

---

**BY-LAWS**  
**of the Limited Liability Company**  
**"ALB MAGNESIUM" SH.P.K**

---

Today on 27.06. 2015, the founding quotaholders:

- **DE OUDE POEL HOLDING BV.**, a company duly incorporated according to the laws of the Netherlands, registered with the Companies Register on March 17<sup>th</sup> 2015 having its VAT number 8549.98.974, and registered office at: "Bosserveldlaan 37, 6191 SK, Beek, the Netherlands, duly represented herein by Mr. Maurice Nicolaas Maria Martens authorized to represent the company pursuant to the Resolution of Shareholders' Meeting dated 24.06.2015 (copy herein attached)
- **Mr. Erion Nikolli**, Albanian citizen born in Mashterkor, Mirdite (Albania) on 23.03.1970, resident in Tirana, holder of Albanian ID card no. 030155716 and personal number H00323031W issued by MB on 17.11.2010, currently valid (copy herein attached).

Given that Mr. Martens, the representative of DE OUDE POEL HOLDING BV do not understand Albanian language, reason of presence of the translator of the Albanian language which after being appointed took the task to faithfully translate from Albanian language in English language the contents of this By-laws;

The founding quotaholders declare that they accept with their free will the clauses and provisions set forth below, in this By-laws of the new company in compliance with the provisions of Law no. 9901 dated 14.04.2008, on Entrepreneur and Companies of the Republic of Albania.

**HEADING I**

**COMPANY'S NAME, REGISTERED OFFICE, DURATION, SCOPE, ACTS**

**SECTION 1**  
**COMPANY'S NAME**

- 1.1 Company's name is **ALB Magnesium Sh.P.K.** (the "Company"). The Company is incorporated and organized in the form of the limited liability company according to Albanian applicable laws.

**SECTION 2**  
**REGISTERED OFFICE**

- 2.1 The Company has its registered office at the address: **Rruga e Barrikadave, Qendra tregtare Galeria, Hyrja 1 Kati 3, Apartamenti nr. 8, Tirana, Albania.**
- 2.2 The General Meeting may resolve on the transfer of the Company's registered office or to establish and/or close branches and/or representative offices, within the Republic of Albania and/or abroad.

### SECTION 3 DURATION

- 3.1 The Company shall perform its activities for unlimited period.

### SECTION 4 COMPANY'S SCOPE

The Company's scope of activity is to extract, produce, buy, sell, elaborate, import, export, transport and otherwise deal in all kinds of minerals, in particular the mineral of magnesium according to the license issued by the Albanian authorities

Additionally, the Company is entitle to enter into any transaction that it deems suitable or necessary for the ultimate purposes of achieving the aforementioned scope.

### SECTION 5 ACTS OF THE COMPANY

- 5.1. All acts and documents issued by the company and directed to third parties, such as letters, invoices, notices, announcements etc. must contain the name of the company and the words "limited liability company" or the initials "Sh.P.K", the unique number of identification (NUIS), the registered office, the telephone number and its electronic address.

### HEADING II CAPITAL, QUOTA CERTIFICATE, CAPITAL INCREASE AND DECREASE

### SECTION 6 COMPANY'S CAPITAL

- 6.1 The Company's capital is equal to ALL 100 (one hundred Lekë).The capital consisting of 2 (two) quotas, representing 100% of the registered quota capital, as follows:
- **1 (one) quota equal to 90%** of the quota capital, held by the Quotaholder DE OUDE POEL HOLDING BV; and
  - **1 (one) quota equal to 10%** of the quota capital, held by the Quotaholder Erion Nikolli.
- 6.2 The Company's capital is fully subscribed and paid-in by the Quotaholders.

### SECTION 7 QUOTA CERTIFICATE

- 7.1 A quotaholder is entitled to one certificate for the respective quota held by the same. Such certificate shall not be considered security and cannot be sold or trade in stock exchange markets.

**SECTION 8  
QUOTAS' TRANSFER**

- 8.1 The quotas may be transferred by means of *causa mortis* or *inter vivos*. The said quotas may be also transferred to third parties who do not belong to the Company.
- 8.2 The quota capital may only be transferred entirely or, partially upon Quotaholders' General Assembly approval in such regard.

**SECTION 9  
INCREASE AND DECREASE OF QUOTA CAPITAL**

- 9.1 The General Meeting of the Quotaholders may resolve to increase or decrease the quota capital. The quota capital may not be reduced below the limits provided for by law.

