

V E N D I M

(I gjyqetarit te vetem)



Sot me dt. 25.02.05, une Blerina Muçi, gjyqetare e Gjykatës Shkalles Pare Tirane , pasi shqyrtova kerkesen e paraqitur nga z. Kriton Prendi per regjistrimin si person Juridik te shoqerise tregtare "INTERKOMPO "Sh p k.

K O N S T A T O V A

Me dt. 15.10.04 ne qytetin e Tiranës eshte themeluar shoqeria me pergjegjesi te kufizuar "INTERKOMPO " Sh. P. k. me ortak themelues : Kriton Prendi, Leonardo Romoli e shoqeria "NEULUX INTERNATIONAL " B. V.

Qendra e shoqerise do te jete ne qytetin e Tiranës , kurse selia legale e shoqerise private « INTERKOMPO « Sh p k do te jete ne Rr. Kavajes mbrapa Kombinatit ushqimor (ish kantina e veres).

Aktiviteti i saj do te shtrihet brenda teritorit shqiptar dhe jashte tij.

Shoqeria do te kete per objekt :

Tregeti me shumice , import – eksport te produkteve te ndryshme si :

- Industriale , ushqimore , lende e pare , pije , veshje , konfeksione , ne sektorin e keputarise e pelicerise ne vecanti , paisje elektrike e hidraulike.
- Kancelari te ndryshme per zyra e artikuj te ndryshem shkollorë , paisje shtepiake mobilje etj.
- Perpunim dhe tregetim te artikujve bujqesor e blektoral.
- Perpunim e tregetim te lendeve drusore , te lekureve te ndryshme te bagetive e kafsheve te tregetueshme .
- Teregetim te artikujve kozmetik e estetik , parfumeri , produkte kimike dhe adezive medikamente farmaceutike e detergjente.
- Tregeti te pjeseve te kembimit per makineri e paisje , goma bateri etj.

Kohezqatja e shoqerise do te jete ne kohe te papercaktuar dhe me shume se 10 vjet .

Kapitali fillestar i shoqerise « INTERKOMPO« Sh p k eshte 6000 Euro (gjashte mije) euro dhe zoterohet ndermjet ortakeve themelues ne raporte te tilla :

- Kriton Prendi ; 34 % , ose 2040 Euro.
- Leonardo Romoli: 33 % , ose 1980 Euro .
- Shoqeria "NEULUX ... " 33 % , ose 1980 Euro.



Administrator I shoqerise « INTERKOMPO » eshte :Kriton Prendi .
Megjense kerkesa e paraqitur eshte ne perputhje me ligjin , ndaj
duhet ta pranoj ate.

PER KETO ARSYE

Konforme ligjit 7638 dt. 19.11.92 "Per shoqerite tyregetare "e
ligjit 7667 dt. 28.01.93 "Per rregjistrin tregetar "

V E N D O S A

Rregjistrimin si person Juridik te shoqerise tregetare
"INTERKOMPO "Sh p k .

Qendra e shoqerise do te jete ne qytetin e Tiranës , kurse selia
legale e shoqerise private « INTERKOMPO » Sh p k do te jete ne
Rr. Kavajes mbrapa Kombinatit ushqimor (ish kantina e veres).

Aktivitti i saj do te shtrihet brenda teritorit shqiptar dhe jashte tij.

Shoqeria do te kete per objekt :

Tregeti me shumice , import – eksport te produkteve te
ndryshme si :

- Industriale , ushqimore , lende e pare , pije , veshje ,
konfeksione , ne sektorin e kepucarise e pelicerise ne
vecanti , paisje elektrike e hidraulike.
- Kancelari te ndryshme per zyra e artikuj te ndryshem
shkollore , paisje shtepiake mobilje etj.
- Perpunim dhe tregetim te artikujve bujqesor e blektoral.
- Perpunim e tregetim te lendeve drusore , te lekureve te
ndryshme te bagetive e kafsheve te tregetueshme .
- Teregetim te artikujve kozmetik e estetik , parfumeri ,
produkte kimike dhe adezive medikamente farmaceutike e
detergjente.
- Tregeti te pjeseve te kembimit per makineri e paisje ,
goma bateri etj.

Kohezgjatja e shoqerise do te jete ne kohe te papercaktuar dhe me
shume se 10 vjet .

Kapitali fillestar i shoqerise « INTERKOMPO» Sh p k eshte 6000 Euro
(gjashte mije) euro dhe zoterohet ndermjet ortakeve themelues ne
raporte te tilla :

Kriton Prendi ; 34 % , ose 2040 Euro.

Leonardo Romoli: 33 % , ose 1980 Euro .

Shoqeria "NEULUX ..." 33 % , ose 1980 Euro.

Administrator I shoqerise « INTERKOMPO » eshte :Kriton Prendi .

Kunder vendimit mund te behet ankim.

GJYQETARE

BLERINA MUCI





AKT THEMELIMI

I SHOQERISE S E PERBASHKET TREGETARE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR «INTERKOMPO « Sh p k

Te nenshkruarit :

- **Kriton Prendi** , qytetar shqiptar , i biri i Theollorit , lindur ne Berat me 30.10.1972 me qendrim te perkohshe ne Itali , madhor me zotesi te plate juridike per te vepruar , me pasaporte Nr. Z.0288335 , leshuar nga Komisariati Berat me 11.12.2002.
- **Leonardo Romoli** i biri i Robertos , qytetar italian , lindur e banues ne Firenze ne SAN CASCIANO IVAL DI PESA (ITA – FI) , me 28.02.1969 me pasaporte nr. C771768 leshuar me 11.06. 2004 nga .
- **Shoqeria « NEULUX..»** perfaqesuar nga Kriton Prendi me prokure te posacme bashkangjitur ketij akti .

Duke i 'u referuar ligjit Nr. 7512 dt. 10.08.91 « Mbi sanksionet dhe tutelën e pronës private , iniciativën e lirë private dhe privatizimin « , ne Tirane sot me dt. 15. 10.2004 themelojne shoqerine tregetare private me pergjegjesi te kufizuar « INTERKOMPO« Sh p k me akt themelimi si me poshte :

Neni 1

THEMELIMI

Eshte themeluar shoqeria tregetare private e quajtur « INTERKOMPO « Sh p k . Shoqeria do t'i nenshtrohet legjislacionit shqiptar , ndersa filialet do te jene subjekt i legjislacionit te vendit ku do te jene te lokalizuara.

Shoqeria do te ushtroje aktivitetin e saj mbi bazen e aktit themelues dhe te statutit te shoqerise qe do te miratohet nga ortaket themelues.

Neni 2

SELIA DHE QENDRA LEGALE E SHOQERISE

Qendra e shoqerise do te jete ne qytetin e Tiranes , kurse selia legale e shoqerise private « INTERKOMPO « Sh p k do te jete ne Rr. « Kavajes « mbrapa Kombinatit Ushqimor (ish kantina e veres).

Aktiviteti i saj do te shtrihet brenda teritorit shqiptar dhe jashte tij.



Neni 3

OBJEKTI I AKTIVITETIT

Shoqeria do te kete per objekt :

Tregeti me shumice , import – eksport te produkteve te ndryshem si :

- Industriale , ushqimore , lende e pare , pije , veshje , konfeksione , ne sektorin e keputarise e pelicerise ne vecanti , paisje hidraulike e elektrike.
- Kancelari te ndryshme per zyra e artikuj te ndryshem shkollor , paisje shtepiake mobilje etj.
- Perpunim dhe tregetim te artikujve bujqesor e blektoral.
- Perpunim e tregetim te lendeve drusore , te lekureve te ndryshme te bagetive e kafsheve te tregetueshme .
- Tregeti m te artikujve kozmetik e estetik , parfumeri , produkte kimike , dhe adezive, medikamente farmaceutike e detergjente.
- Tregeti te pjeseve te kembimit per makineri e paisje , goma bateri etj.

NENI 4

Per te realizuar qellimin e aktivitetit te saj , shoqeria do te aktivizoje njesi sherbimesh dhe do te bashkepusoje me persona fizike dhe juridike , shqiptare dhe te huaj.

Enni 5

KOHEZGJATJA E SHOQERISE

Kohezgjatja e shoqerise do te jete ne kohe te papercaktuar dhe me shume se 10 vjet .

Shoqeria mund te shtyje afatin , ose mund te shperbehet me perpara ne c'do moment dhe per c'do lloj motivi si pasoje e vendimit perkates te shumices absolute te ortakeve.

Neni 6

KAPITALI FILLESTAR I SHOQERISE

Kapitali fillestar i shoqerise « INTERKOMPO » Sh p k eshte 6000 (gjashte mije) euro dhe zoterohet ndermjet ortakeve themelues ne raportet e me poshteme :

Kriton Prendi : 34 % , ose 2040 Euro.

Leonardo Romoli : 33 % , ose 1980 Euro .



Shoqeria « NEULUX...»: 33 % , ose 1980 Euro .

Neni 7

Kuotat e kapitalit janene nshkruar dhe derdhur teresisht nga ortakët me perqindjet e vendosura dhe te depozituara prane « RAIFFEISEN BANKE « , me fature te leshaur nga kjo e fundit qe i bashkangjiten ketij akti.

Te ardhurat e aktivitetit te shoqerise do te ndahen sipas kuotave te sejcilit ortak .

Neni 8

STRUKTURA JURIDIKE DHE ADMINISTRATIVE E SHOQERISE

Organet e shoqerise jane :

- Asambleja e ortakeve e perbere nga tre themelues .
- Administratori i shoqerise .
- Administrator i shoqerise « INTERKOMPO « eshte Kriton Prendi .

Neni 9

DISPOZITA TE FUNDIT

Z. Kriton Prendi i delegohen te gjitha kopetencat ne ekzekutimin e te gjitha procedurave ose formalitetet e nevojshme ne themelimin dhe regjistrimin e shoqerise konforme legjislacionit shqiptar ne fuqi.

Te gjitha shpenzimet per themelimin e shoqerise dhe per regjistrimin e me passem , sidoqofte , te gjitha ato te nevojshme ne baze te detyrimeve te caktuara nga ligji deri ne daten e Asamblese se pare per aprovim te bilancit (qe do te mbyllet me dt 31 te cdo viti.) do te jene ne ngarkim te shoqerise .

Te gjitha ndryshimet ne Aktin prezent do te kryhen me vendim te shkruar nga ortakët themelues .

Pjese e pandare e aktit themelues eshte Statuti i shoqerise , qe nenshkruhet nga ortakët themelues.

Akti themelues prezent eshte plotesuar ne pese kopjo origjinale dhe pasi te jete perkthyer nga perkthyesi i gjuhes italiane dhe angleze z. Nimete Karemani nenshkruhet ne baze te ligjit .

Perkthyesi

Nimete Karemani

ORTAKET THEMELUES

Kriton Prendi

Leonardo Romoli

Shoqeria « NEULUX... »

Prendi Kriton

PERFARE SJAK NGA NEOLUX

Prendi Kriton



STATUT I SHOQËRISË PRIVATE "INTERKOMPO" SH.P.K TIRANË

FORMIMI

Neni 1

Në bazë të aktit të themelimit të datës.15.10.04, dhe në mbështetje të ligjit 7512 dt. 10.08.91 "mbi sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private ..." të ligjit 7638 dt. 19.11.92 "Për shoqëritë tregëtare" në Tiranë, ortaket themelues :

- **Kriton Prendi**, qytetar shqiptar, i biri i Theollorit, lindur në Berat me 30.10.1972 me qëndrim të perkohshme në Itali, madhor me zotësi të plote juridike për të vepruar, me pasaportë Nr. Z.0288335, leshuar nga Komisariati Berat me 11.12.2002.
- **Leonardo Romoli** i biri i Robertos, qytetar italian, lindur e banues në Firenze në SAN CASCANO IVAL DI PESA (ITA - FI), me 28.02.1969 me pasaportë nr. C771768 leshuar me 11.06.04.
- **Shoqëria « NEULUX »** perfaqësuar nga ortaku Kriton Prendi në bazë të prokurës së posaçme bashkëngjitur këtij statuti. krijuan shoqërine private me përgjegjësi të kufizuar "INTERKOMPO" Sh. p. k.,

Neni 2

Emri i shoqërisë private do të jetë "INTERKOMPO" SH. P. K. me karakter tregëtar.

Neni 3

Qendra e shoqërisë është qyteti i Tiranës, kurse selia në Rr. "Kavajes", mbrapa Kombinatit ushqimor tek (ish kantina e verës).

Aktiviteti i shoqërisë do të shtrihet në të gjithë teritorin shqiptar dhe jashtë tij.

Transferimi i mundshëm i selisë së shoqërisë vendoset nga Asambleja e ortakeve me shumicë votash. Ajo përfiton të drejtën me vendim të Asamblese dhe konformel ligjit Shqiptar të krijojë në Shqipëri ose jashtë saj, filiale, perfaqësi ose seli dytësore konforme kriterëve të aprovuara nga organet e kompetencës, dhe nga legjislati në fuqi të vendeve ku themelohen.



Neni 4

Shoqëria do të ketë për objekt :

Tregëti me shumicë , import – eksport të produkteve të ndryshme si :

- Industriale , ushqimore , lende e përdorues , pije , veshje , konfeksione , vecanërisht në sektorin e këpucarise e të pelicerise në vecanti pajisje hidraulike e elektrike.
- Kancelari të ndryshme për zyra e artikuj të ndryshëm shkollor , pajisje shtëpiake mobilje etj.
- Përpunim dhe tregëtim të artikujve bujqësor e bletoror.
- Përpunim e tregëtim të lendeve drusore , të lekureve të ndryshme të bagetive e kafshëve të tregëtueshme .
- Tregëti me të artikujve kozmetik e estetik , parfumeri , produkte kimike , dhe adhezive , medikamente farmaceutike e detergjente.
- Tregëti të pjesëve të këmbimit për makineri e pajisje , goma bateri etj.

KOHEZGJATJA E SHOQËRISË

Neni 5

Kohezgjatja e shoqërisë do të jetë në kohë të përcaktuar dhe me shumë se 10 vjet .


Shoqëria mund të shtyjë afatin , ose mund të shpërbehet më përpara në çdo moment dhe për çdo lloj motivi si pasojë e vendimit që ka të shumicës absolute të ortakëve.

KAPITALI I SHOQËRISË

Neni 6

Kapitali fillestar i shoqërisë « INTERKOMPO » Sh.p.k është 6000 (gjashtë mijë) euro dhe zotërohet ndërmjet ortakëve themelues në raportet e mëposhtme:





Kriton Prendi : 34 % , ose 2040 Euro.
Leonardo Romoli : 33 % , ose 1980 Euro .
Shoqëria « NEOLUX. » : 33 % , ose 1980 Euro .

Pjesët perkatese të kapitalit fillestar janë nënshkruar , janë derdhur plotësisht nga ortakët dhe janë depozituar sikurse vertetohet nga vertyetimet bashkëngjitur këtyre akteve .

Neni 7

Me rritjen e veprimtarisë së shoqërisë , kapitali i saj i themelit mund të rritet si në vlerë ashtu dhe në natyrë. Në këtë rast zbatohen respektivisht kriteret e neneve 40 e 42 të ligjit 7638 , datë 19.11.1992 " Për shoqëritë tregëtare " .

Neni 8

Kur cmohet e arsyeshme , shoqëria mund të vendosë për zvogëlimin e kapitalit të themelit . Në këtë rast për procedurë zbatohen kriteret e përcaktuara nga neni 64 i ligjit të sipërcituar për shoqëritë tregëtare .

Në rast të shtimit të numrit të ortakëve , zvogëlimi për secilin ortak do të bëhet në raport me përqindjet e kapitalit që ata zotërojnë .

Neni 9

Zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit të themelit bëhet me vendim të Asamblesës së ortakëve .

Në rastet kur shoqëria përbëhet nga më shumë se një ortak vendimet janë të vlefshme , kur ato meren nga ortakët që përfaqësojnë 3 / 4 e kapitalit të themelit .

FORMA E PJESËVE TË KAPITALIT TË THEMELIT

Neni 10

Pjesë të kapitalit themeltar nuk mund të përfaqësohen nga letra me vlerë të tregëtueshme . Transferime të pjesëve të kapitalit duhet të bëhen me akt noterial , dhe cdo transferim ndaj të tretëve i nënshtrohet te drejtes së parabierjes nga ana e ortakëve .

Shoqëria e të tretët duhet t' i respektojë këto sapo tu bëhen te ditura .

TRANSFERIMI I PJESËVE TË KAPITALIT THEMELTAR NË RRUGË TRASHËGIMIE





Neni 11

Pjesë të kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme në rrugë trashëgimie .
Kapitali themeltar I kesaj shoqerie nuk eshte I transferueshem ne rast te shkurorrezimit te ortakut te saj themelues, ose ne rast pjestimi pasurie midis dy bashkeshorteve.

TRANSFERIMI TE TË TRETËT

Neni 12

Pjesë të kapitalit themeltar ,mund tu transferohen personave të tretë që nuk bëjnë pjesë në shoqëri. Transfeimi është I vlefshëm kur bëhet me vendim unanim të ortakëve. Ne rast se shoqeria refuzon te jap miratimin e trasferimit atehere do te zbatohen dispozitat e nenit 47 paragrafi i trete të lgjit " Për shoqëritë tregëtare " .

ADMINISTRIMI

Neni 13

Organet drejtuese të shoqerisë private " INTERKOMPO " SH P K janë :

- Asambleja e ortakëve
- Administratori.

Neni 14

Asambleja e ortakeve eshte organi me I larte vendimmarres I shoqerise "INTERKOMPO "Sh p k , e cila ushtron autoritetin e saj konforme ligjit "Per shoqerite tregëtare " dhe menyres se percaktuar ne kete statut.

Vendimet e saj konforme ligjit dhe rregulloreve te parashikuara nga ky statut jane te detyrueshme per te gjithë ortakët , perjashtuar te drejten e apelimit kunder operacioneve qe demtojne interesat e tyre.

Ajo mblidhet ne séance te zakonshme dhe te jashtezakonshme sipas procedurave qe percaktohen ne ligjin "Per shoqerite tregëtare . "

Vendimet e Asamblese per :

Ndryshimin e statutit , trasferimine kuotave tek te tretet , bashkimin e kesaj shoqerie me nje tjeter ne nje nga format qe percakton ligji jane te vlefshme kur vendosin unanimisht te gjithë ortakët e kesaj shoqerie .

Te gjitha vendimet e tjera jane te vlefshme kur -ato meren nga ortakët qe perfaqesojne 2 / 3 e kapitalit themeltar.

Me vendim te Asamblese percaktohen eskuzivisht :



- Struktura organizative e shoqerise .
- Paga e administratorit .
- Emrimi dhe shkarkimi I administratorit .
- Dhenia e huase dhe marja e huase tek te tretet si dhe dorezania ne emer te shoqerise .

Neni 15

Administratori I shoqerise " INTERKOMPO " SH P K eshte Z. Kriton Prendi .
Mandati I veprimtarise s e tij eshte per nje periudhe 5 vjecare e cila fillon nga data e rregjistrimit te kesaj shoqerie ne rregjistrin tregetar .

Administratori I shoqerise ka te gjitha kopetencat qe I njej ligja mbi shoqerite tregetare . Ajo perfaqeson shoqerine ne cdo marrdhenie juridike .

- Drejton dhe organizon veprimtarine e perditshme te shoqerise .
- Perfaqeson shoqerine para cdo institucioni publik apo privat .
- Kryen te gjitha operacionet bankare qe kane lidhje me aktivitetin e shoqerise .
- Mer dhe largon nga puna te punesuarit ne kete shoqeri e te tjera kopetenca qe parashikohen nga ligji "Per shoqerite tregetare " .

Neni 16

Administratori eshte pergjegjes individualisht ndaj shoqerise e te treteve , per shkelje te ligjit ,statutit apo faje te kryera gjate administrimit te shoqerise .

Per nxjerjen e pergjegjesise se administratorit do te procedohet konforme neneve 53-55 te lgjit " Per shoqerite tregetare "

Neni 17

Shkarkimi I administratorit te shoqerise behet sipas dispozitave qe percaktohen ne ligjin " Per shoqerite tregetare " .

Ne rast te shtimit numerik te ortakeve , shkarkimi I administratorit behet nga ortaket qe zoterojne jo me pak se 51 % te kapitalit te themelit .

Cdo klauzole e kundert eshte e pavlefshme .

Neni 18

Veprimet e shoqerise mbyllen ne date 31 te cdo viti kalendarik . Ne fund te cdo periudhe ekspertet e caktuar nxjerin bilancin kontabel te shoqerise ose rezultatit ekonomik te fitimit apo humbjet sipas rregullave financiare ne fuqi .



Llogarite vjetore, inventari , raportet mbi operacionet e vitit financiar dhe raportet e vecanta te hartuara nga administratori dhe eksperti kontabel i autorizuar , miratohen nga asambleja e ortakeve

Miratimi i dokumentave mbi veprimtarine vjetore behen brenda afatit 6 mujor nga data e mbyljes se vitit financiar , duke u respektuar procedurat e percaktuara ne nenin 56 te ligjit " Per shoqerite tregetare "

Neni 19

Pas miratimit te llogarive vjetore dhe evidentimit te ekzistences se fitimit , zbritet vlera e akumulimit qe perfaqeson 5 % te fitimit te cdo viti financiar .

Diferenca tjeter e fitimit eshte prone e ortakeve themelues te shoqerise.

Neni 20

Shoqeria pushon veprimtarine me mbarimin e afatit te percaktuar ne kete statut.

Ajo mund te prishet gjithashtu para ketij afati ne rast se ekzistojne kriteret e percaktuara ne ligj dhe nekete statut.

Shoqeria "INTERKOMPO "SH P K nuk pushon veprimtarine e saj me vdekjen e ndonjerit prej ortakeve themelues .

Neni 21

Shoqeria hyn ne procesin e lekujdimit qe ne momentin e prishjes se saj . Per kryerjen e ketij procesi Asambleja emerone lekujdatorin , i cili i paraqet asaj raportin mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit te shoqerise , mbi ndjekjen e operacionit te lekujdimit e mbi afatin e nevojshem te perfundimit te tyre. Ne fund te procesit te likujdimit asambleja vendos :

- Mbi bilancin perfundimtar financiar , mbi rregullueshmerine e veprimtarise se shoqerise , te lekujduesit e mbylljen e procesit te lekujdimit .

Pas pagimit te kreditoreve dhe shlyerjes se gjithe detyrimeve , kapitalet e mbetura dhe fitimi, ne se ekziston , mbeten prone e ortakeve themelues Kriton Prendi , Leonardo Romoli , shoqerise « NEULUX...» dhe ndahet midis tyre ne raport me kapitalet e derdhura .

Neni 22

Marredheniet e shoqerise me te punesuarit rregullohen nepermjet kontrates se punes . Per ceshtjet qe nuk rregullohen me kontrate zbatohen dispozitat e legjislacionit

Shqiptar per te punesuarit neShqiperi dhe per te punesuarit neper filiale jashte teritorit shqiptar , legjislacionet e vendeve perkatese.

Neni 23

Shoqeria private " INTERKOMPO " SH P K eshte person Juridik privat i pamvarur . Ajo ka te drejta dhe detyra per te cilat pergjigjet brenda kufijve te percaktuara ne ligjin 7632 date 4 .11.1992 dhe ligjit 7638 date 19.11.1992 " Per shoqerite tregetare "

Neni 24

Marreveshjet e shoqerise me te tretet , me persona juridik vendas apo te huaj , zgjidhen me mirekuptim , ne te kundert sipas legjislacionit Shqiptar.

Neni 25

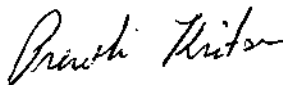
Shoqeria "INTERKOMPO " SH P K eshte person Juridik dhe fiton zotesi per te vepruar pas rregjistrimit ne Gjykatën e Tiranës .

Ky statut u hartua ne pese kopje , ne origjinal ne gjuhen shqipe , te cilat kane te gjitha te njejten fuqi ligjore .

Ky statut u miratua ne mbledhjen e Asamblese se ortakeve ne Tirane te perfaqesuar nga ortaket themelues : Kriton Prendi , Leonardo Romoli dhe shoqeria « NEULUX...» e perfaqesuar me prokuren e posacme bashkangjitur ketij akti , nga ortaku Kriton Prendi .

ORTAKET THEMELUES

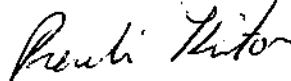
Kriton Prendi



Leonardo Romoli



Shoqeria "NEULUX..."
Perfaqesuar me prokure nga
Kriton Prendi



Perkthim besnik por jo zyrtar
i
neneve te Statutit te shoqerise private me pergjegjesi te kufizuar

NEULUX INTERNATIONAL B.V.

