

V E N D I M

“PER REGJISTRIMIN E SHOQERISE SI PERSON JURIDIK”

Sot, me date 30/11/2006 ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane, une Gjyqtari M. Luma i kesaj Gjykate pasi u njoha me materialin e paraqitur nga Isuf Berberi per te regjistruar shoqerine si person juridik :

KONSTATOVA SE:

Shoqerite “FASSA INTERNATIONAL” S.A., nepermjet vendimit te Bordit date 16/10/2006, dhe “OTTO-AL” Sh.p.k., nepermjet vendimit te Ortakut te Vetem date 17/11/2006, ne cilesine e aksionereve vendosen krijimin e shoqerise anonime “FASSA & BERBERI” Sh.a., duke hartuar dhe nenshkruar per kete qellim Statutin dhe Aktin e Themelimit te shoqerise sipas dispozitave ligjore ne fuqi.

Aksioneret e shoqerise jane:

1. “FASSA INTERNATIONAL” S.A., e krijuar ne baze te ligjeve te Luksemburgut, me seli ne adresen 3A, rue G. Kroll a L – 1882, Luxembourg, me numer regjistri No. B 86030 ne Regjistrin Tregtar te Luksemburgut, perfaqesuar nga Z. Paolo Fassa.
2. “OTTO-AL” Sh.p.k., e krijuar ne baze te ligjeve te Shqiperise me vendimin e Gjykates Nr. 21020, date 12/03/1999, me seli ne adresen Rruga e Elbasanit, pallati prane Fakultetit te Gjeologji Minierave, Tirane, perfaqesuar nga Z. Isuf Berberi.

Kapitali themeltar i Shoqerise Anonime “FASSA & BERBERI” Sh.a. eshte 20,000,000.00 (njezet milion) Lek, i ndare ne 1,000 (njemije) aksione me nje vlere nominale prej 20,000 (njezetmije) Lek secili, te numeruara me numer serie nga 1 deri ne 1,000, dhe zoterohet nga Aksioneret si me poshte vijon:

Aksioneri “FASSA INTERNATIONAL” S.A. ka kontribuar ne kapitalin themeltar me vleren prej Lek 14,800,000.00 (katembedhjte milion e teteqindmije) duke i koresponduar 74% (shtatedhjte e kater) te kapitalit themeltar te shoqerise.

Aksioneri “OTTO-AL” Sh.p.k. ka kontribuar ne kapitalin themeltar me vleren prej Lek 5,200,000.00 (pesemilion e dyqindmije) duke i koresponduar 26% (njezet e gjashte) te kapitalit themeltar te shoqerise.

Objekt i veprimtarise do te jete:

- Veprimtari te ndryshme tregtare, import – eksport;
- Veprimtari te ndryshme prodhuese vecanerisht te perqendruara ne prodhimin e materialeve te ndertimi;
- Veprimtari ne fushen e ndertimit kryesisht e perqendruar ne sektorin e sherbimeve energjitike, hidro, te ndertimit dhe shfrytezimit te minierave, etj.
- Veprimtari te tjera te lejuara nga legjislacioni Shqiptar.

Kohezgjatja e veprimtarise se shoqerise eshte per nje periudhe kohe te pacaktuar, duke filluar nga dita e regjistrimit te saj ne regjistrin e shoqerive tregtare. Kohezgjatja e aktivitetit te shoqerise mund te ndryshohet me vendim te Aksionereve qe zoterojne $\frac{1}{4}$ e kapitalit themeltar ne mbledhjen e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.

Selia e Shoqerise do te jete ne Tirane, ne adresen, Rruga e Elbasanit, pallati prane fakultetit Gjeologji dhe Miniera. Shoqeria mund te krijojë filiale, dege dhe perfaqesi ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise sipas nevojave te saj me vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.

Anetaret e pare te Keshillit Mbikqyres jane:

Z. Paolo Fassa, Kryetar

Z. Doni Berberi, Nenkryetar

Z. Bortolo Fassa, Anetar

Drejtor i Pergjithshem i shoqerise per periudhen e pare prej pese vjetesh eshte Z. Isuf Berberi, i cili do te ushtroje te gjitha kompetencat per administrimin e veprimtarise se perditshme te shoqerise, per te vepruar ne marredhenie me te tretet ne emer te shoqerise, me perjashtim te kompetencave qe ligji ose Statuti ia jep shprehimisht Asamblese se Aksionereve.

Eksperti i pare kontabel i autorizuar i shoqerise anonime “FASSA & BERBERI” eshte Z. Qani Kajo.

Per sa me siper gjykoj se kerkesa e Z. Berberi eshte e drejte dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE:

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

VENDOSA:

- I. Pranimin e kerkeses se Z. Isuf Berberi dhe regjistrimin si person juridik te Shoqerise “FASSA & BERBERI” Sh.a. te themeluar nga Aksioneret:

- “FASSA INTERNATIONAL” S.A., e krijuar ne baze te ligjeve te Luksemburgut, me seli ne adresen 3A, rue G. Kroll a L – 1882, Luxembourg, me numer regjistri No. B 86030 ne Regjistrin Tregtar te Luksemburgut, perfaqesuar nga Z. Paolo Fassa.
- “OTTO-AL” Sh.p.k., e krijuar ne baze te ligjeve te Shqiperise me vendimin e Gjykates Nr. 21020, date 12/03/1999, me seli ne adresen Rruga e Elbasanit, pallati prane Fakultetit te Gjeologji Minierave, Tirane, perfaqesuar nga Z. Isuf Berberi.

Kapitali themeltar i Shoqerise Anonime “FASSA & BERBERI” Sh.a. eshte 20,000,000.00 (njezet milion) Lek, i ndare ne 1,000 (njemije) aksione me nje vlere nominale prej 20,000 (njezetmije) Lek secili, te numeruara me numer serie nga 1 deri ne 1,000, dhe zoterohet nga Aksioneret si me poshte vijon:

Aksioneri “FASSA INTERNATIONAL” S.A. ka kontribuar ne kapitalin themeltar me vleren prej Lek 14,800,000.00 (katemmbedhjete milion e teteqindmije) duke i koresponduar 74% (shtatedhjete e kater) te kapitalit themeltar te shoqerise.

Aksioneri “OTTO-AL” Sh.p.k. ka kontribuar ne kapitalin themeltar me vleren prej Lek 5,200,000.00 (pesemilion e dyqindmije) duke i koresponduar 26% (njezet e gjashte) te kapitalit themeltar te shoqerise.

Objekt i veprimtarise do te jete:

- Veprimtari te ndryshme tregtare, import – eksport;
- Veprimtari te ndryshme prodhuese vecanerisht te perqendruara ne prodhimin e materialeve te ndertimi;
- Veprimtari ne fushen e ndertimit kryesisht e perqendruar ne sektorin e sherbimeve energjitike, hidro, te ndertimit dhe shfrytezimit te minierave, etj.
- Veprimtari te tjera te lejuara nga legjislacioni Shqiptar.

Kohezgjatja e veprimtarise se shoqerise eshte per nje periudhe kohe te pacaktuar, duke filluar nga dita e regjistrimit te saj ne regjistrin e shoqerive tregtare. Kohezgjatja e aktivitetit te shoqerise mund te ndryshohet me vendim te Aksionereve qe zoterojne $\frac{3}{4}$ e kapitalit themeltar ne mbledhjen e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.

Selia e Shoqerise do te jete ne Tirane, ne adresen, Rruga e Elbasanit, pallati prane fakultetit Gjeologji dhe Miniera. Shoqeria mund te krijojte filiale, dege dhe perfaqesi ne te gjithë territorin e Republikes se Shqiperise sipas nevojave te saj me vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.

Anetaret e pare te Keshillit Mbikqyres jane:

Z. Paolo Fassa, Kryetar

Z. Doni Berberi, Nenkryetar

Z. Bortolo Fassa, Anetar

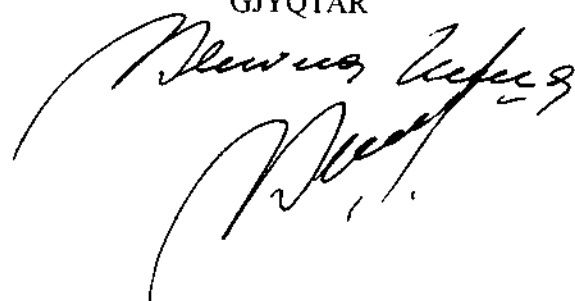
Drejtor i Përgjithshëm i shoqërisë për periudhën e parë prej pesë vjetësh është Z. Isuf Berberi, i cili do të ushtrojë të gjitha kompetencat për administrimin e veprimtarisë së përditshme të shoqërisë, për të vepruar në marrëdhënie me të tretet në emër të shoqërisë, me përjashtim të kompetencave që ligji ose Statuti ia jep shprehimisht Asamblesë së Aksionerëve.

Eksperti i parë kontabel i autorizuar i shoqërisë anonime "FASSA & BERBERI" është Z. Qani Kajo.

2. Regjistrimin e kësaj shoqërie si person juridik dhe urdherimin e zyrës së Regjistrimit Tregtar për kryerjen e veprimeve përkatëse.

Kundra këtij vendimi lejohet ankim.

GJYQTAR

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Naim Isufi", written over a horizontal line.

REPUBLIKA E SHQIPERISE

Gjykata e Rrethit Tirane

Nr. Prot. *21.020*

VERTETOHET NJESIA
ORIGINALIN E
SEKRETARAT
TREGTAR

PULLE TAKSE



VENDIM

PER RREGJISTRIMIN SI PERSON JURIDIK

Sot me date *12.02.1999*, une gjyqtarja e Gjykates se Rrethit Tirane, pasi morrane shqyrtim kerkesen e kerkuesve, Isuf BERBERI dhe Stephan OTTO te cilet kerkojne te rregjistrojne si person juridik shoqerine tregtare me pergjegjesi te kufizuar "OTTO - AL" sh.p.k.;

KONSTATOVA

Se kerkuesit kerkojne te rregjistrojne si person juridik shoqerine tregtare me pergjegjesi te kufizuar "OTTO - AL" sh.p.k., me Ortake dhe Administratore, Isuf BERBERI dhe Stephan OTTO me kohezgjatje mbi 10 (dhjete) vjet me kapital themeltar te shoqerise tregtare me pergjegjesi te kufizuar "OTTO - AL" sh.p.k., eshte 100.000 (njeqind mije) leke, e ndare ne pjese (kuota) me vlere 1000(njemije) leke seicila, plotesisht te shlyera. Kapitali themeltar eshte i ndare si me poshte:

- Stephan OTTO si Ortak ne shoqeri, kontribuon me kapitalin 55.000 (pesedhjete e pese mije) leke, e barabarte me kuoten e pjesmarrjes ne shoqeri 55%.(pesedhjete e pese per qind).
- Isuf BERBERI si Ortak ne shoqeri kontribuon ne shoqeri me kapitalin 45.000 (dyzet e pese mije) leke, e barabarte me kuoten e pjesmarrjes ne shoqeri 45% (dyzet e pese per qind)

Shtimi i kontributeve te Ortakeve ne para apo ne natyre nuk eshte i kufizuar.

Me seli ne Tirane, Rr. e Elbasanit Pall. 1 Shk. 11 dhe me objekt veprimtarie:

Konsulence, Projektim, Ndertime dhe Supervizione ne fushen e ndertimit si me poshte;

- Punime dheu, sistemime, taracime terrenesh etj.
- Prodhim materialesh ndertimi, si inerte, rere, çakell, gure, mermere, etj., qeramika, elemente parafabrikat, elemente te paranderur, materiale lidhes, si çimento, allçi etj., prodhim materiale bituminoze, prodhim materiale druri, metalike, plastike, per dyer dritare etj.
- Ndertime civile dhe ekonomike.
- Ndertime rrugore te te gjitha kategorive perfshire dhe ato speciale (autostrada, superstrada etj.)
- Ndertime pistash dhe aeroportesh.
- Ndertime veshjesh asfaltike e shtresash rrugore.

- Punime rikonstruksioni, mirembajtjeje, sinjalizimi dhe vijeziimi ne rruge.
- Nderitime te veprave te artit rrugor dhe hekurudhore te te gjitha kategorive, perfshire dhe ato speciale (ura, viadukte,, tunele etj.).
- Nderitime hidroteknike, ujesjellesa dhe kanalizime, vepra kullimi, ujitjeje, punime mbrojtjeje dhe sistemime etj.
- Nderitime te veprave te vecanta dhe speciale ulla, sillose etj., b/a, themele te vecanta dhe punime mbrojtjeje te themelit etj.
- Punime restaurimi, rikonstruksione, godinash civile dhe ekonomike etj.
- Punime karpentierie, druri dhe metalike.
- Punime sherbimi te zakonshem te sistemit komunal dhe punime mirembajtjeje
- Punime topogjeodezike, gjeologjike dhe analizash laboratorike per punimet rugore.
- Ne fushen e import-eksporteve, transportimin e mallrave brenda dhe jashte vendit pika servisi, pjese kembimi per makina dhe automjete.

Kerkesa e tyre eshte plotesisht e drejte dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE:

Ne baze te ligjit 7638, date 19/11/1992 per shoqerite tregtare si dhe ligjit 7677 date 28/01/1993 per rregjistrimin tregetar;

VENDOSA:

Te rregjistroj si person juridik shoqerine tregtare me pergjegjesi te kufizuar "OTTO - AL" sh.p.k. me Ortake dhe Administratore, Isuf BERBERI dhe Stephan OTTO me kohezgjatje mbi 10 (dhjete) vjet me kapital themeltar te shoqerise tregtare me pergjegjesi te kufizuar "OTTO - AL" sh.p.k., eshte 100.000 (njqind mije) leke, e ndare ne pjese (kuota) me vlere 1000(njemije) leke seicila, plotesisht te shlyera. Kapitali themeltar eshte i ndare si me poshte:

- Stephan OTTO si Ortak ne shoqeri, kontribuon me kapitalin 55.000 (pesedhjete e pese mije) leke, e barabarte me kuoten e pjesmarrjes ne shoqeri 55%.(pesedhjete e pese per qind).
- Isuf BERBERI si Ortak ne shoqeri kontribuon ne shoqeri me kapitalin 45.000 (dyzet e pese mije) leke, e barabarte me kuoten e pjesmarrjes ne shoqeri 45% (dyzet e pese per qind)

Shtimi i kontributeve te Ortakeve ne para apo ne natyre nuk eshte i kufizuar.
Me seli ne Tirane, Rr. e Elbasanit Pall. 1 Shk. 11 dhe me objekt veprimtarie:

Konsulence, Projektim, Nderitime dhe Supervizione ne fushen e ndertimit si me poshte;

- Punime dheu, sistemime, taracime terrenesh etj.
- Prodhim materialesh ndertimi, si inerte, rere, çakell, gure, mermere, etj., qeramika, elemente parafabrikat, elemente te paranderur, materiale lidhes, si çimento, allçi etj., prodhim materiale bituminoze, prodhim materiale druri, metalike, plastike, per dyer dritare etj.

- Nderime civile dhe ekonomike.
- Nderime rrugore te te gjitha kategorive perfshire dhe ato speciale (autostrada, superstrada etj.)
- Nderime pistash dhe aeroportesh.
- Nderime veshjesh asfaltike e shtresash rrugore.
- Punime rikonstruksioni, mirembajtjeje, sinjalizimi dhe vijezi ne rruge.
- Nderime te veprave te artit rrugor dhe hekurudhore te te gjitha kategorive, perfshire dhe ato speciale (ura, viadukte,, tunele etj.).
- Nderime hidroteknike, ujesjellesa dhe kanalizime, vepra kullimi, ujitjeje, punime mbrojtjeje dhe sistemime etj.
- Nderime te veprave te vecanta dhe speciale ulla, sillose etj., b/a, themele te vecanta dhe punime mbrojtjeje te themelit etj.
- Punime restaurimi, rikonstruksione, godinash civile dhe ekonomike etj.
- Punime karpentierie, druri dhe metalike.
- Punime sherbimi te zakonshem te sistemit komunal dhe punime mirembajtjeje
- Punime topogjeodezike, gjeologjike dhe analizash laboratorike per punimet rrugore.
- Ne fushen e import-eksporteve, transportimin e mallrave brenda dhe jashte vendit pika servisi, pjese kembimi per makina dhe automjete.

Kunder ketij vendimi lejohet ankim.

