

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS



HE 475731

HE 44

THE COMPANIES LAW, CAP. 113
Section 15(1)

CERTIFICATE OF INCORPORATION

IT IS HEREBY CERTIFIED that,

OPLON AUREA GROUP LTD

has this day been incorporated under the Companies Law, Cap. 113 as a Limited Liability Company.

Given under my hand in Nicosia on the 27th of May, 2025

.....
Registrar of Companies

TRANSLATED TRUE COPY

for Registrar of Companies

6 April, 2026

ANNITA CHRISTODOULOU





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Aneta Christodoulou

3. acting in the capacity for Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Department of Registrar of Companies and Intellectual Property, Ministry of Energy, Commerce and Industry

Certified

5. at APOSTILLE - LIMASSOL MJPO OFFICE

6. the 09/04/2026

7. by Despo Xenofontos

8. No LIM MJPO-LIM 000598937/2026

9. Received €5

10. Seal/stamp:



11. Signature:

For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

20821828

Note: This apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued (Article 2 of the Hague Convention 1961).



100



Logo

REPUBLIKA E QIPROS

HE 475731

HE 44

LIGJI PËR SHOQËRITË, CAP. 113
Seksioni 15 (1)

ÇERTIFIKATË E THEMELIMIT

ME ANË TË SË CILËS VËRTETOHET se,

OPLON AUREA GROUP LTD

është themeluar sot në bazë të Ligjit të Shoqërive, Cap. 113, si Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuara.

Dhënë me nënshkrimin tim në Nikosia, më 27 maj, 2025.

.....
Regjistri i Shoqërive

KOPJE E VËRTETË E PËRKTHYER

për Regjistruesin e Shoqërive

6 prill 2026

/nënshkrimi vula/

ANNITA CHRISTODOULOU

Numri i Organizatës: 657830, Numri i të dhënave: 41145252

Unë, Silvana Dervishi, përkthyesë zyrtare e gjuhës angleze, certifikuar nga Ministria e Drejtësisë me nr. certifikate 75, datë 31.07.2024, deklaroj se kam përkthyer tekstin bashkëngjitur që më është paraqitur nga gjyha e burimit gjyha angleze në gjuhën e synuar gjyha shqipe me saktësi, me kujdesin e duhur dhe me përgjegjësi ligjore.

Date _____

Përkthyesë Zyrtar Silvana Dervishi
Silvana
PËRKTHYESË ZYRTAR E GJUHËS
SHIVANA DERVISHI'S
CERTIFIKATË
NR. 75
ANGLEZE





APOSTIL

(Konventa e Hagës e datës 5 tetor 1961)

1. Shteti: Qipro
Ky dokument për përdorim publik
2. është nënshkruar nga Annita Christodoulou
3. i cili vepron në cilësinë e Regjistruarit të Shoqërive
4. mban vulën e njomë/vulën e thatë të Departamentit të Regjistruarit të Shoqërive dhe Pronësisë Intelektuale, në Ministrinë e Energjetikës, Tregtisë dhe Industrisë

Vërtetuar

5. në APOSTILLE-LIMASSOL MJPO OFFICE

6. më 09/04/2026

7. nga Despo Xenofontos

8. Numër LIM MJPO-LIM 000598937/2026

9. Marrë 5 euro

10. Vulë e njomë/vulë e thatë

11. Nënshkrimi

/nënshkrimi/

**Për Sekretarin e Përhershëm
Ministria e Drejtësisë dhe Rendit Publik
20821828**

Shënim: Ky apostil vërtetohet vetëm nënshkrimin, kapacitetin e nënshkruesit dhe vulën e njomë ose të thatë që ndodhet në dokument. Ai nuk vërtetohet përmbajtjen e dokumentit për të cilën është lëshuar (Neni 2 i Konventës së Hagës, 1961).

Unë, Silvana Dervishi, përkthyesë zyrtare e gjuhës angleze, certifikuar nga Ministria e Drejtësisë me nr. certifikate 25, datë 31.07.2024, deklaroj se kam përkthyer tekstin bashkëngjitur që më është paraqitur nga gjuha e burimit gjuha angleze në gjuhën e shtetit gjuhën shqipe me sinqeritet, me kujdesin e duhur dhe me përgjegjësi ligjore.

Date _____

Përkthyesë Zyrtar Silvana Dervishi

Silvana



HE 475731

MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE AND INDUSTRY
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND INTELLECTUAL PROPERTY
NICOSIA

19 March, 2026

CERTIFICATE

OPLON AUREA GROUP LTD

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department, the following are the Director and Secretary of the above Company:

Director

ANTONIS DIOMIDOUS

Grigoriou Xenopoulou, 2A
Parekkklisia, 4520, Limassol, Cyprus

Country of Nationality

Cyprus

Secretary

ANTONIS DIOMIDOUS

Grigoriou Xenopoulou, 2A
Parekkklisia, 4520, Limassol, Cyprus

Country of Nationality

Cyprus

For Registrar of Companies



ANNITA CHRISTODOULOU





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Annita Christodoulou

3. acting in the capacity for Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Department of Registrar of Companies and Intellectual Property, Ministry of Energy, Commerce and Industry

Certified

5. at APOSTILLE - LIMASSOL MIPO OFFICE

6. the 09/04/2026

7. by Despo Xenofontos

8. No LIM MIPO-LIM 000598935/2026

9. Received €5

10. Seal/stamp:



11. Signature:

For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

14078336

Note: This apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued (Article 2 of the Hague Convention 1961).



Logo
REPUBLIKA E QIPROS

MINISTRIA E ENERGJITIKËS, TREGTISË DHE INDUSTRIË
DEPARTAMENTI I REGJISTRUESIT TË
SHOQËRIVE DHE PRONËSISË INTELEKTUALE
NICOSIA

19 mars 2026

HE 475731

CERTIFIKATË

OPLON AUREA GROUP LTD

Me anë të së cilës vërtetohet se në përputhje me të dhënat që ndodhen në këtë Departament, sa më poshtë janë Drejtori dhe Sekretari i Shoqërisë së lartpërmendur.

Drejtori

Vendi i Shtetësisë

ANTONIS DIOMIDOUS

Qipro

Grigoriou Xenopoulou, 2A
Parekklesia, 4520, Limassol, Cyprus

Sekretari

Vendi i Shtetësisë

ANTONIS DIOMIDOUS

Qipro

Grigoriou Xenopoulou, 2A
Parekklesia, 4520, Limassol, Cyprus

Për Regjistruesin e Shoqërive

/nënshkrimi vula/

ANNITA CHRISTODOULOU

Numri i Organizatës: 657830, Numri i të dhënave: 41054217

Unë, Silvana Dervishi, përkthyesë zyrtare e gjuhës angleze, certifikuar nga Ministria e Drejtësisë me nr. certifikate 75, datë 31.07.2024, deklaroj se kam përkthyer tekstin bashkangjitur që më është paraqitur nga gjuha e burimit gjuha angleze në gjuhën e synuar gjuhë shqipe me saktësi, me kujdesin e duhur dhe me përgjegjësi ligjore.

Date _____

Përkthyesë Zyrtar Silvana Dervishi

Silvana





APOSTIL
(Konventa e Hagës e datës 5 tetor 1961)

1. Shteti: Qipro
Ky dokument për përdorim publik
2. është nënshkruar nga Annita Christodoulou
3. i cili vepron në cilësinë e Regjistruarit të Shoqërive
4. mban vulën e njomë/vulën e thatë të Departamentit të Regjistruarit të Shoqërive dhe Pronësisë Intelektuale, në Ministrinë e Energjetikës, Tregtisë dhe Industrisë

Vërtetuar

5. në APOSTILLE-LIMASSOL MJPO OFFICE 6. më 09/04/2026
7. nga Despo Xenofontos
8. Numër LIM MJPO-LIM 000598935/2026
9. Marrë 5 euro
10. Vulë e njomë/vulë e thatë II. Nënshkrimi

/nënshkrimi/
Për Sekretarin e Përhershëm
Ministria e Drejtësisë dhe Rendit Publik
14078336

Shënim: Ky apostil vërteton vetëm nënshkrimin, kapacitetin e nënshkruesit dhe vulën e njomë ose të thatë që ndodhet në dokument. Ai nuk vërteton përmbajtjen e dokumentit për të cilën është lëshuar (Neni 2 i Konventës së Hagës, 1961).

Unë, Silvana Dervishi, përkthyes zyrtar e gjuhës angleze, certifikuar nga Ministria e Drejtësisë me nr. certifikate 75, datë 11-07-2024, deklaroj se kam përkthyer tekstin bashkangjitur që më është paraqitur nga gjuha e burimit gjuhë angleze në gjuhën e synuar, të cilën shqipte me saktësi, me kujdesin e duhur dhe me përgjegjësi ligjore.

Date _____

Përkthyes Zyrtar Silvana Dervishi





HE 475731

MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE AND INDUSTRY
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND INTELLECTUAL PROPERTY
NICOSIA

19 March, 2026

CERTIFICATE

OPLON AUREA GROUP LTD

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department the following are the Shareholders of the above Company :

<u>Names and Addresses</u>	<u>Class (value)</u>	<u>No. of Shares</u>
MATTEO SALINITI Via Madonna della Via, 221/11 95041 Caltagirone (CT), Italy	ORDINARY (EUR 1,00)	1000

for Registrar of Companies

ANNYA CHRISTODOULOU





APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Cyprus

This public document

2. has been signed by Annita Christodoulou

3. acting in the capacity for Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Department of Registrar of Companies and Intellectual Property, Ministry of Energy, Commerce and Industry

Certified

5. at APOSTILLE - LIMASSOL MIPO OFFICE

6. the 09/04/2026

7. by Despo Xenofontos

8. No LIM MIPO-LIM 000598936/2026

9. Received €5

10. Seal/stamp:



11. Signature:

For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

94657355

Note: This apostille only certifies the signature, the capacity of the signer and the seal or stamp it bears. It does not certify the content of the document for which it was issued (Article 1 of the Hague Convention 1961).





MINISTRIA E ENERGJETIKËS, TREGTISË DHE INDUSTRIË
DEPARTAMENTI I REGJISTRUESIT TË
SHOQËRIVE DHE PRONËSISË INTELEKTUALE
NICOSIA

19 mars 2026

HE 475731

CERTIFIKATË

OPLON AUREA GROUP LTD

Me anë të së cilës vërtetohet se në përputhje me të dhënat që ndodhen në këtë Departament, sa më poshtë janë Aksionerët e Shoqërisë së lartpërmendur.

<u>Emrat dhe Adresat</u>	<u>Kategoria (vlera)</u>	<u>Numri i aksioneve</u>
MATEO SALINITI Via Madonna della Via, 221/1 95041 Caltagirone (CT), Itali	TË ZAKONSHME (1,00 EURO)	1000

Për Regjistruesin e Shoqërive

/nënshkrimi vulë/

ANNITA CHRISTODOULOU

Numri i Organizatës: 657830, Numri i të dhënave: 41054216

Unë, Silvana Dervishi, përkthyesë zyrtare e gjuhës angleze, certifikuar nga Ministria e Drejtësisë me nr. certifikate 75, datë 31.07.2024, deklaroj se kam përkthyer tekstin bashkangjitur që më është paraqitur nga gjuha e burimit gjuha angleze në gjuhën e synuar gjuhën shqipe me saktësi dhe kujdesin e duhur dhe me përgjegjësi ligjore.

Datë _____

Përkthyesë Zyrtar Silvana Dervishi





APOSTIL

(Konventa e Hagës e datës 5 tetor 1961)

1. Shteti: Qipro
Ky dokument për përdorim publik
2. është nënshkruar nga Annita Christodoulou
3. i cili vepron në cilësinë e Regjistruarit të Shoqërive
4. mban vulën e njomë/vulën e thatë të Departamentit të Regjistruarit të Shoqërive dhe Pronësisë Intelektuale, në Ministrinë e Energjetikës, Tregtisë dhe Industrisë

Vërtetuar

5. në APOSTILLE-LIMASSOL MJPO OFFICE
6. më 09/04/2026
7. nga Despo Xenofontos
8. Numër LIM MJPO-LIM 000598936/2026
9. Marrë 5 euro
10. Vulë e njomë/vulë e thatë
11. Nënshkrimi

/nënshkrimi/

Për Sekretarin e Përhershëm
Ministria e Drejtësisë dhe Rendit Publik
94657355

Shënim: Ky apostil vërtetohet vetëm nënshkrimin, kapacitetin e nënshkruesit dhe vulën e njomë ose të thatë që ndodhet në dokument. Ai nuk vërtetohet përmbajtjen e dokumentit për të cilën është یشuar (Neni 2 i Konventës së Hagës, 1961).

Unë, Silvana Dervishi, përkthyes zyrtar e gjuhës angleze, certifikuar nga Ministria e Drejtësisë me nr. certifikate 15.188 të 31.07.2024, deklaroj se kam përkthyer tekstin bashkëgjatë që më është paraqitur nga gjuha e burimit gjuha angleze në gjuhën e synuar gjuhën shqipe me saktësi, me kujdesin e duhur dhe me përgjegjësi ligjore.

Data _____

Përkthyes Zyrtar Silvana Dervishi






ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
REPUBLIC OF CYPRUS



HE 475731

MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE AND INDUSTRY
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND INTELLECTUAL PROPERTY
NICOSIA

9 April, 2026

CERTIFICATE

OPLON AUREA GROUP LTD

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department, the above Company was registered on the 27 May, 2025 and is still on our Registry.

for Registrar of Companies



Logo
REPUBLICA E QIPROS

MINISTRIA E ENERGIETIKËS, PREGJITISË DHE INDUSTRIË
DEPARTAMENTI I REGJISTRUESIT TË
SHOQËRIVE DHE PRONËSISË INTELEKTUALE
NICOSIA

9 prill 2026

HE 475731

CERTIFIKATË

OPLON AUREA GROUP LTD

Me anë të së cilës vërtetohet se në përputhje me të dhënat që ndodhen në këtë Departament, Shoqëria e lartpërmendur është regjistruar më 27 maj 2025 dhe akoma rezulton në Regjistrin tonë.

Për Regjistruesin e Shoqërive

Numri i Organizatës: 657830, Numri i të dhënave: 41166746

Unë, Silvana Dervishi, përkthyes zyrtar e gjuhës angleze, certifikuar nga Ministria e Drejtësisë me nr. certifikate 75, datë 31.07.2024, deklaroj se kam përkthyer tekstin bashkëngjitur që më është paraqitur nga gjuha e burimit gjuha angleze në gjuhën e synuar gjuhën shqipe me saktësi, me kujdesin e duhur dhe me përgjegjësi ligjore.

Datë _____

Përkthyes Zyrtar Silvana Dervishi

PËRKTHYES ZYRTAR I GJUHËS
SILVANA DERVISHI
CERTIFIKATË
NR. 75

Silvana Dervishi



THE COMPANIES LAW CAP. 113

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

OPLON AUREA GROUP LTD

- Name 1. The name of the Company is
- OPLON AUREA GROUP LTD**
- Office 2. The Registered Office of the Company will be situated in Cyprus.
- Objects 3. The objects for which the Company is established are:
- (1) To carry on either alone or in common with others in any part of the world, either in free zones or bonded areas or elsewhere, the business of commerce, general trade works or business, imports, exports, buying, selling, exchanging or in other way trading of goods, industrial products, agricultural products, minerals and in general products of any kind and denomination, either on a cash basis or on credit, or on hire purchase or against any other consideration and to carry on the business of commission agents or agents or brokers in any kind of trading transactions, for imports, exports, purchases, sales, exchanges of goods, industrial products, building materials, office equipment and supplies, agricultural products, minerals and in general of products of any kind and any denomination.
 - (2) To carry on the business of a holding and an investment company with its own funds and for that purpose to acquire and hold either in the name of the Company or in that of any nominee, shares, stocks, debentures, debenture stock, bonds, notes, obligations and securities issued or guaranteed by any company wherever incorporated or carrying on business, and debentures, debenture stock, bonds, notes, obligations and securities issued or guaranteed by any government, sovereign ruler, commissioners, public body or authority, supreme, dependent, municipal, local or otherwise in any part of the world by original subscription, contract, tender, purchase, exchange, underwriting, participation in syndicates or otherwise whether or not fully paid up and subscribe for the same subject to such terms and conditions as may be thought fit and to undertake and promote the establishment of business in any part of the world and to promote to this effect, the creation of companies, partnerships, joint ventures, branches and in general, all forms of carrying on business.
 - (3) To carry on, in any part of the world, activities of business consultants and of management consultants, to industrial or commercial or any other enterprises in general, and to advise on methods of development and improving of such enterprises in the fields of technology,

industry and commerce as well as on matters of personnel and administration, introduction of systems or processes of production, storage, distribution, marketing of products and systems of sales and sales' promotion and to undertake research and special studies on all abovementioned matters.

- (4) To provide or secure from others the provision of all and any assistance, services, employment of any nature referring to the business sector which any person, firm, or company wishes in connection with any business exercised by them including the engagement, training and lease of professional, clerical, manual, technical and other personnel, workers and specialised personnel.
- (5) To acquire or possess either by purchase, lease, exchange or otherwise, offices or other property, lodgings, furniture, equipment, components and branches of the same or any objects for the purpose of leasing or renting them or to make them available for use or otherwise by any person, firm or company.
- (6) To carry on and undertake any other business or activity or do any act whatsoever which may seem to the Directors capable of being conveniently or advantageously carried on or done or undertaken in connection with any of the above objects or calculated directly or indirectly to enhance the value of or render more profitable any of the Company's business, property or rights and to undertake any work or business commenced or carried on or performed prior to incorporation and which the Company decides to take over or continue.
- (7) To purchase, accept by way or gift, take on lease or sub-lease or in exchange, or otherwise acquire or possess and hold for any estate or interest any lands, buildings, easements, rights, privileges, concessions, permits, licences, stock-in-trade, and movable and immovable property of any kind and description (whether mortgaged, charged or not) necessary or convenient for the purposes of or in connection with the Company's business or any branch or department thereof or which may enhance the value of any other property of the Company.
- (8) To erect, maintain, work, manage, construct, reconstruct, alter, enlarge, repair, improve, adapt, furnish, decorate, control, pull down, replace any shops, offices, flats, electric or water works, workshops, mills, plants, machinery, warehouses and any other works, buildings, plants, conveniences or structures whatsoever, which the Company may consider desirable for the purposes of its business and to contribute to, subsidise or otherwise assist or take part in the construction, improvement, maintenance, working, management, carrying out or control thereof.
- (9) To improve, manage, control, cultivate, develop, exploit, exchange, let on lease or otherwise grant, mortgage, charge, sell, dispose of, grant as gift, turn to account, grant rights and privileges in respect of the property assets and rights of the Company or in which the Company is interested or otherwise deal with all or any part of this property of the Company and to adopt such means of making known and advertising the business and products of the Company as may seem expedient.
- (10) To manufacture, repair, import, buy, sell, export, let on hire and generally trade or deal in, any kind of accessories, articles, apparatus, plant, machinery, tools, goods, properties, property rights and rights or things of any description, which the Company judges as capable of being used or dealt with in connection with any of its objects.
- (11) To deal in, utilise for building or other purposes, let on lease or sublease or on hire, to assign or grant licence over, charge or mortgage, the whole or any part or parts of the immovable property belonging to the Company or any rights therein or in which the Company is interested on such terms as the Company may on each occasion determine.

- (12) To purchase or otherwise acquire all or any part of the business, assets, property and liabilities of any company, society, partnership or person, formed for all or any of the purposes within the objects of this Company, or constituted for the purpose of carrying on any business which this Company is authorised to carry on or which intend to carry on such business or which possess property suitable for the purposes of the Company and to undertake, conduct and carry on or liquidate and wind up any such business and in consideration for such acquisition to pay in cash, issue shares, undertake any liabilities or acquire any interest in the vendor's business.
- (13) To apply for and take out, purchase or otherwise acquire any designs, trade marks, patents, patent rights or inventions, brevets d'invention, copyright or secret processes, which may be useful for the Company's objects and for this purpose, to grant licences to use the same.
- (14) To pay all costs, charges and expenses incurred or sustained in or about the promotion, formation and establishment of the Company or which the Company shall consider to be in the nature of preliminary expenses or expenses incurred prior to incorporation and with a view to incorporation, including therein professional fees, the cost of advertising, taxes, commissions for underwriting, brokerage, printing and stationery, salaries to employees and other similar expenses and expenses attendant upon the formation and functioning of agencies, local boards or local administration or other bodies, or expenses relating to any business or work carried on or performed prior to incorporation, which the Company decides to take over or continue.
- (15) Upon any issue of shares, debentures or other securities of the Company, to employ brokers, commission agents and underwriters, and to provide for the remuneration of such persons for their services by payment in cash or by the issue of shares, debentures or other securities of the Company, or by the granting of options to take the same, or in any other manner allowed by law.
- (16) To borrow, raise money or secure obligations (whether of the Company or any other person) in such manner and on such terms as may seem expedient, including the issue of debentures, debenture stock (perpetual or terminable), bonds, mortgages or any other securities, founded or based upon all or any of the property and rights of the Company, including its uncalled capital, or without any such security, and upon such terms as to priority or otherwise, as the Company may determine at its discretion on each occasion.
- (17) To give credit and to lend or advance money to any person, firm or company, to guarantee and give guarantees or indemnities for the payment of money or the performance of contracts or obligations by any person, firm or company, to secure or undertake in any way the repayment of money lent or advanced to any person, firm or company or the liabilities incurred by any such person, firm or company and otherwise to assist any person or company as the Company may think fit.
- (18) To issue, sign, accept, indorse, discount, trade in and otherwise negotiate bills of exchange, promissory notes, bills of lading and other negotiable or transferable instruments or securities. To advance and lend money upon such guarantee or security as the Company may think proper or without taking any such guarantee or security therefor.
- (19) To invest the monies of the Company not immediately required in such investments, other than in the shares of this Company, as from time to time may be determined by the Directors.
- (20) To issue or guarantee the issue of or the payment of interest on the issue of shares, debentures, debenture stock or other securities or obligations of any company or association

and to pay or provide for brokerage, commission and underwriting in respect or any such issue.

- (21) To acquire by subscription, purchase or otherwise and to accept, take, hold, deal in, convert and sell any kind of shares, stock, debentures or other securities or interest in any other company, society or undertaking whatsoever.
- (22) To issue and allot fully or partly paid shares in the capital of the Company or issue debentures or securities in payment or part payment of any movable or immovable property purchased or otherwise acquired by the Company or any services rendered to the Company and to remunerate in cash or otherwise any person, firm or company rendering services to the Company or grant donations to such persons.
- (23) To establish anywhere in the world branch offices, regional offices, branches, agencies and local boards and for this purpose to regulate and to discontinue the same.
- (24) To provide for the welfare of persons in the employment of the Company (including its officers) or persons formerly in the employment of the Company or its predecessors in business including officers or employees of any subsidiary or associated or allied company of this Company, and the wives, widows, dependants and families of such persons, by grants of money, pensions or other payments, (including payments of insurance premia) and to form, subscribe to, or otherwise aid, any trust, fund or scheme for the benefit of such persons, and any benevolent, religious, scientific, national or other institution or object of any kind, which shall have any moral or other claims to support or aid by the Company by reason of the nature or the type of its operations or otherwise.
- (25) From time to time to subscribe or contribute to any charitable, benevolent, or useful object of a public character, the support of which will, in the opinion of the Company, tend to increase its reputation or popularity among its employees, its customers or the public.
- (26) To enter into and carry into effect any arrangement for joint working in business, union of interests, limiting competition, partnership or for sharing of profits, or for amalgamation, with any other company, partnership or person, carrying on business within the objects of this Company.
- (27) To establish, promote and otherwise assist, any company or companies for the purpose of acquiring any of the property or furthering any of the objects of this Company or for any other purpose which may seem directly or indirectly calculated to benefit this Company.
- (28) To apply for, promote, and achieve the passing of any Law, Order, Regulation, By-Law, Decree, Charter, concession, right, privilege, licence or permit for enabling the Company to carry any of its objects into effect, or for effecting any modification of the Company's constitution, or for any other purpose which may seem expedient and to oppose any proceedings or applications which may seem calculated directly or indirectly to prejudice the Company's interest and to enter into and execute any arrangement with any Government or Authority, (supreme, municipal, local or otherwise) that may seem conducive to the Company's objects or any of them.
- (29) To sell, dispose of, mortgage, charge, grant rights or options or transfer the business, property and undertakings of the Company, or any part or parts thereof, for any consideration which the Company may at its discretion accept.
- (30) To accept stock or shares in, or debentures, mortgage debentures or other securities of any other company in payment or part payment for any services rendered or for any sale made to it by the Company or debt owing to it from any such company.

