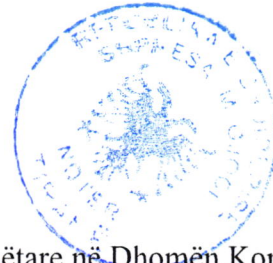


**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER SHPRESA GJOCI**



V2021053920445914854

**DATE 13/12/2021  
NR REP 12272**



**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Sot, më datë 13/12/2021, para meje Notere SHPRESA GJOCI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NJESIA AMDINISTRATIVE NR. 5, , u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:**

Artan Gjika, atësia Arqile, amësia Sofia, shtetas Shqiptar, lindur në Vlore dhe banues në TIRANË, me adresë Vaso Pasha; Nd. 29; H. 1; Njësia Administrative Nr. 5; Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 07/04/1961, gjendja civile “i ve”, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 025166790 dhe nr. personal G10407156G , .

Perkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”,” në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER**

**SHPRESA GJOCI**



PERKTHIM ZYRTAR

OFFICIAL TRANSLATION

TRADUCTION OFFICIELLE

**VULA APOSTILE**

**Konform Konventës së Hagës së datës 05.10.1961**

**20 € (EURO)**

1. Shteti: **BELGJIKE**

**Ky akt publik**

2. Është nënshkruar nga:

**FABIENNE VAN BELLE**

3. Funkzioni:

Funksionar i deleguar

4. Vula dhe Firma:

E përgjegjës të zyrës **ZYRA FEDERALE E DREJTESISË**

**KONFIRMON**

5. Vendi:

**BRUKSEL**

6. Data:

**08.12.2021.**

7. Autoriteti:

**MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTEME**

8. Numri i aktit legalizues **211249516835** e regjistrimit apostil

9. Vula

10. Firma e

ZYRA E LEGALIZIMEVE MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTENE

Përgjegjësi

*Firma elektronike*

*Vula.*

**Kjo vule apostille nuk garanton autenticitetin e permbajtjes se dokumentit**

**Vule apostille e verifikuar**

**Kontrolli i vlerfshmerise se nenshkmrimit elektronik**  
[elegalisation.diplomatie.be/help](http://elegalisation.diplomatie.be/help)

**Kontrolli i kesaj vule apostile**  
[legalweb.diplomatic.be](http://legalweb.diplomatic.be)

**BARKODIELEKTRONIK**

**Përktheu nga Flamish në Shqip ARTAN GJIKA**

**Nr License 3912929**

**NIPT L 52313009 F**

**☎ : 04-256626**

**Celulari: 00355 68 23 63 448**

**Email: artangjika@gmail.com**



Përktheu nga Flemish (Hollandisht) në Shqip ARTAN GJIKA  
Nr License 3912929  
NIPT L 52313009 F  
☎ : 04-256626  
Celulari: 00355 68 23 63 448  
Email: artangjika@gmail.com

Republika e Shqipërisë  
Zyra e Noterisë  
Nr. 12272 regj

Tiranë, më 13 /12/2021.

### VËRTETIM NËNSHKRIMI

Vërtetoj nënshkrimin e përkthyesit së licencuar z. Artan GJIKA, me nr.Licence 3912929 dhe NIPT L 52313009 F i cili e përktheu korrekt materialin bashkëngjitur nga **Hollandisht(Flemish) në Shqip** dhe e firmosi në bazë të ligjit.

ARTAN GJIKA





NOTERI PUBLIK


SHIPRESA  
GJOKU.