GJYQTAR

Shirina Cof

Cy

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE

Nr. 21020/1
6935

VENDIM
I GJYQTARIT TE VETEM

Tirane, me 07 8.1999

Une, Imirco Celo, gjyqtare ne Gjykatën e Rrethit Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga kerkuesi Z. Isuf Berberi, administrator i Shoqerise Tregtare **OTTO – AL” Shpk**, regjistruar ne regjistrin tregtar ne baze te vendimit Nr.21020, date 12.3.1999.te Gjykates se Rrethit Tirane per depozitim ne regjistrin tregtar te dy vendimeve te asamblese se ortakëve date 5.8.1999, dhe dy te kontrates se shitjes se kuotave te dates 5.8.1999 dhe:

KONSTATOVA

Shoqeria Tregtare **OTTO – AL” Shpk** eshte regjistruar ne regjistrin tregtar ne baze te vendimit Nr.21020, date 12.3.1999.te Gjykates se Rrethit Tirane.

Me vendimin Nr.1 dates 5.8.1999, asambleja e ortakëve, e shoqerise tregtare **OTTO – AL” Shpk** vendosit qe ortakët te transferoje nepermjet shitjes tek shoqeria tregtare **ALKO-IMPEX Shpk** perfaqesuar nga administratori i saj Z.Imer Ademi kuota te tyre ne kapitalin themeltar respektivisht:

Shoqerise tregtare **“OTO TIEFBAU GmbH & Co.**, te transferojë 36 kuota ose 36% te kapitalit themeltar, ne shumen 36 000 leke duke mbajtur per vehte 19 kuota.

Z.Isuf Berberi te transferojë 4 kuota ose 4% te kapitalit themeltar, ne shumen 4000 leke duke mbajtur per vehte 41 kuota.

Me kontraten e shitjes date 5.8.1999, ortakët **“OTTO TIEFBAU GmbH & Co.**, perfaqesuar nga Stephan Otto, i transferoi nepermjet shitjes, shoqerise tregtare **“ALKO-IMPEX” Shpk**, perfaqesuar nga Z.Imer Ademi, 36 kuota te kapitalit themeltar te shoqerise tregtare **“OTTO-AL”**, qe perbejne 36 % te kapitalit te kesaj shoqerie me vlere 36 000 leke.

Me kontraten e shitjes date 5.8.1999, ortakët Isuf Berberi, i transferoi nepermjet shitjes, shoqerise tregtare **“ALKO-IMPEX” Shpk**, perfaqesuar nga Z.Imer Ademi 4 kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise tregtare **“OTTO-AL”**, qe perbejne 4 % te kapitalit te kesaj shoqerie me vlere 4 000 leke.

Me vendimin Nr 2 date 5.8.1999 te asamblese se ortakëve e shoqerise tregtare **OTTO – AL”**

Shpk vendosi te ndryshoje nenin (14) te statutit te Shoqerise duke caktuar si administratore te shoqerise Z.Isuf Berberi dhe Z.Imer Ademi

Ne baze te nenit 33 te ligjit Nr 7667, date 28.1.1993, kerkesa çmohet e drejte, e bazuar ne ligj dhe si e tille duhet pranuar. per kete aresye:

VENDOSA

Pranimin e kerkeses se paraqitur nga Z.Isuf Berberi.

Depozitimin ne regjistrin tregtar te vendimin Nr.1 dates 5.8.1999, te asamblese se ortakeve, te shoqerise tregtare **OTTO – AL” Shpk** e cila vendosi qe ortakët te transferoje nepermjet shitjes tek shoqeria tregtare **ALKO-IMPEX Shpk** perfaqesuar nga administratori i saj Z.Imer Ademi kuota e tyre ne kapitalin themeltar respektivisht::

Shoqerise tregtare **“OTTO TIEFBAU GmbH & Co.**, te transferojë 36 kuota ose 36% te vleres se kapitalit themeltar, ne shumen 36 000 leke duke mbajtur per vehte 19 kuota.
Z.Isuf Berberi te transferojë 4 kuota ose 4% te vleres se kapitalit themeltar, ne shumen 4000 leke duke mbajtur per vehte 41 kuota.

Depozitimin e kontraten se shitjes date 5.8.1999, nepermjet se ciles ortaku **“OTTO TIEFBAU GmbH & Co** perfaqesuar nga Stephan Otto, i transferoi nepermjet shitjes, shoqerise tregtare **“ALKO-IMPEX” Shpk**, perfaqesuar nga Z.Imer Ademi 36 kuota te kapitalit themeltar te shoqerise tregtare **“OTTO-AL”**, qe perbejne 36 % te kapitalit te kesaj shoqerie me vlere 36 000 leke.

Depozitimin e kontrates se shitjes date 5.8.1999, nepermjet se ciles ortaku Isuf Berberi, i transferoi nepermjet shitjes, shoqerise tregtare **“ALKO-IMPEX” Shpk**, perfaqesuar nga Z.Imer Ademi 4 kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise tregtare **“OTTO-AL”**, qe perbejne 4 % te kapitalit te kesaj shoqerie me vlere 4 000 leke.

Depozitimin e vendimin Nr.2 date 5.8.1999 te asamblese se ortakeve e shoqerise tregtare **OTTO – AL” Shpk** e cila vendosi te ndryshoje nenin (14) te statutit te Shoqerise duke caktuar si administratore te shoqerise **Z.Isuf Berberi dhe Z.Imer Ademi**

Urdherimin e zyres se regjistrat tregtar te beje ndryshimet ne kolonen 4 e 5, germa

C

Ndarjen me vize te kuqe te ndryshimeve perkatese.

GJYQTARE

Smila Capi
Q

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE

Nr. 21020/2

VENDIM
I GJYQTARIT TE VETEM

Tirane, me 51.21.2001

Une, R. Pajzesh, gjyqtare ne Gjykatën e Rrethit Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga kerkuesi **Z.Isuf Berberi**, administrator i Shoqerise Tregtare **OTTO – AL” Shpk**, regjistruar ne regjistrin tregtar ne baze te vendimit Nr.21020, date 12.3.1999.te Gjykates se Rrethit Tirane, per depozitimin ne regjistrin tregtar te vendimit te asamblese se ortakëve date 22.1.2001, dhe kontrates se shitjes se kuotave te dates 26.1.2001 dhe:

KONSTATOVA

Shoqeria Tregtare **OTTO – AL” Shpk** është regjistruar ne regjistrin tregtar ne baze te vendimit Nr.21020, date 12.3.1999.te Gjykates se Rrethit Tirane.

1. Me vendimin date 22.1.2001, asambleja e ortakëve, e shoqerise tregtare **“OTTO”AL Shpk** vendosi

- Qe ortaku shoqëria tregtare **“OTO TIEFBAU GmbH & Co** perfaqesuar nga Stephan Otto, te transferojë nepermjet shitjes tek ortaku tjetër **Z.Isuf Berberi**, të tërë kuotat e saj ne kapitalin themeltar, 19 kuota, që përbejnë 19% te kapitalit të shoqërisë me vlerë 19 000 lekë.
- Qe ortaku shoqëria tregtare **ALKO-IMPEX Shpk** perfaqesuar nga administratori i saj **Z.Imer Ademi**, te transferoje nepermjet shitjes tek ortaku tjetër **Z.Isuf Berberi**, **që mbetet ortak dhe administrator i vetëm**, të tërë kuotat e saj ne kapitalin themeltar, 40 kuota, që përbejnë 40% te kapitalit të shoqërisë me vlerë 40 000 lekë
- Me kontraten e shitjes Nr. 381 Rep, 48 Kol, date 26.1.2001, të redaktuar tek notere Alida Stamo, ortaku **“OTTO TIEFBAU GmbH & Co**, perfaqesuar nga Stephan Otto, i transferoi nepermjet shitjes, ortakut Isuf Berberi, të tërë kuotat e saj ne kapitalin themeltar, 19 kuota, që përbejnë 19% te kapitalit të shoqërisë me vlerë 19 000 lekë.
- Me kontraten e shitjes Nr. 381 Rep, 48 Kol, date 26.1.2001, të redaktuar tek notere Alida Stamo, ortaku **ALKO-IMPEX Shpk** perfaqesuar nga administratori

i saj Z.Imer Ademi, i transferoi nepermjet shitjes, ortakut Isuf Berberi, të tërë kuotat e saj ne kapitalin themeltar, 40 kuota, që përbejnë 40% te kapitalit të shoqërisë me vlerë 40 000 lekë.

Ne baze te nenit 33 te ligjit Nr 7667, date 28.1.1993, kerkesa çmohet e drejte, e bazuar ne ligj dhe si e tille duhet pranuar. per kete aresye:

VENDOSA

Pranimin e kerkeses se paraqitur nga Z.Isuf Berberi.

1. Depozitimn ne regjistrin tregtar te vendimin date 22.1.2001, të asamblesë së ortakëve, të shoqërise tregtare **"OTTO"AL Shpk** që vendosit :

- Qe ortakut, shoqëria tregtare **"OTO TIEFBAU GmbH & Co**, perfaqesuar nga Stephan Otto, te transferoje nepermjet shitjes tek ortakut tjetër Z.Isuf Berberi, të tërë kuotat e saj ne kapitalin themeltar, 19 kuota, që përbejnë 19% te kapitalit të shoqërisë me vlerë 19 000 lekë.

- Qe ortakut, shoqëria tregtare **ALKO-IMPEX Shpk**, perfaqesuar nga Z.Imer Ademi, te transferoje nepermjet shitjes tek ortakut tjetër **Z.Isuf Berberi, që mbetet ortak dhe administrator i vetëm**, të tërë kuotat e saj ne kapitalin themeltar, 40 kuota, që përbejnë 40% te kapitalit të shoqërisë me vlerë 40 000 lekë.

2. Depozitimn e kontrates se shitjes Nr. 381 Rep, 48 Kol, date 26.1.2001, të redaktuar tek notere Alida Stamo, nëpërmjet së cilës:

- Ortaku **"OTTO TIEFBAU GmbH & Co**, perfaqesuar nga Stephan Otto, i transferoi nepermjet shitjes, ortakut Isuf Berberi, të tërë kuotat e saj ne kapitalin themeltar, 19 kuota, që përbejnë 19% te kapitalit të shoqërisë me vlerë 19 000 lekë.

- Ortaku **ALKO-IMPEX Shpk** perfaqesuar nga administratori i saj Z.Imer Ademi, i transferoi nepermjet shitjes, ortakut Isuf Berberi, të tërë kuotat e saj ne kapitalin themeltar, 40 kuota, që përbejnë 40% te kapitalit të shoqërisë me vlerë 40 000 lekë.

Urdherimin e zyres se regjistrin tregtar te beje ndryshimet ne kolonen 4,5, germa

Ndarjen me vize te kuqe te ndryshimeve perkatese.

GJYQTARE

[Signature]

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
NR 2102/3 VENDIMI

V E N D I M
“I GJYQTARIT TE VETEM “

Sot, me date 24 / 02 / 2004 ,une Gjyqtare M. Ded, prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane , pasi shqyrtova materialet e paraqitura nga kerkuesi ne emer te shoqerise “ OTTO – AL “ sh.p.k ,

K O N S T A T O V A

Se me vendimin nr 21020 date 12.03.1999 te Gjykates e Rrethit Tirane eshte rregjistruar si person juridik shoqeria tregetare e emertuar “ OTTO – AL “ sh.p.k.

Me vendimin nr 2 date 03.02.2004 te ortakut te vetem te shoqerise eshte vendosur: - zmadhimi i kapitalit te shoqerise , zmadhim ky ne natyre, miratimin e caktimit te z. Agim Binaj si ekspert per te bere vleresimet e duhura ne lidhje me kete zmadhim, si dhe depozitimin e ketij vendimi prane rregjistrit tregetar te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Per sa me lart kjo kerkese eshte e drejte dhe si e tille duhet te pranohet.

PER KETO ARSYE

Bazuar ne Ligjin 7638 date 19.11.1992 “ Per Shoqerite Tregetare “

V E N D O S A

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin prane rregjistrit tregetar te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane te vendimit nr 2 date 03.02.2004 te ortakut te vetem te shoqerise “ OTTO – AL “ sh.p.k.

Te pasqyrohen ndryshimet ne kolonat perkatese te rregjistrit.

Kunder vendimit lejohet ankim sipas ligjit.

GJYQTARE

Mariang Ded
M. Ded

Republika e Shqiperise
Gjykata e Shkalles Pare Tirane

Nr. 24020/4 **Vendimi**

V E N D I M

"I gjyqtarit te vetem"

Sot, me daten 26 / 4 / 2004, une gjyqtari M. Daj, prane Gjykates Shkalles se Pare Tirane, pasi shqyrtova materialet e paraqitura nga kerkuesi ne emer te shoqerise "OTTO-AL" shpk,

KONSTATOVA

Se me vendim Nr.21020 dt.12.03.1999 te Gjykates se Rrethit Tirane eshte regjistruar si person juridik, shoqeria tregtare e emertuar "OTTO-AL" shpk.

Me vendim Nr 21020/2, dt. 24.02.2004 te gjykates se Shkalles se Pare Tirane, eshte vendosur:

Zmadhimi i kapitalit te shoqerise, zmadhim ky ne natyre, miratimin e caktimit te Z.Agim Binaj si ekspert per te bere vleresimet e duhura ne lidhje me kete zmadhim, si dhe depozitimin e ketij vendimi prane regjistrat Tregtare te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Me vendimin Nr.3, dt. 06.03.2004 te ortakut te vetem te shoqerise "OTTO-AL" shpk, eshte miratuar akti i ekspertimit te perpiluar nga eksperti Agim Binaj ne lidhje me zmadhimin e kapitalit te shoqerise; zmadhimin e kapitalit te shoqerise "OTTO-AL" shpk ne masen 100.100.000 (njqind milionenjqindmije) leke; si dhe depozitimin e ketij vendimi prane regjistrat tregtare.

Per sa me siper kjo kerkese eshte e drejte dhe si e tille duhet te pranohet.

Per keto arsye,

Bazuar ne ligjin Nr 7638, date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare",

V E N D O S A

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin prane regjistrat tregtare te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane te vendimit Nr.3, date 06.03.2004 te ortakut te vetem te shoqerise "OTTO- AL" shpk.

Te pasqyrohen ndryshimet ne kolonat perkatese te regjistrat.

Kunder vendimit lejohet ankim sipas ligjit.

GJYQTARE
M. Daj
Daj

ANEXI I

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr. 21020/5 Vendimit

V E N D I M

I Gjyqtarit te Vetem

Ne Tirane, sot me date 04.03.05 une gjyqtare Gjykates se Shkalles se Pare Tirane MS. J. J. J. mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga kerkuesi Z. Isuf Berberi, ne cilesine e administratorit te Shoqerise "OTTO-AL" Sh.p.k., i cili kerkoi depozitim te akteve ne emer te shoqerise.

K o n s t a t o v a :

Se me Vendim Nr. 21020 date 12.03.1999te Gjykates se Rrethit Tirane eshte regjistruar si person juridik shoqeria tregetare emeruar "OTTO-AL" shpk.

Me Vendim Nr. 4 date 24.02.2005 te Ortakut te Vetem te Shoqerise "OTTO-AL" shpk eshte vendosur : - Shtimi i Objektit te Veprimtarise se shoqerise "OTTO-AL" shpk I cili konsiston:

N E Z B A T I M

Te gjitha klasat dhe kategorite:

1. Germime dheu me punime eventuale murature e beton arme - prishje dhe punime ne toke te germuar.
2. Prodhim material ndertimi.
3. Ndertime civile dhe ekonomike.
4. Ndertime rrugore.
5. Punime hekurudhore.
6. Ndertim ura dhe vepra arti.
7. Ndertime detare.
8. Ndertime hidraulike e hidroteknike.
9. Vepra te vecanta e punime speciale.
10. Punime restaurimi.
11. Punime karpenterie.
12. Impiante teknologjike dhe te vecanta.
13. Punime montimi ne implantet e prodhimit dhe shperndarjes se energjise.

14. Punime shebimi.
15. Punime topogjeodezike.
16. Te instaloje rrejte urbane.
17. Te instaloje rrjete kablllore interurbane.
18. Te instaloje rrjete me fibra optike.
19. Te instaloje rrjete te brendeshme telekomunikacioni.
20. Te instaloje rrejte e sisteme alarmi.
21. Te instaloje sisteme telekomunikacioni.
22. Te instaloje paisje terminale telekomunikacioni.