- (31) To distribute in specie, in cash or otherwise as may be resolved on each occasion any assets of the Company among its Members and particularly the shares, debentures or other securities of any other company belonging to this Company or which this Company may have the power of disposing.
- (32) To do all or any of the matters hereby authorised in any part of the world either alone or in conjunction with other companies, firms or persons, either as factor, trustee, principal, sub-contractor or agent of other companies, firms or persons, or through any factors, trustees, sub-contractor or agents.
- (33) To procure the Company to be registered or recognised in any country or place, to act as secretary, manager, director or treasurer of any other company.
- (34) Generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.

The objects set forth in any sub-clause of this clause shall not be restrictively construed but the widest possible interpretation shall be given thereto, and they shall not, except when the context expressly so requires, be in any way limited to or restricted by reference to or inference from any other object or objects set forth in such sub-clauses or from the provisions of any other sub-clause or marginal title or the name of the Company. The said sub-clauses, the objects therein specified and the powers thereby conferred shall not be deemed subsidiary or ancillary to the objects or powers mentioned in any other sub-clause. The Company may exercise all or any of the powers conferred upon it by one or more of the said sub-clauses and to achieve or to endeavour to achieve all or any of the objects specified therein.

- | | |
|-----------|---|
| Liability | 4. The liability of the Members is limited. |
| Capital | 5. The share capital of the Company is EUR 1.000,00 (One Thousand EUR) divided into 1000 shares of EUR 1,00 each with power to issue any of the shares in the capital original, increased or subject to any preferential, special or qualified rights or conditions as regards dividends, repayment of capital, voting rights or otherwise. |

We the several persons whose names and addresses are subscribed are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Memorandum of Association and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the Company set opposite our respective names.

Names, Addresses and Description
of Subscribers

Number of Shares taken by
each Subscriber

(Sign.):

Matteo Saliniti
.....
MATTEO SALINITI

Passport No.: YA9679831

Nationality: Italian

Date of Birth: 09/08/1995

Profession: Businessman

Via madonna della via 221/ii,
95041 Caltagirone (CT), Italy.

One Thousand Shares
1000

Dated this date on 20th May, 2025.

Witness to the above signatures:

PETROS YIANNAKAS

(I.D. 891933)

Advocate

59 Agios Athanasios Avenue

D. VRACHIMIS BUILDING

4102 Limassol, Cyprus

Signature

THE COMPANIES LAW CAP. 113

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

OPLON AUREA GROUP LTD

INTERPRETATION

1. In these regulations:

- "Cyprus" : means the Republic of Cyprus.
- "the law" : means the Companies Law, Cap. 113 or any Law substituting or amending the same.
- "the seal" : means the common seal of the Company.
- "the Secretary" : means any person appointed to perform the duties of the secretary of the Company.

Expressions referring to "writing" shall, unless the contrary intention appears, be construed as including references to printing, lithography, photography, and other modes of representing or reproducing words in a visible form.

Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these Regulations shall bear the same meaning as in the Law or any statutory modification thereof in force at the date at which these Regulations become binding on the Company.

TABLE "A" EXCLUDED

2. The Regulations contained in Table "A" in the First Schedule to the Law shall not apply except so far as the same are repeated or contained in these Regulations.

PROVIDED that for as long as the Company has only one member then paragraphs 2,3 & 4 of Part III of Table A shall apply and Regulations 28, 59, 113(a) and 114 of the present Regulations shall not apply

PRELIMINARY

3. The Company is a private company and accordingly:

- (a) the right to transfer shares is restricted in the manner hereinafter prescribed;

- (b) the number of Members of the Company (exclusive of persons who are in the employment of the Company were, while in such employment, and have continued after the termination of such employment to be Members of the Company) is limited to fifty. Provided that where two or more persons hold one or more shares in the Company jointly they shall for the purpose of this Regulation be treated as a single Member;
- (c) any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the Company is prohibited;
- (d) the Company shall not have power to issue share warrants to bearer.

BUSINESS

- 4. The Company shall pay all preliminary and other expenses and enter into, adopt or carry into effect and take over or continue (with such modifications, if any, as the contracting parties shall agree and the Board of Directors shall approve), any agreement or business or work reached or carried on (as the case might be) prior to incorporation, as the Company may decide.

SHARE CAPITAL AND VARIATION OF RIGHTS

- 5. The shares shall be at the disposal of the Company which may by ordinary resolution allot or otherwise dispose of them, subject to Regulation 3 and to the provisions of the next following Regulation, to such persons at such times and generally on such terms and conditions as it thinks proper, and provided that no shares shall be issued at a discount, except as provided by section 56 of the Law.
- 6. Unless otherwise determined by the Company in general meeting, any original shares for the time being unissued and not allotted and any new shares from time to time to be created shall, before they are issued, be offered to the Members in proportion, as nearly as may be, to the number of shares held by them. Such offer shall be made by notice specifying the number of shares offered and limiting a time within which the offer, if not accepted, will be deemed to be declined, and after the expiration of such time or on the receipt of an intimation from the person to whom the offer is made that he declines to accept the shares offered, the Company may, subject to these Regulations, dispose of the same in such manner as it thinks most beneficial to the Company. The Company may, in like manner, dispose of any such new or original shares as aforesaid, which, by reason of the proportion borne by them to the number of persons entitled to such offer as aforesaid or by reason of any other difficulty in apportioning the same cannot, in the opinion of the Company, be conveniently offered in the manner hereinabove provided.
- 7. Without prejudice to any special rights previously conferred on the holders of any existing shares or class of shares, any shares in the Company may be issued with such preferred, deferred or other special rights or such restrictions, whether in regard to dividend, voting, return of capital or otherwise, as the Company may from time to time by ordinary resolution determine.
- 8. Subject to the provisions of section 57 of the Law, any preference shares may, with the sanction of an ordinary resolution, be issued on the terms that they are or at the option of the Company are liable, to be redeemed on such terms and in such manner as the Company before the issue of the shares may by special resolution determine.
- 9. If at any time the share capital is divided into different classes of shares, the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of shares of that class) may, whether or not the Company is being wound up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class or the sanction of an extraordinary resolution passed at a separate general meeting of the holders of the shares of the class. To every such separate general meeting the provisions of these Regulations relating to general meetings shall apply, but so that the necessary quorum shall be two persons at least holding or representing by proxy one-third of the issued shares of the class and that any holder of shares of the class present in person or by proxy may demand a poll.

10. The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking pari passu therewith.
11. The Company may exercise the powers of paying commissions conferred by section 52 of the Law, provided that the rate per cent or the amount of the commission paid or agreed to be paid shall be disclosed in the manner required by the said section and the rate of the commission shall not exceed the rate of 10 per cent of the price at which the shares in respect whereof the same is paid are issued or an amount equal to 10 per cent of such price (as the case may be). Such commission may be satisfied by the payment of cash or allotment of fully or partly paid shares or partly in one way and partly in the other. The Company may also on any issue of shares pay such brokerage as may be lawful.
12. Except as required by law, no person shall be recognised by the Company as holding any shares upon any trust, and the Company shall not be bound by or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent, future or partial interest in any share or any interest in any fractional part of a share or (except only as by these Regulation or by law otherwise provided) any other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the registered holder.
13. Every person whose name is entered as a Member in the Register of Members shall be entitled without payment to receive within two months after allotment or lodgment of transfer (or within such other period as the conditions of issue shall provide) one certificate for all his shares or several certificates each for one or more of his shares upon payment of 12.5 cent for every certificate after the first or such less sum as the Directors shall from time to time determine. Every certificate shall be under the seal and shall specify the shares to which it relates and the amount paid up thereon. Provided that in respect of a share or shares held jointly by several persons the Company shall not be bound to issue more than one certificate, and delivery of a certificate for a share to one of several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.
14. If a share certificate be defaced, lost or destroyed, it may be renewed on payment of a fee of 12.5 cent, or such less sum and on such terms (if any) as to evidence and indemnity and the payment of out-of-pocket expenses of the Company for investigating the evidence adduced as the Directors think fit.
15. The Company shall not give, whether directly or indirectly, and whether by means of a loan, guarantee, the provision of security or otherwise, any financial assistance for the purpose of or in connection with a purchase or subscription made or to be made by any person of or for any shares in the Company or in its holding company nor shall the Company make a loan for any purpose whatsoever on the security of its shares or those of its holding company, but nothing in this Regulation shall prohibit transactions mentioned in the proviso to section 53(1) of the Law.

LIEN

16. The Company shall have a first and paramount lien on every share for all monies (whether presently payable or not) called or payable at a fixed time in respect of that share, and the Company shall also have a first and paramount lien on all shares standing registered in the name of a single person for all monies presently payable by him or his estate to the Company; but the Directors may at any time declare any share to be wholly or in part exempt from the provision of this Regulation. The Company's lien, if any, on a share shall extend to all dividends payable thereon.
17. The Company may sell, in such manner as the Directors think fit, any shares on which the Company has a lien, but no sale shall be made unless a sum in respect of which the lien exists is presently payable, nor until the expiration of fourteen days after a notice in writing, stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder for the time being of the share, or the person entitled thereto by reason of his death or bankruptcy.

18. To give effect to any such sale the Directors may authorise any person to transfer the shares sold to the purchaser thereof. The purchaser shall be registered as the holder of the shares comprised in any such transfer, and he shall not be bound to see to the application of the purchase money nor shall his title to the shares be effected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.
19. The proceeds of the sale shall be received by the Company and applied in payment of such part of the amount in respect of which the lien exists as is presently payable, and the residue, if any, shall (subject to a like lien for sums not presently payable as existed upon the shares before the sale) be paid to the person entitled to the shares at the date of the sale.

CALLS ON SHARES

20. The Directors may from time to time make calls upon the Members in respect of any monies unpaid on their shares (whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium) and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times, and each Member shall (subject to receiving at least fourteen day's notice specifying the time or times and place of payment) pay to the Company at the time or times and place so specified, the amount called on his shares. A call may be revoked or postponed as the Directors may determine.
21. A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Directors authorising the call was passed and may be required to be paid by instalments.
22. The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.
23. If a sum called in respect of a share is not paid before or on the day appointed for payment thereof, the person from whom the sum is due shall pay interest on the sum from the day appointed for payment thereof to the time of actual payment at such rate not exceeding 8 per cent per annum as the Directors may determine, but the Directors shall be at liberty to waive payment of such interest wholly or in part.
24. Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on account of the nominal value of the share or by way of premium, shall for the purposes of these Regulations be deemed to be a call duly made and payable and in case of non-payment all the relevant provisions of these Regulations as to payment of interest and expenses, forfeiture or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified. The Directors may on the issue of shares, differentiate between the holders as to the amount of calls to be paid and the times of payment.
25. The Directors may, if they think fit, receive from any Member willing to advance the same, all or any part of the monies uncalled and unpaid upon any shares held by him and upon all or any of the monies so advanced they may (until the same would, but for such advance, become payable) pay interest at such rate not exceeding (unless the Company in general meeting shall otherwise direct) 5 percent per annum, as may be agreed upon between the Directors and the Member paying such sum in advance.

TRANSFER OF SHARES

26. The instrument of transfer of any share shall be executed by or on behalf of the transferor and transferee, and the transferor shall be deemed to remain a holder of the share until the name of the transferee is entered in the Register of Members in respect thereof.
27. Subject to such of the restrictions of these Regulations as may be applicable any Member may transfer all or any of his shares by instrument in writing in any usual or common form or any other form which the Directors may approve.
28. The Directors may decline to register the transfer of a share to a person of whom they shall not approve and they may also decline to register the transfer of a share on which the Company has a lien.

29. The Directors may also decline to recognise any instrument of transfer unless:
- (a) a fee of 12.5 cent, or such lesser sum as the Directors may from time to time require, is paid to the Company in respect thereof;
 - (b) the instrument of transfer is accompanied by the certificate of the shares to which it relates, and such other evidence as the Directors may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer; and
 - (c) the instrument of transfer is in respect of only one class of shares.
30. If the Directors refuse to register a transfer they shall, within two months after the date on which the transfer was lodged with the Company, send to the transferee notice of the refusal.
31. The registration of transfers may be suspended at such times and for such periods as the Directors may from time to time determine, provided always that such registration shall not be suspended for more than thirty days in the year.
32. The Company shall be entitled to charge a fee not exceeding 12.5 cent on the registration of every probate, letters of administration, certificate of death or marriage, power of attorney, or other instrument.
33. Regulations 26 and 27 shall be read subject to the provisions of Regulation 34.
34. (a) For the purposes of this Regulation, where any person is unconditionally entitled to be registered as the holder of a share, he and not the registered holder of such shares shall be deemed to be a Member of the Company in respect of that share.
- (b) Except as hereinafter provided, no shares in the Company shall be transferred unless and until the rights of pre-emption hereinafter conferred shall have been exhausted.
- (c) Every Member who desires to transfer any share or shares (hereinafter called "the vendor") shall give to the Company notice in writing of such desire (hereinafter called "transfer notice"). Subject as hereinafter mentioned, a transfer notice shall constitute the Company the vendor's agent for the sale of the share or shares specified therein (hereinafter called "the said shares") in one or more lots at the discretion of the Directors to the Members other than the vendor at the price to be agreed upon by the vendor and the remaining Members of the Company, or, in case of difference or no such agreement, at the price which the auditor of the Company for the time being shall, by writing under his hand, certify to be in his opinion the fair value thereof as between a willing seller and a willing buyer. A transfer notice may contain a provision that unless all the shares comprised therein are sold by the Company pursuant to this Regulation, none shall be so sold and any such provision shall be binding on the Company.
- (d) If the auditor is asked to certify the fair price as aforesaid, the Company shall as soon as it receives the auditor's certificate, furnish a certified copy thereof to the vendor and the vendor shall be entitled, by notice in writing given to the Company within ten days of the service upon him of the said certified copy, to cancel the Company's authority to sell the said shares. The cost of obtaining the certificate shall be borne by the Company unless the vendor shall give notice of cancellation as aforesaid in which case he shall bear the said cost.
- (e) Upon the price being fixed as aforesaid and provided the vendor shall not give notice of cancellation as aforesaid the Company shall forthwith by notice in writing inform each Member other than the vendor and other than Members holding employees' shares only of the number and price of the said shares and invite each such Member to apply in writing to the Company within twenty-one days from the date of dispatch of the notice (which date shall be specified

therein) for such maximum number of the said shares (being all or any thereof) as he shall specify in such application.

- (f) If the said Members shall within the said period of twenty-one days apply for all or (except where the transfer notice provides otherwise) any of the said shares, the Directors shall allocate the said shares (or so many of them as shall applied for as aforesaid) to or amongst the applicants and in case of competition pro rata (as nearly as possible) according to the number of shares in the Company (other than employees' shares) of which they are registered or unconditionally entitled to be registered as holders, provided that no applicant shall be obliged to take more than the maximum number of shares specified by him as aforesaid; and the Company shall forthwith give notice of such allocations (hereinafter call an "allocation notice" to the vendor and to the persons to whom the shares have been allocated and shall specify in such notice the place and time (being not earlier than fourteen and not later than twenty-eight days after the date of the notice) at which the sale of the shares so allocated shall be completed.
- (g) The vendor shall be bound to transfer the shares comprised in an allocation notice to the purchasers named therein at the time and place therein specified; and if he shall fail to do so, the Chairman of the Company or some other person appointed by the Directors shall be deemed to have been appointed attorney of the vendor with full power to execute, complete and deliver, in the name and on behalf of the vendor, transfers of the shares to the purchasers thereof against payment of the price to the Company. On payment of the price to the Company, the purchaser shall be deemed to have obtained a good quitance for such payment and on execution and delivery of the transfer the purchaser shall be entitled to insist upon his name being entered in the Register of Members as the holder by transfer of the shares. The Company shall forthwith pay the price into a separate bank account in the Company's name and shall hold such price in trust for the vendor.
- (h) During the six months following the expiry of the said period of twenty-one days referred to in paragraph (e) of this Regulation, the vendor shall be at liberty (subject nevertheless to the provisions of Regulation 28) to transfer to any person and at any price (not being less than the price fixed under paragraph (c) of this Regulation) any share not allocated by the Directors in an allocation notice. Provided that, if the vendor stipulated in his transfer notice that unless all the shares comprised therein were sold pursuant to this regulation none should be so sold, the vendor shall not be entitled, save with the written consent of all the other Members of the Company, to sell hereunder only some of the shares comprised in this transfer notice.
- (i) Any share may be transferred by a Member to the spouse, child or remoter issue or parent, brother or sister of that Member or to a company beneficially owned or controlled by such Member and any share of a deceased Member may be transferred by his personal representatives to any widow, widower, child or remoter issue or parent, brother or sister of such deceased Member and shares standing in the name of the trustees of any deceased Member may be transferred upon any change of trustees to the trustees for the time being of such Member: and where the Member is a body corporate any share may be transferred by such Member to its subsidiary or holding company or to a company controlled by such holding company. The rights of pre-emption hereinbefore conferred in this Regulation shall not arise on the occasion of any such transfers as aforesaid and Regulation 28 shall be read subject to this paragraph.

TRANSMISSION OF SHARES

- 35. In case of the death of a Member, the survivor or survivors where the deceased was a joint holder, and the legal personal representatives of the deceased where he was a sole holder, shall be the only person recognised by the Company as having any title to his interest in the shares: but nothing herein contained shall release the estate of a deceased joint holder from any liability in respect of any share which had been jointly held by him with other persons.

36. Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a Member may, upon such evidence being produced as may from time to time properly be required by the Directors and subject as hereinafter provided, elect either to be registered himself as holder of the share or to have some person nominated by him registered as the transferee thereof, but the Directors shall, in either case, have the same right to decline or suspend registration as they would have had in the case of a transfer of the share by that Member before his death or bankruptcy, as the case may be.
37. If the person so becoming entitled shall elect to be registered himself, he shall deliver or send to the Company a notice in writing signed by him stating that he so elects. If he shall elect to have another person registered, he shall testify his election by executing to that person a transfer of the share. All the limitations, restrictions and provisions of these Regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death or bankruptcy of the Member had not occurred and the notice or transfer was a transfer signed by that Member.
38. A person becoming entitled to a share by reason of the death or bankruptcy of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled to if he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a Member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the Company.

Provided always that the Directors may at any time give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within ninety days, the Directors may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other monies payable in respect of the share until the requirements of the notice have been complied with.

FORFEITURE OF SHARES

39. If a Member fails to pay any call or instalment of a call on the day appointed for payment thereof, the Directors may at any time thereafter during such time as any part of the call or instalment remains unpaid, serve a notice on him requiring payment of so much of the call or instalment as is unpaid, together with any interest which may have accrued.
40. The notice shall name a further day (not earlier than the expiration of fourteen days from the date of service of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made, and shall state that in the event of non-payment at or before the time appointed, the shares in respect of which the call was made will be liable to be forfeited.
41. If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice has been given may at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Directors to that effect.
42. A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Directors think fit, and at any time before a sale or disposition the forfeiture may be cancelled on such terms as the Directors think fit.
43. A person whose shares have been forfeited shall cease to be a Member in respect of the forfeited shares, but shall, notwithstanding remain liable to pay to the company all monies which, as the date of forfeiture, were payable by him to the Company in respect of the shares, but his liability shall cease if and when the Company shall have received payment in full of all such monies in respect of the shares.
44. A statutory declaration in writing that the declarant is a Director or the Secretary of the Company, and that a share in the Company has been duly forfeited on a date stated in the declaration, shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against all persons claiming to be entitled to the share. The

Company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale or disposition thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom the share is sold or disposed of and he shall thereupon be registered as the holder of the share, and shall not be bound to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.

45. The provisions of these Regulations as to forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which, by the terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.

CONVERSION OF SHARES INTO STOCK

46. The Company may by ordinary resolution convert any paid-up shares into stock, and reconvert any stock into paid-up shares of any denomination.
47. The holders of stock may transfer the same, or any part thereof, in the same manner, and subject to the same regulations, as and subject to ~~which~~ the shares from which the stock arose might previously to conversion have been transferred or as near thereto as circumstances admit: and the Directors may from time to time fix the minimum amount of stock transferable but so that such minimum shall not exceed the nominal amount of the shares from which the stock arose.
48. The holders of stock shall, according to the amount of stock held by them, have the same rights, privileges and advantages as regards dividends, voting at meetings of the Company and other matters as if they held the shares from which the stock arose, but no such privilege or advantage (except participation in the dividends and profits of the Company and in the assets on winding up) shall be conferred by an amount of stock which would not, if existing in shares, have conferred that privilege or advantage.
49. Such of the Regulations of the Company as are applicable to paid-up shares shall apply to stock, and the words "share" and "shareholder" therein shall include "stock" and "stockholder".

ALTERATION OF CAPITAL

50. The Company may from time to time by ordinary resolution increase the share capital by such sum, to be divided into shares of such amount, as the resolution shall prescribe.
51. The Company may by ordinary resolution:
- (a) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;
 - (b) subdivide its existing shares or any of them, into shares of smaller amount than is fixed by the Memorandum of Association subject, nevertheless, to the provisions of section 60(1)(d) of the Law;
 - (c) cancel any shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by any person.
52. The Company may by special resolution reduce its share capital, any capital redemption reserve fund or any share premium account in any manner and with, and subject to, any incident authorised, and consent required, by Law.

GENERAL MEETINGS

53. The Company shall in each year hold a general meeting as its annual general meeting in addition to any other meetings in that year, and shall specify the meetings as such in the notices calling it, and not more

that fifteen months shall elapse between the date of one annual general meeting of the Company and that of the next. Provided that so long as the Company holds its first annual general meeting within eighteen months of its incorporation, it need not hold it in the year of its incorporation or in the following year. The annual general meeting shall be held at such time and place as the Directors shall appoint.

54. All general meetings other than annual general meetings shall be called extraordinary general meetings.
55. The Directors may, whenever they think fit, convene an extraordinary general meeting, and extraordinary general meetings shall also be convened on such requisition, or, in default, may be convened by such requisitionists, as provided by section 126 of the Law. If at any time there are not within Cyprus sufficient Directors capable of acting to form a quorum, any director or any two Members of the Company may convene an extraordinary general meeting in the same manner or as nearly as possible as that in which meetings may be convened by the Directors.

NOTICE OF GENERAL MEETINGS

56. An annual general meeting and a meeting called for the passing of a special resolution shall be called by twenty-one days' notice in writing at the least, and a meeting of the Company other than an annual general meeting or a meeting for the passing of a special resolution shall be called by fourteen days' notice in writing at the least. The notice shall be exclusive of the day on which it is served or deemed to be served and of the day for which it is given, and shall specify the place, the day and the hour of meeting and, in case of special business, the general nature of that business and shall be given in manner hereinafter mentioned or in such other manner, if any, as may be prescribed by the Company in general meetings to such persons as are, under the Regulations of the Company, entitled to receive such notices from the Company.

Provided that a meeting of the Company shall, notwithstanding that it is called by shorter notice than that specified in this Regulation, be deemed to have been duly called if it is so agreed:

- (a) in the case of a meeting called as the annual general meeting, by all the Members entitled to attend and vote thereat; and
 - (b) in the case of any other meeting, by majority in number of the Members having a right to attend and vote at the meeting being a majority together holding not less than 95 per cent in nominal value of the shares giving that right.
57. The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of notice of a meeting by, any person entitled to receive notice, shall not invalidate the proceedings at that meeting.

PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS

58. All business shall be deemed special that is transacted at an extraordinary general meeting, and also all that is transacted at an annual general meeting, with the exception of declaring a dividend, the consideration of the accounts, balance sheets, and the reports of the Directors and auditors, the election of Directors in the place of those retiring and the appointment of, and the fixing of the remuneration of the auditors.
59. No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of Members is present at the time when the meeting proceeds to business; save as herein otherwise provided, two Members present in person or by proxy shall be a quorum.
60. If within half an hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting, if convened upon the requisition of Members, shall be dissolved; in any other case it shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place or to such other day and at such other time and place as the Directors may determine, and if at the adjourned meeting a quorum is not present within

half an hour from the time appointed for the meeting, the Members present shall be a quorum.

