

# CHEESWRIGHTS

SCRIVENER NOTARIES | LLP

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME I  
**LUIS NEIL HYDE-VAAMONDE** of the City of London, England  
**NOTARY PUBLIC** by royal authority duly admitted, sworn and  
holding a faculty to practise throughout England and Wales,  
DO HEREBY CERTIFY that the document hereunto annexed was  
this day extracted by me from the file held on the public  
electronic database maintained by the Registrar of  
Companies for England and Wales relating to **STATURA LTD**, a  
United Kingdom company duly organised and existing,  
registered with the Registrar of Companies for England and  
Wales under number 9235504.

IN FAITH AND TESTIMONY WHEREOF I the said notary have  
subscribed my name and set and affixed my seal of office in  
London, England this eighth day of September in the year two  
thousand and twenty two.



International  
Union  
of Notaries



SCRIVENER  
NOTARIES

Regulated through the Faculty Office of the Archbishop of Canterbury  
Bankside House, 107 Leadenhall Street, London, EC3A 4AF tel 020 7623 9477  
email [notary@cheeswrights.com](mailto:notary@cheeswrights.com) [www.cheeswrights.com](http://www.cheeswrights.com)

Cheeswrights LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales under number OC426084

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **Country:** United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Pays / País:

**This public document**  
Le présent acte public / El presente documento público

2. **Has been signed by** Luis Neil Hyde-Vaamonde  
a été signé par  
ha sido firmado por

3. **Acting in the capacity of** Notary Public  
agissant en qualité de  
quien actúa en calidad de

4. **Bears the seal / stamp of** The Said Notary Public  
est revêtu du sceau / timbre de  
y está revestido del sello / timbre de

**Certified**  
Attesté / Certificado

5. **at** London  
à / en

6. **the** 09 September 2022  
le / el día

7. **by** Her Majesty's Principal Secretary of State for  
par / por Foreign, Commonwealth and Development Affairs

8. **Number** APO-INOP-8KBE-5Y01-W98M  
sous no / bajo el numero

9. **Seal / stamp**  
Sceau / timbre  
Sello / timbre



10. **Signature** P. Forbes  
Signature  
Firma

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)

SCHEDULE 1


**COMPANY HAVING A SHARE CAPITAL**

Memorandum of association of  
**STATURA LTD**

Each Subscriber to this Memorandum of Association wishes to form a company under the Companies Act 2006 and agrees to become a member of the company and to take at least one share

*Name of each subscriber*

Mathew Hart  
Director



ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED

DATED 25/09/2014

**THE COMPANIES ACT 2006  
PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES  
ARTICLES OF ASSOCIATION  
STATURA LTD**

**INDEX TO THE ARTICLES**

**PART 1 INTERPRETATION AND LIMITATION OF LIABILITY**

- 1 Defined terms
- 2 Liability of members

**PART 2 DIRECTORS**

**DIRECTORS' POWERS AND RESPONSIBILITIES**

- 3 Directors' general authority
- 4 Shareholders' reserve power
- 5 Directors may delegate
- 6 Committees

**DECISION-MAKING BY DIRECTORS**

- 7 Directors to take decisions collectively
- 8 Unanimous decisions
- 9 Calling a directors' meeting
- 10 Participation in directors' meetings
- 11 Quorum for directors' meetings
- 12 Chairing of directors' meetings
- 13 Casting vote
- 14 Conflicts of interest
- 15 Records of decisions to be kept
- 16 Directors' discretion to make further rules

**APPOINTMENT OF DIRECTORS**

- 17 Methods of appointing directors
- 18 Termination of director's appointment
- 19 Directors' remuneration
- 20 Directors' expenses

**PART 3 SHARES AND DISTRIBUTIONS**

**SHARES**

- 21 All shares to be fully paid-up
- 22 Powers to issue different classes of share
- 23 Company not to be bound by less than absolute interests
- 24 Share certificates
- 25 Replacement share certificates
- 26 Share transfers
- 27 Transmission of shares
- 28 Exercise of transmitters' rights
- 29 Transmitters bound by prior notices

**DIVIDENDS AND OTHER DISTRIBUTIONS**

- 30 Procedure for declaring dividends
- 31 Payment of dividends and other distributions
- 32 No interest on distributions
- 33 Unclaimed distributions
- 34 Non-cash distributions
- 35 Waiver of distributions

## CAPITALISATION OF PROFITS

36 Authority to capitalise, and appropriation of capitalised sums

## PART 4 DECISION-MAKING BY SHAREHOLDERS

### ORGANISATION OF GENERAL MEETINGS

- 37 Attendance and speaking at general meetings
- 38 Quorum for general meetings
- 39 Chairing general meetings
- 40 Attendance and speaking by directors and non-shareholders
- 41 Adjournment

### VOTING AT GENERAL MEETINGS

- 42 Voting general
- 43 Errors and disputes
- 44 Poll votes
- 45 Content of proxy notices
- 46 Delivery of proxy notices
- 47 Amendments to resolutions

## PART 5

### ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS

- 48 Means of communication to be used
- 49 Company seals
- 50 No right to inspect accounts and other records
- 51 Provision for employees on cessation of business

### DIRECTORS' INDEMNITY AND INSURANCE

- 52 Indemnity
- 53 Insurance
- 54 Lien
- 55 Place of Jurisdiction and Choice of Law

## PART 1 INTERPRETATION AND LIMITATION OF LIABILITY

### Defined terms

- 1 In the articles, unless the context requires otherwise
  - "articles" means the company's articles of association,
  - "associated company" has the meaning given in article 53
  - "bankruptcy" includes individual insolvency proceedings in a jurisdiction other than England and Wales or Northern Ireland which have an effect similar to that of bankruptcy,
  - "chairman" has the meaning given in article 12,
  - "chairman of the meeting" has the meaning given in article 39,
  - "Companies Acts" means the Companies Acts (as defined in section 2 of the Companies Act 2006), insofar as they apply to the company,
  - "director" means a director of the company, and includes any person occupying the position of director, by whatever name called,
  - "distribution recipient" has the meaning given in article 31,
  - "document" includes, unless otherwise specified, any document sent or supplied in electronic form,
  - "electronic form" has the meaning given in section 1168 of the Companies Act 2006,
  - "fully paid", in relation to a share, means that the nominal value and any premium to be paid to the company in respect of that share have been paid to the company,
  - "hard copy form" has the meaning given in section 1168 of the Companies Act 2006,
  - "holder", in relation to shares, means the person whose name is entered in the register of members as the holder of the shares,
  - "instrument" means a document in hard copy form,
  - "ordinary resolution" has the meaning given in section 282 of the Companies Act 2006,
  - "paid" means paid or credited as paid,
  - "participate", in relation to a directors' meeting, has the meaning given in article 10,
  - "proxy notice" has the meaning given in article 45,
  - "shareholder" means a person who is the holder of a share,
  - "shares" means shares in the company,
  - "special resolution" has the meaning given in section 283 of the Companies Act 2006,
  - "subsidiary" has the meaning given in section 1159 of the Companies Act 2006,
  - "transmittee" means a person entitled to a share by reason of the death or bankruptcy of a shareholder or otherwise by operation of law, and
  - "writing" means the representation or reproduction of words, symbols or other information in a visible form by any method or combination of methods, whether sent or supplied in electronic form or otherwise

Unless the context otherwise requires, other words or expressions contained in these articles bear the same meaning as in the Companies Act 2006 as are in force on the date when these articles become binding on the company

### Liability of members

- 2 The liability of the members is limited to the amount, if any, unpaid on the shares held by them

## PART 2 DIRECTORS

### DIRECTORS' POWERS AND RESPONSIBILITIES

#### Directors' general authority

- 3 (1) Subject to the articles, the directors are responsible for the management of the company's business, for which purpose they may exercise all the powers of the company, and the company shall conduct business as a general commercial company, and have all of the powers of a natural person, in accordance with the provisions of the Companies Act 2006
- (2) If the company has only one director, that director shall be the sole legal representative of the company, in accordance with these articles
- (3) If the company has more than one director, two directors shall be the legal representatives of the company, in accordance with these articles
- (4) The directors of the company shall not permit the company to engage in the business of banking or in the trading of financial security instruments other than for its own account, neither shall the representatives, nor the directors of a branch of the company which is not based or situate in the UK, be allowed to undertake any action or activity in either banking or the dealing in securities
- (5) The directors may establish one or more branch offices of the company outside the geographical territory of Great Britain and Northern Ireland



### **Shareholders' reserve power**

4 (1) The shareholders may, by special resolution, direct the directors to take, or refrain from taking, specified action

(2) No such special resolution invalidates anything which the directors have done before the passing of the resolution

### **Directors may delegate**

5 (1) Subject to the articles, the directors may delegate any of the powers conferred on them by and under the articles

- (a) to such person or committee,
- (b) by such means (including by power of attorney),
- (c) to such an extent,
- (d) in relation to such matters or territories, and
- (e) on such terms and conditions

as they shall think fit

(2) If the directors so specify, any such delegation may authorise further delegation of the directors' powers by any person to whom they are so delegated

(3) The directors may revoke any delegation in whole or part, or alter its terms and conditions, at any time, such revocation to be valid from its notification by the delegator to the delegate

(4) The directors may appoint a company secretary of the company for such period of time and according to terms and conditions that they deem fit and the tenure of the company secretary shall continue until such time as their appointment is terminated

(5) A director may appoint, according to specific terms in writing by giving written notice to the company, any other consenting person as an alternate director to exercise all rights, functions and responsibilities of the appointing director for a fixed period of time, and such alternate director shall be subject to any restrictions otherwise applicable to the appointing director, during the absence of the appointing director, as provided for in these articles in relation to the company. However, the alternate director shall be liable for his or her own acts and omissions and shall not be deemed to be the agent of, nor acting for, the appointing director for those acts or omissions, and the appointment of the alternate director shall terminate when revoked by the appointor, or in accordance with the terms contained in the written notice of appointment, or when their tenure as director of the appointor terminates or is terminated for whatever reason

### **Committees**

6 (1) Committees to which the directors delegate any of their powers must follow procedures which are based as far as applicable on those provisions of the articles which govern the taking of decisions by directors

(2) The directors may make procedural rules for all or any committees, which shall prevail over rules derived from the articles if they are not consistent with them

## **DECISION-MAKING BY DIRECTORS**

### **Directors to take decisions collectively**

7 (1) The general rule about decision-making by directors is that any decision of the directors must be either a majority decision at a meeting or a decision taken in accordance with article 8

(2) if

- (a) the company only has one director, and
- (b) no provision of the articles requires it to have more than one director

the general rule does not apply, and the director may take decisions without regard to any of the provisions of the articles relating to directors' decision-making

### **Unanimous decisions**

8 (1) A decision of the directors is taken in accordance with this article when all eligible directors indicate to each other by any means that they share a common view on a matter

(2) Such a decision may take the form of a resolution in writing, copies of which have been signed by each eligible director, or to which each eligible director has otherwise indicated agreement in writing

(3) References in this article to eligible directors are to directors who would have been entitled to vote on the matter had it been proposed as a resolution at a directors' meeting

(4) A decision may not be taken in accordance with this article if the eligible directors would not have formed a quorum at such a meeting

### **Calling a directors' meeting**

- 9 (1) Any director may call a directors' meeting by giving notice of the meeting to the directors or by authorising the company secretary (if any) to give such notice
- (2) Notice of a directors' meeting must be given to each director, but need not be in writing
- (3) Notice of a directors' meeting need not be given to directors who waive their entitlement to notice of that meeting, by giving notice to that effect to the company not more than seven (7) days after the date on which the meeting is held. Where such notice is given after the meeting has been held, that does not affect the validity of the meeting, or of any business conducted at it

#### **Participation in directors' meetings**

- 10 (1) Subject to the articles, directors participate in a directors' meeting, or part of a directors' meeting, when
  - (a) the meeting has been called and takes place in accordance with the articles, and
  - (b) they can each communicate to the others any information or opinions they have on any particular item of business of the meeting
- (2) In determining whether directors are participating in a directors' meeting, it is irrelevant where any director is or how they communicate with each other
- (3) If all the directors participating in a meeting are not in the same place, they may decide that the meeting is to be treated as taking place wherever any of them is situated

#### **Quorum for directors' meetings**

- 11 (1) At a directors' meeting, unless a quorum is participating, no proposal is to be voted on, except a proposal to call another meeting
- (2) The quorum for directors' meetings may be fixed from time to time by a decision of the directors, but it must never be less than two in number – subject to article 3 (2) above, and unless there is a sole director – and unless otherwise fixed it is to be at least two
- (3) If the total number of directors for the time being is less than the quorum required, the directors must not take any decision other than a decision
  - (a) to appoint further directors, or
  - (b) to call a general meeting so as to enable the shareholders to appoint further directors

#### **Chairing of directors' meetings**

- 12 (1) The directors may appoint a director to chair their meetings
- (2) The person so appointed for the time being is known as the chairman
- (3) The directors may terminate the chairman's appointment at any time
- (4) If the chairman is not participating in a directors' meeting within ten minutes of the time at which it was due to start, the participating directors, wheresoever present, must appoint one of their number to chair it

#### **Casting vote**

- 13 (1) If the numbers of votes for and against a proposal are equal, the chairman or other director chairing the meeting has a casting vote
- (2) This casting vote shall not apply if, in accordance with the articles, the chairman or other director is not to be counted as participating in the decision-making process for quorum or voting purposes

#### **Conflicts of interest**

- 14 A director shall declare any direct or indirect conflicts of interest – or both – in relation to any transaction with the company, including all relevant details relating thereto, in advance of negotiations being entered into upon the relevant transaction, in writing to the other directors, if any, otherwise to all shareholders, and shall obtain written approval in advance from all other directors, if any, or shareholders as may be applicable in relation to each particular case, that the director may vote in relation to the matter at issue