NE PROJEKTIM

1. Objekte civile - industriale - turistike prej murature e skelt beton arme deri ne 5 kate.
2. Objekte civile - industriale - turistike prej murature e skelt beton arme deri ne 5 kate - objekte me skelet metali.
3. Linja e rrjeta elektrike - telefonike-radiofonike- citofoni- sistemalarmi- televiziv, etj per objekte civile, industriale, turistike.
4. Sisteme komplekse te telekomunikacionit.
5. Diga-galeri-tunele hidraulike.
6. Furnizim me uje - kolektore shkarkimi.
7. Projektim ujesjellels kanalizime urbane - rurale.
8. Vepra ujitje - kullimi - impiante vaditese - diga deri ne 10m - damba.
9. Vepra naftesjelles- gazsjelles-vajsjelles, etj.
10. Rruge auto kategoria V dhe VI.
11. Projektim shtresa rrugore e sistem - asfalti.
12. Projektim ura dhe vepra arti deri ne 10m.
13. Projektim ura dhe vepra arti mbi 10m - Eskada.
14. Projektim impiante te prodhimit dhe shperndarje te enrgjise elektrike-dielllore-era, etj.
15. Projektim nenstacione elektrike, primare, sekondare - linja te tensionit te larte.
16. Kabina elektrike te rrejtis shperndares - linja te tensionit te ulet - te mesem.
17. Te projektoi rrjete telekomunikacioni.
18. Te projektoi sisteme telekomunikacioni.
19. Te programoje sisteme telekomunikacioni.
20. Import-Export, tregeti shumice e pakice, transport, pika servisi, pjese kembimi per makina dhe automjete.

si dhe depozitim e ketij Vendimi prane Rregjistrat Tregtar te Gjykates Shkalles Pare Tirane .

er sa me larte kjo kerkese eshte e drejte dhe duhet pranuar

Per kete arsye

Ne baze te ligjit Nr.7667 date 28.01.1993 dhe ligjit Nr.7638 date 19.11.1992,

V e n d o s a

Pranimin e kerkeses.

Depozitim prane Regjistrimit Tregtar te Gjykates se Shkalles Pare Tirane te Vendimit Nr.4 date 24.02.2005, te Ortakut te Vetem te Shoqerise "OTTO-AL" shpk i cili ka te beje me shtimin e objektit te veprimtarise te kesaj shoqerie.

Te pasqyrohen ndryshimet ne kolonat perkatese te regjistrimit.

Kunder ketij vendimi lejohet ankim sipas ligjit.

Gjyqtare

[Signature]

[Handwritten notes]

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr. 21020 / Vendimit

V E N D I M

I Gjyqtarit te Vetem

Ne Tirane, sot me date 15.09.2005 une gjyqtare Gjykates se Shkalles se Pare Tirane A. Cece mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga kerkuesi Z. Isuf Berberi, ne cilesine e administratorit te Shoqerise "OTTO-AL" Sh.p.k., i cili kerkoi depozitimin e akteve ne emer te shoqerise.

K o n s t a t o v a:

Se me Vendim Nr. 21020 date 12.03.1999 te Gjykates se Rrethit Tirane eshte regjistruar si person juridik shoqeria tregetare emeruar "OTTO-AL" shpk.

Me Vendim Nr. 5 date 07.04.2005 te Ortakut te Vetem te Shoqerise "OTTO-AL" shpk eshte vendosur : - Shtimi i Objektit te Veprimtarise se shoqerise "OTTO-AL" shpk i cili konsiston:

1. Projektimi, hapja dhe shfrytezimi i minierave me qellim prodhimin, perpunimin, transportimin dhe komercializimin e burimeve minerare dhe energjitike ne nentoke dhe siperfaqe, ne kufijte e parashikuar nga ligji.
2. Depozitimin e ketij Vendimi prane Rregjistrimit Tregtar te Gjykates Shkalles Pare Tirane .

Pas ketij shtimi objekti i veprimtarise se shoqerise do te jete:

NE ZBATIM

Te gjitha klasat dhe kategorie:

1. Germime dheu me punime eventuale murature e beton arme - prishje dhe punime ne toke te germuar.
2. Prodhim material ndertimi.
3. Ndertime civile dhe ekonomike.
4. Ndertime rrugore.
5. Punime hekurudhore.
6. Ndertim ura dhe vepra arti.
7. Ndertime detare.

8. Ndertime hidraulike e hidroteknike.
9. Vepra te vecanta e punime speciale.
10. Punime restaurimi.
11. Punime karpenterie.
12. Impiante teknologjike dhe te vecanta.
13. Punime montimi ne impiantet e prodhimit dhe shperndarjes se energjise.
14. Punime sherbimi.
15. Punime topogjeodezike.
16. Te instaloje rrejte urbane.
17. Te instaloje rrjete kablllore interurbane.
18. Te instaloje rrjete me fibra optike.
19. Te instaloje rrjete te brendeshme telekomunikacioni.
20. Te instaloje rrejte e sisteme alarmi.
21. Te instaloje sisisteme telekominikacioni.
22. Te instaloje paisje terminale telekomunikacioni.

NE PROJEKTIM

1. Objekte civile - industriale - turistike prej murature e skelt beton arme deri ne 5 kate.
 2. Objekte civile - industriale - turistike prej murature e skelt beton arme deri ne 5 kate - objekte me skelet metali.
 3. Linja e rrjeta elektrike - telefonike- radiofonike- citofoni- sistemalarmi- televiziv, etj per objekte civile, industriale, turistike.
 4. Sisteme komplekse te telekomunikacionit.
 5. Diga-galeri-tunele hidraulike.
 6. Furnizim me uje - kolektore shkarkimi.
 7. Projektim ujesjelels kanalizime urbane - rurale.
 8. Vepra ujitje - kullimi - impiante vaditese - diga deri ne 10 m - damba.
 9. Vepra naftesjelles- gazsjelles-vajsjelles, etj.
 10. Rruge auto kategoria V dhe VI.
 11. Projektim shtresa rrugore e sistem - asfalti.
 12. Projektim ura dhe vepra arti deri ne 10 m.
 13. Projektim ura dhe vepra arti mbi 10 m - Eskada.
 14. Projektim impiante te prodhimit dhe shperndarje te enrgjise elektrike-diellore-era, etj.
 15. Projektim nenstacione elektrike, primare, sekondare - linja te tensionit te larte.
 16. Kabina elektrike te rrejtit shperndares - linja te tensionit te ulet - te mesem.
 17. Te projektoi rrjete telekomunikakioni.
 18. Te projektoi sisteme telekomunikakioni.
 19. Te programoje sisteme telekomunicakioni.
- Import-Export, tregeti shumice e pakice, transport, pika servisi, pjese kembimi per makina dhe automjete.

- Projektimi, hapja dhe shfrytezimi i minierave me qellim prodhimin, perpunimin, transportimin dhe komercializimin e burimeve minerare dhe energjitike ne nentoke dhe siperfaqe, ne kufijte e parashikuar nga ligji.

Per sa me larte kjo kerkese eshte e drejte dhe duhet pranuar

Per kete arsye

Ne baze te ligjit Nr.7667 date 28.01.1993 dhe ligjit Nr.7638 date 19.11.1992,

V e n d o s a

Pranimin e kerkeses.

Depozitim prane Regjistrimit Tregtar te Gjykates se Shkalles Pare Tirane te Vendimit Nr.5 date 07.04.2005, te Ortakut te Vetem te Shoqerise "OTTO-AL" shpk i cili ka te beje me shtimin e objektiti te veprimtarise te kesaj shoqerie.

Te pasqyrohen ndryshimet ne kolonat perkatese te regjistrimit.

Kunder ketij vendimi lejohet ankim sipas ligjit.

Gjyqtare

'Anoua Coco'




Republika e Shqiperise
Gjykata e Shkalles Pare Tirane
Nr _____ Vendimi

21020 / 12

V E N D I M

"I gjyqtarit te vetem"

Sot, me daten 2 / 6 / 2005, une gjyqtari 6.31.8, prane Gjykates Shkalles se Pare Tirane, pasi shqyrtova materialet e paraqitura nga kerkuesi ne emer te shoqerise "OTTO-AL" Shpk .

K O N S T A T O V A

Se me Vendim Nr.21020 date 12.03.1999 te Gjykates se Rrethit Tirane eshte regjistruar si person juridik shoqeria tregtare emeruar **"OTTO-AL" shpk.**

Me vendim Nr.6, dt.25.05.2005 te Ortakut te Vetem te shoqerise "OTTO-AL" Shpk eshte vendosur: zmadhimi i kapitalit te shoqerise, zmadhim ky ne natyre; miratimin e caktimit te Z. Agim Binaj si ekspert per te bere vleresimet e duhura ne lidhje me kete zmadhim si dhe depozitimin e ketij vendimi prane regjistrit Tregtare te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Per sa me siper kjo kerkese eshte e drejte dhe si e tille duhet te pranohet.

Per keto arsye,

Bazuar ne ligjin Nr 7638, date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare",

V E N D O S A

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin prane regjistrit tregtare te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane te vendimit Nr.6, date 25.05.2005 te Ortakut te Vetem te shoqerise "OTTO-AL" Shpk .

Te pasqyrohen ndryshimet ne kolonat perkatese te regjistrit.
Kunder vendimit lejohet ankim sipas ligjit.

G J Y Q T A R E

Abdulla B. 7
8/3/05

Republika e Shqiperise
Gjykata e Shkalles I are Tirane
Nr. 21020 / 7 Vendimi

V E N D I M

"I gjyqtarit te vetem"

Sot, me daten 28/7/2005, une gjyqtari G. Y., prane Gjykates Shkalles se Pare Tirane, pasi shqyrtova materialet e paraqitura nga kerkuesi ne emer te shoqerise "Otto-Al" Shpk.

K O N S T A T O V A

Se me Vendim Nr. 21020 date 12.03.1999 te Gjykates se Rrethit Tirane eshte regjistruar si person juridik, shoqeria tregtare e emertuar "Otto-Al" Shpk.

Me vendimin Nr 21020/7, dt. 02.06.2005 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, eshte vendosur:

Zmadhimi i kapitalit te shoqerise, zmadhim ky ne natyre; miratimin e caktimit te Z.Agim Binaj si ekspert per te bere vleresimet e duhura ne lidhje me kete zmadhim si dhe depozitimin e ketij vendimi prane regjistrarit Tregtare te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Me vendimin Nr.7, dt. 05.07.2005 te Ortakut te Vetem te shoqerise "Otto-Al" shpk, eshte vendosur miratimi Aktit te Ekspertimit te perpiluar nga eksperti Z.Agim BINAJ ne lidhje me zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise "Otto-Al" shpk me kontribut ne natyre i vleresuar ne masen 37.700.000 leke (tridhjeteshtatemilioneshtateqindmije) leke, zmadhim nga i cili kapitali themeltar i shoqerise nga 100.100.000 (njqindmilioneqindmije) leke shkon ne masen 136.800.000 (njqinetridhjehstetmilioneqindmije) leke, si dhe depozitim i ketij vendimi prane regjistrarit tregtare te gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Per sa me siper kjo kerkese eshte e drejte dhe si e tille duhet te pranohet.

Per keto arsye,

Bazuar ne ligjin Nr 7638, date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare",

VENDOSA

Pranimin e kerkeses.

Depozitim prane regjistrir tregtare te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane te vendimit Nr.7, date 05.07.2005 te Orakut te Vetem te shoqerise "Otto-Al" Shpk dhe te Aktit te Ekspertimit dhe dokumentave bashkelidhur tij.

Te pasqyrohen ndryshimet ne kolonat perkatese te regjistrir.
Kunder vendimit lejohet ankim sipas ligjit.

GJYQTARE

Charles B. J.
[Signature]

[Signature]

AKT THEMELIMI
I SHOQERISE ANONIME

“FASSA & BERBERI” SH.A.



Ne mbështetje dhe zbatim të dispozitave të ligjit Nr. 7638, datë 19.11.1992 “Per shoqerite tregtare” dhe Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, themelohet shoqëria anonime pa oferte publike e emërtuar “FASSA & BERBERI” Sh.a. (me poshtë në këtë akt e quajtur “Shoqëria”), nga Aksionerët:

1. “FASSA INTERNATIONAL” S.A., e krijuar në baze të ligjeve të Luksemburgut, me seli në adresën 3A, rue G. Kroll a L – 1882, Luxembourg, me numër regjistri No. B 86030 në Regjistrin Tregtar të Luksemburgut, përfaqësuar nga Z. Paolo Fassa.
2. “OTTO-AL” Sh.p.k., e krijuar në baze të ligjeve të Shqipërisë me vendimin e Gjykatës Nr. 21020, datë 12/03/1999, me seli në adresën Rruga e Elbasanit, pallati pranë Fakultetit të Gjeologji Minierave, Tiranë, përfaqësuar nga Z. Isuf Berberi.

Kapitali themeltar i Shoqërisë Anonime “FASSA & BERBERI” Sh.a. është 20,000,000.00 (njëzet milion) Lek, i ndarë në 1,000 (njemijë) aksione me një vlerë nominale prej 20,000 (njëzet mijë) Lek secili, të numeruara me numër seri nga 1 deri në 1,000, të zotëruara nga Aksionerët si më poshtë:

Aksioneri “FASSA INTERNATIONAL” S.A. ka kontribuar në kapitalin themeltar me vlerën prej Lek 14,800,000.00 (katërmëdhjetë milion e tetëqind mijë) duke i koresponduar 74% (shtatëdhjetë e katër) të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Aksioneri “OTTO-AL” Sh.p.k. ka kontribuar në kapitalin themeltar me vlerën prej Lek 5,200,000.00 (pesë milion e dyqind mijë) duke i koresponduar 26% (njëzet e gjashtë) të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë Anonime “FASSA & BERBERI” Sh.a. është:

- Veprimtari të ndryshme tregtare, import – eksport;
- Veprimtari të ndryshme prodhuese vecanerisht të përqendruara në prodhimin e materialeve të ndërtimit;
- Veprimtari në fushën e ndërtimit kryesisht e përqendruar në sektorin e shërbimeve energjitike, hidro, të ndërtimit dhe shfrytëzimit të minierave, etj.
- Veprimtari të tjera të lejuara nga legjislacioni Shqiptar.

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



Selia e Shoqerise do te jete ne Tirane, ne adresen, Rruga e Elbasanit, pallati prane fakultetit Gjeologji dhe Miniera, Tirane, Shqiperi.

Drejtori i Pergjithshem i Shoqerise per periudhen e pare prej pese vjetesh do te jete Z. Isuf Berberi, i cili do te ushtroje te gjitha kompetencat per administrimin e perditshem te aktivitetit te shoqerise, perfageson shoqerine ne marrdhenie me te tretet pervec kompetencave qe ligji dhe Statuti ia jep shprehimisht asamblese se aksionereve dhe per ceshtje te nje rendesie te vecante do te mare miratim nga asambleja.

Organet drejtuese te Shoqerise Anonime "FASSA & BERBERI" Sh.a. jane:

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

Anetaret e pare te Keshillit Mbikqyres jane:

- Z. Paolo Fassa, Kryetar
- Z. Doni Berberi, Nenkryetar
- Z. Bortolo Fassa, Anetar

Eksperti i pare kontabel i autorizuar i shoqerise anonime "FASSA & BERBERI" eshte Z. Qani Kajo.

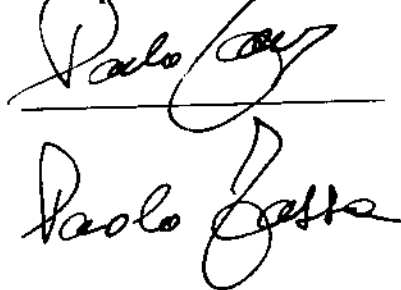
AKSIONERET E SHOQERISE

"FASSA & BERBERI" Sh.a.

"FASSA INTERNATIONAL" S.A.

Z. Paolo FASSA

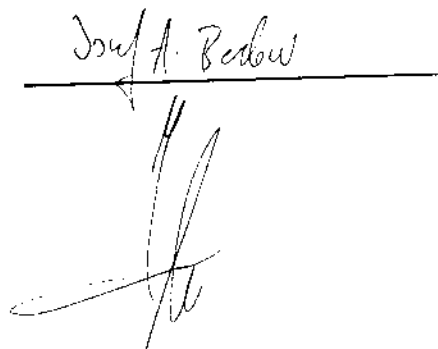
Perfaqesues i aksionerit



"OTTO-AL" Sh.p.k.

Z. Isuf BERBERI

Perfaqesues i aksionerit



STATUTI
I SHOQERISE ANONIME
“FASSA & BERBERI” Sh.a.

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

Shoqerite “FASSA INTERNATIONAL” S.A. dhe “OTTO-AL” Sh.p.k., ne cilesine e aksionereve te shoqerise anonime “FASSA & BERBERI” Sh.a. vendosen miratimin e ketij Statuti me dispozitat e meposhtme:

KREU I

DISPOZITA TE PERGJITHSHME

NENI 1

FORMA

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

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

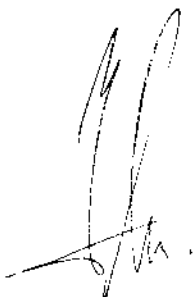
NENI 2

EMERTIMI

Emertimi i shoqerise eshte “FASSA & BERBERI” Sh.a.

