Sh.p.k., dhe si rrjedhim ndryshimin e nenit 1 të Statutit të shoqërisë, paragrafi i parë.

Pas përfundimit të diskutimit të pikës 1), Ortaku i Vetëm

Vendosi

Ndryshimin e emërimit të shoqërisë nga "Daniel" Sh.p.k., në "Daniel Creation" Sh.p.k., dhe si rrjedhim ndryshimin e nenit 1 të Statutit të shoqërisë, paragrafi i parë si më poshtë:

"Është themeluar shoqëria "Daniel Creation" Sh.p.k., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar dhe aktiviteti i saj rregullohet nga ky Statut dhe Akti i Themelimit."

2. Emërimi i ekspertit kontabël

Duke kaluar në diskutimin e pikës 2) të rendit të ditës, merr fjalën përfaqësuesi i Ortakut të Vetëm, Z. Artur Asllani, i cili i propozon të fruaret Z. Paqësor Qato të kryejë detyrën e ekspertit kontabël të shoqërisë duke filluar nga data 1 Janar 2002. Më pas e merr fjalën Z. Paqësor Qato i cili pranon propozimin e përfaqësuesit të Ortakut të Vetëm.

Pas përfundimit të diskutimit të pikës 2), Ortaku i Vetëm

Vendosi

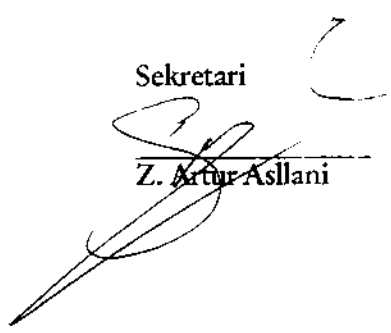
Të emërojë si ekspert kontabël të shoqërisë, duke filluar nga data 1 Janar 2002, Z. Paqësor Qato, qytetar shqiptar, lindur në Berat, Shqipëri, më 25 Gusht 1962, me banim në Tiranë, Lagja nr. 9, rr. "Besim Imami", Pall. 36, me licencë nr. 32, lëshuar më 13.01.2000

Meqë askush nuk e kërkoi të drejtën e fjalës dhe meqë nuk kishte më çështje për të vendosur. Kryetarja e deklaroi Mbledhjen të mbyllur në orën 11:00.

Kryetarja


Znj. Alketa Kalleshi

Sekretari


Z. Artur Asllani



VËRTETIM

Sot, më datë 21.09 2002, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqitën personalisht:

- ☐ Z. Artur Asllani, qytetar shqiptar, lindur më 12.08.1973, në Tiranë, me banim po aty, në Blvd. "Zhan d'Ark". pall. 5/2, ap. 13, me pasaportë nr. 0362962, në cilësinë e përfaqësuesit të Ortakut të Vetëm të shoqërisë "DANIEL CREATION" Sh.p.k.;
- ☐ Znj. Aiketa Kalleshi qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më datë 2.10.1973, me pasaportë nr. 1438544, në cilësinë e Administratores së Shoqërisë "DANIEL CREATION" Sh.p.k.,

madhorë e me zotësi të plotë për të vepruar, për identitetin e të cilëve u binda pasi verifikova dokumentat përkatës, të cilët më deklaruan se këtë Vendim të Ortakut të Vetëm, e kanë hartuar dhe nënshkruar jashtë zyrës së noterisë, me vullnetin e tyre të plotë dhe të lirë, dhe unë Noterja e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE

Liri GJOLIKU

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
NR. REP. 284
NR. KOI 3

PULLE TAKSE



PROKURË E POSAÇME

E Përfaqësuar: **Zj. Alketa Kalleshi**, qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më datë 2.10.1973, me pasaportë nr. 1438544, në cilësinë e administratores së shoqërisë "Daniel" Sh.p.k. (më poshtë referuar si Shoqëria).

Përfaqësuesi: **Z. Artur Asllani**, lindur në Tiranë, Shqipëri, më datë 12.08.1973, me pasaportë nr. 0362962, me banim në Tiranë, Bul. "Zhan D'Ark", P. 5.2, Ap. 13.