**HEADING III  
CORPORATE GOVERNANCE**

**SECTION 10  
QUOTAHOLDERS' GENERAL MEETING**

- 10.1 The Quotaholders' General Meeting represents the decision-making body of the Company.
- 10.2 Any quotaholder is granted with the right to attend the meetings of the General Meeting, to weigh in with the own opinion as well as to exercise the voting rights in proportion to quota participation in the quota capital.
- 10.3 Any quotaholder may be represented at the meetings either by another quotaholder or third person, on the basis of a special power of attorney or authorization issued in writing. The quotaholder cannot be represented by Company's Director.
- 10.4 The quotaholders may not confer voting rights for a part of the owned quota in respect of the remaining part thereof.
- 10.5 The Quotaholders' General Meeting may be held at the Company's registered office or elsewhere, within the Republic of Albania or abroad. The Quotaholders may attend thereto either in person or by electronic means, by way of example by means of video or phone conference, provided that all of the participants are in the position to attend and timely follow all discussions. The Quotaholders attending by video conference or electronic means may vote by means of the PIN number communicated jointly with the General Meeting's convening notice. The General Meeting shall be considered as regularly held with the presence of the Chairman and the Secretary of the meeting, for the purposes of chairing the meeting and drawing up the minutes in the relevant registry.
- 10.6 The Quotaholders' General Meeting may be called either by the Sole Director or, Board of Directors, if any, or by the Quotaholders representing at least 5% of the quota capital. The General Meeting shall be convened by notice sent by registered mail with return receipt or electronic mail, [on condition that the said notices shall

not be valid unless the same have been also sent to all Quotaholders at the addresses communicated to the Company by electronic mail], at least 7 (seven) days before the scheduled meeting. The notice of meeting shall contain the items on the agenda, the place, the hour and the date of the meeting for the first and second call.

- 10.7 The General Meeting of the Quotaholders shall be deemed duly convened, disregarding the mentioned convening formalities should all quotaholders or their representatives attend thereto and agree on the items on the agenda.
- 10.8 The General Meeting of the Quotaholders appoints a Chairman and a Secretary for each meeting among those present.
- 10.9 The resolutions of the General Meeting shall be in writing and signed by the Chairman and the Secretary. Upon Quotaholders' request, the resolutions shall also include any statements of the same.
- 10.10 The General Meeting is called at least once a year, within 6 (six) months from the closing of the financial year.
- 10.11 The General Meeting, in case of resolutions requiring simple majority of the votes, duly resolves only in case the voting quotaholders represents more than 30% (thirty percent) of the quota capital attend thereto, either in person or by proxy, save for the cases indicated in Section 10.12. Should the said quorum not be reached, the General Meeting is convened for a second call, within 30 (thirty) days from the first call.
- 10.12 The General Meeting of the Quotaholders shall resolve with a majority of three quarters (3/4) of Quotaholders votes attending the meeting on the following issues:
  - i. any increase/decrease of quota capital;
  - ii. any resolution with respect to the financing of the Company;
  - iii. any change to the Company's Bylaws;
  - iv. any increase of the expenditures exceeding 20 % of the planned funds;
  - v. appointment of the Sole Director;
  - vi. appointment and removal of the certified public accountants and liquidators;
  - vii. determination of remuneration of the subjects indicated under the preceding items v) and vi) of this art. 9 hereof;
  - viii. approval of Company's annual financial statements and progress reports;
  - ix. dividing of the Company's quota/s into parts and their annulment;
  - x. other issues provided for by law.
- 10.13 Should the Company be owned by a sole quotaholder, the rights and duties pertaining to the General Meeting shall be performed by such quotaholder. All resolutions passed by the sole quotaholder's shall be recorded at company's

resolutions' register, which recorded data may either be amended or deleted. Any resolution not recorded in the resolution's register is deemed null and void.

## **SECTION 11 QUOTAHOLDERS' RIGHTS AND DUTIES**

11.1 Quotaholders' rights are exercised in compliance with law provisions and this By-Laws including but not limiting to the following:

- Take part to company's management in compliance with law provisions, and the herein By-Laws.
- Demand for and receive information relating to company's situation and activity and receive any documentation drafted by the company (financial statements, accounting books etc.).
- Submit proposals and requests in writing to the General Meeting and other company's bodies.
- Enjoy all other rights granted with by the law and this Bylaws.

