

**Numri i Biznesit:**

**Ligji për Shoqëritë Tregtare 2006**

**SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**

---

## **STATUT**

**A K Well Services Limited**

**Themeluar më**

Unë, Gemma Kirsten Hills, Avokat dhe Noter Publik i Brodies House, 31-33 Union Grove, Aberdeen AB10 65D, vërtetoj se kjo është një kopje e njehsuar me origjinalin, Aberdeen më 8 Shkurt 2018.(firma, vula)

Company Number:

The Companies Act 2006

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

---

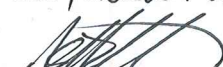
## ARTICLES OF ASSOCIATION



A K Well Services Limited

Incorporated on

---



I, GEMMA KIRSTEN HILLS, SOLICITOR & NOTARY PUBLIC, OF BRODIES HOUSE, 31-33 UNIONGROVE,  
ABERDEEN, AB10 6SD, HEREBY CERTIFY THIS AS A TRUE COPY AT ABERDEEN ON 8TH  
FEBRUARY 2018 

<b>APOSTILLE</b> (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
<b>1. Country:</b> Pays / Pais:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
<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	Gemma Kirsten Hills
<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	14 February 2018
<b>7. by</b> par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
<b>8. Number</b> sous no / bajo el numero	APO-740622
<b>9. Seal / stamp</b> Sceau / timbre Sello / timbre	
<b>10. Signature</b> Signature Firma	C. Foster 

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)

mitted by shares  
ulations 2008 (SI  
ny save in so far  
and the articles  
(the "Articles").

ct 2006 shall be  
re-enactment of

and 44(4) do not

convenience only  
se Articles.

s to nouns in the  
sa, references to  
bodies corporate

2.1 Model Article 1 shall be varied by the inclusion of the following definitions:-

"appointor" has the meaning given in Article 7.1;

"call" has the meaning given in Article 10.1;

"call notice" has the meaning given in Article 10.1;

"call payment date" has the meaning given in Article 10.4;

"forfeiture notice" has the meaning given in Article 10.4;

"lien enforcement notice" has the meaning given in Article 9.4;

"relevant rate" has the meaning given in Article 10.4;

"secretary" means the secretary of the Company, if any, appointed in accordance with Article 6.1 or any other person appointed to perform the duties of the secretary of the Company, including a joint, assistant or deputy secretary; and

"working day" means a day that is not a Saturday or Sunday, Christmas Day, Good Friday or any day that is a bank holiday under the Banking and Financial Dealings Act 1971 in the part of the United Kingdom where the Company is registered.

# THE COMPANIES ACT 2006

## PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

### ARTICLES OF ASSOCIATION OF

#### A K Well Services Limited

##### 1. PRELIMINARY

- 1.1 The model articles of association for private companies limited by shares contained in Schedule 1 to the Companies (Model Articles) Regulations 2008 (SI 2008 No. 3229) (the "Model Articles") shall apply to the Company save in so far as they are excluded or modified hereby and such Model Articles and the articles set out below shall be the Articles of Association of the Company (the "Articles").
- 1.2 In these Articles, any reference to a provision of the Companies Act 2006 shall be deemed to include a reference to any statutory modification or re-enactment of that provision for the time being in force.
- 1.3 Model Articles 7(2), 9(2), 14, 19(5), 21, 24, 26(5), 28(3), 36(4) and 44(4) do not apply to the Company.
- 1.4 The headings used in these Articles are included for the sake of convenience only and shall be ignored in construing the language or meaning of these Articles.
- 1.5 In these Articles, unless the context otherwise requires, references to nouns in the plural form shall be deemed to include the singular and vice versa, references to one gender include all genders and references to persons include bodies corporate and unincorporated associations.

##### 2. DEFINED TERMS

- 2.1 Model Article 1 shall be varied by the inclusion of the following definitions:-

"appointor" has the meaning given in Article 7.1;

"call" has the meaning given in Article 10.1;

"call notice" has the meaning given in Article 10.1;

"call payment date" has the meaning given in Article 10.4;

"forfeiture notice" has the meaning given in Article 10.4;

"lien enforcement notice" has the meaning given in Article 9.4;

"relevant rate" has the meaning given in Article 10.4;

"secretary" means the secretary of the Company, if any, appointed in accordance with Article 6.1 or any other person appointed to perform the duties of the secretary of the Company, including a joint, assistant or deputy secretary; and

"working day" means a day that is not a Saturday or Sunday, Christmas Day, Good Friday or any day that is a bank holiday under the Banking and Financial Dealings Act 1971 in the part of the United Kingdom where the Company is registered.

### **3. PROCEEDINGS OF DIRECTORS**

- 3.1 The maximum and minimum number of directors may be determined from time to time by ordinary resolution. Subject to and in default of any such determination there shall be no maximum number of directors and the minimum number of directors shall be one. Whenever the minimum number of directors is one, the general rule about decision-making by the directors does not apply, and the sole director may take decisions without regard to any of the provisions of the Articles (including Model Article 11(2)) relating to directors' decision-making.
- 3.2 Subject to Article 3.3, notwithstanding the fact that a proposed decision of the directors concerns or relates to any matter in which a director has, or may have, directly or indirectly, any kind of interest whatsoever, that director may participate in the decision-making process for both quorum and voting purposes.
- 3.3 If the directors propose to exercise their power under section 175(4)(b) of the Companies Act 2006 to authorise a director's conflict of interest, the director facing the conflict is not to be counted as participating in the decision to authorise the conflict for quorum or voting purposes.
- 3.4 Subject to the provisions of the Companies Act 2006, and provided that (if required to do so by the said Act) he has declared to the directors the nature and extent of any direct or indirect interest of his, a director, notwithstanding his office:-
- (a) may be a party to or otherwise interested in, any transaction or arrangement with the Company or in which the Company is otherwise interested;
  - (b) may be a director or other officer or an employee of, or a party to any transaction or arrangement with, or otherwise interested in, any subsidiary of the Company or body corporate in which the Company is interested; and
  - (c) is not accountable to the Company for any remuneration or other benefits which he derives from any such office or employment or from any such transaction or arrangement or from any interest in any such body corporate and no transaction or arrangement is liable to be avoided on the ground of any such remuneration, benefit or interest.

### **4. UNANIMOUS DECISIONS**

- 4.1 Model Article 8(2) shall be amended by the deletion of the words "copies of which have been signed by each eligible director" and the substitution of the following "where each eligible director has signed one or more copies of it" in its place. Model Article 8(2) shall be read accordingly.

### **5. TERMINATION OF DIRECTOR'S APPOINTMENT**

- 5.1 In addition to the events terminating a director's appointment set out in Model Article 18, a person ceases to be a director as soon as that person has for more than six consecutive months been absent without permission of the directors from meetings of directors held during that period and the directors make a decision to vacate that person's office.

## 6. SECRETARY

- 6.1 The directors may appoint a secretary to the Company for such period, for such remuneration and upon such conditions as they think fit; and any secretary so appointed by the directors may be removed by them.

## 7. ALTERNATE DIRECTORS

- 7.1 (a) Any director (the "appointor") may appoint as an alternate any other director, or any other person approved by a decision of the directors, to:-

- (i) exercise that director's powers; and
- (ii) carry out that director's responsibilities,

in relation to the taking of decisions by the directors in the absence of the alternate's appointor.

- (b) Any appointment or removal of an alternate must be effected by notice in writing to the Company signed by the appointor, or in any other manner approved by the directors. The notice must:-

- (i) identify the proposed alternate; and
- (ii) in the case of a notice of appointment, contain a statement signed by the proposed alternate that he is willing to act as the alternate of his appointor.

- 7.2 (a) An alternate director has the same rights to participate in any directors' meeting or decision of the directors reached in accordance with Model Article 8, as the alternate's appointor.

- (b) Except as these Articles specify otherwise, alternate directors:-

- (i) are deemed for all purposes to be directors;
- (ii) are liable for their own acts or omissions;
- (iii) are subject to the same restrictions as their appointors; and
- (iv) are not deemed to be agents of or for their appointors.

- (c) A person who is an alternate director but not a director:-

- (i) may be counted as participating for the purposes of determining whether a quorum is participating (but only if that person's appointor is not participating); and
- (ii) may sign or otherwise signify his agreement in writing to a written resolution in accordance with Model Article 8 (but only if that person's appointor has not signed or otherwise signified his agreement to such written resolution).

No alternate may be counted as more than one director for such purposes.

- (d) An alternate director is not entitled to receive any remuneration from the Company for serving as an alternate director except such part of the remuneration payable to that alternate's appointor as the appointor may direct by notice in writing made to the Company.

- (e) Model Article 20 is modified by the deletion of each of the references to "directors" and the replacement of each such reference with "directors and/or any alternate directors".

7.3 An alternate director's appointment as an alternate terminates:-

- (a) when his appointor revokes the appointment by notice to the Company in writing specifying when it is to terminate;
- (b) on the occurrence in relation to the alternate of any event which, if it occurred in relation to the alternate's appointor would result in the termination of the appointor's office as director;
- (c) on the death of his appointor; or
- (d) when his appointor's appointment as a director terminates.

