

DEED OF INCORPORATION

**Eni Albania B.V.**

with official seat in Amsterdam, the Netherlands

3 December 2019

**CONTENTS:**

- true copy of the deed of incorporation of Eni Albania B.V., with official seat in Amsterdam, the Netherlands, executed on 3 December 2019 before R. van Bork, civil law notary, officiating in Amsterdam, the Netherlands; and
- the English office translation of the deed of incorporation.

The public limited company Loyens & Loeff N.V. is established in Rotterdam and is registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce and Industry under number 24370566. Solely Loyens & Loeff N.V. shall operate as contracting agent. All its services shall be governed by its General Terms and Conditions, including, inter alia, a limitation of liability and a nomination of competent jurisdiction. These General Terms and Conditions have been printed on the reverse side of this page and may also be consulted via [www.loyensloeff.com](http://www.loyensloeff.com). The conditions were deposited with the Registry of the Rotterdam District Court on 1 July 2009 under number 43/2009.

AMSTERDAM • ANTWERP • ARNHEM • BRUSSELS • EINDHOVEN • LUXEMBOURG • ROTTERDAM • ARUBA • CURAÇAO • FRANKFURT •  
GENEVA • LONDON • NEW YORK • PARIS • SINGAPORE • TOKYO • ZURICH



BORR/wp/5171494/40079942

#31887263

Execution copy

**OPRICHTING***(Eni Albania B.V.)*

Op drie december tweeduizend negentien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verschenen: \_\_\_\_\_  
de heer Paolo Maria Conte, geboren te Napels, Italië, op twaalf juli negentienhonderdnegenenvijftig, wonende te 1077 EM Amsterdam, Gerrit van der Veenstraat 104 1, gehuwd, houder van een Italiaans paspoort met nummer YA4160598, geldig tot veertien maart tweeduizend drieëntwintig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

**Eni International B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en met adres: Strawinskylaan 1725, 1077 XX Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33264934 (**oprichter**). \_\_\_\_\_

**Volmacht** \_\_\_\_\_

Van het bestaan van de aan de comparant verleende volmacht is gebleken uit één (1) onderhandse akte van volmacht, welke in kopie aan deze akte zal worden gehecht (**Bijlage**). \_\_\_\_\_

De comparant heeft het volgende verklaard: \_\_\_\_\_

De oprichter richt hierbij op een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (**vennootschap**), met de volgende statuten. \_\_\_\_\_

**STATUTEN:** \_\_\_\_\_**Artikel 1. Naam. Zetel.** \_\_\_\_\_

- 1.1 De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam is: **Eni Albania B.V.**, hierna te noemen: **Vennootschap.** \_\_\_\_\_

De naam van de Vennootschap kan worden geschreven hetzij (a) in hoofdletters, hetzij (b) in kleine letters, met uitzondering van de letters "B.V.".

- 1.2 De Vennootschap is gevestigd te Amsterdam. \_\_\_\_\_

De Vennootschap kan elders nevenvestigingen hebben, ook buiten Nederland.

**Artikel 2. Doel.** \_\_\_\_\_

- 2.1 De Vennootschap heeft ten doel, hetzij rechtstreeks hetzij door middel van deelneming in andere vennootschappen, agentschappen of ondernemingen:

- a. het bevorderen, uitoefenen en uitvoeren van allerlei soorten activiteiten met betrekking tot aardolie en commerciële handel op het gebied van vloeibare en gashoudende koolwaterstoffen, alsmede activiteiten op het gebied van duurzame energiebronnen en andere bronnen en soorten van energie en aanverwante producten; \_\_\_\_\_
- b. het opzetten, uitvoeren of aangaan van enige regeling voor de constructie, financiering, in eigendom hebben en exploiteren van gasleidingen, pijpleidingen, installaties voor het vloeibaar maken en/of hervergassen van natuurlijke gassen, schepen voor het transport van aardolie (waaronder begrepen zonder beperking natuurlijke gassen, ruwe olie, LPG en LNG) en verwante voorzieningen; \_\_\_\_\_
- c. het aangaan, als verscheper of vervoerder, van transportovereenkomsten met betrekking tot gasleidingen, pijpleidingen, installaties voor het vloeibaar maken en/of hervergassen van natuurlijke gassen, schepen voor het transport van aardolie (waaronder begrepen zonder beperking natuurlijke gassen, ruwe olie, LPG en LNG) en verwante producten; \_\_\_\_\_
- d. het aangaan, als eigenaar of toller, van tolling overeenkomsten met betrekking tot installaties voor het vloeibaar maken en/of hervergassen van natuurlijke gassen en verwante voorzieningen; \_\_\_\_\_
- e. het totstandbrengen en verkrijgen van aandelenbelangen in andere vennootschappen of ondernemingen, welke zich bezighouden met activiteiten op het gebied als genoemd onder a tot d; \_\_\_\_\_
- f. het aantrekken van gelden om haar activiteiten en die van haar aanverwante vennootschappen te financieren; \_\_\_\_\_
- g. het assisteren en verlenen van diensten van welke aard ook aan aanverwante vennootschappen; \_\_\_\_\_
- h. het verrichten van alle handelingen, waaronder begrepen het opzetten en oprichten van nevenvestigingen en dochtermaatschappijen, in alle delen van de wereld, waar dat raadzaam, nodig is of verband houdt met de hiervoor genoemde doelstellingen. \_\_\_\_\_

- 2.2 De doelstellingen zoals in dit artikel 2.1 omschreven zullen in de ruimste zin worden geïnterpreteerd en zullen elke activiteit of doel inhouden dat daarmee verbonden of daartoe bevorderlijk kan zijn. \_\_\_\_\_



- 2.3 Bij het uitvoeren van haar doelstellingen, mag de Vennootschap handelen ten gunste van aan haar verwante vennootschappen of ondernemingen. \_\_\_\_\_
- 2.4 De Vennootschap maakt deel uit van een groep in de zin van artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen: **Groep**. Bij de uitoefening van haar onderneming neemt de Vennootschap mede het belang van de Groep in acht.