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

NENI 3



SELIA

Selia e Shoqerise do te jete ne Tirane, ne adresen, Rruga e Elbasanit, pallati prane fakultetin Gjeologji dhe Miniera. Shoqeria mund te krijojë filiale, dege dhe perfaqesi ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise sipas nevojave te saj me vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.

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

NENI 4

STEMA DHE VULA E SHOQERISE

Shoqeria Anonime pa oferte publike "FASSA & BERBERI" Sh.a. ka stemon dhe vulen e saj, e cila percaktohet nga mbledhja e pare e Asamblese se Zakonshme te Shoqerise.

NENI 5

KOHEZGJATJA

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

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

NENI 6

OBJEKTI

Objekti i veprimtarise se Shoqerise Anonime "FASSA & BERBERI" Sh.a. eshte:

- Veprimtari te ndryshme tregtare, import -- eksport;
- Veprimtari te ndryshme prodhuese vecanerisht te perqendruara ne prodhimin e materialeve te ndertimit;
- Veprimtari ne tushen e ndertimit kryesohet e perqendruar ne sektorin e sherbimeve energjitike, hidro, te ndertimit dhe shfrytezimit te minierave, etj.
- Veprimtari te tjera te lejuara nga legjislacioni Shqiptar.

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

KREU II

NENSHKRIMI I KAPITALIT, AKSIONET DHE SHLYERJA E TYRE

NENI 7

KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar i Shoqerise Anonime "FASSA & BERBERI" Sh.a. eshte 20,000,000.00 (njetzet milion) Lek, i ndare ne 1,000 (njemije) aksione me nje vlere nominale prej 20,000 (njetzetmije) Lek secili, te numeruara me numer serie nga 1 deri ne 1,000.

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

NENI 8

NENSHKRIMI I KAPITALIT

Nenshkrimi i kapitalit eshte bere nga aksioneret sipas menyres se meposhtme:

Aksioneri "FASSA INTERNATIONAL" S.A. ka kontribuar ne kapitalin themeltar me vleren prej Lek 14,800,000.00 (katërmbedhjetë milion e teteqindmije) duke i koresponduar 74% (shtatedhjetë e kater) te kapitalit themeltar te shoqerise.

Aksioneri "OTTO-AL" Sh.p.k. ka kontribuar ne kapitalin themeltar me vleren prej Lek 5,200,000.00 (pesemilion e dyqindmije) duke i koresponduar 26% (njetzet e gjashte) te kapitalit themeltar te shoqerise.

NENI 9

AKSIONERET E SHOQERISE

Aksioneret e Shoqerise Anonime "FASSA & BERBERI" SH.A jane kompanite e meposhtme:

1. "FASSA INTERNATIONAL" S.A., e krijuar ne baze te ligjeve te Luksemburgut, me seli ne adresen 3A, rue G. Kroll a L – 1882, Luxembourg, me numer regjistri No. B 86030 ne Regjistrin Tregtar te Luksemburgut, perfaqesuar nga Z. Paolo Fassa.



2. "OTTO-AL" Sh.p.k., e krijuar ne baze te ligjeve te Shqiperise me vendimin e Gjykates Nr. 21020, date 12/03/1999, me seli ne adresen Rruga e Elbasanit, pallati prane Fakultetit te Gjeologji Minerave, Tirane, perfaqesuar nga Z. Isuf Berberi.

Aksioneret e Shoqerise mund te jene persona fizik ose juridik vendas ose te huaj qe kane vene ose do te vene ne zoterim aksione te Shoqerise "FASSA & BERBERI" Sh.a. me te gjitha menytrat e parashikuara ne ligj.

NENI 10

TE DREJTAT DHE DETYRAT E AKSIONEREVE

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

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

Cdo aksioner mund te marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Aksionereve.

NENI 11

ZMADHIMI I KAPITALIT THEMELTAR

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

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

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

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

NENI 12

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

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

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

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

NENI 13

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

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

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

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

NENI 14

ZVOGELIMI I KAPITALIT

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

Në të gjitha rastet zvogelimi prek aksionaret në të njëjtën masë në përpjesëtim me vlerën e aksioneve që zotërojnë.

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

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

Te gjitha procedurat per kundershkrimin ndaj zvogelimit te kapitalit, do te ndiqen sipas percaktimeve te ligjit per shoqerite tregtare.

NENI 15

FORMA E AKSIONEVE

Aksionet paraqiten ne formen e aksioneve per pruresin ose te aksioneve nominative.

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

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

NENI 16

SHITJA DHE TRANSFERIMI I AKSIONEVE

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

Aksioni per pruresin transferohet pa asnjë lloj procedure. Aksioni nominativ u transferohet të tretëve dhe personit juridik emetues nëpërmjet një transferimi në regjistrat, që shoqëria mban për këtë qëllim dhe që përmbajnë treguesit përkatës të operacioneve të transferimit dhe të shndërrimit të aksioneve dhe në vecanti:

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

NENI 17

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

Shoqërisë i dorëzohet një kërkesë miratimi ku tregohen emri, mbiemri dhe adresa e personit që i transferohet pronësia, numri i aksioneve që parashikon transferimi i pronësisë dhe çmimi i ofruar, në qoftë se statuti përmban një klauzolë për kërkesa të tilla.

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

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



KREU III

DREJTIMI DHE MENAXHIMI I SHOQERISE

NENI 18

ORGANET DREJTUESE TE SHOQERISE

Organet drejtuese te Shoqerise Aksionere "FASSA & BERBERI" Sh.a. jane:

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

NENI 19

ASAMBLEJA E AKSIONEREVE

Asambleja e aksionereve eshte organi suprem i shoqerise dhe perfaqeson teresine e aksionereve me te drejte vote dhe vendimet e saj merren ne perputhje me ligjin dhe kete statut dhe jane te detyrueshme per te gjithë aksioneret dhe shoqerine. Asambleja mund te jete e zakonshme ose e jashtezakonshme, sipas rendesise dhe llojit te ceshtjeve qe do te shqyrtohen dhe vendosen.

Mbledhja e asamblesë thirret nga Këshilli Mbikëqyrës ose nga Drejtoria.

Në mungesë ajo thirret gjithashtu:

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

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

NENI 20

Thirrja e mbledhjeve të asamblesë së aksionarëve bëhet nëpërmjet lajmërimit me shkrim që i dergohet aksionereve në adresën tyre me shpenzimet e kompanisë.

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

Çdo mbledhje asambleje që thirret në mënyrë të parregullt, mund të anulohet. Megjithatë veprimi i anulimit nuk pranohet, kur të gjithë aksionarët janë prezent apo të përfaqësuar.

NENI 21

Një aksionar mund të përfaqësohet nga një tjetër aksionar apo nga bashkëshorti.

Çdo aksionar mund të marrë kompetencat që i japin aksionarët e tjerë, me qëllim që t'i përfaqësojë ata në mbledhjen e një asambleje pa kufizime të tjera, përveç atyre që rrjedhin nga kufizimet ligjore apo nga statuti, duke përcaktuar numrin maksimal të votave që mund të zotërojë i njëjti person qoftë në emër të tij, qoftë si mandatarbajtës.

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

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

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

NENI 22

Drejtoria duhet, të paktën 15 ditë përpara ditës së mbledhjes së asamblesë, t'u dërgojë apo t'u vërë në dispozicion aksionarëve dokumentet e nevojshme, për t'u bërë të mundur atyre që të njihen dhe të japin një gjykim të plotë mbi administrimin dhe ecurinë e punëve të shoqërisë.

Këto dokumente përmbajnë veçanërisht:

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

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

a) emri, mbiemri dhe moshë e kandidatëve, të dhënat profesionale dhe aktiviteti i tyre profesional gjatë 5 vjetëve të fundit, veçanërisht funksionet që ushtrojnë apo kanë ushtuar në shoqëri të tjera;

b) punët që kryejnë dhe funksionet që zënë kandidatët në shoqëri dhe numrin e aksioneve që ata kanë në shoqëri, për të cilat ata janë titullarë apo prurës.

NENI 23

ASAMBLEJA E ZAKONSHME

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

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

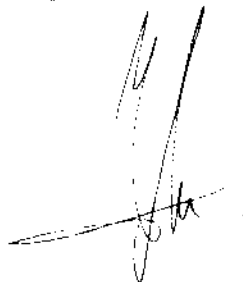
- Emerimin dhe shkarkimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres, Ekspertit Kontabel;
- Percakton shperblimet e anetareve te Keshillit Mbikqyres, Ekspertit Kontabel;
- Aprovon marreveshjet, e paraqitura nga Keshilli Mbikqyres ne perputhje me autorizimin perkates per kete qellim;
- Shqyrton dhe vendos mbi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

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

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

Per vlefshmerine e vendimeve te Asamblese te Zakonshme, ne mbledhjen e pare duhet te jene te pranishem aksioneret qe zoterojne te pakten 1/4 e aksioneve me te drejte vote. Ne mbledhjen e dyte nuk kerkohet asnje lloj quorumi.

Asambleja e Zakonshme merr vendime te vlefshme me shumicen e thjeshte (50% +1) te votave te aksionereve te pranishem ose te perfaqesuar.



NENI 24

ASAMBLEJA E JASHTEZAKONSHME

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

Ne mbledhjen e parë Asambleja e Jashtëzakonshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm kur aksionerët e pranishëm zoterojnë të paktën $\frac{1}{2}$ e aksioneve me të drejtë vote dhe në mbledhjen e dytë kur janë të pranishëm aksionerët që zoterojnë të paktën $\frac{1}{4}$ e aksioneve me të drejtë vote. Në mungesë të këtij quorumi mbledhja e dytë e asamblesë mund të shtyhet për një ditë të mëvonshme, jo më të largët se dy muaj nga data e thirrjes së parë.

Asambleja e Jashtëzakonshme merr vendime të vlefshme me një shumicë votash prej $\frac{3}{4}$ që u perkasin aksionerëve të pranishëm ose të përfaqësuar.

NENI 25

KESHILLI MBIKËQYRËS

PERBERJA E KESHILLIT MBIKËQYRËS

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

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

Këshilli i parë Mbikëqyrës përbëhet nga 3 anëtarë.

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

NENI 26

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

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

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

Emërimet e bëra nga Këshilli, në bazë të paragrafeve 1 dhe 3 të këtij neni, i nënshtrohen ratifikimit në mbledhjen e rradhës të asamblesë së zakonshme. Në mungesë të ratifikimit, shqyrtimet e bëra dhe vendimet e marra më parë nga Këshilli mbeten gjithmonë të vlefshme. Kur Këshilli lë pas dore bërjen e emërimeve të kërkuara apo nëse asambleja nuk thirret, çdo i interesuar mund të kërkojë në rrugë gjyqësore caktimin e një mandatmbajtësi të ngarkuar për thirrjen e asamblesë, e cila do të bëjë emërimet.

NENI 27

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

NENI 28

KOMPETENCAT E KESHILLIT MBIKQYRES

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

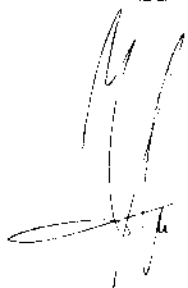
Këshilli mbikëqyrës ka të drejtë të kryejë në çdo kohë verifikimet dhe kontrollet që ai i çmon të arsyeshme dhe të kërkojë të njihet me dokumentet që ai i gjykon të nevojshme për plotësimin e detyrës së tij. Drejtoria i paraqet raport Këshillit Mbikëqyrës të paktën një herë në tre muaj.

Brenda tre muajve nga mbyllja e vitit financiar, Drejtoria i paraqet Këshillit Mbikëqyrës llogarite vjetore dhe sipas rastit edhe ato të konsoliduara me qëllim verifikimi dhe kontrolli.

Këshilli Mbikëqyrës i paraqet asamblesë vërejtjet e tij mbi raportin e Drejtorisë, si dhe ato mbi llogaritë e vitit financiar.

NENI 29

SHPERBLIMI I ANETAREVE TE KESHILLIT MBIKQYRES



Kompetente për përcaktimin e mënyrës dhe masës së shpërblimit të antarëve të Këshillit Mbikqyres është Asambleja e Zakonshme.

NENI 30

EMERIMI I ANETAREVE TË PARË TË KESHILLIT MBIKQYRES

Anëtarët e parë të Këshillit Mbikqyres janë:

Z. Paolo Fassa, Kryetar

Z. Doni Berberi, Nenkryetar

Z. Bortolo Fassa, Anëtar

NENI 31

DREJTORIA

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

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

Drejtor i Përgjithshëm i shoqërisë për periudhën e parë prej pesë vjetësh është Z. Isuf Berberi.

NENI 32

SHKARKIMI I ANËTARËVE TË DREJTORISË

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

NENI 33

Kohëzgjatja e mandatit të anëtarëve të drejtorisë caktohet në statut për një periudhë nga dy deri gjashtë vjet. Nëse vendi mbetet bosh, zëvendësuesi emërohet për periudhën që mbetet deri në emërimin e drejtorisë së re.

Mënyra dhe masa e shpërblimit të secilit anëtar të Drejtorisë fiksohet me aktin e emërimit.

NENI 34

KOMPETENCAT E DREJTORISË DHE VENDIMMARRJA

Drejtoria ka kompetenca të plota për të vepruar në çdo rrethanë në emër të shoqërisë. Ajo i ushtron këto kompetenca brenda objektit të shoqërisë, por kufizohet nga ato kompetenca që ligji ua jep shprehimisht këshillit mbikëqyrës dhe asambleve të aksionarëve.

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

Klauzolat e statutit që kufizojnë kompetencat e drejtorisë duhet të respektohen nga të tretët. Drejtoria shqyrton dhe merr vendime sipas kushteve të caktuara në statut.

NENI 35

PËRFAQËSIMI TEK TË TRETËT

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

Ankesat apo kërkesat që të tretët i adresojnë shoqërisë, janë të vlefshme kur ato dërgohen te drejtori.

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

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

KREU IV

KONTROLLI I SHOQERISE

NENI 36

KONTROLLI I SHOQERISE, EKSPERTI KONTABEL

Ne shoqëri kontrolli ushtrohet nga eksperti kontabel i autorizuar. Eksperti kontabel i autorizuar emërohet nga Asambleja e Zakonshme e Aksionereve. Ekspertët kontabël të autorizuar emërohen për një vit financiar. Funkcionet e tyre përfundojnë pas mbledhje së asamblesë së zakonshme, e cila merr vendim mbi llogaritë vjetore. Shoqëria ka të drejtë të emerojë një ose disa të tilla.

Ekspertët Kontabel të autorizuar do t'i nënshtrohen të gjitha papajtueshmërive dhe procedurave të tjera të kundërshtimit nga ana e aksionereve të përcaktuara në ligjin nr.7638 "Për shoqëritë tregtare".

Eksperti i parë kontabel i autorizuar i shoqërisë anonime "FASSA & BERBERI" është Z. Qani Kajo.

NENI 37 SHKARKIMI NGA DETYRA

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

NENI 38

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

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

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

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

NENI 39

INFORMIMI I ORGANEVE TË SHOQËRISË

Ekspertët kontabel të autorizuar u bëjnë të njohur drejtorisë dhe këshillit mbikëqyrës;
1. Kontrollet dhe verifikimet që kanë kryer dhe sondazhet e ndryshme që kanë bërë;

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

NENI 40

USHTRIMI FINANCIAR

Ushtrimi financiar fillon ne date 1 janar dhe mbaron ne date 31 dhjetor te cdo viti kalendarik.

Perjashtimisht, ushtrimi i pare financiar fillon nga data e regjistrimit si person juridik te shoqërisë dhe mbaron me date 31 dhjetor te atij viti.

NENI 41

INVENTARI, LLOGARITE VJETORE

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

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

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

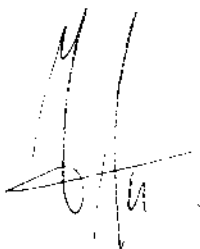
Pas plotesimit te shumes te fondeve te mesiperme, pjesa e mbetur e fitimit, caktohet per ndarje per aksioneret, ne varesi me perqindjet e pjesemarrjes se tyre ne kapitalin themeltar te shoqerise ose mund te investohet ne baze te vendimit te Asamblese se Zakonshme te aksionereve.