Nenet e Statutit

Emri dhe selia e kompanise

Neni 1

1. Emri i kompanise eshte : NEULUX INTERNATIONAL B.V.
2. Kompania e ka seline ne Amsterdam (Hollande)

Objektivi (veprimtaria) e kompanise

Neni 2

1. Fushat e veprimtarise se kompanise jane:

- a. te marre pjese, te bashkepunoje, te financoje, te administroje, te menazhoje ose te kete interes ne ndonje forme tjeter ne kompani te tjera dhe/ose ndermarrje ne Hollande, po ashtu si jashte shtetit;
- b. te investoje kapitale ne bursa, ne tregun e shtepive, ne kredi dhe vlere te tjera, te bleje, te menazhoje, te shfrytezoje te gjitha keto investime ose letrat e tyre me vlere;
- c. te jape sigurime ose garanci per borxhet e kompanive te tjera, ndermarrjeve dhe/ose paleve te tjera te treat;
- d. te realizoje te gjitha veprimet me karakter industrial, tregtar ose financiar;
- e. t'u sherbeje ndermarrjeve te tjera, te keshilloje ndermarrje dhe te marre hua materiale dhe biznese nga ndermarrjet, per te shfrytezuar te drejtat e pronesise intelektuale dhe industriale-dijet perfshirese te patentuara ose te pa-patentuara po ashtu si dhe te marre pjese dhe 5te veproje si nje partner financiar ose menazherial ne ndermarrje te perbashketa, ose te krijoje kompani te perbashketa dhe shoqeri aksionere;
- f. te veproje si nje institucion i besuar ose administrator mbi kredi, kapitale, partneritete ose pjesemarrje te gjithfarelloji ;
- g. te veproje si nje kompani licensuese ;

te gjitha keto aktivitete ne kuptimin me te gjere te fjales, duke perfshire te gjitha veprimet e lidhura me fushat e mesiperme.

2. Kompania autorizohet te jape sigurim, te likuidoje asetete, te pergjigjet ose veproje per pagimin e borxheve te grupeve te kompanive dhe/ose te paleve te treta.

Kapitali aksioner dhe aksionet

Neni 3

Kapitali i autorizuar i kompanise arrin ne 90.000 (nenedhjete mije) euro, i ndare ne 90.000 (nenedhjete mije) aksione, secila prej tyre duke patur nje vlere nominale prej 1 euro.

Nxjerrja ne shitje e aksioneve

Neni 4

1. Aksionet duhet te dalin ne shitje ne baze te vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme te Aksionereve. Kjo Mbledhje gjithashtu percakton çmimin dhe kushtet e tjera te nxjerrjes se aksionit.

Mbledhja e Pergjithshme e Aksionereve mund t'ia transferoje autoritetin e saj ne kete fushe nje strukture tjeter te korporuar te kompanise, si dhe mund te revokojte nje transferim te tille.

Ne rregjistrimin per nje aksion, duhet paguar vlere nominale e tij. Mund te bihet dakort qe nje pjese e aksionit, e cila te mos tejkalojte tre te katertat e vleres nominale, duhet te paguhet pasi kompania e ka nxjerre ne shitje.

Aksionet mund te mos nxiren per shitje poshte çmimit nominal.

2. Dispozitat e paragrafit te mesiperem duhet te aplikohen sipas dhenies se te drejtes se rregjistrimit per te marre(blere) aksione, por nuk duhet te japin aksione per nje person qe ushtron nje te drejte te fituar me pare per t'u rregjistruar per te blere aksione.

3. Pasi realizohet rregjistrimi ne kompani, aksionet leshohen nga nje vendim per kete qellim, i ekzekutuar perpara nje noteri civil qe praktikon profesionin e tij ne Hollande, dhe per palet e interesuara.

E drejta e parablerjes

Neni 5

1. Secili aksioner ka nje te drejte te parablerjes per çdo dalje aksionesh, ne perpjestim me sasine aggregate te aksioneve te tij, duke ruajtur kufizimet sipas ligjit. E drejta e parablerjes (vetem per çeshtje individuale) mund te kufizohet ose perjashtohet me nje vendim te bordity drejtues te Kompanise, i cili eshte i autorizuar te marre vendime per leshimin e aksioneve.
2. E drejta e parablerjes nuk eshte e transferueshme ne menyre te ndare.
3. Kompania duhet te njoftoje aksioneret duke u shkruar ne adresat qe ata kane dhene kur lind nje e drejte e parablerjes si dhe periudhen gjate se ciles kjo e drejte mund te ushtrohet.
E drejta e parablerjes mund te ushtrohet per nje periudhe te pakten kater jave pas daljes se njoftimit.
4. Dispozitat e ketij neni duhet te aplikohen sipas dhenies se te drejtes se rregjistrimit per te marre (blere) aksione. Aksioneret nuk do te kene te drejte parablerje ne lidhje me nje person qe ushtron nje te drejte te fituar me pare per t'u rregjistruar per te blere aksione.

Aksionet ne kapitalin e vete Kompanise

Neni 6

1. Rregjistrimi nga Kompania e aksioneve te kapitalit te vet qe nuk jane paguar teresisht duhet te anulohet dhe te shmanget.
2. Kompania mund te rregjistroje vetem aksione te paguara plotesisht ne kapitalin e vet, per te mos u konsideruar ose ne rast se:
 - a. pjesa e aksionereve te saj minus çmimin e rregjistrimit nuk eshte me pak se shuma e paguar dhe e leshuar ne forme aksioni e kapitalit te vet dhe rezervat te cilat duhet te mbahen me ligj, si dhe
 - b. sasia nominale e aksioneve per t'u rregjistruar (shitur) dhe aksionet ne kapitalin e vet te mbajtur nga Kompania dhe filialet e saj eshte jo me shume se sa gjysma e kapitalit te rregjistruar;
 - c. autorizimi leshohet nga Mbledhja e Pergjithshme e Aksionereve ose nga nje tjeter autoritet i Kompanise i autorizuar per ta bere kete.

Vlera e rregjistrimit (shitjes se aksioneve) duhet te percaktohet nga sasia e kapitalit te aksionereve, sipas bilancit me te fundit te miratuar, minus çmimin e rregjistrimit te aksioneve ne kapitalin e Kompanise dhe shperndarjet nga perfitimet ose rezervat ndaj paleve te treat, te cilat jane krijuar nga Kompania dhe filialet e saj pas dates se daljes se bilancit. Ne rast se kane kaluar me shume se gjashte muaj nga fillimi i vitit financiar pa adoptimin e llogarive vjetore, atehere rregjistrimi i aksioneve sipas ketij paragrafi nuk duhet te lejohet.

3. Paragrafet e meparshem nuk aplikohen ndaj aksioneve qe Kompania rregjistron (ndaj kapitalit qe shton) me kalimin universal te titullit (te trashigimise, etj.).

4. Në rast se ka autorizimin e Mbledhjes së Përgjithshme të Aksionerëve ose të ndonjë tjetër autoriteti të kompanisë të caktuar për këto nga Mbledhja e Përgjithshme e Aksionerëve, Bordi i Drejtoreve Menaxheriale mund të bëjë që Kompania të shtojë aksione që ajo vetë i ka regjistruar në kapitalin e saj.
5. Në rast se janë leshuar vertetimet marrjesh depozitimi për aksionet në Kompani, ato duhet të vihen në balance me aksionet për aplikimin e dispozitave të këtij neni.

Kredi me qëllim rregjistrimin ose blerjen e aksioneve të Kompanisë

Neni 7

1. Kompania mund të mos japë kolateral, të garantojë çmimin, ose ndryshe të garantojë dhe të detyrojë veten e saj së bashku dhe shpesh me ose për pale të treat, me qëllim rregjistrimin ose marrjen e aksioneve në kapitalin e saj, ose të deftesave të depozitave të leshuara nga aksionet.
Ky refuzim gjyashtu aplikohet ndaj rregjistrimit ose blerjes nga ana e paleve të treat të aksioneve ose të deftesave të depozitave të leshuara për aksionet në kapitalin e cilesdo kompani tek e cila Kompania është filial.
2. Kompania mund të japë kredi me qëllim rregjistrimin ose blerjen e aksioneve të kapitalit të saj ose të deftesave të depozitave të leshuara për aksionet, vetëm në masën e rezervave të saj të shpërndashme.
Kompania duhet të mbajë një rezervë të pa shpërndashme për sasine e madhe të këtyre kredive.

Pakesimi i Kapitalit

Neni 8

1. Mbledhja e Përgjithshme e Aksionerëve mund të vendosë të pakesojë kapitalin e Kompanisë me një reduktim të sasise nominale të aksioneve, duke amenduar nenet e Statutit ose duke anuluar aksione. Aksionet që do të anulohen duhet të caktohen në këtë vendim, si dhe dispozitat për zbatimin e këtij vendimi.
Kapiali i paguar dhe deklaruar nuk mund të bëjë poshtë minimumit të kapitalit të kërkuar nga ligji në kohën e vendimit.
2. Dispozitat e seksioneve 2:208 dhe 2:209 të Kodit Civil Hollandez duhet të aplikohen për vendimin e pakesimit të kapitalit të regjistruar dhe zbatimin e tij.

Rregjistrimi i Aksionereve

Neni 9

1. Aksionet duhet te rregjistrohen dhe duhet te numerohen duke filluar nga numri 1.
2. Çertifikatat e aksioneve nuk do te leshohen.
3. Bordi i Drejtoreve Menaxheriale duhet te mbaje nje rregjister ne te cilin te jene shenuar emrat dhe adresat e te gjithe aksionereve, duke deklaruar daten ne te cilen ata fituan aksionet, daten e njohjes se tyre ose te sherbimit, po ashtu si dhe sasine e parave te paguar per secilin aksion. Rregjistri duhet gjithashtu te shenoje emrat dhe adresat e mbajtjes se te drejtes per te perdorur ose vene peng aksionet, duke deklaruar daten ne te cilen ata e moren kete te drejte, daten e njohjes se tyre ose te sherbimit, po ashtu si dhe te drejtat qe u takojne atyre per shkak te ketyre aksioneve (te drejtat e votimit dhe/ose te drejtat qe u jepen nga ligji per mbajtesit e çertifikatave te depozitave te cilat jane leshuar ne bashkepunim me Kompanine).
4. Secili aksioner , secili perdorues, secili garantues dhe mbajtes i nje deftese depozite per nje aksion qe eshte leshuar ne bashkepunim me Kompanine duhet te jete i pergjegjshem per te siguruar qe Kompania e di adresen e tij.
5. Rregjistri, i cili duhet te perditesohet rregullisht, duhet te tregojte secilin mbarim te pergjegjesise dhe detyrimit per nje pagese te pakryer akoma.
6. Ne baze te kerkeses, Bordi i Drejtoreve Menaxheriale duhet t'u jape pa pagese aksionereve, mbajtesve te se drejtes se perdorimit te aksioneve(perdoruesve) dhe garanteve te tyre nje ekstrakt nga rregjistri, i cili ka te beje me te drejtat e tyre tek aksioni. Ne rast se aksioni eshte subjekt i nje te drejte per perdorim ose garantim, ekstrakti duhet te tregojte personin te cilit i jepen te drejtat e votimit dhe te drejtat qe parashikon ligji per mbajtesit e deftesave te depozitave, te cilat jane leshuar ne bashkepunim me Kompanine.
7. Bordi i Drejtoreve Menaxheriale duhet te mbaje rregjistrin te hapur per inspektim nga aksioneret, po ashtu si dhe nga perdoruesit dhe garantet, tek te cilet te drejtat e votimit dhe te drejtat qe parashikon ligji per mbajtesit e deftesave te depozitave, te cilat jane leshuar ne bashkepunim me Kompanine mbahen tek zyra e Kompanise.
Informacioni ne Rregjister persa u perket aksioneve te cilat nuk jane paguar teresisht duhet te jete i hapur per inspektim nga te gjithe; kopje ose ekstrakte nga keto hyrje duhet te jepen vetem me nje çmim te barabarte me koston.

Perdorimi dhe garantimi ne lidhje me aksionet Leshimi i deftesave te depozitave per aksionet

Neni 10

1. Nje perdorim mund te vendoset ne lidhje me aksionet.
Te drejtat e votimit duhet te kalojne tek perdoruesi, ne rast se keshtu percaktohet ne vendosjen e perdorimit(uzufruktit), me kusht qe si kjo dispozite ashtu dhe-ne rastin e

transferimit të së drejtës së përdorimit- tranzicioni i të drejtave të votimit të jenë të aprovuara nga Mbledhja e Përgjithshme e Aksionereve.
Aprovimi i mesipër duhet të kërkohet me anë të postës së regjistruar drejtuar Bordit të Drejtoreve Menaxheriale. Brenda 14 ditësh nga marrja e kërkesës për aprovim, Bordi i Drejtoreve Menaxheriale duhet të thërrasë Mbledhjen e Përgjithshme të Aksionereve, për t'u mbledhur tridhjetë ditë pas marrjes së kërkesës.
Në rast se Bordi i Drejtoreve Menaxheriale nuk mund të mbledhë Mbledhjen e Përgjithshme në këtë mënyrë, vetë aplikuesi autorizohet të thërrasë Mbledhjen e Përgjithshme të Aksionereve, subjekt i dispozitave të këtyre nenëve të Statutit.

2. Një garanci mund të vendoset në respekt të aksioneve. Nuk do të ketë të drejta votimi në vetë garancinë.

3. Aksionerët pa të drejtë votimi dhe përdoruesit apo garantet që kanë të drejtë votimi duhet të kenë të drejtat e dhëna nga ligji ndaj mbajtësve të deftesave të depozitave për aksionet e leshuara në bashkëpunim me Kompaninë. Përdoruesit apo garantet pa të drejtë votimi nuk i gëzojnë këto të drejta.

4. Kompania autorizohet të japë bashkëpunimin e saj për çështjen e deftesave të depozitave për aksionet në kapitalin e saj.

Aksionet që formojnë pjesë të një komuniteti pronësie

Neni 11

Në rast se aksionet ose të drejtat e kufizuara për to i perkasin një komuniteti pronësie, pjestarët e përbashkët mund vetëm të paraqiten përpara Kompanisë nga një person që është caktuar nga ata për këtë qëllim me dokument të shkruar.

Transferimi i aksioneve

Neni 12

1. Për transferimin e aksioneve duhet kërkuar një dokument i nënshkruar, i kryer përpara një noteri ligjor civil në Hollandë, ku palë në dokument të jenë personat e interesuar.
2. Transferimi mund të njihet nga Kompania në atë dokument, ose duke i dhënë asaj një kopje ose ekstrakt noterial të dokumentit, mbi të cilën duhet bërë edhe një deklaratë që të përmbajë një datë.
3. Kompania mundet gjithashtu të informohet për transferimin nga shërbimi zyrtar i kopjes ose i fragmentit noterial të dokumentit.
4. Në rast se Kompania ka dijeni për një transferim aksionesh, ajo mundet, për sa kohë nuk është kërkuar njohje dhe një kopje të aktit, të njohë këtë veprim legal

me pelqimin e saj, duke e rregjistruarin marrësin e transfertes së aksioneve në rregjistrin e aksionereve. Kompania duhet të njoftojë menjëherë palet e aktit legal me një letër të protokolluar lidhur me këtë njoftim, duke u kërkuar atyre të japin një kopje noteriale ose fragment të aktit. Pas marrjes së tij, leshohet një notë mbi dokumentin e marrë: data e njohjes duhet të jetë data e rregjistrimit.

5. Transferimi duhet gjithashtu të kuptohet se vepron dhe për vendosjen dhe transferimin e një të drejte përdorimi të aksioneve, si dhe për vendosjen dhe transferimin e një garancie për aksionet, po ashtu si dhe për kalimin e aksioneve me shpërndarjen e çdo komuniteti pronësiç.
6. Një transferim duhet të lidhet me veprimin e ligjit. Përveç rastit kur kompania është vetë pale e aktit ligjor, të drejtat që i takojnë aksionit mundet të ushtrohen vetëm pasi Kompania e ka njohur aktin ligjor sipas këtij neni, ose pasi një kopje apo fragment noterial të veprimit të transferimit i është dhënë zyrtarisht Kompanisë, ose në rastin kur Kompania e ka njohur këtë veprim ligjor duke rregjistruar marrësin e transfertes tek rregjistri i aksionereve sipas paragrafit 4.

Kufizimet e transferimit të aksioneve

Neni 13-A

1. Çdo tjetër transferim ose tranzicion i aksionit me përjashtim të:
 - a. Kalimit të një ose me shumë aksioneve për llogari të një komuniteti matrimonial pronësiç(çifti) të divorcuar, ose e një komuniteti të shpërndarë partneriteti tek vetë aksioneri;
 - b. një transferimi që kryhet brenda tre muajve pasi të gjithë aksionerët e kanë deklaruar me shkrim se zbatimi i kufizimeve të transferimit të aksionereve sipas këtij neni përjashtohet;
 - c. një transferimi i një ose me shumë aksioneve tek një mbajtës i mëparshëm, tek i cili aksioneri detyrohet me ligj

duhet që në çdo tjetër rast t'u nënshtrohet dispozitave të këtij neni.

2. Një aksioner që dëshiron të transferojë një ose me shumë aksione, ketej e tutje i quajtur si "ofruesi", duhet të njoftojë Bordin e Drejtoreve Menaxheriale për numrin dhe numrat e serise të aksioneve që ai dëshiron të transferojë, po ashtu, nëse dihet, për çmimin e shitjes dhe emrin e personit(personave) që ai dëshiron t'ua transferojë.
Ky njoftim duhet të konsiderohet një ofertë për t'ua shitur aksionet aksionereve të tjere, të cilët duhet të kenë të drejtën e parablërjes për t'i blerë ata aksionet e ofruara kundrejt pagesës në kesh të çmimit të shitjes.
Bordi i Drejtoreve Menaxheriale duhet t'ua çojë këtë ofertë aksionereve të tjere brenda 15 diteve pas marrjes së njoftimit.

3. Oferta ndaj aksionereve te tjere duhet te behet me çmimin sikurse e ka caktuar ofruesi dhe aksioneret e tjere ne nje konsultim te perbashket, gje per te cilen Bordi i Drejtoreve Menaxheriale duhet te njoftohet menjehere, ose sikurse çmimi eshte caktuar nga nje ose me shume eksperte te pavarur, te caktuar nga ofruesi dhe aksioneret e tjere ne konsultim te perbashket.

Ne rast se ofruesi dhe aksioneret e tjere jane te paafte te bien dakort brenda 15 diteve nga marrja e njoftimit te ofertes sipas paragrafit 2, si per çmimin ose per caktimin e eksperteve, atehere pala e interesuar duhet t'i kerkoje Dhomes se Tregtise tek e cila Kompania eshte rregjistruar ne Rregjistrin Tregtar qe te caktojte tre eksperte te pavarur me qellim qe te percaktojne çmimin.

4. Ekspertet duhet te kene kompetenca qe te inspektojne te gjitha librat, dokumentet dhe informacionin tjetër qe mbart Kompania. Bordi i Drejtoreve Menaxheriale duhet te siguroje te gjithe informacionin e kerkuar prej tyre.

5. Brenda 15 diteve pas njoftimit te çmimit ashtu sikurse ai eshte percaktuar nga aksioneret ne konsultim te perbashket ose nga ekspertet, Bordi i Drejtoreve Menaxheriale duhet te njoftoje ofruesin dhe aksioneret e tjere per ate çmim.

6. Bashkeaksioneret qe duan te blejne aksionet e ofruara duhet te njoftojne Bordin e Drejtoreve Menaxheriale per numrin e aksioneve qe ata duan te blejne brenda 15 diteve pas marrjes se njoftimit te çmimit sipas paragrafit 5. Po te kalohet kjo kohe, e drejta e tyre e parablerjes humbet. Bashkeaksioneret qe kane deklaruar brenda kohes se duan te ushtrojne te drejten e tyre te parablerjes do te quhen ketej e tutje si "aplikantet".

7. Ne rast se ka aplikante per te gjitha aksionet e ofruara, atehere Bordi i Drejtoreve Menaxheriale duhet t'ua kaloje aksionet e ofruara aplikanteve dhe duhet te informoje per kete ofruesin dhe aplikantet brenda 30 diteve pasi ka njoftuar ofruesin dhe bashkeaksioneret sipas paragrafit 5.

Nese ky kalim aksionesh nuk eshte bere, per shkak se aksionet e ofruara nuk u kerkuan ose nuk u kerkuan plotesisht, Bordi i Drejtoreve Menaxheriale duhet qe brenda kohes se thene te njoftoje ofruesin dhe bashkeaksioneret per kete situatë.

8. Ne te kundert me dispozitat e paragrafit 7, fjalia e fundit, Bordi i Drejtoreve Menaxheriale duhet, nese brenda kohes se percaktuar me lart-30 dite- eshte njoftuar nga ana e bashkeaksionereve se ata nuk duan te blejne ose nuk duan te blejne plotesisht aksionet e ofruara, etehere ky Bord duhet te njoftoje ofruesin dhe bashkeaksioneret menjehere.

9. Ne rastin kur dy ose me shume aksionere aplikojne per me shume aksione nga sa jane ofruar, kalimi i aksioneve sipas paragrafit 7, fjalia e pare duhet te behet nga Bordi i Drejtoreve Menaxheriale ne proporcion me sasine agregatre te aksioneve te ketyre aksionereve.

Ne rast se nje aksioner aplikon per me pak aksione nga sa duhen dhene mbi bazen proporcionale te referuar si me siper, atehere aksionet qe ngelen te lira duhet te




shperndahen mes aplikanteve te tjere mbi baze proporcionale. Ne rast se ky kalim nuk eshte i mundur, atehere kalimi duhet te vendoset nga Bordi i Drejtoreve Menaxheriale me terheqje rastesore.

10. Ofruesi aftesohet te terheqe oferten e tij-por vetem ne integritetin e saj te plote-me ane te nje njoftimi ndaj Bordit te Drejtoreve Menaxheriale brenda nje muaji nga marrja prej tij e njoftimit sikurse i referohet fjalia e pare e paragrafit 7. Ne ate rast ai nuk mundesohet qe te transferoje aksionet.
11. Ne rast se ka aplikante per te gjitha aksionet e ofruara, nese Bordi i Drejtoreve Menaxheriale i ka ndare keto aksione dhe ofruesi nuk e ka terhequr oferten e tij, atehere nje marreveshje shitje-blerje aksionesh ka hyre ne lidhje me te gjitha aksionet e ofruara. Per pasoje, ofruesit duhet t'i kerkohej te transferoje aksionet brenda 15 diteve pas kalimit te kohes se caktuar per terheqje nga oferta. Po ashtu aplikuesve u kerkohej ne te njejten kohe qe te paguajne cmimin e aksioneve ne kesh ndaj ofruesit.
12. Ne rast se ofruesi nuk e ka terhequr oferten e tij, ai mundet lehtesisht te transferoje aksionet e ofruara, ose nje pjese te aksioneve te ofruara sipas pelqimit te tij, brenda tre muajve pasi eshte njoftuar sipas paragrafit 7, fjalia e fundit ose sipas paragrafit 8, se oferta e tij nuk eshte marre ose nuk eshte marre plotesisht. Ne rast se, megjithate ne ate rast ofruesi deshiron prape qe t'i transferoje aksionet e ofruara, ose nje numer te aksioneve te ofruara, perkundrejt nje cmimi me te vogel se sa cmimi i percaktuar, atehere ai eshte i detyruar t'i ofroje aksionet e ofruara me pare, ose nje pjese te tyre sipas pelqimit te tij, serisht se pari tek bashkeaksioneret e tjere te Kompanise me kete cmim me te ulur, per te cilin dispozitat e ketij neni aplikohen serish.
13. Te gjitha njoftimet qe lidhen me kete nen dhe me nenin e mevonshem duhet te jepen me te shkruar.
Me secilin transferim te menduar te aksioneve, Bordi i Drejtoreve Menaxheriale autorizohet te percaktoj qe te gjitha njoftimet qe lidhen me kete nen dhe ne nenin e meposhtem do te jepen me leter te protokolluar ose me dokument te permbaruesit.
14. Kosto e caktimit te eksperteve sipas paragrafit 3 dhe kosto e percaktimit te cmimeve duhet te perballohen nga:
 - a. ofruesi, ne rast se ai e terheq oferten;
 - b. gjysma nga ofruesi dhe gjysma nga aplikantet ne rast se aksionet blihen nga aplikantet, duke patur secilin aplikant qe kontribuon ne kosto proporcionalisht me sasine e aksioneve te blecre prej tij;
 - c. Kompania, ne rast se aksioneret nuk e kane pranuar oferten ose nuk e kane pranuar ate te gjithen.
15. Ne rast se Kompania i mban aksionet ne vete kapitalin e saj, ajo ka te drejte te parablerjes vetem per aksionet e ofruara per shitje me aprovim te ofruesit, dhe ne kete rast Kompania duhet te konsiderohet nje bashkeaksionere per qellimet e ketij neni.