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land/Pays/Land	<b>BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN</b>
2. Deze openbare akte is ondertekend door : Le présent acte a été signé par : Diese öffentliche Urkunde ist unterschrieben von :	<b>Van Belle Fabienne</b>
3. Handelend in hoedanigheid van : Agissant en qualité de : In seiner/ihrer Eigenschaft als :	<b>Gedelegeerde ambtenaar/Fonctionnaire délégué/Beauftragter Beamter</b>
4. Is voorzien van het zegel van : Est revêtu du sceau de : Sie ist versehen mit dem Siegel des/der :	<b>FOD Justitie/SPF Justice/FÖD Justiz</b>
<b>Voor echt verklaard / Attesté / Bestätigt</b>	
5. <b>Te Brussel/A Bruxelles/In Brüssel</b>	6. Op/Le/Am : <b>08/12/2021</b>
7. Door FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Durch FÖD Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit	
8. Onder Nr./Sous le n°/Unter Nr. : <b>211249516835</b>	
9. Stempel/Sceau/Stempel:	10. Ondertekening/Signature/Unterschrift:
	 Digitally signed by FPS Foreign Affairs Belgium

Prijs/Prix/Preis: 20 EUR

Deze Apostille waarborgt de authenticiteit van de inhoud van het document niet. Cette Apostille ne garantit pas l'authenticité du contenu du document. Diese Apostille dient nicht dem Beweis der Authentizität des Inhalts des Dokuments.	
Ongeldige elektronische handtekening?      Deze Apostille controleren?	
Signature électronique invalide?            Vérifier cette Apostille?	
Ungültige elektronische Unterschrift?      Diese Apostille überprüfen?	
<a href="http://legalisation.diplomatic.be/help">legalisation.diplomatic.be/help</a>	<a href="http://legalweb.diplomatic.be">legalweb.diplomatic.be</a>



**Gérard INDEKEU**  
**Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR**

NOTARË TË ASOCIUAR  
Avenue Louise, 126 à 1050 Bruxelles — Louizalaan, 126 te 1050 Brussel  
Numri i ndërmarrjes (Bruksel)  
0890.388.338

Tel: 02/647.32.80 Fax: 02/649.28.43  
Email: [societes.administration@gerard-indekeu.be](mailto:societes.administration@gerard-indekeu.be)

**« BMS MICRO-NUTRIENTS »**

Kompani me përgjegjësi të Kufizuara  
Rijksweg numër 32  
Në 2880 Bornem

RPR Mechelen — 0440.980.608

**Statutet e Koordinuara më 29 Dhjetor 2011**



**Historiku :**

**FORMIMI**

- në bazë të një akti të ekzekutuar para Master Hélène CASMAN, ish -Noter Publik në Anversë, më 7 qershor një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë, botuar në Shtojcat e Gazetës Zyrtare Belge të tetëmbëdhjetë korrikut më pas nën numrin 15; dhe

**STATUTE TË CILËT JANË NDRYSHUAR SHUMË HERË NDËR TË TJERA:**

- në bazë të një akti të ekzekutuar para Master Frank LIESSE, Noter i asociuar në Anversë, më 3 dhjetor dy mijë e tre, botuar në Shtojcat e Gazetës Zyrtare Belge të tetëmbëdhjetë dhjetorit më pas nën numrin 198633 ;

- në bazë të një akti të ekzekutuar para Master Gérard INDEKEU, Noter Publik i Asociuar në Bruksel, më njëzet e nëntë dhjetor dy mijë e njëmbëdhjetë, siç është përcaktuar në botimin në shtojcat e Gazetës Zyrtare Belge.

## Kapitulli I: Emri - Vendi - Qëllimi - Kohëzgjatja

### Neni 1: emri

Kompania është një kompani tregtare që ka formën ligjore të një kompanie me përgjegjësi të kufizuar me emrin: “BMS MICRO-NUTRIENTS”.

### Neni 2: vendi

Selia kryesore kompanisë e është e vendosur në Bornem, Rijksweg 32.

Bordi i drejtorëve mund të lëvizë selinë e tij brenda Rajonit të Flandrës dhe Rajonit të Kryeqytetit Bruksel dhe të krijojë degë dhe qendra të tjera të veprimtarisë kudo.

### Neni 3: qëllimi

Objekti i kompanisë, si për llogarinë e vet, ashtu edhe për llogarinë e palëve të treta është:

\* fabrikimi, prodhimi dhe shpërndarja e gjurmëelementëve dhe produkteve kimike për bujqësinë;

\* kryerja dhe interpretimi i analizave në lidhje me sa më sipër.