## **8. ISSUE OF SHARES**

8.1 Shares may be issued as nil, partly or fully paid.

8.2 (a) Unless the members of the Company by special resolution direct otherwise, all shares which the directors propose to issue must first be offered to the members in accordance with the following provisions of this Article.

(b) Shares must be offered to members in proportion as nearly as may be to the number of existing shares held by them respectively.

(c) The offer shall be made by notice specifying the number of shares offered, and limiting a period (not being less than 14 days) within which the offer, if not accepted, will be deemed to be declined.

(d) After the expiration of the period referred to in (c) above, those shares so deemed to be declined shall be offered in the proportion aforesaid to the persons who have, within the said period, accepted all the shares offered to them; and such further offer shall be made in the like terms in the same manner and limited by a like period as the original offer.

(e) Any shares not accepted pursuant to the offer referred to in (c) and the further offer referred to in (d) or not capable of being offered as aforesaid except by way of fractions and any shares released from the provisions of this Article by any such special resolution as aforesaid shall be under the control of the directors, who may allot, grant options over or dispose of the same to such persons, on such terms, and in such manner as they think fit.

8.3 In accordance with section 567 of the Companies Act 2006, sections 561 and 562 of the said Act are excluded.

## **9. LIEN**

9.1 The Company has a first and paramount lien on all shares (whether or not such shares are fully paid) standing registered in the name of any person indebted or under any liability to the Company, whether he is the sole registered holder thereof or is one of two or more joint holders, for all moneys payable by him or his estate to the Company (whether or not such moneys are presently due and payable).

9.2 The Company's lien over shares:-

- (a) takes priority over any third party's interest in such shares; and
- (b) extends to any dividend or other money payable by the Company in respect of such shares and (if the Company's lien is enforced and such shares are sold by the Company) the proceeds of sale of such shares.

9.3 The directors may at any time decide that a share which is or would otherwise be subject to the Company's lien shall not be subject to it, either wholly or in part.

9.4 (a) Subject to the provisions of this Article, if:-

- (i) a notice of the Company's intention to enforce the lien ("lien enforcement notice") has been sent in respect of the shares; and
- (ii) the person to whom the lien enforcement notice was sent has failed to comply with it,

the Company may sell those shares in such manner as the directors decide.

(b) A lien enforcement notice:-

- (i) may only be sent in respect of shares if a sum is payable to the Company by the sole registered holder or one of two or more joint registered holders of such shares and the due date for payment of such sum has passed;
- (ii) must specify the shares concerned;
- (iii) must include a demand for payment of the sum payable within 14 days;
- (iv) must be addressed either to the holder of such shares or to a person entitled to such shares by reason of the holder's death, bankruptcy or otherwise; and
- (v) must state the Company's intention to sell the shares if the notice is not complied with.

(c) If shares are sold under this Article:-

- (i) the directors may authorise any person to execute an instrument of transfer of the shares to the purchaser or a person nominated by the purchaser; and
- (ii) the transferee is not bound to see to the application of the consideration, and the transferee's title is not affected by any irregularity in or invalidity of the process leading to the sale.

(d) The net proceeds of any such sale (after payment of the costs of sale and any other costs of enforcing the lien) must be applied:-

- (i) first, in payment of so much of the sum for which the lien exists as was payable at the date of the lien enforcement notice; and
- (ii) second, in payment to the person entitled to the shares at the date of the sale, but only after the certificate for the shares sold has been surrendered to the company for cancellation or a suitable indemnity has been given for any lost certificates, and subject to a lien equivalent to the company's lien over the shares before the



sale for any money payable in respect of the shares after the date of the lien enforcement notice.

- (e) A statutory declaration by a director or the secretary that the declarant is a director or the secretary and that a share has been sold to satisfy the Company's lien on a specified date:-
  - (i) is conclusive evidence of the facts stated in it as against all persons claiming to be entitled to the share; and
  - (ii) subject to compliance with any other formalities of transfer required by these Articles or by law, constitutes a good title to the share.

## 10. CALLS ON SHARES AND FORFEITURE

- 10.1 (a) Subject to these Articles and the terms on which shares are allotted, the directors may send a notice (a "call notice") to a member requiring the member to pay the Company a specified sum of money (a "call") which is payable in respect of shares which that member holds at the date when the directors decide to send the call notice.
- (b) A call notice:-
  - (i) may not require a member to pay a call which exceeds the total sum unpaid on that member's shares (whether as to the share's nominal value or any amount payable to the Company by way of premium);
  - (ii) must state when and how any call to which it relates is to be paid; and
  - (iii) may permit or require the call to be paid by instalments.
- (c) A member must comply with the requirements of a call notice, but no member is obliged to pay any call before 14 days have passed since the call notice was sent.
- (d) Before the Company has received any call due under a call notice the directors may:-
  - (i) revoke it wholly or in part; or
  - (ii) specify a later time for payment than is specified in the call notice,by a further notice in writing to the member in respect of whose shares the call was made.
- 10.2 (a) Liability to pay a call is not extinguished or transferred by transferring the shares in respect of which the call is required to be paid.
- (b) Joint holders of a share are jointly and severally liable to pay all calls in respect of that share.
- (c) Subject to the terms on which shares are allotted, the directors may, when issuing shares, make arrangements for a difference between the holders in the amounts and times of payment of calls on their shares.

- 10.3 (a) A call notice need not be issued in respect of sums which are specified, in the terms on which a share is allotted, as being payable to the Company in respect of that share (whether in respect of nominal value or premium):-
- (i) on allotment;
  - (ii) on the occurrence of a particular event; or
  - (iii) on a date fixed by or in accordance with the terms of issue.
- (b) But if the due date for payment of such a sum has passed and it has not been paid, the holder of the share concerned is treated in all respects as having failed to comply with a call notice in respect of that sum, and is liable to the same consequences as regards the payment of interest and forfeiture.
- 10.4 (a) If a person is liable to pay a call and fails to do so by the call payment date:-
- (i) the directors may send a notice of forfeiture (a "forfeiture notice") to that person; and
  - (ii) until the call is paid, that person must pay the Company interest on the call from the call payment date at the relevant rate.
- (b) For the purposes of this Article:-
- (i) the "call payment date" is the date on which the call notice states that a call is payable, unless the directors give a notice specifying a later date, in which case the "call payment date" is that later date; and
  - (ii) the "relevant rate" is the rate fixed by the terms on which the share in respect of which the call is due was allotted or, if no such rate was fixed when the share was allotted, five percent per annum.
- (c) The relevant rate must not exceed by more than five percentage points the base lending rate most recently set by the Monetary Policy Committee of the Bank of England in connection with its responsibilities under Part 2 of the Bank of England Act 1998.
- (d) The directors may waive any obligation to pay interest on a call wholly or in part.
- 10.5 A forfeiture notice:-
- (a) may be sent in respect of any share in respect of which a call has not been paid as required by a call notice;
  - (b) must be sent to the holder of that share or to a person entitled to it by reason of the holder's death, bankruptcy or otherwise;
  - (c) must require payment of a call and any accrued interest by a date which is not less than 14 days after the date of the forfeiture notice;
  - (d) must state how the payment is to be made; and
  - (e) must state that if the forfeiture notice is not complied with, the shares in respect of which the call is payable will be liable to be forfeited.

- 10.6 If a forfeiture notice is not complied with before the date by which payment of the call is required in the forfeiture notice, the directors may decide that any share in respect of which it was given is forfeited and the forfeiture is to include all dividends or other moneys payable in respect of the forfeited shares and not paid before the forfeiture.
- 10.7 (a) Subject to the following provisions of this Article 10.7, the forfeiture of a share extinguishes:-
- (i) all interests in that share, and all claims and demands against the Company in respect of it; and
  - (ii) all other rights and liabilities incidental to the share as between the person in whose name the share is registered and the Company.
- (b) Any share which is forfeited:-
- (i) is deemed to have been forfeited when the directors decide that it is forfeited;
  - (ii) is deemed to be the property of the Company; and
  - (iii) may be sold, re-allotted or otherwise disposed of as the directors think fit.
- (c) If a person's shares have been forfeited:-
- (i) the Company must send that person notice that forfeiture has occurred and record it in the register of members;
  - (ii) that person ceases to be a member in respect of those shares;
  - (iii) that person must surrender the certificate for the shares forfeited to the Company for cancellation;
  - (iv) that person remains liable to the Company for all sums due and payable by that person at the date of forfeiture in respect of those shares, including any interest (whether accrued before or after the date of forfeiture); and
  - (v) the directors may waive payment of such sums wholly or in part or enforce payment without any allowance for the value of the shares at the time of forfeiture or for any consideration received on their disposal.
- (d) At any time before the Company disposes of a forfeited share, the directors may decide to cancel the forfeiture on such terms as they think fit.
- 10.8 (a) If a forfeited share is to be disposed of by being transferred, the Company may receive the consideration for the transfer and the directors may authorise any person to execute the instrument of transfer.
- (b) A statutory declaration by a director or the secretary that the declarant is a director or the secretary and that a share has been forfeited on a specified date:-
- (i) is conclusive evidence of the facts stated in it as against all persons claiming to be entitled to the share; and

(ii) subject to compliance with any other formalities of transfer required by these Articles or by law, constitutes a good title to the share.