11.2 Quotaholders' duties are as follows:

- Full payment of their subscribed quota and of any other supplementary quotas in compliance with the herein By Laws and General Meeting's resolutions.
- Participate in company's management by means of the bodies set up on the basis of the Bylaws.
- Performance of the duties assigned with by the company's bodies for the purposes of carrying out the Company's goals.

## **SECTION 12 MANAGEMENT OF THE COMPANY**

12.1 The Company shall be managed by a Sole Director or, Board of Directors, if any, appointed for a 5 (five) year duration by the Quotaholders' General Meeting. The Sole Director may be reappointed and removed from office pursuant to Albanian law provisions in full force and effect at any time by the General Meeting.

12.2 The Sole Director / Board of Directors is entrusted with full powers with regard to Company's management and may perform all necessary acts for the achievement of the Company's scope, save for the ones reserved by law, or these By-Laws to the General Meeting.

12.3 The Board of Directors (if any) shall appoint amongst its members the Chairman and one or more Managing Director/s, who shall be granted with special powers. The Board of Directors shall be called by way of notices sent by registered mail with return receipt or via electronic mail, [on condition that the said notices shall not be valid unless the same have been also sent to all directors at the addresses communicated to the Company by electronic mail], at least 3 (three) days before the scheduled meeting. The notice of meeting shall contain the items on the agenda, the place, date, hour for the first and second call meeting.

- 12.4 The meeting shall be deemed duly called, disregarding these formalities, should all members attend thereto and agree on the agenda items.
- 12.5 The meeting shall resolve with the majority vote of the attendants. The Sole Director/Board of Directors perform/s his duties in compliance with the business policies determined by the General Meeting. The Sole Director/ Board of Directors is/are responsible for the acts performed during Company's management. The Sole Director/Board of Directors may confer to third parties powers for the performance of specific acts and activities relating to the Company's management.
- 12.6 The Sole Director shall act at all times in Company's best interest. In the event of a conflict of interest, the involved Director shall immediately inform the quotaholders and shall refrain from performing any actions connected to such conflict of interest until receipt of the relevant General Meeting's instructions at this regard.
- 12.7 Company's Sole Director appointed for 5 (five) years term is:  
*Mr. Maurice Nicolaas Maria Martens, Dutch citizen, born in Geleen, Netherland, on December 28, 1970, resident in Netherland, identified with passport/ID number NPF8C4861, issued by Burgemeester van Beek, currently valid (copy herein attached).*

#### **SECTION 13 DIRECTORS' FEES**

- 13.1 The fees of the Sole Director/Board of Directors are determined by the Quotaholders' General Meeting.

#### **SECTION 14 DIRECTORS' REMOVAL**

- 14.1 The Sole Director's office ceases should the following occur:
- (a) ceases to hold office by virtue of law provisions;
  - (b) is insolvent;
  - (c) is, or may be, suffering of mental disorder;
  - (d) resigns from the office upon providing notice to the Company;
  - (e) deserts office without providing reasons for more than 6 (six) consecutive months and the General Meeting resolves on the respective removal;
  - (f) termination of his mandate and not being reappointed by the General Meeting.

#### **HEADING IV FINANCIAL AUDIT OF THE COMPANY, FINANCIAL YEAR, ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS, DIVIDENDS**

#### **SECTION 15 FINANCIAL AUDIT**

- 15.1 Company's financial audit shall be performed by Certified Public Accountants, pursuant to Albanian law provisions in full force and effect. The General Meeting may appoint one or more Certified Public Accountants.

**SECTION 16  
FINANCIAL YEAR**

- 16.1 Company's financial year commences on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup> of each year.

**SECTION 17  
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS**

- 17.1 The annual balance sheet, financial statements, inventory and reports of the Sole Director / Board of Directors as well as of the Certified Public Accountants are submitted to the General Meeting for acceptance and approval.
- 17.2 The documents relating to the financial year closure must be approved within 6 (six) months from the end of each financial year.

**SECTION 18  
DIVIDENDS**

- 18.1 Following approval of the annual financial statements, the General Meeting may resolve on the distribution of dividend to Company's quotaholders.

**SECTION 19  
CORPORATE CAPITAL PROFIT ALLOCATION**

- 19.1 The Sole Director / Board of Directors, upon resolution taken by majority of votes in the General Meeting and considering the principles envisaged by Section 14 of Law no. 9901 dated 14.04.2008 on Entrepreneurs and companies, may resolve on the allocation to the corporate capital the amount of profits not distributed to quotaholders and not intended for payment of any preferential dividends or for any other amounts due to company's reserve funds.