#### **Records of decisions to be kept**

- 15 The directors must ensure that the company keeps a record, in writing, for at least ten (10) years from the date of the decision recorded, of every unanimous or majority decision taken by the directors, be that decision in favour of, or against, the motion decided upon

#### **Directors' discretion to make further rules**

- 16 Subject to the articles, the directors may make any rule which they think fit as to how they take decisions, and on how such rules are to be recorded or communicated to directors



## APPOINTMENT OF DIRECTORS

### Methods of appointing directors

- 17 (1) Any person who is willing to act as a director, and is permitted by law so to do, may be appointed as a director
- (a) by ordinary resolution, or
  - (b) by a decision of the directors
- 2) In any case where, as a result of death, the company has no shareholders and no directors, the personal representatives of the last surviving shareholder to have the right, by notice in writing to the company at its registered office, receipt of such notice to be obtained, to appoint a person to be a director
- 3) For the purposes of sub-paragraph (2) above, where two or more shareholders die in circumstances rendering it uncertain who was the last to die, a younger shareholder is deemed to have survived an older shareholder or shareholders

### Termination of director's appointment

- 18 A person ceases to be a director upon
- (a) that person ceasing to be a director by virtue of any provision of the Companies Act 2006 or is prohibited from being a director by law,
  - (b) a bankruptcy order being made against that person,
  - (c) a composition being made with that person's creditors generally in satisfaction of that person's debts,
  - (d) a registered medical practitioner who is treating that person giving a written opinion to the company stating that that person has become physically or mentally incapable of acting as a director and may remain so for more than three months,
  - (e) that person's mental health causing a court to make an order which wholly or partly prevents that person from personally exercising any powers or rights which that person would otherwise have, or
  - (f) notification being received by the company from the director that the director is resigning from office, and such resignation has taken effect in accordance with its terms

### Directors' remuneration

- 19 (1) Directors may undertake any services for the company that the directors decide
- (2) Directors are entitled to such remuneration as the directors determine
- (a) for their services to the company as directors, and
  - (b) for any other service which they undertake for the company
- (3) Subject to the articles, a director's remuneration may
- (a) take any form, and
  - (b) include any arrangements in connection with the payment of a pension, allowance or gratuity, or any death, sickness or disability benefits, to, for, or in respect of, that director
- (4) Unless the directors decide otherwise, directors' remuneration accrues from day to day

### Directors' expenses

- 20 The company may pay any reasonable expenses which the directors properly incur in connection with their attendance at
- (a) meetings of directors or committees of directors,
  - (b) general meetings, or
  - (c) separate meetings of the holders of any class of share or debenture of the company, or otherwise in connection with the exercise of their powers and the discharge of their responsibilities in relation to the company

## PART 3 SHARES AND DISTRIBUTIONS

### SHARES

#### Issue and transfer of Shares

- 21 (1) Shares may be issued as either partly or fully paid
- (2) Full or partial payment of shares by a shareholder shall be evidenced by a written receipt of the transfer of the relevant amount or amounts to the bank account of the company, unless otherwise determined by a resolution of the Board of Directors of the company
- (3) In the event that a shareholder proposes, or is legally required, to sell, transfer, or otherwise dispose of, all or part of his, her, or its, shares in the company by whatever means, that transferring shareholder shall advise all other shareholders of this proposal or requirement on each occasion in writing, with confirmation of receipt of such notification to be obtained in writing

- (4) Other shareholders in the company receiving such written notification referred to in article 21 (3) above, shall have a period of thirty (30) days in which to notify the transferring shareholder in writing, with confirmation of receipt of such notification to be obtained in writing, of any intention to acquire the relevant shares in whole or in part
- (5) If all of the other shareholders indicate a valid intention to acquire the shares subject to the transfer, then they shall be entitled to acquire the said shares in proportion to their then existing shareholding in the company
- (6) If some of the other shareholders decline the opportunity to acquire the said shares, or do not respond within the prescribed thirty (30) day period, the said shares shall be offered to the remaining shareholders, who may acquire the said surplus shares in proportion to their then existing shareholding in the company
- (7) The consideration payable for the said shares by the other shareholder or shareholders to the transferring shareholder shall be the nominal value of the shares, or the fair market value of the shares determined having regard to all relevant economic factors and in accordance with objective criteria, at the discretion of the transferring shareholder
- (8) If there is a dispute between the transferor and the transferee(s) as to the monetary amount of the fair market value of the said shares being the subject of the transfer, the fair market value shall be determined by an independent financial expert, acceptable to both the transferor and transferee, within a reasonable period of time that shall not exceed thirty (30) days from the date on which the matter was officially referred to the expert for determination in writing
- (9) If the transferor and transferee cannot agree upon an independent financial expert for the purposes of article 21 (8) above, an independent financial expert shall be appointed by the local Chamber of Commerce in the area where the company's principal operations are conducted, and the determination of the said independent financial expert, made having regard to all relevant economic considerations, shall be final and binding upon the transferor and transferee
- (10) The transferor shall sell, transfer or dispose of the said shares at the same price, per share, to all other shareholders who have validly indicated an intention to acquire the said shares in accordance with these articles, provided that the same sale, transfer or disposal of the said shares is concerned. A subsequent disposal would require a new share valuation
- (11) If no shareholders validly notify the transferring shareholder of an intention to acquire the said shares within the thirty (30) day notice period, the transferring shareholder shall be then entitled to sell, transfer or otherwise dispose of the said shares without restriction and as he, she, or it deems fit

#### **Powers to issue different classes of share**

- 22 (1) Subject to the articles, but without prejudice to the rights attached to any existing share, the company may issue shares with such rights or restrictions as may be determined by ordinary resolution
- (2) The company may issue shares which are to be redeemed, or are liable to be redeemed at the option of the company or the holder, and the directors may determine the terms, conditions and manner of redemption of any such shares

#### **Company not to be bound by less than absolute interests**

- 23 Except as required by law, no person is to be recognised by the company as holding any share upon any trust, and except as otherwise required by law or the articles, the company is not in any way to be bound by or recognise any interest in a share other than the holder's absolute ownership of it and all the rights attaching to it

#### **Share certificates**

- 24 (1) The company may issue to each shareholder, free of charge, one or more certificates in respect of the shares which that shareholder holds
- (2) Each and every share certificate must specify
- (a) in respect of how many shares, and of what class, it is issued,
  - (b) the nominal value of those shares,
  - (c) that the shares are fully-paid, and
  - (d) any distinguishing numbers attributed to them
- (3) No single certificate may be issued respect shares of more than one class
- (4) If more than one person holds a share, only one certificate may be issued in respect of it
- (5) All certificates must
- (a) have affixed to them the company's seal, or
- Be otherwise executed in accordance with the Companies Acts

#### **Replacement share certificates**

- 25 If a certificate issued in respect of a shareholder's shares is
- (a) damaged or defaced, or
  - (b) said to be lost, stolen or destroyed
- that shareholder is entitled to be issued with a replacement certificate in respect of the same shares free of charge

#### **Share transfers**

- 16 (1) Shares may be transferred by means of an instrument of transfer in any usual form, or any other form approved by the directors, which is executed by or on behalf of the transferor
- 2) No fee may be charged for registering any instrument of transfer or other document relating to or affecting the title to any share
- 3) The company may retain any instrument of transfer which is registered
- 4) The transferor remains the holder of a share until the transferee's name is entered in the register of members as holder of it
- 5) The directors may refuse to register the transfer of a share transferred other than in accordance with these articles and if they do so, the instrument of transfer must be returned to the transferee with a written notice stating the reasons for its refusal

#### **Transmission of shares**

- 27 (1) If title to a share passes to a transferee, the company may only recognise the transferee as having any entitlement to that share
- (2) A transferee who produces such evidence of entitlement to shares as the directors may properly require
  - (a) may, subject to the articles, choose either to become the holder of those shares or to have them transferred to another person, and
  - (b) subject to the articles, and pending any transfer of the shares to another person, has the same rights as the original holder had
- (3) However, transferees shall not have the right to attend or vote at a general meeting, or agree to a proposed written resolution, in respect of shares to which they are entitled, by reason of the holder's death or bankruptcy or otherwise, unless they become the holders of those shares

#### **Exercise of transferees' rights**

- 28 (1) Transferees who wish to become the holders of shares to which they have become entitled must notify the company in writing of that wish
- (2) If a transferee wishes to have a share transferred to another person, the transferee must execute an instrument of transfer in respect of it and the transaction must be in accordance with other provisions concerning the transfer of shares contained in these articles

#### **Transferees bound by prior notices**

- 29 If a notice is given to a shareholder in respect of shares and a transferee is entitled to those shares, the transferee is bound by the notice if it was given to the shareholder before the transferee's name has been entered in the register of members

## **DIVIDENDS AND OTHER DISTRIBUTIONS**

#### **Procedure for declaring dividends**

- 30 (1) The company may by ordinary resolution declare dividends, and the directors may decide to pay interim dividends
- (2) A dividend must not be declared unless the directors have made a recommendation as to its amount. Such a dividend must not exceed the amount recommended by the directors
- (3) No dividend may be declared or paid unless it is in accordance with shareholders' respective rights
- (4) Unless the shareholders' resolution to declare, or directors' decision to pay, a dividend, or the terms on which shares are issued, specify otherwise, it must be paid by reference to each shareholder's holding of shares on the date of the resolution or decision to declare or pay it
- (5) If the company's share capital is divided into different classes, no interim dividend may be paid on shares carrying deferred or non-preferred rights if, at the time of payment, any preferential dividend(s) is or are in arrears
- (6) The directors may pay at intervals any dividend payable at a fixed rate if it appears to them that the profits available for distribution justify the payment
- (7) If the directors act in good faith, they shall not incur any liability to the holders of shares conferring preferred rights for any loss they may suffer by the lawful payment of an interim dividend on shares with deferred or non-preferred rights

#### **Payment of dividends and other distributions**

- 31 (1) Where a dividend or other sum being a distribution is payable in respect of a share, it must be paid by one or more of the following means
  - (a) by transfer to a bank or building society account specified by the distribution recipient either in writing or as the directors may otherwise decide,

- (b) by sending a cheque made payable to the distribution recipient by post to the distribution recipient at his, her, or its last registered address (if the distribution recipient is a holder of the share) or, in any other case, to an address specified by the distribution recipient either in writing or as the directors may otherwise decide,
- (c) by sending a cheque made payable to such person by post to such person at the address the distribution recipient has specified either in writing or as the directors may otherwise decide, or
- (d) by any other means of payment as the directors agree with the distribution recipient either in writing or by such other means as the directors decide

(2) In the articles, "the distribution recipient" means, in respect of a share in respect of which a dividend or other sum is payable

- (a) the holder of the share, or
- (b) if the share has two or more joint holders, whichever of them is named first in the register of members, or
- (c) if the holder is no longer entitled to the share by reason of death or bankruptcy, or otherwise, by operation of law, the transferee

### **No interest on distributions**

32 The company shall not pay interest on any dividend or other sum payable in respect of a share unless otherwise provided by

- (a) the terms on which the share was issued, or
- (b) the provisions of another agreement between the holder or holders of that share and the company

### **Unclaimed distributions**

33 (1) All dividends or other sums which are

- (a) payable in respect of shares, and
- (b) unclaimed after having been declared or become payable

may be invested or otherwise made use of by the directors for the benefit of the company until claimed

(2) The payment of any such dividend or other sum into a separate account does not make the company a trustee in respect of it

(3) If

- (a) twelve (12) years or more have passed from the date upon which a dividend or other sum became due for payment, and
- (b) the distribution recipient has not claimed it

the distribution recipient is no longer entitled to that dividend or other sum and it ceases to remain owing by the company

### **Non-cash distributions**

34 (1) Subject to the terms of issue of the share in question, the company may, by ordinary resolution on the recommendation of the directors, decide to pay all or part of a dividend or other distribution payable in respect of a share by transferring non-cash assets of equivalent value (including, without limitation, shares or other securities in any company)

(2) For the purposes of paying a non-cash distribution, the directors may make whatever arrangements they think fit, including, where any difficulty arises regarding the distribution

- (a) fixing the value of any assets,
- (b) paying cash to any distribution recipient on the basis of that value in order to adjust the rights of recipients, and
- (c) vesting any assets in trustees

### **Waiver of distributions**

35 Distribution recipients may waive their entitlement to a dividend or other distribution payable in respect of a share by giving the company notice in writing to that effect, but if

- (a) the share has more than one holder, or
- (b) more than one person is entitled to the share, whether by reason of the death or bankruptcy of one or more joint holders, or otherwise

the notice is not effective unless it is expressed to be given, and signed, by all the holders or persons otherwise entitled to the share

## **CAPITALISATION OF PROFITS**

### **Authority to capitalise, and appropriation of capitalised sums**

36 (1) Subject to the articles, the directors may, if they are so authorised by an ordinary resolution

(a) decide to capitalise any profits of the company (whether or not they are available for distribution) which are not required for paying a preferential dividend, or any sum standing to the credit of the company's share premium account or capital redemption reserve, and  
(b) appropriate any sum which they so decide to capitalise (a "capitalised sum") to the persons who would have been entitled thereto if it were distributed by way of dividend (the "persons entitled") and in the same proportions

2) Capitalised sums must be applied

(a) on behalf of the persons entitled, and

(b) in the same proportions as a dividend would have been distributed to them

(3) Any capitalised sum may be applied in paying-up new shares of a nominal amount equal to the capitalised sum which are then allotted credited as fully paid to the persons entitled or as they may direct