Sot më datë 11.01.2002, para meje Noteres Liri Gjoliku, notere e Dhomës së Noterëve Tiranë, u paraqit personalisht Zj. Alketa Kalleshi, madhore, me zotësi të plotë për të vepruar, në cilësinë e paraqitur më sipër, e cila më deklaroi se emëron përfaqësues të saj ligjor Z. Artur Asllani, i cili mund të kryejë në emër dhe për llogari të Shoqërisë, të gjitha veprimet e nevojshme në lidhje me negocimin dhe rregullimin e pozicionit ligjor dhe financiar të shoqërisë i cili përfshin, por nuk kufizohet vetëm në: depozitim në gjykatë të akteve të ndryshme të Shoqërisë, procesin e regjistrimit apo ri-regjistrimit të Shoqërisë pranë organeve tatimore, organeve të sigurimeve shoqërore, si dhe të gjitha autoriteteve të tjera shqiptare, nënshkrimin e çdo akti apo dokumenti si dhe përfaqësimin në proceset gjyqësore përpara çdo gjykate dhe shkalle në të cilat shoqëria mund të marrë pjesë.

Ajo më deklaroi gjithashtu se të gjitha veprimet e kryera nga përfaqësuesi i quajtur të rregullta dhe të mirëqena njëjloj sikur të ishte vetë e pranishme. Ajo më deklaroi se i jep të drejtë përfaqësuesit që brenda kompetencave që i janë deleguar atij me këtë akt të emërojë edhe përfaqësues të tjerë.

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

E PËRFAQËSUARA

Alketa Kalleshi

NOTERE

Liri Gjoliku

19626/7
15.06.2002
KËRKESË

KËRKUESI:

Shoqëria Daniel Sh.p.k., (më poshtë referuar si "Shoqëria"), e përfaqësuar nga Administratorja, Zj. Alketa Kalleshi, qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më datë 2.10.1973, me pasaportë nr. 1438544.

OBJEKTI:

Depozitimi në Regjistrin Tregtar, pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, të vendimit të Mbledhjes së Ortakut të Vetëm mbajtur më 28.06.2002.

BAZA LIGJORE:

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

PËR KOMPETENCE

**GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË
SEKSIONIT TREGTAR**

Shoqëria Daniel Sh.p.k., është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare e cila ka fituar personalitet juridik me vendimin nr. 19626, datë 9.5.1996.

Më datë 28.06.2002 është mbledhur rregullisht Mbledhja e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë "Daniel Sh.p.k.", e cila vendosi për sa më poshtë:

1. Ndryshimin e emrit të shoqërisë nga "Daniel" Sh.p.k., në "Daniel Creation" Sh.p.k., dhe si rrjedhim ndryshimin e nenit 1 të Statutit të shoqërisë, paragraf: 1 parë si më poshtë:
"Është themeluar shoqëria "Daniel Creation" Sh.p.k., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar dhe aktiviteti i saj rregullohet nga ky Statut dhe Akti i Themelimit."
2. Të emërojnë ekspert kontabël të shoqërisë, duke filluar nga data 1 Janar 2002, Z. Paqësor Qato, qytetar shqiptar, lindur në Berat, Shqipëri, më 25 Gush 1962, me banim në Tiranë, Llogja nr. 9, rr. "Besim Inami", Pall. 36, me licencë nr. 32, lëshuar më 13.01.2000.

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

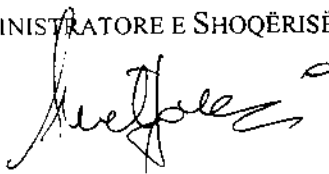
- 
- I. Pranimin e kërkesës; si dhe
 - II. Depozitimn në Regjistrin Tregtar, pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, të Vendimit të Mbledhjes së Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, të mbajtur më 28.06.2002.

Bashkangjitur kësaj kërkesë do të gjeni:

- Vendimin e Mbledhjes së Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, të mbajtur më 28.06.2002; si dhe
- Prokurën e posaçme të lëshuar nga Administratorja e Shoqërisë, Zj. Alketa Kalleshi.

KERKUES

Alketa Kalleshi
(ADMINISTRATORE E SHOQËRISË)



Tiranë më _____.2002

VËRTETIM

Sot, më datë 01.02.2002, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht:

- Zj. Alketa Kalleshi, qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më datë 2.10.1973, me pasaportë nr. 1438544, në cilësinë e Administratores së Shoqërisë Daniel Sh.p.k.;

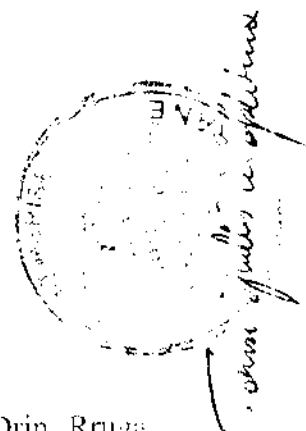
madhore me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të cilës u binda pasi verifikova dokumentat përkatës, e cila më deklaroi se Kërkesën bashkangjitur e ka hartuar jashtë zyrës së noterisë, me vullnetin e saj të plotë dhe të lirë, dhe unë Noterja e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE

Liri GJOLIKU

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 206 Rep.
Nr. 8 Kol.

