

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER ELONA G. QOKU



V2023052790029935821



DATE 22/08/2023  
NR REP 478

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot, më datë 22/08/2023, para meje Noteres ELONA G. QOKU, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Rr. "Myslym Shyri", Hyrje 1, Ap.1, Tirane, u paraqit personalisht:

**KËRKUES/IT:** Shoqëria Kazazi Consulting, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit NUIS L31804002H, me seli në adresë Rruga E Elbasanit, Pallati Edil-Al, Kati 2, Zyra 216, përfaqësuar nga Administratori Fatmir Kazazi, atësia Muharrem, amësia Sabrije, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë dhe banues në TIRANË, me adresë Riza Cerova; Nd. 84; H. 1; Njësia Administrative Nr. 8; Njësia Bashkiake Nr. 8; 1017; Tiranë, lindur më 21/09/1958, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 034454460 dhe nr. personal F809210460. i cili me kerkoi njesimin me origjinalin të dokumentit:

**Statuti "Three Unit Holding International Limited", e perkthyer dhe apostiluar**

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezulton se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja "i", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noteres, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

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

NOTER  
ELONA G. QOKU



*Lindsay Sharp*  
NOTARY PUBLIC

Magnum House, 44 The Hill, Littlebourne,  
Canterbury, Kent CT3 1TA

Mobile 078844 97220  
EMAIL info@sharpnotary.com

TO ALL TO WHOM these presents shall come I, **LINDSAY LOUISE SHARP** of Magnum House, 44 The Hill, Littlebourne, Canterbury Kent, CT3 1TA England, NOTARY PUBLIC, duly authorised admitted and sworn, authorised to practise throughout England and Wales DO HEREBY CERTIFY that I have inspected the Commercial register at Companies House and confirm:

- 1 THREE UNIT HOLDING INTERNATIONAL LIMITED ('the Company') is a Company incorporated under the laws of England and Wales. The Company is registered with Companies House under Company number 15023463. Its current registered address is 8 Inspired house, St Stephens Road, Canterbury CT2 7XD United Kingdom.
- 2 Attached is a copy of the register showing the appointed Directors for the Company registered with Companies House today. (Annex A) and a copy of the Model Articles adopted for the Company ('Model Articles') (Annex B)
- 3 I have reviewed the Model Articles and Part 2 set out the authority of the Directors and Part 2, section 7 and 8 state that all decisions of the Directors must be unanimous or a majority decision. Further nothing within the Model Articles alters the requirements of the Companies Act 2006, section 44 (2) which states 'a document is validly executed by a company if it is signed on behalf of the company  
(a) by two authorised signatories, or  
(b) by a director of the company in the presence of a witness who attests the signature.
- 4 Accordingly, so long as the Directors of The Company have a majority decision and document this by written resolution, any Director of the Company, currently Dominique AHKYE or Sebastiano BENVENUTI, may individually be authorised to validly execute a document, deed or affix the Company Seal, for and on behalf of the Company so long as the Director's signature is executed in the presence of a witness who also attests the signature.

IN FAITH AND TESTIMONY whereof I the said Notary have subscribed my name and affixed my seal of office this 4<sup>th</sup> day of August 2023.



*Lindsay Louise Sharp*

LINDSAY LOUISE SHARP

NOTARY PUBLIC, ENGLAND & WALES



### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

<b>1. Country:</b> United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Pays / País:			
<b>This public document</b> Le présent acte public / El presente documento público			
<b>2. Has been signed by</b> a été signé par ha sido firmado por	Lindsay Louise Sharp		
<b>3. Acting in the capacity of</b> agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public		
<b>4. Bears the seal / stamp of</b> est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public		
<b>Certified</b> Attesté / Certificado			
<b>5. at</b> à / en	London	<b>6. the</b> le / el día	07 August 2023
<b>7. by</b> par / por	His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs		
<b>8. Number</b> sous no / bajo el numero	APO-AH4Q-SJNR-WA02-7IAN		
<b>9. Seal / stamp</b> Sceau / timbre Sello / timbre		<b>10. Signature</b> Signature Firma	D. Pankhania 

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)

GOV.UK

ANNEX A

## Find and update company information

Companies House does not verify the accuracy of the information filed  
<http://resources.companieshouse.gov.uk/serviceinformation.shtml#compInfo>  
Advanced company search (</advanced-search>)

THREE UNIT HOLDING INTERNATIONAL LIMITED

Company number 15023463

Follow this company

File for this company

([https://beta.companieshouse.gov.uk/company/15023463/authorise?  
return\\_to=/company/15023463/officers](https://beta.companieshouse.gov.uk/company/15023463/authorise?return_to=/company/15023463/officers))

- [Overview \(https://beta.companieshouse.gov.uk/company/15023463\)](https://beta.companieshouse.gov.uk/company/15023463)
- [Filing history \(https://beta.companieshouse.gov.uk/company/15023463/filing-history\)](https://beta.companieshouse.gov.uk/company/15023463/filing-history)
- [People \(https://beta.companieshouse.gov.uk/company/15023463/officers\)](https://beta.companieshouse.gov.uk/company/15023463/officers)
- [More \(https://beta.companieshouse.gov.uk/company/15023463/more\)](https://beta.companieshouse.gov.uk/company/15023463/more)

- [Officers](#)
- [Persons with significant control \(/company/15023463/persons-with-significant-control\)](/company/15023463/persons-with-significant-control)

### Filter officers

Current officers

Apply filter

### 2 current officers

AHKYE, Dominique

Correspondence address 8 Inspired House, St. Stephens Road, Canterbury, England, CT2 7XD

Role Active Director

Date of birth January 1958

Appointed on 24 July 2023

Nationality British

Country of residence England

Occupation **Company Director**

**ENVENUTI, Sebastiano**

Correspondence address **8 Inspired House, St. Stephens Road, Canterbury, England, CT2 7XD**

Role Active **Director**

Date of birth **April 1971**

Appointed on **24 July 2023**

Nationality **Italian**

Country of residence **United Kingdom**

Occupation **Company Director**

---

Tell us what you think of this service (<https://www.smartsurvey.co.uk/s/getcompanyinformation/>) [Is there anything wrong with this page? \(/help/feedback?sourceurl=https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/15023463/officers\)](#)

---

[Policies Link opens in new tab](#)

[Cookies \(https://beta.companieshouse.gov.uk/help/cookies\)](https://beta.companieshouse.gov.uk/help/cookies/)

[Contact us Link opens in new tab](#)

[Accessibility statement](#)

[\(https://beta.companieshouse.gov.uk/help/accessibility-statement\)](https://beta.companieshouse.gov.uk/help/accessibility-statement/)

[Developers Link opens in new tab](#)

Built by [Companies House](#)

© Crown copyright

SCHEDULE 1

Regulation 2

MODEL ARTICLES FOR PRIVATE COMPANIES LIMITED BY SHARES



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 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

## 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;

“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), in so far 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;



- (c) to such an extent;
  - (d) in relation to such matters or territories; and
  - (e) on such terms and conditions;
- as they 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 delegated.

(3) The directors may revoke any delegation in whole or part, or alter its terms and conditions.

### **Committees**

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

(2) The directors may make rules of procedure for all or any committees, which 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 any directors' meeting must indicate—

(a) its proposed date and time;

(b) where it is to take place; and

(c) if it is anticipated that directors participating in the meeting will not be in the same place, how it is proposed that they should communicate with each other during the meeting.

(3) Notice of a directors' meeting must be given to each director, but need not be in writing.

(4) 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 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 the 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.

### 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, and unless otherwise fixed it is 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 to start, the participating directors must appoint one of themselves 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) But this does 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.—(1) If a proposed decision of the directors is concerned with an actual or proposed transaction or arrangement with the company in which a director is interested, that director is not to be counted as participating in the decision-making process for quorum or voting purposes.
- (2) But if paragraph (3) applies, a director who is interested in an actual or proposed transaction or arrangement with the company is to be counted as participating in the decision-making process for quorum and voting purposes.
- (3) This paragraph applies when—
- (a) the company by ordinary resolution disapplies the provision of the articles which would otherwise prevent a director from being counted as participating in the decision-making process;
  - (b) the director's interest cannot reasonably be regarded as likely to give rise to a conflict of interest; or
  - (c) the director's conflict of interest arises from a permitted cause.
- (4) For the purposes of this article, the following are permitted causes—
- (a) a guarantee given, or to be given, by or to a director in respect of an obligation incurred by or on behalf of the company or any of its subsidiaries;
  - (b) subscription, or an agreement to subscribe, for shares or other securities of the company or any of its subsidiaries, or to underwrite, sub-underwrite, or guarantee subscription for any such shares or securities; and
  - (c) arrangements pursuant to which benefits are made available to employees and directors or former employees and directors of the company or any of its subsidiaries which do not provide special benefits for directors or former directors.
- (5) For the purposes of this article, references to proposed decisions and decision-making processes include any directors' meeting or part of a directors' meeting.
- (6) Subject to paragraph (7), if a question arises at a meeting of directors or of a committee of directors as to the right of a director to participate in the meeting (or part of the meeting) for voting or quorum purposes, the question may, before the conclusion of the meeting, be referred to the chairman whose ruling in relation to any director other than the chairman is to be final and conclusive.
- (7) If any question as to the right to participate in the meeting (or part of the meeting) should arise in respect of the chairman, the question is to be decided by a decision of the directors at that meeting, for which purpose the chairman is not to be counted as participating in the meeting (or that part of the meeting) for voting or quorum purposes.

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

15. The directors must ensure that the company keeps a record, in writing, for at least 10 years from the date of the decision recorded, of every unanimous or majority decision taken by the directors.

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

16. Subject to the articles, the directors may make any rule which they think fit about how they take decisions, and about 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 to do so, may be appointed to be 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 shareholder to have died have the right, by notice in writing, to appoint a person to be a director.

(3) For the purposes of paragraph (2), where 2 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.

### **Termination of director's appointment**

18. A person ceases to be a director as soon as—

- (a) that person ceases 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 is made against that person;
- (c) a composition is made with that person's creditors generally in satisfaction of that person's debts;
- (d) a registered medical practitioner who is treating that person gives 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) [paragraph omitted pursuant to The Mental Health (Discrimination) Act 2013]
- (f) notification is 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 or in respect of that director.
- (4) Unless the directors decide otherwise, directors' remuneration accrues from day to day.
- (5) Unless the directors decide otherwise, directors are not accountable to the company for any remuneration which they receive as directors or other officers or employees of the company's subsidiaries or of any other body corporate in which the company is interested.

#### **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 shares or of debentures 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**

#### **All shares to be fully paid up**

- 21.—(1) No share is to be issued for less than the aggregate of its nominal value and any premium to be paid to the company in consideration for its issue.
- (2) This does not apply to shares taken on the formation of the company by the subscribers to the company's memorandum.

#### **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 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 must issue each shareholder, free of charge, with one or more certificates in respect of the shares which that shareholder holds.