(c) A person to whom a forfeited share is transferred is not bound to see to the application of the consideration (if any) nor is that person's title to the share affected by any irregularity in or invalidity of the process leading to the forfeiture or transfer of the share.

(d) If the company sells a forfeited share, the person who held it prior to its forfeiture is entitled to receive from the Company the proceeds of such sale, net of any commission, and excluding any amount which:-

(i) was, or would have become, payable; and

(ii) had not, when that share was forfeited, been paid by that person in respect of that share,

but no interest is payable to such a person in respect of such proceeds and the Company is not required to account for any money earned on them.

10.9 (a) A member may surrender any share:-

(i) in respect of which the directors may issue a forfeiture notice;

(ii) which the directors may forfeit; or

(iii) which has been forfeited.

(b) The directors may accept the surrender of any such share.

(c) The effect of surrender on a share is the same as the effect of forfeiture on that share.

(d) A share which has been surrendered may be dealt with in the same way as a share which has been forfeited.

## 11. SHARE CERTIFICATES

11.1 (a) The Company must issue each member with one or more certificates in respect of the shares which that member holds.

(b) Except as is otherwise provided in these Articles, all certificates must be issued free of charge.

(c) No certificate may be issued in respect of shares of more than one class.

(d) A member may request the Company, in writing, to replace:-

(i) the member's separate certificates with a consolidated certificate; or

(ii) the member's consolidated certificate with two or more separate certificates.

(e) When the Company complies with a request made by a member under (d) above, it may charge a reasonable fee as the directors decide for doing so.

11.2 (a) Every certificate must specify:-

- (i) in respect of how many shares, of what class, it is issued;
  - (ii) the nominal value of those shares;
  - (iii) whether the shares are nil, partly or fully paid; and
  - (iv) any distinguishing numbers assigned to them.
- (b) Certificates must:-
- (i) have affixed to them the Company's common seal; or
  - (ii) be otherwise executed in accordance with the Companies Acts.

## 12. CONSOLIDATION OF SHARES

- 12.1 (a) This Article applies in circumstances where:-
- (i) there has been a consolidation of shares; and
  - (ii) as a result, members are entitled to fractions of shares.
- (b) The directors may:-
- (i) sell the shares representing the fractions to any person including the Company for the best price reasonably obtainable; and
  - (ii) authorise any person to execute an instrument of transfer of the shares to the purchaser or a person nominated by the purchaser.
- (c) Where any holder's entitlement to a portion of the proceeds of sale amounts to less than a minimum figure determined by the directors, that member's portion may be distributed to an organisation which is a charity for the purposes of the law of England and Wales, Scotland or Northern Ireland.
- (d) A person to whom shares are transferred is not obliged to ensure that any purchase money is received by the person entitled to the relevant fractions.
- (e) The transferee's title to the shares is not affected by any irregularity in or invalidity of the process leading to their sale.

## 13. DIVIDENDS

- 13.1 (a) Except as otherwise provided by these Articles or the rights attached to the shares, all dividends must be:-
- (i) declared and paid according to the amounts paid up on the shares on which the dividend is paid; and
  - (ii) apportioned and paid proportionately to the amounts paid up on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid.
- (b) If any share is issued on terms providing that it ranks for dividend as from a particular date, that share ranks for dividend accordingly.
- (c) For the purpose of calculating dividends, no account is to be taken of any amount which has been paid up on a share in advance of the due date for payment of that amount.

#### **14. CAPITALISATION OF PROFITS**

14.1 A capitalised sum which was appropriated from profits available for distribution may be applied:-

- (a) in or towards paying up any amounts unpaid on any existing nil or partly paid shares held by the persons entitled; or
- (b) 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.

14.2 Model Article 36(5)(a) is modified by the deletion of the words "paragraphs (3) and (4)" and their replacement with "Model Article 36(3) and Article 14.1".

#### **15. WRITTEN RESOLUTIONS OF MEMBERS**

15.1 (a) Subject to Article 15.1(b), a written resolution of members passed in accordance with Part 13 of the Companies Act 2006 is as valid and effectual as a resolution passed at a general meeting of the Company.

(b) The following may not be passed as a written resolution and may only be passed at a general meeting:-

- (i) a resolution under section 168 of the Companies Act 2006 for the removal of a director before the expiration of his period of office; and
- (ii) a resolution under section 510 of the Companies Act 2006 for the removal of an auditor before the expiration of his period of office.

15.2 (a) Subject to Article 15.2(b), on a written resolution, a member has one vote in respect of each share held by him.

(b) No member may vote on a written resolution unless all moneys currently due and payable in respect of any shares held by him have been paid.

#### **16. NOTICE OF GENERAL MEETINGS**

16.1 (a) Every notice convening a general meeting of the Company must comply with the provisions of:-

- (i) section 311 of the Companies Act 2006 as to the provision of information regarding the time, date and place of the meeting and the general nature of the business to be dealt with at the meeting; and
- (ii) section 325(1) of the Companies Act 2006 as to the giving of information to members regarding their right to appoint proxies.

(b) Every notice of, or other communication relating to, any general meeting which any member is entitled to receive must be sent to each of the directors and to the auditors (if any) for the time being of the Company.

#### **17. QUORUM AT GENERAL MEETINGS**

17.1 (a) If and for so long as the Company has one member only who is entitled to vote on the business to be transacted at a general meeting, that member present at the meeting in person or by one or more proxies or, in the event that the member is a corporation, by one or more corporate representatives, is a quorum.

- (b) If and for so long as the Company has two or more members entitled to vote on the business to be transacted at a general meeting, two of such members, each of whom is present at the meeting in person or by one or more proxies or, in the event that any member present is a corporation, by one or more corporate representatives, are a quorum.
- (c) Model Article 41(1) is modified by the addition of a second sentence as follows:-

"If, at the adjourned general meeting, a quorum is not present within half an hour from the time appointed therefor or, alternatively, a quorum ceases to be present, the adjourned meeting shall be dissolved".

## 18. VOTING AT GENERAL MEETINGS

- 18.1 (a) Subject to Article 18.2 below, on a vote on a resolution at a general meeting on a show of hands:-
  - (i) each member who, being an individual, is present in person has one vote;
  - (ii) if a member (whether such member is an individual or a corporation) appoints one or more proxies to attend the meeting, all proxies so appointed and in attendance at the meeting have, collectively, one vote; and
  - (iii) if a corporate member appoints one or more persons to represent it at the meeting, each person so appointed and in attendance at the meeting has, subject to section 323(4) of the Companies Act 2006, one vote.
- (b) Subject to Article 18.2 below, on a resolution at a general meeting on a poll, every member (whether present in person, by proxy or authorised representative) has one vote in respect of each share held by him.
- 18.2 No member may vote at any general meeting or any separate meeting of the holders of any class of shares in the Company, either in person, by proxy or, in the event that the member is a corporation, by corporate representative in respect of shares held by that member unless all moneys currently due and payable by that member in respect of any shares held by that member have been paid.
- 18.3 (a) Model Article 44(2) is amended by the deletion of the word "or" in Model Article 44(2)(c), the deletion of the "." after the word "resolution" in Model Article 44(2)(d) and its replacement with "; or" and the insertion of a new Model Article 44(2)(e) in the following terms:-

"by a member or members holding shares conferring a right to vote at the meeting being shares on which an aggregate sum has been paid up equal to not less than one-tenth of the total sum paid up on all shares conferring that right".
- (b) A demand for a poll made by a person as proxy for a member is the same as a demand made by the member.
- 18.4 Polls must be taken at the general meeting at which they are demanded and in such manner as the chairman directs.

## **19. DELIVERY OF PROXY NOTICES**

- 19.1 Model Article 45(1) is modified, such that a "proxy notice" (as defined in Model Article 45(1)) and any authentication of it demanded by the directors must be received at an address specified by the Company in the proxy notice not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the proxy appointed pursuant to the proxy notice proposes to vote; and any proxy notice received at such address less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting shall be invalid.

## **20. COMMUNICATIONS**

- 20.1 Subject to the provisions of the Companies Act 2006, a document or information may be sent or supplied by the Company to a person by being made available on a website.

- 20.2 (a) A member whose registered address is not within the United Kingdom and who gives to the Company an address within the United Kingdom at which notices may be sent to him or an address to which notices may be sent by electronic means is entitled to have notices sent to him at that address, but otherwise no such member is entitled to receive any notices from the Company.

- (b) If any share is registered in the name of joint holders, the Company may send notices and all other documents to the joint holder whose name stands first in the register of members in respect of the joint holding and the Company is not required to serve notices or other documents on any of the other joint holders.

- 20.3 (a) If the Company sends or supplies notices or other documents by first class post and the Company proves that such notices or other documents were properly addressed, prepaid and posted, the intended recipient is deemed to have received such notices or other documents 48 hours after posting.