Neni 13-B

1. Ne rastin kur:

- 
- a. nje aksioner vdes;
 - b. nje aksioner deklarohet i falimentuar dhe ky urdher falimentoje eshte i parevokueshem, ose ne rastin kur aksionerit i jepet nje moratorium mbi pagesat(paaftesi e tij per te paguar), ose vihet nen mbikqyrje, ose ne rastin kur aplikimi i nje riskedulimi te borxhit ligjor te tij anoncohet, ose ne rastin kur ai e humb te drejten te disponoje pronen e tij ne çfaredolloj menyre;
 - c. divorcohet komuniteti matrimonial i pasurive ose shperbehet komuniteti ne partneritet i pasurise, tek te cilat aksionet formojne nje pjese, pra ne rastin kur keto komunitete zgjidhen veçse jo kur vdes aksioneri, dhe aksionet nuk i jane kaluar vete aksionerit;
 - d. shperbehet nje person juridik, nje partneritet, nje partneritet i pergjithshem, nje partneritet i kufizuar ose çdo lloj forme tjeter partneriteti qe eshte aksioner;
 - e. kalohen aksionet si rezultat i ndarjes se çdo lloj tjeter komuniteti pasurie nga ato te percaktuara ne nendarjet "c" dhe "d" te ketij paragrafi;
 - f. aksionet jane transferuar si rezultat i nje bashkimi apo ndarjeje ligjore;

atehere aksioneri ne fjale, trashegimtari(trashegimtaret) e tij ligjore me titull universal ose perfaqesuesi i tij ligjor duhet te njoftojne Bordin e Drejtoreve Menaxheriale per kete, duke deklaruar numrin dhe numrat seriale te aksioneve, 15 dite pasi faktet ligjore te referuara sipas paragrafit 1, nendarjet "a" deri "f" kane paraqitur veten e tyre. Ne rastin kur ai vdes, brenda tre muajsh nga vdekja e aksionerit.

2. Brenda 15 ditesh nga nje njoftim i tille ose nga data e fundit ne te cilen duhej te kishte ndodhur, ose po aq heret sa preferon Bordi i Drejtoreve Menaxheriale, ky Bord duhet te informoje me shkrim aksionerin ne fjale, trashegimtarin(trashegimtaret) e tij ligjore me titull universal ose perfaqesuesin e tij ligjor se aksionet konsiderohen si te ofruara ne baze te paragrafit 2 te nenit te meparshem, me perjashtim te rastit kur ka te beje me nje transferim ose tranzicion aksionesh sipas paragrafit 1 te nenit te meparshem, ose kur te gjithë aksioneret e tjere deklarojne me shkrim se kjo oferte duhet te perjashtohet. Ne rastin kur aksionet konsiderohen te ofruara, dispozitat e nenit te meparshem duhet te zbatohen reciprokisht, mbi bazen e fakteve qe:

- a. ofruesi mund te mos terheqe oferten e tij;
- b. ofruesi mund te mbaje aksionet e tij nese nuk pranohet oferta ose ajo nuk pranohet plotesisht;
- c. njoftimet ndaj ofruesit duhet te dergohen tek adresa e tij, ose, ne rast se ai nuk e ka deklaruar adresen e tij, tek adresa e pasardhesit te tij i titullit si aksioner, e rregjistruar ne rregjistrin e aksionereve.

Neni 13-B

1. Ne rastin kur:

- a. nje aksioner vdes;
- b. nje aksioner deklarohet i falimentuar dhe ky urdher falimentoje eshte i parevokueshem, ose ne rastin kur aksionerit i jepet nje moratorium mbi pagesat(paaftesi e tij per te paguar), ose vihet nen mbikqyrje, ose ne rastin kur aplikimi i nje riskedulimi te borxhit ligjor te tij anoncohet, ose ne rastin kur ai e humb te drejten te disponoje pronen e tij ne çfaredolloj menyre;
- c. divorcohet komuniteti matrimonial i pasurive ose shperbehet komuniteti ne partneritet i pasurise, tek te cilat aksionet formojne nje pjese, pra ne rastin kur keto komunitete zgjidhen vecse jo kur vdes aksioneri, dhe aksionet nuk i jane kaluar vete aksionerit;
- d. shperbehet nje person juridik, nje partneritet, nje partneritet i pergjithshem, nje partneritet i kufizuar ose çdo lloj forme tjeter partneriteti qe eshte aksioner;
- e. kalohen aksionet si rezultat i ndarjes se çdo lloj tjeter komuniteti pasurie nga ato te percaktuara ne nendarjet "c" dhe "d" te ketij paragrafi;
- f. aksionet jane transferuar si rezultat i nje bashkimi apo ndarjeje ligjore;

atehere aksioneri ne fjale, trashegimtari(trashegimtare) e tij ligjore me titull universal ose perfaqesuesi i tij ligjor duhet te njoftojne Bordin e Drejtoreshve Menaxheriale per kete, duke deklaruar numrin dhe numrat seriale te aksioneve, 15 dite pasi faktet ligjore te referuara sipas paragrafit 1, nendarjet "a" deri "f" kane paraqitur veten e tyre. Ne rastin kur ai vdes, brenda tre muajsh nga vdekja e aksionerit.

2. Brenda 15 ditesh nga nje njoftim i tille ose nga data e fundit ne te cilen duhej te kishte ndodhur, ose po aq heret sa preferon Bordi i Drejtoreshve Menaxheriale, ky Bord duhet te informoje me shkrim aksionerin ne fjale, trashegimtarin(trashegimtare) e tij ligjore me titull universal ose perfaqesuesin e tij ligjor se aksionet konsiderohen si te ofruara ne baze te paragrafit 2 te nenit te meparshem, me perjashtim te rastit kur ka te beje me nje transferim ose tranzicion aksionesh sipas paragrafit 1 te nenit te meparshem, ose kur te gjithë aksioneret e tjere deklarojne me shkrim se kjo oferte duhet te perjashtohet. Ne rastin kur aksionet konsiderohen te ofruara, dispozitat e nenit te meparshem duhet te zbatohen reciprokisht, mbi bazen e fakteve qe:

- a. ofruesi mund te mos terheqe oferten e tij;
- b. ofruesi mund te mbaje aksionet e tij nese nuk pranohet oferta ose ajo nuk pranohet plotesisht;
- c. njoftimet ndaj ofruesit duhet te dergohen tek adresa e tij, ose, ne rast se ai nuk e ka deklaruar adresen e tij, tek adresa e pasardhesit te tij i titullit si aksioner, e regjistruar ne rregjistrin e aksionereve.

3. Ne rastin kur, megjithë një lajmerim të vetëm me shkrim të Bordit të Drejtoreve Menaxheriale për këto qëllim, aksioneri, trashëgimtari (trashëgimtaret) e tij ligjore me titull universal ose përfaqësuesi (përfaqësuesit) e tij ligjore nuk arrijnë të plotësojnë detyrimin për të ofruar, atëherë aksionet do të konsiderohen të ofruara në momentin që Bordi i Drejtoreve Menaxheriale ua deklaroi këto personave të përfshirë me dokument me shkrim.

Ne rastin kur odruesi nuk arrin të ofrojë dhe të transferojë aksionet e tij brenda një kohe të arsyeshme, Kompania duhet të aftësohet në mënyrë të përvokueshme për të kryer ofertën dhe transferimin e aksioneve.

4. Në rastin e një transferimi të aksioneve sipas dispozitave të paragrafit të mësipërm, Kompania duhet t'ia ngarkojë çmimin e shitjes, minus të gjitha kostot, personit ose personave për llogari të të cilëve është kryer transferimi.

5. Ofrimi i aksioneve në përputhje me dispozitat e këtij neni nuk duhet të parandalojë të drejtat që u takojnë aksioneve që të ushtrohen dhe të përfitohet prej tyre gjatë kohës së procedurave të ofrimit të tyre.

Bordi i Drejtoreve Menaxheriale

Neni 14

1. Kompania duhet të menazhohet nga një Bord i Drejtoreve Menaxheriale, i cili përbehet nga një ose më shumë Drejtore Menaxheriale.

2. Bordi i Drejtoreve Menaxheriale duhet të përcaktojë ndarjen e punëve dhe detyrave mes anëtarëve të tij me konsultim të përbashkët. Bordi i Drejtoreve Menaxheriale mund të përgatisë një rregullorë në bazë të së cilës zgjidhen çështjet e brendshme të Bordit.

3. Bordi i Drejtoreve Menaxheriale mund t'i kalojë vendimet e tij duke u mbledhur në një takim ose pa realizuar një mbledhje të tijen. Vendimet pa u mbledhur mund të kalohen vetëm në rast se të gjithë Drejtoreve Menaxheriale u është dhënë mundësia të shprehin opinionin e tyre mbi çështjen për të cilën merret vendimi.

4. Bordi i Drejtoreve Menaxheriale duhet t'i kalojë vendimet e tij me një shumicë absolute votash. Në rast se votat janë barabar pro dhe kunder, propozimi hidhet poshtë.

5. Mbledhja e Përgjithshme e Aksionereve mund t'i japë instruksione Bordit në lidhje me linjat e përgjithshme të politikave financiare, sociale dhe ekonomike, si dhe të politikës së personelit që duhet të ndiqet nga Kompania.

6. Bordi i Drejtoreve Menaxheriale kerkon aprovimin e Mbledhjes se Pergjithshme te Aksionereve per te kaluar vendime qe kane te bejne me ceshtje themelore per te cilat vete Mbledhja ka kerkuar miratimin e saj dhe kjo eshte kerkuar me shkrim tek Bordi i Drejtoreve Menaxheriale.

7. Ne rastin e mungeses ose paafesise per te vepruar te njerit ose me shume Drejtoreve Menaxheriale, ata qe mbetenduhet te ngarkohen perkohesisht me menaxhimin. Ne rastin e mungeses ose paafesise te te gjithë Drejtoreve Menaxheriale ose te Drejtorit Unik Menaxherial, atehere menaxhimi duhet perkohesisht t'i besohet personit te caktuar nga Mbledhja e Pergjithshme e Aksionereve per kete qellim.

Caktimi, pezullimi, heqja dhe shperblimi i Drejtoreve Menaxheriale

Neni 15

1. Drejtoret Menaxheriale duhet te caktohen nga Mbledhja e Pergjithme e Aksionereve. Ajo gjithashtu cakton numrin e Drejtoreve Menaxheriale.
2. Mbledhja e Pergjithme e Aksionereve ka fuqi te pezulloje ose heqe Drejtoret Menaxheriale ne çdo kohe.
3. Ne rastin e pezullimit te nje Drejtor Menaxherial dhe Mbledhja e Pergjithme e Aksionereve nuk ka kaluar nje vendim per ta hequr ate brenda tre muajsh, atehere pezullimi konsiderohet i perfunduar.
4. Nje Drejtor Menaxherial duhet te kete mundesine te jete i pranishem tek Mbledhja e Pergjithme e Aksionereve, kur diskutohet heqja e tij, te marre fjalen si dhe te asistohet nga nje keshilltar ligjor per kete ceshtje.
5. Mbledhja e Pergjithme e Aksionereve duhet te percaktoje nivelin e shperblimit dhe kushtet e tjera te emerimit individual te secilit Drejtor Menaxherial.

Perfaqesimi

Neni 16

1. Bordi i Drejtoreve Menaxheriale duhet ta perfaqesoje Kompanine. Secili Drejtor Menaxherial po ashtu eshte i autorizuar te perfaqesoje i vetem Kompanine.

2. Ne rast se Kompania ka nje konflikt interesi me nje apo me shume Drejtorc Menaxheriale, atehere Kompania duhet te perfaqesohet nga njeri prej Drejtove te tjere Menaxheriale. Mbledhja e Pergjithshme e Aksionereve autorizohet te caktoj nje ose me shume persona qe te perfqesojne Kompanine gjate gjithe kohes. Ne rast se ka vetem nje Drejtor Menaxherial qe mban zyren, atehere Kompania duhet te perfaqesohet nga nje person i emeruar prej Mbledhjes se Pergjithshme te Aksionereve.

Rregjistrimi i akteve ligjore

Neni 17

1. Nje rregjistrim me shkrim duhet kryer per aktet ligjore te Kompanise dhe te mbajtesit te te gjitha aksioneve ne kapitalin e Kompanise, ose mes Kompanise dhe nje pjesemarresi ne çdo komunitet matrimonial pronesis ose komunitet partneriteti pronesis, te cileve u perkasin te gjitha aksionet e kapitalit te Kompanise, atehere kur Kompania perfaqesohet nga nje aksioner i tille ose nga nje nga pjesemarresit e komuniteteve.

2. Dispozitat e paragrafit te mesiperm nuk duhen aplikuar mbi aktet ligjore, te cilat sipas perpilimit te tyre, jane ne vijimesine e zakonshme te biznesit te Kompanise.

Mbledhja e Pergjithshme e Aksionereve

Neni 18

1. Te pakten nje Mbledhje e Pergjithme e Aksionereve duhet te mbahet nje here ne çdo vit. Brenda gjashte muajve pas mbarimit te çdo viti financiar, nje Mbledhje e Pergjithme e Aksionereve duhet te perfshije per çdo rast pranimin e llogarive vjetore, miratimin e punes dhe menaxhimit te Bordit te Drejtove Menaxheriale gjate vitit te mbyllur financiar, shperndarjen e fitimeve, si dhe konsiderata lidhur me raportin vjetor, ne rast se ligji e kerkon perpilimin e ketij raporti, me perjashtim te rastit kur periudha e lejuar per pergatitjen dhe dorezimin e llogarive vjetore dhe te raportit vjetor eshte shtyre nga Mbledhja e Pergjithme e Aksionereve sipas nenit 25, paragrafi 2.

2. Mbledhja e Pergjithme e Aksionereve duhet te mbahet tek qyteti tek i cili Kompania ka seline.

Mbledhja e Pergjithme e Aksionereve mundet gjithashtu te mbahet ne qytetet e Haarlemmermeer.

Ne rast se takimet behen diku gjetke, vendimet mund te kalohen ligjerisht vetem ne rast se kapitali i rregjistruar eshte tresisht i perfaqesuar.

Neni 19

1. Mbledhja e Pergjithme e Aksionereve duhet te mbahet po aq dendur sa Bordi i Drejtoreve Menaxheriale mund ta deshiroje kete, ose ne rastin kur nje ose me shume aksionere ose mbajtes te deftesave te depozitave per aksionet qe jane leshuar ne bashkepunim me Kompanine, te cilet te gjithë se bashku perfaqesojne te pakten nje te dhjeten e kapitalit te rregjistruar, e bejne deshiren e tyre te njohur me nje kerkese me shkrim, adresuar Bordit te Drejtoreve Menaxheriale. Ne ketekerkese duhen paraqitur sakte tematikat qe ata duan te trajtohen ne mbledhje.
2. Ne rast se Bordi i Drejtoreve Menaxheriale deshton per ta permbushur kete kerkese brenda gjashte javeve pas daljes se kerkeses, personi ose personat qe e perpiluan kerkescen mund ta therrasin Mbledhjen e Pergjithshme ata vete, ne baze te neneve te ketij Statuti.
3. Ne rast se Bordi i Drejtoreve Menaxheriale deshton per ta thirrur Mbledhjen e Pergjithshme Vjetore te Aksionereve sipas paragrafit 1 te nenit te meparshem, atehere secili aksioner ose mbajtes i nje deftese depozitash aksionesh qe kane dale ne bashkepunim me Kompanine mund te aftesohet nga Kryetari i Gjykates qe te therrase Mbledhjen.

Neni 20

1. Pa paragjykim per dispozitat e paragrafit te dyte dhe te trete te nenit te meparshem, secili aksioner ose mbajtes i nje deftese depozitash aksionesh qe kane dale ne bashkepunim me Kompanine duhet te njoftohet per thirrjen e Mbledhjes se Pergjithshme te Aksionereve nga ose ne emer te Bordit te Drejtoreve Menaxheriale.
2. Njoftimi i thirrjes se mbledhjes duhet te behet jo me vone se 15 dite perpara mbledhjes. Njoftimi i thirrjes se mbledhjes duhet te behet me letra te derguara aksionereve dhe mbajtesve te nje deftese depozitash aksionesh qe kane dale ne bashkepunim me Kompanine tek adresat e deklaruar prej tyre. Ne rast se dispozitat e ketij paragrafi nuk respektohen, ligjerisht nuk mund te kalojne vendime, me perjashtim te rasteve me vote unanime ne nje takim ku i gjithë kapitali i Kompanise eshte i perfaqesuar.
3. Njoftimi i thirrjes se nje mbledhjeje duhet te kete temat qe do te trajtohen. Ne rastin e nje propozimi per te reduktuar kapitalin e rregjistruar, njoftimi i thirrjes se mbledhjes duhet te permbaje gjithashtu qellimin e reduktimit te kapitalit dhe proceduren per t'u adoptuar. Vendimet mbi temat te cilat nuk jane deklaruar ne njoftimin e thirrjes se mbledhjes, ose qe jane futur ne nje njoftim shtese brenda periudhes se njoftimit, ligjerisht nuk mund te kalojne vendime, me perjashtim te rasteve me vote unanime ne nje takim ku i gjithë kapitali i Kompanise eshte i perfaqesuar.

Neni 21

Nje kryetar i zgjedhur nga Mbledhja e Pergjithshme e Aksionereve duhet te kryesoje Mbledhjen e Pergjithshme te Aksionereve.

Neni 22

1. Pervec aksionereve, edhe mbajtesit e nje deftese depozitash aksionesh qe kane dale ne bashkepunim me Kompanine duhet te kene te drejten te marrin pjese dhe te flasin ne Mbledhjen e Pergjithshme te Aksionereve.

2. Drejtoret Menaxheriale autorizohen te marrin pjese ne Mbledhjet e Pergjithshme te Aksionereve dhe ata duhet te kene nje vote keshilluese tek Mbledhjet e Pergjithshme te Aksionereve.

3. Aksioneret dhe mbajtesit e nje deftese depozitash aksionesh qe kane dale ne bashkepunim me Kompanine mund te perfaqesohen tek Mbledhjet e Pergjithshme te Aksionereve nga nje perfaqesues i autorizuar me dorezimin e nje prokure te shkruar ose e nje deklarate noteriale per kete qellim, e cila do te mbahet se bashku me shenimet e mbledhjes ose rregjistrimin noterial te saj.

4. Me perjashtim te rastit kur nje rregjistrim noterial behet per Mbledhjen, shenimet e procedimeve te saj duhet te mbahen nga nje sekretar i caktuar nga Kryetari i Mbledhjes. Keto shenime duhet te pranohen dhe nenshkruhen nga Kryetari dhe Sekretari. Nje person mund te sherbeje edhe si kryetar e sekretar njekohesisht.

5. Kryetari i Mbledhjes dhe pervec tij edhe secili Drejtor Menaxherial mundet ne çdo kohe te jape instruksione qe te pergatitet nje shenim noterial per Mbledhjen, me shpenzime te Kompanise.

6. Ne rast se mbahet nje shenim noterial per takimin, atehere ai nenshkruhet nga Kryetari i Mbledhjes ne emer te Kompanise.

Neni 23

1. Secili aksioner duhet te kete te drejten e nje vote.

2. Me perjashtim te rasteve kur keto nene te Statutit parashikojne nje shumice me te madhe, te gjitha vendimet duhet te kalojne me nje shumice absolute votash.

3. Nuk llogaritet vote ne Mbledhjen e Pergjithshme te Aksionereve per ato aksione qe i takojne vete Kompanise ose ndonje filiali te saj ; as edhe ne lidhje me aksionet per te cilat Kompania ose filialet mbajne deftesa depozitash. Megjithate perdoruesit ose garantet e aksioneve qe i perkasin Kompanise ose filialeve te saj nuk duhet te perjashtohen nga votimi, ne rast se perdorimi ose garancia ekzistonin perpara se aksionet te beheshin te Kompanise ose filialeve. Kompania ose filiali mund te mos votoje per aksionet per te cilat ato kane nje te drejte perdorimi apo garancie.

4. Me qellim qe te percaktohet se cilet aksionere qe hedhin voten jane te pranishem apo te perfaqesuar, ose se cila pjese e kapitalit eshte e pranishme apo e perfaqesuar, nuk merren te dhena per aksionet qe nuk kane vota sipas dispozitave te paragrafit 3.

5. Nese ne zgjedhjen e personave, asnje nuk merr shumica absolute, duhet kryer nje votim i dyte.

Ne rast se scrish asnjeri nuk fiton nje shumice absolute, nje votim i trete duhet bere per dy personat qe moren numrin me te madh te votave; ne rastin e nje numri barabar ne votimin e trete, atehere fituesi zgjidhet me short.

6. Ne rastin e barazise se votave per tema dhe jo per njerez, propozimi duhet konsideruar i hedhur poshte.

7. Votimi per caktime, pezullime ose largime nga puna duhet te kryhet me shkrim me letra votimi te pashenuara.. Votimi per ceshtjet e tjera duhet te behet verbal, me perjashtim te rasteve kur vete Mbledhja vendos ndryshe. Votimi me deklarim mund te lejohet, ne rast se asnje nuk ka kundershtrim per te. Votime bosh dhe letra votimi te shenuara duhet te konsiderohen te pavlefshme.

8. Bordi i Drejtuesve Menaxheriale duhet te mbaje shenim per vendimet qe merren ne Librin e Vendimeve. Shenimet duhet te jene te hapura per inspektim nga ana e aksionereve dhe nga mbajtesit e nje deftese depozitash aksionesh qe kane dale ne bashkepunim me Kompanine ne zyrat e Kompanise. Ne baze te kerkeses, kopje ose fragmente nga keto shenime duhet te jepen jo me me shume se kosto e tyre.

Neni 24

1. Me perjashtim te rasteve kur ka mbajtes te nje deftese depozitash aksionesh qe kane dale ne bashkepunim me Kompanine, aksioneret mund te kalojne vendimet pa mbajtur nje Mbledhje.

2. Vendimet mund te merren pa u mbajtur Mbledhja vetem me votim unanim dhe vetem nese votat jane me shkrim.

3. Bordi i Drejtoreve Menaxheriale duhet te kujdeset qe te mbahen shenime per vendimet qe merren ne menyren referuar ketij neni, ne Librin e Vendimeve sikurse permendet ne paragrafin 8 te nenit te meparshem dhe ta anoncoje kete ne Mbledhjen e ardhshme te Pergjithshme te Aksionereve.

Viti financiar, llogarite vjetore dhe mbyllja e tyre

Neni 25

1. Viti financiar i Kompanise duhet te jete i ngjashem me vitin kalendarik.
2. Brenda pese muajve pas fundit te secilit vit financiar, me perjashtim kur zgjerohet kjo periudhe deri ne nje maksimum prej 6 muajsh nga Mbledhja e Pergjithshme e Aksionereve per shkak te rrethanave te vecanta, Bordi i Drejtoreve Menaxheriale duhet te pergatise llogarite vjetore dhe t'i depozitoje ato per inspektim nga aksioneret ne zyrat e Kompanise.
Llogarite vjetore duhet te shoqerohen me Certifikaten e Auditorit (Ekspertit te Autorizuar Kontabel) sikurse pershkruhet ne nenin me poshte, nese instruksionet qe referohen ne ate nen jane dhene. Llogarite shoqerohen edhe me raport vjetor, nese ligji e kerkon perpilimin e tij, si dhe nga informacion shtese sipas seksionit 2 :239 paragrafi 1 i Kodit Civil Hollandez, per aq sa dispozitat e atij paragrafi aplikohen tek Kompania.
3. Llogarite vjetore duhet te nenshkruhen nga te gjithet Drejtoret Menaxheriale ; ne rast se mungon ndonje nenshkrim, duhet dhene aresyeja per kete mungese.
4. Llogarite vjetore duhet te miratohen nga Mbledhja e Pergjithshme e Aksionereve.
5. Kompania duhet te siguroje qe llogarite vjetore te pergatitura, raporti vjetor, nese ligji e kerkon perpilimin e tij, si dhe informacioni shtese sipas paragrafit 2 te jene te disponueshem ne zyrat e saj qe nga data e njoftimit per thirrjen e Mbledhjes se Pergjithshme te Aksionereve ku do te shqyrtohen. Aksionereve dhe mbajtesve te deftesave te depozitave per aksionet qe jane leshuar ne bashkepunim me Kompanieduhet t'u jepet mundesia te inspektojne dokumentet e mesiperme dhe te marrin pa pagese nje kopje te tyre.
6. Ne rast se Kompania ka instruktuar nje Auditor per te audituar llogarite vjetore sipas paragrafit 1 te nenit te meposhtem dhe Mbledhja e Pergjithshme e Aksionereve nuk ka mundur te shikojte Certifikaten e auditorit, llogarite vjetore mund te mos miratohen, vecse nese informacioni shtese sipas paragrafit 2 permend nje baze ligjore se perse kjo Certificate mungon.
7. Kompania duhet te siguroje qe llogarite vjetore te pergatitura, raporti vjetor, nese ligji e kerkon perpilimin e tij, si dhe informacioni shtese sipas paragrafit 2 te publikohen ne kohen e duhur.