**Artikel 3. Kapitaal en aandelen.** \_\_\_\_\_

- 3.1 Het kapitaal van de Vennootschap bestaat uit een of meer aandelen. Ieder aandeel heeft een nominale waarde van vijf euro (EUR 5,00). \_\_\_\_\_
- 3.2 De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Er worden geen aandeebewijzen uitgegeven. \_\_\_\_\_

**Artikel 4. Uitgifte van aandelen.** \_\_\_\_\_

- 4.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna te noemen: **algemene vergadering**. De algemene vergadering stelt de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte vast. \_\_\_\_\_
- 4.2 Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari. \_\_\_\_\_
- 4.3 Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

**Artikel 5. Storting op aandelen.** \_\_\_\_\_

- 5.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop de gehele nominale waarde worden gestort, tenzij de Directie besluit dat de nominale waarde of een deel daarvan mag worden betaald na verloop van een bepaalde tijd of zodra de Directie het zal hebben opgevraagd. \_\_\_\_\_
- 5.2 Storting geschiedt in geld of op een andere tussen de betrokken aandeelhouder en de Vennootschap overeengekomen en door de algemene vergadering goedgekeurde wijze. \_\_\_\_\_
- 5.3 Storting in vreemd geld is toegestaan, maar is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

**Artikel 6. Voorkeursrecht.** \_\_\_\_\_

Aandeelhouders hebben bij de uitgifte van aandelen geen voorkeursrechten. \_\_\_\_\_

**Artikel 7. Verrijging van eigen aandelen.** \_\_\_\_\_

De Directie mag besluiten tot verkrijging van volgestorte aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. Tenzij de Vennootschap aandelen of certificaten van zulke aandelen om niet verkrijgt, mag de Vennootschap geen volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal of certificaten van dergelijke aandelen verkrijgen, indien: \_\_\_\_\_

- a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; \_\_\_\_\_
- b. de Directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden; of \_\_\_\_\_
- c. de goedkeuring van de algemene vergadering niet is verkregen. \_\_\_\_\_

**Artikel 8. Aandeelhoudersregister.** \_\_\_\_\_

- 8.1 De Directie houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen, met vermelding van de



datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, het aantal aandelen gehouden door elke aandeelhouder, de datum van de erkenning of betekening, alsmede met vermelding van het op elk aandeel gestorte bedrag en van alle andere gegevens die daarin krachtens de wet moeten worden opgenomen. In het register van aandeelhouders worden tevens opgenomen de namen en adressen van de pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening en de rechten welke deze personen kunnen uitoefenen krachtens de wet (artikelen 2:197 en 2:198 van het Burgerlijk Wetboek).

Iedere aandeelhouder, pandhouder en vruchtgebruiker van aandelen is verplicht aan de Vennootschap opgave te doen van zijn adres.

Het register van aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden en het vermeldt elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

- 8.2 De Directie legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, de pandhouders en vruchtgebruikers aan wie de rechten toekomen als vermeld in artikelen 2:197 en 2:198 van het Burgerlijk Wetboek. De gegevens in het register met betrekking tot niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Op verzoek van een aandeelhouder, een pandhouder of een vruchtgebruiker verstrekt de Directie kosteloos een uittreksel uit het register van aandeelhouders met betrekking tot het recht dat de verzoeker op een aandeel heeft.

#### **Artikel 9. Oproepingen en kennisgevingen.**

- 9.1 Oproepingen en kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden bij al dan niet aangetekende brief, fax of e-mail verzonden aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister.
- 9.2 Kennisgevingen aan de Directie geschieden bij al dan niet aangetekende brief, fax of e-mail, verzonden aan het kantoor van de Vennootschap of aan de laatst bekende adressen van alle leden van de directie.

#### **Artikel 10. Wijze van levering van aandelen.**

De levering van aandelen vindt plaats bij notariële akte en overeenkomstig het in artikel 2:196 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.

#### **Artikel 11. Blokkeringsregeling.**

De blokkeringsregeling van artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Een aandeelhouder kan zijn aandelen vrijelijk overdragen.

#### **Artikel 12. Bestuur.**

- 12.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een Directie, hierna te noemen: **Directie**. De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van de Directie, hierna te noemen: **Directeuren**, mits dit er niet minder dan drie, noch meer dan vijf zijn.

Alleen natuurlijke personen kunnen Directeur zijn.

- 12.2 De Directie is belast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de Directeuren zich naar het belang van de Vennootschap



en de met haar verbonden onderneming en nemen daarbij tevens de belangen van de Groep in acht. \_\_\_\_\_

- 12.3 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. \_\_\_\_\_

De Directeuren zullen gedurende drie boekjaren in functie zijn; hun benoemingstermijn verstrijkt bij gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders waarin de jaarrekening over het derde boekjaar van hun benoemingstermijn wordt vastgesteld, met dien verstande dat de betreffende Directie in ieder geval in functie zal blijven tot de benoeming van de nieuwe Directie van kracht is geworden. \_\_\_\_\_

Alle aftredende Directeuren kunnen worden herbenoemd. \_\_\_\_\_

- 12.4 Directeuren dienen bij of voor hun benoeming schriftelijk te verklaren dat zij geen tegenstrijdig belang hebben met de Groep als gevolg van enige directe of indirecte betrokkenheid bij enige organisatie of onderneming. \_\_\_\_\_

Ingeval er bij de tot Directeur te benoemen persoon twijfel bestaat omtrent het al dan niet bestaan van een tegenstrijdig belang heeft hij de verplichting de Directie schriftelijk op de hoogte te stellen van de bijzonderheden van zijn mogelijk tegenstrijdig belang, waarna de algemene vergadering beslist omtrent de benoeming onder de gegeven omstandigheden. Indien er na zijn benoeming bij een Directeur een (mogelijk) tegenstrijdig belang ontstaat, zal hij dit onverwijld schriftelijk melden aan de Directie. Indien er bij een Directeur een tegenstrijdig belang ontstaat of blijkt van een niet gemeld tegenstrijdig belang, zal hij onmiddellijk aftreden en kan hij onverwijld ontslagen worden door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

- 12.5 De vergoeding van de Directeuren zal voor de duur van de functie door de algemene vergadering worden vastgesteld voor elk lid van de Directie afzonderlijk. De onkosten vanwege hun functie gemaakt, zullen aan de Directeuren worden vergoed. \_\_\_\_\_

- 12.6 Indien een Directeur gedurende zijn benoemingstermijn aftreedt of wordt ontslagen door de algemene vergadering, dan zal er een nieuwe Directeur in zijn plaats worden benoemd. De benoemingstermijn van de nieuw benoemde Directeur eindigt op het tijdstip waarop de benoemingstermijn van zijn voorganger zou zijn geëindigd. \_\_\_\_\_

Indien de meerderheid van de Directeuren terugtreedt, dan eindigt de benoemingstermijn van de gehele Directie en moet er onmiddellijk een algemene vergadering worden bijeengeroepen teneinde een nieuwe Directie te benoemen. \_\_\_\_\_

- 12.7 In geval van belet of ontstentenis van een of meer Directeuren zijn de overblijvende Directeuren of is de enig overblijvende Directeur tijdelijk met het bestuur belast. \_\_\_\_\_