(2) Every certificate must specify—

- (a) in respect of how many shares, 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 assigned to them.

(3) No certificate may be issued in respect of 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) Certificates must—

- (a) have affixed to them the company's common seal, or
- (b) be otherwise executed in accordance with the Companies Acts.

#### Replacement share certificates

25.—(1) 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.

(2) A shareholder exercising the right to be issued with such a replacement certificate—

- (a) may at the same time exercise the right to be issued with a single certificate or separate certificates;
- (b) must return the certificate which is to be replaced to the company if it is damaged or defaced; and
- (c) must comply with such conditions as to evidence, indemnity and the payment of a reasonable fee as the directors decide.

#### Share transfers

26.—(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, and if they do so, the instrument of transfer must be returned to the transferee with the notice of refusal unless they suspect that the proposed transfer may be fraudulent.

### **Transmission of shares**

- 27.—(1) If title to a share passes to a transmittee, the company may only recognise the transmittee as having any title to that share.
- (2) A transmittee 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 holder had.
- (3) But transmittees do 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 transmittees' rights**

- 28.—(1) Transmittees 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 the transmittee wishes to have a share transferred to another person, the transmittee must execute an instrument of transfer in respect of it.
- (3) Any transfer made or executed under this article is to be treated as if it were made or executed by the person from whom the transmittee has derived rights in respect of the share, and as if the event which gave rise to the transmission had not occurred.

### **Transmittees bound by prior notices**

29. If a notice is given to a shareholder in respect of shares and a transmittee is entitled to those shares, the transmittee is bound by the notice if it was given to the shareholder before the transmittee'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 is in arrear.
- (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 do 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 which is a distribution is payable in respect of a share, it must be paid by one or more of the following means—
- (a) transfer to a bank or building society account specified by the distribution recipient either in writing or as the directors may otherwise decide;
  - (b) sending a cheque made payable to the distribution recipient by post to the distribution recipient at the distribution recipient's 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) sending a cheque made payable to such person by post to such person at such address as the distribution recipient has specified either in writing or as the directors may otherwise decide; or
  - (d) 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 transmittee.

#### No interest on distributions

32. The company may 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 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 years have passed from the date on 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.

### **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 to it 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 in accordance with paragraphs (3) and (4) partly in one way and partly in another;
- (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 on them in respect of the allotment of shares and debentures to them 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 to all those attending the meeting, during the meeting, 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. 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.

#### **Chairing general meetings**

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

(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 14 days after it was adjourned, the company must give at least 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) containing 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 a 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 the 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 as 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, even though 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 the appointor's behalf.

### 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 other non-substantive error in the resolution.
- (3) If the chairman of the meeting, acting in good faith, wrongly decides that an amendment to a resolution is out of 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 asked to be sent or supplied with such notices or documents for the time being.
- (3) A director may agree with the company that notices or documents sent to that director in a particular way are to be deemed to have been received within a specified time of their being sent, and for the specified time to be less than 48 hours.

#### 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, the document must also be signed by at least one authorised person in the presence of a witness who attests the signature.
- (4) For the purposes of this article, an authorised person is—
- (a) any director of the company;
- (b) the company secretary (if any); or
- (c) any person authorised by the directors for the purpose of signing documents to which the common seal 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 paragraph (2), 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),

(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.

"STATUTI "THREE UNIT HOLDING INTERNATIONAL LIMITED"

PËR TË GJITHË të interesuarit, LINDSAY LOUISE SHARP nga Magnum House, 44 "The Hill, Littlebourne, Canterbury Kent, CT3 1TA Angli, NOTER PUBLIK, i autorizuar rregullisht, i pranuar dhe i betuar, i autorizuar për të praktikuar në të gjithë Anglinë dhe Uellsin, komfirmoj që kam inspektuar Regjistrin Tregtar në Regjistrin e Kompanive dhe komfirmoj:

1 THREE UNIT HOLDING INTRNATIONAL LIMITED ('Kompania') është një kompani e inkuorporuar sipas ligjeve të Anglisë dhe Uellsit. Kompania është e regjistruar me Regjistrin e Kompanive me numrin e kompanisë 15023463. Adresa e saj aktuale e regjistruar është: 8 Inspired house, St Stephens Road, Canterbury CT2 7XID, Mbretëria e Bashkuar.

2 Bashkangjitur është një kopje e regjistrit që tregon drejtorët e emëruar për kompaninë E regjistruar në Regjistrin e Kompanive sot. (Shtojca A) dhe një kopje e Neneve Model të miratuara për Kompaninë ('Artikuj Model') (Shtojca B)

3 Unë kam shqyrtuar Nenet Model dhe Pjesa 2 përcakton autoritetin e Drejtorëve dhe Pjesa 2, seksioni 7 dhe 8 thotë se të gjitha vendimet e drejtorëve duhet të jenë unanime ose vendime të shumicës. Për më tepër, asgjë brenda Neneve Model nuk ndryshon kërkesat e Aktit të Kompanive 2006, seksioni 44 (2) i cili thotë se një dokument ekzekutohet në mënyrë të vlefshme nga një kompani nëse është nënshkruar në emër të kompanisë

(a) nga dy nënshkrues të autorizuar, ose

(b) nga një drejtor i shoqërisë në prani të një dëshmitari që vërteton nënshkrimin.

4 Rrjedhimisht, për sa kohë që Drejtorët e Kompanisë kanë një vendim të shumicës dhe e dokumentojnë këtë me rezolutë me shkrim, çdo Drejtor i Kompanisë, aktualisht Dominique AHKYE ose Sebastiano BENVENUTI, mund të autorizohet individualisht për të ekzekutuar në mënyrë të vlefshme një dokument, akt ose të vendosë vulën e Kompanisë, për dhe në emër të saj për sa kohë që Nënshkrimi i Drejtorit është ekzekutuar në prani të një dëshmitari i cili gjithashtu vërteton nënshkrimin.

NË BESIM DHE DËSHMI prej të cilave, unë, Noteri në fjalë, kam nënshkruar emrin tim dhe kam vendosur vulën time të zyrës këtë ditë të 4 gushtit 2023.

*Asub*



**APOSTILLE**

(Konventa e Hagës në 5 Tetor 1961)

1. **Shteti:** United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**Ky dokument publik**2. **Eshtë firmosur nga** Lindsay Louise Sharp3. **Duke vepruar si** Notere publike4. **Mban vulën e** Noteres publike**Çertifikuar**5. **në Londër**6. **në 07 Gusht 2023**7. **nga Sekretari Kryesor i Shtetit i për Çështjet e Jashtme, Komonuelthit dhe Zhvillimit**8. **Numër:** APO-AH4Q-SJNR-WA02-71AN9. **Vula:**10. **Firma:** D.Pankhani

Kjo Apostillë nuk duhet të përdoret në MB dhe vetëm konfirmon autenticitetin e nënshkrimit, vulës ose stampës në dokumentin publik të MB. Ajo nuk konfirmon autenticitetin e dokumentit bazë. Apostillet e bashkëngjitur me dokumentet që janë fotokopjara dhe të certifikuar në MB konfirmojnë nënshkrimin e zyrtarëve të cilët mbajnë veçm certifikimin. Nuk vërtetohen as nënshkrimin në dokumentin origjinal apo përmbajtjen e dokumentit origjinal.

Nëse ky dokument do të përdoret në një vend jo anëtar i Konventës së Hagës të 5 Tetorit 1961, ai duhet të paraqitet në seksionin konsular të misionit që përfaqëson atë vend.

Për të verifikuar këtë apostillë shko ne [www.verifyapostille.service.gov.uk](http://www.verifyapostille.service.gov.uk)

*A. Sub.*

GOV-UK

Aneksi A

1) Kërko dhe Përditëso Informacionin e Kompanisë

(<http://resources.companieshouse.gov.uk/serviceinformation.shtml#comulnfQ>)  
Kërkim i detajuar i kompanisë (advanced-search)

THREE UNIT HOLDING INTERNATIONAL LIMITED

Numri i Kompanisë: 15023463

- Overview (<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/15023463>)
- Filing history\_ (<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/15023463/filing-history>)
- People (<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/15023463/officers>)
- More (<https://beta.companieshouse.gov.uk/company/15023463/more>)

2) Pronarët Aktualë

AHKYE, Dominique

Adresa e korrespondencës: 8 Inspired House, St. Stephens Road, Canterbury, England, CT2 7XD

Roli: Drejtues Aktiv

Data e lindjes: January 1958

Emëruar më: 24 July 2023

Shtetësia: Britanike

Shteti i rezidencës: Anglia

<https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/15023463/officers>

Pozicioni: Drejtues i Kompanisë

7508

BENVENUTI, Sebastiano

Adresa e korrespondencës: 8 Inspired House, St. Stephens Road, Canterbury, England, CT2  
'7XD

Roli: Drejtues Aktiv

Data e lindjes: April 1971

Emëruar më: 24 July 2023

Shtetësia: Italiane

Shteti i Rezidencës: Mbretëria e Bashkuar

Pozicioni: Drejtues i Kompanisë

Asse



ANEKSI B

SHTOJCA 1

Rregullorja 2

ARTIKUJ MODEL PËR SHOQËRITË PRIVATE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

INDEKSI I NENEVE

PJESA I

INTERPRETIMI DHE KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

1. Terma të përcaktuara
2. Përgjegjësia e anëtarëve

PJESA 2

DREJTORËT

TË DREJTAT DHE PËRGJEGJËSITË E DREJTORËVE

3. Autoriteti i përgjithshëm i drejtorëve
4. Të drejtat rezervë të aksionerëve
5. Drejtorët mund të delegojnë
6. Komisionet

VENDIMMARRJA NGA DREJTORËT

7. Drejtorët të marrin vendime kolektive
8. Vendime unanime
9. Thirrja e mbledhjes së drejtorëve
10. Pjesëmarrja në mbledhjet e drejtorëve
11. Kuorum për mbledhjet e drejtorëve
12. Kryesimi i mbledhjeve të drejtorëve
13. Hedhja e votës

*Handwritten signature*

14. Konfliktet e interesit
15. Mbajtja dokumentacionit/ regjistriëve të vendimeve
16. Diskrecion i drejtorëve për të krijuar rregulla të mëtejshme

EMËRIMI I DREJTORËVE

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

PJESA 3

Aksionet dhe Shpërndarja

21. Të gjitha aksionet të paguhen plotësisht
22. Kompetenca për emetimin e klasave të ndryshme të aksioneve
23. Shoqëria jo e lidhur me interesa më pak se absolute
24. Çëllificatat e aksioneve
25. Zëvendësimi i certifikatave të aksioneve
26. Transfertat e aksioneve
27. Transmetimi i aksioneve
28. Ushtrimi i të drejtave të transmetuesve
29. Transmetues të lidhur me njoftime paraprake

