



FP

792/10

CILLIAN BALFE

NOTARY PUBLIC

FOR THE CITY OF DUBLIN

AND THE ADMINISTRATIVE COUNTIES OF

SOUTH DUBLIN, FINGAL, DUN LAOGHAIRE-RATHDOWN

AND THE COUNTIES OF KILDARE, MEATH AND WICKLOW

IRELAND

COMMISSIONED FOR LIFE



6211900

2 Shelbourne Buildings
Crampton Avenue
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland
D04 W3V6

Tel +353 1 611 0000
Fax +353 1 611 0090

cillian.balfe@whitnemoore.ie



CERTIFICATE OF NOTARY PUBLIC

OF
IRELAND

A Notarial Act has been requested of me, Cillian Balfe, of 2 Shelbourne Buildings, Crampton Avenue, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland, Notary Public Commissioned for life by the Chief Justice and President of the Supreme Court of Ireland.

BE IT KNOWN that I, **CILLIAN BALFE**, of 2 Shelbourne Buildings, Crampton Avenue, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland, Notary Public Commissioned for life by the Chief Justice and President of the Supreme Court of Ireland **DO HEREBY CERTIFY** that the document attached to this Notarial Act and Certificate (upon which I have set out details of my Notarial Office) constitutes a true photographic copy of the Constitution of Colasanti Limited, an Irish incorporated and registered company, with registered number 660438, having its registered office at 8 Brandon Road, Drimnagh, Dublin 12, D12 A3W8, Ireland, as obtained from Mr Bruce Stanley, Tax Partner, in the firm of HLB Sheehan Quinn, an advisory and accountancy firm having its principal place of business at Suite 7 the Courtyard, Carmanhall Road, Sandymount, Dublin 18, D18 NW62 and represented to me by the said Mr Stanley as being a true and accurate and up-to-date copy thereof as of the date of this Notarial Act and Certificate.

IN FAITH AND TESTIMONY, I have set my hand and affixed my official seal this 26th day of November 2019

Cillian Balfe
Notary Public
2 Shelbourne Buildings
Crampton Avenue
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland
D04 W3V6
Ireland
Commissioned for Life

Cillian Balfe
Notary Public
Ireland





792/18



Companies Act 2014

Form of Constitution of Private Company Limited by Shares

of

Colasanti Limited



6211900

1. The name of the Company is: Colasanti Limited
2. The Company is a private company limited by shares, registered under Part 2 of the Companies Act 2014.
3. The liability of the members is limited.
4. The share capital of the Company is divided into ordinary shares of €1.00 each.

Supplemental Regulations

Interpretation and general

5. (a) The "Optional Provisions" (as that term is defined by section 54(1) of the Act) (with the exception of sections 43(3), 65, 144(3)(c), 165(1) and 178(2) of the Act) shall apply to the constitution of the Company save to the extent that they are disapplied, modified or supplemented by this constitution. (b) References to periods of time in the Optional Provisions shall not be altered by section 3 of the Act and to that extent the Optional Provisions are hereby modified in their application to the Company.

6. Unless otherwise provided in this constitution and in any provision of the Act which applies to this Company:

6.1(a) a reference to: the "Act" means the Companies Act 2014 and every statutory modification and re-enactment thereof for the time being in force; (b) a "Director" shall include an alternate director; (c) a "secretary" shall include any joint, assistant or deputy secretary; and (d) a "member" shall include a member's personal representatives in consequence of his or her death or bankruptcy and (e) a reference to: an AGM means the Annual General Meeting.

6.2(a) save as provided for in Regulation 5(b), a word or expression used in this Constitution which is not otherwise defined and which is also used in the Act shall have the same meaning here, as it has in the Act; and (b) the singular shall include the plural and vice versa.

Allotment, acquisition and transfer of shares

7. The following provisions apply to the allotment of shares (and 'allotment of shares' shall include issue of shares):

Cillian Balfe
Notary Public
Ireland

7.1 for the purposes of section 69(1) of the Act, the allotment of shares (including redeemable shares) is authorised generally;

7.2 for the purposes of section 69(3) of the Act, the general authorisation for the allotment of shares in the Company is not subject to any stipulation as to a period during which the allotment may occur; and

7.3 for the purposes of section 69(12)(a)(i) of the Act, section 69(6) of the Act shall not apply generally, to any allotment of shares in the Company.