- (b) If the Company sends or supplies notices or other documents by electronic means and the Company proves that such notices or other documents were properly addressed, the intended recipient is deemed to have received such notices or other documents 24 hours after they were sent or supplied.

- (c) If the Company sends or supplies notices or other documents by means of a website, the intended recipient is deemed to have received such notices or other documents when such notices or other documents first appeared on the website or, if later, when the intended recipient first received notice of the fact that such notices or other documents were available on the website.

- (d) For the purposes of this Article 20.3, no account shall be taken of any part of a day that is not a working day.

## **21. COMPANY SEALS**

- 21.1 Model Article 49(1) is modified, such that any common seal of the Company may be used by the authority of the directors or any committee of directors.

- 21.2 Model Article 49(3) is modified by the deletion of all words which follow the "," after the word "document" and their replacement with "the document must also be signed by:-"



- (a) one authorised person in the presence of a witness who attests the signature; or
- (b) two authorised persons".

## **22. TRANSMISSION OF SHARES**

22.1 Model Article 27 is modified by the addition of new Model Article 27(4) in the following terms:-

"Nothing in these Articles releases the estate of a deceased member from any liability in respect of a share solely or jointly held by that member".

22.2 All the Articles relating to the transfer of shares apply to:-

- (a) any notice in writing given to the Company by a transmittee in accordance with Model Article 28(1); and
- (b) any instrument of transfer executed by a transmittee in accordance with Model Article 28(2),

as if such notice or instrument were an instrument of transfer executed by the person from whom the transmittee derived rights in respect of the share, and as if the event which gave rise to the transmission had not occurred.

## **23. WINDING UP**

23.1 If the Company is wound up, the liquidator may, with the sanction of a special resolution of the Company and any other sanction required by law, divide among the members in specie the whole or any part of the assets of the Company and may, for that purpose, value any assets and determine how the division shall be carried out as between the members or different classes of members. The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or any part of the assets in trustees upon such trusts for the benefit of the members as he may determine, but no member shall be compelled to accept any assets upon which there is a liability.

## **24. SHARE TRANSFERS**

- 24.1 (a) Model Article 26(1) is modified by the addition of the words "and, if any of the shares is nil or partly paid, the transferee" after the word "transferor".
- (b) 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 together with a notice of refusal giving reasons for such refusal as soon as practicable and in any event within two months after the date on which the instrument of transfer was lodged for registration, unless the directors suspect that the proposed transfer may be fraudulent.

**LIGJI PËR SHOQËRITË TREGTARE 2006**  
**PRIVATE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**  
**STATUTI I**  
**A K WELL SERVICES LIMITED**

**1. HYRJE**

- 1.1. Nenet model të statutit për shoqëritë private me përgjegjësi të kufizuar të përfshira në Skedën 1 (Nenet Model) të Rregulloreve të Shoqërive 2008 (SI 2008 Nr. 3229) ("Nenet Model") do të aplikohen ndaj Shoqërisë për aq kohë sa zbatohen ose amendohen në këtë mënyrë dhe keto Nene Model dhe nenet e mëposhtme do të shërbejnë si Statut I Shoqërisë (Statuti).
- 1.2. Cdo reference ndaj Ligjit për Shoqëritë Tregtare 2006 do të përfshije një reference ndaj amendimit ose rimirimit të dispozitave në fuqi.
- 1.3. Nenet Model 7(2), 9(2), 14, 19(5), 21, 24, 26(5), 28(3), 36(4) dhe 44(4) nuk aplikohen ndaj Shoqërisë.
- 1.4. Titujt e këtij Statuti janë hartuar për lehtësi dhe do të injorohen gjatë interpretimit të gjuhës dhe kuptimit të Neneve.
- 1.5. Në këto Nene, përveç se kur përcaktohet ndryshe nga konteksti, cdo referencë ndaj emrave në shumës do të konsiderohet e vlefshme edhe për njëjës dhe anasjelltas, referencat ndaj gjinive përfshijnë të gjitha gjinitë dhe referencat ndaj personave përfshijnë trupa korporatash ose shoqata të pajegjistruara.

**2. TERMAT E PERDORUR**

- 2.1. Neni Model 1 do të ndryshojë me përfshirjen e përcaktimeve të mëposhtme:

"emëruesi" ka kuptimin e dhënë nga Neni 7.1;

"kërkesë" ka kuptimin e dhënë nga Neni 10.1;

"njoftim për kërkesë" ka kuptimin e dhënë nga Neni 10.1;

"data e pagesës së kërkesës" ka kuptimin e dhënë nga Neni 10.4;

"konfiskim" ka kuptimin e dhënë nga Neni 10.4;

"njoftim për zbatim pengue" ka kuptimin e dhënë nga Neni 9.4;

"tarifë e duhur" ka kuptimin e dhënë nga Neni 10.4;

"sekretar" i referohet sekretarit të shoqërisë, nese ka, emëruar sipas nenit 6.1 ose cdo person tjetër i emëruar për të kryer detyrat e sekretarit të shoqërisë, përfshirë zëvendësuesin, asistentin ose sekretarin e përbashkët; dhe

"dite pune" i referohet nje dite që nuk është e Shtune ose e Djelë, Dite Krishtlindjesh, e Premtja para Pashkëve ose cdo ditë tjetër që është pushim zyrtar sipas Ligjit të Bankës dhe Financiar 1971 në atë pjesë të Mbretërisë së Bashkuar ku është regjistruar Shoqëria.

### **3. Procedura e Drejtorëve**

Numri maksimal dhe minimal i drejtorëve mund të përcaktohet në kohë të ndryshme me anë të vendimeve të asamblesë së zakonshme. Duke qenë subjekt i këtyre vendimeve ose në mungesë të tyre, nuk do të ketë numër maksimal drejtorësh dhe numri minimal i drejtorëve do të jetë një. Në rastet kur numri minimal i drejtorëve është një, nuk aplikohet rregulli i përgjithshëm i vendimarrjes së drejtorëve dhe drejtori i vetëm mund të marrë vendime pa u kushtëzuar nga parashikimet e Statutit (përfshirë Nenin model 11 (2)) në lidhje me vendimarrjen e drejtorëve.

Sipas Nenit 3.3, megjithëse një vendim i propozuar nga drejtorët ka ose mund të ketë lidhje me ndonjë çështje, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, me ndonjë lloj interesi, drejtori mund të marrë pjesë në vendimarrje si për qëllime asambleje ashtu edhe votimi.

Nëse drejtorët propozojnë ushtrimin e kompetencave të tyre sipas kapitullit 175(4)(b) të Ligjit për Shoqëritë Tregtare 2006 për të autorizuar një konflikt interesi të ndonjë drejtori, drejtori që përballet me konfliktin nuk merr pjesë në asamble dhe votim për vendimin që autorizon konfliktin.

Sipas parashikimeve të Ligjit për Shoqëritë Tregtare 2006 dhe në rast se (nëse ky ligj e kërkon) drejtori ka deklaruar para drejtorëve natyrën dhe permasa e cdo interesi të tij të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, pavarësisht detyrës:

- a) Mund të jetë pjesë ose i interesuar në cdo transaksion ose angazhim me Shoqërinë ose në të cilin Shoqëria është e interesuar;
- b) Mund të jetë drejtor ose mbajë ndonjë post tjetër ose punonjës, ose pjesë në cdo transaksion ose angazhim, ose i interesuar në cdo degë të shoqërisë ose trup korporate në të cilën Shoqëria është e interesuar; dhe
- c) Nuk është i përgjegjshëm ndaj Shoqërisë për cdo shpërblim ose benfitet të tjera që rrjedhin nga ky post ose punësim ose nga ky transaksion ose angazhim ose interes në cdo trup korporate të tillë dhe asnjë transaksion ose angazhim nuk mund të shmanget në kuadër të cdo shpërblimi ose benefiti ose interesi të tillë.

### **4. Vendimet Unanime**

Neni Model 8(2) do të amendohet nga fshirja e fjalëve "kopjet e të cilave janë nënshkruar nga cdo drejtor i zgjedhur" dhe zëvendësimi i tyre me sa vijon "ku cdo drejtor i zgjedhur ka nënshkruar një ose më shumë kopje të saj". Neni 8 (2) do të lexohet në përputhje.

### **5. Përfundimi i mandatit të drejtorit**

5.1 Përveç rasteve të parashikuara në Nenin Model 18 për përfundimin e mandatit të drejtorit, një person bie nga detyra e drejtorit nëse ka munguar në mbledhjet e bordit të drejtorëve për më shumë se gjashtë muaj rresht pa lejen e tyre dhe drejtorët vendosin t'a lirojnë nga detyra.

### **6. Sekretari**

Drejtorët mund të caktojnë një sekretar të Shoqërisë për një periudhë të caktuar, me një shpërblim të caktuar dhe në kushte të caktuara sipas nevojave të rastit; dhe cdo sekretar i caktuar nga drejtorët mund të hiqet prej tyre.