(4) A capitalised sum which was appropriated from profits available for distribution may be applied in paying-up new debentures of the company which are then allotted credited as fully paid to the persons entitled or as they may direct

(5) Subject to the articles the directors may

(a) apply capitalised sums by paying-up a mix of new shares and debentures as set out paragraphs (3) and (4) above,

(b) make such arrangements as they think fit to deal with shares or debentures becoming distributable in fractions under this article (including the issuing of fractional certificates, or the making of cash payments), and

(c) authorise any person to enter into an agreement with the company on behalf of all the persons entitled which is binding upon them in respect of the allotment to them of shares or debentures under this article

## PART 4 DECISION-MAKING BY SHAREHOLDERS

### ORGANISATION OF GENERAL MEETINGS

#### Attendance and speaking at general meetings

37 (1) A person is able to exercise the right to speak at a general meeting when that person is in a position to communicate during the meeting to all those attending, any information or opinions which that person has on the business of the meeting

(2) A person is able to exercise the right to vote at a general meeting when

(a) that person is able to vote, during the meeting, on resolutions put to the vote at the meeting, and

(b) that person's vote can be taken into account in determining whether or not such resolutions are passed at the same time as the votes of all the other persons attending the meeting

(3) The directors may make whatever arrangements they consider appropriate to enable those attending a general meeting to exercise their rights to speak or vote at it

(4) In determining attendance at a general meeting, it is immaterial whether any two or more members attending it are in the same place as each other

(5) Two or more persons who are not in the same place as each other attend a general meeting if their circumstances are such that, if they have (or were to have) rights to speak and vote at that meeting, they are (or would be) able to exercise them

#### Quorum for general meetings

38 (1) No business other than the appointment of the chairman of the meeting is to be transacted at a general meeting if the persons attending it do not constitute a quorum

(2) The quorum for shareholder meetings shall not be less than two, unless there is a sole shareholder and unless otherwise fixed it shall be two

#### Chairing general meetings

39 (1) If the directors have appointed a chairman, the chairman shall chair general meetings if present and willing so to do

(2) If the directors have not appointed a chairman, or if the chairman is unwilling to chair the meeting, or is not present within ten minutes of the time at which a meeting was due to start

(a) the directors present, or

(b) (if no directors are present) the meeting

must appoint a director or shareholder to chair the meeting, and the appointment of the chairman of the meeting must be the first business of the meeting

(3) The person chairing a meeting in accordance with this article is referred to as "the chairman of the meeting"

#### Attendance and speaking by directors and non-shareholders

40 (1) Directors may attend and speak at general meetings, whether or not they are shareholders

- 2) The chairman of the meeting may permit other persons who are not
- (a) shareholders of the company, or
  - (b) otherwise entitled to exercise the rights of shareholders in relation to general meetings,
- to attend and speak at a general meeting

### **Adjournment**

- 41 (1) If the persons attending a general meeting within half an hour of the time at which the meeting was due to start do not constitute a quorum, or if during a meeting a quorum ceases to be present, the chairman of the meeting must adjourn it
- (2) The chairman of the meeting may adjourn a general meeting at which a quorum is present if
- (a) the meeting consents to an adjournment, or
  - (b) it appears to the chairman of the meeting that an adjournment is necessary to protect the safety of any person attending the meeting or ensure that the business of the meeting is conducted in an orderly manner
- (3) The chairman of the meeting must adjourn a general meeting if directed to do so by the meeting
- (4) When adjourning a general meeting, the chairman of the meeting must
- (a) either specify the time and place to which it is adjourned or state that it is to continue at a time and place to be fixed by the directors and
  - (b) have regard to any directions as to the time and place of any adjournment which have been given by the meeting
- (5) If the continuation of an adjourned meeting is to take place more than fourteen (14) days after it was adjourned, the company must give at least seven (7) clear days' notice of it (that is, excluding the day of the adjourned meeting and the day on which the notice is given)
- (a) to the same persons to whom notice of the company's general meetings is required to be given, and
  - (b) that notice shall contain the same information which such notice is required to contain
- (6) No business may be transacted at an adjourned general meeting which could not properly have been transacted at the meeting if the adjournment had not taken place

## **VOTING AT GENERAL MEETINGS**

### **Voting: general**

- 42 A resolution put to the vote of a general meeting must be decided on a show of hands unless a poll is duly demanded in accordance with the articles

### **Errors and disputes**

- 43 (1) No objection may be raised to the qualification of any person voting at general meeting except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is tendered, and every vote not disallowed at the meeting is valid
- (2) Any such objection must be referred to the chairman of the meeting, whose decision is final

### **Poll votes**

- 44 (1) A poll on a resolution may be demanded
- (a) in advance of the general meeting where it is to be put to the vote, or
  - (b) at a general meeting, either before a show of hands on that resolution, or immediately after the result of a show of hands on that resolution is declared
- (2) A poll may be demanded by
- (a) the chairman of the meeting,
  - (b) the directors,
  - (c) two or more persons having the right to vote on the resolution, or
  - (d) a person or persons representing not less than one-tenth of the total voting rights of all those shareholders having the right to vote on the resolution
- (3) A demand for a poll may be withdrawn if
- (a) the poll has not yet been taken, and
  - (b) the chairman of the meeting consents to the withdrawal
- (4) Polls must be taken immediately and in such manner as the chairman of the meeting directs

### **Content of proxy notices**

- 45 (1) Proxies may only validly be appointed by a notice in writing (a "proxy notice") which
- (a) states the name and address of the shareholder appointing the proxy,
  - (b) identifies the person appointed to be that shareholder's proxy and the general meeting in relation to which that person is appointed,
  - (c) is signed by or on behalf of the shareholder appointing the proxy, or is authenticated in such manner as the directors may determine, and



(d) is delivered to the company in accordance with the articles and any instructions contained in the notice of the general meeting to which they relate

- (2) The company may require proxy notices to be delivered in a particular form, and may specify different forms for different purposes
- (3) Proxy notices may specify how the proxy appointed under them is to vote (or that the proxy is to abstain from voting) on one or more resolutions
- (4) Unless a proxy notice indicates otherwise, it must be treated as
  - (a) allowing the person appointed under it a proxy discretion as to how to vote on any ancillary or procedural resolutions put to the meeting, and
  - (b) appointing that person as a proxy in relation to any adjournment of the general meeting to which it relates as well as the meeting itself

#### **Delivery of proxy notices**

- 46 (1) A person who is entitled to attend, speak or vote (either on a show of hands or on a poll) at a general meeting remains so entitled in respect of that meeting or any adjournment of it, notwithstanding that a valid proxy notice has been delivered to the company by or on behalf of that person
- (2) An appointment under a proxy notice may be revoked by delivering to the company a notice in writing given by or on behalf of the person by whom or on whose behalf the proxy notice was given
- (3) A notice revoking a proxy appointment only takes effect if it is delivered before the start of the meeting or adjourned meeting to which it relates
- (4) If a proxy notice is not executed by the person appointing the proxy, it must be accompanied by written evidence of the authority of the person who executed it to execute it on behalf of the appointor

#### **Amendments to resolutions**

- 47 (1) An ordinary resolution to be proposed at a general meeting may be amended by ordinary resolution if
  - (a) notice of the proposed amendment is given to the company in writing by a person entitled to vote at the general meeting at which it is to be proposed not less than 48 hours before the meeting is to take place (or such later time as the chairman of the meeting may determine), and
  - (b) the proposed amendment does not, in the reasonable opinion of the chairman of the meeting, materially alter the scope of the resolution
- (2) A special resolution to be proposed at a general meeting may be amended by ordinary resolution, if
  - (a) the chairman of the meeting proposes the amendment at the general meeting at which the resolution is to be proposed, and
  - (b) the amendment does not go beyond what is necessary to correct a grammatical or similar error in the resolution
- (3) If the chairman of the meeting, acting in good faith, wrongly decides that an amendment to a resolution is not in order, the chairman's error does not invalidate the vote on that resolution

### **PART 5 ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS**

#### **Means of communication to be used**

- 48 (1) Subject to the articles, anything sent or supplied by or to the company under the articles may be sent or supplied in any way in which the Companies Act 2006 provides for documents or information which are authorised or required by any provision of that Act to be sent or supplied by or to the company
- (2) Subject to the articles, any notice or document to be sent or supplied to a director in connection with the taking of decisions by directors may also be sent or supplied by the means by which that director has requested that they be sent or supplied with such notices or documents
- (3) A director may agree with the company that notices or documents sent to that director in a particular way are to be deemed as having been received within a specified time of their having been sent, and for the specified time to be less than two (2) complete working days

#### **Company seals**

- 49 (1) Any common seal may only be used by the authority of the directors
- (2) The directors may decide by what means and in what form any common seal is to be used
- (3) Unless otherwise decided by the directors, if the company has a common seal and it is affixed to a document, that document must also be signed by at least one authorised person in the presence of a witness who attests the signature of that person
- (4) For the purposes of this article, an authorised person is
  - (a) any director of the company,
  - (b) the company secretary (if any),
  - (c) any person authorised by the directors for the purpose of signing documents to which the common is applied

## No right to inspect accounts and other records

50 Except as provided by law, or authorised by the directors or an ordinary resolution of the company, no person is entitled to inspect any of the company's accounting or other records or documents merely by virtue of being a shareholder

## Provision for employees on cessation of business

51 The directors may decide to make provision for the benefit of persons employed or formerly employed by the company or any of its subsidiaries (other than a director or former director or shadow director) in connection with the cessation or transfer to any person of the whole or part of the undertaking of the company or that subsidiary

## DIRECTORS' INDEMNITY AND INSURANCE

### Indemnity

52 (1) Subject to sub-paragraph (2) below, a relevant director of the company or an associated company may be indemnified out of the company's assets against

(a) any liability incurred by that director in connection with any negligence, default, breach of duty or breach of trust in relation to the company or an associated company,

(b) any liability incurred by that director in connection with the activities of the company or an associated company in its capacity as a trustee of an occupational pension scheme (as defined in section 235(6) of the Companies Act 2006), or

(c) any other liability incurred by that director as an officer of the company or an associated company

(2) This article does not authorise any indemnity which would be prohibited or rendered void by any provision of the Companies Acts or by any other provision of law

(3) In this article

(a) companies are associated if one is a subsidiary of the other or both are subsidiaries of the same body corporate, and

(b) a "relevant director" means any director or former director of the company or an associated company

### Insurance

53 (1) The directors may decide to purchase and maintain insurance, at the expense of the company, for the benefit of any relevant director in respect of any relevant loss

(2) In this article

(a) a "relevant director" means any director or former director of the company or an associated company,

(b) a "relevant loss" means any loss or liability which has been or may be incurred by a relevant director in connection with that director's duties or powers in relation to the company, any associated company or any pension fund or employees' share scheme of the company or associated company, and

(c) companies are associated if one is a subsidiary of the other or both are subsidiaries of the same body corporate

### Lien

54 (1) With respect to any shareholder indebted to the company in any way, the company shall retain a first and paramount lien with respect to all shares registered in the name of the indebted shareholder, irrespective of whether the relevant shares are fully paid or otherwise

(2) Unless determined otherwise by the directors, the company's lien over shares falling within the ambit of sub-paragraph 54 (1) above shall have priority over any third party claim or claims or interest with respect to the relevant shares and includes any dividends payable by the company in relation to the said shares and the proceeds of sale in the event that the company's lien is ultimately enforced

(3) In the event that the company has decided to enforce the lien with respect to the shares falling within the ambit of sub-paragraph 54 (1) above, the director or directors shall send a written notice of enforcement of the lien to the registered holder or holders or the legally entitled beneficiaries of the relevant shares, and such notice shall specify the monetary amount outstanding, include a final demand for full payment within fourteen (14) days and state the company's intention to sell the shares in the event of non-payment

(4) In the event that the company has sold the shares falling within the ambit of sub-paragraph 54 (1) above, the directors may such take action necessary to implement and give effect to the transfer of the said shares in accordance with the provisions of these articles

(5) In the event that the proceeds of the sale of the said shares falling within the ambit of sub-paragraph 54 (1) exceed the debt owed to the company, the surplus monetary amount, less all reasonable costs of enforcement incurred by the company, shall be returned to the registered holder or holders or the legally entitled beneficiaries of the relevant shares, provided that the relevant share certificate or certificates have been returned to the company for cancellation

(6) A statutory declaration by a director or company secretary confirming the office held by the signatory in relation to the company and that the said shares subject to the lien have been sold to a third party shall constitute sufficient evidence as to the same

#### **Place of Jurisdiction and Choice of Law**

55 Subject to the articles, to the Companies Acts and to other local legislative provisions that may be applicable in any particular relevant circumstances, all legal disputes between or involving one or more shareholders, directors, company secretary and the company, the disputed subject matter which is an issue or issues involving one or more transactions between some or all of the aforementioned parties and the company involving matters relating to these articles or governed by the Companies Acts, shall require that formal legal proceedings in each case be commenced in the legal jurisdiction where the company's principal operations are conducted, as evidenced from the filing and content of the taxation returns of the company during the previous three (3) years, or since the date of incorporation of the company in the case of a period being less than three (3) years, prior to the date of the filing of the relevant legal proceedings, and such proceedings shall be governed in accordance with the laws of the territory where the registered office of the company is situate, be that in England and Wales, or Northern Ireland, or Scotland

DREJTUAR TË GJITHË ATYRE ndaj të cilëve do të paraqitet, Unë, **LUIS NEIL HYDE-VAAMONDE**, në qytetin e Londrës, në Angli, **NOTER PUBLIK** i pranuar rregullisht nga autoriteti mbretëror, i betuar dhe i autorizuar për të ushtruar profesionin në Angli dhe Uells, **VËRTETOJ KËTU** se dokumenti i bashkëlidhur këtu u nxor sot nga unë nga të dhënat e regjistrit elektronik publik të mbajtura në Regjistrin e Shoqërive për Anglinë dhe Uellsin lidhur me **STATURA LTD**, një shoqëri e Mbretërisë së Bashkuar, rregullisht e organizuar dhe ekzistuese, regjistruar në Regjistrin Tregtar për Anglinë dhe Uellsin me numër 9235504.