NENI 42

SHKAQET E SHPERNDARJES SE SHOQERISE

Shoqeria shperndahet:

- Me vendimin e Asamblese se Jashtezakonshme



- Kur shoqeria falimenton
- Per cdo shkak tjeter te parashikuar ne ligj

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

NENI 43

LIKUIDIMI I SHOQERISE

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

NENI 44

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

Te gjitha mosmarreveshjet qe mund te lindin ne interpretimin dhe zbatimin e ketij Statuti dhe te aktit te themelimit te shoqerise si dhe ne pergjithesi te gjitha mosmarreveshjet midis aksionereve persa i perket shoqerise, neqoftese nuk zgjidhen me mirekuptim midis paleve do te zgjidhen ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane.

NENI 45

DISPOZITA PER FUNDIMTARE

Per gjithcka qe nuk eshte parashikuar ne kete Statut, do te zbatohen dispozitat e Kodit Civil dhe te legjislacionit per shoqerite tregtare ne Shqiperi.

NENI 46

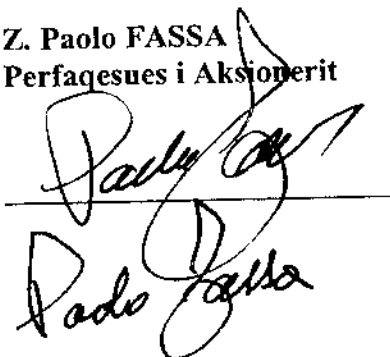
Ky Statut u lexua, u firmos dhe u nenshkrua nga aksioneret e shoqerise "FASSA & BERBERI" Sh.a.

AKSIONERET E SHOQERISE

"FASSA & BERBERI" Sh.a.

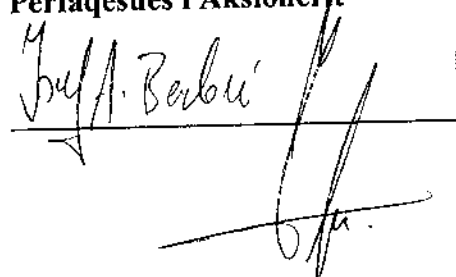
"FASSA INTERNATIONAL" S.A.

Z. Paolo FASSA
Perfaqesues i Aksionerit



"OTTO-AL" Sh.p.k.

Z. Isuf BERBERI
Perfaqesues i Aksionerit



Translator
Futura
Xhazija
46

OTTO-AL Sh.p.k.

Rruga e Elbasanit,
Pallati prane Fakultetit Gjeologji-Miniera,
Tirane, Shqiperi



**VENDIM I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME
TE ORTAKUT TE VETEM**

Sot ne daten 07 / 11 / 2006, ne baze te Nenit 57 e vijues te Ligjit "Per Shoqerite Tregtare", u mbledh Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakut te Vetem te shoqerise "OTTO-AL" Sh.p.k., shoqeri me pergjegjesi te kufizuar shqiptare, zyra e regjistruar e se ciles ndodhet ne Tirane, Rruga e Elbasanit, pallati prane Fakultetit te Gjeologji-Minierave.

Pas shqyrtimit, Ortaku i Vetem mori vendim perkatesisht me rendin e dites si me poshte:

1. Krijimin e shoqerise anonime "FASSA & BERBERI" Sh.a.

Shoqeria "OTTO-AL" Sh.p.k., ne cilesine e aksionerit vendos te krijojte shoqerine anonime "FASSA & BERBERI" Sh.a., ne ortakeri me aksionerin tjeter "FASSA INTERNATIONAL" S.A.,

2. Kapitali themeltar, objekti i aktivitetit, adresa e regjistruar e "FASSA & BERBERI" Sh.a.

Kapitali themeltar i shoqerise "FASSA & BERBERI" Sh.a. eshte 20,000,000.00 (njetzet milion) Lek, i ndare ne 1000 (njemije) aksione me nje vlere nominale te barabarte me 20.000 (njetzetmije) leke secili, te cilat zoterohen nga aksioneret si me poshte:

"FASSA INTERNATIONAL" S.A. zoteron 74% te kapitalit themeltar;

"OTTO-AL" Sh.p.k. zoteron 26% te kapitalit themeltar.

Selia e shoqerise ndodhet ne Tirane, Rruga e Elbasanit, pallati prane Fakultetit te Gjeologji-Minierave.

Shoqeria ka si objekt te veprimtarise se saj:

- Veprimtari te ndryshme tregtare, import - eksport;
- Veprimtari te ndryshme prodhuese vecanerisht te perqendruara ne prodhimin e materialeve te ndertimi;
- Veprimtari ne fushen e ndertimit kryesisht e perqendruar ne sektorin e sherbimeve energjitike, hidro, te ndertimit dhe shfrytezimit te minierave, etj.
- Veprimtari te tjera te lejuara nga legjislacioni Shqiptar.

3. Statuti dhe Akti i Themelimit

Per sa me siper Aksioneret e shoqerise "FASSA & BERBERI" Sh.a. do te hartojne edhe Statutin dhe Aktin e Themelimit te saj te cilat do te depozitohen ne Regjistrin Tregtar sipas procedurave ligjore ne fuqi.

4. Keshilli Mbikqyres

Keshilli i pare Mbikqyres perbehet nga:

Z. Paolo Fassa, Kryetar
Z. Doni Berberi, Nenkryetar
Z. Bortolo Fassa, Anetar

5. Depozitimi i Vendimit

Ortaku i Vetem vendos te depozitohet ky vendim prane Zyres se Regjistrimit Tregtar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane dhe ngarkon Z. Isuf Berberi si perfaqesues te Aksionerit per firmosjen e akteve themeluese te shoqerise "FASSA & BERBERI" Sh.a. si edhe per ndjekjen e procedurave perkatese per regjistrimin e saj.

Per sa me siper u hartua ky vendim, i cili pasi lexohet, firmoset me vullnet te lire nga Ortaku i Vetem.

Ortak i Vetem

Isuf BERBERI

Isuf Berberi

GENERAL CONSTRUCTION
TIRANA ALBANIA

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA

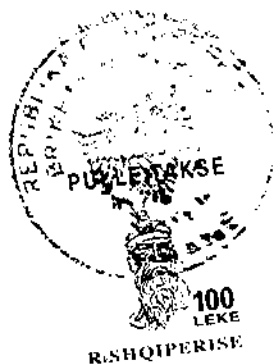
Nr. 182 Rep.

Nr. 29 Kol.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten Njezete Nentor 2006 (dymije e gjashte) ,diten e hene une notere Eriketa Kokoli, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen "Kont Uran"Nr.20, vertetova firmen e **Isuf Berberi**, i biri i Aranitit, lindur ne 24.08.1969, baneus ne Tirane, Rruga " Dervish Hima", 3 Kullat tek Stadiumi Qemal Stafa, madhore dhe me zotesi te plote juridike, i njohur personalisht prej meje noteres, te vene ne Vendimin e Ortakut te Vetem.

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



NOTER

Eriketa Kokoli
[Signature]

THEMELIMI I SHOQERISE E DATES 25 JANAR 2002

Viti 2002, date 25 janar

Perpara Mjeshterit Jean **SECKLER**, noter me seli ne Junglinster, (Grand - Duché i Luksemburgut), i nenshkruar;

U PARAQITEN:

1. Shoqeria italiane "**FASSA SRL**", e cila e ka seline e saj sociale ne kete adrese I - 31027 Spresiano (TV), Via Lazzaris 3, (Itali).

2. Shoqeria zviceriane "**FINACQUIS S.A.**", e cila e ka seline e saj sociale ne CH-6340 Baar, 13, Oberdorfstrasse, 13 (Zvicer).

Qe te dyja, ketu, te perfaqesuara nga Zonja Heike **HEINZ**, e punesuar private, e cila e ka seline e punes ne L-1882 Luksemburg, 3A, rruga Guillaume Kroll, sipas dy prokurave te nenshkruara te aktit te paregjistruar noterial qe i jane dorezuar asaj,

Prokura te cilat pasi jane firmosur « Themeluesi » nga personi qe u paraqit perpara noterit dhe noteri i nenshkruar, do ti bashkengjiten ketij akti me te cilin keto prokura do te regjistrohen.

Personi qe u paraqit perpara noterit, ne cilesine me te cilen vepron, vendosi nenet per themelimin e nje shoqerie anonime:

Neni 1. Me kete dokument eshte formuar nje shoqeri anonime me emerimin « **FASSA INTERNATIONAL S.A.** ».

Neni 2. Selia sociale eshte ne Luksemburg.

Selia mund te transferohet ne cdo vend tjeter te Grand - Duché ne Luksemburg me nje vendim te Keshillit te Administrates.

Neni 3. Kohezgjatja e shoqerise eshte e pakufizuar.

Neni 4. Shoqeria ka per qellim pjesemarrjen, ne cfaredolloj forme qofte, ne ndermarrjet tregtare, industriale, financiare , apo te tjera, te Luksemburgut apo te huaja, dhe mund ti vij ne ndihme, qofte ne forme huaje, garancie, paradhenie apo menyra te tjera. Per me teper ka si qellim blerjet, me ane te pjesemarrjes, te ndihmes, marrje fikse apo sipas variantit, te bej marreveshje per blerje, me inskriptime apo cfaredolloj tjeter, si dhe tjetersim me shitje, kembime apo ndonje menyre tjeter sipas te drejtes; detyrime, kredite, kartmonedha,leter me vlere dhe licensa dhe te tjera aksione te te gjitha llojeve, zoterimin, administrimin, zhvillimin dhe menazhimin e portofolit te saj.

Shoqeria mund te marr hua me te gjitha format dhe te vijoj me nxjerrjen e detyrimeve.

Ne nje pamje te pergjithshme, ajo mund te marre te gjitha masat e kontrollit dhe te mbikqyrjes dhe te prishe te gjitha veprimet qe ajo i gjykon te dobishme per permbushjen apo per zhvillimin e qellimit te saj, por gjithmone duke respektuar kufijte e asaj cka eshte shenuar nga ligji i dates 10 gusht 1915 qe ka te beje me shoqerite tregtare.

Neni 5. Kapitali social eshte caktuar **DYQIND E PESEDHJETE MIJE EURO (250.000 EUR)** e ndare ne **NJEZET E PESE MIJE (25.000)** aksione me nga **DHJETE EURO (10 EUR)** secila.

Neni 6. Aksionet jane emerore ose te sjellura, sipas zgjedhjes se aksionereve.

Aksionet e shoqerise mund te krijohen me zgjedhjen e pronarit, si ortak i vetem ose me certifikata perfaqesuese te shume aksioneve.

Shoqeria mund te vijoj me riblerje te aksioneve te saj me ane te rezervave qe permban dhe duke respektuar dispozitat e nenit 49 - 2 te ligjit te vitit 1915.

Neni 7. Shoqeria administrohet nga nje keshill i formuar te pakten nga tre anetare, aksionere ose jo.

Administratoret emerohen per nje periudhe jo me shume se 6 vjet;

Administratoret mund te rizgjidhen por gjithmone edhe shfuqizohen.

Ne rast kur eshte i lire posti i nje administratori, administratoret qe mbeten kane te drejte ta marrin ate provizorisht: ne kete rast asambleja e pergjithshme, gjate mbledhjes se pare, vijon me zgjedhjen perfundimtare.

Neni 8 Keshilli i administrates ka fuqine te permbush te gjitha aktet e nevojshme apo te dobishme per realizimin e qellimit social; gjithcka qe nuk eshte rezervuar ne asamblene e pergjithshme nga ligji ku keto statute jane nen kompetencen e tij.

Keshilli i administrates mund te caktoj presidentin e saj: ne rast mungese te presidentit, prezidenca e mbledhjes mund ti delegohet nje administratori qe eshte i pranishem.

Keshilli i administrates mund te bej shqyrtime vetem nese shumica e anetareve eshte e pranishme ose e perfaqesuar, mandati ndermjet administratoreve, qe mund te jepet me shkrim, me telegram, faks apo ne menyre elektronike, duke qene se pranohen. Ne rast urgjence, administratoret mund te japin voten e tyre me shkrim, me telegram, faks apo menyre elektronike.

Vendimet e Keshillit te administrates merren me shumicen e votave: ne rast ndarje, vota e atij qe drejton mbledhjen mbizoteron. Keshilli mund te delegoj te gjitha ose nje pjese te kompetencave te tij ne lidhje me menaxhimin te perdritshem si edhe perfaqesimin njerit apo me shume administratoreve, drejtoreve, menaxhuesve dhe agjenteve te tjere, aksionere apo jo.

Ai mund ti besoj te gjitha apo nje pjese te administrimit normal te shoqerise, te drejtimit teknik apo tregtar te shoqerise.

Delegacioni me nje anetar te keshillit te administrimit varet nga autorizimi paraprak i asamblese se pergjithshme.

Shoqeria merr vendime me anen e firmosjes se dy administratoreve te shoqerise, ose me anen e nje firme e vetme qe perfaqeson te gjitha personat te cilet e kane marre te drejten e kesaj firme nga keshilli i administrates.

Neni 9. Mbikqyrja e shoqerise i besohet njerit ose me shume te derguarve, aksionere ose jo, te emeruar per nje periudhe kohe jo me shume se gjashte vjet, te cilet rizgjidhen por edhe shfuqizohen.

Neni 10 Viti fiskal fillon me date nje korrik dhe perfundon me 30 qershor te vitit vijues.

Neni 11 Asambleja e pergjithshme vjetore mblidhet me te drejta te plota te henen e dyte te muajit tetor ne oren 09 :00 ne seline sociale ose ne cfaredo vendi qe eshte percaktuar nga fletethirrja.

Nese kjo dite eshte pushim, asambleja do te mbahet ditën e pare qe do te hapet vijuese.

Neni 12. Flete thirrjet per asamblete e pergjithshme jane perpiluar ne perputhje me dispozitat ligjore. Ato nuk jane te nevojshme nese te gjitha aksioneret jane te pranishem apo jane te perfaqesuar, dhe nese kane deklaruar se jane njohur paraprakisht per rendin e dites.

Keshilli i administrates mund te vendos qe, per te patur mundesi te jene te pranishem ne asamblene e pergjithshme, pronari i aksioneve te paralajmeroj 5 dite pune perpara dates se fiksuar per mbledhjen; te gjithë aksioneret do te kene te drejten te votojne secili vete ose me anc te te perfaqesuarit , aksioner apo jo.

Çdo aksioner ka te drejten e nje vote, pervec rasteve kur bie ndesh me ligjin.

Neni 13 Asambleja e pergjithshme e aksionereve ka kompetenca me te gjera per te bere apo per te miratuar aktet qe i interesojne shoqerise.

Ajo vendos per caktimin dhe shperndarjen e fitimit neto.

Neni 14. Sipas rezervave te dispozitave te nenit 72 - 2 te ligjit te vitit 1915 keshilli i administrates autorizohet te vijoj me derdhjen e paradhenies ne dividendet.

Neni 15 Ligji i dates 10 gusht 1915 mbi shoqerite tregtare dhe ndryshimet e metejshme do te zbatohen gjithkund kur nuk bie ndesh me keto statute.

DISPOZITAT E PERHERSHME

- 1) Fillimi i ushtrimit te aktivitetit ekonomik fillon ne ditën e themelimit dhe mbaron me date 30 qershor 2002.
- 2) Asambleja e pare e pergjithshme e zakonshme vjetore do te mbahet ne vitin 2002

DEPOZITIMI DHE SHLYERJA

Personat e paraqitur perpara noterit te parashenuar kane depozituar aksionet e krijuara si me poshte vijon:

1. Shoqeria me te drejte italiane **"FASSA SRL"** , e cila e ka seline e saj ekonomike ne kete adrese I - 31027 Spresiano (TV), Via Lazzaris 3, (Itali). (njezet e kater mije e nenteqind e nentedhjte e nente aksione 24.999
2. Shoqeria me te drejte zviceriane **"FINACQUIS S.A."**, e cila e ka seline e saj ekonomike ne CH-6340 Baar, 13, Oberdorfstrasse, 13 (Zvicer), (nje aksion)

1

Totali njezet e pese mije aksione,

25.000

Te gjitha aksionet jane shlyer me para ne dore ne menyre qe shuma **DYQIND E PESEDHJETE MIJE EURO (250.000 EUR)** te jete ne dispozicion te shoqerise dhe nje gje e tille u vertetua tek noter i domosdoshem i cili e konstatoi kete gje posacerisht.

DEKLARATE

Noteri i domosdoshem deklaroi se ka verifikuar ekzistencen e kushteve te permendura ne nenin 26 te ligjit 10 te dates 10 gusht 1915 mbi shoqerite tregtare, dhe konstaton posacerisht realizimin.

SHPENZIMET

Shuma e shpenzimeve, e pagesave apo detyrimeve financiare ne cfaredo lloj forme qofshin, qe i perkasin shoqerise apo qe jane vene ne ngarkim te saj sipas aktit te themelimit ngrihet afersisht ne shumen e tremije e gjashteqinf e pesedhjte Euro.