Audituesi(eksperti i autorizuar kontabel)

Neni 26

1. Kompania duhet te instruktoje nje auditues sikurse referohet ne seksionin 2 :239 te Kodit Civil Hollandez, per te audituar llogarite vjetore ne perputhje me paragrafin 3 te atij seksioni, nese ligji kerkon te veprohet keshtu.
2. Ne rast se ligji nuk kerkon qe instruksioni lidhur me fjaline e meparshme te jepet, atehere Kompania mundet po ashtu t'i jape nje tjetri ekspert instruksione per te audituar llogarite vjetore.
3. Mbledhja e Pergjithshme e Aksionereve autorizohet te jape instruksionin. Ne rast se Mbledhja e Pergjithshme e Aksionereve deshton ta jape, autorizohet per kete Bordi i Drejtoreve Menaxheriale. Instruksioni mund te revokohet ne çdo kohe nga Mbledhja e Pergjithshme e Aksionereve dhe nga institucioni i korporuar qe i eshte dhene ky instruksion.
4. Audituesi te cilit i referohet paragrafi 1 duhet te raportoje per auditimin e tij tek Bordi i Drejtoreve Menaxheriale dhe duhet te leshoje nje Çertifikate duke treguar nese llogarite vjetore paraqesin nje vleresim te vertete e te drejte.

Fitimet dhe shperndarja e fitimeve

Neni 27

1. Fitimet kuptohet se jane mbivlera e treguar nga llogaria e miratuar si duhet e fitimeve dhe humbjeve.
2. Keto fitime duhet te jene ne dispozicion te Mbledhjes se Pergjithshme te Aksionereve dhe te marrin dispozitat e meposhtme :
 - a. Kompania mund te beje shperndarje te fitimit aksionereve nese kapitali i aksionereve e kalon pjesen e paguar dhe te rregjistruar te kapitalit te saj, plus rezervat te cilat kerkohen me ligj per t'u mbajtur.
 - b. shperndarja e fitimeve mund te behet vetem pas miratimit te llogarive vjetore, te cilat tregojne se shperndarja eshte e lejueshme.
3. Kompania mund te beje shperndarje te perkohshme, me kusht qe kerkesat e paragrafit 2 te jene plotesuar.
4. Aksionet qe Kompania mban tek kapitali i saj nuk duhet te perfshihen per qelimin e llogaritjes se shperndarjes se fitimit, me perjashtim te rastit kur nje e drejte perdorimi

eshte vendosur mbi ato aksione ne favor te personave te tjere nga Kompania, ose ne rast se kane dale deftesa depozitash per ato aksione.

5. Nje muaj pas deklarimit, dividendi duhet te jete ne dispozicion te aksionereve, veç nese Mbledhja e Pergjithshme e Aksionereve percakton ndryshe.
Pasi kane kaluar pese vjet, humbet e drejta per te marre dividendin. Dividendet qe nuk jane shperndare brenda pese vitesh nga koha e te berit te tyre disponibel per pagese duhet t'i kthehen Kompanise.

6. Nje humbje mund vetem te perballohet nga rezervat e pershkruara nga ligji ne masen e lejuar nga ligji.

Vendime speciale

Neni 28

1. Vendime qe kane te bejne me :

- a. amendamentet e neneve te Statutit
- b. ndarjen ligjore te Kompanise
- c. shperndarjen e Kompanise

mund te miratohen vetem nga Mbledhja e Pergjithshme e Aksionereve me nje shumice prej se paku tre te katertat e votave te marra ne nje Mbledhje ku te pakten gjysma e kapitalit te rregjistruar eshte perfaqesuar.

Ne rast se nuk respektohet kerkesa e pjeses se kapitalit te rregjistruar te perfaqesuar, duhet thirrur nje Mbledhje e dyte, per t'u mbajtur te pakten 16 dite pas dhe brenda 30 diteve pas mbledhjes se pare.

- Vertetohet kopja ne anglisht identike me origjinalin ne hollandisht-

Perkthyer nga : Fatos Çoçoli



33057 SB Prandi
86 01 2008
Muri

K E R K E S E

Kerkues : Shoqeria « INTERKOMPO » e perfaqesuar nga administratori i saj z. Kriton Prendi i biri i Theollorit i dt. 30.10.72 lindur ne Berat e me banim te perkohshem ne Firence Itali.

Objekti : Rregjistrimi prane rregjistrin tregetar i shoqerise « INTERKOMPO » Sh p k .

B. Ligjore : Konforme ligjit « Per rregjistrin tregetar » Nr. 7632 dt.04.11.92 Per kopetence

Gjykates shkalles Pare

Tirane

Z. Gjyqetare !

Sikurse shifet dhe nga dokumentat bashkangjitur kesaj kerkese , me dt. 15.10.04 ne Tirane eshte themeluar shoqeria « INTERKOMPO » Sh P K.

Qendra e shoqerise do te jete ne qytetin e Tiranës , kurse selia legale e shoqerise private « INTERKOMPO » Sh p k do te jete ne RRUGEN E « Kavajes » mbrapa kombinatit ushqimor.

Aktivitti i saj do te shtrihet brenda teritorit shqiptar dhe jashte tij.

Shoqeria do te kete per objekt :

Tregeti me shumice , import – eksport te produkteve te ndryshme si :

- Industriale , ushqimore , lende e pare , plje , veshje , konfeksione , ne sektorin e kepuçarise e pelicerise ne vecanti , paisje elektrike e hidraulike.
- Kancelari te ndryshme per zyra e artikuj te ndryshem shkollore , paisje shtepiAKE mobilje etj.
- Perpunim dhe tregetim te artikujve bujqesor e blektoral.
- Perpunim e tregetim te lendeve drusore , te lekureve te ndryshme te bagetive e kafshëve te tregetueshme .
- Teregetim te artikujve kozmetik e estetik , parfumen , produkte kimike dhe adezive medikamente farmaceutike e detergjente.
- Tregeti te pjeseve te kembimit per makineri e paisje , goma bateri etj.

Qezgjatja e shoqerise do te jete ne kohe te papercaktuar dhe me shume se 10 vjet.

kapitali fillestar i shoqerise « INTERKOMPO » Sh p k eshte 6000 Euro (gjashte mije euro , ne raportet : 2040 Euro Kriton Prendi , 1980 Euro Leonardo Romoli , 1980 Euro shoqeria « NEULUX » .

Administrator te shoqerise « INTERKOMPO » eshte z. Kriton Prendi.

Ne keto kushte konforme ligjit "Per shoqerite tregetare "dhe rregjistrin tregetar kerkojme rregjistrimin e saj ne Gjykatën e rrethit Tirane .

Neulux International BV
Kerkues

Kriton Prendi

dt 3.11.04

Statuti 2004 IN

(Hollandezisht - Anglisht - Shqip)

Hatuti 27+IN
dt 26.1.05

(Hollandezisht - Anglisht - Shqip)

37+IN
(Hollandezisht - Anglisht - Shqip)

Prokuroria e posaçme
dt 3.11.04

Vindur ne Shoqerite
Tregtare te Amsterdam
Konferencë e Barket
ING

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

No. 98 Rep.
No. 9 Kol.



V E R T E T I M

Sot me daten 26 janar 2005(dymijepese),para meje Noteres Nimete Karamani me zyre ne rrugen "Brigada e tete" No.8/1 ne Tirane,u paraqiten zz. KRITON PRENDI i biri Theollorit,lindur ne Berat me 30.10.1972 dhe me banim te perkoheshem ne Itali ne Certaldo (FI) rruga Cavallotti 124 i paisur me pasaporten No.Z0288335; Z.Kriton Prendi perfaqeson edhe sh.p.k. "Neolux" me prokure te posacme.-----

LEONARDO ROMOLI i biri Robertos,shtetas italian,lindur ne Firenze me 28.02.1969,me banim po ne Firenze,i paisur me pasaporten No.C771768.

Qe te dy madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar te cilet me deklarojne se sa siper eshte hartuar ne baze te vullnetit te tyre te plote dhe te lire.Nenshkruan ne pranine time dhe une e vertetoj nenshkrimin e tyre ne baze te ligjit.

N O T E R I

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

No. 98 Rep.

No. 9 Kol.

V E R T E T I M

Sot me daten 26 janar 2005(dymijepese),para meje Noteres Nimete Karamani me zyre ne rrugen "Brigada e tete" No.8/1 ne Tirane,u paraqiten zz. KRITON PRENDI i biri Theollorit,lindur ne Berat me 30.10.1972 dhe me banim te perkoheshem ne Itali ne Certaldo (FI) rruga Cavallotti 124 i paisur me pasaporten No.Z0288335; Z.Kriton Prendi perfaqeson edhe sh.p.k."Neolux" me prokure te posacme.-----

LEONARDO ROMOLI i biri Robertos,shtetas italian,lindur ne Firenze me 28.02.1969,me banim po ne Firenze,i paisur me pasaporten No.C771768.

Qe te dy madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar te cilet me deklarojne se sa siper eshte hartuar ne baze te vullnetit te tyre te plote dhe te lire.Nenshkruan ne pranine time dhe une e vertetoj nenshkrimin e tyre ne baze te ligjit.

NOTERI

PULLE TAKSE



REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
N. *PP* REP.

Tirane me *26.01.2005*

VERTETIM

Une Notere Nimete Karamani me zyre ne rrugen Brigada e tete P.8/1 ne Tirane, vertetoj se perktheva sa siper nga origjinali shqip ne italisht.

NOTERI

REPUBBLICA D'ALBANIA
NOTARIATO DI TIRANA
N. *PP* REP.

Tirana li *26.01.2005*

AUTENTICA

Io Notaio Nimete Karamani con studio in via Brigada e tete P.8/1 a Tirana, attesto di aver tradotto quanto sopra dall'originale albanese in italiano.

NOTAIO

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

No. 98 Rep.
No. 9 Kol.

V E R T E T I M

Sot me daten 26 janar 2005(dymijepese),para meje Noteres Nimete Karamani me zyre ne rrugen "Brigada e tete" No.8/1 ne Tirane,u paraqiten zz. KRITON PRENDI i biri Theollorit,lindur ne Berat me 30.10.1972 dhe me banim te perkoheshem ne Itali ne Certaldo (FI) rruga Cavallotti 124 i paisur me pasaporten No.Z0288335; Z.Kriton Prendi perfaqeson edhe sh.p.k."Neolux" me prokure te posacme.-----

LEONARDO ROMOLI i biri Robertos,shtetas italian,lindur ne Firenze me 28.02.1969,me banim po ne Firenze,i paisur me pasaporten No.C771768.

Qe te dy madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar te cilet me deklarojne se sa siper eshte hartuar ne baze te vullnetit te tyre te plote dhe te lire.Nenshkruan ne pranine time dhe une e vertetoj nenshkrimin e tyre ne baze te ligjit.

NOTERI ,



PULLE TAKSE



REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
N. *PS* REP.

Tirane me *26.01* 2005

V E R T E T I M

Une Notere Nimete Karamani me zyre ne rrugen Brigada e tete P.8/1 ne Tirane,vertetoj se perktheva sa siper nga origjinali shqip ne italisht.

NOTERI

REPUBBLICA D'ALBANIA
NOTARIATO DI TIRANA
N. *PS* REP.

Tirana li *26.01* 2005

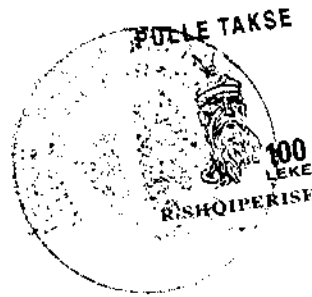
A U T E N T I C A

Io Notaio Nimete Karamani con studio in via Brigada e tete P.8/1 a Tirana,attesto di aver tradotto quanto sopra dall'originale albanese in italiano.

NOTAIO

REPUBLIKA E SHQIPERISE
ZYRA E NOTERISE TIRANE

Nr. 81 i Rep.



VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyesit Fatos Çoçoli, banues ne Tirane, i njohur personalisht prej meje, i cili deklaroi se perktheu nga anglishtja ne shqip njelloj me originalin dhe nenshkroi rregullisht.

Tirane, me 21.01.2005

Notere

PROKURE E POSAÇME

TE NENSHKRUARIT, te pranishem dhe ne rolin e Drejtorit te vetem Menaxherial te NEULUX International B.V., nje kompani private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyrat e saj te rregjistruara ne Professor J.H. Bavinklaan 7, (1183 AT), Amstelveen, Hollande (ketej e tutje e quajtur "Kompania", me kete Prokure cakton z. Prendi Kriton, nje shtetas shqiptar me pashaporte Nr. Z0288335, i lindur me 30 tetor 1972, qe te jete Avokati faktik i Kompanise, me fuqi dhe autoritete te pershkruara si me poshte, per interes dhe ne emer, vend dhe funksion te Kompanise:

- te nenshkruaje çdo dokument qe mund te jete e nevojshme ose e duhur, ne lidhje me rregjistrimin tek Kompania e 33% te kapitalit te "Interkompo" Shpk., nje kompani qe do te rregjistrohet ne Shqiperi, e cila do te kete zyrat e saj te rregjistruara ne Tirane, Shqiperi. Kjo pjese e kapitalit shkon ne 1.980 euro, ndersa i gjithe kapitali i "Interkompo" do te shkoje ne 6.000 euro.
- Te marre çdonjerin nga veprimet e meposhtme te nevojshme ose te kerkuara ne lidhje me rregjistrimin e 33% te pjeses se kapitalit te "Interkompo" Shpk.

Avokati faktik, duke pranuar dhe duke vepruar sipas fuqive te dhena sa me siper, jep pelqimin qe te çdemtoje dhe te mbaje te pademtuar te NENSHKRUARIT nga çdo detyrim, dem, pretendim, kosto, shpenzime dhe rimbursime te tjera te cilesdolloj natyre (duke perfshire çdo komision dhe shpenzim te natyrshem, te cilat mund te lindin si pasoje e kesaj Prokure dhe zbatimit te saj, ose si rezultat i punes se Avokatit faktik ne kryerjen e fuqive te dhena.

Avokati faktik duhet t'i jape te NENSHKRUARVE çdo informacion, fakt dhe shifer te secilit dhe te te gjitha transakcioneve qe ai mund te hyje ose te perfundoje ne emer dhe per interes te Kompanise, duke perfshire te gjitha dokumentet, çeqet, instrumentat, letrat ose deklaratat te cilat e lidhin Kompanine dhe/ose te NENSHKRUARVE me nje detyrim per te bere ose mos bere, si pasoje e kesaj Prokure te Posaçme.


Subjekt i se drejtes se Kompanise per te revokuar kete Prokure te Posaçme ne nje date te mevonshme, kjo Prokure do te revokohet automatikisht me 31 mars 2005, duke nenkuptuar se nje revokim i tille nuk demton çdo lloj veprimi te ndermarre ne marreveshje me Avokatin faktik perpara kesaj date, ose dates se perfundimit te Prokures.

Nenshkruar me 03 nentor 2004

Per interes dhe ne emer te
NEULUX INTERNATIONAL B.V.

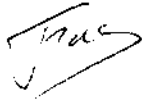
Frans van der Meij -Nenshkrimi -
Chantal Ghislaine Seisener -Nenshkrimi-

Vertetim autotenticiteti



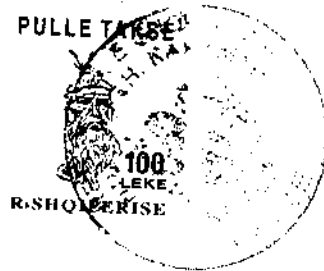
Une Anton Arnaud Voorneman, noter ligjor civil ne Amsterdam, vertetj nenshkrimet e hedhura te Z. Frans van der Meij, Autorizuesi A i Prokures, me banim ne Noordwijk dhe zj. Chantal Ghislaine Seisener , autorizuesja B e Prokures, perfaqesues te Kompanise Amicorp Hollande B.V., e cila eshte Drejtuesja e vetme Menaxheriale e kompanise me pergjegjesi te kufizuar NEULUX International B.V.
Amsterdam, me 04 nentor 2004

Perkthyer nga: Fatos Çoçoli



REPubLIKA E SHQIPERISE
ZYRA E NOTERISE TIRANE

Nr. 81 i Rep.



VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyesit Fatos Çoçoli, banues ne Tirane, i njohur personalisht prej meje, i cili deklaroi se perktheu nga anglishtja ne shqip njelloj me origjinalin dhe nenshkroi rregullisht.

Tirane, me 21.11.2005

Notere

REPUBLIKA E SHQIPERISE
ZYRA E NOTERISE TIRANE
Nr. 81 i Rep.



VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyesit Fatos Çoçoli, banues ne Tirane, i njohur personalisht prej meje, i cili deklaroi se perktheu nga anglishtja ne shqip njelloj me originalin dhe nenshkroi rregullisht.

Tirane, me 21.01.2005

Notere

REPUBLIKA E SHQIPERISE
ZYRA E NOTERISE TIRANE

Nr. 81 i Rep.



VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyesit Fatos Çoçoli, banues ne Tirane, i njohur personalisht prej meje, i cili deklaroi se perktheu nga anglishtja ne shqip njelloj me originalin dhe nenshkroi rregullisht.

Notere

Tirane, me 21.01.2005

S T A T U T O
DELLA SOCIETA' COMUNE COMMERCIALE DI RESPONSABILITA
LIMITATA "INTERKOMPO" S.R.L.
T I R A N A

LA FONDAZIONE

Art.1

In base all'Atto della fondazione del...¹⁵...10.2004 in base della legge No.7512 del 10.08.1991 "Sulla sanzione e la protezione della proprieta privata" della legge No.7638 del 19.11.1992 "Per le societa commerciali"; in Tirana i soci fondatori:

KRITON PRENDI, cittadino albanese, figlio di Theodhor, nato a Berat il 30.10.1972 e residente provvisorio in Italia, maggiorenne e capace di intendere e volere, munito con il passaporto No. Z 0288335, rilasciato dal Commissariato di Berat il 11.12.2002.

LEONARDO ROMOLI, cittadino italiano, nato a Firenze il 28.02.1969 ed ivi residente a San Casciano Val Di Pesa (ITA-FI) titolare del passaporto C771768.

LA SOCIETA' "NEULUX" rappresentata dal sig.

Hanno fondato la societa privata di responsabilita limitata "INTERKOMPO" S.R.L.

Art.2

LA DENOMINAZIONE

E' stata fondata la societa commerciale privata con la denominazione "INTERKOMPO" SRL.

Art.3

Il centro della societa e' la citta di Tirana, mentre la sede sara in via.....
L'attivita della societa si svolge in tutto il territorio del paese ed anche all'estero.

Il trasferimento possibile della sede della societa sara deciso per maggioranza di voti dell'assemblea dei soci. La societa ha il diritto di creare in Albania e all'estero anche filiali, rappresentanze o sedi secondarie in base ai criteri decisi dagli organi competenti e dalla legislazione in vigore dei paesi dove vengono creati.

Art.4

L'OGGETTO

La società avrà per oggetto della sua attività:

Commercio all'ingrosso ~~ed al dettaglio~~, importazione ed esportazione varie come:

Industriali, alimentari, materie prime, bevande, abbigliamento, confezioni, attrezzature idrauliche ed elettriche, ^{nel settore calzature e pelletteria} varie cancellerie per uffici e vari articoli scolari, attrezzi domestici, ^{in special modo} mobiglie ecc.

Elaborazione e commercio degli articoli agricoli e zootecnici.

Elaborazione e commercio del legname, del pellame di varia bestiame commerciabile.

Commercio dei, articoli cosmetici ed estetici, profumi, prodotti chimici, ^{e dall'aria} medicinali e detersivi.

Commercio di pezzi da ricambio e macchinari e attrezzi, gomme, batterie ecc.

Art.5

LA DURATA DELLA SOCIETA

La durata della società è per un periodo ^{di 20} ~~non precisato ma oltre 20~~ anni.

La società può prorogare la durata o può essere sciolta prima del tempo in ogni momento e per ogni motivo per decisione della maggioranza assoluta dei voti dell'assemblea dei soci.

Art.6

IL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA

Il capitale sociale iniziale della società "Interkompo" srl è di 6.000 (seimila) EURO e si possiede tra i soci fondatori a questo rapporto:

KRITON PRENDI	34%	pari a 2040 EURO
LEONARDO ROMOLI	33%	pari a 1980 EURO
LA SOCIETA "NEULUX"	33%	pari a 1980 EURO

Le quote del capitale sociale sono sottoscritte e versate totalmente dai soci con i percentuali rispettivi e depositato con il documento d'incasso che viene allegato a questo atto.

Art.7

Con la crescita dell'attività della società, il suo capitale sociale viene aumentato sia in valore ed anche in natura. In questo caso vengono rispettate rispettivamente gli articoli 40 e 42 della legge No.7638 del 19.11.1992 "Per le società Commerciali".

Art.8

Quando si giudica ragionevole, la società può decidere di diminuire il capitale iniziale. In questo caso si applicano i criteri determinati nell'articolo 64 della legge sopracitata "Per le società commerciali".
In caso dell'aumento dei soci, la diminuzione del capitale per ognuno dei soci viene effettuato in base alle percentuali che loro possiedono nel capitale sociale.

Art.9

L'aumento o la diminuzione del capitale sociale viene deciso dall'Assemblea dei soci.

In caso che la società è composta da più di un socio, le decisioni sono valide quando sono presi dai soci che rappresentano il 3/4 del capitale sociale.

LA FORMA DELLE PARTI DEL CAPITALE SOCIALE

Art.10

Le parti del capitale sociale non possono essere rappresentate dalle carte di valore commerciabili. Il trasferimento delle parti del capitale sociale vengono fatto per atto notarile e ogni trasferimento verso i terzi prima deve essere posto ai soci il diritto del preacquisto.

La società e i terzi devono rispettare queste regole appena avvisati.

IL TRASFERIMENTO DELLE PARTI DEL CAPITALE SOCIALE IN VIA EREDITARIA

Art.11

Le parti del capitale sociale sono trasferibili in via ereditaria.
Il capitale sociale di questa società non è trasferibile in caso del divorzio del socio fondatore, o in caso delle separazioni dei beni tra i consorti.

IL TRASFERIMENTO AI TERZI

Art.12

Le parti del capitale sociale possono essere trasferite ai terzi che non fanno parte nella società. Il trasferimento è valido quando viene deciso con unanimità dei soci. Se la società rifiuta di approvare questo trasferimento, vengono applicate le disposizioni dell'art.47 /3 della legge "Per le società Commerciali"

L'AMMINISTRAZIONE

Art.13

Gli organi dirigenti della società privata "Interkompo" sono:

- L'Assemblea dei soci
- L'Amministratore

Art.14

L'Assemblea dei soci è l'organo superiore che prende delle decisioni della società "INTERKOMPO" srl, la quale esercita sua autorità conforme alla legge "Per le società Commerciali" e del modo determinato in questo statuto.

Le decisioni prese in base a questa legge e in base ai regolamenti previste in questo statuto sono obbligatorie per tutti i soci, ad eccezione del diritto di appello contro le operazioni che danneggiano i loro interessi.

L'Assemblea viene convocata in riunione ordinaria e straordinaria in base alle procedure che si determinano nella legge "Per le società Commerciali".