DIVIDENDET DHE SHPËRNDARJE TË TJERA

30. Procedura e deklarimit të dividendëve
31. Pagesa e dividendëve dhe shpërndarjeve të tjera
32. Nuk ka interes për shpërndarjet
33. Shpërndarjet e pakërkuara
34. Shpërndarjet pa para
35. Heqja dorë nga shpërndarjet

## KAPITALIZIMI I FITIMEVE

30. Autoriteti për kapitalizimin dhe përvetësimin e shumave të kapitalizuara



### PJESA 4

## VENDIMARRJA NGA AKSIONARËT

### ORGANIZIMI I MBLEDHJEVE TË PËRGJITHSHME

- 37. 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 joaksionarëve
- 41. Shtyrja

### VOTIMI NË MBLEDHJE TË PËRGJITHSHME

- 42. Votimi: i përgjithshëm
- 43. Gabimet dhe mosmarrëveshjet
- 44. Votat e qendrës së votimit
- 45. Pëmbajtja e njoftimeve me prokurë
- 46. Dorëzimi i njoftimeve me prokurë
- 47. Ndryshimet në rezoluta

### PJESA 5

## RREGULLIMET ADMINISTRATIVE

- 48. Mjetet e komunikimit që do të përdoren
- 49. Vula e kompanisë
- 50. Nuk ka të drejtë për të inspektuar llogaritë dhe të dhënat e tjera
- 51. Dispozita për punonjësit me ndërprerjen e biznesit

## DËMSHPËRBLIMI DHE SIGURIMI I DREJTORËVE

52. Dëmshpërblimi

53. Sigurimi



PJESA 1

### INTERPRETIMI DHE KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

#### Terma të përcaktuara

1. Në artikuj, përveç nëse konteksti kërkon ndryshe:

"nenet" do të thotë statuti i shoqërisë;

"falimentimi" përfshin procedurat individuale të falimentimit në një juridiksion të ndryshëm nga Anglia dhe Uellsi 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;

"Aktet e Kompanive" do të thotë Aktet e Kompanive (siç përcaktohet në seksionin 2 të Aktit të Kompanive 2006), për aq sa zbatohen për kompaninë;

"drejtor" do të thotë një drejtor i shoqërisë dhe përfshin çdo person që zë pozicionin e drejtorit, pavarësisht emrit;

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

"dokumenti" përfshin, përveç nëse specifikohet ndryshe, çdo dokument të dërguar ose të dhënë në formë elektronike

"formë elektronike" ka kuptimin e dhënë në seksionin 1 168 të Aktit të Kompanive 2006;

"i paguar plotësisht" në lidhje me një aksion, do të thotë që vlera nominale dhe çdo premi që duhet t'i paguhet shoqërisë në lidhje me atë aksion i janë paguar shoqërisë; "formë e shtypur" ka kuptimin e dhënë në seksionin 1 168 të Aktit të Kompanive 2006,

"posedues" në lidhje me aksionet nënkupton personin, emri i të cilit është regjistruar në regjistrin e anëtarëve si mbajtës i aksioneve; instrument" nënkupton një dokument në formë të shtypur;

"rezolucion i zakonshëm" ka kuptimin e dhënë në nenin 282 të ligjit për shoqëritë tregtare 2006;

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

"marr pjesë", në lidhje me mbledhjen e drejtorëve, ka kuptimin e dhënë në nen

"Njoftim për prokurë" ka kuptimin e dhënë në nenin 45;

"aksionar" nënkupton një person që është mbajtës i një aksioni;

"aksione" do të thotë aksione në kompani;

"rezolucion i veçantë" ka kuptimin e dhënë në seksionin 283 të Aktit të Kompanive 2006;

"degë" ka kuptimin e dhënë në nenin 1159 të Aktit të Kompanive 2006;

"transmetues" do të thotë një person që ka të drejtën për një aksion për shkak të vdekjes ose falimentimit të një aksionari ose ndryshe nga zbatimi i 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 ofruara në formë elektronike ose ndryshe.

Përveç rasteve kur konteksti kërkon ndryshe, fjalët ose shprehjet e tjera të përfshira në këta nene kanë të njëjtin kuptim si në Aktin e Kompanive të 2006 si në fuqi në datën kur këto rregulla bëhen të detyrueshme për kompaninë.

**Përgjegjësia e anëtarëve**

2. Përgjegjësia e anëtarëve kufizohet në shumën, nëse ka, të papaguar në aksionet e zotëruara prej tyre.

## PJESA 2

### DREJTORËT

#### TË DREJTAT DHE PËRGJEGJËSITË E DREJTORËVE

##### **Autoriteti i përgjithshëm i drejtorëve**

3. Në varësi të neneve, drejtorët janë përgjegjës për menaxhimin e biznesit të shoqërisë, për të cilin qëllim ata mund të ushtrojnë të gjitha kompetencat e shoqërisë.

##### **Fuqia rezervë e aksionarëve**

4.- (1) Aksionarët, me vendim të posaçëm, mund t'i urdhërojnë drejtorët të ndërmarrin ose të përmbahen nga ndërmarrja e veprimeve të caktuara.

(2) Asnjë rezolutë e tillë e veçantë nuk zhvlerëson asgjë që kanë bërë drejtorët para miratimit të rezolutës.

##### **Drejtorët mund të delegojnë**

5.- (1) Në varësi të neneve, drejtorët mund të delegojnë ndonjë nga kompetencat që u janë dhënë sipas neneve:

- (a) personit ose komitetit të tillë;
- (b) me mjete të tilla (përfshirë autorizimin);
- (c) në një masë të tillë;



(d) në lidhje me çështje ose territore të tilla; dhe

(e) në afate dhe kushte të tilla;

(2) Nëse drejtorët e përcaktojnë këtë, çdo delegim i tillë mund të autorizojë delegim të mëtejshëm të kompetencave të drejtorëve nga çdo person të cilit i janë deleguar,

(3) Drejtorët mund të revokojnë çdo delegim tërësisht ose pjesërisht, ose të ndryshojnë termat dhe kushtet e tij.

#### **Komisionet**

6.- (1) Komisionet të cilave drejtorët u delegojnë ndonjë nga kompetencat e tyre duhet të ndjekin procedura të cilat bazohen për aq sa janë të zbatueshme në ato dispozita të neneve që rregullojnë marrjen e vendimeve nga drejtorët.

(2) Drejtorët mund të nxjerrin rregullore të punës për të gjitha komisionet ose për çdo komision, të cilat mbizotërojnë mbi rregullat e nxjerra nga nenet nëse nuk janë në përputhje me to.

### **VENDIMMARRJA NGA DREJTORËT**

#### **7.- (1) Drejtorët të marrin vendime kolektivisht**

Rregulli i përgjithshëm për vendimmarrjen nga drejtorët është se çdo vendim i drejtorëve duhet të jetë ose një vendim i shumicës në një mbledhje ose një vendim i marrë në përputhje me nenin 8.

(2) Nëse:

(a) kompania ka vetëm një drejtor, dhe

(b) asnjë dispozitë e neneve nuk kërkon që ai të ketë më shumë se një drejtor, nuk zbatohet ligji i përgjithshëm dhe drejtori mund të marrë vendime pa marrë parasysh ndonjë nga dispozitat e neneve në lidhje me vendimmarrjen e drejtorëve.

#### **Vendime unanime**

8.—(1) Vendimi 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 rezolute me shkrim, kopjet e së cilës janë nënshkruar nga secili drejtor i kualifikuar ose për të cilin secili drejtor i kualifikuar ka treguar marrëveshje me shkrim pëmdryshe.

(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 propozohej si rezolutë në një mbledhje të drejtorëve.

(4) Nuk mund të merret vendim në pajtim me këtë nen nëse drejtorët e kualifikuar nuk do të kishin krijuar kuorum në mbledhjen e tillë.

#### **Thirrja e mbledhjes së drejtorëve**

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

(2) Njoftimi për çdo mbledhje të drejtorëve duhet të tregojë:

(a) datën dhe orën e propozuar;

(b) ku do të zhvillohet; dhe

(c) nëse parashikohet që drejtorët pjesëmarrës në mbledhje nuk do të jenë në të njëjtin vend, si propozohet që ata të komunikojnë me njëri-tjetrin gjatë mbledhjes.

(3) Njoftimi për mbledhjen e drejtorëve duhet t'i jepet secilit drejtor, por nuk ka nevojë të jetë në gatishmëri.

(4) Njoftimi për mbledhjen e drejtorëve nuk duhet t'u jepet drejtorëve që heqin dorë nga e drejta e tyre për të njoftuar atë mbledhje, duke e njoftuar për këtë qëllim shoqërinë 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 zhvilluar në të.

#### **Pjesëmarrja në mbledhjet e drejtorëve**

10.—(1) Në varësi të neneve, drejtorët marrin pjesë në mbledhjen e drejtorëve, ose pjesë të mbledhjes së drejtorëve, kur:

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

(b) secila prej tyre mund t'u komunikojë të tjerëve çdo informacion ose opinion që ata kanë për çdo çështje të veçantë të punës së takimit.

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

(3) Nëse të gjithë drejtorët që marrin pjesë në mbledhje nuk janë në të njëjtin vend, ata mund të vendosin që mbledhja të trajtohet si e mbajtur kudo që të jetë ndonjë ose ata.

#### **Kuorum për mbledhjet e drejtorëve**

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

(2) Kuorumi për mbledhjet e drejtorëve mund të caktohet herë pas here me vendim të drejtorëve, por asnjëherë nuk duhet të jetë më i vogël se dy, e nëse nuk është caktuar ndryshe është 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 një vendimi:

(a) për të emëruar drejtorë të tjerë, ose

(b) të thërrasë një mbledhje të përgjithshme në mënyrë që t'u mundësojë aksionarëve të emërojnë drejtorë të tjerë.

### **Kryesimi i mbledhjeve të drejtorëve**

- 12- (1) Drejtorët mund të caktojnë një drejtor për të drejtuar mbledhjet e tyre.
- (2) Personi i caktuar për momentin njihet si kryetar.
- (3) Drejtorët mund ta ndërpresin emërimin e kryetarit në çdo kohë.
- (4) Nëse kryesuesi nuk merr pjesë në mbledhjen e drejtorëve brenda dhjetë minutave nga koha në të cilën duhej të fillonte, drejtorët-pjesëmarrës duhet të caktojnë njërin prej tyre për ta udhëhequr atë.

### **Votimi**

- 13.- (1) Nëse numri i votave pro dhe kundër një propozimi është i barabartë, kryetari ose drejtori tjetër që drejton mbledhjen ka votën vendimtare.
- (2) Por kjo nuk zbatohet nëse, në përputhje me dispozitat, kryetari ose drejtori tjetër nuk do të llogariten si pjesëmarrës në procesin e vendimmarrjes për qëllime kuorumi ose votimi.

### **Konfliktet e interesit**

Nëse një vendim i propozuar i drejtorëve ka të bëjë me një transaksion ose marrëveshje aktuale ose të propozuar me shoqërinë në të cilën një drejtor është i interesuar, ai drejtor nuk do të llogaritet si pjesëmarrës në procesin e vendimmarrjes për qëllime kuorumi ose votimi.

