

"DANIEL CREATION" SH.P.K

Kapitali Themeltar: 100.000 Lekë
Administratore: Alketa Kalleshi



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

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

Të pranishëm

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

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

Rendi i ditës

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

Pasi konstaton

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

e deklaron

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

* * *

1. Rritja e kapitalit të Shoqërisë

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

"DANIEL CREATION" SH.P.K

Kapitali Themeltar: 100.000 Lekë
Administratore: Alketa Kalleshi

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

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

Vendosi

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

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

2. Ndryshimi i Statutit

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

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

Vendosi

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

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

Për Ortakun e Vetëm


Z. Artur Asllani

Sekretarja


Znj. Alketa Kalleshi

VËRTETIM

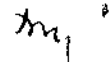
Sot, më datë 11.01.2003, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqitën personalisht:

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

madhorë e me zotësi të plotë për të vepruar, për identitetin e të cilëve u binda pasi verifikova dokumentat përkatës, të cilët më deklaruan se këtë Vendim të Ortakut të Vetëm datë 30.12.2002, e kanë hartuar dhe nënshkruar jashtë zyrës së noterisë, me vullnetin e tyre të plotë dhe të lirë, dhe unë Noterja e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE

Liri GJOLIKU



"DANIEL CREATION" SH.P.K

Share Capital: 100.000 Lekë
Director: Alketa Kalleshi

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

Today, on 30.12.2002, at 10:00, at the registered office of the company "DANIEL CREATION" Sh.p.k., in Tirana, Rr. "Muhamet Gjollështa", Zogu i Zi, ish-UEM (Uzina Elektro-Mekanike), Tirana, Albania (hereinafter "Company"), the Meeting of the Sole Partner of the Company is called.

The following people are present in person:

- Sole Partner of the Company, the company Headway Investments Limited represented by Mr. Artur Asllani, Albanian citizen, born in Tirana, Albania, on 12.08.1973, with pass. no. 0362962, resident in Tirana, Bul. "Zhan D'Ark", P. 5/2, Ap. 13, acting on the basis of the minutes of the meeting of Board of Directors of the company Headway Investment Limited, dated 23.12.2002 (attached to this resolution as Annex A);
- Ms. Alketa Kalleshi, Albanian citizen, born in Durrës, Albania, on 2.10.1973, with pass. no. 1438544, in the quality of the sole Director of the Company; and
- Mr. Paqësor Qato, Albanian citizen, born in Berat, Albania, on 25.12.1962, resident in Tirana, Lagja nr. 9, Rr. "Besim Imami", Pall. 36, in the quality of chartered accountant of the Company.

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

Agenda

1. Increase of capital of the Company; and
2. Modification of the Statute.

Noting

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

declares

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

* * *

1. Increase of capital of the Company

With respect of the point 1) of agenda, the representative of the Sole Partner, Mr. Artur Asllani, proposes the increase of capital through contributions in money, by adding to the present company's capital the equivalent in Lekë of the amount of USD 300,000 (three hundred thousands). In addition he adds and proves that the Sole Partner has fully subscribed and paid

"DANIEL CREATION" SH.P.K

Share Capital: 100.000 Lekë
Director: Alketa Kalleshi

the amount of USD 300,000 (three hundred thousands) through a bank transfer dated 24.12.2002 (attached to this resolution as Annex B) in favor of the bank account of the Company in the American Bank of Albania. It is also presented and proved that the official medium exchange rate applied by the American Bank of Albania on 24.12.2002 is 1 USD = 132.8 Lekë (one hundred and thirty-two point eight) (attached to this resolution as Annex C).

After thorough discussion on point 1), the Sole Partner

Resolves

To approve the increase of capital of Daniel Creation Sh.p.k., through contributions in money, adding to the present capital of the Company the amount of 39,840,000 Lekë (thirty nine million and eight hundred and forty thousands). Finally, the overall capital of the Company, fully subscribed and paid is 39,940,000 Lekë (thirty nine million and nine hundred and forty thousands), as better described in the following table.

Initial Capital in Lekë	Proposed increase of capital in Lekë	Overall capital in Lekë
100,000	USD 300,000 x 132.8 = 39,840,000	100,000 + 39,840,000 = 39,940,000

2. Modification of the Statute

With respect of the point 2) of agenda, the representative of the Sole Partner, Mr. Artur Asllani, takes again the floor and referring to the above decision, proposes the modification of the Article 4 of the Statute of Daniel Creation Sh.p.k. as follows: *"The capital of the company is Lekë 39,940,000 (thirty nine million and nine hundred forty thousands) and it consists of 100 (one hundred) shares, all subscribed and paid, each with a nominal value of Lekë 399,400 (three hundred and ninety-nine thousands and four hundred), and totally owned by Heactway Investments Limited, a company incorporated and organized under the laws of Bahamas, with its registered office in Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau Bahamas."*

After thorough discussion on point 2), the Sole Partner

Resolves

To modify the Article 4 of the Statute of Daniel Creation Sh.p.k. as follows: *"The capital of the company is Lekë 39,940,000 (thirty nine million and nine hundred forty thousands) and it consists of 100 (one hundred) shares, all subscribed and paid, each with a nominal value of Lekë 399,400 (three hundred and ninety-nine thousands and four hundred), and totally owned by Heactway Investments Limited, a company incorporated and organized under the laws of Bahamas, with its registered office in Saffrey Square, Suite 205, Bank Lane, P.O. Box N-8188, Nassau Bahamas."*

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

On behalf of the Sole Partner

Secretary

Mr. Artur Asllani

Ms. Alketa Kalleshi

VËRTETIM

Sot, më datë 16.04.2003, unë e nënshkruara, Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, me pasaportë nr. 0250111, vërtetoj se, deklarova se versioni anglisht i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit shqip dhe anasjelltas.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. 121 Rep.

PËRKTHYESE

Dorina STRUGA

VËRTETIM

Unë vërtetoj se sot më datë 16.04.2003, në Zyrën e Noterisë, para meje Noteres Liri Gjoliku, u paraqit personalisht Znj. Dorina Struga, qytetare shqiptare, lindur në Tiranë më 2.09.1976, banuese në Tiranë, Rr. Bardhyl, P. 18/1, e njohur personalisht prej meje, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, për identitetin e të cilës u binda pasi verifikova pasaportën e saj, e cila më deklaroi se versioni anglisht i dokumentit bashkëngjitur është një përkthim i njëjtë me origjinalin i versionit shqip dhe anasjelltas, vërtetim të cilin e nënshkroi përpara meje noterës, me vullnetin e saj të plotë dhe të lirë, dhe unë e vërtetoj atë sipas ligjit.

NOTERE

Liri GJOLIKU