Kompania mund të kryejë të gjitha transaksionet komerciale, industriale, financiare, të luajtshme dhe të paluajtshme në Belgjikë dhe jashtë saj, që lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me qëllimin e kompanisë.

Ajo gjithashtu mund të fitojë interesa nëpërmjet kontributit, abonimit ose ndryshe, në të gjitha ndërmarrjet, shoqëritë ose kompanitë që kanë një objekt të ngjashëm, analog ose të lidhur me të, ose objekti i të cilëve është i një natyre për ta çuar më tej qëllimin e kompanisë. Mund të veprojë si garant për këto kompani ose t'u japë aval, të japë paradhënie dhe kredi, të japë hipotekë ose garanci të tjera.

### Neni 4: kohëzgjatja

Kompania ekziston për një periudhë të pacaktuar.

## Kapitulli II: Kapitali - Kontributi - Aksionet

### Neni 5: kapitali

Kapitali aksionar i kompanisë arrin në një milion e katërqind e tetëdhjetë e tetë mijë euro.

Eshtë paguar plotësisht.

Ai përfaqësohet nga gjashtë mijë e njëqind e pesëdhjetë aksione të barabarta pa përmendje të vlerës nominale.

Titujt e aksioneve të shumta mund të lëshohen nga bordi.

### Neni 6 : rritja dhe zbritja e kapitalit

A. Një vendim për rritjen e kapitalit merret nga asambleja e përgjithshme, në përputhje me rregullat e përcaktuara për ndryshimin e statuteve dhe me respektimin e duhur të dispozitave të tjera ligjore dhe statutore.

Nëse kërkohet një premium emetimi për aksionet e reja, shuma e këtij premi duhet të paguhet plotësisht pas pajtimit; ky premium do të rezervohet në një llogari të padisponueshme "të emetimit të premit », e cila në të njëjtën masë si kapitali, jep garancinë për

palët e treta dhe të cilat, në varësi të mundësisë së shndërrimit në kapital, mund të vihen në dispozicion vetëm në përputhje me kushtet e kërkuara për ndryshimin e neneve të shoqërisë.

B. Aksionet e nënshkuara për para të gatshme, së pari duhet t'u ofrohen aksionerëve në proporcion me pjesën e kapitalit të përfaqësuar nga aksionet e tyre.

Nëse kjo e drejtë preferenciale nuk ushtrohet plotësisht, aksionet e mbetura preferohet t'u ofrohen aksionerëve të tjerë në të njëjtin proporcion.

E drejta e parandalimit mund të ushtrohet gjatë një periudhe prej të paktën pesëmbëdhjetë ditësh nga dita në të cilën hapet abonimi. Ky afat përcaktohet nga asambleja e përgjithshme..

Emetimi me të drejtat e pajtimit preferencial dhe periudha në të cilën mund të ushtrohet duhet t'u njoftohet aksionerëve, siç parashikohet në nenin 593 të Kodit të Kompanive.

E drejta e pajtimit preferencial është e negociueshme gjatë gjithë periudhës së regjistrimit, pa asnjë kufizim të ndryshëm nga ato që zbatohen për aksionin, të cilit i bashkëngjitet e drejta për një negociueshmëri të tillë..

Mbledhja e përgjithshme duhet të marrë në konsideratë dhe të vendosë mbi rritjen e kapitalit, në varësi të kërkesave në lidhje me *kuorumin* dhe shumicën e kërkuar për një ndryshim në statutin, të kufizojë ose anulojë të drejtën e parandalimit në interes të kompanisë, në varësi të dispozitave të tjera ligjore në këtë drejtim.

Nëse nuk është rënë dakord ndryshe midis palëve të përfshira, e drejta e përparësisë në fjalë i përket pronarit të zhveshur, dhe vetëm në rast të mosushtimit nga ky i fundit i frutgëzuesit.