61. The Chairman, if any, of the Board of Directors shall preside as Chairman at every general meeting of the Company, or if there is no such Chairman, or if he shall not be present within fifteen minutes after the time appointed for the holding of the meeting or is unwilling to act, the Directors present shall elect one of their number to be Chairman of the meeting.
62. If at any meeting no Director is willing to act as Chairman or if no Director is present within fifteen minutes after the time appointed for holding the meeting, the Members present shall choose one of their number to be Chairman of the meeting.
63. The Chairman may, with the consent of any meeting at which a quorum is present (and shall if so directed by the meeting), adjourn the meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place. When a meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting. Save as aforesaid it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the business to be transacted at an adjourned meeting.
64. At any general meeting, any resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands unless a poll is (before or on the declaration of the result of the show of hands) demanded:
 - (a) by the Chairman; or
 - (b) by at least two Members present in person or by proxy; or
 - (c) by a Member or Members present in person or by proxy and representing not less than one-tenth of the total voting rights of all the Members having the right to vote at the Meeting; or
 - (d) by a Member or Members holding shares in the Company 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 on all the shares conferring that right.

Unless a poll be so demanded, a declaration by the Chairman that a resolution has on a show of hands been carried or carried unanimously, or by a particular majority, or lost and an entry to that effect in the book containing the minutes of the proceedings of the Company shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against such resolution. The demand for a poll may be withdrawn.

A resolution in writing signed by all Members having the right to participate and vote at the General Meeting is equally valid and in force as if resolved at a General Meeting which has been convened and transacted legally. The resolution may be included in one or more documents where each one of them will provide clearly the terms of the resolutions and is signed by each member.

65. Except as provided in Regulation 68, if a poll is duly demanded, it shall be taken in such manner as the Chairman directs, and the result of the poll shall be deemed to be the resolution of the meeting at which the poll was demanded.
66. In the case of an equality of votes whether on a show of hands or on a poll, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.
67. A poll demanded on the election of a Chairman or on a question of adjournment shall be taken forthwith. A poll demanded on any other question shall be taken at such time as the Chairman of the meeting directs, and any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded with, pending

the taking of the poll.

VOTES OF MEMBERS

68. Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares, on a show of hands every Member present in person shall have one vote, and on poll every Member shall have one vote for each share of which he is the holder.
69. In the case of joint holders the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders; and for this purpose, seniority shall be determined by the order in which the names stand in the Register of Members.
70. A Member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any Court having jurisdiction in lunacy, may vote, on a show of hands or on a poll, by the administrator of his property, his committee, receiver, curator bonis, or other person in the nature of an administrator, committee, receiver or curator bonis appointed by that Court, and any such administrator, committee, receiver, curator bonis or other person may on a poll vote by proxy.
71. No Member shall be entitled to vote at any general meeting unless all calls or other sums presently payable by him in respect of shares in the Company have been paid.
72. No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is given or tendered and every vote not disallowed at such meeting shall be valid for all purposes. Any such objection made in due time shall be referred to the Chairman of the meeting whose decision shall be final and conclusive.
73. On a poll votes may be given either personally or by proxy.
74. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointor or of his attorney duly authorised in writing, or, if the appointor is a corporation, either under seal, or under the hand of an officer or attorney duly authorised. A proxy need not be a Member of the Company.
75. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarially certified copy of that power or authority shall be deposited at the Registered Office of the Company or at such other place within Cyprus as is specified for that purpose in the notice convening the meeting at any time before the time for holding the meeting or adjourned meeting, at which the person named in the instrument proposes to vote, or, in the case of a poll, at any time before the time appointed for the taking of the poll, and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.
76. An instrument appointing a proxy shall be in the following form or a form as near thereto as circumstances admit and must contain the agenda of such meeting:

"

.....LIMITED
(Name of the Company)

I/We,, of, being a Member/Members of the above-named Company, appoint of, or failing him of, as my/our proxy to vote for me/us or on my/our behalf at the (annual or extraordinary, as the case may be) general meeting of the Company, to be held on the day of 20... and at any adjournment thereof.

Signed this day of 20... "

77. Where it is desired to afford Members an opportunity of voting for or against a resolution the instrument

appointing the proxy shall be in the following form or a form as near thereto as circumstances admit:

.....LIMITED
(Name of the Company)

I/We,, of, being a Member/Members
of the above-named Company, hereby appoint of, or failing him
..... of, as my/our proxy to vote for me/us or on my/our behalf
at the (annual or extraordinary, as the case may be) general meeting of the Company, to be held
on the day of 20...., and at any adjournment thereof.

Signed this day of 20....

This form is to be used in favour of/* against the resolution. Unless otherwise instructed, the
proxy will vote as he thinks fit.

* Strike out whichever is not desired.

78. The instrument appointing a proxy shall be deemed to confer authority to demand or join in demanding a poll.
79. A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid notwithstanding the previous death or insanity of the principal or revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed or the transfer of the share in respect of which the proxy is given, provided that no intimation in writing of such death, insanity, revocation or transfer as aforesaid shall have been received by the Company at its office before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the proxy is used.
80. Subject to the provisions of the Law, a resolution in writing signed by all the Members for the time being entitled to receive notice of and to attend and vote at general meetings (or being corporations by their duly authorised representatives) shall be as valid and effective as if the same had been passed at a general meeting of the Company duly convened and held. Any such resolution may consist of several documents in the like form each signed by one or more of the Members or their attorneys, and signature in the case of a corporate body which is a Member shall be sufficient if made by a Director or other authorised officer thereof or its duly appointed attorney.

CORPORATIONS ACTING BY REPRESENTATIVES AT MEETINGS

81. Any corporation which is a Member of the Company may by resolution of its Directors or other governing body authorise such person as it thinks fit to act as its representative at any meeting of the Company or of any class of Members of the Company, and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents as that corporation could exercise if it were an individual Member of the Company.

DIRECTORS

82. Unless and until otherwise determined by the Company in general meeting, the number of the Directors shall not be less than one and there shall be no maximum number. The first Directors of the Company shall be appointed in writing by the subscribers to the Memorandum of Association or a majority of them and it shall not be necessary to hold any meeting for that purpose.
83. The remuneration of the Directors shall from time to time be determined by the Company in general

meeting. Such remuneration shall be deemed to accrue from day to day. The Directors may also be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them in attending and returning from meetings of the Directors or any committee of the Directors or general meetings of the Company or in connection with the business of the Company.

84. The shareholding qualification for the Directors may be fixed by the Company in general meetings, and unless and until so fixed no qualification shall be required.
85. A Director of the Company may be or become a Director or other officer of, or otherwise interested in, any company promoted by the Company or in which the Company may be interested as a shareholder or otherwise, and no such Director shall be accountable to the Company for any remuneration or other benefits received by him as a Director or officer of, or from his interest in, such other company unless the Company otherwise directs.

BORROWING POWERS

86. The Directors may exercise all the powers of the Company to borrow money, and to charge or mortgage its undertaking, property and uncalled capital, or any part thereof, and to issue debenture stock and other securities whether outright or as security for any debt, liability or obligation of the Company or of any third party.

POWERS AND DUTIES OF DIRECTORS

87. The business of the Company shall be managed by the Directors, who may pay all expenses incurred in promoting and registering the Company, and may exercise all such powers of the Company as are not, by the Law or by these Regulations, required to be exercised by the Company in general meeting subject, nevertheless to any of these Regulations, to the provisions of the Law and to such regulations, being not inconsistent with the aforesaid Regulations or provisions as may be prescribed by the Company in general meeting but no regulation made by the Company in general meeting shall invalidate any prior act of the Directors which would have been valid if that regulation had not been made.
88. The Directors may from time to time and at any time by power of attorney appoint any company, firm or person or body of persons, whether nominated directly or indirectly by the Directors, to be the attorney or attorneys of the Company for such purposes and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or exercisable by the Directors under these Regulations) and for such period and subject to such conditions as they may think fit, and any such powers of attorney may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing with any such attorney as the Directors may think fit and may also authorise any such attorney to delegate all or any of the powers, authorities and discretions vested in him.
89. The Company may exercise the powers conferred by section 36 of the Law with regard to having an official seal for use abroad, and such powers shall be vested in the Directors.
90. The Company may exercise the powers conferred upon the Company by sections 114 to 117 (both inclusive) of the Law with regard to the keeping of a dominion register, and the Directors may (subject to the provisions of those sections) make and vary such Regulations as they may think fit respecting the keeping of any such register.
91. (1) A Director who is in any way, whether directly or indirectly, interested in a contract or proposed contract with the Company shall declare the nature of his interest at a meeting of the Directors in accordance with section 191 of the Law.
- (2) A Director may vote in respect of any contract or proposed contract or arrangement notwithstanding that he may be interested therein and if he does so his vote shall be counted and he may be counted in the quorum at any meeting of the Directors at which any such contract or

proposed contract or arrangement shall come before the meeting for consideration.

- (3) A Director may hold any other office or place of profit under the Company (other than the office of auditor) in conjunction with his office of Director for such period and on such terms (as to remuneration and otherwise) as the Directors may determine and no Director or intending Director shall be disqualified by his office from contracting with the Company either with regard to his tenure of any such other office or place of profit or as vendor, purchaser or otherwise, nor shall any such contract, or any contract or arrangement entered into by or on behalf of the Company in which any Director is in any way interested, be liable to be avoided, nor shall any Director so contracting or being so interested be liable to account to the Company for any profit realised by any such contract or arrangement by reason of such Director holding that office or of the fiduciary relation thereby established.
- (4) Any Director may act by himself or his firm in a professional capacity for the Company, and he or his firm shall be entitled to remuneration for professional services as if he were not a Director; provided that nothing herein contained shall authorise a Director or his firm to act as auditor to the Company.

92. All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange, and other negotiable instruments, and all receipts for monies paid to the Company, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case may be, in such manner as the Directors shall from time to time by resolution determine.
93. The Directors shall cause minutes to be made in books provided for the purpose:
- (a) of all appointments of officers made by the Directors;
 - (b) of the names of the Directors present at each meeting of the Directors and of any committee of the Directors;
 - (c) of all resolutions and proceedings at all meetings of the Company, and of the Directors, and of committees of Directors.

PENSIONS

94. The Directors may grant retirement pension or annuities or other gratuities or allowances, including allowances on death, to any person or persons in respect of services rendered by him or them to the Company whether as managing Director or in any other office or employment under the Company or indirectly as officers or employees of any subsidiary, associated or allied company of the Company, notwithstanding that he or they may be or may have been Directors of the Company and the Company may make payments towards insurances, trusts, schemes or funds for such purposes in respect of such person or persons and may include rights in respect of such pensions, annuities and allowances in the terms of engagement of any such person or persons.

DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

95. The office of Director shall be vacated if the Director:
- (a) ceases to be Director by virtue of section 176 of the Law; or
 - (b) becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
 - (c) becomes prohibited from being a Director by reason of any order made under section 180 of the Law; or

- (d) becomes of unsound mind; or
- (e) resigns his office by notice in writing to the Company.

APPOINTMENT OF ADDITIONAL DIRECTORS AND REMOVAL OF DIRECTORS

- 96. The Directors shall have power at any time, and from time to time, to appoint any person to be a Director, either to fill a casual vacancy or as an addition to the existing Directors, but so that the total number of Directors shall not at any time exceed the number fixed in accordance with these Regulations. Any Director so appointed shall hold office, only until the next following annual general meeting, and shall then be eligible for re-election.
- 97. The Company may by ordinary resolution, of which special notice has been given in accordance with section 136 of the Law, remove any Director before the expiration of his period of office notwithstanding anything in these regulations or in any agreement between the Company and such Director. Such removal shall be without prejudice to any claim such Director may have for damages for breach of any contract of service between him and the Company.
- 98. At any time, and from time to time, the Company may (without prejudice to the powers of the Directors under Regulation 96) by ordinary resolution appoint any person as Director and determine the period for which such person is to hold office.

PROCEEDINGS OF DIRECTORS

- 99. The Directors may meet together for the despatch of business, adjourn, and otherwise regulate their meetings as they think fit and questions arising at any meeting shall be decided by a majority of votes. In case of an equality of votes, the Chairman shall have a second or casting vote. A Director may, and the Secretary on the requisition of a Director shall, at any time summon a meeting of Directors. It shall be necessary to give a 96 hours notice of a meeting of Directors to any Director for the time being absent from Cyprus who has supplied to the Company a registered address situated outside Cyprus.
- 100. The quorum necessary for the transaction of the business of the Directors may be fixed by the Directors, and unless so fixed, the quorum shall be two Directors or their alternates.
- 101. The continuing Directors may act notwithstanding any vacancy in their body, but, if and so long as their number is reduced below the number fixed by or pursuant to the Regulations of the Company as the necessary quorum of Directors, the continuing Directors or Director may act for the purpose of increasing the number of Directors to that number, or summoning a general meeting of the Company but for no other purpose.
- 102. The Directors may elect a Chairman of their meeting and determine the period for which he is hold office; but if no such Chairman is elected, or if at any meeting the Chairman is not present within five minutes after the time appointed for holding the same, the Directors present may choose one of their number to be Chairman of the meeting.
- 103. The Directors may delegate any of their powers to a committee or committees consisting of such member or members of their body as they think fit; any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any Regulations that may be imposed on it by the Directors, as to its powers, constitution, proceedings, quorum or otherwise.
- 104. A committee may elect a Chairman of its meetings; if no such Chairman is elected, or if at any meeting the Chairman is not present within five minutes after the time appointed for holding the same, the Members present may choose one of their number to be Chairman of the meeting.

105. Subject to any regulations imposed on it by the Directors, a committee may meet and adjourn as it thinks proper and questions arising at any meeting shall be determined by a majority of votes of the Members present.
106. All acts done by any meeting of the Directors or of a committee of Directors or by any person acting as a Director shall, notwithstanding that it be afterwards discovered that there was some defect in the appointment of any such Director or person acting as if every such person had been duly appointed and was qualified to be a Director.
107. A resolution in writing signed or approved by letter, telegram or cablegram, telex or telefax by each Director or his alternate shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the Directors duly convened and held and when signed may consist of several documents each signed by one or more of the persons aforesaid.

ALTERNATE DIRECTORS

108. (a) Each Director shall have power from time to time to nominate another Director or any person, not being a Director, to act as his alternate Director and at his discretion to remove such alternate Director.
- (b) An alternate Director shall (except as regards power to appoint an alternate Director and remuneration) be subject in all respects to the terms and conditions existing with the reference to the other Directors, and shall be entitled to receive notices of all meetings of the Directors and to attend, speak and vote at any such meeting at which his appointor is not present.
- (c) One person may act as alternate Director to more than one Director and while he is so acting shall be entitled to a separate vote for each Director he is representing and, if he is himself a Director, his vote or votes as an alternate Director shall be in addition to his own vote.
- (d) Any appointment or removal of an alternate Director may be made by cable, telegram or radiogram, telex or facsimile or in any other manner approved by the Directors. Any cable, telegram or radiogram, telex or facsimile shall be confirmed as soon as possible by letter but may be acted upon by the Company meanwhile.
- (e) If a Director making any such appointment as aforesaid shall cease to be a Director otherwise than by reason of vacating his office at a meeting of the Company at which he is re-elected, the person appointed by him shall thereupon cease to have any power or authority to act as an alternate Director.
- (f) The Director shall not be liable for the acts and defaults of any alternate Director appointed by him.
- (g) An alternate Director shall not be taken into account in reckoning the minimum or maximum number of Directors allowed for the time being but he shall be counted for the purpose of reckoning whether a quorum is present at any meeting of the Directors attended by him at which he is entitled to vote.

MANAGING DIRECTOR

109. The Directors may from time to time appoint one or more of their body to the office of Managing Director for such period and on such terms as they think fit, and, subject to the terms of any agreement entered into in any particular case, may revoke such appointment. His appointment shall be automatically determined if he ceases from any cause to be a Director.

110. A Managing Director shall receive such remuneration (whether by way of salary, commission or participation in profits, or partly in another) as the Directors may determine.
111. The Directors may instruct to and confer upon a Managing Director any of the powers exercisable by them upon such terms and conditions and with such restrictions as they may think fit, and either collaterally with or to the exclusion of their own powers and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.

SECRETARY

112. The Secretary shall be appointed by the Directors for such terms, at such remuneration and upon such conditions as they may think fit; and any Secretary so appointed may be removed by them.
113. No person shall be appointed or hold office as Secretary who is:
- (a) the sole Director of the Company; or
 - (b) a corporation the sole director of which is the sole Director of the Company; or
 - (c) the sole director of a corporation which is the sole Director of the Company.
114. A provision of the Law or these Regulations requiring or authorising a thing to be done by or to a Director and the Secretary shall not be satisfied by its being done by or to the same person acting both as Director and as, or in place of, the Secretary.

THE SEAL

115. The Directors shall provide for the safe custody of the seal, which shall only be used by the authority of the Directors or of a committee of the Directors authorised by the Directors in that behalf, and every instrument to which the seal shall be affixed shall be signed by a Director and shall be countersigned by the Secretary or by some other person appointed by the Directors for the purpose.

DIVIDENDS AND RESERVE

116. The Company in general meeting may declare dividends, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Directors.
117. The Directors may from time to time pay to the Members such interim dividends as appear to the Directors to be justified by the profits of the Company.
118. No dividend shall be paid otherwise than out of profits.
119. The Directors may, before recommending any dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they think proper as a reserve or reserves which shall, at the discretion of the Directors, be applicable for any purpose to which the profits of the Company may be properly applied, and pending such application may, at the like discretion, either be employed in the business of the Company or be invested in such investments (other than shares of the Company) as the Directors may from time to time think fit. The Directors may also without placing the same to the reserve carry forward any profits which they may think prudent not to divide.
120. Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividend, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid or credited as paid on the shares in respect whereof the dividend is paid, but no amount paid or credited as paid on a share in advance of calls shall be treated for the purposes of this Regulation as paid on the share. All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on the shares during any portion or portions

of the period in respect of which the dividend is paid; but if any share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date such share shall rank for dividend accordingly.

121. The Directors may deduct from any dividend payable to any Member all sums of money (if any) presently payable by him to the Company on account of calls or otherwise in relation to the shares of the company.
122. Any general meeting declaring a dividend or bonus may direct payment of such dividend or bonus wholly or partly by the distribution of specific assets and in particular of paid up shares, debentures or debenture stock of any other company or in any one or more of such ways, and the Directors shall give effect to such resolution, and where any difficulty arises in regard to such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient, and in particular may issue fractional certificates and fix the value for distribution of such specific assets or any part thereof and may determine that cash payments shall be made to any Members upon the footing of the value so fixed in order to adjust the rights of all parties, and may vest any such specific assets in trustees as may seem expedient to the Directors.
123. Any dividend, interest or other monies payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the registered address of that one of the joint holders who is first named on the Register of Members or to such person and to such address as the holder or joint holders may in writing direct. Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent. Any one of the two or more joint holders may give effectual receipts for any dividends, bonuses or other monies payable in respect of the shares held by them as joint holders.
124. No dividend shall bear interest against the Company.

ACCOUNTS

125. The Directors shall cause proper books of accounts to be kept with respect to:
 - (a) all sums of money received and expended by the Company and the matters in respect of which the receipt and expenditure takes place;
 - (b) all shares and purchases of goods by the Company; and
 - (c) the assets and liabilities of the Company.

Proper books shall not be deemed to be kept if there are not kept such books of account as are necessary to give a true and fair view of the state of the Company's affairs and to explain its transactions.

126. The books of account shall be kept at the Registered Office of the Company, or, subject to section 141(3) of the Law, at such other place or places as the Directors think fit, and shall always be open to the inspection of the Directors.
127. The Directors shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations the accounts and books of the Company or any of them shall be open to the inspection of Members not being Directors and no Member (not being a Director) shall have any right of inspecting any account or book or document of the Company except as conferred by statute or authorised by the Directors or by the Company in general meeting.
128. The Directors shall from time to time, in accordance with sections 142, 143 and 151 of the Law, cause to be prepared and to be laid before the Company in general meeting such profit and loss accounts, balance sheets, group accounts (if any) and reports as are referred to in those sections.
129. A copy of every balance sheet (including every document required by law to be annexed thereto) which is to be laid before the Company in general meeting, together with a copy of the auditors' report shall not

less than twenty-one days before the date of the meeting be sent to every Member of, and every holder of debentures of the Company and to every person registered under Regulation 37. Provided that this Regulation shall not require a copy of those documents to be sent to any person of whose address the Company is not aware or to more than one of the joint holders of any shares or debentures.

CAPITALISATION OF PROFITS

130. The Company in general meeting may upon the recommendation of the Directors resolve that it is desirable to capitalise any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the Company's reserve accounts or to the credit of the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution, amongst the Members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportions on condition that the same be not paid in cash but be applied either in or towards paying up any amounts for the time being unpaid on any shares held by such Members respectively or paying up in full unissued shares or debentures of the Company to be allotted, distributed and credited as fully paid up to and amongst such Members in the proportions aforesaid, or partly in the one way or partly in the other, and the Directors shall give effect to such resolution:

Provided that a share premium account and a capital redemption reserve fund may, for the purposes of this Regulation, only be applied in the paying up of unissued shares to be issued to Members of the Company as fully paid bonus shares.

131. Whenever such a resolution as aforesaid shall have been passed, the Directors shall make all appropriations of the undivided profits resolved to be capitalised thereby, and all allotments and issues of fully paid shares or debentures, if any, and generally shall do all acts and things required to give effect thereto, with full power to the Directors to make such provisions by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as they think fit for the case of shares or debentures becoming distributable in fractions and also to authorise any person to enter on behalf of all the Members entitled thereto into an agreement with the Company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid up, of any further shares or debentures to which they may be entitled upon such capitalisation, or (as the case may require) for the payment up by the Company on their behalf, by the application thereto of their respective proportions of the profits resolved to be capitalised, of the amounts or any part of the amounts remaining unpaid on their existing shares, and any agreement made under such authority shall be effective and binding on all such Members.

AUDIT

132. Auditors shall be appointed and their duties regulated in accordance with sections 153 and 156 (both inclusive) of the Law.

NOTICES

133. A notice may be given by the Company to any Member either personally or by sending it by post to his registered address, or (if he has no registered address) to the address supplied by him to the Company for the giving of notice to him. Where a notice is sent by post, service of the notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying, and posting a letter containing notice, and to have been effected in the case of a notice of a meeting at the expiration of 24 hours after the letter containing the same is posted, and in any other case at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post.
134. A notice may be given by the Company to the joint holders of a share by giving the notice to the joint holder first named in the Register by Members in respect of the share.
135. A notice may be given by the Company to the persons entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a Member by sending it through the post in a prepaid letter addressed to them by name, or by title of representative of the deceased, or trustee of the bankrupt, or by any like descriptions, at the address supplied for the purpose by the persons claiming to be so entitled, or (until such an address has

been so supplied) by giving the notice in any manner in which the same might have been given if the death or bankruptcy had not occurred.

136. Notice of every general meeting shall be given in any manner hereinbefore authorised to:
- (a) every Member except those Members who (having no registered address) have not supplied to the Company an address for the giving of notices to them;
 - (b) every person upon whom the ownership of a share devolves by reason of his being a legal personal representative or a trustee in bankruptcy of a Member where the Member but for his death or bankruptcy would be entitled to receive notice of the meeting; and
 - (c) the auditor for the time being of the Company.

No other person shall be entitled to receive notice of general meetings.

WINDING UP

137. If the Company shall be wound up the liquidator may, with the sanction of an extraordinary resolution of the Company and any other sanction required by the Law, divide amongst the Members in specie or kind the whole or any part of the assets of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not) and may, for such purpose set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such 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 such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the contributories as the liquidator, with the like sanction, shall think fit, but so that no Member shall be compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability.

INDEMNITY

138. Every Director or other officer for the time being of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against any losses or liabilities which he may sustain or incur in or about the execution of his duties including liability incurred by him in defending any proceedings whether civil or criminal in which judgment is given in his favour or in which he is acquitted or in connection with any application under section 383 of the Law in which relief is granted to him by the Court and no Director or officer of the Company shall be liable for any loss, damage or misfortune which may happen to or be incurred by the Company in the execution of the duties of his office or in relation thereto. But this clause shall only have effect insofar as its provisions are not avoided by section 197 of the Law.