**HEADING V  
REORGANIZATION, LIQUIDATION, APPLICABLE LAW AND  
SETTLEMENT OF DISPUTES**

**SECTION 20  
REORGANIZATION AND LIQUIDATION**

- 20.1 In case of Company's reorganization or liquidation, the provisions of Law no. 9901 dated 14.04.2008 on Entrepreneurs and companies shall apply. The General Meeting shall resolve on Company's reorganization or liquidation with a majority of three

quarters of quotaholders votes attending the meeting. Such meeting is duly convened only if participate quotaholders representing more than half of the total voting rights.

**SECTION 21  
APPLICABLE LAW**

21.1 The Company shall perform its activities in full compliance with the herein By-Laws and the Albanian law provisions. For all matters not regulated by these By-Laws, the Albanian law provisions shall apply.

**SECTION 22  
SETTLEMENT OF DISPUTES**

22.1 Any disputes arising out and between the Company and its quotaholders, or between quotaholders and their heir or amongst them and/or the Company, shall be amicably settled between the interested parties. Should such settlement of the dispute fail, Tirana District Court shall be the competent authority for such settlement.

**SECTION 23  
FINAL PROVISIONS**

23.1 Herein By-Laws was drafted in 3 (three) copies in Albanian and English, and was read, accepted and signed by the founding Quotaholders as of 27.06.2015.

**Quotaholders of ALB MAGNESIUM SH.P.K.**

**DE OUDE POEL HOLDING BV.**

**Represent by Maurice Nicolaas Maria Martens**

*Signature*

**ERION NIKOLLI**

*Signature*

**Translated from Albanian language**

*Rezarta Totaj*  
*R.*



---

**STATUTI**  
**i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar**  
**“ALB MAGNESIUM” SH.P.K**

---

Sot më 27.06. 2015, ortakët themelues:

- **DE OUDE POEL HOLDING BV.**, nje shoqëri e themeluar rregullisht sipas ligjeve të Hollandes, regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare ne Hollande më 17 mars 2015 me numër identifikimi dhe NIPT 8549.98.974, me seli të regjistruar në " Bosserveldlaan 37, 6191 SK, Beek, Hollande". E perfaqesuar rregullisht nga Z. Maurice Nicolaas Maria Martens, i autorizuar te perfaqesoje shoqerine sipas Vendimit te Mbledhjes se Aksionareve 24.06.2015 (kopje bashkelidhur).
- **Z. Erion Nikolli**, shtetas shqiptar, lindur në Mashterkor, Mirdite (Shqiperi), më 23.03.1970, banues në Tirane, identifikuar me kartën e identitetit shqiptare numër 030155716, dhe numer personal H00323031W lëshuar nga autoriteti MB me date 17.11.2010, e vlefshme (kopje bashkëlidhur);

Meqense Z. Martens perfaqesuesi i DE OUDE POEL HOLDING BV. nuk e kupton gjuhën shqipe, arsye për të cilën është e pranishme përkthyesja e gjuhës shqipe e cila pasi u emërua, mori detyrën dhe pranoi të përkthejë me ndershmëri nga gjuha shqipe në gjuhën angleze përmbajtjen e këtij Statuti;

Ortakët themelues deklarojnë se i pranojnë me vullnetin e tyre të lirë dispozitat e parashikuara më poshtë, në këtë statut të shoqërisë se re në përputhje me parashikimet e Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare të Republikës së Shqipërisë.

**KREU I**  
**EMRI, SELIA, KOHËZGJATJA, OBJEKTI I SHOQËRISË, AKTET**

**NENI 1**  
**EMRI I SHOQËRISË**

- 1.1 Emri i shoqërisë është **ALB Magnesium Sh.p.k.**, (“Shoqëria”). Shoqeria themelohet e organizuar ne formen e shoqerise me pergjegjesi te kufizuar sipas ligjeve Shqiptare ne fuqi.



**NENI 2  
SELIA**

- 2.1** Shoqëria e ka selinë në adresën: **Rruga e Barrikadave, Qendra tregtare Galeria, Hyrja 1 Kati 3, Apartamenti nr. 8, Tiranë, Shqipëri.**
- 2.2** Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë të transferojë selinë e Shoqërisë apo të themelojë dhe/ose të mbyllë një degë dhe/ose zyrë përfaqësimi brenda Republikës së Shqipërisë dhe/ose jashtë saj.