Prandaj bordi do t'i informojë ata për çështjen dhe çdo interes nga uzufuktari do të merret parasysh vetëm në masën që pronari i zhveshur nuk e përdor të drejtën e tij paraprake.

Uzufuktari lejohet të shprehë interesin e tij dhe për këtë arsye të bëjë çdo pajtim të varur nga një numër minimal aksionesh.

Nëse nuk është rënë dakord ndryshe midis palëve të përfshira, pajtimtari, si pronari i zhveshur ashtu edhe uzufuktari, i merr aksionet në pronësi të plotë.

C. Një reduktim i kapitalit aksionar mund të vendoset vetëm nga asambleja e përgjithshme në mënyrën e kërkuar për ndryshimin e statudit, ku aksionerët në rrethana të barabarta trajtohen në mënyrë të barabartë.

Qëllimi i zvogëlimit dhe metoda që do të ndiqet për realizimin e tij përcaktohen në njoftimin për thirrjen e mbledhjes së përgjithshme.

#### Neni 7: natyra e aksioneve

Aksionet, sipas zgjedhjes së aksionerit, janë të regjistruara ose të dematerializuara. Kostoja e konvertimit është në ngarkim të aksionerit që e kërkon atë.

Regjistri i aksioneve të regjistruara mbahet në zyrën e regjistruar të kompanisë; çdo aksioner mund ta inspektojë atë.

Çertifikatat që evidentojnë regjistrimet në regjistrin e aksioneve të regjistruara do t'u dorëzohen mbajtësve të aksioneve.



### Neni 8: pandashmëria e aksioneve

Efektet janë të pandashme. Në rast se ka disa persona që kanë të drejtë për të njëjtën efekt, kompania mund të pezullojë ushtrimin e të drejtave të lidhura me të, derisa një person i vetëm të emërohet si përfaqësues i efektit kundrejt kompanisë.

Kur një efekt është dhënë për një ndërtesë, nëse palët e përfshira nuk kanë rënë dakord ndryshe, pronari dhe jo kreditori pengmarrës do të veprojnë kundër kompanisë me një votë në mbledhjen e përgjithshme..

Kur një efekt ndahet në pronësi të zhveshur dhe uzufrukt, të drejtat, nëse nuk është rënë dakord ndryshe midis palëve të përfshira, i përkasin uzufruktarit, me përjashtim të së drejtës së votës në rast të bashkimit, ndarjes, shpërbërjes, rritjes së kapitalit dhe zvogëlimit të kapitalit , e drejta e pajtimit preferencial në rast të rritjes së kapitalit, si dhe në ato raste kur këto statute parashikojnë ndryshe, ose kur ka dispozita ligjore të detyrueshme që devijojnë nga kjo.

### Kapitulli III: Qeverisja - Kontrolli

#### Neni 9: bordi i drejtorëve

Kompania menaxhohet nga një bord drejtorësh, anëtarët e të cilit emërohen nga asambleja e përgjithshme. Ata mund të jenë persona fizikë si dhe persona juridikë. Kur një person juridik emërohet si drejtor, ai emëron një përfaqësues të përhershëm nga partnerët, nga administratorët e deleguar, drejtorët ose punonjësit, i cili është i ngarkuar me kryerjen e detyrës në emër dhe për llogari të personit juridik. Ky i fundit nuk mund të shkarkojë përfaqësuesin e tij pa emëruar njëkohësisht një pasardhës. Për emërimin dhe përfundimin e caktimit të përfaqësuesit të përhershëm, zbatohen të njëjtat rregulla të bërjes publike, sikur ai ta përmbushte këtë detyrë në emrin e tij dhe për llogari të tij.