8. The Company:

8.1 may give financial assistance for the purpose of an acquisition of its shares or, where the Company is a subsidiary, its holding company, and

8.2 is Authorized, for the purposes of section 105(4)(a) of the Act, to acquire its own shares.

9. The Directors (and for the purposes of section 69(4)(a) of the Act, any committee of the Directors so authorised by the Directors and any person so authorised by the Directors or such committee) may without prejudice to section 158(1) of the Act:

9.1 allot, issue, grant options over and otherwise dispose of shares in the Company;

9.2 exercise the Company's powers under Regulation 8.

on such terms and subject to such conditions as they think fit. Subject only to the provisions of the Act.

10. The Directors' power to decline to register a transfer of shares shall not cease to be exercisable on the expiry of two months after the date of delivery to the Company of the instrument of transfer of the share.

11. The Directors may determine such procedures as they shall think fit in respect to the transmission of shares in the Company held by a body corporate that are transmitted by operation of law in consequence of a merger or division.

Directors and secretaries

12. The number of Directors, from time to time, shall be not less than one and not more than twelve.

13. In addition to the circumstances described in sections 146, 148(2) and 196(2) of the Act, the office of Director shall be vacated —

13.1 ipso facto, if that Director-

(a) resigns his or her office by notice in writing to the Company;

(b) becomes subject to a declaration of restriction under section 819 of the Act and the Directors, at any time during the currency of the declaration, resolve that his or her office be vacated;

Cillian Balfe
Notary Public
Ireland

(c) resigns his office by spoken declaration at any board meeting and such resignation is accepted by resolution of that meeting, in which case such resignation shall take effect at the conclusion of such meeting, unless otherwise resolved;

(d) is adjudicated insolvent or bankrupt or makes any arrangement or compromise with his creditors generally (in any jurisdiction);

(e) is removed from office by notice in writing to the Company: where there is a sole member, by the sole member or where there is more than one member, by any member or members having the right to attend and vote at a general meeting of the Company on a resolution to remove a Director and holding for the time being not less than 90% in nominal value of the shares giving that right; and

13.2 By resolution of the board of directors where that Director -

(a) can no longer be reasonably regarded as possessing an adequate decision making capacity by reason of his or her health;

(b) is sentenced to a term of imprisonment (whether or not the term is suspended) following conviction of a criminal offence in any jurisdiction;

(c) is for more than six months absent, without the permission of the Directors, from meetings of the Directors held during that period;

(d) is in full-time employment of the Company or the Company's holding company or a subsidiary of the Company's holding company, upon the termination of such employment;

and a Director so removed shall have no right to prior notice or to raise any objection to his or her removal from office but any removal (other than one initiated by the Director) shall be without prejudice to any claim for compensation or damages payable as a result of the removal also terminating any contract of service.

14. A Director is expressly permitted (for the purposes of section 228(1)(d) of the Act) to use vehicles, telephones, computers, accommodation and any other Company property where such use is approved by the board of Directors or by a person so authorised by the board of Directors or where such use is in accordance with a Director's terms of employment, letter of appointment or other contract or in the course of the discharge of the Director's duties or responsibilities or in the course of the discharge of a Director's employment.

15. Nothing in section 228(1)(e) of the Act shall restrict a Director from entering into any commitment which has been approved by the Board or has been approved pursuant to such authority as may be delegated by the Board in accordance with this Constitution. It shall be the duty of each Director to obtain the prior approval of the Board, before entering into any commitment permitted by sections 228(1)(e)(ii) and 228(2) of the Act.