### **7. Drejtorët zëvendësues**

7.1

- a) Cdo drejtor (emëruesi) mund të emërojë si zëvendësues cdo drejtor tjetër, ose cdo person të miratuar me vendim drejtorësh, për:
  - i. të ushtruar kompetencat e drejtorit; dhe
  - ii. përmbushur përgjegjësitë e drejtorit,

Në lidhje me vendimarrjen e drejtorëve në mungesë të drejtorit emërues.

- b) Cdo emërim ose shkarkim i një zëvendësuesi duhet njoftuar me shkrim në Shoqëri dhe duhet firmosur nga emëruesi, ose me cdo mjet tjetër të miratuar nga drejtorët. Njoftimi duhet:
  - i. të identifikojë zëvendësuesin e propozuar; dhe
  - ii. në rast njoftimi për emërim, të përmbajë një deklaratë të firmosur nga zëvendësuesi që dëshmon vullnetin e tij për të vepruar si zëvendësues për emëruesin e tij.

## 7.2

- a) Një drejtor zëvendësues gëzon të njëjtat të drejta për të marrë pjesë në mbledhjen e drejtorëve ose vendimarrje në përputhje me Nenin Model 8, si zëvendësues i emëruesit.
- b) Përveç rasteve kur Statuti e përcakton ndryshe, drejtorët zëvendësues:
  - i. konsiderohen drejtorë për të gjitha qëllimet;
  - ii. janë përgjegjës për aktet dhe veprimet e tyre;
  - iii. janë subjekt i të njëjtave kufizime si emëruesit e tyre;
  - iv. nuk kanë përgjegjësi si agjentë të emëruesve të tyre.
- c) Një person që është drejtor zëvendësues por jo drejtor:
  - i. mund të merret në konsideratë si pjesëmarrës në asamble (vetëm në rastin kur emëruesi i tij nuk është pjesëmarrës); dhe
  - ii. mund të firmosë osë tregojë marrëveshjen e tij me shkrim në një vendim të shkruar sipas Nenit 8 (por vetëm nëse emëruesi i tij nuk ka firmosur ose treguar marrëveshjen e tij ndaj këtij vendimi me shkrim).

Asnjë zëvendësues nuk llogaritet më shumë se një drejtor për këto qëllime.

- d) Një drejtor zëvendësues nuk ka të drejtë të marrë shpërblim nga Shoqëria për zëvendësimin e një drejtori përveç pjesës së paguar të këtij shpërblimi ndaj emëruesit nëse emëruesi përcakton kështu me njoftim me shkrim ndaj Shoqërisë.
- e) Neni Model 20 amendohet duke fshirë cdo reference ndaj "drejtorëve" dhe zëvendësohet me "drejtorët dhe/ose cdo drejtor zëvendësues".

## 7.3

Emërimi si drejtor zëvendësues përfundon:

- a) kur revokohet nga drejtori emërues me njoftim të shkruar në Shoqëri ku specifikohet koha e përfundimit;
- b) në rastin e cdo ngjarjeje që do të rezultonte me përfundimin e mandatit të emëruesit si drejtor;
- c) me vdekjen e emëruesit;
- d) kur mandati i emëruesit të tij përfundon.

## 8. Emetimi i kuotave

8.1 Kuotat mund të jepen si aspak, pjesërisht ose tërësisht të shlyera.

## 8.2

- a) Përvec rasteve kur ortakët e Shoqërisë vendosin ndryshe me vendim të posacëm, të gjitha kuotat e propozuara nga drejtorët u duhen ofruar fillimisht ortakëve në përputhje me parashikimet e mëposhtme të këtij neni.
- b) Kuotat u duhen ofruar ortakëve në proporcion sa më shumë të jetë e mundur me numrin e kuotave të tyre respektive në zotërim.
- c) Oferta duhet të bëhet me shkrim duke përcaktuar numrin kuotave të ofruara dhe një afat (jo më pak se 14 dite) në përfundim të të cilit oferta, nëse nuk pranohet, do të konsiderohet e refuzuar.
- d) Pas përfundimit të afatit të cituar në pikën (c) më sipër, kuotat e refuzuara do t'u ofrohen personave që, brenda afatit të cituar, kanë pranuar të gjitha kuotat e ofruara; dhe kjo ofertë e mëtejshme do të kryhet në të njëjta kushte dhe mënyra dhe kufizime si oferta fillestare.
- e) Cdo kuotë që nuk është pranuar nga oferta sipas pikës (c) dhe oferta e mëtejshme sipas pikës (d) ose që nuk mund të ofrohet sic u përshkrua më sipër përvec se me ndarje dhe cdo kuotë e leshuar sipas parashikimeve të këtij neni me cdo vendim të posacëm do të jetë nën kontrollin e drejtorëve, të cilët mund të caktojnë, garantojnë opsione ose vënë në dispozicion ndaj këtyre personave, me këto kushte dhe mënyra që shkojnë për shtat sipas tyre.

8.3 Në përputhje me kapitullin 567 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare 2006, kapitujt 561 dhe 562 të këtij Akti përjashtohen.

## 9. Pengu

9.1 Shoqëria ka të drejtën e parë dhe supreme të pengut mbi kuotat (qofshin plotësisht të shlyera apo jo) e regjistruara në emër të cdo debitori ndaj Shoqërisë, qoftë i regjistruar si zotërues individual i kuotave qoftë në bashkëzotërim me ortakë të tjerë, për të gjitha paratë që pronësia e tij ka si detyrim ndaj Shoqërisë (qofshin këto para të shlyera ose jo në të tashmen).

9.2 Pengu i Shoqërisë mbi kuotat:-

- a) ka prioritet mbi cdo palë të tretë të interesuar; dhe
- b) shtrihet mbi të gjitha dividendet ose paratë e pagueshme nga Shoqëria në lidhje me këto kuota dhe (nëse pengu i Shoqërisë zbatohet dhe këto kuota shiten prej saj) fitimet që rrjedhin prej tyre.

9.3 Drejtorët në cdo kohë mund të vendosin se cili mund të jetë apo mos jete subjekt i pengut të Shoqërisë, pjesërisht ose tërësisht.

## 9.4

- a) Subjekt i parashikimeve të këtij neni, nëse:-
  - i. Shoqëria ka dërguar një njoftim rreth qëllimit të zbatimit të pengut ("njoftim për zbatim pengu") sipas kuotave; dhe
  - ii. personi të cilit i dërgohet njoftimi për zbatim pengu nuk e ka përmbushur atë, Shoqëria mund t'i shesë kuotat sipas vendimin të Bordit.
- b) Një njoftim për zbatim pengu:-
  - i. mund të dërgohet vetëm nëse shuma e kuotave është e shlyeshme ndaj Shoqërisë nga ortaku i vetëm i regjistruar ose dy ose më shumë ortakë në bashkëzotërim të kuotave dhe data e shlyerjes ka kaluar;
  - ii. duhet të përcaktoje kuotat për të cilat bëhet fjale;
  - iii. duhet të përshijë kërkesën për shumën e pagueshme Brenda 14 ditësh;
  - iv. duhet t'i dërgohet ose mbajtësit të këtyre kuotave ose personit të autorizuar për këto kuota si pasojë e vdekjes së ortakut, falimentimit ose të tjera; dhe
  - v. duhet të theksojë qëllimin e Shoqërisë për të shitur këto kuota nëse njoftimi nuk përmbushet.
- c) nëse kuotat shiten sipas dispozitave të këtij Neni:-

- i. drejtorët mund të autorizojnë cdo person për të ekzekutuar një transferte kuotash ose blerje ose një person të emëruar nga blerësi;
  - ii. marrësi nuk është i detyruar të shqyrtojë aplikimin e konsideratës, dhe titulli i tij nuk preket nga asnjë parregullsi ose pavlefshmëri e procesit të shitjes.
- d) Fitimi neto si rezultat i shitjes (pas pageses së shpenzimeve të shitjes dhe cdo shpenzimi tjetër për zbatimin e pengut) duhet aplikuar:-
- i. fillimisht, gjatë pagesës së shumës për të cilën ekziston pengu sic rezulton e pagueshme në datën e zbatimit të pengut; dhe
  - ii. së dyti, gjatë pagesës së personit zotëues të kuotës në datën e shitjes, por vetëm pasi certifikata e kuotave të shitura është dorëzuar në Shoqëri për c'regjistrim ose në rast humbje të kësaj certifikate pasi është dhënë një dëmshpërblim i përshtatshëm, dhe është objekt i pengut të barazvlefshëm me pengun e shoqërisë mbi kuotat para shitjes për të gjitha detyrimet e pagueshme në lidhje me kuotat pas datës së zbatimit të pengut.
- e) Deklarata e Drejtorit ose Sekretarit sipas Statutit që është Drejtor ose Sekretar dhe që kuota është shitur për të përmbushur pengun e Shoqërisë në një datë të caktuar:-
- i. është provë për faktet e specifikuar në të kundër pretendimeve të personit mbi kuotën; dhe
  - ii. është subjekt i pajtueshmërisë me cdo formalitet ose transfertë të kërkuar nga ligji ose ky Statut, që përbën një titull të mirë për kuotën.