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E JASHTEZAKONSHME

Sa sipër, personat e paraqitur perpara noterit te lartpermendur, qe perfaqesojne integritetin e kapitalit ekonomik formojne asamble te pergjithshme te jashtezakonshme ne te cilen konsiderohen zyrtarisht te mbledhur, dhe pasi kane

konstatuar se sa siper ishte formuar sic duhet, moren me unanimitet vendimet e meposhtme:

1. Numri i administratoreve eshte percaktuar tre, dhe ai i te deleguarve nje.
2. Jane vendosur ne funksionin e administratoreve:
 - a) Zoti Paolo **FASSA**, sipermarres, me seli pune ne kete adrese I-310027 Spresiano (TV), Piazzetta Giustiniani 14, (Itali).
 - b) Zoti Marc **MULLER**, ekspert kontabel, me seli pune ne kete adrese L-1882 Luksemburg, 3A, rruga Guillaume Kroll.
 - c) Zonja Pascale **LOEWEN**, e punesuar private, me seli pune ne kete adrese L-1882 Luxembourg, 3A, rruga Guillaume Kroll.
3. Emerohet ne funksionin e te deleguarit:
 - Zoti Jean - **Marc FABER**, ekspert kontabel, me seli ne kete adrese L-1449 Luxembourg, rue de l'Eau.
4. Mandatet e administratoreve dhe i te deleuarit do te perfundojne ne fund te asamblese se pergjithshme vjetore te vitit 2007.
5. Selia sociale ndodhet ne kete adrese L-1882 Luksemburg, 3A, rruga Guillaume Kroll.
6. Keshilli i administrates autorizohet te emeroj nje ose disa nga anetaret e tij ne funksionet e administrator - i derguar.

NGA KU AKTI

Eshte perpiluar dhe eshte nenshkruar ne Luksemburg

Data ajo qe eshte shenuar ne fillim

Dhe pas leximit dhe interpretimit te bere personave qe u paraqiten perpara noterit, te njohur nga noteri me mbiemer, emer qe perdorin, moshen dhe vendbanimet, ata firmosen te gjithe me mua noterin kete akt.

HEINZ - J. SECKLER

Regjistruar ne tre kopje pa shtyerje ne Grevenmacher me date 5 shkurt 2002

Volumi 516, fleta 96, Koleksioni 5. Marre dy mije e njeqind EURO.

1% = 2500. - Eur

Marresi: **G. SCHLINK**

PER KOPJO KONFORM

leshuar shoqerise

Junglinster, me 25 shkurt 2005

Firma vula

Apostile

(Konventa e Hages e dates 5 tetor 1961)

1. Vendi: Grand - Duché e Luksemburgut

Ky akt publik

2. eshte firmosur nga Z. Jean **SECKLER**

3. me detyren e noterit

4. dhe qe mban vulen dhe pullen e

Vertetohet

5. ne Luksemburg

6. me 18 tetor 2006

7. nga Ministria e Puneve te Jashtme

8. me Nr. 352869106

9. Vula Pulla

10. Firma

Paul NIRTZ

Inspektori kryesor

Zyra e pasaportave, i Vizave dhe i Legalizimeve



REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA E T IRANES

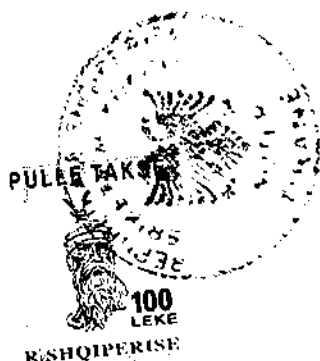
Nr. *4819* Rep.

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses FLUTUR XHABIJA-Laknori, me license nr. 3602758, e cila perktheu dokumentin e mesiperm, njelloj me originalin, nga Frengjishtja ne Shqip.

Tirane, *02.11.* 2006

NOTERE PUBLIKE



Grande Kouch
Kouch

EXTRAIT

FASSA INTERNATIONAL S.A.

Numéro d'immatriculation : B 86030

Date d'immatriculation/d'inscription : 25/02/2002

Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) :

FASSA INTERNATIONAL S.A.

Forme juridique : Société anonyme

Siège social :

3A, Rue Guillaume Kroll
L - 1882 Luxembourg

Indication de l'objet social : La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises commerciales, industrielles, financières, ou autres luxembourgeoises ou étrangères, et peut leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties, des avances ou de toutes autres manières. Elle a en outre pour objet l'acquisition par achat, par voie de participation, d'apport, de prise ferme ou d'option, d'achat de négociation, de souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres ; obligations, créances, billets, brevets et licences et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Capital social / fonds social :

Montant : 11.000.000 EUR

Etat de libération: Entièrement libéré

Date de constitution : 25/01/2002

Durée :

Illimitée

Exercice social :

Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 19/05/2005 se terminera en date du 31/12/2005.
Du: 01/01 au: 31/12

Administrateur(s)/gérant(s) :

Régime de signature statutaire : La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Organe : Conseil d'administration

Nom : LOEWEN Prénom(s) : Pascale

Fonction : Administrateur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

3A, rue G. Kroll, L - 1882 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 02/11/2004

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010

Pouvoir de signature : - engagement à deux

Nom : BOUR Prénom(s) : Denis

Fonction : Administrateur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

3A, rue G. Kroll, L - 1882 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 02/11/2004

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010

Pouvoir de signature : - engagement à deux

Nom : FASSA Prénom(s) : Paolo

Fonction : Administrateur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

14, Piazzetta Giustiniani, I - 31027 Spresiano

Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 02/11/2004

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010

Pouvoir de signature : - engagement à deux

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes:

Nom : FABER Prénom(s) : Jean-Marc

Fonction : Commissaire

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

63-65, rue de Merl, L - 2146 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée Date de nomination : 02/11/2004

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2010

(*) Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 11/10/2006

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés



Dina MILHEIRO PEREIRA

EKSTRAKT

FASSA INTERNATIONAL S.A.

NUMRI I REGJISTRIMIT: B 86030

DATA E REGJISTRIMIT: 25/02/2002

EMERIMI(ET) APO ARSYEJA(ET) SOCIALE:

FASSA INTERNATIONAL S.A.

Forma juridike : Shoqeri anonime

Selia ekonomike :

3A, Rruga Guillaume Kroll

L - 1882 Luksemburg

Tregues i qellimit ekonomik: Shoqeria ka per qellim pjesemarrjen, ne cfaredolloj forme qofte, ne ndermarrjet tregtare, industriale, financiare , apo te tjera, te Luksemburgut apo te huaja, dhe mund ti vij ne ndihme, qofte ne forme huaje, garancie, paradhenie apo menyra te tjera. Per me teper ka si qellim blerjet, me ane te pjesemarrjes, te ndihmes, marrje fikse apo sipas variantit, te bej marreveshje per blerje, me inskriptime apo cfaredolloj tjeter, si dhe tjetersim me shitje, kembime apo ndonje menyre tjeter sipas te drejtes; detyrime, kredite, kartmonedha,leter me vlere dhe licensa dhe te tjera aksione te te gjitha llojeve, zoterimin, administrimin, zhvillimin dhe menazhimin e portofolit te saj. Shoqeria mund te marr hua me te gjitha format dhe te vijoj me nxjerrjen e detyrimeve. Ne nje pamje te pergjithshme, ajo mund te marre te gjitha masat e kontrollit dhe te mbikqyrjes dhe te prishe te gjitha veprimet qe ajo i gjykon te dobishme per permbushjen apo per zhvillimin e qellimit te saj, por gjithmone duke respektuar kufijte e asaj cka eshte shenuar nga ligji i dates 10 gusht 1915 qe ka te beje me shoqerite tregtare.

Kapitali ekonomik / fondet ekonomike:

Shuma: 11.000.000 Euro

Gjendja e shlyerjes: Shlyerje totale

Data e formimit: 25/01/2002

Kohezgjatja:

E pakufizuar

Ushtrimi i aktivitetit ekonomik

Rast i vecante , ushtrimi social i aktivitetit duke qene se ka filluar me date 19/05/2005 do te perfundoj me date 31/12/2005 Nga 01/01 deri me 31/12

Adresa postare: L- 2961 Luxembourg Tel (+352) 26 428 - 1 Faks(+352) 26 42 85 55 www.rcsl.lu
RCSLGL E RCS Luxembourg C 24 Selia dhe Bilateira: Qendra Administrative Pierre Werner 13, Rue Erasme Luxembourg Kirchberg

ADMINISTRATORI (ADMINISTRATORET) DREJTUES ;

Shoqeria merr vendime me anen e firmosjes se dy administratoreve te shoqerise, ose me anen e nje firme e vetme qe perfaqeson te gjithë personat te cilet e kane marre te drejten e kesaj firme nga keshilli i administrates.

Organi : Keshilli i administrates

Mbimri : LOEWEN Emri : Pascale

Funksioni : Administrator

Adresa private ose e punes se personit fizik:

3A, rue G. Kroll, L- 1882 Luksemburg

Kohezgjatja e mandatit: E Percaktuar Data e emerimit: 02/11/2004

Deri ne asamblene e pergjithshme qe do te mbahet ne vitin 2010

E drejta e firmes: - Per te dy

Mbimri : BOUR Emri : Denis

Funksioni : Administrator

Adresa private ose e punes se personit fizik:

3A, rue G. Kroll, L- 1882 Luksemburg

Kohezgjatja e mandatit: E Percaktuar Data e emerimit: 02/11/2004

Deri ne asamblene e pergjithshme qe do te mbahet ne vitin 2010

E drejta e firmes: - Per te dy

Mbimri : FASSA Emri : Paolo

Funksioni : Administrator

Adresa private ose e punes se personit fizik:

14, Piazzetta Giustiniani, I - 31027 Spresiano

Kohezgjatja e mandatit: E Percaktuar Data e emerimit: 02/11/2004

Deri ne asamblene e pergjithshme qe do te mbahet ne vitin 2010

E drejta e firmes: - Per te dy

PERSONI (PERSONAT E) I NGARKUAR PER KONTROLLIN E LLOGARIVE:

Mbimri : FABER Emri : Jean - Marc

Funksioni : I deleguar

Adresa private ose e punes se personit fizik:

63 - 65, rue de Merl, L- 2146 Luksemburg

Kohezgjatja e mandatit: E Percaktuar Data e emerimit: 02/11/2004

Deri ne asamblene e pergjithshme qe do te mbahet ne vitin 2010

(*) ekstrakt i regjistrimit: Per detaje ju lutem te shikoni dosien

Per ekstrakt konform

Luksemburg, me 11.10.2006

Per menaxhimin e regjistrimit tregtar dhe te shoqerive

Firma

Dina MILHEIRO PEREIRA

Apostile

(Konventa e Hages e dates 5 tetor 1961)

6. Vendi: Grand - Duché e Luksemburgut

Ky akt publik

7. eshte firmosur nga Znj. Emer Mbiemer

8. me detyren e nepuneses

9. dhe qe mban vulen dhe pullen e

Vertetohet

10. ne Luksemburg 6. me 18 tetor 2006

7. nga Ministria e Puneve te Jashtme

8. me Nr. 352879106

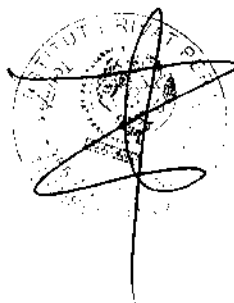
9. Vula Pulla

10. Firma

Paul NIRTZ

Inspektori kryesor

Zyra e pasaportave, i Vizave dhe i Legalizimeve



REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA E T IRANES

Nr. 4820 Rcp.

VERTETIM

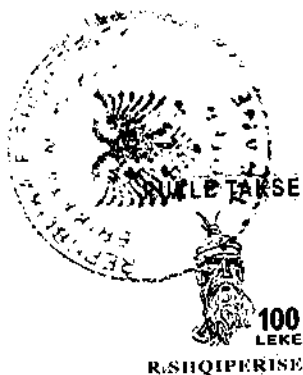
Vertetohet firma e perkthyeses FLUTUR XHABIJA-Laknori, me license nr. 3602758, e cila perktheu dokumentin e mesiperm, njelloj me origjinalin, nga Frengjishtja ne Shqip.

Tirane, 02.11.

2006

NOTERE PUBLIKE

Ornete Kanceli
Kanceli



FASSA INTERNATIONAL S.A

Shoqëri e anonime

3A, rue G. Kroll L – 1882 Luxembourg

Regjistri Tregëtar i Luksemburgut: B 86.030

**PROCESVERBALI I MBLEDHJES SË BORDIT TË DREJTORËVE
MBAJTUR MË 16 Tetor 2006**

TË PRANISHËM:

- Z. Denis BOUR, drejtor
- Znj. Pascale LOEWEN, drejtor

MUNGON I JUSTIFIKUAR:

- Z. Paolo FASSA, drejtor

RENDI I DITËS

1. Krijimi në Shqipëri i një kompanie nën emrin e FASSA & BERBERI Sh.a.
2. Delegimi i firmës sa i takon përvetësimit të pjesëmarrjeve të parathëna në FASSA& BERBERI Sh.a.

PËRFUNDIME:

1. Bordi i Drejtorëve vendos të procedojë me krijimin e një kompanie në Shqipëri nën emrin FASSA&BERBERI Sh.a. sipas statutit dhe neneve të Themelimit të Kompanisë, e cila miratohet tërësisht nga Bordi i Drejtorëve.

Kapitali themelues do të jetë 20.000.000 lekë dhe do të ndahen në mënyrë të atillë që FASSA INTERNATIONAL S.A të jetë aksioneri kryesor me shumën prej 14.800.000 lekë apo 74% (shtatëdhjetë e katër) të kapitalit themeltar, dhe OTTO-AL General Constructions me 24% aksioner me shumën prej 5.200.000,00 lekë (pesë milion e dyqindmijë) apo 26% (njëzet e gjashtë) të kapitalit themeltar.

Aktivitetet tregëtare të kompanisë do të jenë:

- aktivitete të ndryshme tregëtare, import-eksport;
- aktivitete të ndryshme të prodhimit, të fokusuara kryesisht në prodhimin e materialeve të ndërtimit;
- aktivitetet e ndërtimit të fokusuara kryesisht në sektorin e shërbimit të energjisë elektrike, sektorit të hidroenergjisë, ndërtimit dhe vënies në funksionim të minierave, etj;
- aktivitete të tjera që lejohen nga legjislacioni shqiptar;

Kohëzgjatja e aktivitetit të kompanisë do të jetë për një periudhë të pacaktuar kohe. Aktiviteti i saj fillon që nga data e regjistrimit të Kompanisë në Regjistrin e Kompanive Tregëtare të Gjykatës së Rrethit Tiranë.

Selia e Kompanisë do të jetë në Rrugën e Elbasanit, godina pranë Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave, Tiranë, Shqipëri.

Drejtori i Përgjithshëm i Kompanisë për 5-së vjeçarin e parë do të jetë Z. Isuf Berberi, i cili do të ushtrojë të gjitha kompetencat e tij për administrimin e aktivitetit ditor të Kompanisë, në përfaqësimin e kompanisë në lidhje me palë të treta, me përjashtim të kompetencave që ligji apo Statuti ia jep qartësisht Asamblesë së Aksionerëve, si dhe për çështje specifike për të cilat do të konsultohet dhe do të marrë miratimin e Asamblesë.

Bordi i parë Mbikqyrës do të përbëhet nga tre anëtarët e mëposhtëm:

- Z. Paolo FASSA, Kryetar
- Z. Doni BERBERI, Nën Kryetar
- Z. Bortolo FASSA, Anëtar

Eksperti i parë i autorizuar i kontabilitetit të kompanisë me kapital të përbashkët "FASSA& BERBERI" Sh.a. do të jetë Z. Qani Kajo.

2. Me qëllim lehtësimin e nënshkrimit të operacionit të mësipërm, Bordi i Drejtorëve vendos t'i japë të drejtën e përfaqësimit të plotë ligjor Z. Paolo FASSA, për të firmosur të Statutin dhe Nenet e Rregullores së Themelimit në prani të Noterit Publik në Tiranë për themelimin e Kompanisë FASSA&BERBERI Sh.a., si dhe Z. Isuf BERBERI për të nënshkruar të gjithë dokumentacionin përkatës në këtë kontekst dhe të vijojë me procedurat e regjistrimit me autoritetet shqiptare.