Le decisioni dell'Assemblea :

Per cambiamenti nello statuto, trasferimento di quote verso i terzi, l'adesione di questa società con un'altra in una delle forme che si precisa nella legge, sono valide quando decidono unanimemente tutti i soci di questa società.

Tutte le altre decisioni sono valide quando sono prese dai soci che possiedono il 2/3 del capitale sociale.

Per decisione dell'Assemblea si prendono esclusivamente:

- La struttura organizzativa della Società
- La paga dell'Amministratore
- ~~Le paghe dei dipendenti della società.~~
- ~~La nomina e il licenziamento dell'esperto contabile.~~
- La nomina e il licenziamento dell'amministratore.
- Il prestito dato o ricevuto dai terzi.

Roberto Simon

Art.15

L'Amministratore della società "Interkompo" srl è il sig. KRITON PRENDI.
Il suo mandato è per un periodo di cinque anni che comincia dalla data della registrazione di questa società, nel Registro Commerciale.

L'Amministratore ha tutte le competenze in base alla legge "Per le società Commerciali". Lui rappresenta la società in tutte le relazioni giuridiche ~~eccetto~~ ~~quelli che vengono presi per decisioni dell'Assemblea, come:~~

- Gestire e organizzare l'attività giornaliera della società.
- Rappresenta la società dinanzi ad ogni Istituzione pubblico o privato.
- Compie tutte le operazioni bancarie in relazione con l'attività della società.
- Assume o allontana dal lavoro i dipendenti nella società e altre competenze che prevede la legislazione per le società commerciali."

Art.16

L'Amministratore è responsabile individualmente verso la società e i terzi per la violazione della legge, dello statuto o colpe compiute durante l'amministrazione della società.

Per la precisazione della responsabilità dell'Amministratore si fa riferimento agli articoli 53-55 della legge "Per le società Commerciali"

Art.17

La destituzione dell'Amministratore della società viene basata nelle disposizioni della legge sulle "Società Commerciali".

In caso dell'aumento numerico dei soci, la destituzione dell'Amministratore viene decisa dai soci che possiedono non meno del $\frac{5}{12}$ del capitale sociale.

Ogni altra clausola non è valida.

Art.18

Le operazioni della Società si concludono il 31 dicembre di ogni anno calendarico. Alla fine del periodo, l'esperto designato estrae il bilancio contabile della società o il risultato economico del guadagno o delle perdite in base alle regole finanziarie in vigore.

I conti annuali, l'inventario, i rapporti sulle operazioni dell'anno finanziario e i rapporti particolari compiuti dall'Amministratore e dall'esperto contabile autorizzato vengono approvati dall'Assemblea dei soci.

L'approvazione della documentazione sulla attività annuale viene compiuta entro 6 mesi dalla fine dell'anno finanziario, rispettando le procedure precisate nell'art. 56 della legge "Per le società commerciali".

Art.19

Dopo l'approvazione dei conti annuali e l'evidenziamento dell'esistenza del guadagno, viene sottratto il valore dell'accumulazione che rappresenta il 5% del guadagno di ogni anno finanziario.

L'altra differenza è proprietà dei soci fondatori della società.

Art.20

La società cessa la sua attività con la scadenza del termine precisato in questo statuto.

Questa può essere sciolta anticipatamente se esistono i criteri previsti in questo statuto.


La società "Interkompo" non cessa la sua attività per la morte di uno dei soci fondatori.

La società entra nel processo della liquidazione dal momento del suo scioglimento. Per compiere questo processo l'Assemblea nomina il liquidatore il quale presenta il rapporto sullo stato dell'Attivo del passivo della società sul proseguimento delle operazioni della liquidazione ed il tempo necessario delle loro conclusioni.

Alla fine del bilancio definitivo finanziario, sulla regolarità dell'attività della società, del liquidatore e la fine del processo di liquidazione ; dopo la liquidazione dei creditori e la liquidazione di tutti i debiti, il capitale rimasto e il guadagno, se esiste, restano proprietà dei soci fondatori Kriton Prendi, Leonardo Romoli e la Società "Neolux" e vengono divisi tra loro in proporzione con le quote versate.

Art.22

Le relazioni della società con i assunti al lavoro vengono regolati tramite il contratto del lavoro. Per questioni che non si introducono al contratto del lavoro vengono applicate le disposizioni della legislazione albanese e per gli assunti al lavoro all'estero nei filiali, la legislazione del paese rispettivo.



Art.23

La società privata "Interkompo" srl è persona giuridica privata, indipendente. Questa ha i diritti e gli obblighi per le quali è responsabile entro i limiti precisati per legge No.7632 del 4.11.1992 e No.7638 del 19.11.1992 "Per le società Commerciali".

Art.24

Le discordie della società con i terzi, con persone giuridiche del paese o straniere, vengono risolte con della buona compressione. Al contrario secondo la legislazione albanese.

Art.25

La società "Interkompo" è persona giuridica e gode il diritto di agire, dopo la sua registrazione presso il Tribunale di Tirana.

Questo statuto viene redatto in cinque copie in originale in albanese che hanno lo stesso valore.

Lo statuto è stato approvato nella riunione dei soci a Tirana rappresentati dai soci fondatori ;Kriton Prendi, Leonardo Romoli e la società "Neulux"..
rappresentata per procura No. del dal sig.Kriton Prendi.

Il 10.2004

I SOCI FONDATORI

**ATTO DI FONDAZIONE
DELLA SOCIETA' COMUNE COMMERCIALE DI RESPONSABILITA'
LIMITATA "INTERKOMPO" S.R.L.**

I sottoscritti :

KRITON PRENDI, cittadino albanese, figlio di Theodor, nato a Berat il 30.10.1972 e residente provvisorio in Italia, maggiorenne e capace di intendere e volere, munito con il passaporto No. Z 0288335, rilasciato dal Commissariato di Berat il 11.12.2002.

LEONARDO ROMOLI, cittadino italiano, nato a Firenze il 28.02.1969 ed ivi residente a San Casciano Val Di Pesa (ITA-FI) titolare del passaporto C771768.

LA SOCIETA' "NEULUX" rappresentata dal sig.

In base alla legge No. 7512 del 10.08.1991 "Sulle sanzioni della tutela della proprieta' privata, la liberta' della iniziativa privata e della privatizzazione, fondano la societa' commerciale privata di responsabilita' limitata "INTERKOMPO" S.R.L. come segue:

Art.1

LA FONDAZIONE

E' stata fondata la societa' commerciale privata con la denominazione "INTERKOMPO" SRL.

La fondazione della societa' e' basata sulla legislazione albanese, intanto le filiali saranno soggetti del paese dove vengono localizzate.

La societa' svolgera' la sua attivita' in base al suo statuto e l'atto della fondazione che vengono approvati dai soci fondatori.

Art.2

LA SEDE ED IL CENTRO LEGALE DELLA SOCIETA'

Il centro della societa' e' nella citta' di Tirana, mentre la sede legale della societa' privata "Interkompo" srl sara' in via.....

La sua attivita' viene estesa dentro il paese ed anche all'estero.

Art.3

L'OGGETTO DELL'ATTIVITA

La società avrà per oggetto della sua attività:

Commercio all'ingrosso ed al dettaglio, importazione ed esportazione varie come:

Industriali, alimentari, materie

prime, bevande, abbigliamento, confezioni, attrezzature idrauliche ed elettriche.

Varie cancellerie per uffici e vari articoli scolari, attrezzi domestici, mobili ecc.

Elaborazione e commercio degli articoli agricoli e zootecnici.

Elaborazione e commercio del legname, del pellame di varia bestiame commerciabile.

Commercio dei articoli cosmetici ed estetici, profumi, prodotti chimici, medicinali e detergenti.

Commercio di pezzi da ricambio e macchinari e attrezzi, gomme, batterie ecc.

Art.4

Per la realizzazione del suo oggetto la società aprirà delle unità di servizio e collaborerà con delle persone fisiche albanesi e stranieri.

Art.5

LA DURATA DELLA SOCIETA

La durata della società è per un periodo non precisato ma oltre 10 anni.

La società può prorogare la durata o può essere sciolta prima del tempo in ogni momento e per ogni motivo per decisione della maggioranza assoluta dell'assemblea dei soci.

Art.6

IL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA

Il capitale sociale iniziale della società "Interkompo" srl è di 6.000 (seimila) EURO e si possiede tra i soci fondatori a questo rapporto:

KRITON PRENDI	34%	pari a 2040 EURO
LEONARDO ROMOLI	33%	pari a 1980 EURO
LA SOCIETA "NEOLUX"	33%	pari a 1980 EURO

Art.7

Le quote del capitale sociale sono sottoscritte e versate totalmente dai soci con i percentuali rispettivi e depositato presso la Banca.....con il documento d'incasso rilasciato dalla Banca il.....che viene allegato a questo atto.

Gli introiti della societa vengono divisi in base alle quote di ciascuno dei soci.

Art.8

LA STRUTTURA GIURIDICA E L'AMMINISTRAZIONE

Gli organi della societa sono:

- L'Assemblea dei soci composta dai tre soci fondatori.
- L'Amministratore della societa.
- Amministratore della societa e' il sig.Kriton Prendi.

Art.9

ULTIME DISPOSIZIONI

Il sig.Kriton Prendi riceve tutte le competenze nella esecuzione di tutte le procedure e formalita necessarie per la fondazione e la registrazione della societa conforme la legislazione albanese vigente.

Tutte le spese per la fondazione,per la registrazione ,comunque sia tutte le spese dovute in base agli obblighi per legge,fino alla data della prima riunione della Asemblea per l'approvazione del bilancio(che viene chiuso il.....)saranno a carico della societa.

Tutti i cambiamenti nel presente Atto saranno compiuti per decisioni scritti dai soci fondatori.

Parte integrale dell'atto di fondazione e dello statuto della societa che viene firmato dai soci fondatori.

Questo atto di fondazione e' redatto in cinque copie dello stesso valore e dopo tradotto in italiano viene sottoscritto regolarmente.

Traduttore SOCI FONDATORI

Nimete Karamani Notaio

Studio in via "Brigada e tete" Tirana

**RESOLUTIONS OF THE BOARD OF MANAGING DIRECTORS
OF
NEULUX INTERNATIONAL B.V.**

THE UNDERSIGNED, for these presents acting as the sole Managing Director of Neulux International B.V., a private company with limited liability, having its registered office at Professor J.H. Bavincklaan 7, (1183 AT) Amstelveen, The Netherlands (the "Company").

WHEREAS:

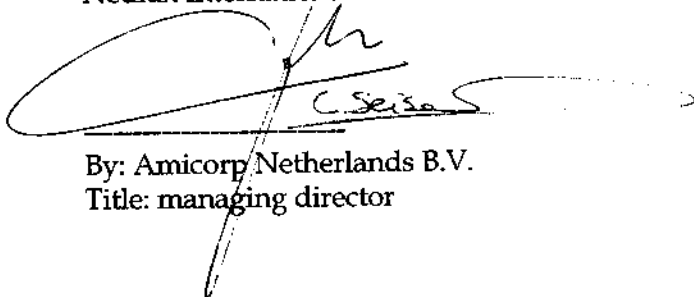
- (A) The Company intends to participate in setting up an Albanian company, which will be named Interkompo sh.p.k. with its registered office in Tirana, Albania.
- (B) The Company intends to subscribe to 33% of the share capital of Interkompo sh.p.k. , which amounts to EUR 6,000.=; accordingly the Company's subscription amounts to EUR 1,980.=;
- (C) The Company wishes to issue a Power of Attorney in favour of Mr. Prendi Kriton, an Albanian citizen born on October 30, 1972, with passport number Z0288335 to acquire 33% of the share capital of Interkompo sh.p.k. in the name of the Company.

HEREBY RESOLVES:

- to subscribe to 33%, which is equal to EUR 1,980.=, of the share capital of Interkompo sh.p.k., a company to be incorporated in Albania and which company will have its registered office in Tirana, Albania. Interkompo sh.p.k.'s share capital will amount to EUR 6,000.
- to issue a Power of Attorney in favour of Mr. Prendi Kriton, an Albanian citizen born on October 30, 1972, with passport number Z0288335 to acquire 33% of the share capital of Interkompo sh.p.k. in the name of the Company for the amount of EUR 1,980.=.

SIGNED on November 3, 2004

For and on behalf of
Neulux International B.V.



By: Amicorp Netherlands B.V.
Title: managing director

VENDIME TE BORDIT TE DREJTOREVE MENAXHERIALE

TE

NEULUX INTERNATIONAL B.V.

I nenshkruari, i pranishem dhe ne rolin e Drejtorit te vetem Menaxherial te NEULUX International B.V., nje kompani private hollandeze me pergjegjesi te kufizuar, me zyrat e saj te rregjistruara ne Professor J.H. Bavinklaan 7, (1183 AT), Amstelven, Hollande (ketej c tutje c quajtur "Kompania"),

PERDERISA :

- (A) Kompania synon te marre pjese duke themeluar nje kompani shqiptare, e cila do te emrohet « Interkompo » shpk., me zyrat e saj te rregjistruara ne Tirane, Shqiperi.
- (B) Kompania synon te rregjistrohet me 33% te pjeses se kapitalit te "Interkompo" Shpk, i cili shkon ne 6.000 euro. Per rrjedhoje, rregjistrimi i Kompanise shkon ne 1.980 euro.
- (C) Kompania deshiron te leshoje nje Prokure te Posaçme ne favor te z. Prendi Kriton, nje shtetas shqiptar me pashaporte Nr. Z0288335, i lindur me 30 tetor 1972, qe te bleje 33% te pjeses se kapitalit te "Interkompo" Shpk. Ne emer te Kompanise, per sasine e 1.980 euro.

PRANDAJ VENDOS :

- te rregjistrohet me 33%, barabarte me 1.980 euro te kapitalit aksioner te "Interkompo" Shpk., nje kompani e rregjistruar ne Shqiperi dhe me seli ne Tirane, Shqiperi. Kapitali aksioner i "Interkompo" Shpk. shkon ne 6.000 euro.
- Te leshoje nje Prokure te Posaçme ne favor te z. Prendi Kriton, nje shtetas shqiptar me pashaporte Nr. Z0288335, i lindur me 30 tetor 1972, qe te bleje 33% te pjeses se kapitalit te "Interkompo" Shpk. Ne emer te Kompanise, per sasine e 1.980 euro.

Nenshkruar me 03 nentor 2004.

Per dhe ne emer te
Neulux International B.V.
Drejtori Menaxherial
Amicorp Netherlands B.V.
- Firma -

Perkthyer nga: Fatos Çoçoli



REPUBLIKA E SHQIPERISE
ZYRA E NOTERISE TIRANE

Nr. 81 i Rep.



VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyesit Fatos Çoçoli, banues ne Tirane, i njohur personalisht prej meje, i cili deklaroi se perktheu nga anglishtja ne shqip njelloj me origjinalin dhe nenshkroi rregullisht.

Tirane, me 21.01.2005

Notere

TAX ADVISORS
MR. FERDINAND NISHANI AND MR. PRENDI KRITON
RRUGA DESHMORET e 4 SHKURTIT n25/1
PRANE QENDRE 5 INTERAL
TIRANA
ALBANIA

Amsterdam, November 12th, 2004

SUBJECT

Letter of good standing NEULUX INTERNATIONAL B.V.

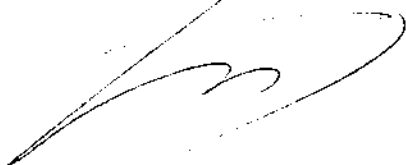
We, ING Bank, Bijlmerplein 880, Amsterdam, would like to confirm that the above mentioned customer has had an account at our office since December 5th 2000.

The information in this certificate is provided for confidential use only. Although this certificate has been conceived with the utmost care, our bank does not constitute any opinion as to future developments.

Yours sincerely,

ING Bank N.V.
Amsterdam Southeast Branch

T. van het Hof
General Manager



Banka ING

Drejtuar Keshilltareve per taksat
Z. Ferdinand Nishani dhe z. Prendi Kriton
Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit Nr. 25/1
Prane qendres 5 Interat
Tirane
Shqiperi

Amsterdam, me 12 nentor 2004

Objekt :

Leter gjendjeje te mire te NEULUX International B.V.

Ne, Banka ING, me adrese Bjlmerplein 880, Amsterdam, duam te konfirmojme me kete dokument se klienti yne i permendur me siper ka nje llogari ne zyren tone qe nga 5 dhjetori 2000.

Informacioni ne kete Çertifikate jepet vetem per perdorim konfidencial. Edhe pse kjo Çertifikate eshte perpiluar me kujdesin me te madh, banka jone nuk merr persiper ndonje opinion per zhvillimet e ardhshme.

Sinqerisht i juaji,

ING Bank N.V.
Amsterdam, Filiali i Juglindjes
T. van het Hof
Menaxher i Pergjithshem
- Firma -

Perkthyer nga: Fatos Çoçoli



Zwaansvliet 20
1081 AP Amsterdam

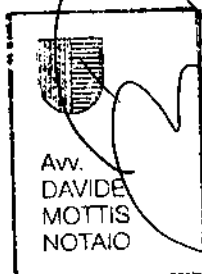
Postbus 74773
1070 BT Amsterdam

Tel +31 (0)20 3016 301
Fax +31 (0)20 3016 333

AFSCHRIFT

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Neulux International B.V.
(voorheen Z.I.T.E. International B.V.)

notaris mr. F.R. Sterel
24 mei 2002





AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

betreft : NEULUX INTERNATIONAL B.V.(voorheen Z.I.T.E. International B.V.)

Heden, vierentwintig mei tweeduizend twee, verschijnt voor mij, mr. Frank Robert Sterel, notaris te Amsterdam.

de heer mr. Martinus Ary Rijkaart van Cappellen, geboren op zestien december negentienhonderd negenzestig te 's-Hertogenbosch, met kantooradres 1081 AP Amsterdam, Zwaansvliet 20.

De verschijnende persoon verklaart:

A. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Z.I.T.E. International B.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1183 AT Amstelveen, Prof. J.H. Bavincklaan 7, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder dossiernummer 34157277, hierna te noemen: "de Vennootschap", is opgericht op een juni tweeduizend een bij akte verleden voor mr. F.R. Sterel notaris te Amsterdam.

De statuten van de Vennootschap zijn na oprichting niet meer gewijzigd.

B. Door de enige aandeelhouder van de Vennootschap is op viertien mei tweeduizend twee, conform de wettelijke en statutaire voorschriften, buiten vergadering met algemene stemmen rechtsgeldig besloten tot algehele wijziging van de statuten van de Vennootschap

Bij dit besluit is aan de verschijnende persoon machtiging verleend teneinde de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

C. Van dit besluit en van deze machtiging blijkt uit een aan deze akte gehecht aandeelhoudersbesluit.

D. De bij de wet vereiste ministeriële verklaring voor de wijziging van de statuten van de Vennootschap is verkregen bij beschikking van de Minister van Justitie van tweeëntwintig mei tweeduizend twee, nummer B.V. BV 1154606, hetgeen blijkt uit een aan deze akte gehechte verklaring.

Ter uitvoering van voormeld besluit worden de statuten van de Vennootschap hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld, na welke wijziging de statuten zullen luiden als volgt:

"STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De vennootschap is genaamd: **NEULUX INTERNATIONAL B.V.**

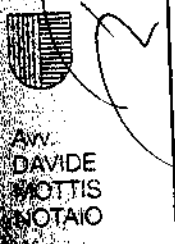
2. De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

DOEL

Artikel 2

1. De vennootschap heeft ten doel:

- a. het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het administreren van, het voeren van directie over of het zich op andere wijze interesseren bij andere vennootschappen en/of ondernemingen, zowel in Nederland als buiten Nederland;





- b. het beleggen van vermogen in effecten, registergoederen, schuldvorderingen en andere vermogenswaarden, het verkrijgen, beheren, exploiteren en ——— vervreemden van deze beleggingsobjecten of rechten daarop; ———
 - c. het verstrekken van zekerheden of garanties voor schulden van andere ——— vennootschappen, ondernemingen en/of andere derden; ———
 - d. het verrichten van alle handelingen van industriële, commerciële of ——— financiële aard; ———
 - e. het verlenen van diensten aan ondernemingen, het adviseren van ——— ondernemingen en het verhuren van materieel en bedrijfsmiddelen aan ——— andere ondernemingen, het exploiteren van rechten van intellectuele en/of ——— industriële eigendom, alsmede deelnemen in of optreden als (commanditair of beherend) vennoot in gezamenlijke ondernemingen of het aangaan van ——— belangengemeenschappen en joint ventures; ———
 - f. het optreden als trustee, bewindvoerder en administrateur van leningen, ——— kapitalen, trustvermogens, partnership en participaties; ———
 - g. het uitoefenen van een licentiebedrijf; ———
- en al datgene wat hiermede in de ruimste zin verband houdt of hiertoe ——— bevorderlijk kan zijn. ———
2. De vennootschap is bevoegd zekerheden te stellen, vermogensbestanddelen te ——— bezwaren, zich sterk te maken voor en zich hoofdelijk of anderszins te verbinden tot zekerheid voor de voldoening van schulden van groepsmaatschappijen en/of ——— derden. ———

KAPITAAL EN AANDELEN ———

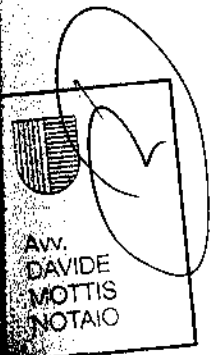
Artikel 3 ———

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentigduizend euro ——— (€ 90.000,00), verdeeld in negentig duizend (90.000) aandelen, elk nominaal groot ——— een euro (€ 1,00). ———

UITGIFTE VAN AANDELEN ———

Artikel 4 ———

1. De algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot uitgifte van aandelen en stelt ook de koers en verdere voorwaarden van uitgifte vast. ———
De algemene vergadering van aandeelhouders kan haar bevoegdheid hiertoe ——— overdragen aan een ander orgaan van de vennootschap en kan deze overdracht ——— herroepen. ———
Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale ——— bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben ——— opgevraagd. ———
Aandelen mogen niet onder pari worden uitgegeven. ———
2. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het ——— uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. ———
3. Uitgifte van aandelen na oprichting van de vennootschap geschiedt bij een ——— daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in ——— Nederland, verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. ———





VOORKEURSRECHT

Artikel 5

1. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de wettelijke beperkingen. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het orgaan van de vennootschap dat tot het nemen van het besluit tot uitgifte bevoegd is.
2. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk overdraagbaar.
3. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres.
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na de dag van verzending van de aankondiging.
4. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

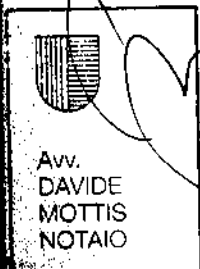
EIGEN AANDELEN

Artikel 6

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. De vennootschap kan volgestorte aandelen in haar kapitaal slechts verkrijgen om niet of indien:
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, en
 - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt; en
 - c. machtiging is verleend door de algemene vergadering van aandeelhouders of door een ander orgaan van de vennootschap dat daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen.

Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan.

3. Het bepaalde in de vorige leden is niet van toepassing op aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
4. De directie kan, doch slechts met machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders of van een ander orgaan van de vennootschap dat daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen, de vennootschap de door haar verkregen aandelen in haar kapitaal doen vervreemden.





5. Indien certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn uitgegeven, worden deze voor de toepassing van het bepaalde in dit artikel met aandelen gelijkgesteld.

LENINGEN VOOR HET NEMEN OF VERKRIJGEN VAN EIGEN AANDELEN—
Artikel 7

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.
Dit verbod geldt ook ten aanzien van het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten daarvan in het kapitaal van vennootschappen waarvan de vennootschap dochtermaatschappij is.
2. De vennootschap mag leningen verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.
De vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van deze leningen.

VERMINDERING VAN HET KAPITAAL

Artikel 8

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen of door intrekking van de aandelen. In het besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit door de wet voorgeschreven minimumkapitaal.
2. Op de besluitvorming tot kapitaalvermindering en de uitvoering daarvan is het bepaalde in de artikelen 2:208 en 2:209 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 9

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1.
2. Aandeelbewijzen mogen niet worden afgegeven.
3. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten (stemrecht en/of de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen) hun toekomen.
4. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en houder van een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat van een aandeel is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.