**NENI 3  
KOHËZGJATJA**

- 3.1** Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë të pacaktuar kohe.

**NENI 4  
OBJEKTI I SHOQËRISË**

Objekti i aktivitetit të Shoqërisë është të nxjerre, prodhojë, blejë, shesë, këmbejë, të përpunojë, importojë, eksportojë, transportojë dhe në përgjithësi të tregtojë të gjitha llojet e mineraleve, në veçanti mineralin e magneziumit, sipas licences të leshuar nga autoritet Shqiptare.

Gjithashtu, Shoqëria ka të drejte të kryejë cdo transaksion i cili konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm për përmbushjen e objektivit të Shoqërisë.

**NENI 5  
AKTET E SHOQËRISË**

- 5.1** Të gjitha dokumentet e nxjerra nga Shoqëria dhe që i drejtohen palëve të treta, si letra, fatura, njoftime, lajmërimet etj, duhet të përmbajnë emrin e shoqërisë dhe fjalët “shoqëri me përgjegjësi të kufizuar” ose inicialet “SH.P.K.”, numrin unik të identifikimit (NUIS), selinë, numrin e telefonit dhe adresën elektronike.

**KREU II  
KAPITALI, CERTIFIKATA E KUOTËS  
ZMADHIMI DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT**

**NENI 6  
KAPITALI I SHOQËRISË**

- 6.1** Kapitali i Shoqërisë është ALL 100 (një qind lekë), i ndare në 2 (dy) kuota, që përfaqësojnë 100% të kapitalit të regjistruar, si vijon:

- **1 (një) kuotë e barabartë me 90%** të kapitalit, të zotëruara nga ortaku DE OUDE POEL HOLDING BV; dhe
- **1 (një) kuotë e barabartë me 10%** të kapitalit, të zotëruara nga ortaku Erion Nikolli.

**6.2** Kapitali i Shoqërisë është nënshkruar dhe paguar tërësisht nga Ortakët.

## **NENI 7 ÇERTIFIKATA E KUOTËS**

**7.1** Ortaku ka të drejtë të marrë një certifikatë për kuotën që ai ka. Kjo certifikatë nuk duhet të konsiderohet si sigurim dhe nuk mund t'a shesë apo t'a tregtojë në bursë.

## **NENI 8 TRANSFERIMI I KUOTAVE**

- 8.1** Kuotat mund të transferohen *causa mortis* ose *inter vivos*. Këto kuota mund t'i transferohen një pale të tretë, që nuk i përket Shoqërisë.
- 8.2** Kuota e kapitalit të Shoqërisë mund të transferohet tërësisht ose pjesërisht me vendim të Asamblesë së Përgjithshme për këtë çështje.

## **NENI 9 ZMADHIMI DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT**

**9.1** Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve mund të vendosë për zmadhimin apo zvogëlimin e kapitalit. Kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet më shumë se kufijtë e përcaktuar nga ligji.