**NË BESIM DHE DËSHMI TË SA MË SIPËR** unë noteri publik i sipërpërmendur nënshkruaj emrin tim dhe vendos dhe fiksoj vulën e zyrës time në Londër, Angli, sot më tetë Shtator të vitit dymijë e njëzet e dy.

(firma, vula e Noterit)



<b>APOSTILE</b> (Konventa e Hagës 5 Tetor 1961)	
<b>1. Shteti:</b>	Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut
<b>Ky akt publik</b>	
<b>2. Është firmosur nga:</b>	Luis Neil Hyde-Vaamonde
<b>3. Duke vepruar në cilësinë e:</b>	Noter Publik
<b>4. Mban pullën/vulën e:</b>	Noterit Publik të sipërpërmendur
<b>VËRTETOHET</b>	
<b>5. në</b>	<b>Londër</b>
<b>6. Më</b>	09 Shtator 2022
<b>7. nga</b>	Sekretari i Përgjithshëm i Shtetit i Madhërisë së Saj, Për Punët e Jashtme Komonuelthin dhe Çështjet e Zhvillimit
<b>8. Me numër</b>	APO-INOP-8KBE-5Y01-W98M
<b>9. Vula/Pulla</b>	<b>10. Firma</b>
(vula, pulla)	P. Forbes (firma)

Kjo vule Apostile nuk përdoret në MB dhe konfirmon vërtetësinë e firmës, pullës ose vulës në dokumentin publik bashkëlidhur. Nuk konfirmon vërtetësinë e përmbajtjes së dokumentit. Apostilet e bashkëlidhura me dokumente që janë fotokopjuar dhe njehsuar në MB konfirmojnë firmat e Zyrtarëve të MB që kryejnë njehsimin. Nuk vërteton firmën në dokumentin origjinal ose përmbajtjen e dokumentit në asnjë mënyrë.

Nëse ky dokument do të përdoret në një shtet që nuk është anëtar i Konventës së Hagës së 5 tetor 1961, duhet të paraqitet në departamentin përkatës së konsullatës së misionit që e përfaqëson atë shtet.

Për të verifikuar këtë apostile vizitoni [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)



SHTOJCA 1

## SHOQËRI ME KAPITAL THEMELTAR

Akti i themelimit i

**STATURA LTD**

Secili nga nënshkruesit e këtij Akti Themelimi shpreh vullnetin për të themeluar një shoqëri sipas Ligjit për Shoqëritë 2006 dhe bie dakord të jetë ortak i shoqërisë dhe të ketë të paktën një kuotë.

Emri i secilit nënshkrues

(nënshkrimi)

Mathew Hart  
Drejtor  
ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED

Më 25/09/2014



**LIGJI PËR SHOQËRITË 2006**  
**SHOQËRI PRIVATE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR ME KUOTA**  
**STATUT**





# STATURA LTD

## TABELA E PËRMBATJES

### PJESA 1 INTERPRETIMI DHE KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

1. Përkufizimi i termave
2. Përgjegjësia e ortakëve

### PJESA 2 DREJTORËT

#### PUSHTETI DHE PËRGJEGJËSITË E DREJTORËVE

3. Autoriteti i përgjithshëm i drejtorëve
4. Pushteti rezervë i ortakëve
5. Drejtorët mund të delegojnë
6. Komisionet

#### VENDIMMARRJA NGA DREJTORËT

7. Vendimmarrja kolektive e drejtorëve
8. Vendimet unanime
9. Thirrja e mbledhjes së drejtorëve
10. Pjesëmarrja në mbledhjet e drejtorëve
11. Kuorumi për mbledhjet e drejtorëve
12. Kryesimi i mbledhjeve të drejtorëve
13. Hedhja e votës
14. Konfliktet e interesit
15. Ruajtja e vendimeve
16. Kompetencat e drejtorëve për rregulla të mëtejshme

#### EMËRIMI I DREJTORËVE

17. Metodatat e emërimit të drejtorëve
18. Përfundimi i emërimit të drejtorëve
19. Shpërblimi i drejtorëve
20. Shpenzimet e drejtorëve

### PJESA 3 KUOTAT DHE SHPËRNDARJET

#### KUOTAT

21. Të gjitha kuotat duhet të paguhen plotësisht
22. Pushteti për emetimin e klasave të ndryshme të kuotave
23. Pronësia absolute e interesave
24. Certifikatat e kuotave
25. Zëvendësimi i certifikatave të kuotave
26. Transferimi i kuotave
27. Transmetimi i kuotave
28. Ushtrimi i të drejtave të transmetuesit
29. Njoftimet paraprake për transmetuesin



#### DIVIDENTET DHE SHPËRNDARJE TË TJERA

30. Procedura e shpalljes së dividendëve
31. Pagesa e dividendëve dhe shpërndarjeve të tjera
32. Shpërndarjet pa interes
33. Shpërndarjet e pa kërkuara
34. Shpërndarjet jo në para
35. Heqja dorë nga shpërndarjet

#### KAPITALIZIMI I FITIMEVE

36. Autoriteti për kapitalizimin, dhe përvetësimin e shumave të kapitalizuara

### PJESA 4 VENDIMMARRJA NGA ORTAKET

#### ORGANIZIMI I MBLEDHJEVE TË PËRGJITHSHME



31. Pjesëmarrja dhe fjalimi në mbledhjet e përgjithshme
38. Kuorumi për mbledhjet e përgjithshme
39. Kryesimi i mbledhjeve të përgjithshme
40. Pjesëmarrja dhe fjalimi i drejtorëve dhe jo ortakëve
41. Shtyrja

#### VOTIMI NË MBLEDHJET E PËRGJITHSHME

42. Votimi i përgjithshëm
43. Gabime dhe mosmarrëveshje
44. Votat e Sondazheve
45. Përbajtja e njoftimeve me prokurë
46. Dorëzimi i njoftimeve me prokurë
47. Ndryshimet e vendimeve

#### PJESA 5

#### ORGANIZIMET ADMINISTRATIVE

48. Mjetet e komunikimit që duhen përdorur
49. Vulat e shoqërisë
50. Mungesa e së drejtës për të inspektuar llogaritë dhe regjistrime të tjera
51. Dispozita për punonjësit në rast ndërprerje të biznesit

#### DËSHPËRBLIMI DHE SIGURIMI I DREJTORËVE

52. Dëmshpërblimi
53. Sigurimi
54. Pengu
55. Juridiksioni dhe Zgjedhja e Legjislacionit



## PJESA 1 INTERPRETIMI DHE KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

### 1. Përkufizimi i termave

Në këtë Statut, përveç rasteve kur konteksti e kërkon ndryshe

"statut" do të thotë statuti i shoqërisë,

"shoqëri e lidhur" ka kuptimin e dhënë në nenin 53

"falimentimi" përfshin procedurat individuale të falimentimit në një juridiksion të ndryshëm nga Anglia dhe Uells ose Irlanda e Veriut, të cilat kanë një efekt të ngjashëm me atë të falimentimit,

"kryetar" ka kuptimin e dhënë në nenin 12;

"kryetar i mbledhjes" ka kuptimin e dhënë në nenin 39;

"Nenet për shoqëritë" do të thotë Nenet për shoqëritë (siç përcaktohet në seksionin 2 të Ligjit për Shoqëritë 2006), për aq sa ato zbatohen për shoqërinë;

"drejtor" do të thotë një drejtor i shoqërisë, dhe përfshin çdo person që zë pozicionin e drejtorit, me çfarëdo emri të quhet;

"marrës i shpërndarjes" ka kuptimin e dhënë në nenin 31;

"dokument" përfshin, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe, çdo dokument të dërguar ose të dhënë në formë elektronike,

"formë elektronike" ka kuptimin e dhënë në seksionin 1168 të Ligjit për Shoqëritë 2006,

"i paguar plotësisht" në lidhje me një kuote, do të thotë se vlera nominale dhe çdo prim që duhet t'i paguhet shoqërisë në lidhje me atë kuotë i është paguar shoqërisë,

"formë e shtypur" ka kuptimin e dhënë në seksionin 1168 të Ligjit për Shoqëritë 2006;

"mbajtës", në lidhje me kuotat, nënkupton personin emri i të cilit është shënuar në regjistër të anëtarëve si mbajtës i kuotave,

"instrument" nënkupton një dokument në formë të shtypur;

"vendim i zakonshëm" ka kuptimin e dhënë në seksionin 282 të Ligjit për Shoqëritë 2006,

"i paguar" do të thotë i paguar ose i kredituar si i paguar,

"marr pjesë", në lidhje me mbledhjen e një drejtori, ka kuptimin e dhënë në nenin 10,

"njoftim me prokurë" ka kuptimin e dhënë në nenin 45,

"ortak" nënkupton një person që është mbajtës i një kuote,

"kuotë" do të thotë kuotë në shoqëri,

"vendim i veçantë" ka kuptimin e dhënë në seksionin 283 të Ligjit për Shoqëritë 2006,

"degë" ka kuptimin e dhënë në seksionin 1159 të Ligjit për Shoqëritë 2006,

"transmetues" do të thotë një person që ka të drejtë për një kuote për shkak të vdekjes ose falimentimit të një ortaku ose ndryshe sipas ligjit, dhe

"shkrim" nënkupton paraqitjen ose riprodhimin e fjalëve, simboleve ose informacioneve të tjera në një formë të dukshme me çdo metodë ose kombinim metodash, qoftë të dërguara ose të dhëna në formë elektronike ose ndryshe

Përveç rasteve kur konteksti kërkon ndryshe, fjalët ose shprehjet e tjera të përfshira në këto nene kanë të njëjtin kuptim si në Ligjin për Shoqëritë 2006 pasi hyjnë në fuqi në datën kur këto nene bëhen të detyrueshme për shoqërinë

### 2. Përgjegjësia e ortakëve

Përgjegjësia e anëtarëve është e kufizuar në shumën, nëse ka, të papaguar në kuotat e zotëruara prej tyre

## PJESA 2 DREJTORËT

### PUSHTETI DHE PËRGJEGJËSITË E DREJTORËVE

### 3. Autoriteti i përgjithshëm i drejtorëve

(1) Në varësi të Statutit, drejtorët janë përgjegjës për menaxhimin e biznesit të shoqërisë, qëllim për të cilin ata mund të ushtrorjnë të gjitha kompetencat e shoqërisë dhe shoqëria duhet të operojë si një shoqëri tregtare e zakonshme, dhe të zotërojë të gjithë pushtetin e një personi fizik, në përputhje me dispozitat e Ligjit për Shoqëritë 2006

(2) Nëse shoqëria ka vetëm një drejtor, drejtori duhet të jetë përfaqësuesi i vetëm ligjor i shoqërisë, në përputhje me këtë statut

(3) Nëse shoqëria ka më shumë se një drejtor, të dy drejtorët duhet të jenë përfaqësues ligjorë të shoqërisë, në përputhje me këtë statut

(4) Drejtorët e shoqërisë nuk duhet të lejojnë që shoqëria të angazhohet në shërbime bankare apo në tregtinë e instrumenteve financiare përveç se për llogari të saj, as përfaqësuesit dhe as drejtorët e degëve të shoqërisë e cila nuk ka vendndodhje në Mbretërinë e Bashkuar, nuk do të lejohen të ndërmarrin veprime apo të ushtrorjnë aktivitet bankar apo të tregtojnë instrumente financiare

(5) Drejtorët mund të themelojnë një ose më shumë degë të shoqërisë jashtë territorit gjeografik të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut





#### 4. Pushteti rezervë i ortakëve

- (1) Ortakët, me vendim të veçantë, mund t'i urdhërojnë drejtorët të ndërmarrin ose të mos ndërmarrin një veprim të caktuar
- (2) Asnjë vendim i tillë i veçantë nuk zhvlerëson asgjë që drejtorët kanë bërë para miratimit të vendimit

#### 5. Drejtorët mund të delegojnë

- (1) Në varësi të Statutit, drejtorët mund të delegojnë ndonjë nga kompetencat që u janë dhënë sipas statutit

- (a) një personit ose komitetit;
- (b) me mjete të tilla (përfshirë me prokurë);
- (c) në një masë të tillë;
- (d) në lidhje me çështje ose territore të tilla; dhe
- (e) në terma dhe kushte të tilla;

siç e mendojnë të arsyeshme

- (2) Nëse drejtorët e përcaktojnë këtë, çdo delegim i tillë mund të autorizojë delegim të mëtjshëm të kompetencave të drejtorëve nga çdo person të cilit i janë deleguar
- (3) Drejtorët mund të revokojnë çdo delegim plotësisht ose pjesërisht, ose të ndryshojnë termat dhe kushtet e tij, në çdo kohë, një revokim i tillë të jetë i vlefshëm nga njoftimi i deleguesit ndaj të deleguarit
- (4) Drejtorët mund të caktojnë një sekretar të shoqërisë për një periudhë kohe dhe në përputhje me termat dhe kushtet që u duken të përshtatshme dhe mandati i sekretarit duhet të vazhdojë deri në përfundim të emërimit të tyre
- (5) Një drejtor mund të emërojë, sipas termave të përcaktuar me shkrim dhe duke e njoftuar me shkrim shoqërinë, çdo person tjetër të pranueshëm si një drejtor alternativ për të ushtruar të gjitha të drejtat, funksionet dhe përgjegjësitë e drejtorit që e emëron për një periudhë të caktuar kohe, dhe drejtori alternativ duhet të respektojë çdo kufizim ndryshe të aplikueshëm ndaj drejtorit që e emëron, gjatë mungesës së drejtorit që e emëron, si e përmban Statuti në lidhje me shoqërinë. Por, drejtori alternativ duhet të jetë përgjegjës për veprimet dhe mosveprimet e tij ose të saj dhe nuk duhet të konsiderohet si agjent, dhe as se vepron në emër të drejtorit që e emëron për ato veprime dhe mosveprime, dhe emërimi i drejtorit alternativ duhet të përfundojë kur e revokon emëruesi, ose në përputhje me termat në njoftimin me shkrim për emërim, ose kur mandati i tij si drejtor i emëruesit përfundon ose përfundohet për çfarëdo arsye