De overblijvende Directeuren of een enig overblijvende Directeur kunnen niettegenstaande het hiervoor genoemde belet of ontstentenis handelen, maar indien het aantal Directeuren kleiner is dan het voor het quorum vastgestelde aantal, dan mogen zij slechts die handelingen verrichten die nodig zijn om de algemene vergadering op te roepen. \_\_\_\_\_





In geval van belet of ontstentenis van alle Directeuren of de enige Directeur is de persoon, die de algemene vergadering daartoe zal aanwijzen, tijdelijk met het bestuur belast, die dan zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen neemt om een algemene vergadering bijeen te roepen teneinde een nieuwe Directie te benoemen. \_\_\_\_\_

- 12.8 De Directie benoemt een van haar Directeuren tot voorzitter van de Directie, hierna te noemen: **Chairman**. De Chairman roept de vergaderingen van de Directie en van de aandeelhouders bijeen door middel van het versturen en ondertekenen van de oproepingsbrieven onder bijvoeging van de agenda en hij ziet er op toe dat de vergaderingen op rechtsgeldige wijze worden gehouden. De Chairman zit dergelijke vergaderingen voor. \_\_\_\_\_
- 12.9 Ingeval de Chairman zich niet in Nederland bevindt, dan zal een van de zich in Nederland bevindende leden van de Directie optreden als voorzitter van die vergadering. \_\_\_\_\_
- 12.10 De Directie benoemt, al dan niet uit zijn midden, een secretaris, hierna te noemen: **Company Secretary**, die de taken als bedoeld in de artikelen 13.7, 13.8 en 13.10 zal uitvoeren. \_\_\_\_\_  
De onkosten vanwege zijn functie gemaakt worden aan de Company Secretary vergoed. \_\_\_\_\_
- 12.11 Met de goedkeuring van de Directie kunnen één of meer experts worden toegelaten bij Directievergaderingen maar de experts zullen geen stemrecht hebben. \_\_\_\_\_

### **Artikel 13. Besluitvorming van de Directie.** \_\_\_\_\_

- 13.1 De Directie kan besluiten nemen, met dien verstande dat het quorum voor de geldigheid voor hun vergaderingen de aanwezigheid of vertegenwoordiging van de meerderheid van de in functie zijnde Directeuren is, en dat de besluiten met een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen dienen te worden genomen. In geval van staking van stemmen, zal de voorzitter van de directievergadering beslissen. \_\_\_\_\_
- 13.2 De Directie zal vergaderen waar de Vennootschap kantoor houdt of ergens anders in Nederland, wanneer de Chairman of de meerderheid van Directeuren dit wenst. \_\_\_\_\_
- 13.3 De Directie vergadert minstens twee maal per jaar en gedurende deze vergaderingen brengen de Directeuren verslag uit over de activiteiten en over de meest relevante operationele, economische en financiële zaken van de Vennootschap. \_\_\_\_\_
- 13.4 Oproepingen voor de vergadering mogen niet later dan vijf dagen voor de vergadering worden verzonden; in bijzondere omstandigheden mag een kortere oproeping plaats vinden. De oproeping zal de agenda, de datum, tijd en plaats van vergadering bevatten en mag middels een brief of fax of e-mail worden verzonden. \_\_\_\_\_

Indien de door deze statuten gegeven voorschriften voor het bijeenroepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten door de Directie worden genomen, indien alle Directeuren tijdens de vergadering aanwezig zijn en hebben ingestemd met



- deze wijze van besluitvorming. \_\_\_\_\_
- 13.5 Iedere Directeur is gehouden een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang tussen hem en de Vennootschap onverwijld aan de Directie te melden. Een Directeur neemt niet deel aan beraadslaging en besluitvorming, binnen de Directie, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming (in de zin van de wet). Indien alle Directeuren een tegenstrijdig belang hebben zoals hiervoor bedoeld, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
- 13.6 Elke Directeur kan aan een vergadering van de Directie deelnemen door middel van audio- of videoconference of gelijksoortige communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende personen gelijktijdig in staat zijn rechtstreeks te kunnen kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, het woord te voeren en te stemmen. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn. Een Directeur die aan zo een vergadering deelneemt, zal dienovereenkomstig gerechtigd zijn om het stemrecht uit te oefenen en dient te worden meegeteld voor het quorum. Een dergelijke vergadering zal geacht te hebben plaatsgevonden waar de voorzitter en secretaris van de vergadering zich tijdens de vergadering bevonden. Het woord "vergadering" in de statuten zal dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. \_\_\_\_\_
- Als de Company Secretary niet aanwezig kan zijn bij een vergadering van de Directie, zullen de in Nederland aanwezige Directeuren, al dan niet uit hun midden, een secretaris van de betreffende vergadering benoemen. \_\_\_\_\_
- 13.7 De secretaris van een vergadering zal notulen houden van de vergadering, welke notulen zullen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de secretaris van de betreffende vergadering of de vergadering waarin de notulen worden vastgesteld. Dergelijke ondertekening kan geschieden door middel van een handgeschreven ondertekening of door middel van een geavanceerde elektronische handtekening, overeenkomstig hetgeen daarover in de toepasselijke wet is bepaald. \_\_\_\_\_
- 13.8 De Directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle Directeuren zich door middel van een brief, fax of e-mail danwel in elke andere schriftelijke vorm, hierna te noemen: **schriftelijk**, voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Een Directeur en de Company Secretary zullen de schriftelijke besluiten ondertekenen, waarmee zij bevestigen dat de besluiten overeenkomstig dit artikel 13.8 tot stand zijn gekomen. Dergelijke ondertekening kan geschieden door middel van een handgeschreven ondertekening of door middel van een geavanceerde elektronische handtekening, overeenkomstig hetgeen daarover in de toepasselijke wet is bepaald. \_\_\_\_\_
- 13.9 Als alternatief voor de procedure als bedoeld in artikel 13.7 respectievelijk 13.8 mogen de notulen van de vergadering en de schriftelijke besluiten van de Directie ook ondertekend worden door alle Directeuren, gezamenlijk op hetzelfde document of op verschillende exemplaren. Dergelijke ondertekening





kan geschieden door middel van een handgeschreven ondertekening of door middel van een geavanceerde elektronische handtekening, overeenkomstig hetgeen daarover in de toepasselijke wet is bepaald. \_\_\_\_\_

- 13.10 De Company Secretary, gezamenlijk met een andere op de betreffende vergadering aanwezige Directeur, mag een afschrift van de notulen van die vergadering voor eensluidend verklaren. \_\_\_\_\_

De Company Secretary, gezamenlijk met de Chairman of een andere Directeur, mag een afschrift van schriftelijke besluiten voor eensluidend verklaren. \_\_\_\_\_