## **KREU III QEVERISJA E SHOQËRISË**

### **NENI 10 ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E ORTAKEVE**

**10.1** Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve përfaqëson organin vendimmarrës të Shoqërisë.



- 10.2** Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, për të dhënë mendimin e tij si dhe për të ushtruar të drejtën e votës në proporcion me pjesëmarrjen në kapital.
- 10.3** Çdo ortak mund të përfaqësohet në mbledhje nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë, me anë të një prokure të posaçme ose të një autorizimi të shkruar. Ortakët nuk mund të përfaqësohen nga Administratori i Shoqërisë.
- 10.4** Ortakët mund të mos japë të drejtën e votës për pjesën e kuotës që ato kanë për të ushtruar në lidhje me pjesën tjetër.
- 10.5** Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve mund të thirret në selinë e Shoqërisë ose në një vend tjetër brenda vendit apo jashtë shtetit. Ortakët mund të marrë pjesë në këtë mbledhje vetë personalisht ose nëpërmjet mjeteve elektronike si p.sh. video ose konferencë telefonike, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të jenë të pranishëm dhe të ndjekin në kohë të gjithë diskutimin. Ortakët që marrin pjesë nëpërmjet një video konference apo mjeteve të tjera elektronike, mund të votojnë nëpërmjet një numri PIN, i cili duhet të komunikohet së bashku me thirrjen për Asamblenë e Përgjithshme. Asambleja e Përgjithshme, do të konsiderohet e mbledhur rregullisht kur janë të pranishëm Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes, me qëllimin e drejtimit të mbledhjes dhe të hartimit të procesverbalit të mbledhjes në regjistrin përkatës.
- 10.6** Asambleja e Përgjithshme mund të thirret Administratori/Këshilli i Administrimit ose nga ortaku (ët) që përfaqëson të paktën 5% të kapitalit të Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme mund të thirret me anë të një njoftimi të dërguar më postë të regjistruar me lajmërim marrje apo me e-mail (me kushtin që këto njoftime nuk do të konsiderohen të vlefshme nëse nuk ju janë dërguar të gjithë ortakëve në adresat e dhëna Shoqërisë nëpërmjet postës elektronike), të paktën 7 (shtatë) ditë përpara mbledhjes së parashikuar. Thirrja për mbledhje duhet të përmbajë çështjet e rendit të ditës, vendin e mbledhjes, ditën dhe orën e mbledhjes për thirrjen e parë dhe të dytë.
- 10.7** Asambleja e Përgjithshme do të konsiderohet e mbledhur rregullisht, pa patur parasysh formalitetet e thirrjes, nëse të gjithë ortakët apo përfaqësuesit e tyre, marrin pjesë në të dhe bien dakort për rendin e ditës.
- 10.8** Asambleja e Orakeve në çdo mbledhje emëron nga të pranishmit nje Kryetar dhe një Sekretar të mbledhjes.
- 10.9** Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të jenë në formë të shkruar dhe të firmosen nga Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes. Me kërkesë të ortakëve, vendimi do të përmbajë çdo deklaratë të tyre.
- 10.10** Asambleja e Përgjithshme mbledhet të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga data e mbylljes së vitit financiar.
- 10.11** Asambleja e Përgjithshme, në rast se votimi kërkon një shumicë të thjeshtë votash, ai është i vlefshëm kur votojnë ortakët me të drejtë vote që përfaqësojnë më shumë se 30% (tridhjetë përlind) të kapitalit të Shoqërisë, personalisht ose me përfaqësim, duke përjashtuar rastet e

parashikuara në nenin 10.12. Nëse nuk arrihet një kuorum i tillë, Asambleja e Përgjithshme mbledhet me një thirrje të dytë brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga thirrja e parë.

**10.12** Asambleja e Përgjithshme duhet të votojë me shumice të tre të katertave (3/4) të Ortakëve të pranishëm në mbledhje për çështjet që vijojnë:

- i. Zmadhim/zvogëlim të kapitalit;
- ii. Çdo zgjidhje që lidhet me financimin e Shoqërisë;
- iii. Ndryshime të Statutit të Shoqërisë;
- iv. Rritje të shpenzimeve që tejkalojnë 20% të fondeve të planifikuara;
- v. Emërim dhe shkarkim të Administratorit;
- vi. Emërim dhe shkarkim të Ekspertëve Kontabël të Miratuar dhe Likuidatorëve;
- vii. Përcaktimin e pagesën të subjekteve të përcaktuar në pikat (v) dhe (vi) të këtij neni;
- viii. Miratim i Pasqyrave Financiare Vjetore dhe Progres Raporteve të Shoqërisë;
- ix. Ndarjen e kuotave të shoqërisë në pjesë dhe anulimi i tyre;
- x. Çështje të tjera të parashikuara në ligj.

**10.13** Në rast se Shoqëria konsiston në një ortak të vetëm, të drejtat dhe detyrimet që i takojnë Asamblesë së Përgjithshme, do të kryhen nga ortaku i vetëm. Të gjitha vendimet e ortakut të vetëm do të regjistrohen në regjistrin e vendimeve të Shoqërisë, të dhënat të cilat mund të shtohen apo fshihen. Çdo vendim i paregjistruar në regjistrin e vendimeve të shoqërisë është nul.

## **NENI 11**

### **TË DREJTAT DHE DETYRIMET E ORTAKËVE**

**11.1** Ortakët i ushtrojnë të drejtat e tyre në përputhje me ligjin dhe statutin, duke përfshirë por pa u kufizuar në:

- të marrë pjesë në administrimin e Shoqërisë në përputhje me parashikimet e ligjit, dhe këtij Statuti;
- të kërkojnë dhe të marrin të dhëna që lidhen me situatën dhe aktivitetin e shoqërisë dhe të marrin çdo dokument të hartuar nga Shoqëria (pasqyra financiare, libra llogarie etj.);
- të paraqesin propozime dhe kërkesa të shkruara në Asamblenë e Përgjithshme dhe organe të tjera të Shoqërisë;
- të drejta të tjera të dhëna nga ligji dhe ky Statut.