Duhet të ketë të paktën tre drejtorë. Sidoqoftë, nëse në një mbledhje të përgjithshme të aksionerëve të kompanisë përcaktohet se kompania nuk ka më shumë se dy aksionerë, bordi i drejtorëve mund të përbëhet vetëm nga dy anëtarë deri në ditën e mbledhjes së zakonshme pas miratimit, me çdo mjet , se ka më shumë se dy aksionerë. Dispozita statutore që i jep një votë vendimtare kryetarit të bordit të drejtorëve pushon së qeni në fuqi sipas ligjit, derisa bordi të përbëhet përsëri nga të paktën tre anëtarë.

Kohëzgjatja e caktimit të tyre nuk mund të kalojë gjashtë vjet; ata mund të shkarkohen nga asambleja e përgjithshme në çdo kohë. Drejtorët kanë të drejtë për riemërim.

Kryetari dhe administratori (ët) i (e) deleguar emërohen nga bordi i drejtorëve nga anëtarët e tij.

Nëse kryetari pengohet të kryejë funksionin e tij, ai zëvendësohet nga drejtori më i vjetër i pranishëm. Nëse një ose më shumë drejtorë janë persona juridikë, moshë e përfaqësuesit të përhershëm që përfaqëson personin drejtor-juridik do të jetë vendimtare.

Bordi thirret nga kryetari ose nga dy drejtorë sa herë që interesat e kompanisë e kërkojnë këtë.

Ftesa për çdo mbledhje bëhet të paktën pesë ditë më parë dhe përmban datën, kohën, vendin dhe axhendën e takimit.

Prania e shumicës së drejtorëve, qoftë personalisht ose me prokurë, është e nevojshme për vlefshmërinë e vendimeve.



Vendimet merren me shumicë votash.

Në rast barazie, vota e kryetarit të mbledhjes është vendimtare.

Vendimet regjistrohen me raport zyrtar në një regjistër procesverbali dhe nënshkruhen nga shumica e anëtarëve të pranishëm.

Kopjet ose ekstraktet e procesverbalit nënshkruhen nga drejtori (at), i cili mund të përfaqësojë kompaninë nga jashtë.

Në raste të jashtëzakonshme, kur e kërkojnë domosdoshmëria urgjente dhe interesat e kompanisë, vendimet e bordit të drejtorëve mund të merren me pëlqimin me shkrim unanim të drejtorëve. Megjithatë, ajo procedurë nuk mund të ndiqet për miratimin e bilancit vjetor.

Një drejtor që ka një pengesë, mund t'i japë autorizim një drejtori tjetër në çfarëdo mënyre të lejuar me ligj. Një drejtor mund të jetë mbajtës i disa autorizimeve.

#### Neni 10: rimbursimet

Përveç rimbursimit të shpenzimeve të tyre, drejtorëve mund t'u jepet një shpërblim fiks me një vendim të shprehur të asamblesë së përgjithshme.

Mbledhja e përgjithshme gjithashtu mund të japë shpërblimet *tantièmes* drejtorëve nga fitimi i disponueshëm i vitit financiar.

#### Neni 11: kompetencat e bordit të drejtorëve

Bordi i drejtorëve është i autorizuar të kryejë të gjitha veprimet që janë të nevojshme ose të dobishme për të arritur qëllimin e shoqërisë, me përjashtim të atyre për të cilat vetëm asambleja e përgjithshme është e autorizuar me ligj.

Çdo ndarje e detyrave e rënë dakord nga drejtorët nuk mund të kundërshtohet nga palët e treta, edhe nëse ky kufizim ose ndarje është bërë publike.

#### Neni 12: menaxhimi ditor

Menaxhimi i përditshëm i kompanisë mund t'i besohet një ose më shumë personave, aksionerë ose jo, duke vepruar vetëm ose së bashku. Bordi i drejtorëve vendos për emërimin, shkarkimin dhe kompetencat e tyre.

#### Neni 13: përfaqësimi

Bordi i drejtorëve përfaqëson kompaninë përballë palëve të treta dhe në gjykatë si paditës ose si i paditur.