- 13.11 Alle notulen van vergaderingen en schriftelijke besluiten van de Directie zullen bewaard worden in een voor dat doel gehouden register, welk register elektronisch mag worden opgeslagen, mits de daarin opgenomen aantekeningen compleet zijn, niet gewijzigd kunnen worden en omgezet kunnen worden in leesbare vorm. Het register zal ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de aandeelhouder(s) en de Directie liggen. Ieder van hen zal op verzoek worden voorzien van een kopie of een uittreksel van de aantekeningen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 14. Vertegenwoordiging. Procuratiehouders.** \_\_\_\_\_

- 14.1 De Directie, uitsluitend gezamenlijk handelend, is bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- 14.2 De Directie kan aan een of meer van haar Directeuren taken overdragen, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Directie en iedere Directeur op grond van de wet. Een dergelijke Directeur, indien benoemd, kan de titel van "Managing Director" krijgen met een algemene of beperkte bevoegdheid om de Vennootschap te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- 14.3 De Directie kan procuratiehouders benoemen met een algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid. Iedere procuratiehouder is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen met inachtneming van de door de Directie aan hem opgelegde beperkingen. De Directie stelt de titel van iedere procuratiehouder vast. Dergelijke procuratiehouders kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, waarbij de omvang van de aan hun verleende volmacht tot vertegenwoordiging wordt aangegeven. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 15. Algemene vergaderingen.** \_\_\_\_\_

- 15.1 De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. \_\_\_\_\_
- 15.2 De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming. \_\_\_\_\_  
In die algemene vergadering wordt de persoon als bedoeld in artikel 12.7 aangewezen en wordt voorts behandeld, hetgeen met inachtneming van artikel 15.5 en 15.6 verder op de agenda is geplaatst. \_\_\_\_\_
- 15.3 Buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen, zo dikwijls de Directie of een of meer aandeelhouders welke gezamenlijk ten minste vijftig procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zulks wenselijk acht. \_\_\_\_\_
- 15.4 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar statutaire zetel heeft of ergens anders in Nederland. \_\_\_\_\_
- 15.5 Aandeelhouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de \_\_\_\_\_



Directie, door een Directeur of door een aandeelhouder, zulks in overeenstemming met artikel 9.1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen, de plaats en het tijdstip steeds vermeld. \_\_\_\_\_

- 15.6 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die der vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle aandeelhouders hebben ingestemd met deze wijze van besluitvorming over de betreffende onderwerpen en de Directeuren voorafgaand in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. \_\_\_\_\_

Ten aanzien van onderwerpen, die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, vindt het bepaalde in de vorige zin overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_

- 15.7 De Chairman zal de algemene vergadering voorzitten. Indien de Chairman niet aanwezig of beschikbaar is en indien geen van de andere Directeuren de vergadering wil voorzitten, dan benoemt de algemene vergadering de voorzitter uit de aanwezige aandeelhouders. \_\_\_\_\_

- 15.8 De algemene vergadering wijst de secretaris aan, die geen aandeelhouder of Directeur hoeft te zijn. De secretaris zal notulen van de vergadering opmaken, welke notulen in het notulenregister worden bijgeschreven, nadat de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel de voorzitter en de secretaris van de vergadering waarin de notulen worden goedgekeurd, de notulen hebben getekend. \_\_\_\_\_

De onkosten vanwege zijn functie gemaakt worden aan de secretaris vergoed.

#### **Artikel 16. Stemrecht van aandeelhouders.** \_\_\_\_\_

- 16.1 Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem. Aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend. \_\_\_\_\_

- 16.2 Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Vruchtgebruikers en pandhouders kunnen de aandeelhouders niet ter vergadering vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

- 16.3 Voor aandelen die toebehoren aan de Vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de Vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. \_\_\_\_\_

- 16.4 Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_

- 16.5 Aandeelhouders kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, buiten vergadering nemen, mits de Directeuren in de gelegenheid zijn gesteld hun advies uit te brengen omtrent de betreffende besluiten. Een zodanig besluit is slechts geldig, indien alle stemgerechtigde aandeelhouders schriftelijk hun stem ten gunste van het desbetreffende voorstel hebben uitgebracht. Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen de Directie onverwijld van het aldus genomen besluit in kennis. \_\_\_\_\_

- 16.6 Elke aandeelhouder kan aan een algemene vergadering deelnemen door



middel van video conference of via gelijksoortige communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende aandeelhouders gelijktijdig in staat zijn rechtstreeks te kunnen kennismaken van de verhandelingen ter vergadering, het woord te voeren en te stemmen. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn. Een aandeelhouder die aan een dergelijke vergadering deelneemt, zal dienovereenkomstig gerechtigd zijn om het stemrecht uit te oefenen. Een dergelijke vergadering wordt geacht te hebben plaats gevonden waar de voorzitter en secretaris zich tijdens de vergadering bevinden. Het woord "vergadering" in de statuten zal dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 17. Boekjaar. Jaarrekening.** \_\_\_\_\_

17.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_

17.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, tenzij op grond van bijzondere omstandigheden deze termijn door de algemene vergadering is verlengd met inachtneming van het Burgerlijk Wetboek, maakt de Directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, als bedoeld in artikel 18 indien de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het bestuursverslag, tenzij artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt, en van de in artikel 2:392, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, voor zover het in dat lid bepaalde op de Vennootschap van toepassing is. \_\_\_\_\_

De jaarrekening wordt ondertekend door alle Directeuren. \_\_\_\_\_

Indien de ondertekening van een of meer van hen ontbreekt, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt. \_\_\_\_\_

17.3 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 18. Accountant.** \_\_\_\_\_

De algemene vergadering benoemt een registeraccountant of een gelijkwaardige deskundige als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek tot accountant, die overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel de door de Directie opgemaakte jaarrekening en – indien opgemaakt – het bestuursverslag onderzoekt. De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering of door de Directie, indien de Directie de opdracht heeft verleend.