5. In het register, dat regelmatig moet worden bijgehouden, wordt mede _____ aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane _____ stortingen. _____
6. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn _____ recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een _____ pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht en/of de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een _____ vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen toekomen. _____
7. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de _____ aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de _____ rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking _____ van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen toekomen. _____ De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage _____ van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen _____ kostprijs verstrekt. _____

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN _____

UITGIFTE VAN CERTIFICATEN VAN AANDELEN _____

Artikel 10 _____

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. _____ De vruchtgebruiker heeft het stemrecht op deze aandelen, indien zulks bij de _____ vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits zowel deze bepaling als - bij _____ overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is _____ goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders. _____ De goedkeuring als hiervoor bedoeld wordt verzocht bij aangetekende brief _____ gericht aan de directie. Binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek om _____ goedkeuring wordt door de directie een algemene vergadering van _____ aandeelhouders bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen na die ontvangst, waaraan het verzoek om goedkeuring wordt voorgelegd. Indien de directie in _____ gebreke blijft bedoelde algemene vergadering van aandeelhouders aldus bijeen _____ te roepen, is de verzoeker zelf tot bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. _____ Een vruchtgebruiker van aandelen die aan de vennootschap toebehoren, heeft _____ nimmer stemrecht indien het vruchtgebruik door de vennootschap is gevestigd. _____
2. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. Aan de pandhouder kan geen stemrecht worden toegekend. _____
3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en pandhouder die stemrecht hebben, hebben de rechten, die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De vruchtgebruiker en de pandhouder die geen stemrecht hebben, _____ hebben deze rechten niet. _____
4. De vennootschap is bevoegd medewerking te verlenen aan de uitgifte van _____ certificaten van aandelen in haar kapitaal. _____

AANDELEN IN EEN GEMEENSCHAP _____

Artikel 11 _____



Indien aandelen of beperkte rechten daarop tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een door hen daartoe schriftelijk aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

LEVERING VAN AANDELEN

Artikel 12

1. Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De vennootschap kan de levering erkennen in de akte dan wel op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte, waarbij een gedagtekende verklaring geplaatst wordt op het overgelegde stuk.
3. De levering kan ook aan de vennootschap worden medegedeeld door betekening van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte.
4. Indien de vennootschap kennis draagt van een levering van aandelen kan zij, zolang geen erkenning is verzocht noch betekening aan haar is geschied, de rechtshandeling eigener beweging erkennen door inschrijving van de verkrijger van de aandelen in het aandeelhoudersregister. De vennootschap doet daarvan aanstonds bij aangetekende brief mededeling aan de bij de rechtshandeling betrokken partijen, met het verzoek alsnog een afschrift of uittreksel van de akte over te leggen. Na ontvangst daarvan wordt een aantekening gesteld op het overgelegde stuk; als datum van erkenning wordt de dag van inschrijving vermeld.
5. Onder levering is begrepen de vestiging, afstand en levering van een recht van vruchtgebruik op aandelen, de vestiging en afstand van een pandrecht op aandelen, alsmede de toedeling uit hoofde van de verdeling van een gemeenschap.
6. Levering werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap overeenkomstig dit artikel de rechtshandeling heeft erkend, of de akte aan haar is betekend, dan wel zij deze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister overeenkomstig lid 4.

BLOKKERINGSREGELING

Artikel 13-A

1. Een andere overdracht respectievelijk overgang van aandelen dan:
 - a. de toedeling van een of meer aandelen uit hoofde van de verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap of van een ontbonden partnerschapsgemeenschap aan de aandeelhouder zelf;
 - b. een overdracht die geschiedt binnen drie maanden nadat alle medeaandeelhouders schriftelijk hebben verklaard dat toepassing van de in dit artikel neergelegde blokkeringsregeling achterwege kan blijven;
 - c. een overdracht van een of meer aandelen aan een eerdere houder waartoe de aandeelhouder krachtens de wet verplicht is;kan slechts plaatshebben met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
2. Een aandeelhouder, die een of meer aandelen wil overdragen, hierna te noemen: "de aanbieder", deelt aan de directie mede het aantal en de nummers van de

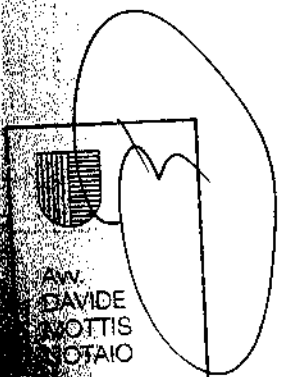


aandelen die hij wenst over te dragen, alsmede, indien bekend, de verkoopprijs en de naam van degene(n) aan wie hij aandelen wenst over te dragen.

Deze mededeling geldt als een aanbod tot verkoop aan de medeaandeelhouders, die alsdan een recht van voorkeur hebben tot overneming van de aangeboden aandelen tegen contante betaling van de koopprijs.

De directie brengt het aanbod binnen vijftien dagen na ontvangst van de mededeling ter kennis van de medeaandeelhouders.

3. Het aanbod aan de medeaandeelhouders geschiedt tegen de prijs die door de aanbieder en de medeaandeelhouders in onderling overleg wordt vastgesteld en die terstond daarna aan de directie wordt medegedeeld, dan wel tegen de prijs die wordt vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, door de aanbieder en de medeaandeelhouders in onderling overleg te benoemen. Komen de aanbieder en de medeaandeelhouders binnen vijftien dagen na ontvangst van de in lid 2 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming over de prijs of over de benoeming van de deskundige(n), dan zal de meest gereede partij ter vaststelling van de prijs aan de voorzitter van de kamer van koophandel waarbij de vennootschap staat ingeschreven in het handelsregister, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.
4. De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap. De directie verschaft hun alle gevraagde inlichtingen. De deskundigen brengen zo spoedig mogelijk hun rapport uit aan de directie.
5. De directie zal de aanbieder en de medeaandeelhouders binnen vijftien dagen, nadat haar de in onderling overleg vastgestelde of de door de deskundigen vastgestelde prijs is medegedeeld, van die prijs in kennis stellen.
6. De medeaandeelhouders die de aangeboden aandelen willen overnemen, geven daarvan kennis aan de directie onder opgave van het aantal aandelen dat zij willen overnemen binnen vijftien dagen nadat zij overeenkomstig lid 5 van de prijs in kennis zijn gesteld, bij gebreke waarvan hun recht van voorkeur is vervallen. De medeaandeelhouders die tijdig hebben verklaard van hun recht van voorkeur gebruik te willen maken, worden hierna genoemd: "de gegadigden".
7. Indien er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn, wijst de directie de aangeboden aandelen aan de gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan de aanbieder en de gegadigden binnen dertig dagen, nadat zij overeenkomstig lid 5 de aanbieder en de medeaandeelhouders van de prijs in kennis heeft gesteld. Indien en voorzover geen toewijzing heeft plaatsgehad, omdat van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt, geeft de directie daarvan eveneens binnen genoemde termijn kennis aan de aanbieder en aan de medeaandeelhouders.
8. In afwijking van het bepaalde in lid 7 laatste zin geeft de directie, indien zij vóór het verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle medeaandeelhouders bericht heeft ontvangen, waaruit blijkt dat van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder en aan de medeaandeelhouders.
9. Ingeval twee of meer aandeelhouders gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal de toewijzing door de directie overeenkomstig lid 7 eerste





- zin geschieden naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van hun aandelen.
- Is een aandeelhouder gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijvallende aandelen aan de overige gegadigden naar bedoelde evenredigheid toegewezen. Voorzover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting door de directie beslissen.
10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod - mits geheel - in te trekken door middel van een kennisgeving aan de directie tot één maand nadat de in lid 7 eerste zin bedoelde kennisgeving aan hem heeft plaatsgehad. Hij is alsdan niet bevoegd de aandelen over te dragen.
 11. Indien er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn, deze aandelen door de directie zijn toegewezen en de aanbieder zijn aanbod vervolgens niet heeft ingetrokken, is ten aanzien van de aangeboden aandelen een koopovereenkomst tot stand gekomen en is uit dien hoofde de aanbieder verplicht de aan de gegadigden toegewezen aandelen te leveren binnen vijftien dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kon worden ingetrokken en zijn de gegadigden tegelijkertijd verplicht tot contante betaling van de prijs van deze aandelen aan de aanbieder.
 12. De aanbieder die zijn aanbod niet heeft ingetrokken, kan de aangeboden aandelen of een door hem te bepalen aantal daarvan, vrijelijk overdragen binnen drie maanden, nadat hem overeenkomstig lid 7 laatste zin of lid 8 is medegedeeld, dat van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt. Indien evenwel de aanbieder alsdan de aangeboden aandelen, of een door hem te bepalen aantal daarvan, tegen een lagere prijs dan de vastgestelde wenst over te dragen, is hij verplicht nog eenmaal de aangeboden aandelen, of een door hem te bepalen aantal daarvan, tegen deze lagere prijs aan de medeaandeelhouders aan te bieden met overeenkomstige toepassing van het in dit artikel bepaalde.
 13. Alle in dit artikel en in het volgende artikel genoemde mededelingen en kennisgevingen moeten schriftelijk geschieden.
De directie is, per voorgenomen overdracht van aandelen, bevoegd te bepalen dat alle in dit artikel en in het volgende artikel genoemde mededelingen en kennisgevingen moeten geschieden bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploit.
 14. De kosten verbonden aan de benoeming van de in lid 3 bedoelde deskundigen en de kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:
 - a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt;
 - b. de aanbieder voor de helft en de gegadigden voor de andere helft indien de aandelen door de gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt naar evenredigheid van het aantal door hem gekochte aandelen;
 - c. de vennootschap, indien de medeaandeelhouders van het aanbod geen of geen volledig gebruik hebben gemaakt.
 15. Indien de vennootschap aandelen in haar kapitaal houdt, kan zij daaraan slechts een voorkeursrecht op aangeboden aandelen ontleen met instemming van de

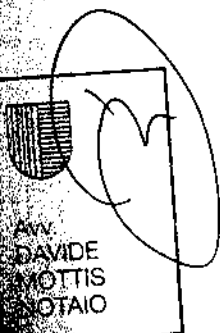


aanbieder en wordt zij alsdan voor de toepassing van dit artikel als _____
medeaandeelhouder beschouwd. _____

Artikel 13-B _____

1. Ingeval: _____
 - a. een aandeelhouder overlijdt; _____
 - b. een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze _____
faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een aandeelhouder -
surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of ten aanzien
van hem de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt _____
uitgesproken of hij op welke andere wijze ook het vrije beheer over zijn _____
vermogen verliest; _____
 - c. de huwelijksgemeenschap of partnerschapsgemeenschap, waarvan aandelen
deel uitmaken, anders dan door het overlijden van de aandeelhouder, wordt
ontbonden en de aandelen niet aan de aandeelhouder zelf worden _____
toebedeeld; _____
 - d. van ontbinding van een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap _____
onder firma, een commanditaire vennootschap of enigerlei andere _____
vennootschap, welke aandeelhouder is; _____
 - e. van toedeling van aandelen bij verdeling van enige andere gemeenschap dan
die bedoeld in sub c en d van dit lid; _____
 - f. van overgang van aandelen tengevolge van een juridische fusie of een _____
juridische splitsing; _____

is de desbetreffende aandeelhouder of is/zijn diens rechtsopvolger(s) onder _____
algemene titel of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) verplicht binnen vijftien
dagen nadat de in sub a tot en met f omschreven rechtsfeiten zich hebben _____
voorgedaan, ingeval van overlijden echter binnen drie maanden na het _____
overlijden, daarvan aan de directie mededeling te doen onder opgave van het _____
aantal en de nummers van de aandelen. _____
2. Binnen vijftien dagen na die mededeling of de uiterste datum waarop die had _____
moeten geschieden of zoveel eerder als de directie verkiest, deelt de directie de -
desbetreffende aandeelhouder, diens rechtsopvolger(s) onder algemene titel of -
diens vertegenwoordiger(s) schriftelijk mede, dat de aandelen gelden als _____
aangeboden overeenkomstig lid 2 van het vorige artikel, tenzij het een _____
overdracht of overgang van aandelen als bedoeld in lid 1 van het vorige artikel -
betreft, of tenzij alle overige aandeelhouders schriftelijk verklaren dat deze _____
aanbieding achterwege kan blijven. Indien de aandelen gelden als aangeboden, is
het bepaalde in het vorige artikel van overeenkomstige toepassing, met dien _____
verstande dat: _____
 - a. de aanbieder niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken; _____
 - b. de aanbieder zijn aandelen kan behouden indien van het aanbod geen of _____
geen volledig gebruik wordt gemaakt; _____
 - c. kennisgevingen en mededelingen aan de aanbieder aan zijn adres _____
geschieden of, indien hij dit niet heeft opgegeven, aan het in het _____
aandeelhoudersregister opgenomen adres van zijn rechtsvoorganger. _____
3. Blijft de aandeelhouder of diens rechtsopvolger(s) onder algemene titel of diens
wettelijke vertegenwoordiger(s), ondanks daartoe strekkende eenmalige _____





schriftelijke sommatie van de directie, in gebreke met het voldoen aan de _____
verplichting tot aanbieding, dan gelden de aandelen als aangeboden op het _____
moment dat de directie dit schriftelijk aan de betrokkene(n) mededeelt. _____
Indien de aanbieder niet binnen een bepaalde redelijke termijn zijn _____
verplichtingen tot aanbieding en overdracht van zijn aandelen is nagekomen, is -
de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en _____
over te dragen. _____

4. De vennootschap zal ingeval van levering van aandelen krachtens het in het _____
vorige lid bepaalde, de koopsom na aftrek van alle kosten uitkeren aan degenen,
namens wie de levering is geschied. _____
5. De aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel heeft niet _____
tot gevolg, dat gedurende de aanbiedingsprocedure de aan de aandelen _____
verbonden rechten niet kunnen worden uitgeoefend. _____

BESTUUR _____

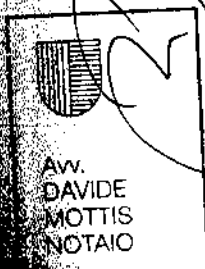
Artikel 14 _____

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit een of meer _____
directeuren. _____
2. De directie stelt in onderling overleg haar werkverdeling vast. De directie kan _____
een reglement opstellen waarin de interne aangelegenheden van de directie _____
worden geregeld. _____
3. De directie kan in en buiten vergadering besluiten nemen. Besluiten buiten _____
vergadering kunnen alleen genomen worden indien alle directeuren in staat zijn
gesteld een oordeel te geven over het desbetreffende voorstel. _____
4. De directie neemt haar besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen. _____
5. De algemene vergadering van aandeelhouders kan de directie aanwijzingen _____
geven omtrent de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale en _____
economische beleid en van het personeelsbeleid. _____
6. De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering van _____
aandeelhouders voor het nemen van besluiten omtrent aangelegenheden ten _____
aanzien waarvan de algemene vergadering van aandeelhouders in haar daartoe _____
strekking en aan de directie schriftelijk medegedeeld besluit duidelijk heeft _____
omschreven dat besluiten daaromtrent aan haar goedkeuring zijn onderworpen. _____
7. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer directeuren berust het bestuur _____
tijdelijk bij de overblijvende directeur of directeuren. _____
Bij ontstentenis of belet van alle directeuren respectievelijk de enige directeur, _____
wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door de persoon, die daartoe door de _____
algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen. _____

BENOEMING, SCHORSING, ONTSLAG EN BEZOLDIGING VAN _____
DIRECTEUREN _____

Artikel 15 _____

1. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering van _____
aandeelhouders, die tevens het aantal directeuren vaststelt. _____
2. De algemene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd om _____
directeuren te schorsen of te ontslaan. _____





3. Indien, ingeval van schorsing van een directeur de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
4. Een directeur wordt in de algemene vergadering van aandeelhouders waarin zijn ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn, het woord te voeren en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
5. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt voor iedere directeur afzonderlijk diens bezoldiging en verdere voorwaarden van diens aanstelling vast.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. Tevens is iedere directeur zelfstandig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
2. In het geval de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een of meer directeuren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een van de overige directeuren. De algemene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen. Indien slechts één directeur in functie is, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon.

VASTLEGGING RECHTSHANDELINGEN

Artikel 17

1. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen of jegens een deelgenoot in enige huwelijksgemeenschap of partnerschapsgemeenschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van het bepaalde in de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. Indien het bepaalde in de eerste zin van dit lid niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve van de vennootschap worden vernietigd.
2. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 18

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt in een algemene vergadering van aandeelhouders in ieder geval aan de orde gesteld de vaststelling van de jaarrekening, de decharge van de directie voor haar bestuur over het afgelopen boekjaar, de winstbestemming, alsmede de behandeling van het jaarverslag indien de wet verlangt dat een jaarverslag wordt opgemaakt, tenzij de termijn voor het opmaken en overleggen van de jaarrekening en het jaarverslag door de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 lid 2 is verlengd.



2. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de _____ gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft. _____ De algemene vergaderingen van aandeelhouders mogen voorts worden _____ gehouden in de gemeente Amsterdam, Den Haag of Haarlemmermeer. _____ Indien elders wordt vergaderd, kunnen wettige besluiten slechts worden _____ genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. _____

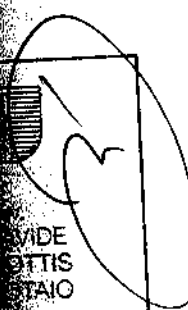
Artikel 19

1. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorts gehouden zo _____ dikwijls de directie zulks wenst of een of meer aandeelhouders of houders van _____ met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen die _____ gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal _____ vertegenwoordigen, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie kenbaar _____ maken met nauwkeurige opgave van de onderwerpen die zij behandeld wensen _____ te zien. _____
2. Indien de directie aan dit verzoek geen gevolg geeft, zodanig dat de algemene _____ vergadering van aandeelhouders binnen zes weken na het verzoek kan worden _____ gehouden, kan de verzoeker of kunnen de verzoekers zelf de oproeping doen met _____ inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. _____
3. Indien de directie verzuimt over te gaan tot oproeping van de jaarlijkse algemene _____ vergadering van aandeelhouders als bedoeld in lid 1 van het vorige artikel, kan _____ iedere aandeelhouder en iedere houder van een met medewerking van de _____ vennootschap uitgegeven certificaat van een aandeel door de president van de _____ rechtbank worden gemachtigd om zelf de oproeping te doen. _____

Artikel 20

1. Onverminderd het bepaalde in het tweede en derde lid van het vorige artikel _____ worden de aandeelhouders en de houders van met medewerking van de _____ vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen tot de algemene _____ vergaderingen van aandeelhouders opgeroepen door of namens de directie. _____
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de _____ vergadering. _____ De oproeping geschiedt door middel van brieven, verzonden aan de _____ aandeelhouders en de houders van met medewerking van de vennootschap _____ uitgegeven certificaten van aandelen aan het door hen opgegeven adres. _____ Indien aan het bepaalde in dit lid niet is voldaan, kunnen geen wettige besluiten _____ worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin het _____ gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. _____
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. _____ Ingeval van een voorstel tot een besluit tot vermindering van het geplaatste _____ kapitaal, vermeldt de oproeping tevens het doel van de kapitaalvermindering en _____ de wijze van uitvoering. _____ Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet in de oproepingsbrief of in _____ een aanvullende oproepingsbrief is aangekondigd met inachtneming van de voor _____ oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit _____ met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele _____ geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. _____

Artikel 21





De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door een door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen voorzitter. _____

Artikel 22 _____

1. Naast aandeelhouders hebben houders van met medewerking van de _____ vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen het recht om algemene _____ vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren. _____
2. De directeuren zijn bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen van _____ aandeelhouders een raadgevende stem. _____
3. Tegen afgifte van een schriftelijke volmacht of een notarieel afschrift daarvan, te bewaren bij de notulen of het proces-verbaal van vergadering, kunnen _____ aandeelhouders en houders van met medewerking van de vennootschap _____ uitgegeven certificaten van aandelen zich op de algemene vergadering van _____ aandeelhouders doen vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. _____
4. Van het verhandelde worden - tenzij een notarieel proces-verbaal van _____ vergadering wordt opgemaakt - door een door de voorzitter aan te wijzen _____ secretaris notulen gehouden, die door de voorzitter en de secretaris worden _____ vastgesteld en ten blijke daarvan door hen worden ondertekend. De functies van voorzitter en secretaris kunnen door één persoon worden vervuld. _____
5. De voorzitter en voorts iedere directeur kunnen te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal van vergadering, op kosten van de vennootschap. _____
6. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt _____ opgemaakt, is de ondertekening daarvan door de voorzitter namens de _____ vennootschap voldoende. _____

Artikel 23 _____

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. _____
2. Alle besluiten waarvoor bij deze statuten geen grotere meerderheid is _____ voorgeschreven, worden genomen met volstreekte meerderheid van de _____ uitgebrachte stemmen. _____
3. Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of aan een _____ dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering van _____ aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor aandelen waarvan een van hen de certificaten houdt. _____
Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht _____ uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat de _____ aandelen aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan _____ toebehoorden. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen _____ stem uitbrengen voor aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een _____ pandrecht heeft. _____
4. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig zijn of _____ vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of _____ vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor _____ ingevolge het bepaalde in lid 3 geen stem kan worden uitgebracht. _____



5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. _____
Heeft alsdan niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vindt _____
herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich _____
verenigden; staken de stemmen in het laatste geval dan beslist het lot. _____
6. Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, is het voorstel verworpen. _____
7. Stemming over benoeming, ontslag of schorsing van personen geschiedt _____
schriftelijk met gesloten en ongetekende briefjes. Andere stemmingen _____
geschieden mondeling, tenzij de vergadering anders beslist. _____
Stemming bij acclamatie is mogelijk, wanneer niemand van de stemgerechtigde
aanwezigen zich daartegen verzet. _____
Blanco stemmen en stemmen uitgebracht op getekende briefjes zijn ongeldig. _____
8. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening in een besluitenboek. _____
De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de _____
aandeelhouders en de houders van met medewerking van de vennootschap _____
uitgegeven certificaten van aandelen. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd _____
afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de _____
kostprijs. _____

Artikel 24

1. Tenzij er houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven _____
certificaten van aandelen zijn, kunnen aandeelhouders ook buiten vergadering _____
besluiten nemen. _____
2. Buiten vergadering kan een besluit slechts met algemene stemmen van alle _____
aandeelhouders worden genomen en kunnen de stemmen alleen schriftelijk _____
worden uitgebracht. _____
3. De directie draagt zorg voor het houden van aantekening van de besluiten, die _____
zijn genomen op de in dit artikel bedoelde wijze, in het besluitenboek als _____
vermeld in lid 8 van het vorige artikel en doet daarvan mededeling op de _____
eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders. _____

BOEKJAAR, JAARREKENING EN OPENBAARMAKING

Artikel 25

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging _____
van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering _____
van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de _____
directie de jaarrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd
ten kantore van de vennootschap. _____
De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant bedoeld in _____
het volgende artikel indien de daar bedoelde opdracht is verleend, van het _____
jaarverslag indien de wet verlangt dat een jaarverslag wordt opgemaakt, en van _____
de in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens,
voorzover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is. _____
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; ontbreekt de _____
ondertekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van _____
reden melding gemaakt. _____



4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van _____
aandeelhouders. _____
5. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag indien —
de wet verlangt dat een jaarverslag wordt opgemaakt en de in lid 2 bedoelde —
overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering —
van aandeelhouders, bestemd tot hun behandeling te haren kantore aanwezig —
zijn. De aandeelhouders en de houders van met medewerking van de _____
vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen kunnen die stukken aldaar —
inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. _____
6. Indien de vennootschap ingevolge lid 1 van het volgende artikel opdracht tot —
onderzoek van de jaarrekening aan een accountant heeft verleend en de _____
algemene vergadering van aandeelhouders geen kennis heeft kunnen nemen van
de verklaring van die accountant, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, —
tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in lid 2, een wettige grond wordt —
meegedeeld waarom die verklaring ontbreekt. _____
7. De vennootschap draagt zorg voor tijdige openbaarmaking van de jaarrekening,
het jaarverslag indien de wet verlangt dat een jaarverslag wordt opgemaakt en de
in lid 2 bedoelde overige gegevens voorzover de wet openbaarmaking daarvan —
verlangt. _____

ACCOUNTANT _____

Artikel 26 _____

1. Indien de wet zulks verlangt verleent de vennootschap aan een accountant als —
bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht om de _____
jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat _____
artikel. _____
2. Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt —
verleend, kan de vennootschap een opdracht tot onderzoek van de jaarrekening —
ook aan een andere deskundige verlenen. _____
3. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering van _____
aandeelhouders bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de directie daartoe —
bevoegd. _____
De verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene —
vergadering van aandeelhouders alsook door het orgaan dat de opdracht heeft —
verleend. _____
4. De accountant bedoeld in lid 1 brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de
directie, en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening. _____