#### 6. Komisionet

- (1) Komisionet të cilave drejtorët u delegojnë ndonjë nga kompetencat e tyre duhet të ndjekin procedurat, të cilat bazohen për aq sa janë të zbatueshme në ato dispozita të statutit që rregullojnë marrjen e vendimeve nga drejtorët
- (2) Drejtorët mund të nxjerrin rregullore të punës për të gjitha ose për cilindo komision, e cila mbizotëron mbi rregullat e nxjerra nga Statuti nëse nuk janë në përputhje me to

### VENDIMARRJA NGA DREJTORËT

#### 7. Vendimarrja kolektive e drejtorëve

- (1) Rregulli i përgjithshëm për vendimarrjen nga drejtorët është se çdo vendim i drejtorëve duhet të jetë ose me vendim të shumicës në mbledhje ose një vendim i marrë në përputhje me nenin 8

- (2) Nëse

- (a) shoqëria ka vetëm një drejtor, dhe
- (b) asnjë dispozitë e statutit nuk kërkon që ajo të ketë më shumë se një drejtor,

rregulli i përgjithshëm nuk zbatohet dhe drejtori mund të marrë vendime pa marrë parasysh ndonjë nga dispozitat e statutit në lidhje me vendimarrjen e drejtorëve

#### 8. Vendimet unanime

- (1) Një vendim i drejtorëve merret në përputhje me këtë nen kur të gjithë drejtorët e kualifikuar i tregojnë njëri-tjetrit me çdo mjet se ndajnë një pikëpamje të përbashkët për një çështje
- (2) Një vendim i tillë mund të marrë formën e një vendimi me shkrim, kopjet e së cilës janë nënshkruar nga secili drejtor i kualifikuar, ose për të cilin secili drejtor i kualifikuar ka treguar ndryshe me shkrim se është dakord
- (3) Referencat në këtë nen për drejtorët e kualifikuar janë për drejtorët të cilët do të kishin të drejtë të votonin për këtë çështje, nëse do të ishte propozuar si vendim në mbledhjen e drejtorëve
- (4) Nuk mund të merret vendim në përputhje me këtë nen nëse drejtorët e kualifikuar nuk do të kishin krijuar kuorum, në një mbledhje të tillë

#### 9. Thirrja e mbledhjes së drejtorëve



(1) Çdo drejtor mund të thërrasë një mbledhje të drejtorëve duke njoftuar për mbledhjen drejtorët ose duke autorizuar sekretarin e shoqërisë (nëse ka) për të dhënë një njoftim të tillë

(2) Njoftimi për mbledhjen e drejtorëve duhet t'i jepet secilit drejtor, por nuk është e nevojshme të jetë me shkrim

(3) Njoftimi për mbledhjen e drejtorëve nuk duhet t'u jepet drejtorëve të cilët heqin dorë nga e drejta e tyre për tu njoftuar për atë mbledhje, duke e njoftuar shoqërinë për këtë në jo më shumë se 7 ditë pas datës në të cilën mbahet mbledhja. Kur një njoftim i tillë jepet pas mbajtjes së mbledhjes, kjo nuk cenon vlefshmërinë e mbledhjes ose të ndonjë pune të kryer në të

#### **10. Pjesëmarrja në mbledhjet e drejtorëve**

(1) Në varësi të Statutit, drejtorët marrin pjesë në mbledhjen e drejtorëve ose pjesë të mbledhjes së drejtorëve, kur

(a) mbledhja është thirrur dhe zhvillohet në përputhje me Statutin, dhe

(b) secili prej tyre mund t'u komunikojë të tjerëve çdo informacion ose mendim që ata kanë për ndonjë çështje të veçantë të rendit të takimit

(2) Për të përcaktuar nëse drejtorët marrin pjesë në mbledhjen e drejtorëve, nuk ka rëndësi se ku ndodhet ndonjë nga drejtoret ose si komunikojnë ata me njëri-tjetrin

(3) Nëse të gjithë drejtorët pjesëmarrës në mbledhje nuk janë në të njëjtin vend, ata mund të vendosin që mbledhja të trajtohet si e mbajtur kudo që të ndodhet secili prej tyre

#### **10. Kuorumi për mbledhjet e drejtorëve**

(1) Në mbledhjen e drejtorëve, nëse nuk ka kuorum, nuk votohet asnjë propozim, përveç propozimit për thirrjen e një mbledhjeje tjetër

(2) Kuorumi i mbledhjeve të drejtorëve mund të caktohet herë pas here me vendim të drejtorëve, por asnjëherë nuk duhet të jetë më i vogël se dy – në varësi të nenit 3 (2) sipër, dhe nëse nuk ka vetëm një drejtor, dhe nuk caktohet ndryshe, duhet të jetë të paktën dy

(3) Nëse numri i përgjithshëm i drejtorëve për momentin është më i vogël se kuorumi i kërkuar, drejtorët nuk duhet të marrin asnjë vendim tjetër përveç vendimit

(a) të emërohen drejtorë të tjerë, ose

(b) të thërrasin një mbledhje të përgjithshme në mënyrë që t'u mundësojë ortakëve të emërojnë drejtorë të tjerë

#### **12. Kryesimi i mbledhjeve të drejtorëve**

(1) Drejtorët mund të caktojnë një nga drejtoret kryetar të mbledhjeve

(2) Personi i emëruar për momentin njihet si kryetar

(3) Drejtorët mund të ndërpresin emërimin e kryetarit në çdo kohë

(4) Nëse kryetari nuk merr pjesë në mbledhjen e drejtorëve brenda dhjetë minutave nga koha kur fillon mbledhja, drejtorët pjesëmarrës, kudo qofshin të pranishëm, duhet të caktojnë njërin prej tyre kryetar të mbledhjes

#### **13. Hedhja e votës**

(1) Nëse numri i votave pro dhe kundër një propozimi është i barabartë, kryetari ose drejtori tjetër që e kryeson mbledhjen ka votën vendimtare

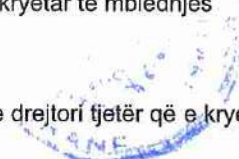
(2) Por kjo nuk zbatohet nëse, në përputhje me Statutin, kryetari ose ndonjë drejtor tjetër nuk llogaritet si pjesëmarrës në procesin e vendimmarrjes për lidhmë me kuorumin ose votimin

#### **14. Konfliktet e interesit**

Një drejtor duhet t'u deklarojë me shkrim drejtorëve të tjerë, nëse ka, në të kundërt ortakëve, përfshirë detajet përkatëse të nevojshme, çdo konflikt interesi të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë – ose të dy – lidhur me ndonjë transaksion me shoqërinë, përpara se të fillojnë negociatat për transaksionet përkatëse, dhe duhet të marrë miratim paraprak me shkrim nga të gjithë drejtorët e tjerë, nëse ka, ose nga ortakët ashtu siç mund të jete e aplikueshme në lidhje me çdo rast të veçantë, se drejtori në fjalë mund të votojë në lidhje me atë çështje

#### **15. Ruajtja e vendimeve**

Drejtorët duhet të sigurohen që shoqëria të mbajë një regjistër, të shkruar, për të paktën dhjetë (10) vite nga data e vendimit të regjistruar, për çdo vendim unanim ose shumice të marrë nga drejtorët, pavarësisht nëse vendimi ka qenë në favor apo kundër propozimit për të cilin vendoset





## 16. Kompetenca e drejtorëve për të krijuar rregulla të mëtejshme

Në varësi të Statutit, drejtorët mund të hartojnë çdo rregull që ata mendojnë se është i përshtatshëm për mënyrën se si ata marrin vendime dhe për mënyrën se si këto rregulla duhet të regjistrohen ose t'u komunikohen drejtorëve

### EMËRIMI I DREJTORËVE

#### 17. Metodatat e emërimit të drejtorëve

- (1) Çdo person i cili dëshiron të veprojë si drejtor, dhe që lejohet me ligj ta bëjë këtë, mund të emërohet drejtor
  - (a) me vendim të zakonshëm, ose
  - (b) me vendim të drejtorëve
- (2) Në çdo rast kur, si pasojë e vdekjes, shoqëria nuk ka ortakë dhe drejtorë, përfaqësuesit personalë të ortakut të fundit që është gjallë kanë të drejtë, me njoftim me shkrim, të caktojnë një person si drejtor
- (3) Për qëllimet e paragrafit (2), kur dy ose më shumë ortakë vdesin në rrethana që e bëjnë të pasigurt se kush ka vdekur i fundit, një ortak më i ri konsiderohet se i ka mbijetuar një ose më shumë ortakëve më të vjetër

#### 18. Përfundimi i emërimit të drejtorëve

Një person pushon së qeni drejtor sapo

- (a) ai person pushon së qeni drejtor në bazë të ndonjë dispozite të Ligjit për Shoqëritë 2006 ose i ndalohet me ligj të qenit drejtor;
- (b) është dhënë një urdhër falimentimi ndaj atij personi;
- (c) ka një përbërje me kreditorët e atij personi në përgjithësi për shlyerjen e borxheve të atij personi;
- (d) një mjek i regjistruar që trajton atë person i jep një opinion me shkrim shoqërisë duke deklaruar se ai person është fizikisht ose mendërisht i paaftë për të vepruar si drejtor dhe mund të qëndrojë i tillë për më shumë se tre muaj;
- (e) për shkak të gjendjes mendore të atij personi, gjykata lëshon një urdhër që e ndalon pjesërisht ose tërësisht atë person të ushtrojë personalisht fuqi ose të drejta të cilat në të kundërt ai person do t'i kishte
- (f) shoqëria ka marrë njoftim nga drejtori se drejtori po jep dorëheqjen nga detyra dhe kjo dorëheqje ka hyrë në fuqi në përputhje me kushtet e saj

#### 19. Shpërblimi i drejtorëve

- (1) Drejtorët mund të ndërmarrin çdo shërbim për shoqërinë që vendoset prej drejtorëve
- (2) Drejtorët kanë të drejtën e një shpërblimi siç e përcaktojnë drejtorët
  - (a) për shërbimet e tyre ndaj shoqërisë si drejtorë, dhe
  - (b) për çdo shërbim tjetër që ata ndërmarrin për shoqërisë
- (3) Në varësi të Statutit, shpërblimi i drejtorit mund
  - (a) të marrë çdo formë dhe
  - (b) të përfshijë çdo marrëveshje në lidhje me pagesën e një pensioni, kompensimi ose shpërblimi, ose ndonjë përfitim për vdekje, sëmundje ose paaftësi, për ose në lidhje me atë drejtor
- (4) Përveç rastit kur drejtorët vendosin ndryshe, shpërblimi i drejtorëve rrjedh nga dita në ditë

#### 20. Shpenzimet e drejtorëve

Shoqëria mund të paguajë çdo shpenzim të arsyeshëm që drejtorët kanë në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në

- (a) mbledhjet e drejtorëve ose komitetet e drejtorëve
- (b) mbledhjet e përgjithshme, ose
- (c) mbledhje të veçanta të mbajtësve të çdo klase aksionesh ose detyrimesh të shoqërisë, ose ndryshe në lidhje me ushtrimin e kompetencave të tyre dhe përmbushjen e përgjegjësisë të tyre në lidhje me shoqërinë

### PJESA 3 KUOTAT DHE SHPËRNDARJET

#### KUOTAT

#### 21. Emërtimi dhe transferimi i kuotave

- (1) Kuotat mund të emërtohen si tërësisht ose pjesërisht të paguara
- (2) Pagesa e plotë ose e pjeshme e kuotave nga një ortak duhet të dokumentohet me një faturë të shkruar të transferimit të sasisë ose sasive përkatëse në llogarinë bankare të shoqërisë, përveç rastit kur përcaktohet ndryshe nga një vendim i Bordit të Drejtorëve i shoqërisë





(3) Në rastin kur një ortak propozon, ose i kërkohet ligjërisht, të shesë, transferojë, ose ndryshe të heqë dorë në çdo mënyrë nga të gjitha ose një pjesë e kuotave të tij ose të saj në shoqëri, ortaku që bën transferimin duhet të këshillohet në çdo rast në formë të shkruar me ortakët e tjerë të shoqërisë në lidhje me këtë propozim ose kërkesë, dhe konfirmimi i njoftimit të merret në formë të shkruar

(4) Ortakët e tjerë të shoqërisë të cilët marrin një njoftim të tillë referuar nenit 21 (3) sipër, kanë një afat kohor prej tridhjetë (30) ditësh për të njoftuar me shkrim ortakun që bën transferimin, konfirmimi i një njoftimi të tillë të merret me shkrim, rreth ndonjë qëllimi të tyre për të marrë tërësisht ose pjesërisht kuotat përkatëse

(5) Nëse të gjithë ortakët e tjerë shprehin qëllim të vlefshëm për të marrë kuotat që transferohen, atëherë atyre u jepet e drejta të marrin kuotat në fjalë në përpjesëtim me ortakërinë e tyre në shoqëri