(2) Por nëse zbatohet paragrafi (3), drejtori i cili është i interesuar për një transaksion ose marrëveshje aktuale ose të propozuar me shoqërinë do të llogaritet si pjesëmarrës në procesin e vendimmarrjes për qëllime të kuorumit dhe votimit.

(3) Ky paragraf zbatohet kur:

(a) kompania me vendim të zakonshëm nuk zbaton dispozitat e nënve të cilat përndryshe do të pengonin një drejtor që të llogaritet si pjesëmarrës në procesin e vendimmarrjes;

(b) interesi i drejtorit nuk mund të konsiderohet në mënyrë të arsyeshme se ka gjasa të shkaktojë një konflikt interesi; ose

(c) konflikti i interesit të drejtorit lind nga një shkak i lejuar.

(4) Për qëllimet e këtij neni, dënohen shkaqet e mëposhtme:

(a) një garanci e dhënë, ose që do t'i jepet, nga ose një drejtor në lidhje me një detyrim të shkaktuar nga ose në emër të shoqërisë ose ndonjë prej filialeve të saj

(b) abonimi, ose një marrëveshje për të nënshkruar, për aksione ose letra të tjera me vlerë të shoqërisë ose të ndonjë prej filialeve të saj, ose për të nënshkruar, nën-nënshkrim ose garanci për abonim për çdo aksion ose letra me vlerë të tillë; dhe

(c) marrëveshjet në bazë të të cilave përfitimet u vihen në dispozicion punonjësve dhe drejtorëve ose ish-punonjësve dhe drejtorëve të kompanisë ose ndonjë prej filialeve të saj, të cilat nuk ofrojnë përfitime të veçanta për drejtorët ose ish-drejtorët.

(5) Për qëllimet e këtij neni, referenca për vendimet e propozuara dhe proceset e vendimmarrjes përfshijnë çdo mbledhje të drejtorëve ose pjesë të mbledhjes së drejtorëve.

(6) Në kuadër të paragrafit (7), nëse në një mbledhje të drejtorëve ose të një komiteti të drejtorëve lind një pyetje në lidhje me të drejtën e drejtorit për të marrë pjesë në mbledhje (ose në një pjesë të mbledhjes) për qëllime të votimit ose të kuorumit, pyetja mundet, para përfundimit të mbledhjes, t'i referohet kryetarit, puna e të cilit në lidhje me çdo drejtor tjetër përveç kryetarit duhet të jetë përfundimtare dhe vendimtare.

(7) Nëse ndonjë pyetje në lidhje me të drejtën për të marrë pjesë në mbledhje (ose një pjesë të mbledhjes) lind në lidhje me kryesuesin, çështja duhet të vendoset me vendim të drejtorëve në atë mbledhje, ku kryetari nuk do të llogaritet si pjesëmarrës në mbledhje (ose në atë pjesë të mbledhjes) për qëllime votimi ose kuorumi.

#### **Të mbahen shënimet e vendimeve**

15. Drejtorët duhet të sigurojnë që shoqëria të mbajë një regjistër, me shkrim, për të paktën 10 vjet nga data e vendimit të regjistruar, për çdo vendim unanimit ose shumicë të marrë nga drejtorët.

#### **Diskrecion i drejtorëve për të vendosur rregulla të mëtejshme**

16. Në varësi të neneve, drejtorët mund të vendosin 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 komunikohen drejtorëve.

### **EMËRIMI I DREJTORËVE**

#### **Metodat e emërimit të drejtorëve**

Çdo person që është i gatshëm të veprojë si drejtor dhe i lejohet me ligj ta bëjë këtë, mund të emërohet të jetë i tillë:

(a) me rezolutë të zakonshme, ose

(b) me vendim të drejtorëve.

(2) Në çdo rast kur, si pasojë e vdekjes, shoqëria nuk ka aksionarë dhe drejtorë, përfaqësuesit personalë të aksionarit të fundit që ka vdekur kanë të drejtë, me njohim me shkrim, të caktojnë një person si drejtor.

(3) Për qëllimet e paragrafit (2), kur 2 ose më shumë aksionarë vdesin në rrethana që e bëjnë të paqartë se kush ishte i fundit që vdiq, një aksionar më i ri në moshë konsiderohet se ka jetuar më gjatë se një aksionar më i vjetër.

#### **Përfundimi i emërimit të drejtorit**

18. Një person pushon së qeni drejtor sapo:

(a) ai person pushon së qeni drejtor në bazë të ndonjë dispozite të Aktit të Kompanive 2006 ose i ndalohet me ligj të qenit drejtor;

- (b) është dhënë një urdhër falimentimi ndaj atij personi;
- (c) bëhet një marrëveshje me kreditorët e atij personi në përgjithësi për shlyerjen e borxheve të atij personi;
- (d) një mjek i regjistruar që trajton atë person jep një opinion me shkrim për kompaninë duke deklaruar se ai person është bërë fizikisht ose mendërisht i paaftë për të vepruar si drejtor dhe mund të qëndrojë i tillë për më shumë se tre muaj;
- (e) [paragrafi i hequr në bazë të Aktit të Shëndetit Mendor (Diskriminimit) 2013]
- (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.

### **Shpërblimi i drejtorëve**

- 19.- (1) Drejtorët mund të ndërmarrin çdo shërbim për kompaninë sipas vendimit të tyre
- (2) Drejtorët kanë të drejtën e një shpërblimi të tillë siç ata e përcaktojnë
    - (a) për shërbimet e tyre ndaj shoqërisë si drejtorë, dhe
    - (b) për çdo shërbim tjetër që ata ndërmarrin për kompaninë.
  - (3) Në varësi të neneve, 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 nëse drejtorët vendosin ndryshe, shpërblimi i drejtorëve rritet nga dita në ditë.
  - (5) Përveç rasteve kur drejtorët vendosin ndryshe, drejtorët nuk i përgjigjen shoqërisë për asnjë shpërblim që ata marrin si drejtorë ose zyrtarë të tjerë ose punonjës të filialeve të shoqërisë ose të ndonjë organi tjetër të korporatës në të cilin shoqëria është e interesuar.

### **Shpenzimet e drejtorëve**

20. Shoqëria mund të paguajë çdo shpenzim të arsyeshëm që drejtorët i bëjnë siç duhet 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 përgjegjësisive të tyre në lidhje me shoqërinë.

## **PJESA 3**

### **AKSIONET DHE SHPËRNDARJA**

#### **Aksionet**

7.5.8

### **Të gjitha aksionet të paguhen plotësisht**

21.- (1) Asnjë aksion nuk duhet të emetohet për më pak se shuma e përgjithshme e vlerës së saj nominale dhe çdo primi që duhet t'i paguhet shoqërisë në konsideratë për emetimin e tij.

(2) Kjo nuk vlen për aksionet e marra në themelimin e shoqërisë nga nënshkruerit e aktit të themelimit të shoqërisë.

### **Kompetenca për emetimin e klasave të ndryshme të aksioneve**

22.- (1) Në varësi të neneve, por pa paragjykuar të drejtat që i bashkëngjiten çdo aksioni ekzistues, shoqëria mund të emetojë aksione me të drejta ose kufizime të tilla që mund të përcaktohen nga rezoluta e zakonshme.

(2) Shoqëria mund të lëshojë aksione të cilat do të blihen, ose mund të blihen sipas dëshirës së shoqërisë ose pronarit, dhe drejtorët mund të përcaktojnë afatet, kushtet dhe mënyrën e riblerjes së këtyre aksioneve.

### **Shoqëria jo e lidhur me interesa më pak se absolute**

23. Me përjashtim të rasteve kur kërkohet nga ligji, asnjë person nuk duhet të njihet nga shoqëria si zotërues i ndonjë aksioni mbi ndonjë besim, dhe përveç rasteve kur kërkohet ndryshe nga ligji ose nenet e saj, shoqëria në asnjë mënyrë nuk duhet të jetë e lidhur ose të njohë ndonjë interes në një aksion të ndryshëm nga pronësia absolute e zotëruesit mbi të dhe të gjitha të drejtat që i bashkëngjiten.

### **Certifikatat e aksioneve**

24.- (1) Shoqëria duhet t'i lëshojë çdo aksionari, pa pagesë, një ose më shumë certifikata në lidhje me aksionet që zotëron ai aksionar.

(2) Çdo certifikatë duhet të specifikojë:

(a) në lidhje me sa aksione, të cilës klasë, është emetuar;

(b) vlerën nominale të këtyre aksioneve;

(c) që aksionet janë paguar plotësisht; dhe

(d) çdo numër dallues që u është caktuar atyre.

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

(4) Nëse një aksion ka më shumë se një person, për të mund të lëshohet vetëm një certifikatë.

(5) Certifikatat duhet:

(a) të kenë mbi to vulën e përbashkët të shoqërisë, ose

(b) të lëshohen në përputhje me Aktet e Kompanive.

### **Zëvendësimi i certifikatave të aksioneve**

25.- (1) Nëse një certifikatë e lëshuar në lidhje me aksionet e një aksionari është

(a) e dëmtuar, ose

(b) ka humbur, është vjedhur ose shkatërruar, ai aksionar ka të drejtë të kërkojë të lëshohet një certifikatë zëvendësimi në lidhje me të njëjtat aksione.

(2) Një aksionar që ushtron të drejtën për t'u pajisur me një certifikatë të tillë zëvendësimi -

(a) mund të ushtrojë në të njëjtën kohë të drejtën për t'u lëshuar me një certifikatë të vetme ose certifikata të veçanta;

(b) duhet t'i kthejë kompanisë certifikatën që do të zëvendësohet nëse është e dëmtuar; dhe

(c) duhet të përmbushë kushte të tilla për provat, dëmtshpërblimin dhe pagesën e një tarife të arsyeshme sipas vendimit të drejtorëve.

### **Transferimi i aksioneve**

26.- (1) Aksionet 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 transferuesit.

(2) Nuk mund të paguhet asnjë tarifë për regjistrimin e ndonjë instrumenti transferimi ose dokumenti tjetër që lidhet ose ndikon në titullin e çdo aksioni.

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

(4) Transferuesi mbetet titullar i një aksioni derisa emri i marrësit të regjistrohet në regjistrin e anëtarëve si titullar i tij.

(5) Drejtorët mund të refuzojnë të regjistrojnë transferimin e një aksioni dhe nëse e bëjnë këtë, instrumenti i transferimit duhet t'i kthehet marrësit me njoftimin e rifitimit, përveç nëse dyshojnë se transferimi i propozuar mund të jetë mashtrues.

### **Transmetimi i aksioneve**

27.- (1) Nëse titulli i një aksioni i kalon një transmetuesi (trashëgimtari), shoqëria mund ta njohë transmetuesin vetëm se ka ndonjë titull mbi atë aksion.