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. De algemene vergadering is bevoegd de accountant te verzoeken zijn verslag toe te lichten. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 19. Winst en verlies.** \_\_\_\_\_

19.1 De winst zal worden vastgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaardbare waarderingsgrondslagen. \_\_\_\_\_

19.2 Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. \_\_\_\_\_

19.3 De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

19.4 Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de Vennootschap houdt in haar eigen kapitaal niet mee. \_\_\_\_\_

**Artikel 20. Uitkeringen.**

- 20.1 De algemene vergadering mag besluiten tot het doen van uitkeringen, met inachtneming van artikel 20.4. Uitkeringen kunnen slechts plaatsvinden voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden door de Vennootschap. Dividenden zijn verschuldigd en opeisbaar op een datum vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de Directie. Indien de Directie geen voorstel doet, zullen de dividenden verschuldigd en opeisbaar zijn vier weken nadat de dividenden zijn vastgesteld.
- 20.2 De algemene vergadering kan besluiten, dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
- 20.3 De algemene vergadering kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves.
- 20.4 Het besluit van de algemene vergadering dat strekt tot (tussentijdse) uitkering(en) heeft geen gevolgen zolang de Directie geen goedkeuring heeft verleend. De Directie weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 20.5 Indien de Vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de Directeuren die dat ten tijde van de uitkering en de uitbetaling daarvan wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de Vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Niet verbonden is de Directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de Vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van de uitkering af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de Directeuren de vordering uit hoofde van de eerste volzin van dit artikel 20.5 hebben voldaan, geschiedt de in de derde volzin van dit artikel 20.5 bedoelde vergoeding aan de Directeuren, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de Directeuren is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de derde volzin van dit artikel 20.5 is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening.
- Dit artikel 20.5 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

**Artikel 21. Statutenwijziging.**

De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer in een algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een





afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders ten minste vanaf de dag van de oproeping voor de vergadering, tot de afloop van de vergadering. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 22. Vereffening.** \_\_\_\_\_

22.1 Indien de Vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de Directie, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt. \_\_\_\_\_

22.2 Na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden van de Vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 23. Eerste boekjaar.** \_\_\_\_\_

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend twintig. Dit artikel met opschrift vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

#### **Slotverklaring** \_\_\_\_\_

Ten slotte heeft de comparant het volgende verklaard: \_\_\_\_\_

- (a) Het bij oprichting geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (EUR 20.000,00). Bij de oprichting worden vierduizend (4.000) aandelen met een nominaal bedrag van vijf euro (EUR 5,00) elk (**geplaatste aandelen**) a pari geplaatst bij, en genomen door de oprichter. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominaal bedrag van de geplaatste aandelen luidt, is toegestaan. De geplaatste aandelen zijn volgestort. De vennootschap aanvaardt hierbij de storting op de geplaatste aandelen. \_\_\_\_\_
- (b) Voor de eerste maal worden tot directeur van de vennootschap benoemd:
- (a) mevrouw Cristiana Buini, geboren te Perugia, Italië, op drieëntwintig februari negentienhonderdnegenenvijftig; \_\_\_\_\_
  - (b) mevrouw Caterina Quaranta, geboren te Lecce, Italië, op zeven april negentienhonderdtweeënzeventig; \_\_\_\_\_
  - (c) de heer Umberto Vergine, geboren te Milaan, Italië, op zeven januari negentienhonderdzevenenvijftig; \_\_\_\_\_
  - (d) de heer Andrea Bergamaschi, geboren te Milaan, Italië, op zevenentwintig december negentienhonderdzeventig; en \_\_\_\_\_
  - (e) de heer Ciro Antonio Pagano, geboren te Toronto, Canada, op tien maart negentienhonderdtweeënzeestig. \_\_\_\_\_

#### **Slot** \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgeno-

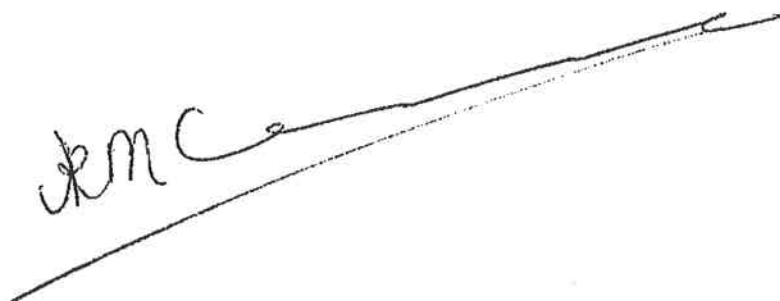




men en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_  
(Was getekend: P.M. Conte; R. van Bork)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT,  
door mij, mr Noortje Rienje Maria  
Crouwers, als waarnemer van mr.  
Rudolf van Bork, notaris met plaats van  
vestiging Amsterdam.  
Amsterdam, 4 februari 2020.



## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by mr. N.R.M. Crouwers
3. acting in the capacity of candidate notary at  
Amsterdam
4. bears the seal/stamp of mr. R. van Bork

Certified

5. in Amsterdam
6. on 04-02-2020
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. **005311**

9. Seal/stamp:

10. Signature:



C. van Hecke





BORR/wp/5171494/40079942

#31888286

Execution copy

**INCORPORATION***(Eni Albania B.V.)*

This third day of December two thousand and nineteen, there appeared before me, Rudolf van Bork, civil law notary officiating in Amsterdam, the Netherlands:

Mr Paolo Maria Conte, born in Napoli, Italy, on the twelfth day of July nineteen hundred fifty-nine, residing at 1077 EM Amsterdam, the Netherlands, Gerrit van der Veenstraat 104 1, married, bearer of an Italian passport with number YA4160598, valid until the fourteenth day of March two thousand twenty-three, in this respect acting as authorised representative of:

**Eni International B.V.**, a private limited liability company (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) under the laws of the Netherlands, having its official seat (*statutaire zetel*) in Amsterdam, the Netherlands, and its registered office address at Strawinskylaan 1725, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands, registered with the Dutch trade register under number 33264934 (**Incorporator**).

**Power of Attorney**

The authorisation of the person appearing is evidenced by one (1) written power of attorney, a copy of which shall be attached to this deed (**Annex**).

The person appearing declared the following:

The Incorporator hereby incorporates a private limited liability company (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) (**Company**), with the following articles of association.

## ARTICLES OF ASSOCIATION:

### Article 1. Name. Corporate seat.

1.1 The company is a private company with limited liability and its name is:

**Eni Albania B.V.**, hereinafter: **Company**.

The Company's name may also be written either (a) in capital letters, or (b) in lower case letters, with the exception of the letters "B.V."

1.2 The Company has its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands.

The Company may have branch offices elsewhere, also outside the Netherlands.