WINST EN WINSTUITKERING _____

Artikel 27 _____

1. Onder winst wordt verstaan het batig saldo van de vastgestelde winst- en _____
verliesrekening. _____
2. Deze winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van _____
aandeelhouders, met dien verstande dat: _____
 - a. de vennootschap slechts winst aan de aandeelhouders kan uitkeren _____
voorzover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde _____

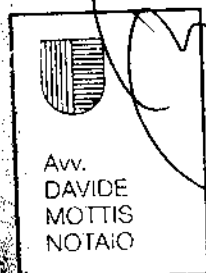


- deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet —
moeten worden aangehouden; _____
- b. uitkering van winst eerst kan geschieden na vaststelling van de jaarrekening,
waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. _____
3. De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen mits aan het vereiste van lid
2 sub a. is voldaan. _____
4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap
in haar kapitaal houdt niet mede, tenzij op die aandelen een recht van _____
vruchtgebruik is gevestigd ten behoeve van anderen dan de vennootschap of van
die aandelen certificaten zijn uitgegeven. _____
5. Het dividend staat vanaf één maand na de vaststelling ter beschikking van de —
aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders een andere
termijn vaststelt. _____
De vorderingen tot uitbetaling verjaren door verloop van vijf jaren. _____
Dividenden, waarover binnen vijf jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt,
vervallen aan de vennootschap. _____
6. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts —
worden gedelgd voorzover de wet dat toestaat. _____

BIJZONDERE BESLUITEN _____

Artikel 28 _____

1. Besluiten tot: _____
a. statutenwijziging; _____
b. juridische fusie; _____
c. juridische splitsing; _____
d. ontbinding; _____
kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders slechts worden _____
genomen met een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen in
een vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal _____
vertegenwoordigd is. _____
Is dit vereiste gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een —
tweede vergadering bijeengeroepen, te houden na ten minste zestien dagen en —
binnen dertig dagen na de eerste vergadering. _____
In deze tweede vergadering kan een besluit worden genomen onafhankelijk van
het op deze vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal, mits met —
een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen. _____
Bij de oproep tot deze tweede vergadering zal worden vermeld dat en waarom —
een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering _____
vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. _____
2. Wanneer aan de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot —
wijziging van de statuten zal worden gedaan, zullen degenen die de oproeping —
tot die vergadering hebben gedaan, tegelijk met de oproep een afschrift van dat —
voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten —
kantore van de vennootschap nederleggen ter inzage voor iedere aandeelhouder —
en iedere houder van een met medewerking van de vennootschap uitgegeven —
certificaat van een aandeel tot de afloop van de vergadering. _____





Bij gebreke daarvan kan over het voorstel slechts worden besloten met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal _____ vertegenwoordigd is. De aandeelhouders en de houders van met medewerking _____ van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen moeten in de _____ gelegenheid worden gesteld om van de dag van de nederlegging tot die van de _____ algemene vergadering van aandeelhouders kosteloos een afschrift van het _____ voorstel te verkrijgen. _____

ONTBINDING _____

Artikel 29 _____

1. Bij ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, wordt haar vermogen vereffend door de directeuren, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders beslist. _____
2. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning van de vereffenaars vast. _____
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voor zover mogelijk van kracht, waarbij het bepaalde omtrent de directeuren alsdan van toepassing is op de vereffenaars. _____
4. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Artikel 30 _____

1. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers is overgebleven van het vermogen van de ontbonden vennootschap, wordt aan de aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van hun aandelen. _____
2. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. _____

SLOTARTIKEL _____

Artikel 31 _____

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders behoort, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan de directie of aan andere organen is toegekend." _____

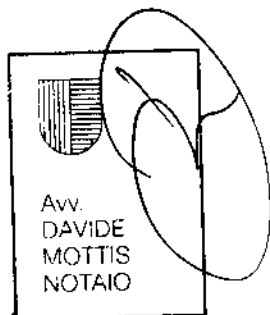
De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting daarop aan de verschijnende persoon, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met die inhoud in te stemmen. _____

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

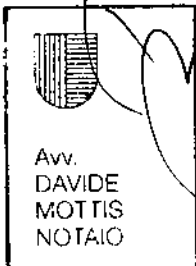




C/M/S/ Derks Star Busmann

20250340/2/RVC

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



*In this translation an attempt has been made
to be as literal as possible without jeopardizing
the overall continuity.
Inevitably, differences may occur in translation,
and if so the Dutch text shall prevail.
and if so the Dutch text shall prevail.*

**ENGLISH TRUE BUT UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION OF
ARTICLES OF ASSOCIATION OF
PRIVATE COMPANY WITH LIMITED LIABILITY
("besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid")
concerns : Neulux International B.V. (former Z.I.T.E. International B.V.)**

**ARTICLES OF ASSOCIATION
NAME AND CORPORATE SEAT**

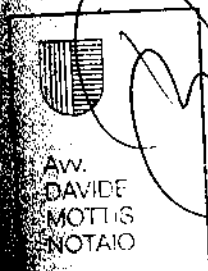
Article 1

1. The name of the company is: **NEULUX INTERNATIONAL B.V.**
2. The company has its corporate seat in Amsterdam (the Netherlands).

OBJECTS

Article 2

1. The objects of the company are:
 - a. to participate in, to cooperate with, to finance, to administer, to manage or to take interest in any other form in other companies and/or enterprises in the Netherlands as well as abroad;
 - b. to invest capital in stocks, real property, loans and other values, to purchase, to manage, to exploit and to sell these investments or its equities;
 - c. to furnish securities or guarantees for debts of other companies, enterprises and/or other third parties;
 - d. to perform all actions with an industrial, commercial or financial character;
 - e. to service other enterprises, to advise enterprises and to hire materials and business means out to enterprises, to exploit intellectual and industrial property-rights - inclusive patented or not-patented know-how - as well as to participate in or to act as a financial or managing partner in common enterprises or to engage mutual enterprises or joint ventures;
 - f. to act as a trustee or administrator over loans, capital, partnerships or participation's of any kind;
 - g. to act as a license-company;all in the broadest sense, including all actions and activities directly or indirectly related to the foregoing or promoting the companies objects.



2. The company is authorised to provide security, to encumber assets, to answer for, or be severally or otherwise liable with or for the payment of debts of group companies and/or third parties.

SHARE CAPITAL AND SHARES

Article 3

The authorised capital of the company amounts to ninety thousand euro (€ 90,000.00), divided into ninety thousand (90,000) shares, each having a nominal value of one euro (€ 1.00).

ISSUE OF SHARES

Article 4

1. Shares shall be issued pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders, which General Meeting of Shareholders shall also determine the price and the further terms and conditions of the issue.
The General Meeting of Shareholders can transfer its authority in this respect to another corporate body of the company, and it can revoke such transfer.
In subscribing for a share, the nominal amount must be paid for it. It may be stipulated that a part, not exceeding three-quarters of the nominal amount, need only be paid after the company has called it up.
Shares may not be issued below par.
2. The provisions of the previous paragraph shall apply correspondingly to the granting of rights to subscribe for shares, but not to the issue of shares to a person who exercises a previously acquired right to subscribe for shares.
3. After incorporation of the company shares shall be issued by a deed intended for such a purpose executed before a civil law notary practising in The Netherlands, the parties to which shall be the persons concerned.

PRE-EMPTION RIGHT

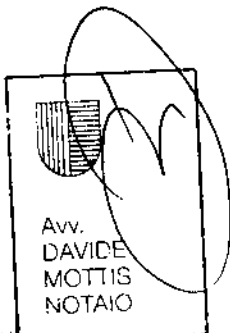
Article 5

1. Each shareholder shall have a pre-emption right on any issue of shares in proportion to the aggregate amount of his shares, with due observance of the limitations according to law. The pre-emption right may, but only for individual issues, be limited or excluded by a resolution of the corporate body of the company that is authorised to pass the resolution to issue shares.
2. The pre-emption right is not separately transferable.
3. The company shall notify the shareholders in writing at the address stated by them of any issue in respect of which there is a pre-emption right and of the period during which such right may be exercised.
The pre-emption right may be exercised during a period of at least four weeks after the day of dispatch of such notice.
4. The provisions of this article shall apply correspondingly to the granting of rights to subscribe for shares. Shareholders shall have no pre-emption right in respect of shares issued to a person who exercises a previously acquired right to subscribe for shares.

SHARES IN THE COMPANY'S OWN CAPITAL

Article 6

1. The acquisition by the company of shares in its own capital that have not been fully paid up shall be null and void.



2. The company may only acquire fully paid up shares in its own capital for no consideration or in the event that:
 - a. its shareholders' equity less the acquisition price is not less than the sum of the paid and called up part of its capital and the reserves which must be maintained by law, and
 - b. the nominal amount of the shares to be acquired and of the shares in its capital held by the company and its subsidiaries is not more than one-half of the issued capital;
 - c. authorisation is granted by the General Meeting of Shareholders or by another corporate body of the company appointed to do so by the General Meeting of Shareholders.

The validity of the acquisition shall be determined by the amount of the shareholders' equity according to the most recently adopted balance sheet less the acquisition price of shares in the capital of the company and distributions from profits or reserves to third parties which have become due by the company and its subsidiaries after the balance sheet date. If more than six months have elapsed since the commencement of the financial year without the adoption of the annual accounts, then an acquisition in accordance with this paragraph shall not be permitted.

3. The previous paragraphs shall not be applicable to shares that the company acquires by universal succession of title.
4. Provided it has the authorisation of the General Meeting of Shareholders or another corporate body of the company appointed to do so by the General Meeting of Shareholders, the Board of Managing Directors may cause the company to alienate shares that the company itself has acquired in its own capital.
5. If depositary receipts for shares have been issued in the capital of the company, they shall be put on a par with shares for the application of the provisions of this article.

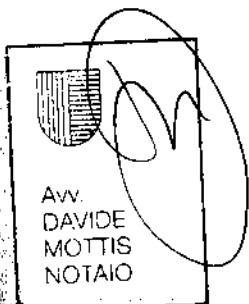
LOANS FOR THE PURPOSE OF THE SUBSCRIPTION OR ACQUISITION OF THE COMPANY'S SHARES

Article 7

1. The company may not provide collateral, guarantee the price, otherwise guarantee or otherwise bind itself jointly and severally with or for third parties, for the purpose of the subscription or acquisition by third parties of shares in its own capital or of depositary receipts issued for shares.
This prohibition also applies to the subscription or acquisition by third parties of shares or depositary receipts issued for shares in the capital of any company to which the company is a subsidiary.
2. The company may provide loans for the purpose of the subscription or acquisition of shares in its own capital or of depositary receipts issued for shares only to the extent of its distributable reserves.
The company shall maintain a non-distributable reserve for the outstanding amount of these loans.

REDUCTION OF CAPITAL

Article 8



1. The General Meeting of Shareholders may resolve to reduce the issued capital by a reduction of the nominal amount of the shares by amendment of the Articles of Association or by a cancellation of shares. The shares referred to in the resolution must be designated therein and provisions for the implementation of such resolution must be made therein.
The paid and called up part of the capital may not fall below the minimum capital required by law at the time of the resolution.
2. The provisions of sections 2:208 and 2:209 of the Dutch Civil Code shall apply to the resolution to reduce the issued capital and the implementation thereof.

REGISTER OF SHAREHOLDERS

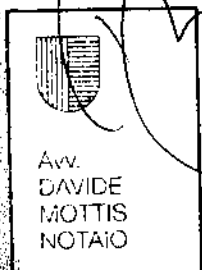
Article 9

1. The shares shall be registered and shall be numbered consecutively, starting from 1.
2. Share certificates shall not be issued.
3. The Board of Managing Directors shall keep a register in which the names and addresses of all shareholders are recorded, stating the date on which they acquired the shares, the date of acknowledgement or service, as well as the amount paid up on each share. The register shall also record the names and addresses of holders of a right of usufruct or pledge in respect of shares, stating the date on which they acquired such a right, the date of acknowledgement or service, as well as the rights that are vested in them in respect of those shares (voting rights and/or the rights that are conferred by law to the holders of depositary receipts for shares that have been issued with the co-operation of a company).
4. Each shareholder, each usufructuary, each pledgee and each holder of a depositary receipt for a share that has been issued with the co-operation of the company shall be responsible for ensuring that the company knows his address.
5. The register, which shall be kept up to date regularly, shall state each release from liability for payments not yet made.
6. On request, the Board of Managing Directors shall provide, free of charge, to shareholders, usufructuaries and pledgees an extract from the register relating to their rights to a share. If the share is subject to a right of usufruct or pledge, the extract shall state the person in whom voting rights and the rights that are conferred by law to the holders of depositary receipts for shares that have been issued with the co-operation of a company are vested.
7. The Board of Managing Directors shall keep the register open to inspection by the shareholders as well as the usufructuaries and pledgees in whom the rights that have been conferred by law to the holders of depositary receipts for shares that have been issued with the co-operation of a company are vested at the office of the company.

The information in the register relating to shares that have not been paid up in full shall be open to inspection by all; copies of or extracts from these entries shall be provided at not more than cost price.

USUFRUCT AND PLEDGE IN RESPECT OF SHARES ISSUE OF DEPOSITARY RECEIPTS FOR SHARES

Article 10



1. A usufruct may be established in respect of shares.
Voting rights shall only be vested in the usufructuary if so provided on the establishment of the usufruct, on the condition that both this provision and - in the event of transferral of the usufruct - the transition of the voting rights have been approved by the General Meeting of Shareholders.
The above-mentioned approval shall be requested by registered mail addressed to the Board of Managing Directors. Within fourteen days after the receipt of the request for approval, the Board of Managing Directors shall convene a General Meeting of Shareholders, to be held within thirty days after that receipt, in which the request for approval is submitted.
In the event that the Board of Managing Directors is in default to convene aforementioned General Meeting of Shareholders in that manner, the applicant himself is authorised to convene the General Meeting of Shareholders subject to the provisions thereto in these Articles of Association.
Voting rights shall in no case be vested in the usufructuary in respect of shares that the company holds in its own capital if the usufruct has been established by the company.
2. A pledge may be established in respect of shares. No voting rights shall be vested in the pledgee.
3. Shareholders without voting rights and usufructuaries or pledgees who have voting rights shall have the rights conferred by law to the holders of depositary receipts for shares issued with the co-operation of a company. Usufructuaries or pledgees without voting rights do not have these rights.
4. The company is authorised to give its co-operation to the issue of depositary receipts for shares in its own capital.

SHARES FORMING PART OF A COMMUNITY OF PROPERTY

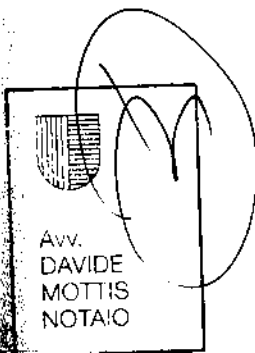
Article 11

If shares or limited rights thereto belong to a community of property, the joint participants may only be represented vis-à-vis the company by a person who has been designated by them for that purpose in writing.

TRANSFER OF SHARES

Article 12

1. For the transfer of shares a deed shall be required intended for such a purpose, executed before a civil law notary practising in The Netherlands, the parties to which shall be the persons concerned.
2. The transfer can be acknowledged by the company in the deed or by submission of a notarial copy or extract of the deed, on which occasion a declaration provided with a date, shall be made on the submitted document.
3. The company may also be informed of the transfer by the official service of a notarial copy or extract of the deed.
4. If the company has knowledge of a transfer of shares it may, as long as no acknowledgement has been requested and a copy or extract of the deed of transfer has not been officially served on the company, acknowledge the legal act of its own accord by registering the transferee of the shares in the register of shareholders. The company shall immediately inform the parties to the legal act by registered letter about this acknowledgement, requesting them to submit a



notarial copy or extract of the deed. After receipt thereof a note is made on the submitted document; the date of acknowledgement shall be the date of registration.

5. Transfer shall also be understood to mean the establishment, waiver and transfer of a usufruct in respect of shares, the establishment and waiver of a pledge in respect of shares, as well as the allocation of shares on the dissolution of any community of property.
6. A transfer shall be binding as against the company by operation of law. Save when the company itself is a party to the legal act, the rights attached to the share may only be exercised after the company has acknowledged the legal act pursuant to this article or after a notarial copy or extract of the deed of transfer has been officially served on the company, or when the company has acknowledged this legal act by registration in the register of shareholders in accordance with paragraph 4.

SHARE TRANSFER RESTRICTIONS

Article 13-A

1. Any other transfer or transition of shares than:
 - a. the allocation of one or more shares on account of the division of a dissolved matrimonial community of property or of a dissolved partnership community of property to the shareholder himself;
 - b. a transfer that takes place within three months after all the co-shareholders have stated in writing that the application of the share transfer restrictions laid down in this article may be omitted;
 - c. a transfer of one or more shares to a former holder to which the shareholder is obliged by law;

shall in all cases be subject to the provisions of this article.

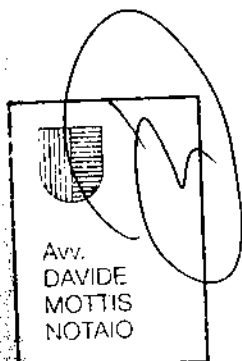
2. A shareholder who wishes to transfer one or more shares, hereinafter referred to as "the offerer", shall notify the Board of Managing Directors of the number and the serial numbers of the shares that he wishes to transfer, as well as, if known, the purchase price and the name of the person(s) to whom he wishes to transfer shares.

This notification shall be deemed an offer to sell the shares to the co-shareholders, who shall have a pre-emption right to acquire the offered shares on payment in cash of the purchase price.

The Board of Managing Directors shall bring this offer to the notice of the co-shareholders within fifteen days after receipt of the notification.

3. The offer to the co-shareholders shall be made at a price as determined by the offerer and the co-shareholders in joint consultation of which the Board of Managing Directors shall immediately be notified, or as determined by one or more independent experts to be appointed by the offerer and the co-shareholders in joint consultation.

If the offerer and the co-shareholders are unable to agree within fifteen days after receipt of the notification of the offer referred to in paragraph 2, either on the price or on the appointment of the expert(s), the willing party shall request the chairman of the Chamber of Commerce at which the company has been



registered with the trade register to appoint three independent experts in order to determine the price.

4. The experts shall be entitled to inspect all the books, documents and other information carriers of the company. The Board of Managing Directors shall supply all information requested by them.
The experts shall report to the Board of Managing Directors as soon as possible.
5. Within fifteen days after notification of the price as determined by the shareholders in joint consultation or by the experts, the Board of Managing Directors shall notify the offerer and the co-shareholders of that price.
6. The co-shareholders who wish to acquire the offered shares shall notify the Board of Managing Directors of the number of shares they wish to purchase within fifteen days after notification of the price pursuant to paragraph 5, failing which their pre-emption rights shall lapse. The co-shareholders who have declared in good time that they wish to exercise their pre-emption rights shall hereinafter be referred to as: "the applicants".
7. If there are applicants for all offered shares, the Board of Managing Directors shall allocate the offered shares to the applicants and shall inform the offerer and the applicants thereof within thirty days after notifying the offerer and the co-shareholders of the price pursuant to paragraph 5.
If and to the extent that allocation has not been made, either because the offered shares have not been applied for or have not been applied for in full, the Board of Managing Directors shall, also within the stated period, notify the offerer and the co-shareholders thereof.
8. Contrary to the provisions of paragraph 7, last sentence, the Board of Managing Directors shall, if before the expiry of the period referred to in said paragraph notice has been received from all co-shareholders that they do not wish to take up the offer or do not wish to take it up in full, notify the offerer and the co-shareholders immediately.
9. In the event of two or more shareholders applying for more shares than have been offered, allocation pursuant to paragraph 7 first sentence shall be made by the Board of Managing Directors in proportion to the aggregate amount of their shares.
If a shareholder applies for fewer shares than would be allocated on the proportional basis referred to above, then the shares thus becoming available shall be allocated among the other applicants on said proportional basis. To the extent that allocation on this basis is not possible, the allocation shall be decided by the Board of Managing Directors by drawing lots.
10. The offerer shall be entitled to withdraw his offer - but only in its entirety - by means of a notification to the Board of Managing Directors within one month after receipt by him of the notification referred to in the first sentence of paragraph 7. In that case he shall not be entitled to transfer the shares.
11. If there are applicants for all offered shares, the Board of Managing Directors has allocated these shares and the offerer has not withdrawn his offer, a purchase agreement has been entered into in respect of all offered shares and as a consequence of this the offerer shall be required to transfer the shares within fifteen days after expiry of the period allowed for withdrawal of the offer and the

applicants shall be required to simultaneously pay the price of the shares in cash to the offerer.

12. Provided he has not withdrawn his offer, the offerer may freely transfer the offered shares, or a number of the offered shares at his discretion, within three months after having been notified in accordance with paragraph 7 last sentence or paragraph 8 that the offer has not been taken up or has not been taken up in full.

If, however, in that case the offerer wishes to transfer the offered shares, or a number of the offered shares at his discretion, against a lower price than the determined price, he is obliged to offer the offered shares, or a number of the offered shares at his discretion, one more time to the co-shareholders against this lower price to which offer the provisions of this article shall apply correspondingly.

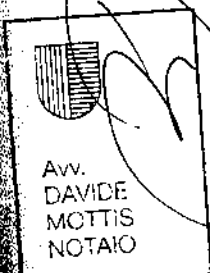
13. All notifications and notices referred to in this article and in the next article shall be given in writing.

With each intended transfer of shares, the Board of Managing Directors is authorised to determine that all notifications and notices referred to in this article and in the next article shall be given by registered letter or by bailiff's writ.

14. The costs of appointing the experts as referred to in paragraph 3 and the costs of determining the price shall be borne by:
- the offerer, if he withdraws his offer;
 - the offerer for one half and the applicants for the other half if the shares have been purchased by the applicants, provided that each applicant contributes to the costs in proportion to the number of shares purchased by him;
 - the company, if the co-shareholders have not taken up the offer or have not taken it up in full.
15. If the company holds shares in its own capital, it shall only be entitled to a pre-emption right in respect of shares offered for sale with the approval of the offerer, and in that case it shall be deemed a co-shareholder for the purposes of this article.

Article 13-B

1. In the event that:
- a shareholder dies;
 - a shareholder is declared bankrupt and this bankruptcy order has become irrevocable, or in the event that a shareholder is granted a moratorium on payments or is placed under guardianship or in the event that the application of legal debt rescheduling is pronounced with regard to him or in the event that he loses the right to dispose of his property in any manner whatsoever;
 - the matrimonial community of property or the partnership community of property of which shares form a part is dissolved otherwise than through the decease of the shareholder, and the shares are not allocated to the shareholder himself;
 - a legal person, a partnership, a general partnership, a limited partnership or any other partnership that is shareholder is dissolved;



- e. shares are allocated as a consequence of the division of any other community of property than provided in sub c and d of this paragraph;
 - f. shares are transferred as a consequence of a legal merger or a legal division; the shareholder in question, his legal successor(s) by universal title or his legal representative(s) shall notify the Board of Managing Directors thereof, stating the number and the serial numbers of the shares, within fifteen days after the legal facts referred to in paragraph 1 sub a through f have presented themselves, however, in case of death within three months after the decease of the shareholder.
2. Within fifteen days after such notification or the ultimate date on which it should have taken place or so much earlier as the Board of Managing Directors prefers, the Board of Managing Directors shall inform the shareholder in question, his legal successor(s) by universal title or his legal representative(s) in writing that the shares are deemed offered pursuant to paragraph 2 of the previous article, unless it concerns a transfer or transition of shares as referred to in paragraph 1 of the previous article, or unless all the other shareholders declare in writing that this offer be omitted. In the event that the shares are deemed offered, the provisions in the previous article shall then apply correspondingly, provided that:
- a. the offerer may not withdraw his offer;
 - b. the offerer may retain his shares if the offer is not taken up or is not taken up in full;
 - c. notifications and notices to the offerer shall be sent to his address or, if he has not stated his address, to the address of his predecessor in title recorded in the register of shareholders.
3. In the event that, despite a once-only warning in writing by the Board of Managing Directors to that effect, the shareholder, his legal successor(s) by universal title or his legal representative(s) remain in default in complying with the obligation to offer, the shares will be deemed offered the moment that the Board of Managing Directors announces this to the person(s) involved in writing.
- In the event that the offerer defaults to offer and to transfer his shares within a reasonable time, the company shall be irrevocably empowered to effectuate the offer and the transfer of shares.
4. In the event of a transfer of shares pursuant to the provisions of the previous paragraph, the company shall pay the purchase price, less all costs, to the person or persons on whose behalf the transfer has been effectuated.
5. The offering of shares in accordance with the provisions of this article shall not prevent the rights attached to the shares from being exercised during the time the procedure to offer shares takes place.