(2) Një transmetues i cili paraqet dëshmi të tilla të së drejtës për aksione siç mund të kërkojnë drejtorët duhet:

(a) mundet, në varësi të neneve, të zgjedhë ose të bëhet zotëruesi i atyre aksioneve ose t'ia ketë ato një personi tjetër, dhe

(b) në varësi të neneve dhe në pritje të çdo transferimi të aksioneve të një personi tjetër, ka të njëjtat të drejta që kishte mbajtësi i tyre.

(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 aksionet për të cilat ata kanë të drejtë, për shkak të vdekjes ose falimentimit të mbajtësit ose ndryshe, përveç nëse ata bëhen mbajtës të atyre aksioneve.

### **Ushtrimi i të drejtave të transmetuesve**

Asue

28.- (1) Personat të cilëve ju janë transmetuar (trashëguar) aksionet, të cilët dëshirojnë të bëhen zotërues të aksioneve për të cilat kanë të drejtë, duhet të njoftojnë me shkrim kompaninë për këtë dëshirë.

(2) Nëse transmetuesi dëshiron që një pjesë t'i transferohet një personi tjetër, transmetuesi duhet të ekzekutojë një instrument transferimi në lidhje me të.

(3) Çdo transferim i bërë ose e ekzekutuar sipas këtij neni duhet të trajtohet sikur të ishte bërë ose ekzekutuar nga personi nga i cili transmetuesi ka marrë të drejtat në lidhje me aksionin dhe sikur të mos kishte ndodhur ngjarja që shkaktoi transmetimin.

#### **Transmetuesit janë të lidhur me njoftime paraprake**

29. Nëse një aksionari i jepet një njoftim në lidhje me aksionet dhe një transmetues ka të drejtë për këto aksione, transmetuesi është i detyruar nga njoftimi nëse ai i është dhënë aksionerit përpara se emri i transmetuesit të jetë regjistruar në regjistrin e anëtarët.

### **DIVIDENDET DHE SHPËRNDARJE TË TJERA**

#### **Procedura për deklarimin e dividendëve**

28.- (1) Shoqëria mund të shpallë dividendë me vendim të zakonshëm dhe drejtorët mund të vendosin të paguajnë dividendë të përkohshëm.

(2) Dividenti nuk duhet të deklarohet përveç nëse drejtorët kanë bërë një rekomandim për shumën e 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 aksionarëve.

(4) Me përjashtim të rasteve kur vendimi i aksionarëve për të deklaruar ose vendimi i drejtorëve për të paguar një dividend, ose kushtet në të cilat janë lëshuar aksionet, nuk specifikojnë ndryshe, ajo duhet të paguhet duke iu referuar zotërimit të aksioneve të secilit aksionar në datën e zgjidhjes ose vendimin për ta deklaruar ose paguar atë.

(5) Nëse kapitali aksionar i shoqërisë ndahet në klasa të ndryshme, nuk mund të paguhet dividend i ndërmjetëm për aksionet që ushqejnë të drejta të shtyra ose jo të preferuara nëse, në momentin e pagesës, ndonjë dividend preferencial është në vonesë,

(6) Drejtorët mund të paguajnë në intervale çdo dividend të pagueshëm me një normë fikse nëse u duket se fitimet e disponueshme për shpërndarje e justifikojnë pagesën.

(7) Nëse drejtorët veprojnë në mirëbesim, ata nuk mbajnë asnjë përgjegjësi ndaj mbajtësve të aksioneve që u japin të drejta të privileguara për çdo humbje që mund të pësojnë nga pagimi i ligjshëm i një dividenti të ndërmjetëm për aksionet me drita të shtyra ose jo të preferuara.

#### **Pagesa e dividendëve dhe shpërndarjeve të tjera**

31. Kur një dividend ose shumë tjetër që është një shpërndarje është e pagueshme në lidhje me një aksion, ai duhet të paguhet me një ose më shumë nga mjetet e mëposhtme:



(a) transferimi në një llogari bankare ose shoqëri financiare të specifikuar nga marrësi i shpërndarjes ose me shkrim ose siç mund të vendosin ndryshe drejtorët;

(b) dërgimin e një çeku të pagueshëm për marrësin e shpërndarjes me postë te marrësi i shpërndarjes në adresën e regjistruar të marrësit të shpërndarjes (nëse marrësi i shpërndarjes është mbajtësi i aksionit), 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 një person të tillë me postë tek ai person në adresën që marrësi i shpërndarjes ka specifikuar ose me shkrim ose që drejtorët mund të vendosin ndryshe; 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 nenë, "përfituesi i shpërndarjes" nënkupton, në lidhje me një aksion për të cilin paguhet një dividend ose një shumë tjetër:

(a) mbajtësi i aksionit; ose

(b) nëse aksioni ka dy ose më shumë zotërues të përbashkët, cilido prej tyre është emëruar i pari në regjistrin e anëtarëve; ose

(c) nëse mbajtësi nuk ka më të drejtë për aksionin për shkak të vdekjes ose falimentimit, ose ndryshe nga zbatimi i ligjit, transmetuesi.

### **Nuk ka interes për shpërndarjet**

32. Shoqëria nuk mund të paguajë interes për ndonjë dividend ose shumë tjetër të pagueshme në lidhje me një aksion, përveç nëse parashikohet ndryshe nga—:

(a) kushtet në të cilat është emetuar aksioni, ose

(b) dispozitat e një marrëveshjeje tjetër ndërmjet mbajtësit të atij aksioni dhe shoqërisë.

### **Shpërndarjet e pakërkuara**

Të gjitha dividendët ose shumat e tjera që janë:

(a) të pagueshme në lidhje me aksionet, dhe

(b) e pakërkuar pasi është deklaruar ose bëhet e pagueshme, mund të investohet ose të përdoret ndryshe nga drejtorët në dobi të shoqërisë derisa të kërkohet.

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

(3) Nëse:

(a) kanë kaluar dymbëdhjetë vjet 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 shumë tjetër dhe ai pushon së mbeturi borxh nga shoqëria.

### **Shpërndarjet pa para**

34.- (1) Në varësi të kushteve të caktimit të aksionit në fjalë, shoqëria, me vendim të zakonshëm me rekomandimin e drejtorëve, mund të vendosë të paguajë të gjithë ose një pjesë të një dividenti 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 çdo kompani).

(2) Për qëllime të pagesës së një shpërndarjeje pa para, drejtorët mund të bëjnë çfarëdo marrëveshje 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 vlere me qëllim që të rregullohen të drejtat e marrësve; dhe (c) kushtëzimi i çdo aktivi në tiltstoes.

### **Heqja dorë nga shpërndarjet**

35. Marrësit e fitimit të shpërndarë mund të heqin dorë nga e drejta e tyre për një dividend ose shpërndarje tjetër të pagueshme në lidhje me një aksion duke i dhënë kompanisë një njoftim me shkrim për këtë, por ajo:

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

(b) më shumë se një person ka të drejtën e aksionit, qoftë për shkak të vdekjes ose falimentimit të një ose më shumë pronarëve të përbashkët, ose ndryshe, njoftimi nuk është efektiv përveçse kur shprehet se duhet dhënë dhe nënshkruar nga të gjithë mbajtësit ose personat që kanë të drejtë ndryshe në aksion.

## **KAPITALIZIMI I FITIMEVE**

### **Autoriteti për kapitalizimin dhe përvetësimin e shumave të kapitalizuara**

36.- (1) Në varësi të neneve, drejtorët, nëse janë të autorizuar me një vendim të zakonshëm, mund të:

(a) vendosin të kapitalizojë çdo fitim të shoqërisë (nëse janë ose jo të disponueshme (Ose shpërndarja) që nuk kërkohet për të paguar një dividend preferencial, ose ndonjë shumë që qëndron në kreditimin e llogarisë së primit të aksioneve të 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 dividenti ("personat me të drejtë") dhe në të njëjtat përmasa.

(2) Duhet të aplikohen shuma të kapitalizuara

A. S.

- (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 aksioneve të reja me një shumë nominale të barabartë me shumën e kapitalizuar, të cilat më pas ndahen dhe kreditohen si të paguara plotësisht personave që kanë të drejtë ose siç mund të drejtojnë ata.
- (4) Një shumë e kapitalizuar që është përvetësuar nga fitimet e disponueshme për shpërndarjen mund të aplikohet në pagimin e detyrimeve të reja të shoqërisë, të cilat më pas ndahen të kredituara si të paguara plotësisht personave që kanë të drejtë ose siç mund të drejtojnë ata.
- (5) Në varësi të neneve, drejtorët mund të:
- (a) aplikojnë shumën e kapitalizuar në përputhje me paragrafët (3) dhe (4) pjesërisht në një mënyrë dhe pjesërisht në një tjetër;
- (b) bëjnë marrëveshje të tilla që ata mendojnë se janë të përshtatshme për t'u marrë me aksionet ose detyrimet që bëhen të shpërndara në fraksione sipas këtij neni (duke përfshirë lëshimin e certifikatave të pjesshme ose kryerjen e pagesave në para); dhe
- (e) 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 aksioneve dhe detyrimeve ndaj tyre sipas këtij neni.

#### PJESA 4

#### VENDIMMARRJA NGA AKSIONARËT

#### ORGANIZIMI I MBLEDHJEVE TË PËRGJITHSHME

##### **Pjesëmarrja dhe fjalimi në mbledhjet e përgjithshme**

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

(2) Personi mund të ushtrojë të drejtën e votës në mbledhjen e përgjithshme kur

(a) ai person është në gjendje të votojë, gjatë mbledhjes, për rezolutat e vëna në votim në mbledhje dhe

(b) vota e atij personi mund të merret parasysh në përcaktimin nëse vendimet miratohen ose jo në të njëjtën kohë me 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) Për përcaktimin e pjesëmarrjes në një mbledhje të përgjithshme, nuk ka rëndësi 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 drejtën për të folur dhe votuar në atë mbledhje, ata janë (ose do të ishin) në gjendje t'i ushtrojnë ato.

### **Kuorumi për mbledhjet e përgjithshme**

38. Asnjë punë tjetër përveç emërimit të drejtuesit të mbledhjes nuk do të bëhet në një mbledhje të përgjithshme nëse personat që marrin pjesë në të nuk përbëjnë kuorum.

### **Kryesimi i mbledhjeve të përgjithshme**

Nëse drejtorët kanë emëruar një drejtues, kryetari do të kryesojë mbledhjet e përgjithshme nëse është i pranishëm dhe i gatshëm ta bëjë këtë.

(2) Nëse drejtorët nuk kanë emëruar kryesues, ose nëse kryetari nuk dëshiron të drejtojë 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 aksionar për të drejtuar mbledhjen dhe emërimi i kryetarit të mbledhjes duhet të jetë detyra e parë e mbledhjes.

(3) Personi që drejton mbledhjen në përputhje me këtë dispozitë quhet "kryetar i mbledhjes".