NAMES, ADDRESSES AND DESCRIPTION OF SUBSCRIBERS

(Sign.): *Matteo Salini*

MATTEO SALINI

Passport No.: YA9679831

Nationality: Italian

Date of Birth: 09/08/1995

Profession: Businessman

Via madonna della via 221/11,

95041 Caltagirone (CT), Italy.



Dated this date on 20th May, 2025.

Witness to the above signatures:

PETROS YIANNAKAS

(I.D. 891933)

Advocate

59 Agios Athanasios Avenue

D. VRACHIMIS BUILDING

4102 Limassol, Cyprus

Signature *Petros Yiannakas*

I hereby certify that
the above Memorandum and
Articles of Association were
Drafted by me.

SOTIRIA CHRISTOPHI

Advocate

59 Agios Athanasios Avenue

D. VRACHIMIS BUILDING

4102 Limassol, Cyprus

Signature *Sotiria Christophi*



LIGJI PËR SHOQËRITË CAP. 113

SHOQËRI PRIVATE E KUFIZUAR ME AKSIONE

AKTI I THEMELIMIT

OPLON AUREA GROUP LTD

- Emri 1. Emri i Shoqërisë është
- Zyra 2. Zyra e regjistruar e Shoqërisë do të jetë në Qipro.
- Objektivat 3. Objektivat për të cilat është themeluar Shoqëria janë:

- (1) Të ushtrojë, vetëm ose në bashkëpunim me të tjerë në çdo pjesë të botës, në zona të lira ose në zona të lidhura me territorin ose gjetkë, biznesin e tregtisë, punëve ose biznesit të përgjithshëm tregtar, importet, eksportet, blerjen, shitjen, shkëmbimin ose në ndonjë mënyrë tjetër tregtimin e mallrave, produkteve industriale, produkteve bujqësore, mineraleve dhe në përgjithësi produkteve të çdo lloji dhe emërtimi, me para të gatshme ose me kredi, ose me blerje me këste ose kundrejt çdo pagese tjetër dhe të ushtrojë biznesin e agjentëve të komisionit ose agjentëve ose ndërmjetësve në çdo lloj transaksioni tregtar, për importe, eksporte, blerje, shitje, shkëmbime mallrash, produkteve industriale, materialeve ndërtimi, pajisjesh dhe furnizimesh zyre, produkteve bujqësore, mineraleve dhe në përgjithësi të produkteve të çdo lloji dhe çdo emërtimi.
- (2) Të ushtrojë aktivitetin e një shoqërie aksionere dhe investimi me fondet e veta dhe për këtë qëllim të blejë dhe mbajë, qoftë në emër të Shoqërisë ose në emër të çdo të emëruari, aksione, stoqe, obligacione, aksione obligacionesh, bono, dëftesa, detyrime dhe letra me vlerë të lëshuara ose të garantuara nga çdo shoqëri kudo që të jetë e themeluar ose që ushtron aktivitet, dhe obligacione, aksione obligacionesh, bono, dëftesa, detyrime dhe letra me vlerë të lëshuara ose të garantuara nga çdo qeveri, sundimtar sovran, komisioner, organ ose autoritet publik, suprem, i varur, bashkiak, lokal ose ndryshe në çdo pjesë të botës me anë të abonimit origjinal, kontratës, tenderit, blerjes, shkëmbimit, nënshkrimit, pjesëmarrjes në sindikata ose ndryshe, pavarësisht nëse është paguar plotësisht apo jo, dhe të nënshkruajë për të njëjtin subjekt me terma dhe kushte të tilla që mund të konsiderohen të përshtatshme, si dhe të ndërmarrë dhe promovojë themelimin e biznesit në çdo pjesë të botës dhe të promovojë për këtë qëllim krijimin e shoqërive, partneriteteve, sipërmarrjeve të përbashkëta, degëve dhe në përgjithësi, të gjitha format e kryerjes së biznesit.
- (3) Të ushtrojë, në çdo pjesë të botës, aktivitete të konsulentëve të biznesit dhe të konsulentëve të menaxhimit, për ndërmarrje industriale ose tregtare ose çdo ndërmarrje tjetër në përgjithësi, dhe të këshillojë mbi metodat e zhvillimit dhe

REPUBLIKA E SHqipëRIE
SILVANA DERVISHI
CERTIFIKATË
NR. 75

Silvana Dervishi



10/2
S. 1111
10/2

përmirësimin të ndërmarrjeve të tilla në fushat e teknologjisë, industrisë dhe tregtisë, si dhe për çështje të personelit dhe administratës, futjen e sistemeve ose proceseve të prodhimit, magazinimit, shpërndarjes, marketingut të produkteve dhe sistemeve të shitjes dhe promovimit të shitjeve dhe të ndërmarrë kërkime dhe studime të veçanta mbi të gjitha çështjet e lartpërmendura.

- (4) Të ofrojë ose sigurojë nga të tjerët ofrimin e të gjithë ndihmës, shërbimeve, punësimit të çdo natyre që i referohet sektorit të biznesit, të cilin çdo person, firmë ose Shoqëri dëshiron në lidhje me çdo biznes të ushtruar prej tyre, duke përfshirë angazhimin, trajnimin dhe dhënien me qira të personelit profesional, klerik, manual, teknik dhe personelit tjetër, punësimeve dhe personelit të specializuar.
- (5) Të fitojë ose të zotërojë, me anë të blerjes, dhënies me qira, shkëmbimit ose ndryshe, zyra ose prona të tjera, hapësira, mobilje, pajisje, përbërës dhe degë të të njëjtave ose çdo objekti me qëllim dhënien me qira ose marrjen me qira të tyre ose t'i bëjë ato të disponueshme për përdorim ose ndryshe nga çdo person, firmë ose Shoqëri.
- (6) Të kryejë dhe të ndërmarrë çdo biznes ose aktivitet tjetër ose të kryejë çdo veprim që mund t'u duket Drejtorëve se mund të kryhet ose të kryhet në mënyrë të përshtatshme ose të dobishme në lidhje me ndonjë nga objektivat e mësipërme ose të llogaritur drejtpërdrejt ose tërthorazi për të rritur vlerën ose për ta bërë më fitimprurës çdo biznes, pronë ose të drejtë të Shoqërisë dhe të ndërmarrë çdo punë ose biznes të filluar ose të kryer ose të përbushur para themelimit dhe të cilin Shoqëria vendos ta marrë përsipër ose ta vazhdojë.
- (7) Të blejë, të pranojë si dhuratë, të marrë me qira ose nënqira ose në këmbim, ose ndryshe të fitojë ose të zotërojë dhe të mbajë për çdo pasuri ose interes çdo tokë, ndërtesë, servitut, të drejtë, privilegj, koncesion, leje, licenca, aksione në tregti dhe pronë të luajtshme dhe të paluajtshme të çdo lloji dhe përshkrimi (qoftë e hipotekuar, e ngarkuar apo jo) të nevojshme ose të përshtatshme për qëllimet e ose në lidhje me biznesin e Shoqërisë ose çdo degë ose departament të saj ose që mund të rrisë vlerën e çdo prone tjetër të Shoqërisë.
- (8) Të krijojë, mirëmbajë, punojë, menaxhojë, ndërtojë, rindërtojë, ndryshojë, zgjerojë, riparojë, përmirësojë, përshtatë, furnizojë, dekorojë, kontrollojë, shembë, zëvendësojë çdo dyqan, zyrë, apartament, impiant elektrik ose uji, punishte, mullinj, uzina, makineri, magazina dhe çdo vepër, ndërtesë, impiant, objekt ose strukturë tjetër çfarëdo qoftë, të cilën Shoqëria mund ta konsiderojë të dëshirueshme për qëllimet e biznesit të saj dhe të kontribuojë, subvencionojë ose ndihmojë ndryshe ose marrë pjesë në ndërtimin, përmirësimin, mirëmbajtjen, punimin, menaxhimin, kryerjen ose kontrollin e tyre.
- (9) Të përmirësojë, menaxhojë, kontrollojë, kultivojë, zhvillojë, shfrytëzojë, shkëmbejë, japë me qira ose ndryshe të japë me hipotekë, të ngarkojë, shesë, asgjësojë, të japë si dhuratë, të kthejë llogarinë, të japë të drejta dhe privilegje në lidhje me pasuritë dhe të drejtat pronësore të Shoqërisë ose në të cilat Shoqëria është e interesuar ose të marrë ndryshe me të gjithë ose një pjesë të kësaj prone të Shoqërisë dhe të miratohet njëjtë të

PËRKTHYET ZVARIAR I GJUMES
SILVANA DERVISHI
CERTIFIKATË
NR. 75
INGLETE

Silvana Dervishi



tilla për të bërë të njohur dhe reklamuar biznesin dhe produktet e Shoqërisë që mund të duken të përshtatshme.

- (10) Të prodhojë, riparojë, importojë, blejë, shesë, eksportojë, japë me qira dhe në përgjithësi të tregtojë ose të merret me çdo lloj aksesori, artikulli, aparati, impianti, makinerie, veglash, mallrash, pronash, të drejtash dhe të drejtash pronësore ose gjërash të çdo përshkrimi, të cilat Shoqëria i gjykon si të mundshme për t'u përdorur ose trajtuar në lidhje me ndonjë nga objektivat e saj.
- (11) Të merret me, të përdorë për ndërtim ose qëllime të tjera, të lejojë të jepet me qira ose nënqira ose me përdorim, të caktojë ose të japë licencë mbi, të vendosë barrë ose hipotekë mbi të gjithë ose çdo pjesë ose pjesë të pronës së paluajtshme që i përket Shoqërisë ose çdo të drejtë mbi të ose në të cilën Shoqëria është e interesuar, sipas kushteve që Shoqëria mund të vendosë në çdo rast.
- (12) Të blejë ose të fitojë ndryshe të gjithë ose ndonjë pjesë të biznesit, aseteve, pronës dhe detyrimeve të çdo kompanie, shoqërie, partneriteti ose personi, të formuar për të gjitha ose ndonjë nga qëllimet brenda objektivave të kësaj Shoqërie, ose të konstituuar për qëllimin e kryerjes së ndonjë biznesi që kjo Shoqëri është e autorizuar të kryejë ose që synon të kryejë një biznes të tillë ose që zotëron pronë të përshtatshme për qëllimet e Shoqërisë dhe të ndërmarrë, të kryejë dhe të vazhdojë ose të likuidojë dhe mbyllë çdo biznes të tillë dhe në këmbim të një blerjeje të tillë të paguajë me para në dorë, të emetojë aksione, të marrë përsipër çdo detyrim ose të fitojë ndonjë interes në biznesin e shitësit.
- (13) Të aplikojë dhe të marrë, të blejë ose të fitojë ndryshe çdo dizajn, markë tregtare, patentë, të drejta patentash ose shpikje, brevets d'invention, të drejtë autori ose procese sekrete, të cilat mund të jenë të dobishme për objektivat e Shoqërisë dhe për këtë qëllim, të japë licenca për t'i përdorur ato.
- (14) Të paguajë të gjitha kostot, tarifat dhe shpenzimet e shkaktuara ose të pësura në ose rreth promovimit, formimit dhe themelimit të Shoqërisë ose të cilat Shoqëria do t'i konsiderojë të jenë në natyrën e shpenzimeve paraprake ose shpenzimeve të bëra para themelimit dhe me qëllim themelimin, duke përfshirë këtu tarifat profesionale, koston e reklamimit, taksat, komisionet për nënshkrimin, ndërmjetësimin, printimin dhe artikuljt e shkrimit, pagat e punonjësve dhe shpenzime të tjera të ngjashme që lidhen me formimin dhe funksionimin e agjencive, bordeve lokale ose administratës lokale ose organeve të tjera, ose shpenzimet që lidhen me çdo biznes ose punë të kryer ose të përmbushur para themelimit, të cilën Shoqëria vendos ta marrë përsipër ose ta vazhdojë.
- (15) Pas çdo emetimi të aksioneve, obligacioneve ose letrave të tjera me vlerë të Shoqërisë, të punësojë ndërmjetës, agjentë komisionesh dhe siguroes, dhe të sigurojë kryerjen e pagesave për këto persona për shërbimet e tyre me pagesë në para të gatshme ose me emetimin e aksioneve, obligacioneve ose letrave të tjera me vlerë të Shoqërisë, ose me dhënien e opsioneve për t'i marrë ato, ose në çdo mënyrë tjetër të lejuar me ligj.





- (16) Të marrë hua, të mbledhë para ose të sigurojë detyrime (të Shoqërisë apo të ndonjë personi tjetër) në atë mënyrë dhe me kushte që mund të duken të përshtatshme, duke përfshirë emetimin e obligacioneve, aksioneve të obligacioneve (të përhershme ose të përfundueshme), bonove, hipotekave ose çdo letre tjetër me vlerë, të themeluara ose të bazuara në të gjithë ose ndonjë pjesë të pronës dhe të drejtave të Shoqërisë, duke përfshirë kapitalin e saj të pakërkuar, ose pa ndonjë siguri të tillë, dhe me kushte të tilla si përparësia ose ndryshe, siç mund të përcaktojë Shoqëria sipas gjykimit të saj në çdo rast.
- (17) Të japë kredi dhe të japë hua ose të japë para paradhënie çdo personi, firmë ose Shoqërie, të garantojë dhe të japë garanci ose dëmshpërblime për pagesën e parave ose përmbushjen e kontratave ose detyrimeve nga çdo person, firmë ose Shoqëri, të sigurojë ose të ndërmarrë në çfarëdo mënyre kthimin e parave të dhëna hua ose të dhëna si paradhënie çdo personi, firmë ose Shoqërie ose detyrimet e marra nga çdo person, firmë ose Shoqëri e tillë dhe ndryshe të ndihmojë çdo person ose Shoqëri siç mund ta konsiderojë të përshtatshme Shoqëria.
- (18) Të lëshojë, nënshkruajë, pranojë, miratojë, zbresë, tregtojë dhe negociojë ndryshe kambiale, dëftesa borxhi, fatura ngarkese dhe instrumente ose letra me vlerë të tjera të negociueshme ose të transferueshme. Të japë paraprakisht dhe hua para me garanci ose siguri të tillë që Shoqëria mund ta konsiderojë të përshtatshme ose pa marrë ndonjë garanci ose siguri të tillë për të.
- (19) Të investojë paratë e Shoqërisë që nuk kërkohen menjëherë në investime të tilla, përveç aksioneve të kësaj Shoqërie, siç mund të përcaktohet herë pas here nga Drejtorët.
- (20) Të lëshojë ose garantojë lëshimin ose pagesën e interesit për lëshimin e aksioneve, obligacioneve, aksioneve të obligacioneve ose letrave me vlerë ose detyrimeve të tjera të çdo Shoqërie ose shoqate dhe të paguajë ose të sigurojë ndërmjetësim, komision dhe nënshkrim në lidhje me çdo emetim të tillë.
- (21) Të fitojë me anë të nënshkrimit, blerjes ose ndryshe dhe të pranojë, marrë, mbajë, tregtojë, konvertojë dhe shesë çdo lloj aksioni, stoku, obligacionesh ose letrash me vlerë ose interesi të tjerë në çdo Shoqëri, shoqëri ose ndërmarrje tjetër çfarëdo qoftë.
- (22) Të lëshojë dhe të ndajë aksione të paguara plotësisht ose pjesërisht në kapitalin e Shoqërisë ose të lëshojë obligacione ose letra me vlerë në pagesë ose pagesë të pjesshme të çdo prone të luajtshme ose të paluajtshme të blerë ose të fituar ndryshe nga Shoqëria ose çdo shërbimi të ofruar për Shoqërinë dhe të shpërblejë në para të gatshme ose ndryshe çdo person, firmë ose Shoqëri që ofron shërbime për Shoqërinë ose të japë donacione për persona të tillë.
- (23) Të krijojë kudo në botë zyra degësh, zyra rajonale, degë, agjenci dhe borde lokale dhe për këtë qëllim të rregullojë dhe të ndërpresë të njëjtat.
- (24) Të sigurojë mirëqenien e personave në punësim të Shoqërisë (përfshirë zyrtarët e saj) ose personave që më parë kanë qenë në punësim të Shoqërisë ose paraardhësve të saj

Silvana Dervishi

ZYRTAR I GJUMES
SILVANA DERVISHI
CERTIFIKATE
NR. 75
ANGLE



në biznes, përfshirë zyrtarët ose punonjësit e çdo Shoqërie të degëzuar ose të lidhur ose aleate të kësaj Shoqërie, dhe bashkëshortet, veçurat, personat në varësi dhe familjet e personave të tillë, me anë të granteve të parave, pensione ose pagesave të tjera (përfshirë pagesat e primeve të sigurimit) dhe të formojë, të regjistrohet ose të ndihmojë ndryshe çdo trust, fond ose skemë në interes të personave të tillë, dhe çdo institucion ose objekt bamirës, fetar, shkencor, kombëtar ose tjetër të çdo lloji, i cili do të ketë ndonjë pretendim moral ose tjetër për të mbështetur ose ndihmuar nga Shoqëria për shkak të natyrës ose llojit të operacioneve të saj ose ndryshe.

- (25) Herë pas here të regjistrohet ose të kontribuojë në çdo objekt bamirës, dashamirës ose të dobishëm me karakter publik, mbështetja e të cilit, sipas mendimit të Shoqërisë, do të mund të rrisë reputacionin ose popullaritetin e saj midis punonjësve të saj, klientëve të saj ose publikut.
- (26) Të bëhet pjesë dhe të zbatojë çdo marrëveshje për punë të përbashkët në biznes, bashkim interesash, kufizim të konkurrencës, partneritet ose për ndarje të fitimeve, ose për bashkim, me çdo Shoqëri, partneritet ose person tjetër, që ushtron biznes brenda objektivave të kësaj Shoqërie.
- (27) Të krijojë, promovojë dhe ndihmojë ndryshe, çdo shoqëri ose shoqëritë me qëllim blerjen e ndonjë prone ose avancimin e ndonjë prej objektivave të kësaj Shoqërie ose për çdo qëllim tjetër që mund të duket drejtpërdrejt ose tërthorazi i llogaritur në interes të kësaj Shoqërie.
- (28) Të aplikojë, promovojë dhe sigurojë miratimin e çdo Ligji, Urdhri, Rregulloreje, Akti Nënligjor, Dekreti, Statuti, koncesioni, të drejte, privilegji, licence ose leje për t'i mundësuar Shoqërisë të zbatojë ndonjë nga objektivat e saj, ose për të kryer ndonjë ndryshim të statutit të Shoqërisë, ose për çdo qëllim tjetër që mund të duket i përshtatshëm dhe të kundërshtojë çdo procedurë ose kërkesë që mund të duket e llogaritur drejtpërdrejt ose tërthorazi për të dëmtuar interesin e Shoqërisë dhe të bëhet pjesë dhe të zbatojë çdo marrëveshje me çdo Qeveri ose Autoritet (suprem, bashkiak, vendor ose ndryshe) që mund të duket e favorshme për objektivat e Shoqërisë ose ndonjë prej tyre.
- (29) Të shesë, të disponojë, të hipotekojë, të ngarkojë, të japë të drejta ose opsione ose të transferojë biznesin, pronën dhe ndërmarrjet e Shoqërisë, ose çdo pjesë ose pjesëve të tyre, për çdo shpërblim që Shoqëria mund ta pranojë sipas gjykimit të saj.
- (30) Të pranojë stok ose aksione në, ose obligacione, obligacione hipotekare ose letra të tjera me vlerë të çdo shoqërie tjetër në pagesë ose pagesë të pjesshme për çdo shërbim të ofruar ose për çdo shitje të bërë asaj nga Shoqëria ose borxh që i detyrohet asaj nga çdo shoqëri e tillë.
- (31) Të shpërndajë në natyrë, në para të gatshme ose ndryshe, siç mund të vendoset në çdo rast, çdo pasuri të Shoqërisë midis Anëtarëve të saj dhe veçanërisht aksionet, obligacionet ose letrat e tjera me vlerë të çdo Shoqërie tjetër që i përket kësaj Shoqërie, ose të cilat kjo Shoqëri mund të ketë fuqinë e disponimit.

MEKRYTES ZEMAR I GIJUNJ
SILVANA DERVISHI
CERTIFIKATE
NR. 75
KANGLEK

Silvana Dervishi



- (32) Të kryejë të gjitha ose ndonjë nga çështjet e autorizuar këtu në çdo pjesë të botës, vetëm ose në bashkëpunim me shoqëri, firma ose persona të tjerë, qoftë si faktor, administrues i besuar, kryesor, nënkontraktor ose agjent i Shoqërive, firmave ose personave të tjerë, ose nëpërmjet ndonjë faktori, administruesi të besuar, nënkontraktor ose agjenti.
- (33) Të sigurojë që Shoqëria të regjistrohet ose njihet në çdo vend ose krahinë, të veprojë si sekretar, menaxher, drejtor ose arkëtar i çdo shoqërie tjetër.
- (34) Në përgjithësi të bëjë të gjitha gjërat e tjera që mund t'i duken Shoqërisë të rastësishme ose të favorshme për arritjen e objektivave të mësipërme ose të ndonjërit prej tyre.

Objektivat e përcaktuara në çdo nënklauzolë të kësaj klauzole nuk do të interpretohen në mënyrë kufizuese, por do t'u jepet interpretimi më i gjerë i mundshëm, dhe ato, përveç kur konteksti e kërkon shprehimisht, nuk do të kufizohen në asnjë mënyrë ose nuk do të kufizohen nga referenca ose nxjerrja e ndonjë objekti ose objektivave të tjerë të përcaktuar në nënklauzola të tilla ose nga dispozitat e ndonjë nënklauzole tjetër ose titulli anësor ose emri i Shoqërisë. Nënklauzolat e lartpërmendura, objektivat e specifikuar në to dhe tagrat e dhënë në këtë mënyrë nuk do të konsiderohen si shtesë ose ndihmëse të objektivave ose tagrave të përmendura në ndonjë nënklauzolë tjetër. Shoqëria mund të ushtrojë të gjitha ose ndonjë nga tagrat e dhëna asaj nga një ose më shumë nga nënklauzolat e lartpërmendura dhe të arrijë ose të përpiqet të arrijë të gjitha ose ndonjë nga objektivat e specifikuar në to.

Përgjegjësia

4. Përgjegjësia e Anëtarëve është e kufizuar.

Kapitali

5. Kapitali aksioner i Shoqërisë është 1.000,00 EURO (Një mijë EURO) i ndarë në 1000 aksione prej 1,00 EURO secila me të drejtë për të emtuar cilindo nga aksionet në kapitalin fillestar, të rritur ose të nënshtruar ndaj çdo të drejte ose kushti preferencial, të veçantë ose të kualifikuar në lidhje me dividendët, shlyerjen e kapitalit, të drejtat e votës ose ndryshe.






Ne personat emrat dhe adresat e të cilëve janë në dokument dëshirojmë të krijojmë një Shoqëri në bazë të Statutit dhe ne biem dakord në mënyrë respektive të marrim numrin e aksioneve në kapitalin e Shoqërisë të specifikuar karshi emrave përkatës.

Emrat, Adresat dhe Përshkrimi i Nënshkruesve

Numri i aksioneve të marra nga

Secili Nënshkrues

/nënshkrimi/

(Nënshkrimi):

MATTEO SALINITI

Pasaportë Nr. YA9679831

Shtetësia: Italian

Datëlindja: 09/08/1995

Profesioni: Biznesmen

Via madonna della via 221/il,

95041 Caltagirone (CT), Itali



/nënshkrimi/

1000 një mijë

Datë sot më 20 maj 2025

Dëshmitarë të nënshkrimeve të mësipërme:

PETROS YIANNAKAS

(J.D. 891933)

Avokat

59 Agios Athanasios Avenue

D. VRACHIMIS BUILDING

4102 Limassol, Cyprus

/nënshkrimi/

Nënshkrimi

Silvana Dervishi

SILVANA DERVISHI
CERTIFIKATË
NR. 75
ANGLEZE



LIGJI PËR SHOQËRITË CAP. 113

SHOQËRI PRIVATE E KUFIZUAR ME AKSIONE

STATUTI

OPLON AURLA GROUP LTD

INTERPRETIMI



1. Në këto rregullore:

- "Qipro" : do të thotë Republika e Qipros.
- "ligji" : do të thotë Ligji për Shoqëritë Tregtare, Cap. 113 ose çdo Ligj që e zëvendëson ose ndryshon atë.
- "vula" : do të thotë vula e zakonshme e Shoqërisë.
- "Sekretari" : do të thotë çdo person i caktuar për të kryer detyrat e sekretarit të Shoqërisë.