**11.2** Detyrimet e ortakëve janë si vijon:

- të paguajnë tërësisht kuotat e tyre të nënshkruara dhe çdo kuotë shtesë, në përputhje me këtë Statut dhe vendimet e Asamblesë së Përgjithshme;
- të marrë pjesë në administrimin e Shoqërisë nëpërmjet organeve të themeluara në bazë të Statutit;





- të kryejë detyrimet që i janë caktuar nga organet e Shoqërisë për realizimin e objektivave të Shoqërisë.

## NENI 12 ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

- 12.1** Shoqëria do të administrohet nga Administratori i vtem ose Këshilli i Administrimit, nese ka, të emëruar nga Asambleja e Përgjithshme për një periudhë 5 (pesë) vjeçare. Administratori mund të rizgjidhet dhe të lirohet nga detyra nga Asambleja e Përgjithshme në çdo kohë.
- 12.2** Administratorit/Këshillit të Administrimit i është dhënë fuqi e plotë lidhur me administrimin e Shoqërisë dhe mund të kryejë gjithë veprimet e nevojshme për përmbushjen e objektit të Shoqërisë, përveç detyrave të parashikuara nga ligji ose Satuti Asamblesë së Përgjithshme.
- 12.3** Këshilli i Administrimit (nese ka) do të caktojë një Kryetar përmes anëtarëve të saj dhe një a më shumë Drejtor Menaxhues , i cili do të ketë fuqi të veçanta. Këshilli i administrimit do të thirret nëpërmjet njoftimit të dërguar më postë të regjistruar ose me e-mail (me kushtin që këto njoftime nuk do të konsiderohen të vlefshme nëse nuk ju janë dërguar të gjithë ortakeve në adresat e dhëna Shoqërisë nëpërmjet postës elektronike) 3 (tre) ditë para takimit të parashikuar. Njoftimi i takimit duhet të përmbajë çështjet në rend dite, vendin, datën, orën për thirrjen e parë dhe të dytë.
- 12.4** Asambleja do të konsiderohet e mbledhur rregullisht, pavarësisht formaliteteve, nëse të gjithë anëtarët janë të pranishëm dhe bien dakort për çështjet e rendit të ditës.
- 12.5** Mbledhja duhet të vendosë me shumicën e votave të gjithë të pranishmëve. Administratori/Këshilli i Administrimit i përmbush detyrat e tij në përputhje me politikat e biznesit të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori/Këshilli i Administrimit është/janë përgjegjës për çdo veprim të kryer gjatë administrimit të Shoqërisë. Administratori/Këshilli i Administrimit mund t'i japë palëve të treta fuqi për të kryer veprime të caktuara, që lidhen me administrimin e Shoqërisë.
- 12.6** Në çdo rast, Administratori duhet të veprojë në interesin më të mirë të Shoqërisë. Në rast të një konflikti interesash, Administratori i përfshirë në të duhet të njoftojë menjëherë ortakët dhe duhet të mos kryejë asnjë veprim që lidhet me konfliktin e interesit, deri në marrjen e instruksioneve nga Asambleja e Përgjithshme.
- 12.7** Administratori i Shoqërisë i emëruar për një periudhë 5 (pesë) vjeçare është:

***Z. Maurice Nicolaas Maria Martens, shtetas holandez, lindur në Geleen, Holandë, më 28 Dhjetor 1970, banues në Holandë, identifikuar me pasaportë numër NPF8C4861, leshuar nga autoriteti Burgemeester van Beek, e vlefshme (kopje bashkelidhur).***



**NENI 13**  
**SHPËRBLIMI I ADIMINISTRATORËVE**

**13.1** Pagesat e Administratorit/Këshillit të Administrimit, përcaktohen nga Asambleja e Përgjithshme.

**NENI 14**  
**LARGIMI I ADMINISTRATORIT**

**14.1** Detyra e Administratorit përfundon në rastet vijuese:

- (a) sipas parashikimit të ligjit;
- (b) kur ka paaftësi paguese;
- (c) është apo mund të vuajë nga çrregullime mendore;
- (d) jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar për këtë Shoqërinë;
- (e) është zhdukur nga zyra pa dhënë arsye për më shumë se 6 (gjashtë) muaj të njëpasnjëshëm dhe Asambleja e Përgjithshme vendos për largimin nga detyra;
- (f) kur përfundon mandati i tij dhe Asambleja e Përgjithshme nuk e riemëron atë.