## 10. Kërkesa për të paguar kuotat dhe anulimi i tyre

### 10.1

- a) Sipas Statutit dhe kushteve të caktimit të kuotave, drejtorët mund të dergojnë një kërkesë ndaj një ortaku për t'i kërkuar pagesën e një shume parash (kërkesa) e cila paguhet sipas kuotave që ortaku zoteron në datën kur drejtorët vendosin të dergojnë kërkesën.
- b) Njoftimi i kërkesës:
- i. mund të mos i kërkojë një ortaku të paguajë kur kërkesa tejkalon totalin e shumës së papaguar të kuotave të atij ortaku (ose vlerën nominale të kuotës ose cdo shumë të pagueshme ndaj Shoqërisë me ane të primit).
  - ii. duhet të përcaktojë kur dhe si duhet paguar cdo kërkesë e lidhur me të; dhe
  - iii. mund të lejojë ose kërkojë që pagesa të kryhet me këste.
- c) Ortaku duhet të përmbushë kriteret e njoftimit të kërkesës, por asnjë ortak nuk është i detyruar të paguajë ndonjë kërkesë përpara afatit 14 ditor që nga dërgimi i kërkesës.
- d) Përpara se shoqëria të marrë pagesën e cdo kërkesë falë njoftimit të kërkesës drejtorët mund:
- i. ta revokojnë atë pjesërisht ose tërësisht; ose
  - ii. të caktojnë një afat të mëvonshëm nga afati i përcaktuar në njoftim.

### 10.2

- a) Përgjegjësia për të paguar një kërkesë nuk shlyhet ose transferohet nëpërmjet transferimit të kuotave për të cilat është bërë kërkesa për pagesë.
- b) Zotëuesit e përbashkët të kuotave janë përgjegjës bashkërisht dhe individualisht për shlyerjen e pagesës së kërkesës sipas njoftimit.
- c) Në përputhje me kushtet sipas të cilave caktohen kuotat, drejtorët mund të lidhin marrëveshje për emetimin e kuotave midis zotëuesve për një diferencë në shumat dhe kohën e pagesës së kërkesave mbi kuotat e tyre.

### 10.3

- a) Një njoftim për kërkesë mund të mos lëshohet me shumat e përcaktuara, sipas kushteve të caktimit të kuotave, si të pagueshme ndaj Shoqërisë në lidhje me atë kuote (qoftë në lidhje me vlerën nominale ose prim):
  - i. me caktim;
  - ii. me ndodhjen e një ngjarjeje të vecantë; ose
  - iii. në një datë të përcaktuar sipas kushteve të emetimit.
- b) Nëse data e pagesës së kësaj shume ka kaluar dhe pagesa nuk është shlyer, zotëruesi i kuotës në fjalë ka dështuar në përmbushjen e detyrimit të njoftimit në lidhje me shumën dhe konsiderohet përgjegjës për pagesën e interesit dhe kamatvonesës.

### 10.4

- a) Nëse një person ka për detyrim të paguajë një kërkesë dhe nuk e shlyen detyrimin brenda datës së njoftuar:
  - i. drejtorët mund t'i dërgojnë një njoftim konfiskimi; dhe
  - ii. deri në shlyerjen e pagesës, personi detyrohet të paguajë ndaj Shoqërisë interesat e kërkesës nga data e njoftimit sipas tarifës së duhur.
- b) Për qëllim të këtij Neni:
  - i. "data e pagesës së kërkesës" është data në të cilën njoftimi përcakton pagesën e kërkesës, përvec rastit kur drejtorët njoftojnë një datë të mëvonshme, rast në të cilin data e pagesës së kërkesës është data e mëvonshme; dhe
  - ii. "tarifa e duhur" është tarifa e përcaktuar nga kushtet sipas të cilave janë shpërndarë kuotat ose, nëse nuk është përcaktuar një tarifë e tillë gjatë shpërndarjes së kuotave, pesë për qind në vit.
- c) Tarifa e duhur nuk duhet të tejkalojë me më tepër se pesë për qind tarifën bazë të huasë të përcaktuar më së fundmi nga Politika Monetare e Komitetit të Bankës së Anglisë në lidhje me përgjegjësitë e saj sipas Pjesës II të Ligjit për Bankën e Anglisë 1998.
- d) Drejtorët mund të heqin dorë nga cdo detyrim për të paguar pjesërisht ose plotësisht një kërkesë.

### 10.5 Njoftimi për konfiskim

- a) mund të dërgohet në lidhje me cdo kuotë për të cilën kërkesa për pagesë nuk është shlyer sipas njoftimit;
- b) i duhet dërguar zotëruesit të kuotës ose personit që e gëzon të drejtën e kuotës për shkak të vdekjes së zotëruesit, falimentimin ose tjetër;
- c) duhet të kërkojë pagesën e një kërkesë ose cdo interesi të llogaritur me datë jo më pak se 14 dite pas datës së njoftimit për konfiskim;
- d) duhet të përcaktojë mënyrat e shlyerjes së pagesës;
- e) duhet të theksojë se në rast mospërmbushje të njoftimit për konfiskim, kuotat për të cilat është dërguar njoftimi për pagesë do të konfiskohen.

10.6 Nëse një njoftim për konfiskim nuk përmbushet përpara datës brenda së cilës kërkohet pagesa e njoftuar në kërkesën për konfiskim, drejtorët mund të vendosin që cdo kuotë në lidhje me të cilën u njoftua kërkesa të konfiskohet dhe konfiskimi do të përfshijë të gjithë dividendët ose paratë e pagueshme në lidhje me kuotat e konfiskuara dhe të papaguara përpara konfiskimit.

## 10.7

- a) Sipas parashikimeve të këtij Neni, konfiskimi i nje kuote shuan:
  - i. të gjitha interesat e kuotës, pretendimet dhe kërkesat ndaj Shoqërisë në lidhje me të; dhe
  - ii. të gjitha të drejtat dhe detyrimet e tjera të lidhura me kuotën si mes personit titullar të kuotës dhe Shoqërisë.
- b) Cdo kuotë e konfiskuar:-
  - i. do të konfiskohet pasi bordi i drejtorëve të vendosë kështu;
  - ii. është në pronësi të Shoqërisë; dhe
  - iii. mund të shitet, rishpërndahet ose përcaktohet ndryshe si të konsiderohet e përshtashme nga drejtorët.
- c) Nëse kuotat e një personi janë konfiskuar:-
  - i. Shoqëria duhet t'i dërgojë këtij personi njoftimin që kuotat janë konfiskuar dhe ta regjistrojë këtë veprim në regjistrin e ortakëve;
  - ii. ky person pushon së qeni ortak për ato kuota;
  - iii. ky person duhet të dorëzojë certifikatën e kuotave të konfiskuara për c' regjistrim;
  - iv. ky person vazhdon të jetë debitor ndaj Shoqërisë për të gjitha shumat për t'u shlyer nga ky person në datën e konfiskimit në lidhje me këto kuota, duke përfshirë cdo interes (të llogaritur përpara ose pas dates së konfiskimit); dhe
  - v. drejtorët mund të heqin dorë nga pagesa e këtyre shumave tërësisht ose pjesërisht ose të detyrojnë pagesën pa asnjë lëshim për vlerën e kuotave në kohën e konfiskimit ose për cdo konsideratë të marrë në dispozicion të tyre.
- d) Në cdo kohë përpara se Shoqëria të vendosë konfiskimin e kuotave, drejtorët mund të vendosin të anullojnë konfiskimin sipas kusheve të vendosura prej tyre.

## 10.8

- a) Nëse një kuotë e konfiskuar është predispozuar për t'u transferuar, Shoqëria mund të marrë në konsideratë transferimin dhe drejtorët mund të autoizojnë cdo person për ekzekutimin e mjetit të transfertës.
- b) Një deklaratë sipas statutit e drejtorit ose sekretarit që deklaruesi është drejtor ose sekretar dhe që kuota është konfiskuar në një datë të caktuar:-
  - i. është prove përfundimtare e faktit të përcaktuar në të kundër cdo personi që pretendon së ka të drejta mbi kuotën, dhe
  - ii. subjekt i pajtueshmërisë me cdo formalitet tjetër të transferimit të kërkuar nga ky Statut ose ligji, përben një titull të mirë për kuotën.
- c) një person ndaj të cilit transferohet një kuotë e konfiskuar nuk është i detyruar të shohë aplikimin e konsiderimit (nëse ka) dhe e drejta e tij mbi kuotën nuk është e prekur nga ndonjë parregullsi ose pavleshmëri që mund të cojë në konfiskim ose transferim të kuotës.
- d) Nëse shoqëria shet një kuotë të konfiskuar, personi që e zotëronte përpara konfiskimit ka të drejtë të marrë nga Shoqëria fitimin e shitjes, neto pa komisione, me përjashtim të shumave të cilat:
  - i. ishin, do të bëheshin të pagueshem; dhe
  - ii. nuk ishin paguar nga personi zotërues i kuotës kur kuota u konfiskua, por në lidhje me këtë procedurë nuk paguhen interesa ndaj këtij personi dhe Shoqëria nuk duhet të japë llogari për paratë e fituara mbi të.