Shprehjet që i referohen "me shkrim", përveç nëse duket qëllim i kundërt, do të interpretohen si përfshirje e referencave për shtypjen, litografinë, fotografinë dhe mënyra të tjera të përfaqësimit ose riprodhimit të fjalëve në një formë të dukshme.

Përveç nëse konteksti kërkon ndryshe, fjalët ose shprehjet e përfshira në këto Rregullore do të kenë të njëjtin kuptim si në Ligj ose në çdo modifikim statutor të tij në fuqi në datën në të cilën këto Rregullore bëhen të detyrueshme për Shoqërinë.

TABELA "A" E PËRJASHTUAR

2. Rregulloret e përfshira në Tabelën "A" në Shtojcën e Parë të Ligjit nuk do të zbatohen përveçse për aq sa të njëjtat përsëriten ose përmbahen në këto Rregullore.

ME KUSHT që për sa kohë që Shoqëria ka vetëm një anëtar, atëherë do të zbatohen paragrafët 2, 3 dhe 4 të Pjesës III të Tabelës A dhe Rregulloret 28, 59, 113(a) dhe 114 të këtyre Rregulloreve nuk do të zbatohen.

PARAPRAKE

3. Shoqëria është një Shoqëri private dhe sipas rastit:

(a) e drejta për të transferuar aksionet kufizohet në mënyrën e përcaktuar më poshtë:

Silvana Dervishi
CERTIFIKATË NR. 75
MËNINTEZIKTAR I GJUMES
ANGLENE



- (b) Numri i Anëtarëve të Shoqërisë (duke përfshirë personat që janë në punësim të Shoqërisë, gjatë kohës që ishin në një punësim të tillë, dhe kanë vazhduar pas përfundimit të një punësimi të tillë të jenë Anëtarë të Shoqërisë) është i kufizuar në pesëdhjetë. Me kusht që kur dy ose më shumë persona mbajnë së bashku një ose më shumë aksione në Shoqëri, ata për qëllimet e kësaj Rregulloreje do të trajtohen si një Anëtar i vetëm;
- (c) çdo ftesë për publikun për të nënshkruar për çdo aksion ose obligacion të Shoqërisë është e ndaluar;
- (d) Shoqëria nuk do të ketë të drejtë të lëshojë mandate aksionesh për mbajtësin.

BIZNESI

4. Shoqëria do të paguajë të gjitha shpenzimet paraprake dhe të tjera dhe do të bëhet pjesë, miratohet ose zbatohet dhe marrë përsipër ose vazhdojë (me modifikime të tilla, nëse ka, siç do të bien dakord palët kontraktuese dhe do të miratohet Bordi i Drejtorëve), çdo marrëveshje, biznes ose punë të arritur ose të kryer (sipas rastit) para themelimit, siç mund të vendosë Shoqëria.

KAPITALI AKSIONER DHE TË DREJTAT

5. Aksionet do të jenë në dispozicion të Shoqërisë, e cila mund t'i ndajë ose t'i disponojë ato me anë të një vendimi të zakonshëm, në varësi të Rregullores 3 dhe dispozitave të Rregullores që vjen më pas, personave të tillë në kohë dhe në përgjithësi me kushte dhe afate që i konsideron të përshtatshme, dhe me kusht që asnjë aksion të mos lëshohet me zbritje, përveç rasteve të parashikuara nga neni 56 i Ligjit.
6. Përveç nëse përcaktohet ndryshe nga Shoqëria në mbledhjen e përgjithshme, çdo aksion origjinal që për momentin nuk është lëshuar dhe nuk është ndarë dhe çdo aksion i ri që do të krijohet herë pas here, para se të lëshohet, do t'u ofrohet Anëtarëve në përpjesëtim, sa më afër që të jetë e mundur, me numrin e aksioneve që ata mbajnë. Një ofertë e tillë do të bëhet me anë të një njoftimi që specifikon numrin e aksioneve të ofruara dhe kufizon një kohë brenda së cilës oferta, nëse nuk pranohet, do të konsiderohet e refuzuar, dhe pas skadimit të kësaj kohe ose me marrjen e një njoftimi nga personi të cilit i bëhet oferta se ai refuzon të pranojë aksionet e ofruara, Shoqëria, në përputhje me këto Rregullore, mund t'i disponojë ato në mënyrë që e konsideron më të dobishme për Shoqërinë. Shoqëria mund të disponojë, në të njëjtën mënyrë, çdo aksion të ri ose origjinal siç u përmend më sipër, të cilat, për shkak të proporcionit që mbartin ato me numrin e personave që kanë të drejtë për një ofertë të tillë siç u përmend më sipër ose për shkak të ndonjë vështirësie tjetër në ndarjen e saj, sipas mendimit të Shoqërisë, nuk mund të ofrohen në mënyrë të përshtatshme në mënyrë e parashikuar më sipër.
7. Pa cenuar ndonjë të drejtë të veçantë të dhënë më parë mbajtësve të çdo aksioni ose kategorie aksionesh ekzistuese, çdo aksion në Shoqëri mund të emetohet me të drejta të tilla preferenciale, të shtyra ose të drejta të tjera speciale ose kufizime të tilla, qoftë në lidhje me dividendin, votimin, kthimin e kapitalit ose ndryshe, siç mund të përcaktojë Shoqëria herë pas here me vendim të zakonshëm.
8. Sipas dispozitave të nenit 57 të Ligjit, çdo aksion preferencial mund të emetohet, me miratimin e një vendimi të zakonshëm, me kushtet që ato janë ose sipas zgjedhjes së Shoqërisë duhet të

Silvana D. VISHI





shlyhen me kushte dhe në atë mënyrë që Shoqëria para emetimit të aksioneve mund të përcaktojë me rezolutë të veçantë.

9. Nëse në çdo kohë kapitali aksioner ndahet në kategori të ndryshme aksionesh, të drejtat e bashkangjitura çdo kategorie (përveç nëse parashikohet ndryshe nga kushtet e emetimit të aksioneve të asaj kategorie), pavarësisht nëse Shoqëria është duke u likuiduar apo jo, mund të ndryshohen me pëlqimin me shkrim të mbajtësve të tre të katërtave të aksioneve të emetuara të asaj kategorie ose me miratimin e një vendimi të jashtëzakonshme të miratuar në një mbledhje të përgjithshme të veçantë të mbajtësve të aksioneve të kategorisë. Për çdo mbledhje të tillë të përgjithshme të veçantë do të zbatohen dispozitat e këtyre Rregulloreve në lidhje me mbledhjet e përgjithshme, por në mënyrë që kuorumi i nevojshëm të jetë të paktën dy persona që mbajnë ose përfaqësojnë me prokurë një të tretën e aksioneve të emetuara të kategorisë dhe që çdo mbajtës i aksioneve të kategorisë i pranishëm personalisht ose me prokurë mund të kërkojë një votim.
10. Të drejtat e dhëna mbajtësve të aksioneve të çdo kategorie të lëshuara me të drejta preferenciale ose të tjera, përveç nëse parashikohet ndryshe shprehimisht nga kushtet e emetimit të aksioneve të asaj kategorie, nuk do të konsiderohen të ndryshuara nga krijimi ose emetimi i aksioneve të mëtejshme që renditen pari passu me to.
11. Shoqëria mund të ushtrojë kompetencat e pagesës së komisioneve të dhëna nga neni 52 i Ligjit, me kusht që përqindja ose shumta e komisionit të paguar ose të rënë dakord të paguhet të zbulohet në mënyrë e kërkuar nga Neni i lartpërmendur dhe shkalla e komisionit nuk duhet të kalojë shkallën prej 10 përqind të çmimit me të cilin emetohen aksionet në lidhje me të cilat paguhen ato ose një shumë të barabartë me 10 përqind të çmimit të tillë (sipas rastit). Një komision i tillë mund të shlyhet me pagesën e parave të gatshme ose ndarjen e aksioneve të paguara plotësisht ose pjesërisht ose pjesërisht në një mënyrë dhe pjesërisht në tjetrën. Shoqëria gjithashtu mund të paguajë në çdo emetim aksionesh një ndërmjetësim të tillë që mund të jetë i ligjshëm.
12. Përveç rasteve kur kërkohet me ligj, asnjë person nuk do të njihet nga Shoqëria si mbajtës i ndonjë aksioni në ndonjë trust, dhe Shoqëria nuk do të jetë e lidhur ose e detyruar në asnjë mënyrë të njohë (edhe kur ka njoftim për këtë) ndonjë interes të barabartë, të kushtëzuar, të ardhshëm ose të pjesshëm në ndonjë aksion ose ndonjë interes në ndonjë pjesë fraksionale të një aksioni ose (përveç nëse parashikohet ndryshe nga kjo Rregullore ose me ligj) ndonjë të drejtë tjetër në lidhje me ndonjë aksion përveç një të drejte absolute për tërësinë e tij në mbajtësin e regjistruar.
13. Çdo person, emri i të cilit është i regjistruar si Anëtar në Regjistrin e Anëtarëve, do të ketë të drejtë pa pagesë të marrë brenda dy muajve pas ndarjes ose regjistrimit të transferimit (ose brenda një periudhe tjetër që do të parashikojnë kushtet e lëshimit) një certifikatë për të gjitha aksionet e tij ose disa certifikata secila për një ose më shumë aksione të tij me pagesën prej 12.5 centësh për çdo certifikatë pas shumës së parë ose një shume më të vogël që Drejtorët do të përcaktojnë herë pas here. Çdo certifikatë do të jetë me vull dhe do të specifikojë aksionet me të cilat lidhet dhe shumën e paguar për to. Me kusht që në lidhje me një ose më shumë aksione të mbajtura bashkërisht nga disa persona, Shoqëria nuk do të jetë e detyruar të lëshojë më shumë se një certifikatë, dhe dorëzimi i një certifikate për një aksion të një nga disa bashkëmbajtës do të jetë dorëzim i mjaftueshëm për të gjithë këta mbajtës.
14. Nëse një certifikatë aksioni dëmtohet, humbet ose shkatërrohet, ajo mund të rinovohet me pagesën e një tarife prej 12.5 centësh, ose një shume më të vogël dhe me kushte të tilla (nëse ka) në lidhje

Silvana Dervishi

PËRKËMBËS I GJUMES
SILVANA DERVISHI
CERTIFIKATË
NË 75
ANGLETË



me provat dhe dëmtshpërblimin dhe pagesën e shpenzimeve nga xhepi i Shoqërisë për hetimin e provave të paraqitura, siç e konsiderojnë të përshtatshme Drejtorët.

15. Shoqëria nuk do të japë, qoftë drejtpërdrejt apo tërthorazi, dhe qoftë me anë të një kredie, garancie, ofrimi të sigurisë ose ndryshe, asnjë ndihmë financiare për qëllimin ose në lidhje me një blerje ose abonim të bërë ose që do të bëhet nga ndonjë person i ose për ndonjë aksion në Shoqëri ose në Shoqërinë e saj mbajtëse, dhe as Shoqëria nuk do të japë një kredi për çfarëdo qëllimi mbi sigurinë e aksioneve të saj ose të atyre të Shoqërisë së saj mbajtëse, por asgjë në këtë Rregullore nuk do të ndalojë transaksionet e përmendura në kushtin e Nenit 53(1) të Ligjit.

BARRA

16. Shoqëria do të ketë një barrë të parë dhe të dorës së parë mbi çdo aksion për të gjitha paratë (qofshin aktualisht të pagueshme apo jo) të kërkueshme ose të pagueshme në një kohë të caktuar në lidhje me atë aksion, dhe Shoqëria do të ketë gjithashtu një barrë të parë dhe të dorës së parë mbi të gjitha aksionet e regjistruara në emër të një personi të vetëm për të gjitha paratë që aktualisht paguhet nga ai ose pasuria e tij ndaj Shoqërisë; por Drejtorët mund të deklarojnë në çdo kohë se çdo aksion është tërësisht ose pjesërisht i përjashtuar nga dispozitat e kësaj Rregulloreje. Barra e Shoqërisë, nëse ka, mbi një aksion do të shtrihet në të gjitha dividendët e pagueshëm mbi të.
17. Shoqëria mund të shesë, në mënyrën që Drejtorët e konsiderojnë të përshtatshme, çdo aksion mbi të cilin Shoqëria ka një barrë, por asnjë shitje nuk do të bëhet përveçse nëse një shumë në lidhje me të cilën ekziston barra është aktualisht e pagueshme, dhe as deri në skadimin e katërmëdhjetë ditëve pasi një njoftim me shkrim, duke deklaruar dhe kërkuar pagesën e asaj pjese të shumës në lidhje me të cilën ekziston barra që është aktualisht e pagueshme, i është dhënë mbajtësit të regjistruar për momentin të aksionit, ose personit që ka të drejtë për të për shkak të vdekjes ose falimentimit të tij.
18. Për të vendosur në efekt çdo shitje të tillë, Drejtorët mund të autorizojnë çdo person që t'ia transferojë aksionet e shitura blerësit të tyre. Blerësi do të regjistrohet si mbajtës i aksioneve të përfshira në çdo transferim të tillë, dhe ai nuk do të jetë i detyruar të kujdeset për zbatimin e çmimit të blerjes, dhe as titulli i tij mbi aksionet nuk do të preket nga ndonjë parregullsi ose pavlefshmëri në procedurat në lidhje me shitjen.
19. Të ardhurat nga shitja do të merren nga Shoqëria dhe do të përdoren për pagesën e asaj pjese të shumës në lidhje me të cilën ekziston barra që është aktualisht e pagueshme, dhe pjesa e mbetur, nëse ka, do të (në varësi të një barre të ngjashme për shumën që nuk janë aktualisht të pagueshme siç ekzistonin mbi aksionet para shitjes) do t'i paguhet personit që ka të drejtë mbi aksionet në datën e shitjes.

KËRKESAT PËR AKSIONET

20. Drejtorët mund t'u bëjnë herë pas here kërkesa Anëtarëve në lidhje me çdo shumë të papaguar për aksionet e tyre (qoftë për shkak të vlerës nominale të aksioneve ose nëpërmjet primit) dhe jo sipas kushteve të ndarjes së tyre të bëra të pagueshme në kohë të caktuara, dhe secili Anëtar (duke marrë njoftim të paktën katërmëdhjetë ditë përpara që specifikon kohën ose kohët dhe vendin e pagesës) duhet t'i paguajë Shoqërisë në kohën ose kohët dhe vendin e specifikuar, shumën e kërkuar për aksionet e tij. Një kërkesë mund të revokohet ose shtyhet sipas përcaktimit të Drejtorëve.

Silvana Dervishi
PËRKTHYES ZYRTAR I GJUMES
SILVANA DERVISHI
CERTIFIKATË
NR. 75
D'ANGLEZË



21. Një kërkesë do të konsiderohet se është bërë në kohën kur është miratuar rezoluta e Drejtorëve që autorizon kërkesën dhe mund të kërkohej të paguhet me këste.
22. Bashkëmbajtësit e një aksioni do të jenë përgjegjës bashkërisht dhe individualisht për të paguar të gjitha kërkesat në lidhje me to.
23. Nëse një shumë e kërkuar në lidhje me një aksion nuk paguhet para ose në ditën e caktuar për pagesën e tij, personi nga i cili duhet paguar shuma do të paguajë interes mbi shumën nga dita e caktuar për pagesën e saj deri në kohën e pagesës aktuale me një normë që nuk tejkalon 8 përqind në vit, siç mund të përcaktojnë Drejtorët, por Drejtorët do të jenë të lirë të heqin dorë nga pagesa e një interesi të tillë tërësisht ose pjesërisht.
24. Çdo shumë që sipas kushteve të emetimit të një aksioni bëhet e pagueshme në ndarje ose në çdo datë të caktuar, qoftë për shkak të vlerës nominale të aksionit ose me anë të primit, për qëllimet e këtyre Rregulloreve do të konsiderohet si një kërkesë e bërë siç duhet dhe e pagueshme dhe në rast mospagese të gjitha dispozitat përkatëse të këtyre Rregulloreve në lidhje me pagesën e interesit dhe shpenzimeve, konfiskimin ose ndryshe do të zbatohen sikur një shumë e tillë të ishte bërë e pagueshme në bazë të një kërkesë të bërë dhe të njoftuar siç duhet. Drejtorët, gjatë emetimit të aksioneve, mund të bëjnë dallim midis mbajtësve në lidhje me shumën e kërkesave që duhen paguar dhe kohën e pagesës.
25. Drejtorët, nëse e gjykojnë të përshtatshme, mund të marrin nga çdo Anëtar që është i gatshëm të japë paraprakisht të njëjtën shumë, të gjitha ose një pjesë të parave të pakërkuara dhe të papaguara për çdo aksion të mbajtur prej tij dhe për të gjitha ose një pjesë të parave të dhëna në këtë mënyrë, ata mund të paguajnë interesa (derisa këto para, pa një paradhënie të tillë, të bëhen të pagueshme) me një normë që nuk tejkalon (përveç nëse Shoqëria në mbledhjen e përgjithshme do të urdhërojë ndryshe) 5 përqind në vit, siç mund të bihet dakord midis Drejtorëve dhe Anëtarit që paguan këtë shumë paraprakisht.

TRANSFERIMI I AKSIONEVE

26. Instrumenti i transferimit të çdo aksioni do të ekzekutohet nga ose në emër të transferuesit dhe marrësit, dhe transferuesi do të konsiderohet se mbetet mbajtës i aksionit derisa emri i marrësit të regjistrohët në Regjistrin e Anëtarëve në lidhje me të.
27. Në varësi të kufizimeve të këtyre Rregulloreve që mund të jenë të zbatueshme, çdo Anëtar mund të transferojë të gjitha ose ndonjë nga aksionet e tij me anë të një instrumenti me shkrim në çdo formë të zakonshme ose të përbashkët ose çdo formë tjetër që Drejtorët mund të miratojnë.
28. Drejtorët mund të refuzojnë të regjistrojnë transferimin e një aksioni te një person të cilin ata nuk do ta miratojnë dhe ata gjithashtu mund të refuzojnë të regjistrojnë transferimin e një aksioni mbi të cilin Shoqëria ka një barrë.
29. Drejtorët gjithashtu mund të refuzojnë të njohin çdo instrument transferimi, përveç rasteve kur:
 - (a) Një tarifë prej 12.5 centësh, ose një shumë më e vogël që Drejtorët mund të kërkojnë herë pas here, i paguhet Shoqërisë në lidhje me këtë:






- (b) instrumenti i transferimit shoqërohet me certifikatën e aksioneve me të cilat lidhet, dhe prova të tjera që Drejtorët mund të kërkojnë në mënyrë të arsyeshme për të treguar të drejtën e transferuesit për të bërë transferimin; dhe
- (c) instrumenti i transferimit është në lidhje vetëm me një kategori aksionesh.
30. Nëse Drejtorët refuzojnë të regjistrojnë një transferim, ata duhet, brenda dy muajve pas datës në të cilën transferimi është paraqitur në Shoqëri, t'i dërgojnë transferuesit njoftimin e refuzimit.
31. Regjistrimi i transferimeve mund të pezullohet në kopje dhe për periudha të tilla që Drejtorët mund të përcaktojnë herë pas here, me kusht që gjithmonë një regjistrim i tillë të mos pezullohet për më shumë se tridhjetë ditë në vit.
32. Shoqëria ka të drejtë të ngarkojë një tarifë që nuk tejkalon 12.5 cent për regjistrimin e çdo testamenti, letrash administrimi, certifikate vdekjeje ose martesë, prokure ose instrumenti tjetër.
33. Rregulloret 26 dhe 27 do të lexohen në përputhje me dispozitat e Rregullores 34.
34. (a) Për qëllimet e kësaj Rregulloreje, kur ndonjë person ka të drejtë të pakushtëzuar për t'u regjistruar si mbajtës i një aksioni, ai dhe jo mbajtësi i regjistruar i aksioneve të tilla do të konsiderohet Anëtar i Shoqërisë në lidhje me atë aksion.
- (b) Përveç rasteve të përcaktuara më poshtë, asnjë aksion në Shoqëri nuk do të transferohet nëse dhe derisa të jenë shteruar të drejtat e parablerjes të dhëna më poshtë.
- (c) Çdo Anëtar që dëshiron të transferojë ndonjë aksion ose aksione (më poshtë i quajtur "shitësi") duhet t'i japë Shoqërisë një njoftim me shkrim për një dëshirë të tillë (më poshtë i quajtur "njoftim transferimi"). Me kusht siç përmendet më poshtë, një njoftim transferimi do ta përbëjë Shoqërinë agjentin e shitësit për shitjen e aksionit ose aksioneve të specifikuar aty (më poshtë të referuara "aksionet e lartpërmendura") në një ose më shumë lote sipas gjykimit të Drejtorëve për Anëtarët e tjerë përveç shitësit me çmimin që do të bëen dakord nga shitësi dhe Anëtarët e mbetur të Shoqërisë, ose, në rast ndryshimi ose mungese të një marrëveshjeje të tillë, me çmimin që audituesi i Shoqërisë për momentin, duke nënshkruar, do të vërtetojë se është sipas mendimit të tij vlera e drejtë e saj midis një shitësi të gatshëm dhe një blerësi të gatshëm. Një njoftim transferimi mund të përmbajë një dispozitë që, përveç nëse të gjitha aksionet e përfshira në të shiten nga Shoqëria në përputhje me këtë Rregullore, asnjë nuk do të shitet në këtë mënyrë dhe çdo dispozitë e tillë do të jetë detyruese për Shoqërinë.
- (d) Nëse audituesit i kërkohet të vërtetojë çmimin e drejtë siç u tha më sipër, Shoqëria, sapo të marrë certifikatën e audituesit, duhet t'i japë shitësit një kopje të certifikuar të saj dhe shitësi ka të drejtë, me anë të një njoftimi me shkrim të dhënë Shoqërisë brenda dhjetë ditëve nga dorëzimi i kopjes së certifikuar, të anulojë autoritetin e Shoqërisë për të shitur aksionet e lartpërmendura. Kostoja e marrjes së certifikatës do të mbulohet nga Shoqëria, përveç nëse shitësi jep njoftim për anulimin siç u tha më sipër, në të cilin rast ai do të mbulojë koston e lartpërmendur.