### **Pjesëmarrja dhe fjalimi nga drejtorët dhe jo-aksionarët**

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

— (2) Kryetari i mbledhjes mund të lejojë persona të tjerë që nuk janë: (a) aksionarë të shoqërisë, ose

(b) përndryshe ka të drejtë të ushtrojë të drejtat e aksionarëve në lidhje me mbledhjet e përgjithshme, të marrë pjesë dhe të flasë në një mbledhje të përgjithshme.

### **Shtyrja**

41. 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 mbledhjes një kuorum pushon së qeni, kryetari i mbledhjes duhet ta shtyjë atë.

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

(a) mbledhja jep pëlqimin për një shtyrje, ose nga mbledhja.

(b) sipas kryetarit një shtyrje është e nevojshme për të mbrojtur sigurinë e personave që marrin pjesë në mbledhje dhe për të siguruar që mbledhja është mbajtur sipas rregullave

(3) kryesuesi duhet të shtyjë një mbledhje nëse vendoset kështu gjatë mbledhjes.

(4) kur shtyhet një mbledhje e përgjithshme, kryetari i mbledhjes duhet: (a) ose të specifikojë kohën dhe vendin për të cilin është shtyrë ose të deklarojë se ajo do të vazhdojë në një kohë dhe vend që do të caktohet nga drejtorët, dhe

(b) të ketë parasysh çdo udhëzim për 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 14 ditë pas shtyrjes së saj, shoqëria duhet të njoftojë të paktën 7 ditë (d.m.th., duke përjashtuar ditën e mbledhjes së shtyrë dhe ditën në të cilën jepet njoftimi)

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

(b) që përmban të njëjtin informacion që kërkohet të përmbajë një njoftim i tillë.

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

## VOTIMI NË MBLEDHJET E PËRGJITHSHME

### Votimi: i përgjithshëm

42. 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 nenet.

### Gabimet dhe mosmarrëveshjet

43.—(1) Asnjë kundërshtim nuk mund të ngrihet për kualifikimin e çdo personi që voton në një mbledhje të përgjithshme, përveç në mbledhjen ose mbledhjen e shtyrë, në të cilën është shpallur vota e kundërshtuar dhe çdo votë që nuk lejohet në mbledhje është e vlefshme.

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

### Votat e sondazhit

Mund të kërkohet një sondazh për një rezolutë

(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 rezolutë ose menjëherë pas rezultatit të ngritjes së dorës mbi atë rezolutë është deklaruar.

(2) Anketa mund të kërkohet nga

(a) kryesuesi i mbledhjes;

(b) drejtorët;

(c) dy ose më shumë persona që kanë të drejtën e votës për rezolutën; ose

(d) një person ose persona që përfaqësojnë jo më pak se një të dhjetën e të drejtave totale të votës të të gjithë aksionarëve që kanë të drejtë vote për rezolutën.

(3) Kërkesa për një votim mund të tërhiqet nëse:

(a) sondazhi nuk është bërë ende, dhe

(b) kryetari i mbledhjes jep pëlqimin për tërheqjen.

(4) Votimi duhet të bëhet menjëherë dhe në atë mënyrë siç udhëzon kryesuesi i mbledhjes.

#### **Përmbajtja e njoftimeve të përfaqësuesit**

45.—(1) Përfaqësuesit mund të caktohen në mënyrë të vlefshme vetëm me një njoftim me shkrim (një "njoftim me përfaqësues") i cili

(a) tregon emrin dhe adresën e aksionarit që emëron përfaqësuesin;

(b) identifikon personin e caktuar si përfaqësues i atij aksionari dhe asamblenë e përgjithshme në lidhje me të cilën është emëruar ai person;

(c) nënshkruhet nga ose në emër të aksionerit që emëron përfaqësuesin, ose është vërtetuar në një mënyrë të tillë që mund ta përcaktojë drejtorët; dhe (d) i dorëzohet shoqërisë në përputhje me nenet 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 rastit kur një njoftim me prokurë tregon ndryshe, ai duhet të trajtohet si

(a) duke i lejuar personit të caktuar në bazë të tij si një diskrecion të autorizuar se si të votojë për çdo rezolutë ndihmëse ose procedurale të paraqitur në mbledhje, dhe

(b) emërimin e atij personi si përfaqësues në lidhje me çdo shtyrje të mbledhjes së përgjithshme me të cilën ka të bëjë, si dhe vetë mbledhjes,

#### **Dorëzimi i njoftimeve me prokurë**

46. (1) Një person që ka të drejtë të marrë pjesë, të flasë ose të votojë (qoftë me ngritjen e duarve ose në një votim) në një mbledhje të përgjithshme, mbetet i tillë në lidhje me atë mbledhje ose çdo shtyrje të saj, edhe pse është e vlefshme njoftimi me prokurë i është dorëzuar kompanisë nga ose në emër të atij personi.

(2) Një emërim sipas një njoftimi për 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 për përfaqësuesin.

(3) Njoftimi që revokon një emërim me përfaqësues hyn në fuqi vetëm nëse ai dorëzohet përpara fillimit të mbledhjes ose mbledhjes së shtyrë me të cilën ka të bëjë.

(4) Nëse njoftimi për prokurë nuk ekzekutohet nga personi që e emëron përfaqësuesin, ai duhet të shoqërohet me dëshmi me shkrim për autoritetin e personit që e ka ekzekutuar atë për ta ekzekutuar në emër të emëruesit.

#### **Ndryshimet në rezoluta (vendime)**

47. (1) Një rezolutë e zakonshme që do të propozohet në një mbledhje të përgjithshme mund të ndryshohet me rezolutë të zakonshme nëse:

Asua

(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 kryetari i mbledhjes mund të vendosë), dhe

(b) amendamenti 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 një mbledhje të përgjithshme mund të ndryshohet me rezolutë të zakonshme, nëse:

(a) kryetari i mbledhjes propozon amendamentin në mbledhjen në të cilën do të propozohet rezoluta, dhe

(b) amendamenti nuk shkon përtej asaj që është e nevojshme për të korrigjuar një gabim gramatikor ose ndonjë gabim tjetër jo thelbësor në rezolutë.

(3) Nëse kryesuesi i mbledhjes, duke vepruar në mirëbesim, gabimisht vendos se ndryshimi i një rezolute është jashtë rregullit, gabimi i kryetarit nuk e zhvleftëson votimin për atë rezolutë.

## PJESA 5

### RREGULLIMET ADMINISTRATIVE

#### Mjetet e komunikimit që do të përdoren

48.—(1) Në varësi të artikujve, çdo gjë e dërguar ose e furnizuar nga ose për kompaninë sipas neneve mund të dërgohet ose ofrohet në çfarëdo mënyre në të cilën Ligji i Kompanive 2006 parashikon dokumente ose informacione që janë të autorizuar ose të kërkuara nga ndonjë dispozitë të atij Akti që do të dërgohet ose furnizohet nga ose kompanisë.

(2) Në varësi të neneve, çdo njoftim ose dokument që duhet t'i dërgohet ose t'i jepet drejtorit në lidhje me marrjen e vendimeve nga drejtorët mund të dërgohet ose sigurohet gjithashtu me mjetet me të cilat drejtori ka kërkuar të dërgohet ose të furnizohet me njoftime ose dokumente të tilla për momentin.

(3) Drejtori mund të pajtohet me shoqërinë që njoftimet ose dokumentet që i dërgohen atij drejtori në mënyrë pmtikulare të konsiderohen se janë pranuar brenda një kohe të caktuar nga dërgimi i tyre dhe që koha e caktuar të jetë më pak se 48 orë.

#### Vula e kompanisë

49.—(1) Çdo vulë e përbashkët mund të përdoret vetëm nga autoriteti i drejtorëve.

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

(3) Nëse drejtorët nuk vendosin ndryshe, nëse shoqëria ka vulë të përbashkët dhe ajo është e vendosur në dokument, dokumenti duhet të nënshkruhet edhe nga së paku një person i autorizuar në prani të dëshmitarit që vërteton nënshkrimin.

*Handwritten signature*

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

(a) çdo drejtor i shoqërisë;

(b) sekretari i kompanisë (nëse ka); ose

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

#### **Nuk ka të drejtë për të inspektuar llogaritë dhe të dhënat e tjera**

50. Me përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj ose të autorizuar nga drejtorët ose një rezolutë të zakonshme të shoqërisë, asnjë person nuk ka të drejtë të inspektojë ndonjë nga kontabilitetet e shoqërisë ose regjistrimet ose dokumentet e tjera thjesht për shkak të të qenit aksionar.

#### **Dispozita për punonjësit në rast të ndërprerjes së biznesit**

51. Drejtorët mund të vendosin të bëjnë masa për përfitimin e personave të punësuar ose të punësuar më parë nga kompania ose ndonjë prej filialeve të saj (përveç drejtorit ose drejtorit të Lfömer-it ose drejtorit në hije) në lidhje me ndërprerjen ose transferimin të ndonjë personi të tërësi ose një pjesë e ndërmarrjes së shoqërisë ose asaj filiale.

### **DËMSPËRBLIMI DHE SIGURIMI I DREJTORËVE**

#### **Dëmshpërblimi**

52.—(1) Në varësi të paragrafit (2), një drejtor përkatës i shoqërisë ose i një shoqërie të lidhur mund të dëmshpërblehet nga asetet e shoqërisë kundër

(a) çdo përgjegjësi e shkaktuar nga ai drejtor në lidhje me çdo neglizhencë, mospërbushje, shkelje të detyrës ose shkelje të besimit në lidhje me kompaninë ose një kompani të lidhur,

(b) çdo detyrim i shkaktuar nga ai drejtor në lidhje me aktivitetet e kompanisë ose të një shoqërie të lidhur në cilësinë e saj si administrues i besuar i një skeme pensionesh profesionale (siç përcaktohet në nenin 235(6) të Aktit të Kompanive 2006), (c) çdo detyrim tjetër i shkaktuar nga ai drejtor si nëpunës 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 Aktit të Shoqërisë ose nga ndonjë dispozitë tjetër e ligjit.

(3) Në këtë artikull:

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

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



## Sigurimi

53.—(1) Drejtorët mund të vendosin të blejnë dhe mbajnë sigurime, në ngarkim të kompanisë, për përfitimin e çdo drejtori përkatës në lidhje me çdo humbje përkatëse.

(2) Në këtë artikull:

(a) një "drejtor përkatës" do të thotë çdo drejtor ose ish-drejtor i shoqërisë ose një shoqërie të lidhur,

(b) një "humbje përkatëse" do të thotë çdo humbje ose detyrim që ka qenë ose mund të shkaktohet nga një drejtor përkatës në lidhje me detyrat ose kompetencat e atij drejtori në lidhje me kompaninë, çdo kompani të lidhur ose çdo fond pensioni ose skemë të aksioneve 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 organ korporativ.