**KREU IV**  
**AUDITIMI FINANCIAR I SHOQERISE**  
**VITI FINANCIAR, PASQYRAT FINANCIARE VJETORE, DIVIDENDI**

**NENI 15**  
**AUDITI FINANCIAR**

**15.1** Auditimi Financiar i Shoqërisë do të kryhet nga Ekspertë Kontabël të Autorizuar, sipas ligjeve Shqiptare në fuqi. Asambleja e Përgjithshme do të caktojë një ose më shumë Ekspertë Kontabël të Autorizuar.

**NENI 16**  
**VITI FINANCIAR**

**16.1** Viti financiar i Shoqërisë fillon në 1 janar dhe përfundon në 31 dhjetor të çdo viti.

**NENI 17**  
**PASQYRAT FINANCIARE VJETORE**

12



**17.1** Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari dhe raportet e Administratorit/Këshillit të Administrimit si dhe Ekspertëve Kontabël, paraqiten në Asamblenë e Përgjithshme për pranim dhe miratim.

**17.2** Dokumentet në lidhje me vitin financiar, duhet te miratohen brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbarimi i vitit financiar.

#### **NENI 18 DIVIDENDI**

**18.1** Pas miratimit të Pasqyrave Financiare Vjetore, Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë për shpërndarjen e dividendit tek ortakët e Shoqërisë.

#### **NENI 19 SHPËRNDARJA E FITIMIT NË KAPITALIN E SHOQËRISË**

**19.1** Administratori/Këshilli i Administrimit me marrjen e vendimit me shumicë të Asamblesë së Përgjithshme dhe duke marrë në konsideratë parimet e përcaktuara në Nenin 14 te Ligjit N. 9901 të datës 14.04.2008 Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, mund të vendosë që fitimet e pashpërndara ortakëve dhe që nuk kanë ndërmend të shpërndahen si dividend preferencial, apo për ndonjë shumë tjetër si fond rezervë i Shoqërisë, të alokohen në kapitalin e Shoqërisë.

#### **KREU V RIORGANIZIMI, LIKUIDIMI, LIGJI NË FUQI DHE ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

#### **NENI 20 RIORGANIZIMI DHE LIKUIDIMI**

**20.1** Në rastin e riorganizimit ose likuidimit, do të zbatohen dispozitat e Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare. Asambleja e Përgjithshme do të vendosë për riorganizimin apo likuidimin e Shoqërisë me një shumicë prej 3/4 e votave të ortakëve të pranishëm në mbledhje. Asambleja konsiderohet e mbledhur rregullisht, nëse janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë më shumë se gjysmën e të drejtës së votave në total.

#### **NENI 21 LIGJI NË FUQI**

**21.1** Shoqëria do të kryej aktivitetet e saj në përputhje të plotë me dispozitat këtij Statuti dhe ligjin në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Për të gjitha çështjet që nuk parashikohen në këtë Statut, do të zbatohet ligji shqiptar në fuqi.





**NENI 22**  
**ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

**22.1** Çdo mosmarrëveshje midis Shoqërisë dhe ortakut të saj, ose mes ortakut dhe trashëgimtarit, ose ndërmjet tyre dhe/ose Shoqërisë, do të zgjidhet miqësisht midis palëve. Nëse një zgjidhje e tillë dështon, autoriteti kompetent për zgjidhjen e mosmarrëveshjes do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

**NENI 23**  
**DISPOZITA TË FUNDIT**

**23.1** Statuti u hartua në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe dhe angleze, u lexua, pranua dhe nënshkrua nga Ortakët themelues në 27.06 2015.

**ORTAKET E ALB MAGNESIUM SH.P.K.**

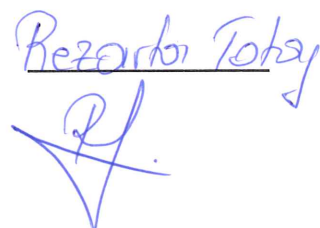
**DE OUDE POEL HOLDING BV.**  
Perfaqesuar nga Maurice Nicolaas Maria Martens

  
Firma

**ERION NIKOLLI**

  
Firma

Përktheu në shqip

  
Rezarta Totaj