**PROCESVERBAL I ASAMBLESË SË ZAKONSHME
TË SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
DANIEL SH.P.K.**



Sot, më datë 11 Janar 2001, në zyrat e Studio Legale Tonucci në Torre Drin, Rruga Abdi Toptani, në orën 15:30, përpara meje Noteres Liri Gjolicu, u paraqitën personat e mëposhtëm:

1. Z. Artur Asllani, qytetar shqiptar, lindur në Tiranë, Shqipëri, më 12 Gusht 1973, me pasaportë nr. 0362962, në cilësinë e përfaqësuesit të Headway Investments Limited, shoqëri e të drejtës së Bahamas (më poshtë referuar si "Headway") titullar i një pjese të barabartë me 100% të kapitalit të shoqërisë Daniel (më poshtë referuar si "Daniel"), që merr pjesë në bazë të prokurës së posaçme të lëshuar nga Headway më datë 20.12.2001, që i bashkëngjitet këtij procesverbalit si (Shtojca 1);
2. Zj. Alketa Kalleshi, qytetare shqiptare, lindur në Durrës, Shqipëri, më 2.10.1973, me pasaportë nr. 1438544.

Ftohet të marri përsipër drejtimin e asamblesë Z. Asllani. Kryetari fton Zj. Kalleshi të kryejë detyrën e sekretares. Zj. Kalleshi e pranon këtë detyrë. Kryetari, pasi ka verifikuar rregullsinë e thirrjes së asamblesë dhe të prokurës, deklaron se është mbledhur rregullisht asambleja e ortakëve të Shoqërisë, për të diskutuar dhe vendosur për sa më poshtë vijon:

rendi i ditës:

1. Dorëheqja e Z. Olsi Çami dhe emërimi i Zj. Kalleshi si administratore e re e Daniel;
2. Të ndryshme.

Kryetari, pasi konstaton se ortaku i përfaqësuar është titullar i një pjese të barabartë me 100% të kapitalit të Shoqërisë, deklaron se asambleja është e mbledhur rregullisht dhe atë të vendosë mbi rendin e ditës.

1. DORËHEQJA E Z. OLSI ÇAMI DHE EMËRIMI I ZJ. KALLESHI SI ADMINISTRATORE E RE E DANIEL.

Kryetari njofton se, Z. Olsi Çami, administratori aktual i Daniel, ka vendosur të japë dorëheqjen nga funksioni i tij për shkak personale, dhe lexon letrën me të cilën Z.

Cami komunikon dorëheqjen e tij. Kryetari, në emër të Headway, falenderon Z. Cami për punën e shkëlqyer që ka kryer për Daniel dhe vendos të pranojë dorëheqjen. Më pas, Kryetari bën të ditur se Headway synon të emërojë Zj. Alketa Kalleshi si administratore e re e Daniel dhe e fton atë të bëjë të ditur nëse pranon apo jo. Zj. Kalleshi pranon.

Kështu, asambleja,

vendos:

1. të miratojë dorëheqjen e Z. Olsi Cami nga detyra e tij e administratorit të Daniel;
2. të emërojë Zj. Alketa Kalleshi si administratore e re e Daniel.

Duke qenë se nuk kishte asgjë tjetër për tu vendosur dhe duke qenë se asnjë person nuk kërkoi të drejtën e fjalës, Kryetari e deklaroi të shpërndarë asamblenë në orën 16:00. Këtë procesverbal Kryetari ia lexoi Sekretares, e cila e deklaroi plotësisht në përputhje me vullnetin e saj dhe e nëshkruan atë së bashku me Kryetarin.

Këtij akti i bashkëngjitet:

1. procura e lëshuar në favor të Z. Artur Asllani nga Headway.

Nënshtkruar nga:

Kryetari dhe Përfaqësuesi i Headway Investments Limited

Z. Artur Asllani

Artur Asllani

Sekretarja dhe Administratorja e Daniel Sh.p.k.

Zj. Alketa Kalleshi

ALKETA KALLESHI

Notere

Znj. Liri Gjolliku

Liri Gjolliku