Përkthyes zyrtore

Esmeralda Subashi

ASA

FILE COPY



**CERTIFICATE OF INCORPORATION  
OF A  
PRIVATE LIMITED COMPANY**

Company Number **15023463**

The Registrar of Companies for England and Wales, hereby certifies that

**THREE UNIT HOLDING INTERNATIONAL LIMITED**

is this day incorporated under the Companies Act 2006 as a private company, that the company is limited by shares, and the situation of its registered office is in England and Wales

Given at Companies House, Cardiff, on **24th July 2023**



\*N15023463B\*



Companies House



THE OFFICIAL SEAL OF THE  
REGISTRAR OF COMPANIES



Companies House

# IN01 (ef)

## Application to register a company

Received for filing in Electronic Format on the: 21/07/2023



*Company Name in full:* **THREE UNIT HOLDING INTERNATIONAL LIMITED**

*Company Type:* **Private company limited by shares**

*Situation of Registered Office:* **England and Wales**

*Proposed Registered Office Address:* **8 INSPIRED HOUSE ST. STEPHENS ROAD  
CANTERBURY  
ENGLAND CT2 7XD**

*Sic Codes:* **68100  
96090**

*I wish to entirely adopt the following model articles:* **Private (Ltd by Shares)**

## Proposed Officers

### Company Director 1

Type: **Person**  
Full Forename(s): **DOMINIQUE**  
Surname: **AHKYE**  
Service Address: **recorded as Company's registered office**  
Country/State Usually Resident: **UNITED KINGDOM**  
Date of Birth: **\*\*/01/1958** Nationality: **BRITISH**  
Occupation: **COMPANY DIRECTOR**

*The subscribers confirm that the person named has consented to act as a director.*

### Company Director 2

Type: **Person**  
Full Forename(s): **SEBASTIANO**  
Surname: **BENVENUTI**  
Service Address: **recorded as Company's registered office**  
Country/State Usually Resident: **ITALY**  
Date of Birth: **\*\*/04/1971** Nationality: **ITALIAN**  
Occupation: **COMPANY DIRECTOR**

*The subscribers confirm that the person named has consented to act as a director.*

## Statement of Capital (Share Capital)

Number of Shares:	<b>ORDINARY</b>	<i>Number allotted</i>	<b>2</b>
Currency:	<b>GBP</b>	<i>Aggregate nominal value:</i>	<b>2</b>
scribed particulars			

Each share is entitled to one vote in any circumstances. Each share has equal rights to dividends. Each share is entitled to participate in a distribution arising from a winding up of the company.

## Statement of Capital (Totals)

Currency:	<b>GBP</b>	<i>Total number of shares:</i>	<b>2</b>
		<i>Total aggregate nominal value:</i>	<b>2</b>
		<i>Total aggregate unpaid:</i>	<b>0</b>

## Initial Shareholdings

**DOMINIQUE AHKYE**

**8 INSPIRED HOUSE ST.  
STEPHENS ROAD  
CANTERBURY  
ENGLAND  
CT2 7XD**

*Class of Shares:* **ORDINARY**  
*Number of shares:* **1**  
*Currency:* **GBP**  
*Nominal value of each share:* **1**  
*Amount unpaid:* **0**  
*Amount paid:* **1**

*Name:*

**SEBASTIANO BENVENUTI**

*Address:*

**9 VIA DEI KENNEDY  
SANT' ANGELO DI PIOVE DI  
SACCO PD  
UNITED KINGDOM  
35020**

*Class of Shares:* **ORDINARY**  
*Number of shares:* **1**  
*Currency:* **GBP**  
*Nominal value of each share:* **1**  
*Amount unpaid:* **0**  
*Amount paid:* **1**



## *Persons with Significant Control (PSC)*

ment of initial significant control

incorporation, there will be someone who will count as a Person with Significant Control (either a registerable person or relevant legal entity (RLE)) in relation to the company

## Individual Person with Significant Control details



33:

**DOMINIQUE AHKYE**

Country/State Usually  
Ident:

**ENGLAND**

Date of Birth: **\*\*/01/1958**

Nationality: **BRITISH**

Service address recorded as Company's registered office

The subscribers confirm that each person named as an individual PSC in this application knows that their particulars are being supplied as part of this application.



*e of control*



**The person holds, directly or indirectly, more than 25% but not more than 50% of the shares in the company.**

**Individual Person with Significant Control details**



**Names:** SEBASTIANO BENVENUTI

**Country/State Usually Resident:** UNITED KINGDOM

**Date of Birth:** \*\*/04/1971      **Nationality:** ITALIAN

*Service address recorded as Company's registered office*

*The subscribers confirm that each person named as an individual PSC in this application knows that their particulars are being supplied as part of this application.*

*e of control*

**The person holds, directly or indirectly, more than 25% but not more than 50% of the shares in the company.**



## Statement of Compliance

firm the requirements of the Companies Act 2006 as to registration have been complied with.

Memorandum delivered by an agent for the subscriber(s):

YES

Agent's Name:

ONLINE FILINGS LTD

Agent's Address:

SUITE G04 1 QUALITY COURT, CHANCERY LANE  
LONDON  
ENGLAND  
WC2A 1HR

## Authorisation

Authoriser Designation:

agent

Agent's Name:

ONLINE FILINGS LTD

Authenticated

YES

Agent's Address:

SUITE G04 1 QUALITY COURT, CHANCERY LANE  
LONDON  
ENGLAND  
WC2A 1HR



**COMPANY HAVING A SHARE CAPITAL**  
**Memorandum of Association of**  
**THREE UNIT HOLDING INTERNATIONAL LIMITED**

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.

<b>Name of each subscriber</b>	<b>Authentication</b>
DOMINIQUE ANKYE	Authenticated Electronically
SEBASTIANO BENVENUTI	Authenticated Electronically

Dated: 21/07/2023

2.



**CERTIFIKATA E INKORPORIMIT  
E NJË SHOQËRIE PRIVATE ME PËRGJEGJËSI  
TË KUFIZUAR**

Numri i kompanisë **15023463**



Regjistri i Kompanive për Anglinë dhe Uellsin, vërteton këtë:

**THREE UNIT HOLDING INTERNATIONAL LIMITED**

është inkorporuar këtë ditë sipas Aktit të Kompanive 2006 si një kompani private, që kompania është e kufizuar me aksione dhe situata e zyrës së saj të regjistruar është në Angli dhe Uells

Dhënë nga Regjistri i Kompanive, Cardiff, më **24 Korrik 2023**

*Asa*

**THREE UNIT HOLDING INTERNATIONAL LIMITED**

**Shoqëri private e kufizuar me aksione**

**Anglia dhe Uells**



**8 INSPIRED HOUSE ST. STEPHENS ROAD  
CANTERBURY  
ENGLAND CT2 7XD**

*Kodet Sic:*

**68100**

**96090**

*Asub*

miratoj tërësisht artikujt e mëposhtëm model:

Privat (Ltd sipas aksioneve)

**Drejtuesit e Propozuar**

Drejtuesi i kompanisë 1

Emri: Individ  
Emri i plotë: DOMINIQUE  
Mbiemri: AHKYE  
Adresa e Shërbimit: regjistruar njësoj si selia e kompanisë  
Vendi/Shteti Zakonisht: MBRETËRIA E BASHKUAR

Data e lindjes: \*\*/01/1958 Shtetësia: BRITANIKE

Profesioni: DREJTOR I KOMPANISË

Nënshkruesit konfirmojnë se personi i përmendur ka pranuar të veprojë si drejtor.

Drejtuesi i kompanisë 2

Emri: Personi  
Emri i plotë: SEBASTIANO  
Mbiemri: BENVENUTI  
Adresa e Shërbimit: regjistruar njësoj si selia e kompanisë  
Vendi/Shteti Zakonisht: ITALI

Data e lindjes: \*\*/04/1971 Kombësia: ITALIANE

Profesioni: DREJTOR I KOMPANISË

Nënshkruesit konfirmojnë se personi i përmendur ka pranuar të veprojë si drejtor.





*Pasqyra e kapitalit (kapitali aksionar)*

Aksioneve: <b>E ZAKONSHME</b>	<i>Numri i caktuar</i>	<b>2</b>
<b>GBP</b>	<i>Vlera nominale e përgjithshme:</i>	<b>2</b>
<i>shënat e përshkruara</i>		

**ÇDO AKSION KA TË DREJTË PËR NJË VOTË NË ÇDO RRETHANË. ÇDO AKSION KA TË DREJTA TË BARABTA PËR DIVIDENDË. ÇDO AKSION KA TË DREJTË PJESE NË NJË SHPËRNDARJE QË RRJEDH NGA LIKUIDIMI I SHOQËRISË.**

**Pasqyra e kapitalit (totalet)**

<i>Monedha:</i>	<b>GBP</b>	<i>Numri i përgjithshëm i aksioneve:</i>	<b>2</b>
		<i>Vlera totale nominale agregate:</i>	<b>2</b>
		<i>Totali total i papaguar:</i>	<b>0</b>

*Asb*

*Aksionet fillestare*

*Emri:*

**DOMINIQUE AHKYE**

*Adrese*

**8 INSPIRED HOUSE ST.  
STEPHENS ROAD  
CANTERBURY  
ENGLAND  
CT2 7XD**

*Klasa e aksioneve:* **E ZAKONSHME**

*Numri i aksioneve:* **1**

*Monedha:* **GBP**

*Vlera nominale e çdo aksioni:* **1**

*Shuma e papaguar:* **0**

*Shuma e paguar:* **1**

*Ah*

SEBASTIANO BENVENUTI

9 VIA DEI KENNEDY  
SANT' ANGELO DI PIOVE DI  
SACCO PD  
UNITED KINGDOM  
35020

  
Klasa e aksioneve:

E ZAKONSHME

Númri i aksioneve:

1

Monedha:

GBP

Vlera nominale e çdo  
aksioni:

1

Shuma e papaguar:

0

Shuma e paguar:

1

Asse

---

*Personat me kontroll të rëndësishëm (PSC)*

---

Deklarata e kontrollit të rëndësishëm fillestar

---



Pas inkorporimit, do të dikush do të llogaritet si një person me kontroll të rëndësishëm (ose një person i regjistruar ose një person juridik përkatës (RLE)) në lidhje me kompaninë

---

Asub

---

*Individi me detaje të rëndësishme të kontrollit*

**DOMINIQUE AHKYE**

*Vendi/Shteti Zakonisht*

**ANGLI**

*Data e lindjes:* **\*\*/01/1958**

*Kombësia:* **BRITANIKE**



*Adresa e shërbimit është regjistruar si zyra e regjistruar e kompanisë*

*Abonentët konfirmojnë se çdo person i emërtuar si PSC individual në këtë aplikacion e di se të dhënat e tyre janë dhënë si pjesë e këtij aplikacioni.*

*Ah*

*kontrollit*

Personi zotëron, drejtpërdrejt ose tërthorazi, më shumë se 25% por jo më shumë se 50% të aksioneve në shoqëri.