## 10.9

- a) Një ortak mund të dorëzojë cdo kuotë:-
  - i. në lidhje me të cilën drejtorët mund të lëshojnë një njoftim konfiskimi;



- ii. të cilën drejtorët mund ta konfiskojnë;
- iii. e cila është konfiskuar.
- b) Drejtorët mund të pranojnë dorëzimin e cdo kuote të tillë.
- c) Pasojat e dorëzimit mbi kuotën janë njësoj si pasojat e konfiskimit mbi kuotën;
- d) Një kuotë e dorëzuar mund të trajtohet njësoj si një kuotë e konfiskuar.

## 11. Certifikatat e kuotave

### 11.1

- a) Shoqëria duhet të lëshojë për cdo ortak një ose më shumë certifikata në përputhje me kuotat që zotërojnë.
- b) Përvec rasteve kur parashikohet ndryshe nga Statuti, të gjitha certifikatat duhet të jepen falas.
- c) Nuk mund të jepen certifikatë për kuota që i përkasin më shumë se një tipi.
- d) Një ortak mund t'i kërkojë Shoqërisë me shkrim, të zëvendësojë:-
  - i. certifikatat e ndara të ortakut me një të konsoliduar; ose
  - ii. certifikatën e konsoliduar me dy ose më shumë certifikata të ndara.
- e) Kur shoqëria merr kërkesën e një ortaku sipas pikës (d) më sipër, mund të përcaktojë një tarifë të arsyeshme me vendim të drejtorëve.

### 11.2

- a) Cdo certifikatë duhet të përcaktojë:-
  - i. për sa kuota, të cilit lloj, lëshohet;
  - ii. vlerën nominale të këtyre kuotave;
  - iii. nëse kuotat janë zero, shlyer tërësisht apo pjesërisht; dhe
  - iv. cdo numër dallues të caktuar ndaj tyre.
- b) Certifikatat duhet:-
  - i. të përmbajnë vulën e Shoqërisë; ose
  - ii. të lëshohen përndryshe në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare.

## 12. Konsolidimi i kuotave

### 12.1

- a) Ky nen aplikohet në rrethana kur:-
  - i. ka ndodhur një konsolidim i kuotave; dhe
  - ii. si rezultat, ortakët janë mbajtës të fraksioneve të kuotave.
- b) Drejtorët mund:-
  - i. të shesin kuotat që përfaqësojnë fraksionet ndaj cdo personi përfshirë Shoqërinë për cmimin më të arsyeshëm; dhe
  - ii. të autorizojnë cdo person të ekzekutojë një mjet transferimi të kuotave ndaj blerësit ose një personi të emëruar nga blerësi.
- c) Nëse e drejta e cdo titullari mbi një pjesë të të ardhurave nga shitja është më e vogël se minimumi i përcaktuar nga drejtorët, pjesa e këtij ortaku mund të shpërndahet për bamirësi sipas ligjeve të Anglisë dhe Wellsit, Skocisë ose Irlandës së Veriut.

- d) Personi ndaj të cilit transferohen kuotat nuk është i detyruar të sigurohet që paratë nga blerja t'i dërgohen personit që gezon të drejtat mbi fraksionin përkatës.
- e) E drejta e te Transferuarit mbi kuotat nuk preket nga ndonjë parregullsi ose pavlefshmëri e procesit që coi në shitjen e tyre.

### 13. Dividendet

#### 13.1

- a) Përvec rasteve kur parashikohet ndryshe nga Statuti ose të drejtat mbi kuotat, të gjithë dividendet duhet të jenë:-
  - i. të deklaruar dhe paguar sipas shumave të paguara mbi kuotat mbi te cilat paguhet dividendi; dhe
  - ii. të ndarë dhe paguar në proporcion me shumat e paguara mbi kuotat gjatë cdo ndarje ose ndarjes së periudhes në të cilën është paguar dividendi.
- b) nese kuota emetohet sipas kushteve që e rendisin për dividend ndaj një date të caktuar, kuota renditet për dividend në përputhje me të.
- c) për të llogaritur dividendet, nuk merret ne llogari asnje shumë që është paguar paraprakisht mbi kuotën përpara datës se përfundimit të afatit për shlyerjen e pagesës.

### 14. Kapitalizimi i fatimit

#### 14.1 Nje shume e kapitalizuar përvetësuar nga fitimi ne gjendje për t'u shpërndarë mund të aplikohet:-

- a) në ose ndaj shlyerjes së shumës së pashlyer ose cdo zero ekzistues ose kuotave pjesërisht të paguara nga personi mbajtës; ose
- b) në pagesën e detyrimeve të reja të Shoqërisë që më pas shpërndahen si plotësisht të paguara ndaj personave titullarë ose sipas rastiit.

14.2 Neni 36(5)(a) amendohet duke hequr fjalët "paragrafët (3) dhe (4)" dhe zëvendësohen me "Neni 36(5)(a) dhe Neni 14.1".

### 15. Vendimet e shkruara te Ortakëve

#### 15.1

- a) Sipas Nenit 15.1(b), një vendim ortakësh i shkruar në përputhje më Pjesën 13 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare 2006 është i vlefshëm dhe në fuqi si vendim i marrë ne mbledhje të përgjithshme të Shoqërisë.
- b) Pikat qe vijojne nuk mund te kalojne si vendime te shkruara dhe mund te kalojnë vetëm me mbledhje te përgjithshme:-
  - i. nje vendim sipas kapitullit 168 të Ligjit për Shoqërite Tregtare 2006 për largimin e një drejtori përpara përfundimit të mandatit; dhe
  - ii. një vendim sipas kapitullut 510 të Ligjit për Shoqërite Tregtare 2006 për largimin e një audituesi përpara përfundimit të mandatit;

#### 15.2

- a) sipas Nenit 15.2 (b), me vendim të shkruar, cdo ortak ka një votë për cdo kuotë që zotëron.
- b) Asnje anetar nuk mund të votojë në vendim të shkruar përveç rastiti kur ka shlyer të gjitha pagesat në lidhje me te gjitha kuotat që zotëron.

## 16. Thirrje për Asamblene e Përgjithshme

### 16.1

- a) Cdo njoftim që thërret një mbledhje të përgjithshme të Shoqërisë duhet të përmbushë kriteret:
  - i. kapitulli 311 i Ligjit për Shoqëritë Tregtare 2006 për përcaktimin e kohës, datës dhe vendit të takimit dhe natyrës së përgjithshme të aktivitetit për të cilin do diskutohet gjatë mbledhjes.
  - ii. kapitulli 325 i Ligjit për Shoqëritë Tregtare 2006 për dhënien e informacionit ndaj ortakeve në lidhje me të drejtat e tyre për të lëshuar prokurë.
- b) cdo njoftim ose komunikim tjetër në lidhje me cdo mbledhje të përgjithshme që cdo ortak ka të drejtë të marrë duhet dërguar cdo drejtori dhe audituesve (nese ka) të Shoqërisë.

## 17. Asambleja e Përgjithshme

### 17.1

- a) Nëse dhe për sa kohë Shoqëria ka vetëm një drejtor i cili ka të drejtën e votes në një asamble të përgjithshme, dhe ky ortak është i pranishëm në mbledhje personalisht ose përfaqësuar me prokurë nga një ose disa persona, në rastin kur anetari është një korporatë, nga një ose më shumë përfaqësues të korporatës, konsiderohet e mbledhur një asamble.
- b) Nëse dhe për sa kohë Shoqëria ka dy ose më shumë drejtorë të cilët kanë të drejtën e votes në një asamble të përgjithshme, këta dy ortakë të pranishëm në mbledhje personalisht ose përfaqësuar me prokurë nga një ose disa persona, në rastin kur anetari është një korporatë, nga një ose më shumë përfaqësues të korporatës, konsiderohet e mbledhur një asamble.
- c) Neni 41(1) amendohet me shtimin e një fjalie të dytë si vijon:-  
"Nëse, në mbledhjen e përgjithshme, asambleja nuk mblidhet brenda gjysëm ore nga orari i përcaktuar ose përndryshe nëse asambleja nuk mblidhet, mbledhja do të konsiderohet e shkrire".

## 18. Votimi në Asamblene e Përgjithshme

### 18.1

- a) Sipas nenit 18.2 më poshtë, mbi votën në asamblene e përgjithshme me ngritje dore:-
  - i. cdo ortak i cili si individ është i pranishëm personalisht, ka të drejtën e një vote;
  - ii. nëse një ortak (qoftë individ ose korporatë) cakton një ose më shumë përfaqësues për të qene në mbledhje, të gjithë përfaqësuesit e emëruar kanë të drejtën kolektive të vetëm një vote; dhe
  - iii. nëse një korporatë cakton një ose më shumë përfaqësues për të qene në mbledhje, të gjithë përfaqësuesit e emëruar kanë të drejtën kolektive të vetëm një vote sipas kapitullit 323(4) të Ligjit për Shoqëritë Tregtare 2006.
- b) Sipas Nenit 18.2 më poshtë, cdo anetar (qoftë i pranishëm personalisht, me prokurë ose përfaqësues të autorizuar) në asamblene e përgjithshme gjatë votimit ka një votë në përputhje me cdo kuotë të zotëruar prej tij.