### Article 2. Objects.

2.1 The objects that the Company may pursue whether directly or through the participation in other companies, agencies or enterprises are:

- a. to promote, carry on and execute all kinds of petroleum operations and commercial trading in the sector of liquid and/or gaseous hydrocarbons, as well as activities in the fields of renewable energy sources and other sources and kinds of energy and connected by-products;
- b. to initiate, carry on or enter into any arrangement in order to construct, finance, own and operate gaslines, pipelines, plants for the liquefaction and/or regasification of natural gas, ships for the transportation of petroleum (including, without limitation, natural gas, crude oil, LPG and LNG) and connected facilities;
- c. to enter, as shipper or carrier, into transportation contracts in respect of gaslines, pipelines, plants for the liquefaction and/or regasification of natural gas, ships for the transportation of petroleum (including, without limitation, natural gas, crude oil, LPG and LNG) and connected products;
- d. to enter, as owner or toller, into tolling agreements in respect of plants for the liquefaction and/or regasification of natural gas and connected facilities;
- e. to establish and to acquire shareholdings in other companies or enterprises operating in the fields of activities mentioned in items a to d;
- f. to attract funds for financing of its activities and/or the activities of its affiliated companies;
- g. to give assistance and render services of any nature to affiliated companies;
- h. to perform all acts, including to set up branches and subsidiaries in any part of the world, that are advisable, necessary or related to the above mentioned objects.

2.2 The objects specified in this article 2.1 shall be construed in the widest sense and include any activity or object which is incidental or may be conducive thereto.

2.3 In pursuing its objects, the Company may enter into transactions which will benefit companies or enterprises with which it is affiliated.

2.4 The Company forms part of a group within the meaning of section 2:24b of the Dutch Civil Code, hereinafter: **Group**. In the course of its business the Company also takes into account the interest of the Group.

**Article 3. Share capital and shares.**

- 3.1 The capital of the Company consists of one or more shares. Each share has a nominal value of five euro (EUR 5.00).
- 3.2 All shares shall be in registered form and shall be consecutively numbered from 1 onwards. No share certificates shall be issued.

**Article 4. Issuance of shares.**

- 4.1 Shares shall be issued pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, hereinafter: **general meeting**. The general meeting shall determine the price and the further terms and conditions of the issuance.
- 4.2 Shares shall never be issued for a price below par.
- 4.3 Shares shall be issued by notarial deed, in accordance with the provisions set forth in section 2:196 of the Dutch Civil Code.

**Article 5. Payment for shares.**

- 5.1 The nominal value of each share must be paid upon issuance, unless the Board of Directors resolves that the nominal value or a part thereof may be paid after a certain period has lapsed or upon their request for payment.
- 5.2 Payment may be made in cash or another manner of contribution which has been agreed upon by the relevant shareholder and the Company and approved by the general meeting.
- 5.3 Payment in cash may be made in a foreign currency, subject to the approval of the general meeting.

**Article 6. Pre-emption rights.**

Shareholders have no pre-emption rights upon the issuance of shares.

**Article 7. Repurchase of shares.**

The Board of Directors may resolve to acquire fully paid-up shares or depositary receipts of shares in the Company's own share capital. Except if the Company acquires shares or depositary receipts of such shares for no consideration, the Company may not acquire fully paid-up shares in its own capital or depositary receipts of such shares if:

- a. the amount of its net assets less the acquisition price is less than the reserves which must be maintained by law;
- b. the Board of Directors is aware or should reasonably foresee that following the acquisition the Company will not be able to continue to pay its due and payable debts; or
- c. the approval by the general meeting has not been obtained.

**Article 8. Shareholders register.**

- 8.1 The Board of Directors shall keep a shareholders register in which the names and addresses of all shareholders shall be recorded, stating the date on which they acquired the shares, the number of shares held by each of the shareholders, the date of acknowledgement or service, as well as the amount paid-up on each share and any other information that must be recorded by law. The register shall also record the names and addresses of persons to whom shares have been pledged and persons who have acquired rights of usufruct in respect of shares, as well as the date on which they acquired the right, the date of acknowledgement or service and the rights which such persons may



exercise in respect of those shares pursuant to Dutch law (sections 2:197 and 2:198 of the Dutch Civil Code).

Each shareholder, pledgee and usufructuary shall be required to ensure that his address is known to the Company.

The register shall be regularly kept up to date and the grant of each release from liability for payments not yet made shall be recorded therein.

- 8.2 The Board of Directors shall deposit the register at the office of the Company for inspection by the shareholders and by the pledgees and usufructuaries in whom the rights referred to sections 2:197 and 2:198 of the Dutch Civil Code are vested.

The particulars in the register in respect of shares which have not been paid up in full shall be available for public inspection and a copy or an abstract of such particulars shall be provided at no more than cost.

At the request of a shareholder, a pledgee or a usufructuary, the Board of Directors shall supply free of charge extracts from the share register relating to the shares to which the applicant has rights.

**Article 9. Notices to attend and notifications.**

- 9.1 Notices of meetings to shareholders shall be sent by registered letter, regular letter, fax or e-mail to the last addresses stated in the shareholders register.
- 9.2 Notifications to the Board of Directors shall be sent by registered letter, regular letter, fax or e-mail to the office of the Company or to the last addresses of all members of the Board of Directors.

**Article 10. Transfer of title to shares.**

The transfer of title to shares shall be effected by notarial deed in accordance with the provisions set forth in section 2:196 of the Dutch Civil Code.

**Article 11. Restrictions on the transfer of shares.**

The share transfer restrictions pursuant to section 2:195 of the Dutch Civil Code do not apply. A shareholder may freely transfer its shares.

**Article 12. Board of Directors.**

- 12.1 The Company shall be managed by a Board of Directors, hereinafter: **Board of Directors**. The general meeting shall determine the number of members of the Board of Directors, hereinafter: **Directors**, provided that they shall not be less than three, nor more than five.

Only natural persons are eligible for the office of Director.

- 12.2 The Board of Directors shall be entrusted with the management of the Company. In performing their duties, the Directors shall act in accordance with the interests of the Company and the enterprise connected with it, and also take into account the interests of the Group.

- 12.3 Directors shall be appointed by the general meeting and may at any time be suspended or removed from office by the general meeting.

The Directors shall hold office for a term of three financial years and their mandate shall expire at the annual general meeting approving the financial statements of the third financial year of their term of office, provided that subject Board of Directors shall remain in office in all events until the appointment of the new Board of Directors is effective.

All Directors shall be eligible for re-appointment.