Pa nënvleftësuar këtë fuqi përfaqësuese të përgjithshme të bordit të drejtorëve si organ kolegial, duke vepruar nga shumica e anëtarëve të tij, kompania do të përfaqësohet në mënyrë të vlefshme përballë palëve të treta dhe do të lidhet ose nga një administrator i deleguar vetëm, ose dy drejtues së bashku.

Përveç kësaj, kompania mund të përfaqësohet brenda menaxhimit të përditshëm nga të emëruarit (ët), të cilët veprojnë vetëm ose bashkërisht, siç përcaktohet në emërimin e tyre.

Organet që përfaqësojnë kompaninë, në përputhje me sa u tha më sipër, mund të emërojnë përfaqësues të autorizuar.

Lejohen vetëm autorizime të veçanta për disa ose një sërë aktesh të caktuara juridike. Të autorizuarit e angazhojnë kompaninë brenda kufijve të autorizimit të tyre, pa nënvleftësuar përgjegjësinë e autorizuesit në rast të një autorizimi të tepërt.



Neni 14: kontrolli

Kontrolli i kompanisë do të bëhet nga një ose më shumë revizorë mbikëqyrës, për aq sa ky kërkohet me ligj ose nëse asambleja e përgjithshme e vendos këtë gjë.

Nëse nuk emërohet një revizor mbikëqyrës (auditor ligjor), secili partner individualisht ka kompetencat hetuese dhe audituese të një revizori ligjor. Ai mund të përfaqësohet ose ndihmohet nga një kontabilist.

Kapitulli IV: Mbledhjet e PërgjithshmeNeni 15: mbledhja

Mbledhja e përgjithshme përfaqëson të gjithë aksionerët.

Bordi i drejtorëve dhe auditorët ligjorë, nëse ka, mund të thërrasin mbledhjen e përgjithshme. Ata duhet ta thërrasin atë kur e kërkojnë aksionerët që përfaqësojnë një të pestën e kapitalit aksionar.

Neni 16: mbledhja e përgjithshme e zakonshme

Mbledhja e përgjithshme e zakonshme, e referuar edhe si mbledhja vjetore, mbahet më 3 të muajit qershor në orën 2 pasdite; nëse kjo ditë është e diel ose ditë festë ligjore, mbledhja vjetore do të mbahet ditën tjetër të punës në të njëjtën kohë.

Takimet vjetore mbahen në zyrën e regjistruar të kompanisë, përveç nëse thirrja do të jetë ndryshe.

Nëse është e nevojshme, në mbledhje do të dëgjohet raporti vjetor dhe raporti i auditorit (ve) ligjor (ë) dhe, së bashku me raportin vjetor, përfshirë bilancin, do të diskutohet dhe do të orientohet rezultati; nëse është e nevojshme, në këtë mbledhje mund të jepet lirimi nga detyra e drejtorëve dhe auditorëve ligjorë me vota të veçanta dhe emërtimi i tyre dhe, në përgjithësi, vendoset për të gjitha pikat e rendit të ditës.

Mbledhja vjetore vendos me shumicën e votave dhe mund të miratojë rezolutën, pavarësisht nga numri i aksioneve që marrin pjesë në votim.

Neni 17: mbledhja e përgjithshme, e veçantë dhe e jashtëzakonshme

Asambleja e përgjithshme e veçantë gjithashtu vendos gjithmonë me një shumicë të thjeshtë votash, përveç rasteve kur vendimet për të kundërtën përcaktohen në Kodin e Shoqërive.

Asambleja e përgjithshme e jashtëzakonshme gjithmonë vendos me respektimin e duhur të kushteve të veçanta në lidhje me *kuorumin* dhe shumicën e përcaktuar me Kodin e Kompanive.

Neni 18: pjesëmarrja në mbledhjen e përgjithshme

Letrat e thirrjes, ftesat mund të përcaktojnë që, për t'u pranuar në mbledhjen e përgjithshme, pronarët e aksioneve të regjistruara duhet të njoftojnë Bordin e Drejtorëve me shkrim (me letër ose përfaqësim) tre ditë të plota para datës së caktuar për mbledhjen, përcaktojnë gjithashtu dhe synimin e tyre të pjesëmarrjes në takim dhe për çfarë numri titujsh dëshirojnë të votojnë.