Cillian Balfe
Notary Public
Ireland

16. A Director may vote in respect of any contract, appointment or arrangement in which he or she is interested and shall be counted in the quorum present at the meeting and is hereby released from his or her duty set out in section 228(1)(f) of the Act and a Director may vote on his or her own appointment or arrangement and the terms of it.
17. The Director (the "appointer") may from time to time appoint any person to be an alternate director (the "appointee") and section 165(1) of the Act shall not apply.
18. Where any committee is established by the Directors:
 - a) the meetings and proceedings of such committee shall be governed by the provisions of this constitution regulating the meetings and proceedings of the Directors so far as the same are applicable and are not superseded by any regulations imposed upon such committee by the Directors; and
 - b) the Directors may authorise, or may authorise such committee to authorise, any person who is not a Director to attend all or any meetings of any such committee on such terms as the Directors or the committee think fit, provided that any such person shall not be entitled to vote at meetings of the committee.
19. The acts of the board of Directors or of any committee established by the board of Directors shall be valid notwithstanding any defect which may afterwards be discovered in the appointment or qualification of any Director.
20. The Directors may appoint an assistant company secretary and a deputy company secretary for such term, at such remuneration and upon such conditions as they may think fit; and any such person so appointed may be removed by them.

Meetings

21. All business shall be deemed to be special business that is transacted at an extraordinary general meeting.
22. A company need not hold an annual general meeting in any year where all the members entitled (at the date of the written resolution referred to in this subsection) to attend and vote at such general meeting sign, before the latest date for the holding of that meeting, a written resolution wider section 193 —
 - a) acknowledging receipt of the financial statements that would have been laid before that meeting;
 - b) resolving all such matters as would have been resolved at that meeting; and
 - c) confirming no change is proposed in the appointment of the person (if any) who, at the date of the resolution, stands appointed as statutory auditor of the company

Cillian Balfe
Notary Public
Ireland

Official seal

23. The Company may have an official seal for use abroad.

Notices and publications

24. The provisions of section 180(2) and (3) and section 181(3) of the Act shall apply to all notices required or permitted to be given under the Act or this constitution to any member and not just notices of general meetings.
25. For the purposes of section 338(5) of the Act, the Company's members agree that the documents referred to in section 338(2) of the Act may be treated as having been sent to the members where the member can access the documents through a website and that notice of the matters set out in section 338(5)(c) of the Act may be sent to the member in accordance with section 218 of the Act.
26. For the purposes of section 218(3)(d) of the Act the use of electronic means to serve or give notice is permitted and each of the members of the Company hereby consent to the use of electronic means in the form of email to serve or give notices in relation to them and further agree to provide the Company with an email address to which notices may be served or given.
27. The provisions contained in section 218(5) of the Act shall apply to the Company.
28. In addition to the means of service of documents set out in section 51 of the Act, a notice or other document may be served on the Company by an officer or member of the Company by email provided, however, that the Directors have designated an email address for that purpose and notified that email address to its members and officers for the express purpose of serving notices on the Company.

Directors' Indemnification

29. Subject to the provisions of and so far as may be permitted by section 235(3) of the Act every director, secretary and other officer of the Company shall be entitled to be indemnified by the Company-against all costs, charges, losses, expenses and liabilities incurred by him in the execution and discharge of his duties or in relation thereto including any liability incurred by him in defending any proceedings, civil or criminal, which relate to anything done or omitted or alleged to have been done or omitted by him as an officer or employee of the Company and in which judgment is given in his favour (or the proceedings are otherwise disposed of without any finding or admission of any material breach of duty on his part) or in which he is acquitted or in connection with any application under any statute for relief from liability in respect of any such act or omission in which relief is granted to him by the Court.

Cillian Balfe
Notary Public
Ireland

I, the person whose name and address and description are subscribed, wish to be formed into a company in pursuance of this constitution, and I agree to take the number of share(s) in the capital of the Company set opposite my name.

NAME, ADDRESS AND DESCRIPTION OF SUBSCRIBER

Number of Shares taken by Subscriber

Marcello Colasanti
Via Delle Nespole 252
Rome
Italy

One Hundred (100)

Marcello Colasanti

Total

One Hundred (100)

Signatures in writing of the above subscribers, attested by witness as provided for below; or authentication in the manner referred to in section 888.