### 18.2

Asnjë ortak nuk mund të votojë në asamblene e përgjithshme ose cdo mbledhje të vecantë të mbajtesvë të cdo lloj kuote në Shoqëri, qoftë personalisht, me prokurë ose, në rastin kur anetari është një korporatë, nëpërmjet përfaqësuesit të korporatës sipas kuotave të zotëruara nëse nuk ka shlyer të gjitha detyrimet e pagueshme në lidhje me cdo kuotë të zotëruar.

### 18.3

- a) Neni Model 44(2) amendohet duke fshire fjalen "ose" ne Nenin Model 44(2)(c), fshirjen e "." Pas fjalës "vendim" në Nenin Model 44(2)(d) dhe zevendësimin me "," ose " dhe vendosjen e nje Neni te ri 44(2)(e) ne termat e meposhtem:-  
"nga një ortak ose ortakë zoterues të kuotave që i japin të drejtë vote ne mbledhje duke qene kuota mbi të cilat eshte shlyer nje shume totale e barabate me jo më pak se një të dhjeten e shumës totale te shlyer mbi te gjitha kuotat qe japin kete te drejtë".
- b) kërkesa për votim qe behet nga nje person si përfaqësues i një anetari është njësoj më kërkesen që behet nga anetari.

18.4

Votimet duhen mbajtur ne asamblete e pergjithshme ku kerkohen dhe sipas mënyrave te percaktuara nga presidenti.

## 19. Dërgimi i njoftimeve prokurë

19.1 Neni Model 45(1) amendohet, termi "njoftim prokurë" (sic përcaktohet ne Nenin 45(1)) dhe cdo njehsim i tij i kërkuar nga drejtorët duhet derguar në një adresë të posacme të përcaktuar në njoftimin prokurë nga Shoqëria jo me pak se 48 orë përpara orarit të mbledhjes ose takimit të shtyrë në të cilin i emëruari sipas prokurës propozohet të votojë në përputhje me njoftimin prokurë; dhe cdo njoftim prokurë i mbërritur në atë adresë më pak se 48 orë përpara fillimit të mbledhjes ose takimit të shtyre nuk do të jetë i vlefshëm.

## 20. Komunikimet

20.1 Sipas parashikimeve të Ligjit për Shoqëritë Tregtare 2006, një dokument ose informacion mund të dergohet nga Shoqëria ndaj një personi duke u publikuar në website.

20.2

- a) Ortaku adresa e të cilit ndodhet jashtë Mbretërisë së Bashkuar dhe I cili I komunikon Shoqërisë një adresë Brenda Mbretërisë së Bashkuar për dërgimin e njoftimeve ose një adresë elektronike për dërgimin e njoftimeve, ka të drejtë të marrë njoftime në këtë adresë, përndryshe nuk gëzon te drejtën e marrjes së njoftimeve nga Shoqëria.
- b) Për kuotat në zotërim të përbashkët, Shoqëria mund t'i dergojë njoftimet dhe të gjitha dokumentet në adresën e mbajtësit të kuotave emir I të cilit është regjistruar I pari në regjistrin e ortakëve dhe nuk është e detyruar të shpërndajë njoftimet ose dokumentat nëpër zotëruesit e tjerë të përbashkët.

20.3

- a) Nëse Shoqëria dërgon ose ofron njoftime ose dokumente të tjera me postë të klasit të parë dhe provon se këto dokumentë janë adresuar në mënyrë korrekte, janë paguar paraprakisht dhe dërguar me postë, marrësi i parashikuar duhet t'i marrë këto njoftime ose dokumente të tjera 48 orë pasi janë derguar ose mundësuar.
- b) Nëse Shoqëria dërgon ose ofron njoftime ose dokumente të tjera me postë elektronike dhe provon se këto dokumentë janë adresuar në mënyrë korrekte, marrësi i parashikuar duhet t'i marrë këto njoftime ose dokumente të tjera 24 orë pasi janë derguar ose mundësuar.
- c) Nëse Shoqëria dërgon ose ofron njoftime ose dokumente të tjera nëpërmjet faqes ëeb, marrësi I parashikuar duhet t'i marrë këto njoftime ose dokumente të tjera në momentin kur këto njoftime dhe dokumente shfaqen në faqen web, ose, nëse më vonë, në momentin kur marrësi i parashikuar njoftohet se këto dokumente ose njoftime janë shfaqur në faqen web.
- d) Për qëllimet e këtij Neni 20.3, nuk do të merren në konsideratë ditët që nuk janë ditë pune.

## 21. Vulat e Shoqërisë

21.1 Neni 49(1) amendohet, në mënyre që cdo vule e shoqërisë të mund të përdoret nga autoriteti i drejtorëve ose cdo bordi drejtorësh.

21.2 Neni 49(3) amendohet më anë të fshirjes së fjalëve që pasojnë “,” pas fjalës “dokument” dhe zëvendësimit të tyre me “dokumentet duhet të firmosen gjithashtu nga:-

- a) një person i autorizuar në prni të një dëshmitari që vërteton nënshkrimin; ose
- b) dy personave të autorizuar”.

## 22. Trashëgimi i aksioneve

22.1 Neni model 27 modifikohet me shtimin e nje neni të ri 27(4) në termat e mëposhtëm:

“Asnjë nga këto nene nuk e liron pasurine e një ortaku të ndjerë nga asnje detyrim mbi kuotat në zotërim vetjak ose të përbashket të këtij ortaku”.

22.2 Të gjitha Nenet e lidhura me trashëgimin e aksioneve aplikohen ndaj:

- a) cdo njoftimi me shkrim transmetuar Shoqërisë nga marrësi në përputhje me Nenin 28 (1); dhe
- b) cdo mjeti transferte ekzekutuar nga marrësi në përputhje me Nenin 28(2),

Nëse një njoftim ose mjet i tillë janë instrument trasferte të ekzekutuar nga personi nga i cili marrësi fiton të drejtat mbi kuotat, dhe nëse ngjarja prej së cilës lindi e drejta e trashëgimit nuk ka ndodhur.

## 23. Likuidimi

23.1 Në rast se Shoqëria likuidohet, likuiduesi me miratimin e një vendimi të jashtëzakonshëm të Shoqërisë dhe cdo vendimi tjetër të kërkuar nga ligji, mund të ndajë ndërmjet ortakëve në natyrë të gjithë ose një pjesë të aktiveve të Shoqërisë dhe të vlerësojë për këtë qëllim cdo aktiv dhe të vendosë si do kryhet ndarja ndërmejt ortakëve të tjerë ose kategorive të ndryshme të ortakëve. Likuiduesi me miratim të ngjashëm mund të disponojë tërësisht ose pjesërisht aktivët ne truste, por këto truste janë për për përfitim të antarëve sikurse do e vendosë ai, por asnjë ortak nuk do të detyrohet të pranojë ndonjë aktiv për të cilin ekzistojnë detyrime.

## 24. Transferimi i kuotave

24.1

- a) Neni 26(1) amendohet duke shtuar fjalët “dhe, nëse ndonjë nga kuota është zero ose e paguar pjesërisht, marrësi” pas fjalës “dhënësi”.
- b) Drejtorët mund të refuzojnë të regjistrojnë transferimin e ndonjë kuote, dhe, nëse e bëjnë, mjeti i transfertës i duhet kthyer dhënësit bashke me nje njoftim refuzimi që përcakton arsyet e këtij refuzimi sa më shpejt të jetë e mundur dhe në të gjitha kushtet brenda dy muajsh pas datës në të cilën mjeti i transfertës u paraqit për regjistrim, përvec rastit kur drejtorët dyshojnë se transfertea e propozuar mund të jetë mashtrim.

APOSTILE

(Konventa e Hagës 5 Tetor 1961)

1. *Shteti*: Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut

*Ky akt publik*

2. *është firmosur nga*: Gemma Kirsten Hills

3. *agjent në cilësinë e*: Noter Publik

4. *mban vulën/pullën e*: Noterit Publik

VERTETOHET

5. në Londër

6. Më 14 Shkurt 2018

7. *nga* Sekretari i Përgjithshëm i Shtetit të Madhërisë së Saj për Punët e Jashtme

8. *me numër* APO-740622

9. *vula/pulla*

10. Firma

C. Foster  
(firma, vula)

Përktheu  
Jua Josky  
Jybe

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE ELBASAN

Nr. 298 Rep.



Elbasan, me 22.02.2018

### VERTETIM PERKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyeses së gjuhës Angleze Znj. Iva Toska, e njohur personalisht prej meje noteres, e cila deklaroi se përktheu dokumentin bashkangjitur në mënyrë autentike nga gjuha Angleze në gjuhën Shqipe dhe nënshkroi rregullisht sipas ligjit.

**NOTERE**

**ANDUELA ELEZI**