- 12.4 Directors are required, upon the acceptance of or prior to their appointment, to declare in writing that they do not, as a result of any direct or indirect involvement in any organisation or enterprise, have a conflict of interests with the Group. In case the person to be appointed as a Director is in doubt whether such conflict exists, he is obliged to state in writing to the Board of Directors the particulars of his possible conflict of interests whereupon the general meeting can at any time decide whether appointment can take place in the given circumstances. If a Director acquires, after his appointment, an actual or possible conflict of interests, he shall state this forthwith in writing to the Board of Directors. In case a Director acquires a conflict of interests or proves to have a non-disclosed conflict of interests, he shall immediately resign and may be dismissed forthwith by the general meeting.
- 12.5 The remuneration of the Directors shall be fixed for the duration of their office by the general meeting appointing them for each Director individually. The Directors shall also be reimbursed for the expenses incurred by reason of their office.
- 12.6 In the event a Director resigns, or is removed by the general meeting, during his term of office and a new Director is appointed in his place, the term of office of the newly appointed Director expires at the moment in time the term of office of his predecessor should have ended.  
In the event the majority of Directors resigns from office, the term of office of the entire Board of Directors shall expire and a general meeting shall be promptly convened to appoint a new Board of Directors.
- 12.7 In case one or more Directors are prevented from acting or their offices are vacated, the remaining Directors or the only remaining Director shall be temporarily in charge of the management.  
The continuing Directors or a sole continuing Director may act notwithstanding any vacancies in their number, but, if the number of Directors is less than the number fixed as the quorum, they may act only for the purpose of calling a general meeting.  
In case all Directors are or the only Director is prevented from acting or failing, the person designated or to be designated for that purpose by the general meeting shall be temporarily in charge of the management and shall convene the general meeting as soon as possible to appoint the new Board of Directors.
- 12.8 The Board of Directors shall appoint one of the Directors as Chairman of the Board of Directors, hereinafter: **Chairman**. The Chairman shall convene the board and shareholders meetings by signing each notice of meeting, including the agenda, and monitor that meetings be duly held.  
The Chairman shall preside over such meetings.
- 12.9 If the Chairman is not present in the Netherlands, one among the Directors present in the Netherlands shall act as chairman of such meeting.
- 12.10 The Board of Directors shall appoint a secretary whether or not from among its Directors, hereinafter: **Company Secretary**, who shall perform the activities described in articles 13.7, 13.8 and 13.10.

The Company Secretary shall be reimbursed for the expenses incurred by reason of his office.

- 12.11 With the approval of the Board of Directors one or more experts may attend Board meetings, but shall not have the right to vote.

**Article 13. Resolutions by the Board of Directors.**

- 13.1 The Board of Directors may adopt its resolutions, provided that the quorum for the validity of their meetings shall be the majority of its members in office and that the resolutions be adopted with an absolute majority of votes cast. In a tie vote, the chairman of the meeting shall decide.
- 13.2 The Board of Directors shall meet in the Company's registered office or elsewhere in the Netherlands, whenever the Chairman or the majority of its Directors so desire.
- 13.3 The Board of Directors shall meet at least two times each year and during such meetings, the Directors shall report on the activities and on the most relevant operational, economic and financial matters of the Company.
- 13.4 Notice of the meeting must be sent not later than five days before the meeting; in exceptional circumstances shorter notice may be given. The notice shall specify the agenda, the date, time and place of the meeting and may be sent by letter or by fax or e-mail.
- If the formalities for convening and holding of meetings, as prescribed by these articles, have not been complied with, valid resolutions by the Board of Directors may only be adopted in a meeting if all Directors are present during the meeting and have consented to this manner of decision-making.
- 13.5 Each director is obliged to inform the Board of Directors of any direct or indirect personal conflict of interest between such Director and the Company without delay. A Director shall not participate in deliberations and the decision-making process in the event of a direct or indirect personal conflict of interest (within the meaning of Dutch law) between that Director and the Company and the enterprise connected with it. If there is such personal conflict of interest in respect of all Directors, the resolution shall be adopted by the general meeting.
- 13.6 Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors by means of audio or videoconference or similar communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, may intervene in the discussion and vote in real time. The participation in a meeting in this manner shall be deemed to constitute presence in person at such meeting. A Director taking part in such a conference shall be entitled to vote and be counted in a quorum accordingly. Such a meeting shall be deemed to take place where the chairman and the secretary to the meeting are located. The word "meeting" in the articles shall be construed accordingly.
- If the Company Secretary cannot attend a meeting of the Board of Directors, the Directors present in the Netherlands shall appoint a secretary of such meeting whether or not from among the Directors.
- 13.7 The secretary to each meeting shall draw-up the minutes of the meeting which shall be signed by the chairman of the meeting and the secretary of the meeting concerned or of the meeting at which the minutes are approved. Such

signatures can be put either in handwriting or by way of an advanced electronic signature in accordance with applicable law.

- 13.8 The Board of Directors may also adopt resolutions in writing, without holding a meeting, provided that all Directors have expressed themselves in favor of the proposal concerned by exchange of letters, fax, e-mail, or in some other written form, hereinafter: **in writing**. A Director and the Company Secretary shall sign the resolutions in writing, therefore stating that the resolutions have been made in compliance with this article 13.8. Such signatures can be put either in handwriting or by way of an advanced electronic signature in accordance with applicable law.
- 13.9 As an alternative to the procedure meant in article 13.7 and 13.8 respectively, the minutes of the meeting and the resolutions in writing of the Board of Directors may also be signed by all the Directors together in the same document or severally. Such signatures can be put either in handwriting or by way of an advanced electronic signature in accordance with applicable law.
- 13.10 The Company Secretary, together with any Director present at the relevant meeting, may certify copies of the minutes of this meeting.  
The Company Secretary, together with the Chairman or any other Director, may certify copies of resolutions in writing.
- 13.11 All minutes of meetings and resolutions in writing of the Board of Directors shall be entered in a register kept for this purpose, which may be stored electronically, provided that the data recorded therein are complete, cannot be altered and can be converted into legible form. The register shall be deposited at the Company's registered office for inspection by the shareholder(s) and the Board of Directors. Each of them shall be provided with a copy of or an extract from the records upon request.

#### **Article 14. Representation. Proxies.**

- 14.1 The Board of Directors, acting jointly, shall have the power to represent the Company.
- 14.2 The Board of Directors may delegate one or more of its Directors any of its functions, notwithstanding the responsibility of the Board of Directors and any Director by virtue of the law. Such Director (if any) may have the title of "Managing Director" and a general or limited power to represent the Company.
- 14.3 The Board of Directors may appoint officers with general or limited power to represent the Company. Each officer shall be competent to represent the Company, subject to the restrictions imposed on him by the Board of Directors. The Board of Directors shall determine each officer's title. Such officers may be registered at the Commercial Register, indicating the scope of their power to represent the Company.

#### **Article 15. General meetings.**

- 15.1 The annual general meeting shall be held at least once in a year within six months after the end of each financial year.
- 15.2 The agenda for this meeting shall in any case include the adoption of the annual accounts and the allocation of profits.  
At such general meeting the person referred to in article 12.7, shall be

designated and, furthermore, all items which have been included in the agenda in accordance with articles 15.5 and 15.6 shall be discussed.