Dated this 7 day of November 2019

WITNESS TO THE ABOVE SIGNATURE:

Signature: *[Signature]*

Name: CARLO ALBERTO CAVICCHIOLI

Address: ZUC KARI BOBA, 8

TIRANA

ALBANIA

IN FAITH AND TESTIMONY, I have set my hand and seal this 7th day of November 2019

Cillian Balfe
Cillian Balfe
Notary Public
2 Shelbourne Buildings
Crampton Avenue
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland
D04 W3V8
Ireland
Commissioned for Life

Cillian Balfe
Notary Public

Cillian Balfe
Notary Public
Ireland

CILLIAN BALFE

NOTERI PUBLIK
PËR QYTETIN E DUBLIN
DHE QARQEVE ADMINISTRATIVE TE
DUBLIN JUGOR, FINGAL, DUN LAOGHAIRE RATHDOWN
DHE QARQET E KILDARE, MEATH DHE WICKLOW
IRLAND
I BETUAR PER JETE

2 Shelbourne Buildings
Crampton Avenue
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland
D04 W3V6
Tel +353 1 611 0000
Fax +353 1 611 0090
cillian.balfe@whitneymoore.ie



CERTIFIKATE E NOTERIT PUBLIK

TE

IRLANDES

Nje akt noterial është kërkuar prej meje. Cillian Balfe, i 2 Shelbourne Buildings, Crampton Avenue, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irland, Noteri Publik i betuar për jetë nga Kryetari i Drejtësisë dhe Presidenti i Gjykatës Supreme të Irlandës.

TE DIHET se Une, CILLIAN BALFE, i 2 Shelbourne Buildings, Crampton Avenue, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Noteri Publik i betuar për jetë nga Kryetari i Drejtësisë dhe Presidenti i Gjykatës Supreme të Irlandës ME ANE TE KESAJ VERTETOJ se dokumenti i bashkangjitur me këtë akt noterial dhe certifikata (mbi të cilat unë kam përcaktuar detaje të Zyrës sime Noteriale) përbën një kopje të vërtetë fotografike të ekstraktit [faqet 1 deri në 13 përfshirëse] të regjistrimit të kompanisë Colasanti Limited, një kompani irlandeze e inkorporuar dhe e regjistruar, me numër të regjistruar 660438, duke pasur zyrën e saj të regjistrimit në 8 Brandon Road, Drimnagh, Dublin 12, D12 A3W8, në Irlandë, siç sigurohet nga Z. Bruce Stanley, Partneri i Taksave, në firmën e HLB Sheehan Quinn, një firmë këshilluese dhe kontabiliteti me seli qendrore në Suite 7 the Courtyard, Carmanhall Road, Sandyford, Dublin 18, D18 NW62 i paraqitur pranë meje Z. Stanley duke qenë një kopje e vërtetë dhe e saktë dhe e azhurnuar e datës së këtij Akti Noterial dhe Certifikatës. NE MIREBESIM DHE DESHMI, Kam ngritur dorën time dhe vendosa vulën time zyrtare në këtë ditë me 26 nëntor 2019.

Cillian Balfe
Noteri Publik
2 Shelbourne Buildings
Crampton Avenue
Shelbourne Road
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland
004 W3V6
Irland
I betuar per Jete

Cillian Balfe
Noteri Publik

Irland

APOSTILLE

(Konventa e La Haye du 5 octobre 1961)

1. Shteti : Irland

Ky dokument publik

2. është firmosur nga **Cillian Balfe**

3 i cili vepron në cilësinë e **Noterit Publik**

4. dhe pajisur me vulat/pullat e **Noterit Publik**

Çertifikuar

5.në **Dublin**

6. më **28/11/ 2019**

7.nga Departamenti i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë

8.me numër **0173372019**

9.Vula/Pulla

10. Firma



Akti i Kompanive 2014

Forma e Krijimit së kompanise private të kufizuar nga aksionet

E

Colasanti Limited

1. Emri i kompanisë është: Colasanti Limited
2. Kompania është një kompani private e kufizuar nga aksionet, e regjistruar në Pjesën 2 të Aktit të Kompanive 2014
3. Përgjegjësia e anëtarëve është e kufizuar.
4. Kapitali aksioner i kompanisë është i ndarë në aksione të zakonshme prej 1.00 € secila.