(6) Nëse disa nga ortakët e tjerë e refuzojnë mundësinë për të marrë kuotat në fjalë, ose nuk kthejnë përgjigje brenda periudhës së përcaktuar kohore tridhjetë (30) ditore, kuotat në fjalë duhet t'i ofrohen ortakëve të tjerë, të cilët mund të kërkojnë tepërcën e kuotave në përpjesëtim me ortakërinë e tyre në shoqëri

(7) Vlera e pagueshme për kuotat në fjalë nga ortaku ose ortakët e tjerë duhet t'i bëjnë ortakut që bën transferimin një do të jetë në vlerën nominale të kuotave ose në vlerën e drejtë të tregut të përcaktuar duke pasur parasysh të gjithë faktorët ekonomikë përkatës dhe në përputhje me kritere objektive, në diskrecionin e ortakut që bën transferimin

(8) Në rast mosmarrëveshje ndërmjet transferuesit dhe përfituesit(ve) në lidhje me vlerën monetare të vlerës së drejtë të tregut për kuotat në fjalë, vlera e drejtë e tregut duhet të përcaktohet nga një ekspert financiar i pavarur, i miratuar nga të dy palët, brenda një periudhe kohore të arsyeshme e cila nuk duhet të kalojë tridhjetë (30) ditë nga data në të cilën çështja u referua zyrtarisht ekspertit për përcaktim në formën e shkruar

(9) Nëse transferuesi dhe përfituesi nuk mund të bien dakord për një ekspert financiar të pavarur për qëllimin e nenit 21 (8) sipër, një ekspert financiar i pavarur duhet të caktohet nga Dhoma e Tregtisë në zonën ku shoqëria kryesisht ushtron aktivitetin e saj, dhe eksperti financiar i pavarur i caktuar duke marrë parasysh të gjithë faktorët financiarë përkatës, duhet të jetë përfundimtar dhe i detyrueshëm për transferuesin dhe përfituesin

(10) Transferuesi duhet t'ia transferojë, të heqë dorë ose t'ia shesë kuotat me të njëjtin çmim, për kuotë, të gjithë ortakëve të tjerë të cilët vlefshëm kanë shprehur qëllimin e tyre për të marrë kuotat në përputhje me këtë statut, duke që se behet fjalë për të njëjtën shitje, transferim ose heqje dorë nga kuotat. Një largim i mëvonshëm kërkon një vlerësim të ri të kuotave

(11) Nëse asnjë ortak nuk njofton në mënyrë të vlefshme ortakun që bën transferimin, në lidhje me ndonjë qëllim për të blerë kuotat brenda një periudhe tridhjetë (30) ditore, atëherë ortakut që bën transferimin duhet t'i jepet e drejta që t'i shesë, transferojë ose të heqë dorë nga kuotat pa kufizime, dhe ashtu si ai, ajo, e mendon të përshtatshme

## 22. Pushteti për emetimin e klasave të ndryshme të kuotave

(1) Në varësi të Statutit, por pa paragjykuar të drejtat që i bashkëngjiten çdo kuote ekzistuese, shoqëria mund të emetojë kuota me të drejta ose kufizime të tilla siç mund të përcaktohen me vendim të zakonshëm

(2) Shoqëria mund të emetojë kuota që do të riblihen, ose mund të riblihen sipas zgjedhjes së shoqërisë ose mbajtësit, dhe drejtorët mund të përcaktojnë termat, kushtet dhe mënyrën e riblerjes së çdo kuote të tillë

## 23. Pronësia absolute e interesave

Me përjashtim të rasteve kur kërkohet nga ligji, asnjë person nuk duhet të njihet nga shoqëria si zotërues i ndonjë kuote në ndonjë trust, dhe përveç rasteve kur kërkohet ndryshe nga ligji ose statuti, shoqëria në asnjë mënyrë nuk duhet të jetë e lidhur me ose të njohë ndonjë interes në një kuote të ndryshme nga ajo e zotëruesit absolut mbi të dhe të gjitha të drejtat që i bashkëngjiten

## 24. Certifikatat e kuotave

(1) Shoqëria duhet t'i lëshojë çdo ortakun, pa pagesë, një ose më shumë certifikata për kuotat që zotëron

(2) Çdo certifikatë duhet të specifikojë

- për ç'numër dhe kategori kuotash lëshohet;
- vlerën nominale të këtyre kuotave;
- që kuotat janë paguar plotësisht; dhe
- çdo numër dallues që u është caktuar atyre

(3) Asnjë certifikatë nuk mund të lëshohet për kuota të më shumë se një kategorie

(4) Nëse një kuote zotërohet nga më shumë se një person, për të mund të lëshohet vetëm një certifikatë

(5) Të gjitha certifikatat duhet

- të përmbajnë vulën e shoqërisë, ose
- Ndryshe të ekzekutohet në përputhje me Ligjin për Shoqëritë

## 25. Zëvendësimi i certifikatave të kuotave





Nëse një certifikatë e lëshuar në lidhje me kuotat e një ortaku është

- (a) e dëmtuar ose me defekt, ose
- (b) ka humbur, është vjedhur ose shkatërruar;

ai ortak ka të drejtë të pajiset me një certifikatë zëvendësuese pa pagesë në lidhje me të njëjtat kuota

## 26. Transferimi i kuotave

(1) Kuotat mund të transferohen me anë të një instrumenti transferimi në çdo formë të zakonshme, ose çdo formë tjetër të miratuar nga drejtorët, e cila ekzekutohet nga ose në emër të transferuesi

(2) Asnjë tarifë nuk mund të ngarkohet për regjistrimin e ndonjë instrumenti transferimi ose dokumenti tjetër që lidhet ose ndikon në titullin e çdo kuote

(3) Shoqëria mund të mbajë çdo instrument transferimi i cili është i regjistruar

(4) Transferuesi mbetet mbajtësi i një kuote derisa emri i marrësit të regjistrohet në regjistrin e ortakeve si mbajtës i saj

(5) Drejtorët mund të refuzojnë regjistrimin e transferimit të një kuote të transferuar jo në përputhje me Statutin dhe nëse e bëjnë këtë, instrumenti i transferimit duhet t'i kthehet marrësit me një njoftim me shkrim, ku theksohet arsyeja e refuzimit

## 27. Transmetimi i kuotave

(1) Nëse titulli i një kuote i kalon transmetuesit, shoqëria mund të njohë vetëm transmetuesin se zotëron një të drejtë mbi atë kuotë

(2) Një transmetues i cili paraqet dëshmi të së drejtës për kuota siç mund të kërkojnë drejtorët -

- (a) mundet, në varësi të Statutit, të zgjedhë ose të bëhet zotëruesi i atyre kuotave ose t'i transferojë ato te një person tjetër, dhe
- (b) në varësi të Statutit, dhe në pritje të çdo transferimi të kuotave te një person tjetër, ka të njëjtat të drejta që kishte mbajtësi

(3) Por, transmetuesit nuk kanë të drejtë të marrin pjesë ose të votojnë në një mbledhje të përgjithshme, ose të bien dakord për një vendim të propozuar me shkrim, në lidhje me kuotat për të cilat ata kanë të drejtë, për shkak të vdekjes ose falimentimit të mbajtësit ose ndryshe, përveç nëse ata bëhen mbajtës të atyre kuotave

## 28. Ushtrimi i të drejtave të transmetuesit

(1) Transmetuesit që dëshirojnë të bëhen zotërues të kuotave për të cilat kanë të drejtë duhet të njoftojnë me shkrim shoqërinë për këtë dëshirë

(2) Nëse transmetuesi dëshiron të transferojë një kuotë te një person tjetër, transmetuesi duhet të ekzekutojë një instrument transferimi në lidhje me të dhe transaksioni duhet të jetë në përputhje me dispozitat e tjera që lidhen me transferimin e kuotave të përmendura në Statut

## 29. Njoftimet paraprake për transmetuesin

Nëse një ortaku i jepet një njoftim në lidhje me kuotat dhe një transmetues ka të drejtë për këto kuota, transmetuesi kufizohet nga njoftimi nëse ai i është dhënë ortakut përpara se emri i transmetuesit të jetë regjistruar në regjistrin e ortakëve

## DIVIDENTËT DHE SHPËRNDARJE TË TJERA

## 30. Procedura e shpalljes së dividendëve

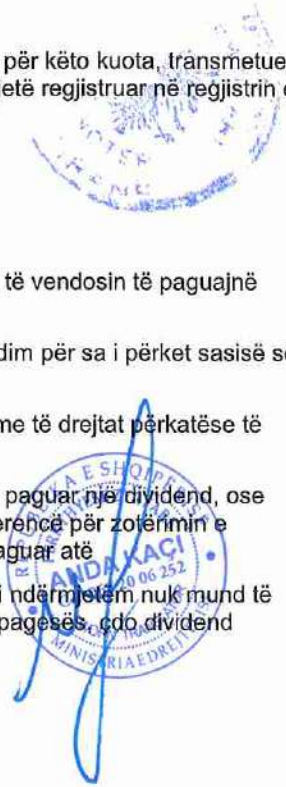
(1) Shoqëria mund të shpallë dividendë me vendim të zakonshëm, dhe drejtorët mund të vendosin të paguajnë dividendë të ndërmjetëm

(2) Një dividend nuk duhet të deklarohet përveç nëse drejtorët kanë bërë një rekomandim për sa i përket sasisë së tij. Një dividend i tillë nuk duhet të kalojë shumën e rekomanduar nga drejtorët

(3) Asnjë dividend nuk mund të deklarohet apo paguhet nëse nuk është në përputhje me të drejtat përkatëse të ortakëve

(4) Përveç rastit kur vendimi i ortakeve për të deklaruar ose vendimi i drejtorëve për të paguar një dividend, ose kushtet në të cilat janë emetuar kuotat, specifikojnë ndryshe, duhet të paguhet me referencë për zotërimin e aksioneve të secilit aksionar në datën e zgjidhjes ose vendimin për ta deklaruar ose paguar atë

(5) Nëse kapitali aksionar i shoqërisë ndahet në kategori të ndryshme, asnjë dividend i ndërmjetëm nuk mund të paguhet në kuota që mbartin të drejta të shtyra ose jo të preferuara nëse, në kohën e pagesës, çdo dividend preferencial është në vonesë





(6) Drejtorët mund të paguajnë në intervale çdo dividend të pagueshëm me një normë fikse nëse ata mendojnë që fitimet e disponueshëm për shpërndarje justifikojnë pagesën

(7) Nëse drejtorët veprojnë me mirëbesim, ata nuk mbajnë asnjë përgjegjësi ndaj mbajtësve të kuotave që u japin të drejta të preferuara për çdo humbje që mund të pësojnë nga pagesa e ligjshme e një dividendi të ndërmjetëm për kuotat me të drejta të shtyra ose jo të preferuara

### 31. Pagesa e dividendit dhe shpërndarjeve të tjera

(1) Kur një dividend ose shumë tjetër që është një shpërndarje është e pagueshme në lidhje me një kuote, ai duhet të paguhet me një ose më shumë nga mjetet e mëposhtme:

- (a) transferimi në një llogari bankare ose shoqërie ndërtimi të përcaktuar nga marrësi i shpërndarjes ose me shkrim ose siç mund të vendosin ndryshe drejtorët;
- (b) dërgimi i një çeku të pagueshëm te marrësi i shpërndarjes me postë tek marrësi i shpërndarjes në adresën e regjistruar të marrësit të shpërndarjes (nëse marrësi i shpërndarjes është mbajtësi i kuotës) ose, në çdo rast tjetër, në një adresë të specifikuar nga marrësi i shpërndarjes ose me shkrim ose siç mund të vendosin ndryshe drejtorët;
- (c) dërgimin e një çeku të pagueshëm për këtë person me postë tek ai person në atë adresë që marrësi i shpërndarjes e ka specifikuar ose me shkrim ose siç mund të vendosin ndryshe drejtorët; ose
- (d) çdo mjet tjetër pagese siç bien dakord drejtorët me marrësin e shpërndarjes ose me shkrim ose me mjete të tjera që vendosin drejtorët.

(2) Në Statut, "marrësi i shpërndarjes" nënkupton, në lidhje me një kuotë në lidhje me të cilën paguhet një dividend ose një shumë tjetër

- (a) mbajtësi i kuotës; ose
- (b) nëse kuota ka dy ose më shumë zotërues të përbashkët, cilido prej tyre që është emëruar i pari në regjistrin e ortakëve; ose
- (c) nëse mbajtësi nuk ka më të drejtë për kuotën për shkak të vdekjes ose falimentimit, ose ndryshe me zbatim të ligjit, transmetuesi

### 32. Shpërndarje pa interes

Shoqëria nuk mund të paguajë interes për ndonjë dividend ose shumë tjetër të pagueshme në lidhje me një kuotë, përveç se nëse parashikohet ndryshe nga

- (a) kushtet në të cilat është emtuar kuota, ose
- (b) dispozitat e një marrëveshjeje tjetër ndërmjet mbajtësit të asaj kuote dhe shoqërisë

### 33. Shpërndarjet e pa kërkuara

(1) Të gjithë dividendët ose shumatat e tjera që janë

- (a) të pagueshme në lidhje me kuotat, dhe
- (b) te pa kërkuara pasi janë deklaruar ose bërë të pagueshme,

mund të investohen ose përdoren ndryshe nga drejtorët në dobi të shoqërisë derisa të kërkojen

(2) Pagesa e çdo dividendi të tillë ose shume tjetër në një llogari të veçantë nuk e bën shoqërinë një administrues të besuar në lidhje me të

(3) Nëse

- (a) kanë kaluar dymbëdhjetë (12) vjet ose më shumë nga data në të cilën një dividend ose një shumë tjetër është bërë e detyrueshme për pagesë, dhe
- (b) marrësi i shpërndarjes nuk e ka kërkuar atë, marrësi i shpërndarjes nuk ka më të drejtë për atë dividend ose ndonjë shumë tjetër dhe ajo pushon së mbeturi si detyrim nga ana e shoqërisë

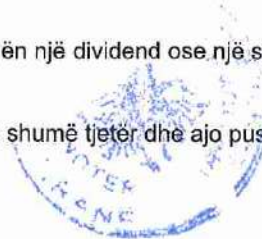
### 34. Shpërndarjet jo në para

(1) Në varësi të kushteve të emetimit të kuotës në fjalë, shoqëria, me vendim të zakonshëm me rekomandimin e drejtorëve, mund të vendosë të paguajë të gjithë ose një pjesë të një dividendi ose shpërndarje tjetër të pagueshme në lidhje me një aksion duke transferuar aktive jo-monetare me vlerë ekuivalente (përfshirë, pa kufizim, aksione ose letra të tjera me vlerë në ndonjë shoqëri).