*Asli*

*Individi me detaje të rëndësishme të kontrollit*

Numrat:

**SEBASTIANO BENVENUTI**



Vendi/Shteti Zakonisht **MBRETËRIA E BASHKUAR**

Data e lindjes: **\*\*/04/1971**

Kod bësia:

**ITALIANE**

*Adresa e shërbimit është regjistruar si zyra e regjistruar e kompanisë*

*Abonentët konfirmojnë se çdo person i emërtuar si një PSC individuale në këtë aplikacion e di se të dhënat e tij janë dhënë si pjesë e këtij aplikacioni.*

*ASL*

*kontrollit*

**Personi zotëron, drejtpërdrejt ose tërthorazi, më shumë se 25% por jo më shumë se 50% të aksioneve në shoqëri.**



*Asse*



---

*Deklarata e Pajtueshmërisë*

*në konfirmoj se kërkesat e Aktit të Kompanive 2006 në lidhje me regjistrimin janë përmbushur.*

*Akti i themelimit është dorëzuar nga një agjent për pajtimtarët:* **PO**

*Emri i Agjentit:* **ONLINE FILINGS LTD**

*Adresa e Agjentit:* **SUITE G04 1 QUALITY COURT, CHANCERY LANE  
LONDËR  
ANGLI  
WC2A 1HR**

---

*Autorizimi*

*Përcaktimi i autorit:* **agjenti** *i vërtetuar* **PO**

*Emri i Agjentit:* **ONLINE FILINGS LTD**

*Adresa e Agjentit:* **SUITE G04 1 QUALITY COURT, CHANCERY LANE  
LONDËR  
ANGLI  
WC2A 1HR**

**KOMPANI ME KAPITAL AKSIONAR**  
**AKTI I THEMELIMIT I**  
**THREE UNIT HOLDING INTERNATIONAL LIMITED**

Secili nga nënshkruesit e këtij Akti Themelimi dëshiron të krijojë një kompani në bazë të Aktit të Kompanive 2006 dhe bie dakort të jetë një ortak i kompanisë me të paktën një aksion.

<u>Emri i secilit prej nënshkruesve:</u>	<u>Vërtetësia</u>
Domenique Ahkye	Vërtetuar elektronikisht
Sebastioano Benvenuti	Vërtetuar elektronikisht

Data: 21/07/2023

*Ushme rolata Subaroli*  
*ASB*

Share your feedback on the Gazette website - [take our 1 minute survey here](#)

EXHIBIT  
A.



**THE  
GAZETTE**  
OFFICIAL PUBLIC RECORD

Published by Authority | Est 1855

## THREE UNIT HOLDING INTERNATIONAL LIMITED ACTIVE

Company number: 15023483

Registered address: 8 Inspired House, St. Stephens Road, Canterbury, CT2 7XD

People

Notices

Profile

### Official records

1 - 2 of 2 Official records

#### Confirmation statement

Date: 10 Aug 2023

Source: Companies House

#### Incorporation

Date: 24 Jul 2023

Source: Companies House

All content is available under the [Open Government Licence v3.0](#), except where otherwise stated. However, please note that this licence does not cover the re-use of personal data. If you are interested in linking to this website please read our [Linking Policy](#).

Share your feedback on the Gazette website - [take our 1 minute survey here](#)



**THE  
GAZETTE**  
OFFICIAL PUBLIC RECORD

Published by Authority | Est 1665

## THREE UNIT HOLDING INTERNATIONAL LIMITED ACTIVE

Company number: 15023463

Registered address: 8 Inspired House, St. Stephens Road, Canterbury, CT2 7XD

People

Filings

Profile

### Company notices

You have got **0** results

All content is available under the [Open Government Licence v3.0](#), except where otherwise stated. However, please note that this licence does not cover the re-use of personal data. If you are interested in linking to this website please read our [Linking Policy](#).

## THREE UNIT HOLDING INTERNATIONAL LIMITED ACTIVE

Company number: 15023463

Registered address: 8 Inspired House, St. Stephens Road, Canterbury, CT2 7XD

Notices

Filings

Profile

### People

1 - 2 of 2 People

#### AHKYE, Dominique

Role: Director

Appointed Date: 24 Jul 2023

Resigned / Terminated Date: Active

Correspondence Address: 8 Inspired House, St. Stephens Road, Canterbury, CT2 7XD

#### BENVENUTI, Sebastiano

Role: Director

Appointed Date: 24 Jul 2023

Resigned / Terminated Date: Active

Correspondence Address: 8 Inspired House, St. Stephens Road, Canterbury, CT2 7XD

EXHIBIT  
B

 [Home](#) [Register Info](#) [Register Main Menu](#) [Register Feedback](#) [Register FAQ](#)

## Individual Insolvency Register

We do not have any records that match your search criteria at this time. ←

You can either navigate the site using the links provided, or simply go back to amend your search criteria.

Some additional information about your search is shown below, and may be of use to you.

### Search Scope

From the options of Surname or Trading Name, this search was specified as a Surname Search  
The scope of this search was specified as across ALL Offices in England and Wales

### Search Criteria Entered

Forename supplied for this search was **DOMINIQUE**  
Surname supplied for this search was **AH-KYE**

### Search Issued

Search issued on 16/8/2023 at around 20:2

[Back](#)

## Individual Insolvency Register

We do not have any records that match your search criteria at this time.

You can either navigate the site using the links provided, or simply go back to amend your search criteria.

Some additional information about your search is shown below, and may be of use to you.

### Search Scope

From the options of Surname or Trading Name, this search was specified as a Surname Search. The scope of this search was specified as across ALL Offices in England and Wales.

### Search Criteria Entered

Forename supplied for this search was SEBASTIANO  
Surname supplied for this search was BENVENUTI

### Search Issued

Search Issued on 16/8/2023 at around 20:2

[Back](#)



FLETORE ZYRTARE  
TË DHËNAT PUBLIKE ZYRTARE

Aneksi A

Publikuar nga autoriteti: Est 1665

THREE UNIT HOLDING INTERNATIONAL LIMITED

Gjendja: AKTIVE

Numri i Kompanisë: 15023463

Adresa e regjistruar: 8 Inspired House, St. Stephens Road, Canterbury, CT2 7XD

Njerëz

Njoftime

Profili

Të dhëna zyrtare

Delaratë konfirmimi

Data: 10 Gusht 2023

Burimi: Regjistri i Kompanive

Asa





FLETORË ZYRTARE  
TË DHËNAT PUBLIKE ZYRTARE

Publikuar nga autoriteti: Est 1665



THREE UNIT HOLDING INTERNATIONAL LIMITED

Gjendja: AKTIVE

Numri i Kompanisë: 15023463

Adresa e regjistruar: 8 Inspired House, St. Stephens Road, Canterbury, CT2 7XD

Njerëz

Skedarë

Profili

Njoftimet e kompanisë

0 rezultate

Ala



FLETORE ZYRTARE  
TË DHËNAT PUBLIKE ZYRTARE

Publikuar nga autoriteti: Est 1665

THREE UNIT HOLDING INTERNATIONAL LIMITED

Gjendja: AKTIVE

Numri i Kompanisë: 15023463

Adresa e regjistruar: 8 Inspired House, St. Stephens Road, Canterbury, CT2 7XD

Njoftime

Skedarë

Profili

Njerëz

AHKYE, Dominique

Roli: Drejtues

Data e emërimit: 24 Korrik 2023

Data e përfundimit: Aktive

Adresa e korrespondencës: 8 Inspired House, St. Stephens Road, Canterbury, CT2 7XD

BENVENUTI, Sebastiano

Roli: Drejtues

Data e emërimit: 24 Korrik 2023

Data e përfundimit: Aktive

Adresa e korrespondencës: 8 Inspired House, St. Stephens Road, Canterbury, CT2 7XD

Asub

23, 20:02

Regjistri individual i falimentimit - Nuk u gjet asnjë regjistrim



Faqja kryesore  
Regjistri FAQ

Informacioni / Regjistrimit

Menuja kryesore e regjistrimit

Feedback i regjistrimit

### Individual Insolvency Register

Ne nuk kemi asnjë regjistrim që përputhet me kriteret tuaja të kërkimit në këtë moment.

Mund të lundroni në faqen e internetit duke përdorur lidhjet e dhëna, ose thjesht të ktheheni për të ndryshuar kriteret e kërkimit.

Disa informacione shtesë rreth kërkimit tuaj tregohen më poshtë dhe mund të jenë të dobishme për ju.

Fusha e kërkimit

Nga opsionet e Emrit/Mbiemrit ose Emrit Tragtar ky kërkim u specifikua si: një kërkim Emri/Mbiemri. Fushëveprimi i këtij kërkimi u specifikua si i vlefshëm në të gjitha zyrat në Angli dhe Uells.

Kriteret e kërkimit

Emri i kërkuar ishte DOMINIQUE

Mbiemri i kërkuar ishte AH-KYE

Lëshuar më 16/8/2023 rreth orës 20:2

Alia

16/8/2023, 20:02

Regjistri individual i falimentimit - Nuk u gjet asnjë regjistrim

Faqja kryesore [Informacioni i Regjistrimit](#) [Menuja kryesore e regjistrimit](#) [Feedback i regjistrimit](#)  
Regjistri FAQ

### Individual Insolvency Register

Ne nuk kemi asnjë regjistrim që përputhet me kriteret tuaja të kërkimit në këtë moment.  
Mund të lundroni në faqen e internetit duke përdorur lidhjet e dhëna, ose thjesht të ktheheni për të ndryshuar kriteret e kërkimit.

Disa informacione shtesë rreth kërkimit tuaj tregohen më poshtë dhe mund të jenë të dobishme për ju.

Fusha e kërkimit

Nga opsionet e Emrit/Mbiemrit ose Emrit Tragtar ky kërkim u specifikua si: një kërkim Emri/Mbiemri. Fushëveprimi i këtij kërkimi u specifikua si i vlefshëm në të gjitha zyrat në Angli dhe Uells.

Kriteret e kërkimit

Emri i kërkuar ishte SEBASTIANO

Mbiemri i kërkuar ishte BENVENUTI

Lëshuar më 16/8/2023 rreth orës 20:2

Përkthyes Zyrtare  
Kosmoshata Subashi  
ASB

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER ELONA G. QOKU



V2023052790029714922

DATE 22/08/2023  
NR REP 476



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 22/08/2023, para meje Notere ELONA G. QOKU, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Rr. "Myslym Shyri", Hyrje 1, Ap.1, Tiranë, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:** Esmeralda Subashi, atësia Shefqet, amësia Bukuriye, shtetase Shqiptare, lindur në Krujë dhe banues në TIRANË, me adresë Abaz Ermenji 03920012; Nd. 13; H. 61; Ap. 15; Kashar; Yzberish; 1050; Tiranë, lindur më 07/07/1976, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036412026 dhe nr. personal H65707062W ,

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur, nga gjuha Angleze në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

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

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

NOTER

ELONA G. QOKU