Ata gjithashtu mund të shkruajnë më parë që pronarët e aksioneve të dematerializuara duhet, brenda të njëjtit afat, të depozitojnë një çertifikatë, në zyrën e kompanisë, nga një mbajtës i llogarisë së certifikuar ose nga institucioni i kleringut, duke deklaruar mungesën

E aksioneve të dematerializuara deri në miratimin e datës së mbledhjes së përgjithshme.

Drejtorët dhe auditori (ët) ligjor(ë) mund të marrin pjesë në mbledhjet e përgjithshme në çdo kohë. Të gjithë aksionerët që kanë të drejtë të votojnë mund të votojnë personalisht ose me prokurë.

Aksionerët gjithashtu mund të miratojnë njëzëri dhe me shkrim të gjitha vendimet që bien në kompetencën e asamblesë së përgjithshme, me përjashtim të atyre që duhet të ekzekutohen me një akt autentik.

#### Neni 19: rrjedha e asamblesë së përgjithshme

Mbledhjet e përgjithshme mbahen nën kryesinë e kryetarit të bordit të drejtorëve ose, në mungesë ose pamundësi të tij, nën kryesinë e drejtorit më të vjetër të pranishëm. Nëse një ose më shumë drejtorë janë persona juridikë, mosha e përfaqësuesit të përhershëm që përfaqëson personin drejtor-juridik do të jetë vendimtare.

Kryetari cakton një sekretar të cilin mund ta zgjedhë lirshëm dhe jashtë aksionerëve.

Takimi zgjedh dy arkëtues nëse dëshiron.

Këta persona, së bashku me anëtarët e tjerë të bordit të drejtorëve të pranishëm, formojnë byronë.

Një listë e pjesëmarrjes hartohet para se të hapet sesioni; Byroja verifikon këtë listë pjesëmarrjeje, por asambleja e përgjithshme vendos për përbërjen e saj të vlefshme.

Bordi i drejtorëve ka të drejtë gjatë sesionit të shtyjë të gjitha mbledhjet e përgjithshme, kështu që mbledhjen vjetore si dhe të gjitha mbledhjet e tjera të përgjithshme, një herë çdo herë vetëm për tre javë. Një shtyrje e tillë nuk ndikon në rezolutat e tjera të miratuara, përveç nëse vendoset ndryshe nga asambleja e përgjithshme..

Përjashtimisht, bordi i drejtorëve nuk mund ta zbatojë këtë të drejtë shtyrjeje kur mbledhja është thirrur me kërkesë të auditorit (ëve) ligjor(ë), ose aksionerëve që përfaqësojnë të paktën një të pestën e kapitalit.

Një mbledhje e përgjithshme mund të marrë vendime vetëm për pikat që shfaqen në rendin e ditës, përveç nëse të gjithë personat që duhet të ftohen në përputhje me nenin 533 të Kodit të Kompanive janë të pranishëm ose të përfaqësuar nga organi i tyre ose përfaqësuesi i tyre i përhershëm dhe askush nuk e kundërshton këtë zgjerimi të agjendës.

Aksionerët që dëshirojnë të vendosin një pikë në rendin e ditës të mbledhjes vjetore duhet të përfaqësojnë të paktën një të pestën e kapitalit dhe të paraqesin një kërkesë për këtë, duke deklaruar pikat e dëshiruara të rendit të ditës të paktën një muaj para datës së mbledhjes vjetore.

Çdo aksioner ju jep të drejtën e një vote.

Votimi bëhet gojarisht, nëse bëhet fjalë për persona, ose mbledhja vendos me shumicë të thjeshtë për një votim të fshehtë.

#### Neni 20: procesverbali

Procesverbali i mbledhjes së përgjithshme nënshkruhet nga anëtarët e byrosë dhe nga aksionerët që e kërkojnë këtë.