Procesverbali i kësaj mbledhjeje do të konsiderohet si përfaqësim ligjor për personin e caktuar më lart dhe rrjedhimisht do të lëshohet në 2 kopje, të cilat janë kopje për qëllimet e mëposhtme:

- një kopje për dokumentacionin e kompanisë;
- një kopje për përfaqësimin e kompanisë përmes Z. Isuf Berberi për të gjitha çështjet e sipërpërendura.

Mbledhja u deklarua e mbyllur duke mos paur çështje të tjera në rendin e ditës.

Denis BOUR
DREJTOR
(nënshkrimi)

Pascale LOEWEN
DREJTOR
(nënshkrimi)

Unë, i nënshkruari Jean SECKLER, noter, rezident në Junglinster, Grand-Duchy of Luxemburg, vërtetoj se firmat në fund të dokumentit janë të Z. Denis BOUER he Pascale Loewen, të dy personat janë drejtorë të kompanisë FASSA

INTERNATIONAL S.A, si dhe të autorizuar për të përfaqësuar kompaninë përmes nënshkrimit të tyre.

10.11. 2006, Luksemburg

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

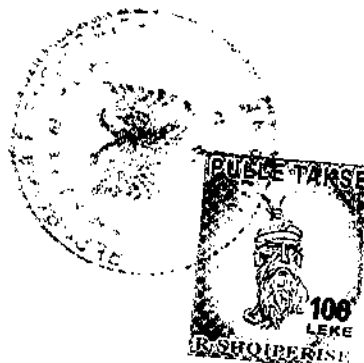
1. Shteti: Grand – Duche de Luxembourg
Ky dokument publik
2. është nënshkruar nga Jean SECKLER
3. që vepron në autoritetin e Noterit Publik
4. mban vulën/pullat e _____

- | | |
|---|-----------------------|
| 5. Në Luxembourg | Vërtetoi |
| 7. përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme | 6. më 14 Nëntor, 2006 |
| 8. Nr. 3843 A106 | |
| 9. Vula dhe pulla | |

10. Nënshkrimi

Ariette SCHMIT-WEBER
Zyrëtari Kryesor i Shërbimit të Pasaportave
Vizave dhe Legalizimeve

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
NOTERIA E TIRANËS
Nr. 5244 Rep.



V È R T E T I M

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

Tiranë, më 22/11 2006

Përktheu Loreta Fjolla

Notari
Grueta Koves
Koves

Prot. 1157 / 06 AG TR

Tirana on 21/11/2006

Messrs.
FASSA & BERBERI SHA
TIRANA
ALBANIA

Object: Current Account 32237 named FASSA & BERBERI SHA

We kindly confirm that the above mentioned company has a current account with our Bank, and as of today it holds a balance of **LEK 20,000.000.** as contribution of capital.

Best regards,

E Nderuar
FASSA & BERBERI SHA
TIRANA
ALBANIA

Lenda: Llogaria Rrjedhese Nr. 32237 ne emer te FASSA & BERBERI SHA.

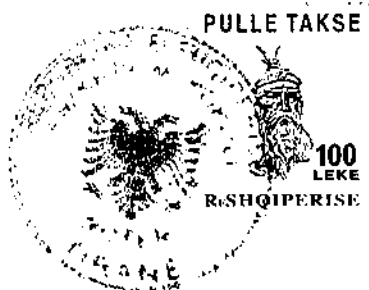
Vertetojme se subjekti i lartepermendur ka nje llogari rrjedhese prane Bankes tone, qe ne daten e sotne paraqet nje gjendje prej **LEK 20,000.000.** si derdhje e kapitalit shoqeror.

Pershendetje,

BANKA ITALO SHQIPTARE

BANKA ITALO SHQIPTARE
21/11/06 - TIRANA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA E TIRANES
NR. 5186 REP



VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyeses FLUTUR XHABIJA (LAKNORI), me nr
license 3602758 e cila perktheu dokumentin e mesiperm ne menyre
integrale , nga Shqipja ne Anglisht.

Tirane, me 20 /11 2006

REPUBLIC OF ALBANIA
NOTARY PUBLIC OF TIRANA
Ref. 5186 No

CERTIFICATE

Certify the signature of the translator FLUTUR XHABIJA (LAKNORI) by
licence no. 3602758 who translated the above document integrally,
from Albanian into English.

Tirana, on 20 /11 . 2006

NOTER PUBLIK

Ermeta Kouch
Kouch

NOTARY PUBLIC

Ermeta Kouch
Kouch

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA

Nr. 518 Rep.

Nr. 283 Kol.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten Njezete Nentor 2006 (dymije e gjashte) ,diten e hene une notere Eriketa Kokoli, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen "Kont Uran"Nr.20, vertetova firmen e :

Isuf Berberi, i biri i Aranitit, lindur ne 24.08.1969, baneus ne Tirane, Rruga " Dervish Hima", 3 Kullat tek Stadiumi Qemal Stafa, madhore dhe me zotesi te plote juridike, i njhur personalisht prej meje noteres si dhe

Paolo Fassa, i biri i Bortolo, lindur ne Itali me 19 Nentor 1941, shtetas italian, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajte si pasaportes me numer B 481338, te vene ne kete Akt Themelimi dhe Statut te Shoqerise.

Akti ju perkthye nga perkthyesja Flutra Xhabija, perkthyes e licensuar me numer 3602758.

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



NOTER

Eriketa Kokoli
Kokoli

36657 KERKESE

3. B. J. 19
22.11.2006
NOV. 2006

ERKUESI: Shoqeria "FASSA & BERBERI" Sh.a., perfaqesuar nga Drejtori I Pergjithshem Z. Isuf Berberi.

ENDA: Regjistrimi si person juridik, ne Regjistrin Tregtar i shoqerise "FASSA & BERBERI" Sh.a., ne mbeshtetje te dispozitave te ligjit Nr.7667, date 28/01/1993.

ERPARA: GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR

TIRANE

nderuar Gjykates,

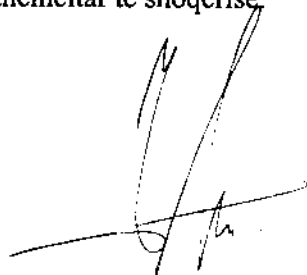
Shoqerite "FASSA INTERNATIONAL" S.A., nepermjet vendimit te Bordit date 11/01/2006, dhe "OTTO-AL" Sh.p.k., nepermjet vendimit te Ortakut te Vetem date 11/12/2006, ne cilesine e aksionereve vendosen krijimin e shoqerise anonime "FASSA & BERBERI" Sh.a., duke hartuar dhe nenshkruar per kete qellim Statutin e Aktin e Themelimit te shoqerise sipas dispozitave ligjore ne fuqi.

Aksioneret e shoqerise jane:

1. "FASSA INTERNATIONAL" S.A., e krijuar ne baze te ligjeve te Luksemburgut, me seli ne adresen 3A, rue G. Kroll a L - 1882, Luxembourg, me numer regjistri No. B 86030 ne Regjistrin Tregtar te Luksemburgut, perfaqesuar nga Z. Paolo Fassa.
2. "OTTO-AL" Sh.p.k., e krijuar ne baze te ligjeve te Shqiperise me vendimin e Gjykates Nr. 21020, date 12/03/1999, me seli ne adresen Rruga e Elbasanit, pallati prane Fakultetit te Gjeologji Minierave, Tirane, perfaqesuar nga Z. Isuf Berberi.

Kapitali themeltar i Shoqerise Anonime "FASSA & BERBERI" Sh.a. eshte 100,000.00 (njetzet milion) Lek, i ndare ne 1,000 (njemije) aksione me nje vlere nominale prej 20,000 (njetzetmije) Lek secili, te numeruara me numer serie nga 1 deri 1,000, dhe zoterohet nga Aksioneret si me poshte vijon:

Aksioneri "FASSA INTERNATIONAL" S.A. ka kontribuar ne kapitalin themeltar vleren prej Lek 14,800,000.00 (katenddhjetë milion e teteqindmije) duke i kontribuar 74% (shtatedhjetë e kater) te kapitalit themeltar te shoqerise.



Aksioneri "OTTO-AL" Sh.p.k. ka kontribuar ne kapitalin themeltar me vleren prej Lek 5,200,000.00 (pesemilion e dyqindmije) duke i koresponduar 26% (njetzet e gjashte) te kapitalit themeltar te shoqerise.

Objekt i veprimtarise do te jete:

- Veprimtari te ndryshme tregtare, import – eksport;
- Veprimtari te ndryshme prodhuese vecanerisht te perqendruara ne prodhimin e materialeve te ndertimi;
- Veprimtari ne fushen e ndertimit kryesisht e perqendruar ne sektorin e sherbimeve energjitike, hidro, te ndertimit dhe shfrytezimit te minierave, etj.
- Veprimtari te tjera te lejuara nga legjislacioni Shqiptar.

Kohezgjatja e veprimtarise se shoqerise eshte per nje periudhe kohe te pacaktuar.

Selia e Shoqerise do te jete ne Tirane, ne adresen, Rruga e Elbasanit, pallati prane fakultetit Gjeologji dhe Miniera.

Anetaret e pare te Keshillit Mbikqyres jane:

Z. Paolo Fassa, Kryetar

Z. Doni Berberi, Nenkryetar

Z. Bortolo Fassa, Anetar

Drejtor i Pergjithshem i shoqerise per periudhen e pare prej pese vjetesh eshte Z. Isuf Berberi, i cili do te ushtroje te gjitha kompetencat per administrimin e veprimtarise se perditshme te shoqerise, per te vepruar ne marredhenie me te tretet ne emer te shoqerise, me perjashtim te kompetencave qe ligji ose Statuti ia jep shprehimisht Asamblese se Aksionereve.

Eksperti i pare kontabel i autorizuar i shoqerise anonime "FASSA & BERBERI" eshte Z. Qani Kajo.

Ju lutemi te shqyrtoni kerkesen tone dhe te vendosni perkatesisht per regjistrimin e shoqerise si person juridik.

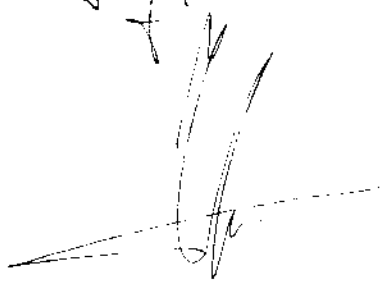
Me Respekt,

Isuf Berberi

Drejtor i Pergjithshem

Tirane me ____/____/2006

Isuf A. Berberi



REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA

Nr. 184 Rep.

Nr. Kol.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten Njezete Nentor 2006 (dymije e gjashte),diten e hene une notere Eriketa Kokoli, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen "Kont Uran"Nr.20, vertetova firmen e :**Isuf Berberi**, i biri i Aranitit, lindur ne 24.08.1969, baneus ne Tirane, Rruga " Dervish Hima", 3 Kullat tek Stadiumi Qemal Stafa, madhore dhe me zotesi te plote juridike, i njohur personalisht prej meje noteres, te vene ne kerkesen drejtuar Gjykates.

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



NOTER

Eriketa Kokoli
Kokoli

NUMÉRO 37960

CONSTITUTION DE SOCIETE DU 25 JANVIER 2002

L'an deux mille deux, le vingt-cinq janvier.

Pardevant Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1.- La société de droit italien "**FASSA Srl**", ayant son siège social à I-31027 Spresiano (TV), Via Lazzaris 3, (Italie).

2.- La société de droit suisse "**FINACQUIS S.A.**", ayant son siège social à CH-6340 Baar, 13, Oberdorfstrasse, 13, (Suisse).

Toutes les deux ici représentées par Madame Heike **HEINZ**, employée privée, demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations après avoir été signées "ne varietur" par la comparante et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Laquelle comparante, ès-qualités qu'elle agit, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:

Article 1. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de "**FASSA INTERNATIONAL S.A.**".

Article 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d'Administration.

Article 3. La durée de la société est illimitée.

Article 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises commerciales, industrielles, financières, ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et peut leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties, des avances ou de toutes autres manières. Elle a en outre pour objet l'acquisition par achat, par voie de participation, d'apport, de prise ferme ou d'option, d'achat de négociation, de souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres; obligations, créances,

premier feuillet

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Article 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Article 10. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.

Article 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois d'octobre à 9.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Article 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Article 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Article 14. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

a) Monsieur Paolo **FASSA**, entrepreneur, demeurant professionnellement à I-31027 Spresiano (TV), Piazzetta Giustiniani 14, (Italie).

b) Monsieur Marc **MULLER**, expert comptable, demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

c) Madame Pascale **LOEWEN**, employée privée, demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

- Monsieur Jean-Marc **FABER**, expert comptable, demeurant à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2007.

5) Le siège social est établi à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

6) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

D O N T A C T E

Fait et passé à Luxembourg.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

(s.): HEINZ – J. SECKLER.

Enregistré trois rôles sans renvoi à Grevenmacher le 5 février 2002.
Volume 516 folio 96 case 5. Reçu deux mille cinq cents EUR.

1% = 2500.- Eur

Le Receveur (s.): **G. SCHLINK.**

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la société

Junglinster, le 25 février 2002





FASSA INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

3A, rue G. Kroll à L - 1882 Luxembourg

Registre de Commerce Luxembourg : B 86.030

MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS HELD ON 16 October 2006

PRESENT:

- Mr. Denis BOUR, director
- Mrs. Pascale LOEWEN, director

ABSENT AND EXCUSED :

- Mr. Paolo FASSA, director

AGENDA :

1. Incorporation of a company in Albania under the denomination FASSA & BERBERI Sh.a.
2. Delegation of signature related to the acquisition of the presaid participations in FASSA & BERBERI Sh.a.

DELIBERATIONS:

1. The Board of Directors decides to proceed with the incorporation of a company in Albania under the denomination FASSA & BERBERI Sh.a. according to the Statute and Articles of Association enclosed which the Board of Directors fully approve.

The founding capital will be 20.000.000 (twenty million) LEK and will be divided in such manner that FASSA INTERNATIONAL SA. will be the holder of ownership stake in the amount of LEK 14.800.000,- or 74 % (seventy four) of founding capital, and "OTTO-AL" Sh.p.k. will be the holder of ownership stake in the amount of LEK 5.200.000,00 (five million two hundred thousand) or 26 % (twenty six) of founding capital.

The business activities of the company will be:

- Various commercial activities, import – export;
- Various production activities mainly focused on production of building materials;
- Construction activities mainly focused in energy service sector, hydro sector, mine construction and operation, etc;
- Other activities allowed by the Albanian legislation.

The duration of the activity of the Company shall be for an undetermined period of time. Its activity starts from the date of registration of the Company with the Commercial Company's Register of the Tirana District Court.

The seat of the company will be in Street of Elbasani, building near to the faculty of Geology and Mining, Tirana, Albania.

The General Director of the company for the first five-year period will be Mr. Isuf Berberi, who shall exercise all the competencies for the administration of the daily activity of the company, represent the company in relationship with third parties, except the competencies that the law or Statute expressly give to the Shareholders' Assembly and for specific important matters shall consult and get approval by the Assembly.

ADCOCHILE

(Convention de ... octobre 1961)

1. Payé : _____

L. _____

_____ *Secklin*

_____ *Micheline*

_____ 14 NOV. 2006

8. 3843AA106

9. _____ *R.S.*



Ariette ...
1er Commiss principal
Service des Passeports,
Missions et Régularisations

ARTICLES OF ASSOCIATION OF JOINT STOCK COMPANY

“FASSA & BERBERI” SH.A.

Pursuant to provisions of the law No. 7638, date 19.11.1992 "On Commercial Companies" and Civil Code of the Republic of Albania, is established the joint stock company **"FASSA & BERBERI" SH.A.** (hereinafter referred to as the "Company") by the Shareholders:

1. **"FASSA INTERNATIONAL" S.A.**, established under the laws of Luxembourg, with registered address at 3A, rue G. Kroll a L – 1882, Luxembourg, with file No. B 86030 at the Commercial Register of Luxembourg, represented by Mr. Paolo Fassa.
2. **"OTTO-AL" Sh.p.k.**, established under the laws of Albania with Court file No. 21020, date 12/03/1999, with registered address at Street of Elbasani, Building near to Faculty of Geology and Mining, Tirana, represented by Mr. Isuf Berberi.

The founding capital of the joint stock company **"FASSA & BERBERI" Sh.a.** is 20,000,000.00 (twenty million) LEK, divided in 1,000 shares with a nominal value of 20,000 (twenty thousand) Lek each of which is enumerated with a serial number from 1 to 1,000.

The subscribing of the founding capital has been performed by the Shareholders as below:

The shareholder **"FASSA INTERNATIONAL" S.A.** is holder of ownership stake in the amount of Lek 14,800,000.00 (fourteen million and eight hundred thousand) that corresponds to the 74% (seventy four) of the founding capital of the company.