PËR KTHYES ZYRTAR I GJUMES
SILVANA DERVISHI
CERTIFIKATË
NR. 75
ANGJELI

S. Proença



- (e) Me përcaktimin e çmimit si më sipër dhe me kusht që shitësi të mos japë njoftim për anulimin si më sipër, Shoqëria duhet menjëherë, me anë të një njoftimi me shkrim, të informojë çdo Anëtar përveç shitësit dhe përveç Anëtarëve që mbajnë vetëm aksione të punonjësve për numrin dhe çmimin e aksioneve të lartpërmendura dhe të ftojë secilin Anëtar të tillë të aplikojë me shkrim pranë Shoqërisë brenda njëzet e një ditëve nga data e dërgimit të njoftimit (datë e cila do të specifikohet në të) për numrin maksimal të aksioneve të lartpërmendura (duke përfshirë të gjitha ose ndonjë prej tyre) siç do të specifikojë në një aplikim të tillë.
- (f) Nëse Anëtarët e lartpërmendur brenda periudhës së lartpërmendur prej njëzet e një ditësh aplikojnë për të gjitha ose (përveç rasteve kur njoftimi i transferimit përcakton ndryshe) për ndonjë nga aksionet e lartpërmendura, Drejtorët do t'i ndajnë aksionet e lartpërmendura (ose aq shumë prej tyre sa do të aplikohen siç u tha më sipër) midis aplikantëve ose midis tyre dhe në rast konkurrence pro rata (sa më afër të jetë e mundur) sipas numrit të aksioneve në Shoqëri (përveç aksioneve të punonjësve) për të cilat ata janë të regjistruar ose kanë të drejtë të regjistrohen pa kushte si mbajtës, me kusht që asnjë aplikant të mos jetë i detyruar të marrë më shumë se numri maksimal i aksioneve të specifikuar prej tij siç u specifikua më sipër; dhe Shoqëria duhet të njoftojë menjëherë shitësin dhe personat të cilëve u janë ndarë aksionet për këto ndarje (në tekstin e mëtejshëm "njoftim ndarjeje") dhe duhet të specifikojë në një njoftim të tillë vendin dhe kohën (jo më herët se katërmëdhjetë dhe jo më vonë se njëzet e tetë ditë pas datës së njoftimit) në të cilën do të përfundojë shitja e aksioneve të ndara në këtë mënyrë.
- (g) Shitësi është i detyruar të transferojë aksionet e përfshira në një njoftim ndarjeje blerësve të përcaktuar, në kohën dhe vendin e specifikuar në të; dhe nëse ai nuk e bën këtë, Kryetari i Shoqërisë ose ndonjë person tjetër i emëruar nga Drejtorët do të konsiderohet se është emëruar përfaqësues i shitësit me tagër të plotë për të ekzekutuar, përfunduar dhe dorëzuar, në emër dhe për llogari të shitësit, transferimet e aksioneve të blerësit e tyre kundrejt pagesës së çmimit për Shoqërinë. Me pagesën e çmimit për Shoqërinë, blerësi do të konsiderohet se ka marrë një garanci të mirë për një pagesë të tillë dhe me ekzekutimin dhe dorëzimin e transferimit, blerësi do të ketë të drejtë të këmbëngulë që emri i tij të regjistrohet në Regjistrin e Anëtarëve si mbajtës me anë të transferimit të aksioneve. Shoqëria do të paguajë menjëherë çmimin në një llogari të veçantë bankare në emër të Shoqërisë dhe ta mbajë këtë çmim në mirëbesim për shitësin.
- (h) Gjatë gjashtë muajve pas skadimit të periudhës së përmendur prej njëzet e një ditësh të përmendur në paragrafin (e) të kësaj Rregulloreje, shitësi do të jetë i lirë (megjithatë, duke iu nënshtruar dispozitave të Rregullores 28) të transferojë të çdo person dhe me çdo çmim (që nuk është më i ulët se çmimi i caktuar sipas paragrafit (c) të kësaj Rregulloreje) çdo aksion që nuk është alokuar nga Drejtorët në një njoftim alokimi. Me kusht që, nëse shitësi ka përcaktuar në njoftimin e tij të transferimit se, përveç nëse të gjitha aksionet e përfshira në të janë shitur në përputhje me këtë rregullore, asnjë nuk duhet të shitet, shitësi nuk do të ketë të drejtë, përveç me pëlqimin me shkrim të të gjithë Anëtarëve të tjerë të Shoqërisë, të shesë sipas kësaj vetëm disa nga aksionet e përfshira në këtë njoftim transferimi.
- (i) Çdo aksion mund të transferohet nga një Anëtar të bashkëshorti/ja, fëmija ose pasardhësi i largët ose prindi, vëllai ose motra e atij Anëtari ose të një Shoqëri në pronësi ose të kontrolluar nga një Anëtar i tillë dhe çdo aksion i një Anëtari të ndjerë mund të

Silvana Dervishi
PËRKËNDËS I ZYRTAR I GIJUNIS
CERTIFIKATË
NR. 75
SHOQËRIE



transferohet nga përfaqësuesit e tij personalë të çdo i ve, vejushë, fëmijë ose pasardhës i largët ose prind, vëlla ose motër të një Anëtari të tillë të ndjerë dhe aksionet që qëndrojnë në emër të administratorëve të çdo Anëtari të ndjerë mund të transferohen me çdo ndryshim të administratorëve të administratorët për momentin të një Anëtari të tillë: dhe kur Anëtari është një person juridik, çdo aksion mund të transferohet nga një Anëtar i tillë në degën e tij ose në Shoqërinë mbajtëse ose në një Shoqëri të kontrolluar nga një Shoqëri e tillë mbajtëse. Të drejtat e parablerjes të dhëna më sipër në këtë Rregullore nuk do të lindin me rastin e ndonjë transferimi të tillë siç u përmend më sipër dhe Rregullorja 28 do të lexohet në përputhje me këtë paragraf.

TRANSMETIMI I AKSIONEVE

35. Në rast të vdekjes së një Anëtari, i mbijetuarit ose të mbijetuarit kur i ndjeri ishte bashkëmbajtës, dhe përfaqësuesit ligjorë personalë të të ndjerit kur ai ishte mbajtës i vetëm, do të jenë i vetmi person i njohur nga Shoqëria si person që ka ndonjë titull pronësie mbi interesin e tij në aksione: por asgjë që përmbahet këtu nuk do ta çlirojë pasurinë e një bashkëmbajtësi të ndjerë nga çdo përgjegjësi në lidhje me çdo aksion që ishte mbajtur bashkërisht prej tij me persona të tjerë.
36. Çdo person që fiton të drejtën për një aksion si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një Anëtari, pas paraqitjes së provave të tilla që mund të kërkojnë herë pas here nga Drejtorët dhe në përputhje me sa parashikohet më poshtë, mund të zgjedhë ose të regjistrohet vetë si mbajtës i aksionit ose të ketë një person të caktuar prej tij të regjistruar si përfitues të tij, por Drejtorët, në të dyja rastet, do të kenë të njëjtën të drejtë për të refuzuar ose pezulluar regjistrimin siç do të kishin pasur në rastin e një transferimi të aksionit nga ai Anëtar para vdekjes ose falimentimit të tij, sipas rastit.
37. Nëse personi që fiton të drejtën zgjedh të regjistrohet vetë, ai duhet t'i dorëzojë ose t'i dërgojë Shoqërisë një njoftim me shkrim të nënshkruar prej tij duke deklaruar se ai zgjedh ta bëjë këtë. Nëse ai zgjedh të ketë një person tjetër të regjistruar, ai duhet të dëshmojë zgjedhjen e tij duke i ekzekutuar atij personi një transferim të aksionit. Të gjitha limitet, kufizimet dhe dispozitat e këtyre Rregulloreve që lidhen me të drejtën për transferim dhe regjistrimin e transferimeve të aksioneve do të jenë të zbatueshme për çdo njoftim ose transferim të tillë siç u përmend më sipër, sikur vdekja ose falimentimi i Anëtarit të mos kishte ndodhur dhe njoftimi ose transferimi të ishte një transferim i nënshkruar nga ai Anëtar.
38. Një person që fiton të drejtën për një aksion për shkak të vdekjes ose falimentimit të mbajtësit do të ketë të drejtë për të njëjtat dividendë dhe avantazhe të tjera që do të kishte të drejtë nëse do të ishte mbajtësi i regjistruar i aksionit, përveç se ai, përpara se të regjistrohet si Anëtar në lidhje me aksionin, nuk do të ketë të drejtë në lidhje me të të ushtrorë ndonjë të drejtë të dhënë nga anëtarësimi në lidhje me mbledhjet e Shoqërisë.

Me kusht që gjithmonë Drejtorët të mund të japin në çdo kohë njoftim duke i kërkuar çdo personi të tillë të zgjedhë ose të regjistrohet vetë ose të transferojë aksionin, dhe nëse njoftimi nuk përmbushet brenda nëntëdhjetë ditëve, Drejtorët mund të ndalojnë më pas pagesën e të gjitha dividendëve, bonuseve ose parave të tjera të pagueshme në lidhje me aksionin derisa të jenë përmbushur kërkesat e njoftimit.

KONSIFIKIMI I AKSIONEVE






39. Nëse një Anëtar nuk arrin të paguajë ndonjë kërkesë ose këst të një kërkesë në ditën e caktuar për pagesën e saj, Drejtorët mundën në çdo kohë pas kësaj, gjatë kohës që ndonjë pjesë e kërkesës ose këstit mbetet e papaguar, t'i dorëzojnë atij një njoftim duke kërkuar pagesën e asaj pjese të kërkesës ose këstit që është e papaguar, së bashku me çdo interes që mund të jetë grumbulluar.
40. Në njoftim caktohet një ditë tjetër (jo më herët se skadimi i katërbëdhjetë ditëve nga data e dorëzimit të njoftimit) në ose para së cilës duhet të bëhet pagesa e kërkuar nga njoftimi, dhe duhet të deklarohet se në rast të mospagesës në ose para kohës së caktuar, aksionet në lidhje me të cilat është bërë kërkesa duhet të konfiskohen.
41. Nëse kërkesat e ndonjë njoftimi të tillë siç u përmend më sipër nuk përmbushen, çdo aksion në lidhje me të cilin është dhënë njoftimi mund të konfiskohet në çdo kohë pas kësaj, para se të bëhet pagesa e kërkuar nga njoftimi, me një vendim të Drejtorëve për këtë qëllim.
42. Një aksion i konfiskuar mund të shitet ose të disponohet ndryshe me kushte dhe në mënyrën që Drejtorët e konsiderojnë të përshtatshme, dhe në çdo kohë para një shitjeje ose disponimi, konfiskimi mund të anulohet me kushtet që Drejtorët e konsiderojnë të përshtatshme.
43. Një person, aksionet e të cilit janë konfiskuar, pushon së qeni Anëtar në lidhje me aksionet e konfiskuara, por, pavarësisht kësaj, mbetet përgjegjës për t'i paguar Shoqërisë të gjitha paratë të cilat, në datën e konfiskimit, ishin të pagueshme prej tij ndaj Shoqërisë në lidhje me aksionet, por përgjegjësia e tij pushon nëse dhe kur Shoqëria të ketë marrë pagesën e plotë të të gjitha këtyre parave në lidhje me aksionet.
44. Një deklaratë statutore me shkrim se deklaruesi është Drejtor ose Sekretar i Shoqërisë, dhe se një aksion në Shoqëri është konfiskuar siç duhet në një datë të deklaruar në deklaratë, do të jetë provë përfundimtare e fakteve të deklaruara ndaj të gjithë personave që pretendojnë se kanë të drejtë për aksionin. Shoqëria mund të marrë pagesën, nëse ka, të dhënë për aksionin në çdo shitje ose disponim të tij dhe mund të ekzekutojë një transferim të aksionit në favor të personit të cilit i shitet ose asgjësohet aksioni dhe ai më pas do të regjistrohet si mbajtës i aksionit, dhe nuk do të jetë i detyruar të kujdeset për zbatimin e çmimit të blerjes, nëse ka, dhe as titulli i tij mbi aksionin nuk do të ndikohet nga ndonjë parregullsi ose pavlefshmëri në procedurat në lidhje me konfiskimin, shitjen ose disponimin e aksionit.
45. Dispozitat e këtyre Rregulloreve në lidhje me konfiskimin do të zbatohen në rastin e mospagesës së çdo shume që, sipas kushteve të emetimit të një aksioni, bëhet e pagueshme në një kohë të caktuar, qoftë për shkak të vlerës nominale të aksioneve ose me anë të primit, sikur e njëjta të ishte paguar në bazë të një kërkesë të bërë dhe të njoftuar siç duhet.

KONVERTIMI I AKSIONEVE NË STOK

46. Shoqëria mund të konvertojë çdo aksion të paguar në aksione, me anë të një vendimi të zakonshëm, çdo aksion në aksione të paguara të çdo emërtimi.
47. Mbajtësit e aksioneve mund t'i transferojnë ato, ose çdo pjesë të tyre, në të njëjtën mënyrë, dhe sipas të njëjtave rregulloreve, siç dhe në varësi të të cilave aksionet nga të cilat rezulton stoku mund të jenë transferuar më parë për konvertim, ose sa më afër kësaj shume që lejojnë rrethmat, dhe Drejtorët mund të përcaktojnë herë pas here shumën minimale të aksioneve të transferueshme,

Silvana Dervishi
 PËRKINË E ZYRTARIT GJUMES
 SILVANA DERVISHI
 CERTIFIKATË
 NR. 75
 ANGILJES



por në mënyrë që ky minimum të mos kalojë shumën nominale të aksioneve nga të cilat rezulton stoku.

48. Mbajtësit e aksioneve, sipas shumës së aksioneve të mbajtura prej tyre, do të kenë të njëjtat të drejta, privilegje dhe avantazhe në lidhje me dividendët, votimin në mbledhjet e Shoqërisë dhe çështje të tjera, sikur të mbanin aksionet nga të cilat rrjedh stoku, por asnjë privilegj ose avantazh i tillë (përveç pjesëmarrjes në dividendët dhe fitimet e Shoqërisë dhe në asetet pas likuidimit) nuk do të jepet nga një shumë aksionesh e cila, nëse do të ekzistonte në aksione, nuk do t'i kishte dhënë atë privilegj ose avantazh.
49. Rregulloret e Shoqërisë që zbatohen për aksionet e paguara do të zbatohen edhe për stokun, dhe fjalët "aksion" dhe "aksioner" në to do të përfshijnë "aksion" dhe "aksioner".

NDRYSHIMI I KAPITALIT

50. Shoqëria mundet herë pas here me anë të një vendimi të zakonshëm të rrisë kapitalin aksioner me një shumë të tillë, që do të ndahet në aksione me një shumë të tillë, siç përcaktohet në rezolutë.
51. Shoqëria mundet me anë të një vendimi të zakonshëm:
- (a) të konsolidojë dhe ndajë të gjithë ose një pjesë të kapitalit të saj aksioner në aksione me një shumë më të madhe se aksionet e saj ekzistuese;
 - (b) të ndajë aksionet e saj ekzistuese ose ndonjë prej tyre, në aksione me një shumë më të vogël se ajo e përcaktuar në Aktin e Themelimit të Shoqërisë, megjithatë, sipas dispozitave të Nenit 60(1)(d) të Ligjit;
 - (c) të anulojë çdo aksion i cili, në datën e miratimit të vendimit, nuk është marrë ose nuk është rënë dakord të merret nga ndonjë person.

52. Shoqëria, me një vendim të veçantë, mund të zvogëlojë kapitalin e saj aksioner, çdo fond rezervë të shlyerjes së kapitalit ose çdo llogari të primit të aksioneve në çdo mënyrë dhe me, dhe në varësi të, çdo incidenti të autorizuar dhe të kërkuar me Ligj.

MBLEDHJE TË PËRGJITHSHME

53. Shoqëria do të mbajë çdo vit një mbledhje të përgjithshme si mbledhjen e saj të përgjithshme vjetore, përveç çdo mbledhjeje tjetër në atë vit, dhe do t'i specifikojë mbledhjet si të tilla në njoftimet që i kërkojnë ato, dhe nuk do të kalojnë më shumë se pesëmbëdhjetë muaj midis datës së një mbledhjeje të përgjithshme vjetore të Shoqërisë dhe asaj të mbledhjes tjetër. Me kusht që, për sa kohë që Shoqëria mban mbledhjen e saj të parë të përgjithshme vjetore brenda tetëmbëdhjetë muajve nga themelimi i saj, ajo nuk ka nevojë ta mbajë atë në vitin e themelimit të saj ose në vitin pasardhës. Mbledhja e përgjithshme vjetore do të mbahet në kohën dhe vendin që do të caktojnë Drejtorët.
54. Të gjitha mbledhjet e përgjithshme, përveç mbledhjeve të përgjithshme vjetore, janë mbledhje të përgjithshme të jashtëzakonshme.



Silvana Dervishi



55. Drejtorët mund të thërrasin, sa herë që e gjykojnë të përshtatshme, një mbledhje të përgjithshme të jashtëzakonshme, dhe mbledhjet e përgjithshme të jashtëzakonshme gjithashtu do të thirren me një kërkesë të tillë, ose, në mungesë të saj, mund të thirren nga kërkues të tillë, siç parashikohet në nenin 126 të Ligjit. Nëse në çdo kohë nuk ka brenda Qipros mjaftueshëm Drejtorë të aftë për të vepruar për të formuar një kuorum, çdo drejtor ose dy Anëtarë të Shoqërisë mund të thërrasin një mbledhje të përgjithshme të jashtëzakonshme në të njëjtën mënyrë ose sa më afër të jetë e mundur me atë në të cilën mbledhjet mund të thirren nga Drejtorët.

NJOFTIMI PËR MBLEDHJET E PËRGJITHSHME

56. Një mbledhje e përgjithshme vjetore dhe një mbledhje e thirrur për miratimin e një vendimi të veçantë duhet të thirren me njoftim me shkrim të paktën njëzet e një ditë përpara, dhe një mbledhje e Shoqërisë, përveç një mbledhjeje të përgjithshme vjetore ose një mbledhjeje për miratimin e një vendimi të veçantë, duhet të thirret me njoftim me shkrim të paktën katërmbledhjetë ditë përpara. Njoftimi nuk do të përfshijë ditën në të cilën dorëzohet ose konsiderohet i dorëzuar dhe ditën për të cilën është dhënë, dhe duhet të specifikojë vendin, ditën dhe orën e mbledhjes dhe, në rast të punëve të veçanta, natyrën e përgjithshme të asaj pune dhe duhet të jepet në mënyrën e përmendur më poshtë ose në një mënyrë tjetër, nëse ka, siç mund të përcaktohet nga Shoqëria në mbledhjet e përgjithshme për personat që, sipas Rregulloreve të Shoqërisë, kanë të drejtë të marrin njoftime të tilla nga Shoqëria.

Me kusht që një mbledhje e Shoqërisë, pavarësisht se thirret me njoftim më të shkurtër se ai i specifikuar në këtë Rregullore, do të konsiderohet e thirrur siç duhet nëse është rënë dakord kështu:

- (a) në rastin e një mbledhjeje të thirrur si mbledhja e përgjithshme vjetore, nga të gjithë Anëtarët që kanë të drejtë të marrin pjesë dhe të votojnë në të; dhe
- (b) në rastin e çdo mbledhjeje tjetër, me shumicën e Anëtarëve që kanë të drejtë të marrin pjesë dhe të votojnë në mbledhje, të cilët së bashku mbajnë jo më pak se 95 përqind të vlerës nominale të aksioneve që japin këtë të drejtë.

57. Mosdhënia aksidentale e njoftimit për një mbledhje ose mosmarrja e njoftimit për një mbledhje nga çdo person që ka të drejtë të marrë njoftim, nuk do t'i bëjë procedurat në atë mbledhje të pavlefshme.

PROCEDURAT E MBLEDHJEVE TË PËRGJITHSHME

58. Çdo biznes që kryhet në një mbledhje të përgjithshme të jashtëzakonshme konsiderohet i veçantë, si dhe çdo gjë që kryhet në një mbledhje të përgjithshme vjetore, me përjashtim të deklarimit të dividendit, shqyrtimit të llogarive, bilanceve dhe raporteve të Drejtorëve dhe audituesve, zgjedhjes së Drejtorëve në vend të atyre që largohen nga puna dhe emërimit të tyre, si dhe përcaktimit të shpërblimit të audituesve.
59. Asnjë biznes nuk do të kryhet në asnjë mbledhje të përgjithshme, përveç nëse është i pranishëm një kuorum Anëtarësh në kohën kur mbledhja fillon punën; përveç rasteve kur parashikohet ndryshe këtu, dy Anëtarë të pranishëm personalisht ose me prokurë do të përbëjnë një kuorum.

PËRKITHES ZYHTAR I GJITHES
SILVANA DERVISHIS
CERTIFIKATË
NR. 75

Silvana Dervishi



60. Nëse brenda gjysmë ore nga koha e caktuar për mbledhjen nuk ka kuorum, mbledhja, nëse thirret me kërkesë të Anëtarëve, do të shpërndahet; në çdo rast tjetër ajo do të shtyhet për të njëjtën ditë të javës pasardhëse në të njëjtën kohë dhe vend ose për një ditë dhe kohë dhe vend tjetër që mund të përcaktojnë Drejtorët, dhe nëse në mbledhjen e shtyrë nuk ka kuorum brenda gjysmë ore nga koha e caktuar për mbledhjen, Anëtarët e pranishëm do të përbëjnë kuorum.
61. Kryetari, nëse ka, i Bordit të Drejtorëve do të kryesojë si Kryetar në çdo mbledhje të përgjithshme të Shoqërisë, ose nëse nuk ka një Kryetar të tillë, ose nëse ai nuk do të jetë i pranishëm brenda pesëmbëdhjetë minutave pas kohës së caktuar për mbajtjen e mbledhjes ose nuk është i gatshëm të veprojë, Drejtorët e pranishëm do të zgjedhin njërin prej tyre për të qenë Kryetar i mbledhjes.
62. Nëse në ndonjë mbledhje asnjë Drejtor nuk është i gatshëm të veprojë si Kryetar ose nëse asnjë Drejtor nuk është i pranishëm brenda pesëmbëdhjetë minutave pas kohës së caktuar për mbajtjen e mbledhjes. Anëtarët e pranishëm do të zgjedhin njërin prej tyre për të qenë Kryetar i mbledhjes.
63. Kryetari, me pëlqimin e çdo mbledhjeje në të cilën është i pranishëm kuorumi (dhe, nëse udhëzohet nga mbledhja), mund ta shtyjë mbledhjen herë pas here dhe nga një vend në tjetrin, por asnjë çështje pune nuk do të zhvillohet në asnjë mbledhje të shtyrë përveç çështjes së mbetur të papërfunduar në mbledhjen nga e cila u zhvillua shtyrja. Kur një mbledhje shtyhet për tridhjetë ditë ose më shumë, njoftimi për mbledhjen e shtyrë do të jepet si në rastin e një mbledhjeje fillestare. Përveç rasteve të përmendura më sipër, nuk do të jetë e nevojshme të jepet njoftim për shtyrjen e seancës ose për çështjet që do të zhvillohen në një mbledhje të shtyrë.
64. Në çdo mbledhje të përgjithshme, çdo rezolutë e vënë në votim në mbledhje do të vendoset me ngritje duarsh, përveç nëse kërkohet një votim (para ose pas shpalljes së rezultatit të votimit me ngritje duarsh):
- (a) nga Kryetari; ose
 - (b) nga të paktën dy Anëtarë të pranishëm personalisht ose me prokurë; ose
 - (c) nga një Anëtar ose Anëtarë të pranishëm personalisht ose me prokurë dhe që përfaqësojnë jo më pak se një të dhjetën e të drejtave totale të votimit të të gjithë Anëtarëve që kanë të drejtë vote në Mbledhje; ose
 - (d) nga një Anëtar ose Anëtarë që mbajnë aksione në Shoqëri që japin të drejtën e votës në mbledhje, aksione për të cilat është paguar një shumë e përgjithshme e barabartë me jo më pak se një të dhjetën e shumës totale të paguar për të gjitha aksionet që japin atë të drejtë.

Nëse nuk kërkohet një votim me votim të tillë, një deklaratë nga Kryetari se është miratuar një vendim me ngritjen e duarve ose është miratuar unanimisht, ose me një shumicë të caktuar, ose është humbur, dhe një shënim për këtë qëllim në librin që përmban procesverbalet e seancave të Shoqërisë, do të jetë provë përfundimtare e faktit pa provë të numrit të përpjesëtimit të votave të regjistruara në favor ose kundër një vendimi të tillë. Kërkesa për votim mund të tërhiqet.

Një vendim me shkrim i nënshkruar nga të gjithë Anëtarët që kanë të drejtë të marrin pjesë dhe të votojnë në Mbledhjen e Përgjithshme është po aq e vlefshme dhe në fuqi sikur të ishte vendosur në një Mbledhje të Përgjithshme e cila është thirrur dhe zbatuar ligjërisht. Vendimi mund të përfshihet

SHOQËRI E KRYEVE
SILVANA DERVISHI
CERTIFIKATE
NR. 75

Silvana Dervishi



në një ose më shumë dokumente ku secili prej tyre do të japë qartë kushtet e vendimeve dhe nënshkruhet nga secili anëtar.

- 65. Përveç rasteve të parashikuara në Rregulloren 68, nëse kërkohet rregullisht një votim, ai do të mbahet në mënyrën që udhëzon Kryetari dhe rezultati i votimit do të konsiderohet si vendim i mbledhjes në të cilën është kërkuar votimi. Në rast të barazisë së votave, qoftë me ngritjen e duarve apo me votim, Kryetari i mbledhjes nuk do të ketë votë vendimtare.
- 66. Në rast të barazisë së votave, qoftë me ngritje duarsh apo me votim të drejtpërdrejtë, Kryetari i mbledhjes nuk do të ketë votë vendimtare.
- 67. Një votim i kërkuar për zgjedhjen e një Kryetari ose për një çështje shtyrjeje do të mbahet menjëherë. Një votim i kërkuar për çdo çështje tjetër do të mbahet në kohën që udhëzon Kryetari i mbledhjes, dhe çdo çështje tjetër përveç asaj për të cilën është kërkuar një votim mund të vazhdohet, në pritje të kryerjes së votimit.