(2) Për qëllime të pagimit të një shpërndarjeje pa para, drejtorët mund të bëjnë çfarëdo rregullimi që ata mendojnë të arsyeshme, duke përfshirë, kur lind ndonjë vështirësi në lidhje me shpërndarjen

- (a) fiksimin e vlerës së çdo aktivi;
- (b) pagesën e parave të gatshme për çdo marrës të shpërndarjes në bazë të asaj vlerë me qëllim që të rregullohen të drejtat e marrësve; dhe
- (c) dhënia e çdo pasurie në administrues të besuar

### 35. Heqja dorë nga shpërndarjet





Marrësit e shpërndarjes mund të heqin dorë nga e drejta e tyre për një dividend ose shpërndarje tjetër e pagueshme në lidhje me një kuotë duke i dhënë shoqërisë një njoftim me shkrim për këtë, por nëse -

(a) kuota ka më shumë se një zotërues, ose

(b) më shumë se një person ka të drejtë në kuotë, qoftë për shkak të vdekjes ose falimentimit të një ose më shumë zotëruesve të përbashkët, ose ndryshe,

njoftimi nuk është efektiv nëse nuk shprehet se është dhënë, dhe nënshkruar, nga të gjithë mbajtësit ose personat që kanë të drejta mbi kuotën

## KAPITALIZIMI I FITIMEVE

### 36. Autoriteti për kapitalizimin dhe përvetësimin e shumave të kapitalizuara

(1) Në varësi të statutit, drejtorët, nëse janë të autorizuar me vendim të zakonshëm, mund të -

(a) vendosin të kapitalizojnë çdo fitim të shoqërisë (nëse janë apo jo të disponueshme për shpërndarje) të cilat nuk kërkohen për të paguar një dividend preferencial, ose çdo shumë që qëndron në kreditimin e llogarisë së primit të kuotës së shoqërisë ose rezervës së riblerjes së kapitalit; dhe

(b) përvetësojnë çdo shumë që ata vendosin të kapitalizojnë (një "shumë e kapitalizuar") për personat që do të kishin të drejtë nëse do të shpërndahej në formë dividendi ("personat me të drejtë") dhe në të njëjtat përpjesëtime

(2) Duhet të aplikohen shumat e kapitalizuara

(a) në emër të personave që kanë të drejtë, dhe

(b) në të njëjtat përmasa si do t'u ishte shpërndarë një dividend

(3) Çdo shumë e kapitalizuar mund të përdoret për pagimin e kuotave të reja në një shumë nominale të barabartë me shumën e kapitalizuar, të cilat më pas ndahen dhe kreditohen si të paguara plotësisht ndaj personave që kanë të drejtë ose siç mund të drejtojnë ata

(4) Një shumë e kapitalizuar që është përvetësuar nga fitimet e disponueshëm për shpërndarje mund të përdoret për pagimin e detyrimeve të reja të shoqërisë, të cilat më pas ndahen të kredituar si të paguara plotësisht personave që kanë të drejtë ose siç mund të drejtojnë ata

(5) Në varësi të Statutit, drejtorët mund

(a) të aplikojnë shumat e kapitalizuara duke paguar një përzierje kuotash të reja dhe detyrime në përputhje me paragrafët (3) dhe (4) më sipër

(b) bëjnë marrëveshje që ata mendojnë se janë të përshtatshme për t'u marrë me kuotat ose detyrimet që mund të shpërndahen në fraksione sipas këtij neni (duke përfshirë lëshimin e certifikatave të pjesshme ose kryerjen e pagesave në para); dhe

(c) të autorizojnë çdo person që të lidhë një marrëveshje me shoqërinë në emër të të gjithë personave që kanë të drejtë e cila është e detyrueshme për ta në lidhje me ndarjen e kuotave dhe detyrimeve ndaj tyre sipas këtij neni

## PJESA 4 VENDIMARRJA NGA ORTAKËT

### ORGANIZIMI I MBLEDHJEVE TË PËRGJITHSHME

#### 37. Pjesëmarrja dhe fjalimi në mbledhjet e përgjithshme

(1) Një person është në gjendje të ushtrojë të drejtën për të folur në një mbledhje të përgjithshme kur ai person gjatë mbledhjes është në gjendje t'u komunikojë të gjithë atyre që marrin pjesë në mbledhje, çdo informacion ose opinion që ai person ka për çështjen e takimit

(2) Një person mund të ushtrojë të drejtën e votës një mbledhje të përgjithshme kur

(a) ai person mund të votojë, gjatë mbledhjes, për çështjet e vëna në votim në mbledhje, dhe

(b) vota e atij personi mund të merret parasysh për të përcaktuar nëse këto vendime miratohen ose jo në të njëjtën kohë ashtu si edhe votat e të gjithë personave të tjerë që marrin pjesë në mbledhje

(3) Drejtorët mund të bëjnë çfarëdo rregullimi që ata e konsiderojnë të përshtatshme për t'u mundësuar atyre që marrin pjesë në një mbledhje të përgjithshme të ushtrojnë të drejtën e tyre për të folur ose votuar në të

(4) Në përcaktimin e pjesëmarrjes në një mbledhje të përgjithshme, është e parëndësishme nëse dy ose më shumë anëtarë që marrin pjesë në të janë në të njëjtin vend me njëri-tjetrin

(5) Dy ose më shumë persona që nuk janë në të njëjtin vend me njëri-tjetrin marrin pjesë në një mbledhje të përgjithshme nëse rrethanat e tyre janë të tilla që, nëse kanë (ose do të kishin) të drejta për të folur dhe votuar në atë mbledhje, ata janë (ose do të ishin) të aftë për t'i ushtruar ato

#### 38. Kuorumi për mbledhjet e përgjithshme

(1) Nëse personat që marrin pjesë në një mbledhje nuk përbëjnë kuorum mbledhja nuk do të trajtohet më si mbledhje e përgjithshme dhe nuk do të trajtoje asnjë punë tjetër përveç emërimit të kryetarit





(2) Kuorumi ne mbledhjet e ortakëve nuk duhet të jetë më i vogël se dy, përjashtuar rasti kur ka vetëm një ortak ose është rregulluar ndryshe

### 39. Kryesimi i mbledhjeve të përgjithshme

(1) Nëse drejtorët kanë emëruar një kryetar, kryetari do të kryesojë mbledhjet e përgjithshme nëse është i pranishëm dhe i gatshëm ta bëjë këtë

(2) Nëse drejtorët nuk kanë emëruar një kryetar, ose nëse kryetari nuk dëshiron të kryesojë mbledhjen, ose nuk është i pranishëm brenda dhjetë minutave nga koha në të cilën duhej të fillonte mbledhja -

(a) drejtorët e pranishëm, ose

(b) (nëse nuk ka drejtorë të pranishëm), mbledhja

duhet të caktojë një drejtor ose ortak për të drejtuar mbledhjen, dhe emërimi i kryetarit të mbledhjes duhet të jetë detyra e parë e mbledhjes

(3) Personi që drejton një mbledhje në përputhje me këtë nen quhet "kryetar i mbledhjes"

### 40. Pjesëmarrja dhe fjalimi nga drejtorët dhe jo ortakët

(1) Drejtorët mund të marrin pjesë dhe të flasin në mbledhjet e përgjithshme, pavarësisht nëse janë ose jo ortakë

(2) Kryetari i mbledhjes mund të lejojë persona të tjerë që nuk janë -

(a) ortakë të shoqërisë, ose

(b) ndryshe kompetent për të ushtruar të drejtat e ortakëve në lidhje me mbledhjet e përgjithshme, për të marrë pjesë dhe për të folur në një mbledhje të përgjithshme

### 41. Shtyrja

(1) Nëse personat që marrin pjesë në një mbledhje të përgjithshme brenda gjysmë ore nga koha në të cilën duhej të fillonte mbledhja nuk përbëjnë kuorum, ose nëse gjatë një mbledhjeje një kuorum pushon së qeni i pranishëm, kryetari i mbledhjes duhet ta shtyjë atë

(2) Kryetari i mbledhjes mund të shtyjë mbledhjen e përgjithshme në të cilën ka kuorum nëse:

(a) mbledhja jep pëlqimin për një shtyrje, ose

(b) kryetari i mbledhjes gjykon se është e nevojshme një shtyrje për të mbrojtur sigurinë e çdo personi që merr pjesë në mbledhje ose për të siguruar që puna e mbledhjes të zhvillohet në mënyrë të rregullt

(3) Kryetari i mbledhjes duhet ta shtyjë mbledhjen e përgjithshme nëse e urdhëron mbledhja

(4) Kur shtyhet një mbledhje e përgjithshme, kryetari i mbledhjes duhet:

(a) ose të specifikojë kohën dhe vendin në të cilin është shtyrë ose të deklarojë se do të vazhdojë në një kohë dhe vend që do të caktohet nga drejtorët, dhe

(b) të ketë parasysh çdo udhëzim në lidhje me kohën dhe vendin e çdo shtyrjeje që është dhënë nga mbledhja

(5) Nëse vazhdimi i një mbledhjeje të shtyrë do të bëhet më shumë se katërmëdhjetë (14) ditë pas shtyrjes së saj, shoqëria duhet të njoftojë të paktën shtatë (7) ditë përpara për të (d.m.th., duke përjashtuar ditën e mbledhjes së shtyrë dhe ditën në të cilën është dhënë njoftimi)

(a) të njëjtëve persona të cilëve u kërkohet t'u jepet njoftimi për mbledhjet e përgjithshme të shoqërisë, dhe

(b) njoftimi të përmbajë të njëjtin informacion që duhet të përmbajë një njoftim i tillë

(6) Në një mbledhje të përgjithshme të shtyrë nuk mund të bëhet asnjë punë, e cila nuk do të mund të bëhej siç duhet në mbledhje nëse shtyrja nuk do të kishte ndodhur

### VOTIMI NË MBLEDHJET E PËRGJITHSHME

### 42. Votimi i përgjithshëm

Një rezolutë e hedhur në votim të një mbledhjeje të përgjithshme duhet të vendoset me ngritjen e duarve, përveç rastit kur kërkohet një votim në përputhje me Statutin.

### 43. Gabime dhe mosmarrëveshje

(1) Nuk mund të ngrihet asnjë kundërshtim për kualifikimin e një personi që voton në mbledhjen e përgjithshme, përveç se në mbledhjen ose mbledhjen e shtyrë në të cilën jepet vota e kundërshtuar dhe çdo votë e pajtuar në mbledhje është e vlefshme.

(2) Një kundërshtim i tillë duhet t'i referohet kryetarit të mbledhjes, vendimi i të cilit është përfundimtar.