The shareholder **"OTTO-AL" Sh.p.k.** is holder of ownership stake in the amount of Lek 5,200,000.00 (five million and two hundred thousand) that corresponds to the 26% (twenty six) of the founding capital of the company.

The business activities of the company are:

- Various commercial activities, import – export;
- Various production activities mainly focused on production of building materials;
- Construction activities mainly focused in energy service sector, hydro sector, mine construction and operation, etc;
- Other activities allowed by the Albanian legislation.



The duration of the activity of the Company shall be for an undetermined period of time.

The seat of the company is in Street of Elbasani, building near to the faculty of Geology and Mining, Tirana, Albania.

The General Director of the company for the first five-year period is Mr. Isuf Berberi, who shall exercise all the competencies for the administration of the daily activity of the company, represent the company in relationship with third parties, except the competencies that the law or Statute expressly give to the Shareholders' Assembly and for specific important matters shall consult and get approval by the Assembly.

The governing bodies of the joint stock company "FASSA & BERBERI" Sh.a. are:

The Shareholder Assembly (Ordinary and/or Extraordinary)

- Supervisory Board
- Board of Directors

The first Supervisory Board is composed by the following three members:

- Mr. Paolo Fassa, Chairman
- Mr. Doni Berberi, Vice Chairman
- Mr. Bortolo Fassa, Member

The first authorized accounting expert of the joint stock company "FASSA & BERBERI" Sh.a. is Mr. Qani Kajo.

"FASSA INTERNATIONAL" S.A.

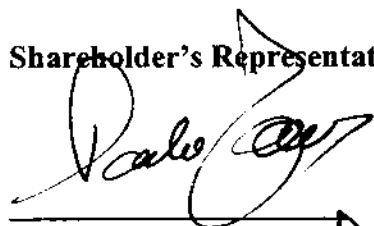
"OTTO-AL" Sh.p.k.

Mr. Paolo FASSA

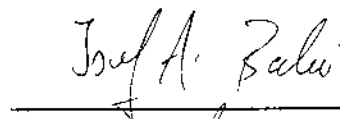
Mr. Isuf BERBERI

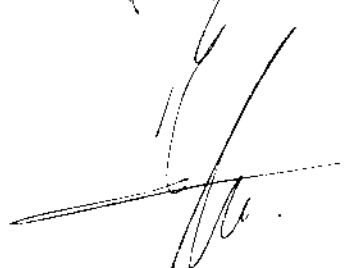
Shareholder's Representative

Shareholder's Representative



Paolo Fassa





STATUTE
OF THE JOINT STOCK COMPANY
“FASSA & BERBERI” Sh.a.

According to Law No. 7638 dated 19/11/1992 “On Commercial Companies”, and Law No. 7667 dated 28.01/1993 “On the Commercial Company Register”:

The “FASSA INTERNATIONAL” S.A. and “OTTO-AL” Sh.p.k., in the capacity of the shareholders the joint stock company “FASSA & BERBERI” Sh.a. affirms the approval of this Statute with the following provisions:

SECTION I
GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 1

FORM

The Company is established as a joint stock company (without public offering), as a juridical person and obtains the status of legal entity from the day of its registration in the Commercial Company Register of the Tirana District Court.

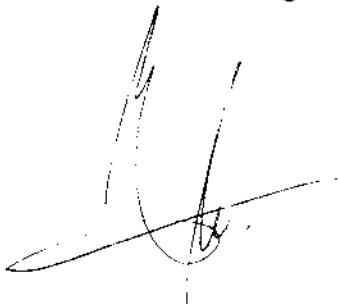
The company shall conduct its practice in accordance with the Albanian legislation and the provisions stated in its Founding documents.

ARTICLE 2

NAME

The name of the company shall be “FASSA & BERBERI” Sh.a.

Every act undertaken from the company should be declared under “FASSA & BERBERI” Sh.a. (the initials Sh.a. indicating the type of company)



- construction and operation, etc;
– Other activities allowed by the Albanian legislation.

Changing, adding, or attenuating any of the activities that constitute the objective of the Company is carried out by verdict of the Extraordinary Assembly of Shareholders.

SECTION II

SUBSCRIBING OF THE CAPITAL, SHARES, AND THEIR PAYMENT

ARTICLE 7

FOUNDING CAPITAL

The founding capital of the joint stock company "FASSA & BERBERI" Sh.a. is 20,000,000.00 (twenty million) LEK, divided in 1,000 shares with a nominal value of 20,000 (twenty thousand) Lek each of which is enumerated with a serial number from 1 to 1,000.

The depositing is evidenced through a certificate by the holder of the funds, drafted at the moment of the deposit of the funds, and on the basis of the list of shareholders which catalogs the amount deposited by each of them.

ARTICLE 8

SUBSCRIBING OF THE CAPITAL

The subscribing of the founding capital has been performed by the Shareholders as below:

The shareholder "FASSA INTERNATIONAL" S.A. is holder of ownership stake in the amount of Lek 14,800,000.00 (fourteen million and eight hundred thousand) that corresponds to the 74% (seventy four) of the founding capital of the company.

The shareholder "OTTO-AL" Sh.p.k. is holder of ownership stake in the amount of Lek 5,200,000.00 (five million and two hundred thousand) that corresponds to the 26% (twenty six) of the founding capital of the company.

ARTICLE 9

COMPANY SHAREHOLDERS

The Shareholders of the joint stock company "FASSA & BERBERI" Sh.a. are the two companies as below:



ARTICLE 12

The Extraordinary Assembly is the only competent body that can decide in its meeting the capital increase based on the report of the Board of Directors.

In the event that the enlargement of capital is realized through the inclusion of reserve funding, earnings, or the priming of the denomination, the assembly obtains a valid decision in its first meeting only if the shareholders present or represented account for at least 1/4 of the shares with a right of vote. In the event that this first assembly is not realized, the second assembly does not require any form of quorum. The assembly decides with the majority of the votes of the present or represented shareholders.

The assembly may delegate the Board of Directors the necessary competences to realize the capital increase one or multiple times, and to fix the conditions for achieving the procedures for the necessary changes to the statute.

The Board of Directors does not have the competency for, and may not decide on, the capital increase.

ARTICLE 13

The increase of the capital must occur with 5 years from the date the assembly decides or has authorized such action

Before the enumeration of any new shares it is necessary that the capital is fully compensated, otherwise the operation is considered invalid.

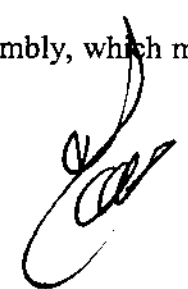
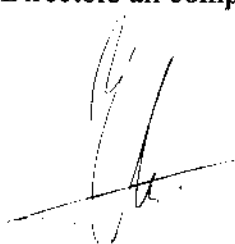
Shares give priority right in subscription for the capital increase. Shareholders have priority right in subscription for the increase of capital in cash, proportionally to the amount of shares they possess. Any opposite clause is invalid.

During the subscription period this right is marketable when it is connected with marketable shares. On the contrary this right is transferable in the same way as a share itself. The conditions for the issuing new unsubscribed shares and their distribution are decided by decision of the Assembly.

ARTICLE 14

CAPITAL DECREASE

The capital decrease is authorized and decided by the Extraordinary Assembly, which may give the Board of Directors all competences for its accomplishment.



approval may be requested only when the shares have a nominal form on the basis of the law or the statute.

The company is administered a request for approval wherein are stated the name, surname, and address of the person to whom the shares are transferred, the number of shares transferred, and the price offered.

In the event that the company does not approve the proposed person for transfer of ownership, the board of directors is obligated to purchase the shares, through a shareholder or third party, or through the linking of the person that relinquishes his ownership from the company, within a period of three months from the notification of refusal of transfer, and to the purpose of attenuating the capital.

In the event that after the close of the 3 month period the purchase is not realized, the approval for a transfer of ownership is considered granted. Nevertheless this period may be extended by court order in accordance to the request of the company.

SECTION III

DIRECTION AND MANAGEMENT OF THE COMPANY

ARTICLE 18

THE GOVERNING BODIES OF THE COMPANY

The governing bodies of the joint stock company "FASSA & BERBERI" Sh.a. are:

- The Shareholder Assembly (Ordinary and/or Extraordinary)
- Supervisory Board
- Board of Directors

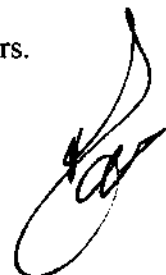
ARTICLE 19

THE SHAREHOLDER'S ASSEMBLY

The Shareholder's Assembly is the supreme body of the company and decides at the Meeting in accordance with the law and this statute. The assembly may be an Ordinary or Extraordinary Meeting according to the importance and type of the matter to be discussed and decided upon.

The Assembly is convened by the Supervisory Board or the Board of Directors.
In absence it is convened as well by:

1. By the authorized accounting expert;



4. The reports of the authorized accounting expert, who, if necessary, shall be present at the assembly in its extraordinary meetings.

In the event that the order of the day includes the appointment of members of the Supervisory Board the following must also be provided:

- a) Names, surnames, and the age of candidates, their professional information and their professional activity during the last five years, especially the positions that they exercise or have exercised in other companies;
- b) The position and functions of the candidates in the company and the number of shares they possess and represent.

ARTICLE 23

ORDINARY ASSEMBLY

The meeting of the Ordinary Assembly is held at the headquarters of the company or in any other venue specified.

The Ordinary Assembly investigates and decides on all cases that are not the competence of the Extraordinary Assembly as defined by the statute and the law in particular. They are as follows:

- The appointment and dismissal of members of the Supervisory Board, and the Accounting Expert;
- Determines the compensation of members of the Supervisory Board, and the Accounting Expert;
- Approves agreements presented by Supervisory Board in accordance with the specific authorization for this purpose;
- Investigates and decides upon all financial matters of the previous financial year;
- Approves the balance sheet, and the reports of the Supervisory Board and the Accounting Expert;
- Authorizes the issuing of company bonds and the specific insurance acts related to them;
- Approves the distribution of earnings, and the dividend;
- Approves the organization and development plans for the company's activity;

A meeting of the Ordinary Assembly is convened at least once a year, and within 6 months from the close of the financial year. This period may be extended by a court order. The regulations prescribed in Law No. 7638 dated 19/11/1992 "For Commercial Companies" must be adhered to with regard to the procedures of the calling, notification, and convening of the meeting of the Ordinary Assembly.



ARTICLE 26

In the event of vacancies created because of the death or resignation of one or some of members of the Supervisory Board, this board may, for the period between two meetings of the Assembly, make temporary appointments.

When the number of members of the Supervising Council has descended under the legal minimum, the Board of directors should immediately call the ordinary meeting of the Assembly in order to complete its presence.

When the number of members of the Supervising Board has descended under the minimum required in the Statute, but is not less than the legal minimum, the Board of directors should, within three months from the date of creation of vacancies, make temporary appointments in order to complete its presence.

Appointments made by the Supervisory Board as defined above, are subject to ratification in the next meeting of the Ordinary Assembly. If ratification lacks, examinations undertaken and decisions made formerly by the supervisory Board remains always valid.

In the event the Supervisory Board neglects making the required appointments or if the Assembly is not called, any one interested may in juridical way require the appointment of a mandate-holder in charge for calling the Assembly, which will make the appointments.

ARTICLE 27

The Supervisory Board cannot take valid decisions without being present at least the half of its members. Decisions are made by simple majority of votes of the members present or their representatives; with the exception of the case when in the Statute is defined a higher majority. The vote of the chairman is decisive in the case of equal result of votes.

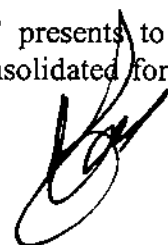
ARTICLE 28

SUPERVISORY BOARD COMPETENCES

The Supervisory Board exercises continuous control on the Board of the Directors regarding the management of the Company.

The Supervising Board has the right to make at any time verifications and audits that it assesses reasonable and to require to be acquainted with documents that it judges necessary for completion of its duty. The Board Directors presents to the Supervisory Board a report at least once in three months.

Within three months from the financial year ended, the Board of directors' presents to the Supervisory Board the annual accounts and as the case may be also those consolidated for the purpose of verification and audit.



ARTICLE 33

Duration of the mandate of members of the Board of Directors shall be for the period of two to six years. In the event that the position is vacant, the replacement is appointed for the period that remains till the appointment of the new Board of Directors.

The manner and amount of compensation of each member of the Board is established by the act of appointment.

ARTICLE 34

COMPETENCES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND DECISION-MAKING

The Board of directors has full competences to act in any circumstances on behalf of the company. It exercises these competences within the object of the Company, but it is restricted to the competences the Law explicitly assigns to the Supervisory Board and the Assembly

In its relations to third parties the Company undertakes obligations that derive from the acts of the Board of Directors, also when these acts are not included in the object of the Company. The Company does not undertake consequences to third parties when it is proved that these were aware that the act of the Board of Directors surpassed the object of the Company or when third parties could not ignore this act in given circumstances taking into consideration the fact that the proclamation of the Statute itself is not a sufficient proof.

The Provisions of the statute that restrict the competences of the Board of Directors must be adhered to by third parties

The Board of Directors investigates and decides according to the conditions defined in the Statute.

ARTICLE 35

REPRESENTATION AT THIRD PARTIES

Members of the Board of directors, in the event that the Board of Directors is composed by several members, jointly represent the Company in relation with third parties, if in the Statute is not defined otherwise. The Statute may acknowledge to the Supervisory Board the right to give to one or several members of the Board of directors the competence of representation of the Company alone or jointly with another member.

Claims or requests that third parties address to the Company are valid when they are delivered to the Board of Directors.

Members of the Board of Directors who jointly represent the Company may assign to some of them the competence of the Sole representative for some specific operations or some specific categories of operations.

Provisions of the Statute that restrict the competences of representation of the Company should be adhered to by third parties.

For performing their audits, the authorized accounting experts have the possibility, under their responsibility, to be helped or be represented by experts or collaborators that they choose by themselves, the names of whom should be made known to the Company. These have the same rights of verification as the accounting experts and are subject to incompatibilities defined in the law.

ARTICLE 39

INFORMING THE BODIES OF THE COMPANY

The authorized accounting experts inform the Board of Directors and the Supervisory Board on:

1. Audits and verifications they have accomplished and different examinations they have made;
2. Parts of the balance and of other accounting documents in which, according to them, changes should be made, making also all necessary remarks on methods of evaluation used in preparing these documents;
3. Irregularities and inaccuracies they have discovered;
4. Conclusions that derive from remarks and above corrections on the results of the financial year, compared to those of the previous financial year.

ARTICLE 40

FINANCIAL YEAR

The financial year begins on the 1st January and ends on the 31st December of each year.

Exclusively, the first financial year begins from the registration date as legal entity of the company and ends on the 31st December of the same year.

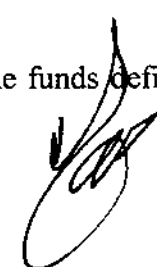
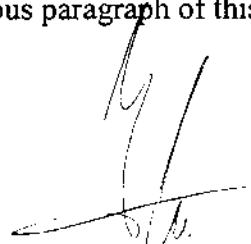
ARTICLE 41

INVENTORY, ANNUAL ACCOUNTS

At the financial year ended, the Board of Directors makes the inventory and the annual accounts according to the Law provisions in force for the accounting and draws also a report in written on the administration, which it presents together with the balance to the Supervisory Board and the Assembly of Shareholders for examination.

From the profit realized during the financial year, after being subtracted, if any, losses of the last year, it sets aside a sum to the measure of 5% of the net profit, which is destined for the establishment of a reserve fund, called the necessary reserve. Any opposite decision is invalid. This setting aside does not constitute any obligation when the necessary reserve reaches 1/10 of the founding capital.

The Ordinary Assembly may, if it is necessary, create other funds, beside the funds defined in the previous paragraph of this Article.



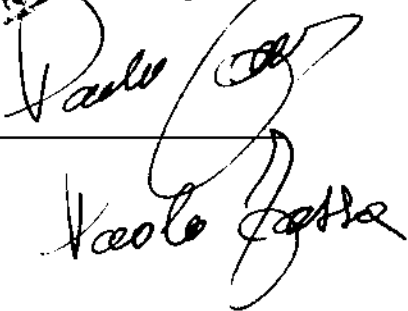
ARTICLE 46

This Statute has been read, signed, and accepted by the Shareholders of the company "FASSA & BERBERI" Sh.a.

"FASSA INTERNATIONAL" S.A.

Mr. Paolo FASSA

Shareholder's Representative



Translator.

Flutura Xhabija



"OTTO-AL" Sh.p.k.

Mr. Isuf BERBERI

Shareholder's Representative