VOTAT E ANËTARËVE

- 68. Sipas çdo të drejte ose kufizimi për momentin të bashkëngjitur çdo kategorie ose kategorish aksionesh, me ngritje dore çdo Anëtar i pranishëm personalisht do të ketë një votë, dhe në votim çdo Anëtar do të ketë një votë për secilin aksion të të cilit ai është mbajtës.
- 69. Në rastin e bashkëmbajtësve, vota e më të moshuarit që jep votën, qoftë personalisht apo me prokurë, do të pranohet me përjashtim të votave të bashkëmbajtësve të tjerë; dhe për këtë qëllim, më i moshuari do të përcaktohet nga renditja në të cilin qëndrojnë emrat në Regjistrin e Anëtarëve.
- 70. Një Anëtar i sëmurë mendërisht, ose për të cilin është dhënë një urdhër nga çdo Gjykatë që ka juridiksion, mund të votojë, me ngritje dore ose me votim, nga administratori i pronës së tij, komiteti i tij, mbajtësi, kujdestari i pasurisë ose personi tjetër në natyrën e një administratori, komiteti, marrësi ose kujdestari të pasurisë të caktuar nga ajo Gjykatë, dhe çdo administrator, komitet, marrës, kujdestar i pasurisë ose person tjetër i tillë mund të votojë me prokurë në votim.
- 71. Asnjë Anëtar nuk do të ketë të drejtë të votojë në asnjë mbledhje të përgjithshme nëse nuk janë paguar të gjitha kërkesat ose shumat e tjera që ai duhet të paguajë aktualisht në lidhje me aksionet në Shoqëri.
- 72. Nuk do të ngrihet asnjë kundërshtim ndaj kualifikimit të asnjë votuesi përveç në mbledhjen ose mbledhjen e shtyrë në të cilën jepet ose ofrohet vota e kundërshtuar dhe çdo votë që nuk është refuzuar në një mbledhje të tillë do të jetë e vlefshme për të gjitha qëllimet. Çdo kundërshtim i tillë i bërë në kohën e duhur do t'i referohet Kryetarit të mbledhjes, vendimi i të cilit do të jetë vendimtar dhe përfundimtar.
- 73. Në një votim, votat mund të jepen personalisht ose me prokurë.
- 74. Instrumenti që cakton një përfaqësues duhet të jetë me shkrim, i dorëzuar nga caktuesi ose nga avokati i tij i autorizuar me shkrim, ose, nëse caktuesi është një korporatë, ose me vulë, ose i dorëzuar nga një zyrtar ose avokat i autorizuar me shkrim. Një përfaqësues nuk ka nevojë të jetë Anëtar i Shoqërisë.

VERIMTES ZYRTAR I GJUMES
SILVANA DERVISHI
CERTIFIKATE
NR. 75
ANGJELI

Silvana Dervishi



75. Instrumenti që cakton një përfaqësim ligjor dhe prokurë ose autoritet tjetër, nëse ka, sipas të cilit është nënshkruar, ose një kopje e noterizuar e asaj prokure ose autoriteti do të depozitohet në Zyrën e Regjistruar të Shoqërisë ose në një vend tjetër brenda Qipros, siç specifikohet për këtë qëllim në njoftimin për kërkesën e mbledhjes, në çdo kohë para kohës së mbajtjes së mbledhjes ose mbledhjes së shtyrë, në të cilën personi i caktuar në instrument propozon të votojë, ose, në rastin e një votimi, në çdo kohë para kohës së caktuar për kryerjen e votimit, dhe në mungesë të kësaj, instrumenti i prokurës nuk do të trajtohet si i vlefshëm.
76. Një instrument që cakton një përfaqësues duhet të jetë në formën e mëposhtme ose në një formë sa më të afërt me të, sipas rrethanave, dhe duhet të përmbajë rendin e ditës të një mbledhjeje të tillë:

.....SH.P.K.

(Emri i Shoqërisë)

Unë/Ne,, nga, si Anëtar/Anëtarë të Shoqërisë së lartpërmendur, caktoj të, ose në mungesë të tij të, si përfaqësuesin tim/tonën për të votuar për mua/ne ose në emrin tim/tonën në mbledhjen e përgjithshme (vjetore ose të jashtëzakonshme, sipas rastit) të Shoqërisë, që do të mbahet më ditën e 20..., dhe në çdo shtyrje të saj.

Nënshkruar këtë ditën e 20.... "

77. Kur dëshirohet t'u jepet Anëtarëve një mundësi për të votuar pro ose kundër një vendimi, instrumenti që emëron përfaqësuesin duhet të jetë në formën e mëposhtme ose në një formë sa më të afërt me të, siç e lejojnë rrethanat:

.....SH.P.K.

(Emri i Shoqërisë)

Unë/Ne,, nga, si Anëtar/Anëtarë të Shoqërisë së lartpërmendur, caktoj të, ose në mungesë të tij të, si përfaqësuesin tim/tonën për të votuar për mua/ne ose në emrin tim/tonën në mbledhjen e përgjithshme (vjetore ose të jashtëzakonshme, sipas rastit) të Shoqërisë, që do të mbahet më ditën e 20..., dhe në çdo shtyrje të saj.

Nënshkruar këtë ditën e 20.... "

Ky formular duhet të përdoret në favor të/* kundër vendimit. Përveç nëse udhëzohet ndryshe, përfaqësuesi do të votojë siç e sheh të arsyeshme.

* Hiqni çdo gjë që nuk dëshironi.

78. Instrumenti që cakton një përfaqësues do të konsiderohet se jep autorizim për të kërkuar ose për t'u bashkuar për të kërkuar një votim.
79. Një votë e dhënë në përputhje me kushtet e një instrumenti përfaqësuesimi do të jetë e vlefshme pavarësisht vdekjes ose çmendurisë së mëparshme të drejtuesit kryesor ose revokimit të përfaqësuesit ose të autoritetit sipas të cilit është ekzekutuar përfaqësuesimi ose transferimi

Silvana Dervishi
 PËRATHËNËS ZYRTAR I GIJUNJ
 SILVANA DERVISHI
 CERTIFIKATË
 NR. 75
 ANGLEZE



aksionit në lidhje me të cilin është dhënë përfaqësuesi, me kusht që asnjë njoftim me shkrim për vdekjen, çmendurinë, revokimin ose transferimin e tillë siç u përmend më sipër të mos jetë marrë nga Shoqëria në zyrën e saj para fillimit të mbledhjes ose mbledhjes së shtyrë në të cilën përdoret përfaqësimi.

80. Sipas dispozitave të Ligjit, një vendim me shkrim të nënshkruar nga të gjithë Anëtarët për momentin që kanë të drejtë të marrin njoftim dhe të marrin pjesë dhe të votojnë në mbledhjet e përgjithshme (ose që janë korporata nga përfaqësuesit e tyre të autorizuar siç duhet) do të jetë po aq i vlefshëm dhe i efektshëm sikur të ishte miratuar në një mbledhje të përgjithshme të Shoqërisë të thirrur dhe të mbajtur siç duhet. Çdo vendim i tillë mund të përbëhet nga disa dokumente në të njëjtën formë, secili i nënshkruar nga një ose më shumë Anëtarë ose avokatët e tyre, dhe nënshkrimi në rastin e një organi korporativ që është Anëtar do të jetë i mjaftueshëm nëse bëhet nga një Drejtor ose një zyrtar tjetër i autorizuar i tij ose avokati i tij i caktuar siç duhet.

KORPORATAT QË VEPRONË NGA PËRFAQËSUESIT NË MBLEDHJE

81. Çdo korporatë që është Anëtare e Shoqërisë, me anë të vendimit së Drejtorëve të saj ose të një organi tjetër drejtues, mund të autorizojë një person që e konsideron të përshtatshëm për të vepruar si përfaqësues i saj në çdo mbledhje të Shoqërisë ose të çdo kategorie Anëtarësh të Shoqërisë, dhe personi i autorizuar në këtë mënyrë do të ketë të drejtë të ushtrojë të njëjtat kompetenca në emër të korporatës që ai përfaqëson, siç do të ushtronte ajo korporatë nëse do të ishte një Anëtar individual i Shoqërisë.

DREJTORËT

82. Përveç nëse dhe derisa të përcaktohet ndryshe nga Shoqëria në mbledhjen e përgjithshme, numri i Drejtorëve nuk duhet të jetë më pak se një dhe nuk do të ketë numër maksimal. Drejtorët e parë të Shoqërisë do të emërohen me shkrim nga nënshkruarit e Aktit të Themelimit të Shoqërisë ose shumica e tyre dhe nuk do të jetë e nevojshme të mbahet ndonjë mbledhje për këtë qëllim.
83. Pagesa për Drejtorët do të përcaktohet herë pas here nga Shoqëria në mbledhjen e përgjithshme. Një pagesë e tillë do të konsiderohet se grumbullohet nga dita në ditë. Drejtorëve gjithashtu mund t'u paguhet të gjitha shpenzimet e udhëtimit, të hotelit dhe shpenzimet e tjera të bëra prej tyre për të marrë pjesë dhe për t'u kthyer nga mbledhjet e Drejtorëve ose çdo komiteti të Drejtorëve ose mbledhjet e përgjithshme të Shoqërisë ose në lidhje me biznesin e Shoqërisë.
84. Kualifikimi i aksionerëve për Drejtorët mund të përcaktohet nga Shoqëria në mbledhjet e përgjithshme, dhe përveç nëse dhe derisa të përcaktohet kështu, nuk do të kërkohet asnjë kualifikim.
85. Një Drejtor i Shoqërisë mund të jetë ose të bëhet Drejtor ose zyrtar tjetër i, ose i interesuar ndryshe në, çdo Shoqëri të promovuar nga Shoqëria ose në të cilën Shoqëria mund të jetë e interesuar si aksioner ose ndryshe, dhe asnjë Drejtor i tillë nuk do të jetë përgjegjës ndaj Shoqërisë për ndonjë shpërblim ose përfitim tjetër të marrë prej tij si Drejtor ose zyrtar i, ose nga interesi i tij në, Shoqëri të tillë tjetër, përveç nëse Shoqëria udhëzon ndryshe.

TAGRAT E HUAMARRJES

Silvana Dervishi
MEMBRES ZYRTAR I GJURIT
SILVANA DERVISHI
CERTIFIKATË
NR. 75
TAGARTE

1875

1875

86. Drejtorët mund të ushtrojnë të gjithë autoritetin e Shoqërisë për të marrë hua para, dhe për të ngarkuar ose hipotekuar ndërmarrjen e saj, pronën dhe kapitalin e pakërkuar, ose çdo pjesë të tyre, dhe për të emetuar aksione obligacionesh dhe letra të tjera me vlerë, qofshin të plota ose si siguri për çdo borxh, detyrim ose përgjegjësi të Shoqërisë ose të ndonjë pale të tretë.

TAGRAT DHE DETYRAT E DREJTORËVE

87. Biznesi i Shoqërisë do të menaxhohet nga Drejtorët, të cilët mund të paguajnë të gjitha shpenzimet e bëra për promovimin dhe regjistrimin e Shoqërisë, dhe mund të ushtrojnë të gjitha kompetencat e Shoqërisë që, sipas Ligjit ose këtyre Rregulloreve, nuk kërkohen të ushtrohen nga Shoqëria në mbledhjen e përgjithshme, duke iu nënshtuar, megjithatë, ndonjë prej këtyre Rregulloreve, dispozitave të Ligjit dhe rregulloreve të tilla, të cilat nuk janë në kundërshtim me Rregulloret e lartpërmendura ose dispozitat që mund të përcaktohen nga Shoqëria në mbledhjen e përgjithshme, por asnjë rregullore e nxjerrë nga Shoqëria në mbledhjen e përgjithshme nuk do të bëjë të pavlefshme asnjë akt të mëparshëm të Drejtorëve që do të kishte qenë i vlefshëm nëse ajo rregullore nuk do të ishte nxjerrë.
88. Drejtorët mund të emërojnë herë pas here dhe në çdo kohë me anë të prokurës çdo shoqëri, firmë ose person ose grup personash, pavarësisht nëse janë emëruar drejtpërdrejt ose tërthorazi nga Drejtorët, për të qenë përfaqësuesi ose përfaqësuesit e Shoqërisë për qëllime të tilla dhe me kompetenca, autoritete dhe diskrecione të tilla (që nuk tejkalojnë ato të dhëna ose të ushtrueshme nga Drejtorët sipas këtyre Rregulloreve) dhe për një periudhë dhe në varësi të kushteve që ata mund t'i konsiderojnë të përshtatshme, dhe çdo prokurë e tillë mund të përmbajë dispozita të tilla për mbrojtjen dhe komoditetin e personave që merren me ndonjë përfaqësues të tillë, siç mund ta konsiderojnë Drejtorët të përshtatshme dhe gjithashtu mund të autorizojnë çdo përfaqësues të tillë për të deleguar të gjitha ose ndonjë nga kompetencat, autoritetet dhe diskrecionet e dhëna atij.
89. Shoqëria mund të ushtrojë kompetencat e dhëna nga neni 36 i Ligjit në lidhje me pasjen e një vule zyrtare për përdorim jashtë vendit, dhe këto kompetenca do t'u jepen Drejtorëve.
90. Shoqëria mund të ushtrojë kompetencat e dhëna Shoqërisë nga nenet 114 deri në 117 (të dyja përfshirë) të Ligjit në lidhje me mbajtjen e një regjistri të zotërimeve, dhe Drejtorët mund (në varësi të dispozitave të këtyre neneve) të hartojnë dhe ndryshojnë Rregullore të tilla që mund t'i konsiderojnë të përshtatshme në lidhje me mbajtjen e çdo regjistri të tillë.
91. (1) Një Drejtor i cili është në çfarëdo mënyre, qoftë drejtpërdrejt ose tërthorazi, i interesuar në një kontratë ose kontratë të propozuar me Shoqërinë, duhet të deklarojë natyrën e interesit të tij në një mbledhje të Drejtorëve në përputhje me nenin 191 të Ligjit.
- (2) Një Drejtor mund të votojë në lidhje me çdo kontratë ose kontratë ose marrëveshje të propozuar, pavarësisht se ai mund të jetë i interesuar në të dhe nëse e bën këtë, vota e tij do të llogaritet dhe ai mund të llogaritet në kuorum në çdo mbledhje të Drejtorëve në të cilën çdo kontratë ose kontratë ose marrëveshje e tillë e propozuar do të paraqitet para mbledhjes për shqyrtim.
- (3) Një Drejtor mund të mbajë çdo detyrë ose vend tjetër fitimprurës në Shoqërinë (përveç detyrës së audituesit) në lidhje me detyrën e tij si Drejtor për një periudhë dhe me kushte të tilla (në lidhje me shpërblimin dhe ndryshe) siç mund të përcaktojnë Drejtorët dhe asnjë Drejtor ose Drejtor i ardhshëm nuk do të skualifikohet nga detyra e tij nga lidhja e kontratave me Shoqërinë, qoftë në lidhje me qëndrimin e tij në ndonjë detyrë ose vend tjetër fitimprurës, qoftë si shitës, blerës ose ndryshe, asnjë kontratë e tillë, ose ndonjë kontratë ose marrëveshje e

SILVANA DERVISHI
CERTIFIKATË
NR. 75

Silvana Dervishi



lidhur nga ose në emër të Shoqërisë në të cilën ndonjë Drejtor është në ndonjë mënyrë i interesuar, nuk do të jetë e detyruar të shmanget, dhe asnjë Drejtor që kontraktin ose është i interesuar në këtë mënyrë nuk do të jetë i detyruar të japë llogari para Shoqërisë për ndonjë fitim të realizuar nga ndonjë kontratë ose marrëveshje e tillë për shkak të mbajtjes së asaj detyre nga një Drejtor i tillë ose të marrëdhënies fiduciare të krijuar në këtë mënyrë.

(4) Çdo Drejtor mund të veprojë vetë ose nga firma e tij në një kapacitet profesional për Shoqërinë, dhe ai ose firma e tij do të ketë të drejtë për pagesë për shërbimet profesionale sikur të mos ishte Drejtor; me kusht që asgjë e përfshirë këtu nuk do të autorizojë një Drejtor ose firmën e tij të veprojë si auditues i Shoqërisë.

92. Të gjitha çekët, dëftesat e borxhit, draftet, kambialet dhe instrumentet e tjera të negociueshme, si dhe të gjitha faturat për paratë e paguara Shoqërisë, duhet të nënshkruhen, të hartohen, të pranohen, të miratohen ose të ekzekutohen ndryshe, sipas rastit, në mënyrën që Drejtorët do të përcaktojnë herë pas here me rezolutë.
93. Drejtorët do të sigurojnë që të mbahen procesverbale në librat e parashikuar për këtë qëllim:
- (a) të të gjitha emërimeve të zyrtarëve të bëra nga Drejtorët;
 - (b) të emrave të Drejtorëve të pranishëm në çdo mbledhje të Drejtorëve dhe të çdo komiteti të Drejtorëve;
 - (c) të të gjitha vendimeve dhe procedurave në të gjitha mbledhjet e Shoqërisë, të Drejtorëve dhe të komiteteve të Drejtorëve.

PENSIONET

94. Drejtorët mund të japin pension pleqërie ose pagesa vjetore ose shpërblime ose pagesa të tjera, duke përfshirë pagesat në rast vdekjeje, për çdo person ose persona në lidhje me shërbimet e ofruara prej tij ose tyre për Shoqërinë, qoftë si Drejtor Menaxhues ose në ndonjë detyrë ose punësim tjetër në Shoqëri ose indirekt si zyrtarë ose punonjës të çdo Shoqërie të degës, të lidhur ose aleate të Shoqërisë, pavarësisht se ai ose ata mund të jenë ose mund të kenë qenë Drejtorë të Shoqërisë dhe Shoqëria mund të bëjë pagesa për sigurime, truste, skema ose fonde për qëllime të tilla në lidhje me personin ose personat e tillë dhe mund të përfshijë të drejta në lidhje me pensione, pagesa vjetore dhe pagesa të tilla në kushtet e angazhimit të çdo personi ose personave të tillë.

SKUALIFIKIMI I DREJTORËVE

95. Posti i Drejtorit lirohet nëse Drejtori:
- (a) pushon së qeni Drejtor në bazë të nenit 176 të Ligjit; ose
 - (b) falimenton ose lidh ndonjë marrëveshje ose angazhim me kreditorët e tij në përgjithësi; ose
 - (c) i ndalohe të jetë Drejtor për shkak të ndonjë urdhri të nxjerrë sipas nenit 180 të Ligjit; ose
 - (d) bëhet i sëmurë mendërisht; ose
 - (e) jep dorëheqjen nga detyra e tij duke njoftuar me shkrim Shoqërinë.


REPUBLICAN ZYRTAR I GJUMES
SILVANA DERVISHI
CERTIFIKATE
NR. 75
ANALETE



EMËRIMI I DREJTORËVE TË TJERË DHE
LARGIMI I DREJTORËVE

96. Drejtorët do të kenë të drejtë në çdo kohë dhe herë pas here, të emërojnë çdo person si Drejtor, qoftë për të mbushur një vend të lirë të rastësishëm ose si shtesë ndaj Drejtorëve ekzistues, por në mënyrë që numri i përgjithshëm i Drejtorëve të mos kalojë në asnjë kohë numrin e caktuar në përputhje me këto Rregullore. Çdo Drejtor i emëruar në këtë mënyrë do të mbajë detyrën vetëm deri në mbledhjen e përgjithshme vjetore pasardhëse, dhe më pas do të jetë i kualifikuar për rizgjedhje.
97. Shoqëria mundet me anë të një vendimi të zakonshëm, për të cilën është dhënë njoftim i veçantë në përputhje me nenin 136 të Ligjit, të shkarkojë çdo Drejtor para skadimit të mandatit të tij, pavarësisht çdo gjëje në këto rregullore ose në ndonjë marrëveshje midis Shoqërisë dhe një Drejtori të tillë. Një shkarkim i tillë nuk do të cenojë asnjë kërkesë që ky Drejtor mund të ketë për dëmshpërblim për shkelje të ndonjë kontrate shërbimi midis tij dhe Shoqërisë.
98. Në çdo kohë, dhe herë pas here, Shoqëria mund të emërojë (pa cenuar kompetencat e Drejtorëve sipas Rregullores 96) me anë të një vendimi të zakonshëm, çdo person si Drejtor dhe të përcaktojë periudhën për të cilën një person i tillë do të mbajë detyrën.

PROCEDURAT E DREJTORËVE

99. Drejtorët mund të takohen së bashku për të zhvilluar punët, të shtyjnë dhe rregullojnë ndryshe mbledhjet e tyre sipas gjykimit të tyre, dhe çështjet që lindin në çdo mbledhje do të vendosen me shumicë votash. Në rast barazie votash, Kryetari do të ketë një votë të dytë ose vendimtare. Një Drejtor mundet, dhe Sekretari me kërkesë të një Drejtori, do të thërrasë në çdo kohë një mbledhje të Drejtorëve. Do të jetë e nevojshme t'i jepet një njoftim 96 orësh për një mbledhje të Drejtorëve çdo Drejtori që mungon për momentin në Qipro, i cili i ka dhënë Shoqërisë një adresë të regjistruar të vendosur jashtë Qipros.
100. Kuorumi i nevojshëm për kryerjen e biznesit të Drejtorëve mund të përcaktohet nga Drejtorët, dhe nëse nuk përcaktohet kështu, kuorumi do të jetë dy Drejtorë nga zëvendësit e tyre.
101. Drejtorët që vazhdojnë të punojnë mund të veprojnë pavarësisht çdo vendi të lirë në trupin e tyre, por, nëse dhe për sa kohë që numri i tyre zvogëlohet nën numrin e caktuar nga ose në përputhje me Rregulloret e Shoqërisë si kuorumi i nevojshëm i Drejtorëve, Drejtorët që vazhdojnë të punojnë ose Drejtori mund të veprojnë me qëllim rritjen e numrit të Drejtorëve në atë numër, ose kërkesën e një mbledhjeje të përgjithshme të Shoqërisë, por për asnjë qëllim tjetër.
102. Drejtorët mund të zgjedhin një Kryetar të mbledhjes së tyre dhe të përcaktojnë periudhën për të cilën ai mban detyrën; por nëse nuk zgjidhet një Kryetar i tillë, ose nëse në ndonjë mbledhje Kryetari nuk është i pranishëm brenda pesë minutave pas kohës së caktuar për mbajtjen e saj, Drejtorët e pranishëm mund të zgjedhin njërin prej tyre për të qenë Kryetar i mbledhjes.
103. Drejtorët mund t'ia delegojnë çdo kompetencë të tyre një komiteti ose komiteteve që përbëhen nga anëtarë ose anëtarët e organit të tyre që ata e konsiderojnë të përshtatshme; çdo komitet i formuar në këtë mënyrë, në ushtrimin e kompetencave të deleguara, duhet të jetë në përputhje me çdo Rregullore që mund t'i imponohet nga Drejtorët, në lidhje me kompetencat, kushtetutën, procedurat, kuorumin ose ndryshe.
104. Një komitet mund të zgjedhë një Kryetar të mbledhjeve të tij; nëse nuk zgjidhet një Kryetar i tillë, ose nëse në ndonjë mbledhje Kryetari nuk është i pranishëm brenda pesë minutave pas kohës së

KRYETAR I GJITHES
SILVANA DERVISHI
CERTIFIKATE
NR. 75

ANGLISHE

Silvana Dervishi



- caktuar për mbajtjen e saj, Anëtarët e pranishëm mund të zgjedhin njërin prej tyre për të qenë Kryetar i mbledhjes.
- 105. Sipas çdo rregulloreje të vendosur nga Drejtorët, një komitet mund të mblidhet dhe të shtyhet sipas gjykimit të tij dhe çështjet që lindin në çdo mbledhje do të përcaktohen me shumicën e votave të Anëtarëve të pranishëm.
- 106. Të gjitha veprimet e kryera nga çdo mbledhje e Drejtorëve ose e një komiteti Drejtorësh ose nga çdo person që vepron si Drejtor do të kryhen, pavarësisht nëse zbulohet më vonë se ka pasur ndonjë të metë në emërimin e ndonjë Drejtori të tillë ose personit që vepron sikur çdo person i tillë të ishte emëruar siç duhet dhe të ishte i kualifikuar për të qenë Drejtor.
- 107. Një vendim me shkrim i nënshkruar ose i miratuar me letër, telegram ose kabllogram, teleks ose telefaks nga secili Drejtor ose zëvendësi i tij do të jetë po aq e vlefshme dhe efektive sikur të ishte miratuar në një mbledhje të Drejtorëve të thirrur dhe mbajtur siç duhet dhe kur nënshkruhet mund të përbëhet nga disa dokumente, secili i nënshkruar nga një ose më shumë persona të lartpërmendur.