Rregulloret Plotësuese

Interpretime dhe e përgjithshme

5. (a) "Dispozitat opsionale" (afati përcaktohet në nenin 54 (1) të Aktit) (me përjashtim të neneve 43 (3), 65, 144 (3) (c), 165 (1) dhe 178 (2) i Aktit) do të zbatohen në krijimin e Kompanisë përveç në masën që ato janë shfuqizuar, modifikuar ose plotësuar nga ky akt. (b) Referencat në periudha kohore në dispozitat Opsionale nuk do të ndryshohen nga neni 3 i ligjit dhe në atë masë dispozitat opsionale këtu janë modifikuar në aplikimin e tyre për Kompaninë.
6. Përveç kur parashikohet ndryshe në këtë themelim dhe në çdo dispozitë të ligjit që zbatohet në këtë kompani:
 - 6.1 (a) një referencë për: "Akt" nënkupton Aktin e Kompanive 2014 dhe çdo modifikim dhe rishikim ligjor të tij deri në momentin të qenurit në fuqi; (b) një "Drejtor" duhet të përfshijë një drejtor alternativ; (c) një "sekretar" duhet të përfshijë çdo sekretar të përbashkët, ndihmës ose zëvendës sekretar; dhe (d) një "anëtar" duhet të përfshijë përfaqësuesit personal të një anëtari si pasojë e vdekjes ose falimentimit të tij /saj dhe (e) një referencë për: AGM do të thotë Takimi i Përgjithshëm Vjetor.
 - 6.2 (a) siç parashikohet në Rregulloren 5(b), një fjalë ose shprehje e përdorur në këtë Kushtetutë e cila nuk përcaktohet ndryshe dhe që përdoret gjithashtu në Akt do të ketë të njëjtin kuptim këtu, ashtu siç ka në Akt; dhe (b) njëjësi përfshin shumësin dhe anasjelltas.

Ndarja, blerja dhe transferimi i aksioneve

7. Dispozitat e mëposhtme zbatohen për ndarjen e aksioneve (dhe 'shpërndarja e aksioneve' përfshin emetimin e aksioneve):

Cillian Balfe



Noteri Publik

Irland

7.1 për qëllime të nenit 69 (1) të Aktit, ndarja e aksioneve (duke përfshirë aksionet e kthyeshme) është i autorizuar në përgjithësi;

7.2 për qëllimet e nenit 69 (3) të Ligjit, autorizimi i përgjithshëm për ndarjen e aksioneve në kompani nuk i nënshtrohet asnjë parashikimi për një periudhë gjatë së cilës mund të ndodhë ndarja; dhe

7.3 për qëllimet e nenit 69 (12) (a) (i) të Aktit, neni 69 (6) i Ligjit nuk do të zbatohet në përgjithësi, për çdo ndarje të aksioneve në kompani.

8. Kompania

8.1 mund të japë ndihmë financiare për qëllim të një blerjeje të aksioneve të saj ose, kur Kompania është një filial, kompania e saj mbajtëse dhe

8.2 Autorizohet, për qëllime të nenit 105 (4) (a) të Aktit, të marrë aksionet e veta.

9. Drejtorët (dhe për qëllimet e nenit 69 (4) (a) të Aktit, komitetit të Drejtorëve autorizuar nga Drejtorët dhe çdo person i autorizuar nga Drejtorët apo komiteti i tillë) mund të pa rënë ndesh me nenin 158 (1) i Aktit:

9.1 shpërndaje, emetoje, opsionet e granteve dhe disponojë aksione në kompani;

9.2 ushtrojë kompetencat e Kompanisë sipas Rregullores 8.

Sipas termave dhe duke iu nënshtuar kushteve të tilla që ata i mendojnë të arsyeshme. I nënshtrohet vetëm dispozitave të Aktit.

10. Fuqia e Drejtorëve për të refuzuar të regjistrojë një transferim të aksioneve nuk do të pushojë së ushtruarit me skadimin e dy muajve nga data e dorëzimit në kompani për instrumentin e transferimit të aksionit.

11. Drejtorët mund të përcaktojnë procedura të tilla për të cilat ata mendojnë se janë të përshtatshme në lidhje me transmetimin e aksioneve në Kompaninë e mbajtur nga një organ i korporatave të cilat transmetohen me veprim të ligjit si pasojë e bashkimit ose ndarjes.