BOARD OF MANAGING DIRECTORS**Article 14**

- 1. The company shall be managed by a Board of Managing Directors consisting of one or more managing directors.
- 2. The Board of Managing Directors shall in joint consultation determine the division of tasks among themselves. The Board of Managing Directors may

draw up a regulation according to which internal matters of the Board of Managing Directors are settled.

3. The Board of Managing Directors may pass its resolutions at a meeting or without holding a meeting. Resolutions without holding a meeting may only be passed if all the managing directors have been given the opportunity to express their views on the proposal in question.
4. The Board of Managing Directors shall pass its resolutions by an absolute majority of votes cast. In the event of a tie, the proposal has been rejected.
5. The General Meeting of Shareholders may give instructions to the Board of Managing Directors in respect of the general lines of the financial, social and economic policy and of the personnel policy to be conducted by the company.
6. The Board of Managing Directors requires the approval of the General Meeting of Shareholders for passing resolutions concerning matters with regard to which the General Meeting of Shareholders has clearly determined that resolutions concerning that are subject to its approval in its resolution to that effect of which resolution the Board of Managing Directors has been notified in writing.
7. In the event of the absence or inability to act of one or more managing directors, the remaining managing director or managing directors shall temporarily be charged with the management.

In the event of the absence or inability to act of all the managing directors or of the sole managing director, the management shall temporarily be entrusted to the person designated by the General Meeting of Shareholders for such purpose.

APPOINTMENT, SUSPENSION, DISMISSAL AND REMUNERATION OF MANAGING DIRECTORS

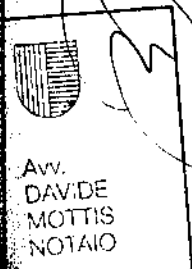
Article 15

1. The managing directors shall be appointed by the General Meeting of Shareholders, which General Meeting of Shareholders shall also determine the number of managing directors.
2. The General Meeting of Shareholders shall be empowered to suspend or dismiss managing directors at any time.
3. If, in the event of the suspension of a managing director, the General Meeting of Shareholders has not passed a resolution to dismiss him within three months, the suspension shall be terminated.
4. A managing director shall have the opportunity to be present at the General Meeting of Shareholders in which his dismissal is discussed, to take the floor, and to be assisted by a legal advisor in this matter.
5. The General Meeting of Shareholders shall determine the remuneration and other conditions of appointment individually for each managing director.

REPRESENTATION

Article 16

1. The Board of Managing Directors shall represent the company. Each managing director is also authorised to solely represent the company.
2. In case the company has a conflict of interests with one or more managing directors, the company shall be represented by one of the other managing directors. The General Meeting of Shareholders is authorised to appoint one or more other persons to represent the company at all times. In the event that there



is only one managing director holding office, the company shall be represented by a person to be appointed by the General Meeting of Shareholders.

RECORD OF LEGAL ACTS

Article 17

1. A written record shall be made of the legal acts between the company and the holder of all the shares in the capital of the company or between the company and a participant in any matrimonial community of property or partnership community of property to which all of the shares in the capital of the company belong, where the company is represented by such a shareholder or by one of the participants.

On the application of the previous sentence shares held by the company or its subsidiaries shall not be taken into account.

In the event that the provisions in the first sentence of this paragraph are not observed, the legal act can be nullified for the benefit of the company.

2. The provisions of the previous paragraph shall not apply to legal acts, which, under their stipulated terms, are within the ordinary course of business of the company.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 18

1. At least one General Meeting of Shareholders shall be held each year. Within six months after the end of each financial year, a General Meeting of Shareholders shall in any event include the adoption of the annual accounts, the granting of discharge to the Board of Managing Directors for its management during the closed financial year, the allocation of profits, as well as considerations with regard to the annual report if the law requires the drawing up of such a report, unless the period allowed for preparing and submitting the annual accounts and the annual report has been extended by the General Meeting of Shareholders pursuant to article 25 paragraph 2.

2. General Meetings of Shareholders shall be held in the municipality in which the company has its corporate seat.

The General Meeting of Shareholders may furthermore be held in the municipalities of Haarlemmermeer.

If meetings are held elsewhere, resolutions may only be legally passed if the entire issued capital is represented.

Article 19

1. General Meetings of Shareholders shall, furthermore, be held as often as the Board of Managing Directors may desire this or when one or more shareholders or holders of depositary receipts for shares that have been issued with the co-operation of the company who together represent at least one-tenth of the issued capital make their desire known with a written request to that effect, addressed to the Board of Managing Directors, in which the subjects they wish to be considered are stated precisely.
2. If the Board of Managing Directors fails to comply with this request such that the General Meeting of Shareholders can be held within six weeks after the request, the person or persons requesting the meeting may convene the meeting themselves subject to the provisions of these Articles of Association.

3. If the Board of Managing Directors fails to convene the Annual General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 1 of the previous article, any shareholder and any holder of a depositary receipt for a share that has been issued with the co-operation of the company may be empowered by the President of the Court to convene the meeting.

Article 20

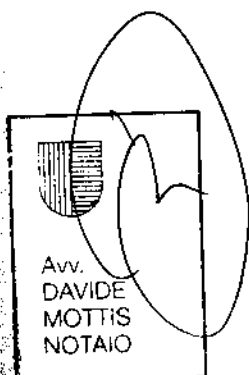
1. Without prejudice to the provisions of the second and third paragraphs of the previous article, each shareholder and each holder of a depositary receipt for a share that has been issued with the co-operation of the company shall be given notice of convening the General Meetings of Shareholders by or on behalf of the Board of Managing Directors.
2. Notice of convening a meeting shall be given not later than the fifteenth day before the date of the meeting.
Notice of convening a meeting shall be given by letters, sent to shareholders and to holders of depositary receipts for shares that have been issued with the co-operation of the company at the addresses as stated by them.
If the provisions of the present paragraph have not been observed, no resolutions may be legally passed, unless by unanimous vote in a meeting at which the entire issued capital is represented.
3. The notice of convening a meeting shall state the subjects to be considered.
In the event of a proposal to reduce the issued capital, the notice of convening a meeting shall also state the purpose of reducing the capital and the procedure to be adopted.
Resolutions on subjects whose consideration has not been announced in the notice of convening a meeting or in a supplementary notice observing the set period of notice may not be legally passed, unless by unanimous vote in a meeting at which the entire issued capital is represented.

Article 21

A chairman appointed by the General Meeting of Shareholders shall chair the General Meetings of Shareholders.

Article 22

1. In addition to shareholders, holders of depositary receipts for shares that have been issued with the co-operation of the company shall have the right to attend and address General Meetings of Shareholders.
2. Managing directors are authorised to attend General Meetings of Shareholders and they shall have an advisory vote at General Meetings of Shareholders in that capacity.
3. Shareholders and holders of depositary receipts for shares that have been issued with the co-operation of the company may be represented at the General Meeting of Shareholders by an authorised representative on surrender of a written power of attorney or a notarial copy thereof, to be kept with the minutes or the notarial record of the meeting.
4. Unless a notarial record is made of the meeting, minutes of the proceedings shall be taken by a secretary appointed by the chairman, which minutes shall be adopted by the chairman and the secretary and signed by them in witness of their adoption. One person can have the capacity of both chairman and secretary.



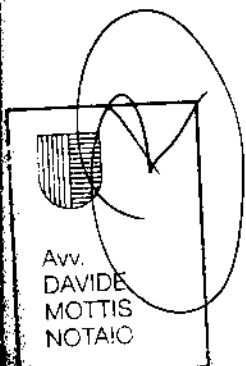
5. The chairman and in addition each managing director may at any time give instructions that a notarial record of the meeting be prepared, at the expense of the company.
6. If a notarial record is made of the meeting, signature thereof by the chairman on behalf of the company shall suffice.

Article 23

1. Each share shall confer the right to cast one vote.
2. Unless these Articles of Association prescribe a greater majority, all resolutions shall be passed by an absolute majority of votes cast.
3. No vote may be cast at the General Meeting of Shareholders in respect of shares belonging to the company or to a subsidiary; nor in respect of shares for which one of them holds depositary receipts issued for shares.
However, usufructuaries or pledgees in respect of shares belonging to the company or to a subsidiary shall not be excluded from voting if the usufruct or pledge was established before the shares came into the possession of the company or of a subsidiary. The company or a subsidiary may not cast a vote for shares to which it has a right of usufruct or a pledge.
4. For the purposes of determining which shareholders cast a vote, are present or are represented, or what part of the capital is provided or is represented, no account shall be taken of shares in respect of which votes may not be cast pursuant to the provisions in paragraph 3.
5. If, in the election of persons, no one obtains an absolute majority, a second ballot shall be held.
If no-one then obtains an absolute majority, a further ballot shall be held between the two persons who obtained the largest number of votes; in the event of a tie in the last-mentioned ballot, drawing lots shall decide the issue.
6. In the event of a tie in voting on issues other than persons, the proposal shall be considered rejected.
7. Voting on appointments, dismissals or suspensions of persons shall take place in writing by unsigned ballot papers. Voting on other issues shall be verbal, unless determined otherwise by the meeting.
Voting by acclamation shall be permitted if none of those entitled to vote objects thereto.
Blank votes and signed ballot papers shall be invalid.
8. The Board of Managing Directors shall keep a record of the resolutions that are passed in the Book of Resolutions. The records shall be open to inspection by shareholders and the holders of depositary receipts for shares that have been issued with the co-operation of the company at the company's offices.
Upon request, copies of or extracts from these records shall be provided at not more than cost price.

Article 24

1. Unless there are holders of depositary receipts for shares that have been issued with the co-operation of the company, shareholders may also pass resolutions without holding a meeting.
2. Resolutions may be passed without holding a meeting only by unanimous vote of all the shareholders and only if the votes are cast in writing.



3. The Board of Managing Directors shall see to it that a record is kept of the resolutions, that are passed in the manner referred to in this article, in the Book of Resolutions as mentioned in paragraph 8 of the previous article and announces this at the next General Meeting of Shareholders.

FINANCIAL YEAR, ANNUAL ACCOUNTS AND DISCLOSURE

Article 25

1. The financial year of the company shall be similar to the calendar year.
2. Within five months after the end of each financial year, except for extension of this period with a maximum of six months by the General Meeting of Shareholders because of special circumstances, the Board of Managing Directors shall prepare the annual accounts and deposit them for inspection by shareholders at the company's offices.

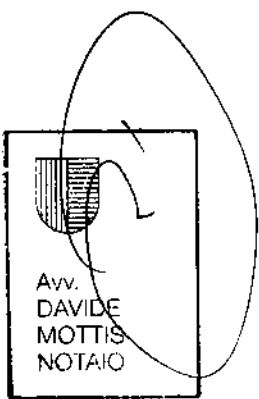
The annual accounts shall be accompanied by the auditor's certificate referred to in the next article if the instructions referred to in that article have been given, by the annual report if the law requires the drawing up of such a report, and by the additional information referred to in section 2:392 paragraph 1 of the Dutch Civil Code, to the extent the provisions of that paragraph apply to the company.

3. The annual accounts shall be signed by all the managing directors; if any signature is missing, the reason for this omission shall be given.
4. The annual accounts shall be adopted by the General Meeting of Shareholders.
5. The company shall ensure that the prepared annual accounts, the annual report if the law requires the drawing up of such a report, and the additional information referred to in paragraph 2 shall be available at its offices as from the date of the notice of convening the General Meeting of Shareholders at which they are to be considered. The shareholders and the holders of depositary receipts for shares that have been issued with the co-operation of the company shall be given an opportunity to inspect the documents there and obtain a copy thereof free of charge.
6. If the company has instructed an auditor to audit the annual accounts pursuant to paragraph 1 of the next article and the General Meeting of Shareholders has not been able to review the auditor's certificate, the annual accounts may not be adopted unless the additional information referred to in paragraph 2 mentions a legal ground why such certificate is lacking.
7. The company shall ensure the annual accounts, the annual report if the law requires the drawing up of such a report, and the additional information referred to in paragraph 2, to the extent the law requires disclosure thereof, are published in good time.

THE AUDITOR

Article 26

1. The company shall instruct an auditor as referred to in section 2:393 of the Dutch Civil Code to audit the annual accounts in accordance with paragraph 3 of that section if the law requires it to do so.
2. If the law does not require that the instruction referred to in the previous sentence be given, the company may also give another expert instructions to audit the annual accounts.



3. The General Meeting of Shareholders shall be authorised to give the instruction. If the General Meeting of Shareholders fails to do so, the Board of Managing Directors shall be so authorised.
The instruction may be revoked at any time by the General Meeting of Shareholders and by the corporate body which has given such instruction.
4. The auditor referred to in paragraph 1 shall report on his audit to the Board of Managing Directors and shall issue a certificate indicating whether the annual accounts present a true and fair view.

PROFITS AND DISTRIBUTION OF PROFITS

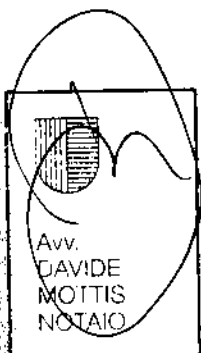
Article 27

1. Profits shall be understood to mean the surplus shown by the duly adopted profit and loss account.
2. These profits shall be at the disposal of the General Meeting of Shareholders, subject to the following provisions:
 - a. the company may only make distributions of profits to shareholders to the extent that the shareholders' equity exceeds the paid and called up part of its capital plus the reserves which are required to be maintained by law;
 - b. distribution of profits may only be made after adoption of the annual accounts showing that the distribution is permissible.
3. The company may make interim distributions provided that the requirements of paragraph 2 sub a have been met.
4. The shares that the company holds in its own capital shall not be included for the purpose of calculating the profit distribution, unless a right of usufruct has been established on those shares in favour of persons other than the company or if depositary receipts were issued for those shares.
5. As of one month after the declaration, the dividend shall be at the disposal of the shareholders, unless the General Meeting of Shareholders determines another term.
After five years have passed, the claims shall expire.
Dividends that are not disposed of within five years after their becoming available for payment shall revert to the company.
6. A loss may only be offset against the reserves which are prescribed by law to the extent that it is permitted by law.

SPECIAL RESOLUTIONS

Article 28

1. Resolutions concerning:
 - a. amendment of the Articles of Association;
 - b. legal merger;
 - c. legal division;
 - d. dissolution;can only be passed by the General Meeting of Shareholders with a majority of at least three-fourths of the votes that were cast in a meeting in which at least one-half of the issued capital is represented.
If this required part of the issued capital is not represented, a second meeting shall be convened, to be held after at least sixteen days and within thirty days after the first meeting.



DHOMA E TREGTISE AMSTERDAM

Numri i dosjes: 34157277

Perkthimi ne anglisht i nje fragmenti nga Rregjistri Tregtar i Dhomes se Tregtise dhe Industrise se Amsterdami:

Personi Juridik: Kompani me Pergjegjesi te Kufizuar

Emri: NEULUX INTERNATIONAL B.V.

Selia statutore : Amsterdam

Rregjistrimi i pare ne Rregjistrin Tregtar : 08.06.2001

Amendamenti i fundit ne Statut: 24.05.2002

Kapitali i autorizuar: 90.000 euro

Kapitali i rregjistruar: 18.000 euro

Kapitali i paguar: 18.000 euro

Emri Tregtar: NEULUX INTERNATIONAL B.V.

Adresa: Professor J H Bavinckln 7, 1183AT Amstelveen

Adresa postare: Postbus 7827, 1008 AA, Amsterdam, Hollande.

Telefon: 020-3013600

Faks: 020-3013636

E-mail: netherlands@amicorp.com

Data e themelimit te Biznesit: 01.06.2001

Aksioneri Unik: Montana Corporation N.V.

Aksioner Unik qe nga data: 08.05.2002

Drejtor Menaxherial:
Emri: Amicorp Netherlands B.V.
Adresa: Professor J H Bavinckln 7, 1183AT Amstelveen

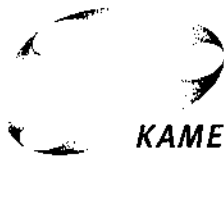
Rregjistrimi Tregtar Nr.: 33228837

Dokument i leshuar nga Dhoma e Tregtise.

Amsterdam, me 24.03.2004.

Per DHOMA E TREGTISE
B. van Groningen- Firma -

Perkthyer nga: Fatos Çoçoli



KAMER VAN KOOPHANDEL
AMSTERDAM

File number: 34157277

Page 00001

English translation of an extract from the commercial register of the Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam

Legal person:

Legal form	: Besloten Vennootschap (Private Limited Liability Company)
Name	: NEULUX INTERNATIONAL B.V.
Statutory seat	: Amsterdam
First registration in the commercial register	: 08-06-2001
Incorporation deed	: 01-06-2001
Deed of latest amendment of articles	: 24-05-2002
Authorized capital	: EUR 90.000,00
Issued capital	: EUR 18.000,00
Paid up capital	: EUR 18.000,00

Undertaking:

Tradename(s)	: NEULUX INTERNATIONAL B.V.
Address	: Professor J H Bavinckln 7, 1183AT Amstelveen
Mailing address	: Postbus 7827, 1008AA Amsterdam
Telephone number	: 020-3013600
Fax number	: 020-3013636
E-mail address	: netherlands@amicorp.com
Date of establishment	: 01-06-2001
Description of business conducted	: See Dutch extract
Employees	: 0

Single shareholder:

Name	: Montana Corporation N.V.
Address	: Caracasbaaiweg 199, Curaçao, Netherlands Antilles
Registered in	: Handelsregister van de Kamer van Koophandel & Nijverheid te Curaçao, Nederlandse Antillen onder nummer 86397
Single shareholder since	: 08-05-2002

Director(s):

Name	: Amicorp Netherlands B.V.
Address	: Professor J H Bavinckln 7, 1183AT Amstelveen

29,98 24-03-2004

Page 00002 follows.

File number: 34157277

Page 00002

Registration commercial register under number	:33228837
Date of entry into office	:23-08-2001
Title	:Directeur
Powers	:Solely/independently authorised

Issued by the chamber of commerce

29,98

Amsterdam, 24-03-2004


B. VAN GRONINGEN



KAMER VAN KOOPHANDEL
AMSTERDAM

Dossiernummer: 34157277

Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam

Rechtspersoon:

Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Naam : NEULUX INTERNATIONAL B.V.
Statutaire zetel : Amsterdam
Eerste inschrijving in het
handelsregister : 08-06-2001
Akte van oprichting : 01-06-2001
Akte laatste statuten-
wijziging : 24-05-2002
Maatschappelijk kapitaal : EUR 90.000,00
Geplaatst kapitaal : EUR 18.000,00
Gestort kapitaal : EUR 18.000,00

Onderneming:

Handelsna(a)m(en) : NEULUX INTERNATIONAL B.V.
Adres : Professor J H Bavinckln 7, 1183AT Amstelveen ..
Correspondentieadres : Postbus 7827, 1008AA Amsterdam
Telefoonnummer : 020-3013600
Faxnummer : 020-3013636
E-mailadres : netherlands@amicorp.com
Datum vestiging : 01-06-2001
Bedrijfsomschrijving : Holdingactiviteiten
Werkzame personen : 0

Enig aandeelhouder:

Naam : Montana Corporation N.V.
Adres : Caracasbaaiweg 199, Curaçao, Ned. Antillen
Ingeschreven in : Handelsregister van de Kamer van Koophandel & .
Nijverheid te Curaçao, Nederlandse Antillen ...
onder nummer 86397
Enig aandeelhouder sedert : 08-05-2002

Bestuurder(s):

Naam : Amicorp Netherlands B.V.
Adres : Professor J H Bavinckln 7, 1183AT Amstelveen ..
Inschrijving handelsregister
onder nummer : 33228837
Infunctietreding : 23-08-2001

27,64 24-03-2004

Blad 00002 volgt.

HOOFDKANTOOR

DE RUYTERKADE 5

POSTBUS 2852, 1000 CW AMSTERDAM

T (020) 531 40 00 F (020) 531 45 96



KAMER VAN KOOPHANDEL
AMSTERDAM

Dossiernummer: 34157277

Blad 00002

Titel :Directeur
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

27,64

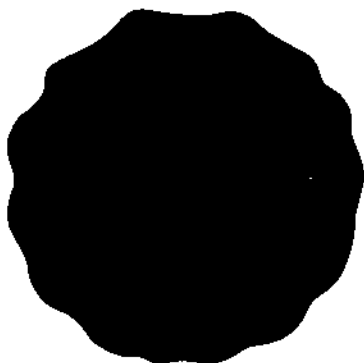
Amsterdam, 24-03-2004

Voor uittreksel

mw. B. van Groningen



Seen for legalisation the signatures of
Mr Frans van der Meij,
residing in Noordwijk, and
Mrs Chantal Ghislaine Seisener,
residing in Amsterdam, by me
Anton Arnaud Voorneman, civil law notary at Amsterdam.
According to the information obtained from the
Trade Register of the Chamber of Commerce,
Mr F. van der Meij is proxy holder A and Mrs C.G. Seisener is proxy holder B
of the private company with limited liability:
Amicorp Netherlands B.V., with statutory seat at Amsterdam,
and as such, acting jointly, fully authorized to represent
Amicorp Netherlands B.V.
According to the information obtained from the
Trade Register of the Chamber of Commerce,
Amicorp Netherlands B.V. is sole managing director of the
private company with limited liability:
NEULUX INTERNATIONAL B.V., with statutory seat at Amsterdam.
In accordance with the articles of association (article 16 paragraph 1) of
NEULUX INTERNATIONAL B.V., each managing director, acting solely,
is fully authorized to represent NEULUX INTERNATIONAL B.V.
Amsterdam, the 4th day of November 2004.



A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line followed by a stylized, cursive flourish.



Handtekening van de heer:
Signature of Mr:
Unterschrift des Herrn:
Signature de Maître:
Firma del Señor:

Anton Arnaud Voorneman

notaris te Amsterdam.
civil law notary, officiating in Amsterdam.
Notar in Amsterdam.
notaire résidant à Amsterdam.
notario público en Amsterdam.

Amsterdam, the 4th day of November 2004



A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a large, stylized loop.

LIMITED POWER OF ATTORNEY

THE UNDERSIGNED, for these presents acting as the sole Managing Director of Neulux International B.V., a Netherlands private company with limited liability, having its registered office at Professor J.H. Bavincklaan 7, (1183 AT) Amstelveen, The Netherlands (the "Company"), hereby constitutes and appoints Mr. Prendi Kriton, an Albanian citizen with passport no. Z0288335, born on October 30, 1972, to be its true and lawful Attorney-in-Fact, with power and authority as hereafter described, to, on behalf of and in the name, place and stead of the Company:

- sign any and all documents as may be necessary or appropriate in connection with the subscription by the Company to 33% of the share capital of Interkompo sh.p.k., a company to be incorporated in Albania and which company will have its registered office in Tirana, Albania, amounting to EUR 1,980.=. Interkompo sh.p.k.'s share capital will amount to EUR 6,000.=;
- take any and all further actions necessary or required in connection with the subscription to 33% of the share capital of Interkompo sh.p.k.

The Attorney-in-Fact, by accepting and acting pursuant to the powers granted above, agrees to indemnify and hold the UNDERSIGNED harmless against any and all liabilities, damages, claims, costs, expenses and other reimbursements, of whatever nature (including any reasonable legal fees and expenses) which the UNDERSIGNED may incur or suffer as a consequence of this Limited Power of Attorney and the execution thereof, or as a result of the performance by the Attorney-in-Fact of the powers granted herein.

The Attorney-in-Fact shall furnish the UNDERSIGNED with any and all information, facts and figures of any and all transactions he may enter into or may accomplish for and on behalf of the Company including all documents, cheques, instruments, papers or statements which bind the Company and/or the UNDERSIGNED to an obligation to do or not to do as a consequence of this Limited Power of Attorney.

Subject to the right of the Company to revoke this Limited Power of Attorney at an earlier date, this Limited Power of Attorney shall be automatically revoked on March 31, 2005, IT BEING UNDERSTOOD that such revocation shall not impair any action taken or agreement entered into by said Attorney-in-Fact prior to that date, or the date of termination, if earlier.

SIGNED on November 3, 2004 .

For and on behalf of
NEULUX INTERNATIONAL B.V.



By: Amicorp Netherlands B.V.
Title: managing director