DREJTORË ALTERNATIV

- 108. (a) Çdo Drejtor do të ketë të drejtë herë pas here të emërojë një Drejtor tjetër ose çdo person, që nuk është Drejtor, për të vepruar si Drejtor i tij zëvendësues dhe sipas gjykimit të tij për të shkarkuar një Drejtor të tillë zëvendësues.
- (b) Një Drejtor zëvendësues (përveç sa i përket tagrit për të emëruar një Drejtor zëvendësues dhe pagesës) do t'i nënshtrohet në të gjitha aspektet termave dhe kushteve ekzistuese në lidhje me Drejtorët e tjerë, dhe do të ketë të drejtë të marrë njoftime për të gjitha mbledhjet e Drejtorëve dhe të marrë pjesë, të flasë dhe të votojë në çdo mbledhje të tillë në të cilën caktuesi i tij nuk është i pranishëm.
- (c) Një person mund të veprojë si Drejtor alternativ për më shumë se një Drejtor dhe, ndërsa vepron kështu, do të ketë të drejtë për një votë të veçantë për secilin Drejtor që ai përfaqëson dhe, nëse ai vetë është Drejtor, vota ose votat e tij si Drejtor zëvendësues do të jenë përveç votës së tij.
- (d) Çdo emërim ose shkarkim i një Drejtori zëvendësues mund të bëhet me kablo, telegram ose radiogram, teleks ose faks ose në çdo mënyrë tjetër të miratuar nga Drejtorët. Çdo kablo, telegram ose radiogram, teleks ose faks duhet të konfirmohet sa më shpejt të jetë e mundur me letër, por mund të veprohet nga Shoqëria ndërkohë.
- (e) Nëse një Drejtor që bën ndonjë emërim të tillë siç u tha më sipër pushon së qeni Drejtor përndryshe nga shkak i lirimit të detyrës së tij në një mbledhje të Shoqërisë në të cilën ai rizgjidhet, personi i emëruar prej tij do të pushojë së qeni Drejtor për këtë arsye.
- (f) Drejtori nuk do të jetë përgjegjës për veprimet dhe shkeljet e ndonjë Drejtori alternativ të emëruar prej tij.
- (g) Një Drejtor alternativ nuk do të merret parasysh në llogaritjen e numrit minimal ose maksimal të Drejtorëve të lejuar për momentin, por ai do të llogaritet për qëllimin e llogaritjes nëse ka kuorum të pranishëm në çdo mbledhje të Drejtorëve ku ai merr pjesë, në të cilën ai ka të drejtë të votojë.



Silvana Dervishi



DREJTOR MENAXHIMI

109. Drejtorët mund të emërojnë herë pas here një ose më shumë anëtarë të organit të tyre në detyrën e Drejtorit Menaxhues për një periudhë dhe me kushte që ata i konsiderojnë të përshtatshme, dhe, në varësi të kushteve të çdo marrëveshjeje të lidhur në çdo rast të veçantë, mund ta revokojnë një emërim të tillë. Emërimi i tij do të përcaktohet automatikisht nëse ai pushon së qeni Drejtor për çfarëdo shkak.
110. Një Drejtor Menaxhues do të marrë një shpërblim të tillë (qoftë në formë page, komisioni ose pjesëmarrjeje në fitime, ose pjesërisht në një tjetër) siç mund të përcaktojnë Drejtorët.
111. Drejtorët mund t'i japin udhëzime dhe t'i japin një Drejtor Menaxhues çdo tagër që mund të ushtrohet prej tyre sipas kushteve dhe afateve dhe me kushte që ata mund t'i konsiderojnë të përshtatshme, dhe qoftë paralelisht me ose me përjashtim të pushteteve të tyre dhe mund të revokojnë, tërheqin, ndryshojnë ose ndryshojnë herë pas here të gjitha ose ndonjë nga këto pushtete.

SEKRETARËT

112. Sekretari emërohet nga Drejtorët për mandate, me shpërblim dhe me kushte që ata i konsiderojnë të përshtatshme; dhe çdo Sekretar i emëruar në këtë mënyrë mund të shkarkohet prej tyre.
113. Askush nuk mund të emërohet ose të mbajë detyrën e Sekretarit nëse është:
- (a) Drejtori i vetëm i Shoqërisë; ose
 - (b) një korporatë drejtori i vetëm i së cilës është Drejtori i vetëm i Shoqërisë; ose
 - (c) drejtori i vetëm i një korporate që është Drejtori i vetëm i Shoqërisë.
114. Një dispozitë e Ligjit ose e këtyre Rregulloreve që kërkon ose autorizon një gjë që duhet të bëhet nga ose për një Drejtor dhe Sekretarin nuk do të përmbushet nëse kjo bëhet nga ose për të njëjtin person që vepron njëkohësisht si Drejtor dhe si, ose në vend të, Sekretarit.

VULA

115. Drejtorët do të sigurojnë ruajtjen e sigurt të vulës, e cila do të përdoret vetëm me autoritetin e Drejtorëve ose të një komiteti Drejtorësh të autorizuar nga Drejtorët në këtë emër, dhe çdo instrument mbi të cilin do të vendoset vula do të nënshkruhet nga një Drejtor dhe do të kundërfirmoset nga Sekretari ose nga ndonjë person tjetër i emëruar nga Drejtorët për këtë qëllim.

DIVIDENDËT DHE REZERVA

116. Shoqëria në mbledhjen e përgjithshme mund të deklarojë dividendë, por asnjë dividend nuk duhet të kalojë shumën e rekomanduar nga Drejtorët.
117. Drejtorët mund t'u paguajnë herë pas here Anëtarëve dividendë të ndërmjetëm që Drejtorëve u duken të justifikuar nga fitimet e Shoqërisë.
118. Asnjë dividend nuk do të paguhet ndryshe nga fitimet.
119. Drejtorët, përpara se të rekomandojnë ndonjë dividend, mund të lënë mënjanë nga fitimet e Shoqërisë shuma të tilla që ata i konsiderojnë të përshtatshme si rezervë ose rezerva të cilat, sipas gjykimit të Drejtorëve, do të jenë të zbatueshme për çdo qëllim për të cilin fitimet e Shoqërisë mund të zbatohen siç duhet, dhe në pritje të një aplikimi të tillë, sipas të njëjtit gjykim, mund të

Silvana Dervishi
CERTIFIKATË
NR. 75
ANGJLIZË



përdoren në biznesin e Shoqërisë ose të investohen në investime të tilla (përveç aksioneve të Shoqërisë) që Drejtorët mund t'i konsiderojnë të përshtatshme herë pas here. Drejtorët gjithashtu mund të mbartin, pa i vendosur ato në rezervë, çdo fitim që ata mund ta konsiderojnë të arsyeshëm të mos e ndajnë.

120. Në varësi të të drejtave të personave, nëse ka, që kanë të drejtë për aksione me të drejta të veçanta në lidhje me dividendët, të gjithë dividendët do të deklarohen dhe paguhen sipas shumave të paguara ose të kredituara si të paguara në aksionet për të cilat paguhet dividendët, por asnjë shumë e paguar ose e kredituar si e paguar në një aksion përpara kërkesave nuk do të trajtohet për qëllimet e kësaj Rregulloreje si e paguar në aksion. Të gjithë dividendët do të ndahen dhe paguhen në mënyrë proporcionale me shumën e paguara ose të kredituara si të paguara në aksione gjatë çdo pjese ose pjesëve të periudhës për të cilën paguhet dividendët, por nëse ndonjë aksion emetohet me kushte që parashikojnë se ai do të renditet për dividendë që nga një datë e caktuar, ky aksion do të renditet për dividendë sipas rastit.
121. Drejtorët mund të zbrisin nga çdo dividend të pagueshëm për çdo Anëtar të gjitha shumën e parave (nëse ka) që aktualisht i paguhen Shoqërisë nga ai për shkak të kërkesave ose ndryshe në lidhje me aksionet e Shoqërisë.
122. Çdo mbledhje e përgjithshme që deklaron një dividend ose bonus mund të drejtojë pagesën e këtij dividendi ose bonusi tërësisht ose pjesërisht me anë të shpërndarjes së aseteve specifike dhe në veçanti të aksioneve, obligacioneve ose aksioneve të obligacioneve të paguara të çdo shoqërie tjetër ose në cilëndo ose më shumë mënyra të tilla, dhe Drejtorët do ta zbatojnë një vendim të tillë, dhe kur lind ndonjë vështirësi në lidhje me një shpërndarje të tillë, Drejtorët mund ta zgjidhin atë sipas gjykimit të tyre të përshtatshëm, dhe në veçanti mund të lëshojnë certifikata pjesore dhe të përcaktojnë vlerën për shpërndarjen e aseteve të tilla specifike ose të ndonjë pjese të tyre dhe mund të përcaktojnë që pagesat në para të gatshme t'u bëhen çdo Anëtar në bazë të vlerës së caktuar në mënyrë që të rregullojnë të drejtat e të gjitha palëve, dhe mund t'ua japin çdo aset të tillë specifik administratorëve siç mund t'u duket e përshtatshme Drejtorëve.
123. Çdo dividend, interes ose para të tjera të pagueshme në para të gatshme në lidhje me aksionet mund të paguhen me çek ose mandat të dërguar me postë të drejtuar në adresën e regjistruar të mbajtësit ose, në rastin e bashkëmbajtësve, në adresën e regjistruar të atij prej bashkëmbajtësve që është caktuar i pari në Regjistrin e Anëtarëve ose te një person i tillë dhe në një adresë të tillë siç mund të udhëzojë me shkrim mbajtësi ose bashkëmbajtësit. Çdo çek ose mandat i tillë duhet të bëhet i pagueshëm me urdhër të personit të cilit i dërgohet. Çdo njëri prej dy ose më shumë bashkëmbajtësve mund të japë fatura të plotfuqishme për çdo dividend, bonus ose para të tjera të pagueshme në lidhje me aksionet e mbajtura prej tyre si bashkëmbajtës.
124. Asnjë dividend nuk do të ketë interesa kundër Shoqërisë.

LLOGARITË

125. Drejtorët do të sigurojnë që të mbahen regjistra të rregullt llogarish në lidhje me:

- (a) të gjitha shumën e parave të marra dhe të shpenzuara nga Shoqëria dhe çështjet në lidhje me të cilat bëhet marrja dhe shpenzimi;
- (b) të gjitha aksionet dhe blerjet e mallrave nga Shoqëria; dhe
- (c) asetet dhe detyrimet e Shoqërisë.



Silvana Dervishi



Regjistrat nuk do të konsiderohen të mbajtur nëse nuk mbahen regjistra të tillë llogarish që janë të nevojshëm për të dhënë një pamje të vërtetë dhe të drejtë të gjendjes së punëve të Shoqërisë dhe për të shpjeguar transaksionet e saj.

126. Regjistrat e llogarive do të mbahen në Zyrën e Regjistruar të Shoqërisë, ose, në përputhje me nenin 141(3) të Ligjit, në një ose më shumë vende që Drejtorët i konsiderojnë të përshtatshme, dhe do të jenë gjithmonë të hapura për kontroll nga Drejtorët.
127. Drejtorët do të përcaktojnë herë pas here nëse dhe në çfarë mase dhe në çfarë kohësh dhe vendesh dhe sipas çfarë kushtesh ose rregulloresh llogaritë dhe regjistrat e Shoqërisë ose ndonjërit prej tyre do të jenë të hapura për kontroll nga Anëtarët që nuk janë Drejtorë dhe asnjë Anëtar (që nuk është Drejtor) nuk do të ketë të drejtë të kontrollojë ndonjë llogari, libër ose dokument të Shoqërisë, përveç rasteve të dhëna me statut ose të autorizuar nga Drejtorët ose nga Shoqëria në mbledhjen e përgjithshme.
128. Drejtorët, herë pas here, në përputhje me nenet 142, 143 dhe 151 të Ligjit, do të sigurojnë që të përgatiten dhe t'i paraqiten Shoqërisë në mbledhjen e përgjithshme llogaritë e fitimeve dhe humbjeve, bilancet, llogaritë e grupit (nëse ka) dhe raportet e përmendura në ato nene.
129. Një kopje e çdo bilanci (duke përfshirë çdo dokument që kërkohet me ligj t'i bashkëngjitet atij) që do t'i paraqitet Shoqërisë në mbledhjen e përgjithshme, së bashku me një kopje të raportit të audituesve, jo më pak se njëzet e një ditë para datës së mbledhjes, duhet t'i dërgohet çdo Anëtar i Shoqërisë dhe çdo mbajtësi të obligacioneve të saj, si dhe çdo personi të regjistruar sipas Rregullores 37. Me kusht që kjo Rregullore të mos kërkojë që një kopje e këtyre dokumenteve t'i dërgohet ndonjë personi për adresën e të cilit Shoqëria nuk është në dijeni ose më shumë se njërit prej bashkëmbajtësve të çdo aksioni ose obligacioni.

KAPITALIZIMI I FITIMEVE

130. Shoqëria në mbledhjen e përgjithshme, me rekomandimin e Drejtorëve, mund të vendosë që është e dëshirueshme të kapitalizojë çdo pjesë të shumës që aktualisht qëndron në kredi të ndonjë prej llogarive rezervë të Shoqërisë ose në kredi të llogarisë së fitimit dhe humbjes ose ndryshe të disponueshme për shpërndarje, dhe sipas rastit që një shumë e tillë të lirohet për shpërndarje, midis Anëtarëve që do të kishin të drejtë për të nëse do të shpërndahej në formën e dividendit dhe në të njëjtat përmasa, me kusht që e njëjta të mos paguhet në para të gatshme, por të përdoret ose për të paguar çdo shumë që aktualisht është e papaguar për çdo aksion të mbajtur nga Anëtarë të tillë përkatësisht ose për të paguar plotësisht aksionet ose obligacionet e paemtuara të Shoqërisë që do të ndahen, shpërndahen dhe kreditohen si të paguara plotësisht deri në dhe midis Anëtarëve të tillë në përmasat e lartpërmendura, ose pjesërisht në njërin mënyrë ose pjesërisht në tjetrën, dhe Drejtorët do ta zbatojnë këtë vendim:

Me kusht që një llogari primi aksionesh dhe një fond rezervë shlyerjeje kapitali, për qëllimet e kësaj Rregulloreje, të aplikohen vetëm në pagesën e aksioneve të paemtuara që do t'u lëshohen Anëtarëve të Shoqërisë si aksione bonus të paguara plotësisht.

131. Sa herë që miratohet një vendim i tillë siç është përmendur më sipër, Drejtorët do të bëjnë që të kapitalizohen të gjitha ndarjet e fitimeve të pandarë të vendosura, dhe të gjitha ndarjet dhe emetimet e aksioneve ose obligacioneve të paguara plotësisht, nëse ka, dhe në përgjithësi do të kryejnë të gjitha veprimet dhe gjërat e nevojshme për ta bërë këtë të zbatueshme, ku Drejtorët do të kenë autoritet të plotë për të bërë dispozita të tilla duke lëshuar certifikata fraksionale ose më pagesë në para të gatshme ose ndryshe, siç e konsiderojnë të përshtatshme për rastin e aksioneve

PËR KËRKIMIN
ZVARTAR I GJUMES
SILVANA DERVISHI
CERTIFIKATË
NR. 75

Silvana Dervishi

ose obligacioneve që bëhen të shpërndashme në fraksione dhe gjithashtu për të autorizuar çdo person që të hyjë në emër të të gjithë Anëtarëve që kanë të drejtë për to në një marrëveshje me Shoqërinë duke parashikuar ndarjen për ta përkatësisht, të kredituar si të paguar plotësisht, të çdo aksioni ose obligacioni të mëtejshëm për të cilin ata mund të kenë të drejtë pas një kapitalizimi të tillë, ose (sipas rastit) për pagesën nga Shoqëria në emër të tyre, duke zbatuar për to proporcionet e tyre përkatëse të fitimeve të vendosura të kapitalizohen, të shumave ose ndonjë pjese të shumave të mbetura të papaguara për aksionet e tyre ekzistuese, dhe çdo marrëveshje e bërë sipas një autoriteti të tillë do të jetë efektive dhe detyruese për të gjithë këto Anëtarë.

AUDITIM

132. Audituesët emërohen dhe detyrat e tyre rregullohen në përputhje me nenet 153 dhe 156 (të dyja përfshirë) të Ligjit.

NJOFTIMET

133. Një njoftim mund t'i jepet nga Shoqëria çdo Anëtari personalisht ose duke e dërguar atë me postë në adresën e tij të regjistruar, ose (nëse ai nuk ka adresë të regjistruar) në adresën që ai i ka dhënë Shoqërisë për dhënien e njoftimit. Kur një njoftim dërgohet me postë, dërgimi i njoftimit do të konsiderohet i kryer duke adresuar, parapaguar dhe dërguar siç duhet një letër që përmban njoftimin, dhe të jetë kryer në rastin e njoftimit për një mbledhje në skadimin e 24 orëve pasi letra që përmban të njëjtën është dërguar me postë, dhe në çdo rast tjetër në kohën në të cilën letra do të dorëzohet me postë të zakonshme.

134. Një njoftim mund t'u jepet nga Shoqëria bashkëmbajtësve të një aksioni duke ia dhënë njoftimin bashkëmbajtësit të caktuar i pari në Regjister nga Anëtarët në lidhje me aksionin.

135. Shoqëria mund t'u japë një njoftim personave që kanë të drejtë për një aksion si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një Anëtari duke e dërguar atë me postë me letër me parapagim të adresuar atyre me emër, ose me titullin e përfaqësuesit të të ndjerit, ose administratorit të të falimentuarit, ose me çdo përshkrim të ngjashëm, në adresën e dhënë për këtë qëllim nga personat që pretendojnë se kanë të drejtë, ose (derisa një adresë e tillë të jetë dhënë) duke dhënë njoftimin në çdo mënyrë në të cilën i njëjti mund të ishte dhënë nëse vdekja ose falimentimi nuk do të kishte ndodhur.

136. Njoftimi për çdo mbledhje të përgjithshme duhet të jepet në çdo mënyrë të autorizuar më parë për:

(a) çdo Anëtar përveç atyre Anëtarëve që (pa adresë të regjistruar) nuk i kanë dhënë Shoqërisë një adresë për dhënien e njoftimeve;

(b) çdo person mbi të cilin kalon pronësia e një aksioni për shkak të të qenit përfaqësues personal ligjor ose administrator në falimentim të një Anëtari, ku Anëtari, përveç vdekjes ose falimentimit të tij, do të kishte të drejtë të merrte njoftim për mbledhjen; dhe

(c) audituesi për momentin i Shoqërisë.

Asnjë person tjetër nuk ka të drejtë të marrë njoftim për mbledhjet e përgjithshme.

MBYLLJA

137. Nëse Shoqëria do të mbyllet, likuidatori mundet, me miratimin e një vendimi të jashtëzakonshëm të Shoqërisë dhe çdo miratimi tjetër të kërkuar nga Ligji, të ndajë midis Anëtarëve në lloj të gjithën ose një pjesë të aseteve të Shoqërisë (pavarësisht nëse ato do të përbëhen nga pronë të të njëjtit lloj apo jo) dhe, për këtë qëllim, mund të caktojë një vlerë të tillë që ai e konsideron të

11.06.2025
SILVANA DERVISHI
CERTIFIKATE
NR. 75

Silvana Dervishi



drejtë për çdo pronë që do të ndahet siç u përmend më sipër dhe mund të përcaktojë se si do të kryhet një ndarje e tillë midis Anëtarëve ose kategorive të ndryshme të Anëtarëve. Likuidatori mundet, me të njëjtin miratim, t'ua kalojë të gjithë ose një pjesë të aseteve të tilla administratorëve mbi këto truste në interes të kontribuesve, siç likuidatori, me të njëjtin miratim, do ta konsiderojë të përshatshme, por në mënyrë që asnjë Anëtar të mos detyrohet të pranojë aksione ose letra me vlerë të tjera mbi të cilat ka ndonjë detyrim.

ZHDËMTIMI

138. Çdo Drejtor ose zyrtar tjetër për momentin i Shoqërisë do të kompensohet nga asetet e Shoqërisë ndaj çdo humbjeje ose detyrimi që ai mund të ketë ose të pësojë gjatë ose rreth kryerjes së detyrave të tij, duke përfshirë përgjegjësinë e shkaktuar prej tij në mbrojtjen e çdo procedure, qoftë civile apo penale, në të cilën jepet vendim në favor të tij ose në të cilën ai çlirohet nga akuzat, ose në lidhje me çdo kërkesë sipas Nenit 383 të Ligjit në të cilën i jepet ndihmë nga Gjykata dhe asnjë Drejtor ose zyrtar i Shoqërisë nuk do të jetë përgjegjës për asnjë humbje, dëm ose fatkeqësi që mund t'i ndodhë ose që Shoqëria pëson gjatë kryerjes së detyrave të mandatat të tij ose në lidhje me to. Por kjo klauzolë do të ketë efekt vetëm për atë sa dispozitat e saj nuk shtrihen nga Neni 197 i Ligjit.

PERKINYES ZYRTAR I GIJMES
SILVANA DERVISHI
CERTIFIKATE
NR. 75

Silvana Dervishi

100



100
100
100
100

EMRAT, ADRESAT DHE PËRSHKRIMI I NËNSHKRUESVE

/nënshkrimi/

MATTEO SALINITI

Pasaportë Nr. YA9679831
Shtetësia: Italian
Datëlindja: 09/08/1995
Profesioni: Biznesmen
Via madonna della via 221/il,
95041 Caltagirone (CT), Itali

Datë sot më 20 maj 2025

Dëshmitar të nënshkrimeve të mësipërme:



PETROS YIANNAKAS

(J.D. 891933)

Avokat

59 Agios Athanasios Avenue
D. VRACHIMIS BUILDING
4102 Limassol, Cyprus
/nënshkrimi/

Me anë të së cilës unë vërtetoj se Akti i Themelimit
dhe Statuti të mësipërm janë hartuar nga ana ime.

SOTIRIA CHRISTOPHI

Avokate

59 Agios Athanasios Avenue
D. VRACHIMIS BUILDING
4102 Limassol, Cyprus
Nënshkrimi: */nënshkrimi/*

Unë, Silvana Dervishi, përkthyesë zyrtare e gjuhës angleze, certifikuar nga Ministria e Drejtësisë me nr. certifikate 75, datë 31.07.2024,
deklaroj se kam përkthyer tekstin bashkëngjitur që më është paraqitur nga gjuha e burimit gjuha angleze në gjuhën e synuar gjuhës shqipe
me saktësi, me kujdesin e duhur dhe me përgjegjësi ligjore.
Datë _____

Përkthyesë Zyrtar Silvana Dervishi



Silvana Dervishi



Fig. 1



REPubLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER PERIAN B. BODINAKU



DATE 16/04/2026
NR REP 8657

VËRTETIM PËRKTHIME

Vërtetoj nënshkrimin e përkthyesit Znj Silvana Dervishi, e bija e Hysen, lindur më 30/07/1979, në Burrel, Mat dhe banuese në TIRANË, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me Leternjoftim ID me nr. 036499195 dhe Nr. Personal H95730125E, përkthyes i licensuar nga Ministria e Drejtësisë e cila deklaroi se përktheu njësoj me origjinalin dokumentin bashkalidhur .

Unë, noteri, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë".

NOTER

PERIAN B. BODINAKU

REPUBLIC OF ALBANIA

NATIONAL CHAMBER OF NOTARIES

TIRANË BRANCH

REP. NO.

AUTHENTICATION OF TRANSLATION

This is to certify the authenticity of signature of translator Mrs. Silvana Dervishi, daughter of Hysen, born on Burrel, Mat, in 30/07/1979 and resident of TIRANË, adult with full legal capacity to act, identified by ID Card/ Passport No. 036499195, and Personal Number H95730125E, translator licensed by the Ministry of Justice with License, who stated that the above is an exact and accurate translation of the document attached.

I, the Notary, finding this act in conformity with the Law, do authenticate it according to Article 135 of Law 110 dated 20/12/2018 "On Notary".

NOTARY

PERIAN B. BODINAKU