Drejtorët dhe sekretarët

12. Numri i drejtorëve, herë pas here, do të jetë jo më pak se një dhe jo më shumë se dymbëdhjetë.

13. Përveç rrethanave të përshkruara në nenet 146, 148 (2) dhe 196 (2) të Aktit, zyra e Drejtorit lirohet

13.1 ipso facto, nëse ai Drejtori-

(a) jep dorëheqjen nga zyra e tij ose saj duke njoftuar me shkrim Kompanisë

(b) bëhet subjekt i një deklarate të kufizimit sipas nenit 819 të ligjit dhe drejtorëve, në çdo kohe gjatë deklaratës, vendos që zyra e tij ose saj të lirohet.

Cillian Balfe
Noteri Publik

Irland

(c) jep dorëheqjen nga zyra e tij me deklaratë të folur në çdo mbledhje të bordit dhe një dorëheqje e tillë pranohet me rezolutë në atë takimi, në këtë rast një dorëheqje e tillë do të hyjë në fuqi në përfundim të këtij takimi, përveç nëse zgjidhet ndryshe;

(d) është gjykuar i paaftë ose i falimentuar ose bën ndonjë marrëveshje ose kompromis me kreditorët e tij përgjithësisht (në ndonjë juridiksion);

(e) hiqet nga detyra nga Zyra me njoftim me shkrim Kompanisë: ku ka një anëtar të vetëm, nga anëtari i vetëm ose ku ka më shumë se një anëtar, nga çdo anëtar ose anëtar që ka të drejtë të marrë pjesë dhe të votojë në një mbledhje të përgjithshme të Kompanisë mbi një rezolutë për të hequr një Drejtor dhe mbajtja për momentin jo më pak se 90% në vlerë nominale të aksioneve që japin atë të drejtë; dhe

13.2 Me rezolutë të bordit të drejtorëve ku Drejtori-

(a) nuk mund të konsiderohet në mënyrë të arsyeshme se posedon një aftësi të duhur vendimmarrjeje për shkak të shëndetit të tij / saj;

(b) dënohet me burgim (pavarësisht nëse është pezulluar afati) pas dënimit të një vepre penale në çdo juridiksion;

(c) mungon për më shumë se gjashtë muaj, pa lejen e Drejtorëve, nga takimet e Drejtorëve të mbajtura gjatë asaj periudhe;

(d) është në punësim me kohë të plotë në Kompaninë mbajtëse ose te një filial te shoqërisë mbajtëse të Kompanisë, pas përfundimit të një punësimi të tillë;

dhe një Drejtor i larguar nuk do të ketë të drejtë të njoftojë paraprakisht ose të ngrejë ndonjë vërejtje për largimin e tij nga detyra, por çdo heqje (përveç asaj të filluar nga Drejtori) nuk do të cenojë ndonjë pretendim për kompensim ose dëmet e pagueshme si rezultati i heqjes gjithashtu duke ndërprerë çdo kontratë shërbimi.

14. Një Drejtor lejohet shprehimisht (për qëllimet e nenit 228 (1) (d) të Aktit)

të përdorin automjete, telefona, kompjuterë, akomodim dhe çfarëdo prone tjetër të Kompanisë kur një përdorim i tillë është aprovuar nga bordi i drejtorëve ose nga një person i autorizuar në mënyrë të tillë nga bordi i drejtorëve ose kur përdorimi i tillë është në përputhje me kushtet e punës të një Drejtori, letra të emërimit ose kontratës tjetër ose gjatë kryerjes së detyrave ose përgjegjësive të Drejtorit ose gjatë kryerjes së punës së një Drejtori.

15. Asgjë në nenin 228 (1) (e) të Ligjit nuk e kufizon një Drejtor të hyjë në ndonjë angazhim i cili është aprovuar nga Bordi ose është miratuar në përputhje me një autoritet të tillë që mund të delegohet nga Bordi në përputhje me këtë themelim. Do të jetë detyrë e çdo Drejtori të marrë miratimin paraprak të Bordit, para se të hyjnë në ndonjë angazhim të lejuara nga nenet 228 (1) (e) (ii) dhe 228 (2) të Aktit.



Cillian Balfe
Noteri Publik
Irland

16. Një Drejtor mund të votojë në lidhje me çdo kontratë, emërim ose marrëveshje në të cilën ai ose ajo është i interesuar dhe do të llogaritet në kuorumin e pranishëm të mbledhjes dhe lirohet nga kjo detyrë e tij / saj e përcaktuar në nenin 228 (1) (f) të Aktit dhe një Drejtor mund të votojë për emërimin ose rregullimin dhe kushtet e tij ose të saj.