#### 44. Votat e sondazheve

- (1) Sondazhi për një vendim mund të kërkohet
  - (a) përpara mbledhjes së përgjithshme ku do të vihet në votim, ose
  - (b) në një mbledhje të përgjithshme, ose përpara ngritjes së dorës mbi atë vendim ose menjëherë pas shpalljes së rezultatit të ngritjes së dorës për atë vendim
- (2) Një sondazh mund të kërkohet nga
  - (a) kryetari i mbledhjes;
  - (b) drejtorët;
  - (c) dy ose më shumë persona që kanë të drejtën e votës për vendimin; ose
  - (d) një person ose persona që përfaqësojnë jo më pak se një të dhjetën e të drejtave totale të votës të të gjithë ortakeve që kanë të drejtë vote për vendimin
- (3) Kërkesa për sondazh mund të tërhiqet nëse -
  - (a) sondazhi nuk është bërë ende, dhe
  - (b) kryetari i mbledhjes jep pëlqimin për tërheqjen
- (4) Sondazhi duhet të bëhet menjëherë dhe në atë mënyrë siç udhëzon kryetari i mbledhjes

#### 45. Përmbajtja e njoftimeve me prokurë

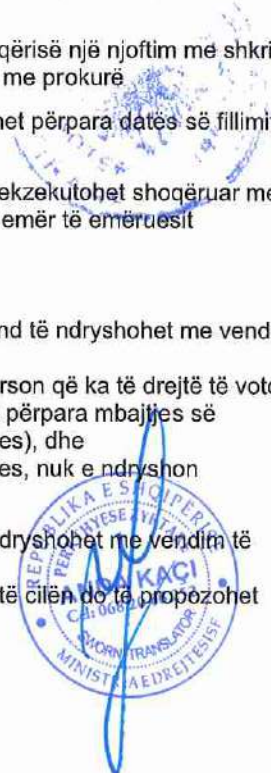
- (1) Prokurat mund të caktohen në mënyrë të vlefshme vetëm me një njoftim me shkrim (një "njoftim prokure") i cili
  - (a) tregon emrin dhe adresën e ortakut që emëron përfaqësuesin;
  - (b) identifikon personin e caktuar si përfaqësues të atij ortaku dhe mbledhjen e përgjithshme në lidhje me të cilën është emëruar ai person;
  - (c) nënshkruhet nga ose në emër të ortakut që emëron përfaqësuesin, ose është vërtetuar në mënyrën që mund ta përcaktojë drejtorët; dhe
  - (d) i dorëzohet shoqërisë në përputhje me Statutin dhe çdo udhëzim që përmbahet në njoftimin e mbledhjes së përgjithshme me të cilën ato lidhen
- (2) Shoqëria mund të kërkojë që njoftimet me prokurë të dorëzohen në një formë të caktuar dhe mund të specifikojë forma të ndryshme për qëllime të ndryshme
- (3) Njoftimet e përfaqësuesit mund të specifikojnë se si përfaqësuesi i caktuar sipas tyre do të votojë (ose që përfaqësuesi duhet të abstenojë nga votimi) për një ose më shumë rezoluta
- (4) Përveç rasteve kur një njoftim me prokurë tregon ndryshe, ai duhet të trajtohet si -
  - (a) i lejon personit të caktuar në bazë të tij një diskrecion të autorizuar se si të votojë për çdo rezolutë ndihmëse ose procedurale të paraqitur në mbledhje, dhe
  - (b) caktimin e atij personi si përfaqësues në lidhje me çdo shtyrje të mbledhjes së përgjithshme me të cilën ka të bëjë, si dhe vetë mbledhjes

#### 46. Dorëzimi i njoftimeve me prokurë

- (1) Një person që ka të drejtë të marrë pjesë, të flasë ose të votojë (qoftë me ngritjen e duarve ose me votim) në një mbledhje të përgjithshme mbetet i tillë në lidhje me atë mbledhje ose çdo shtyrje të saj, edhe pse shoqërisë i është dorëzuar një njoftim i vlefshëm prokure nga ose në emër të atij personi
- (2) Një takim sipas një njoftimi me përfaqësues mund të revokohet duke i dorëzuar shoqërisë një njoftim me shkrim të dhënë nga ose në emër të personit nga i cili ose në emër të të cilit është dhënë njoftimi me prokurë
- (3) Një njoftim që revokon një takim me përfaqësues hyn në fuqi vetëm nëse ai dorëzohet përpara datës së fillimit të mbledhjes ose mbledhjes së shtyrë me të cilën ka të bëjë
- (4) Nëse një njoftim nuk ekzekutohet nga personi që cakton përfaqësuesin, ai duhet të ekzekutohet shoqëruar me dëshmi me shkrim të autoritetit të personit që e ka ekzekutuar për ta ekzekutuar atë në emër të emëruesit

#### 47. Ndryshimet e vendimeve

- (1) Një rezolutë e zakonshme që do të propozohet në një mbledhje të përgjithshme mund të ndryshohet me vendim të zakonshëm nëse
  - (a) njoftimi për ndryshimin e propozuar i jepet shoqërisë me shkrim nga një person që ka të drejtë të votojë në mbledhjen e përgjithshme në të cilën do të propozohet jo më pak se 48 orë përpara mbajtjes së mbledhjes (ose një kohë të mëvonshme si mund të vendosë kryetari i mbledhjes), dhe
  - (b) amendimi i propozuar, sipas mendimit të arsyeshëm të kryetarit të mbledhjes, nuk e ndryshon materialisht qëllimin e rezolutës
- (2) Një rezolutë e veçantë që do të propozohet në mbledhjen e përgjithshme mund të ndryshohet me vendim të zakonshëm nëse
  - (a) kryetari i mbledhjes propozon ndryshimin në mbledhjen e përgjithshme në të cilën do të propozohet rezoluta, dhe





(b) amendimi nuk shkon përtej asaj që është e nevojshme për të korigjuar një gabim gramatikor ose ndonjë gabim tjetër të ngjashëm në rezolutë

(3) Nëse kryetari i mbledhjes, duke vepruar me mirëbesim, gabimisht vendos se ndryshimi i një vendimi nuk është në rregull, gabimi i kryetarit nuk e zhvlerëson votën për atë vendim

## PJESA 5 ORGANIZIMET ADMINISTRATIVE

### 48. Mjetet e komunikimit që duhen përdorur

(1) Në varësi të statutit, çdo gjë e dërguar ose e ofruar nga ose për shoqërinë sipas Statutit mund të dërgohet ose ofrohet në çfarëdo mënyre sipas Ligjit për Shoqëritë 2006 për dokumente ose informacione të cilat janë të autorizuar ose të kërkuara nga ndonjë dispozitë e atij Ligji do të dërgohen ose ofrohen nga ose për shoqërinë

(2) Në varësi të statutit, çdo njoftim ose dokument që duhet t'i dërgohet ose t'i jepet një drejtori në lidhje me marrjen e vendimeve nga drejtorët mund të dërgohet ose të sigurohet edhe nga mjetet me të cilat ai drejtor ka kërkuar që t'i dërgohen ose të pajisen njoftime të tilla

(3) Një drejtor mund të pajtohet me shoqërinë që njoftimet ose dokumentet që i dërgohen atij në një mënyrë të veçantë duhet të konsiderohet se janë marrë brenda një kohe të caktuar prej dërgimit të tyre dhe për kohën e caktuar, që është më pak se dy (2) ditë pune të plota

### 49. Vulat e shoqërisë

(1) Çdo vulë e përbashkët mund të përdoret vetëm me autoritetin e drejtorëve

(2) Drejtorët mund të vendosin se me çfarë mjete dhe në çfarë forme do të përdoret çdo vulë e përbashkët

(3) Në rast se nuk është vendosur ndryshe nga drejtorët, nëse shoqëria ka një vulë të përbashkët dhe ajo është e vendosur në një dokument, dokumenti duhet gjithashtu të nënshkruhet nga të paktën një person i autorizuar në prani të një dëshmitari që vërteton nënshkrimin

(4) Për qëllime të këtij neni, person i autorizuar është

(a) çdo drejtor i shoqërisë;

(b) sekretari i shoqërisë (nëse ka),

(c) çdo person i autorizuar nga drejtorët për qëllimin e nënshkrimit të dokumenteve për të cilat aplikohet vula e përbashkët

### 50. Mungesa e së drejtës për të inspektuar llogaritë dhe regjistrime të tjera

Me përjashtim të rasteve të parashikuara nga ligji ose të autorizuar nga drejtorët ose një rezolutë e zakonshme e shoqërisë, asnjë person nuk ka të drejtë të inspektojë kontabilitetin ose regjistrime të tjera ose dokumente të shoqërisë thjeshtë për shkak të të qenit ortak

### 51. Dispozita për punonjësit në rast ndërprerje të biznesit

Drejtorët mund të vendosin të bëjnë dispozita për përfitimin e personave të punësuar ose të punësuar më parë nga shoqëria ose ndonjë prej filialeve të saj (përveç drejtorit ose ish-drejtorit ose drejtorit në hije) në lidhje me ndërprerjen ose transferimin tek çdo person të të gjithë ose një pjese të sipërmarrjes së shoqërisë ose filialit

## DËMSPËRBLIMI DHE SIGURIMI I DREJTORËVE

### 52. Dëmshpërblimi

(1) Sipas paragrafit (2), një drejtor i shoqërisë ose i një shoqërie të lidhur mund të dëmshpërblehet nga aktivet e shoqërisë kundër

(a) çdo përgjegjësie të shkaktuar nga ai drejtor në lidhje me çdo neglizhencë, mos përbushje, shkelje të detyrës ose shkelje të besimit në lidhje me shoqërinë ose një kompani të lidhur,

(b) çdo detyrim i shkaktuar nga ai drejtor në lidhje me aktivitetet e shoqërisë ose të një shoqërie të lidhur në cilësinë e tij si administrues i besuar i një skeme pensionesh profesionale (siç përcaktohet në nenin 235(6) të Ligjit për Shoqëritë 2006), ose

(c) çdo detyrim tjetër i shkaktuar nga ai drejtor si zyrtar i shoqërisë ose i një shoqërie të lidhur

(2) Ky nen nuk autorizon asnjë dëmshpërblim që do të ndalohej ose do të shpallej i pavlefshëm nga ndonjë dispozitë e Ligjit për Shoqëritë ose nga ndonjë dispozitë tjetër e ligjit

(3) Sipas këtij neni

(a) shoqëritë janë të lidhura nëse njëra është filial i tjetrës ose që të dyja janë filiale të të njëjtit grup, dhe

(b) një "drejtor përkatës" nënkupton çdo drejtor ose ish-drejtor të shoqërisë ose një shoqërie të lidhur



### 53. Sigurimi

(1) Drejtorët mund të vendosin të blejnë dhe mbajnë sigurime, me shpenzime të shoqërisë, në dobi të çdo drejtori përkatës në lidhje me çdo humbje përkatëse

(2) Në këtë nen

- (a) një "drejtor përkatës" nënkupton çdo drejtor ose ish-drejtor të shoqërisë ose të një shoqërie të lidhur
- (b) një "humbje përkatëse" nënkupton çdo humbje ose detyrim që është ose mund të shkaktohet nga një drejtor përkatës në lidhje me detyrat ose kompetencat e atij drejtori në lidhje me shoqërinë, çdo shoqëri të lidhur ose çdo fond pensioni ose skemë të kuotave të punonjësve të shoqërisë ose shoqërisë së lidhur, dhe
- (c) shoqëritë janë të lidhura nëse njëra është filial i tjetrës ose të dyja janë filiale të të njëjtit grup

### 54. Pengu

(1) Për sa i përket çdo ortakut që në forma të ndryshme është në borxh me shoqërinë, shoqëria do të mbajë një peng të parë dhe kryesor në lidhje me të gjitha kuotat e regjistruara në emër të ortakut debitor, pavarësisht nëse kuotat janë të paguara plotësisht ose jo

(2) Nëse nuk përcaktohet ndryshe nga drejtorët, pengu i shoqërisë mbi kuotat brenda limitit të nën-paragrafit 54 (1) më sipër, do të ketë përparësi ndaj pretendimit, pretendimeve apo interesit të çdo pale të tretë në lidhje me kuotat në fjalë dhe përfshin çdo dividend të pagueshëm nga shoqëria lidhur me kuotat dhe të ardhurat e shitjes në rastin kur pengu i shoqërisë është përfundimisht i detyrueshëm

(3) Në rastin kur shoqëria ka vendosur të vërë në zbatim pengun lidhur me kuotat brenda limitit të nën-paragrafit 54 (1) më sipër, drejtori ose drejtorët duhet t'i dërgojnë një njoftim me shkrim për zbatimin e pengut, ortakut ose ortakëve të regjistruar ose përfituesve të ligjshëm të këtyre kuotave, dhe një njoftim i tillë duhet të përcaktojë vlerën monetare të detyrimit të papaguar, përfshirë një kërkesë për pagesë të plotë brenda katërmëbëdhjetë (14) ditëve dhe të shprehë synimin e shoqërisë për të shitur kuotat në rast mos pagese.

(4) Në rastin kur shoqëria shet kuotat brenda limitit të nën-paragrafit 54 (1) më sipër, drejtorët mund të ndërmarrin masa të nevojshme për të kryer transferimin e kuotave në përputhje me dispozitat e Statutit

(5) Në rastin kur të ardhurat nga shitja e kuotave në fjalë brenda limitit të nën-paragrafit 54 (1) e kalojnë borxhin ndaj shoqërisë, sasia e tepicës monetare, pa të gjitha kostot e arsyeshme të detyrimit të shkaktuara nga shoqëria, duhet t'i kthehen ortakut ose ortakëve të regjistruar ose përfituesve të ligjshëm të kuotave, duke qenë se certifikata apo certifikatat e kuotave i janë kthyer shoqërisë për anulim

### 55 Juridiksioni dhe Zgjedhja e Legjislacionit

Në varësi të Statutit, Ligjit për Shoqëritë dhe dispozitat e tjera lokale që mund të jenë të zbatueshme në ndonjë rast të veçante, të gjitha mosmarrëveshjet ligjore ndërmjet ose përfshirë një ose më shumë ortakë, drejtorë, sekretarë të shoqërisë dhe shoqërinë, për mosmarrëveshjen në fjalë e cila është një çështje që përfshin një ose më shumë ndërveprime ndërmjet disa ose të gjitha palëve të lartpërmendura si dhe shoqërinë që përfshin çështje të lidhura me këtë Statut ose të drejtuara nga ligji për shoqëritë, duhet të kërkohet të fillojnë procedura formale ligjore në juridiksionin ligjor ku shoqëria kryesisht ushtron aktivitetin e saj, siç dokumentohet nga regjistrimet dhe nga përmbajtja e deklaratave tatimore të shoqërisë gjatë tre (3) viteve të shkuara, para datës së regjistrimit të procedurave ligjore përkatëse, dhe këto procedura duhet të ndiqen në përputhje me ligjet e atij territori ku ndodhet selia ligjore e shoqërisë, qoftë në Angli dhe Uells, në Irlandën e Veriut, ose në Skoci





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI



V2022053790497811830

DATE 19/09/2022  
NR REP 7434

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyeses zj. Anda Kaci, banuese në Tiranë, përkthyesë zyrtare e gjuhës angleze, e njohur nga Ministria e Drejtësisë, e cila deklaron se ka përkthyer sa më sipër njëllë me origjinalin nga anglisht në shqip dhe nënshkroi rregullisht para meje.



NOTERE

NOTERE  
Majlinda E. Demollari  
NRP: 241606040A  
Tel: 0682061560