Kopjet ose ekstraktet e procesverbalit nënshkruhen nga drejtori (at) i (të) cili (ët) mund të përfaqësojë (në) kompaninë nga jashtë.





## Kapitulli V: Viti financiar dhe ndarja e fitimit

### Neni 21: viti financiar

Çdo vit financiar fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor.

### Neni 22: ndarja e fitimit

Çdo vit asambleja e përgjithshme mban një shumë prej të paktën një të njëzetën e fitimit neto për formimin e një fondi rezervë; detyrimi për ta bërë këtë pushon kur fondi rezervë të ketë arritur një të dhjetën e kapitalit aksionar.

Në lidhje me pjesën tjetër, asambleja e përgjithshme do të vendosë në mënyrë sovrane çdo vit, në varësi të marrjes në konsideratë të dispozitave të nenit 617 të Kodit të Kompanive.

### Neni 23: dividendët interim

Bordi i drejtorëve është i autorizuar t'ju paguaje dividendëve interim nga rezultati i vitit financiar, në përputhje me dispozitat e nenit 618 të Kodit të Kompanive.

## Kapitulli VI: Likuidimi

### Neni 24: emërimi i likuidatorëve

Në rast shpërbërjeje dhe likuidimi të kompanisë, likuidimi do të bëhet përmes kujdesit të një ose më shumë likuiduesve; ata emërohen nga asambleja e përgjithshme, e cila gjithashtu do të përcaktojë kompetencat e tyre.

Nëse ka disa likuidues, ata formojnë një kolegji.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në kohën e emërimit të tyre, likuiduesit kanë të gjitha kompetencat e parashikuara në nenet 186, 187 dhe 188 të Kodit të Shoqërive.

Mbledhja e përgjithshme mbetet e autorizuar për të ndryshuar statutin gjatë likuidimit.

### Neni 25: shpërndarja e saldos (gjendja e llogarive) së likuidimit

Saldo e likuidimit ndahet në mënyrë të barabartë midis të gjitha aksioneve.

Nëse të ardhurat neto nuk janë të mjaftueshme për të shlyer të gjitha aksionet, likuiduesit do t'i paguajnë me përparësi aksionet që janë paguar në një masë më të madhe derisa të jenë në të njëjtin nivel me aksionet që janë paguar në një masë më të vogël, ose bëjnë në ngarkim të këtyre të fundit një kërkesë shtesë për depozita.

## Kapitulli VII: Zgjedhja e vendbanimit

### Neni 26: zgjedhja e vendbanimit

Drejtorët dhe likuiduesit, të cilët janë me vendbanim jashtë vendit, pritët të zgjedhin vendbanimin për të gjithë kohëzgjatjen e detyrave të tyre në zyrën e regjistruar të kompanisë, ku ata mund të marrin të gjitha ftesat dhe njoftimet në lidhje me punët e kompanisë dhe përgjegjësinë për udhëheqjen e tyre.

## **PËR NJË KOORDINIM UNIFORM**



Voor eensluidende vertaling en ne varietur. Vertaald van het Nederlands naar het Albanees door **Mimoza Dino- VT12255652**  
 Beëdigd Vertaler bij de **Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel**, Gelijkvormig aan het origineel in het  
 Nederlands, Afgeleverd in Brussel, op 6 OKTOBER 2021

Përkthyer nga gjuha holandeze në gjuhën shqipe nga **Mimoza DINO, VT12255652, përkthyes e betuar e Gjykatës Flamande të**  
**Shkallës së Parë të Brukselit, Belgjikë.** Përkthim konform originalit në gjuhën holandeze, lëshuar në Bruksel, më 6 OKTOBER  
 2021.

Gezien in de **FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE**  
 voor legalisatie van de handtekening  
 van **Dino Mimoza**  
 Brussel, **1-8 NOV. 2021**

De gemachtigde ambtenaar,  
  
**Fabienne VAN BELLE**