17. Drejtori ("emëruesi") mund të caktojë kohë pas kohe çdo person që të jetë drejtor alternativ ("i emëruari") dhe neni 165 (1) i Aktit nuk do të zbatohet.

18. Ku çdo komitet është themeluar nga Drejtorët:

- a) mbledhjet dhe procedurat e këtij komiteti do të rregullohen nga dispozitat e themelimit që rregullojnë mbledhjet dhe procedurat e drejtorëve për aq sa të njëjtat janë të zbatueshëm dhe nuk zëvendësohen nga asnjë rregullore e vendosur ndaj këtij komiteti nga Drejtorët; dhe
- b) drejtorët mund të autorizojnë, ose mund të autorizojnë një komitet të tillë për të autorizuar, çdo person që nuk është Drejtor të marrë pjesë në të gjitha ose çdo mbledhje të ndonjë komiteti të tillë me kushte të tilla siç Drejtorët ose komiteti mendojnë të arsyeshëm, me kusht që një person i tillë nuk ka të drejtë të votojë në mbledhjet e komitetit.

19. Aktet e bordit të drejtorëve ose të ndonjë komiteti të krijuar nga bordi i drejtorëve do të jenë të vlefshme, pavarësisht nga ndonjë defekt që mund të zbulohet më pas në emërimin ose kualifikimin e ndonjë Drejtori.

20. Drejtorët mund të caktojnë një ndihmës sekretar të shoqërisë dhe një zëvendës sekretar të kompanisë për një mandat të tillë, në një shpërblim të tillë dhe në kushte të tilla që ata mendojnë se janë të përshtatshme; dhe çdo person i tillë i emëruar kështu mund të hiqet prej tyre.

Mbledhjet

21. I gjithë biznesi do të konsiderohet se është biznes i veçantë që transaksionohet në një mbledhje të jashtëzakonshme të përgjithshme.

22. Një kompani nuk ka nevojë të mbajë një mbledhje të përgjithshme vjetore për çdo vit ku të gjithë anëtarët kanë të drejtë (në datën e aktvendimit të përmendur në këtë nën seksion) të marrë pjesë dhe të votojë në një mbledhje të tillë përgjithshme, para datës më të fundit për mbajtjen e këtij takimi, një rezolutë me më të gjerë me shkrim në seksionin 193 –

- a) duke pranuar marrjen e pasqyrave financiare të cilat do të ishin të parashtruara para këtij takimi;
- b) zgjidhja e të gjitha çështjeve të tilla siç do të ishin zgjidhur në mbledhje; dhe

- c) duke konfirmuar asnjë ndryshim nuk propozohet në emërimin e personit (nëse ka) i cili, në datën e rezolutës, caktohet si auditor ligjor i kompanisë

Cillian Balfe
Noteri Publik
Irland

Vula zyrtare

23. Kompania mund të ketë një vulë zyrtare për përdorim jashtë vendit

Njoftime dhe publikime

24. Dispozitat e nenit 180 (2) dhe (3) dhe nenit 181 (3) të Ligjit do të zbatohen për të gjitha njoftimet e kërkuara ose të lejuara për t'u dhënë në bazë të Ligjit ose këtij themelimi për çdo anëtar, dhe jo vetëm njoftimet e mbledhjeve të përgjithshme.

25. Për qëllimet e nenit 338 (5) të Ligjit, anëtarët e Kompanisë bien dakord që dokumentet e përmendura në nenin 338 (2) të Ligjit mund të trajtohen sikur u janë dërguar anëtarëve, ku anëtari mund të ketë akses nepermjet faqes web dhe se njoftimi për çështjet e përcaktuara në nenin 338 (S) (c) të Ligjit mund t'i dërgohet anëtarit në përputhje me nenin 218 të Ligjit.

26. Për qëllimet e nenit 218 (3) (d) të Ligjit, përdorimi i mjeteve elektronike për të shërbyer ose njoftuar është i lejuar dhe secili prej anëtarëve të Kompanisë pranon që të përdorin mjetet elektronike në formën e emailit nepermjet te ciles njoftimet mund të shërbehen ose jepen.

27. Dispozitat e përfshira në nenin 218 (5) të Ligjit do të zbatohen për kompaninë.

28. Përveç mjeteve të shërbimit të dokumenteve të përcaktuara në nenin 51 të Ligjit, një njoftim ose një dokument tjetër mund t'i dërgohet Kompanisë nga një zyrtar ose një anëtar i Kompanisë me email sidoqoftë, që: Drejtorët kanë caktuar një adresë emaili për atë qëllim dhe atë adresë emaili ja ka komunikuar anëtarëve dhe zyrtarëve te saj për qëllim dergimin e njoftimeve për Kompaninë.

Dëmshpërblimi i Drejtorëve

29. Në varësi të dispozitave dhe aq sa mund të lejohet nga neni 235 (3) i Ligjit, çdo drejtor, sekretar dhe zyrtar tjetër i Kompanisë ka të drejtë të dëmshpërblehet nga Kompania - kundër të gjitha shpenzimeve, tarifave, humbjeve, shpenzimeve dhe detyrimet e bëra prej tij në lidhje me ekzekutimin dhe kryerjen e detyrave të tij. Duke përfshirë këtu çdo përgjegjësi të bërë nga ai për të mbrojtur çdo proces gjyqësor, civil ose penal, të cilat kanë të bëjnë me ndonjë gjë të bërë ose të lënë në harresë ose që pretendohet se është bërë ose lihet nga ai si oficer ose punonjës i Kompanisë dhe në të cilin gjykimi është dhënë në favor të tij (ose procedurat janë shkatërruar ndryshe pa ndonjë konstatim ose pranim të ndonjë shkelje materiale të detyrës nga ana e tij) ose në të cilën ai është liruar ose në lidhje me çdo kërkesë sipas çdo statuti për lehtësim nga përgjegjësi në lidhje me çdo veprim apo mosveprim i tillë në të cilën lehtësimi i është dhënë atij nga Gjykata.

Cillian Balfe
Noteri Publik
Irland

Unë, personi, emri, adresa dhe përshkrimi i të cilit janë regjistruar dëshiroj të formohet një kompani në zbatim të këtij themelimi, dhe unë dhe jam dakord të marr numrin e aksioneve në kapitalin e shoqërisë vendosur përballë emrit tim.

EMRI, ADRESA DHE PESRSHKRIMI I NENSHKRUESIT	Numri i Aksioneve marrë nga Nenshkruesi
Marcello Colasanti Via Delle Nespole 252 Roma Itali	Njëqind (100)
Totali	Njëqind (100)

Nëshkrimi i nenshkruesit të mësipërm, të dëshmuar nga dëshmitari, siç parashikohet më poshtë;
ose vërtetimi në mënyrën e përmendur në nenin 888.

Datë 07 dita Nentor 2019

DESHMITAR I NENSHKRIMIT TE MESIPERM

Firma.....

Emri Carlo Alberto Cavicchioli

Adresa Jul Variboba 8

Tirana

Albania



Cillian Balfe
Noteri Publik
Ireland



Cillian Balfe
Noteri Publik
2 Shelbourne Buildings,
Crampton Avenue, Shelbourne Road,
Ballsbridge, Dublin 4.
I betuar Per Jete

Perutheer:
Daniela Zolobnyz
B
P

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr. ⁵⁷²⁸..... Rep.

VËRTETIM

Sot, më datë 11.12.2019 (*dy mijë e nentëmbëdhjetë*), përpara meje, Noter Loriana A. Robo, noter i Dhomës së Noterëve Tiranë, në zyrën noteriale me seli në Rr. "Ismail Qemali", P. 27/1, Tiranë, u paraqit personalisht Znj. Daniela Zaloshnja, e njohur prej meje si perkthyes e gjuhës angleze e cila deklaroi se dokumentin bashkëngjitur e përktheu në përputhje me origjinalin nga gjuha angleze në gjuhën shqipe, dhe unë Noteri vërtetoj nënshkrimin e përkthyesit në përputhje me nenin 62 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe dispozita të tjera të zbatueshme të legjislacionit shqiptar.

NOTER
Loriana A. ROBO