- 15.3 Extraordinary general meetings shall be convened whenever the Board of Directors or of one or more shareholders jointly representing more than fifty per cent of the issued share capital considers appropriate.
- 15.4 General meetings shall be held in the municipality where the Company has its corporate seat, or elsewhere in the Netherlands.
- 15.5 Shareholders shall be given notice of the general meeting by the Board of Directors, by a Director or by a shareholder in accordance with article 9.1. The notice shall specify the items to be discussed, the place, date and time of the meeting.
- 15.6 Notice shall be given not later than on the eighth day prior to the date of the meeting. If the notice period is shorter or if no notice is sent, no valid resolutions may be adopted unless all shareholders consented to the decision-making on the relevant subject matters and the Directors have been able to advise on such resolutions in advance.
- The preceding sentence shall apply correspondingly to matters which have not been mentioned in the notice of the meeting or in a supplementary notice sent with due observance of the notice period.
- 15.7 The Chairman will be the chairman of the general meeting. If the Chairman is not present or available and if nobody among the Directors is willing to act as chairman of the meeting, the general meeting appoints its chairman among the shareholders present.
- 15.8 The shareholders shall appoint the secretary of the general meeting who need not to be a shareholder and not a Director.
- The secretary shall draw up the minutes of the meeting, which minutes shall be entered in a register kept for this purpose, after having been signed by the chairman and the secretary of the meeting concerned or of the meeting at which the minutes are approved.
- The secretary shall be reimbursed for the expenses incurred by reason of his office.

**Article 16. Voting rights of shareholders.**

- 16.1 Each share confers the right to cast one vote.
- The voting rights attached to shares may not be conferred upon the holders of a right of usufruct and holders of a right of pledge on such shares.
- 16.2 Shareholders may be represented at a meeting by a proxy authorised in writing. Holders of a right of usufruct and holders of a right of pledge cannot represent the shareholders at a meeting.
- 16.3 No voting rights may be exercised in the general meeting for any share or depositary receipt of such share held by the Company or a subsidiary.
- 16.4 Resolutions shall be adopted with an absolute majority of votes cast.
- 16.5 Shareholders may adopt any resolutions which they could adopt at a meeting, without holding a meeting, provided that the Directors have been able to advise all the shareholders on such resolutions. Such a resolution shall only be valid if all shareholders entitled to vote have cast their votes in writing and all



shareholders have expressed themselves in favor of the proposal concerned. Those who have adopted a resolution without holding a meeting shall forthwith inform the Board of Directors thereof.

- 16.6 Any member may participate in a general meeting by means of videoconference or similar communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, may intervene in the discussion and vote in real time. The participation in a meeting in this manner shall be deemed to constitute presence in person at such meeting. A member taking part in such a conference shall be entitled to vote. Such a meeting shall be deemed to take place where the chairman and the secretary to the meeting are located. The word "meeting" in the articles shall be construed accordingly.

**Article 17. Financial year. Annual accounts.**

- 17.1 The financial year shall coincide with the calendar year.

- 17.2 Annually within five months after each financial year, unless by reason of special circumstances this period is extended by the general meeting in accordance with the Dutch Civil Code, the Board of Directors shall prepare annual accounts and shall make these available at the office of the Company for inspection by the shareholders. The annual accounts shall be accompanied by the auditor's certificate referred to in article 18, if the instructions referred to in that article have been given, and by the directors' report, unless section 2:403 of the Dutch Civil Code is applicable to the Company, as well as by the additional information referred to in section 2:392, subsection 1 of the Dutch Civil Code, to the extent the provisions of that Subsection apply to the Company.

The annual accounts shall be signed by all Directors. In the event the signature of one or more of them is lacking, this shall be disclosed, stating the reasons thereof.

- 17.3 The general meeting shall adopt the annual accounts.

**Article 18. Auditor.**

The general meeting shall appoint a chartered accountant or equivalent expert as auditor as referred to in section 2:393 of the Dutch Civil Code, to examine the annual accounts and directors' report, if any, prepared by the Board of Directors in accordance with subsection 3 of such section.

The appointment of the auditor may be revoked at any time by the general meeting or by the Board of Directors if the Board of Directors has been given such instructions. The auditor shall report on his examination to the Board of Directors and shall issue a certificate containing the results thereof. The general meeting has the right to have the auditor comment on his report.

**Article 19. Profit and loss.**

- 19.1 The profits shall be determined in accordance with generally accepted accounting standards.

- 19.2 Distribution of profits pursuant to this article shall take place following the adoption of the annual accounts from which it appears that such distribution is allowed.

- 19.3 The profits shall be at the free disposal of the general meeting.



- 19.4 When determining the division of the amount to be distributed among shareholders, shares which are held by the Company shall not be counted.

**Article 20. Distributions.**

- 20.1 The general meeting may resolve to make distributions, subject to article 20.4. Distributions may only be made to the extent that the Company's net assets exceeds the amount of any reserves that the Company must retain by virtue of law. Dividends shall be due and payable at a date determined by the general meeting upon proposal of the Board of Directors. If the Board of Directors does not make such proposal the dividends shall be due and payable four weeks after the dividends have been declared.
- 20.2 The general meeting may resolve that dividends shall be distributed in whole or in part in a form other than in cash.
- 20.3 The general meeting may resolve to distribute all or any part of the reserves.
- 20.4 The resolution of the general meeting to declare a(n) (interim) distribution has no effect without the consent of the Board of Directors. The Board of Directors shall withhold such consent only if it knows or reasonably should foresee that after the distribution the Company will not be able to continue to pay its due and payable debts.
- 20.5 If the Company is not able to continue to pay its debts when they fall due following the declaration of a distribution, then the Directors who were aware or reasonably should have foreseen this at the time the distribution and payment thereof was made, shall be jointly liable towards the Company for an amount equal to the deficit caused by such distribution increased by statutory interest accrued as of the date of the distribution. A Director shall not be liable if he proves that he cannot be blamed for the distribution made by the Company and that he has not been negligent in his duty to take measures to avert the consequences of the distribution. Any recipient of a distribution who was or reasonably ought to have been aware that following the distribution the Company could not continue to pay its debts when they fell due shall reimburse the deficit caused by the distribution up to the amount or value of the distribution received by him from the Company, increased by statutory interest accrued as of the date of the distribution. If the Directors have paid the claim referred to in the first sentence of this article 20.5, the reimbursement referred to in the third sentence of this article 20.5 shall be made to the Directors in proportion to the amounts paid by each Director. The debtor shall not be entitled to set-off a liability claim pursuant to the first or third sentence of this article 20.5.

The provisions of this paragraph shall not apply to distributions consisting of shares in the share capital of the Company or contributions on shares which have not been fully paid up.

**Article 21. Amendment of the articles of association.**

The general meeting may resolve to amend these articles of association. When a proposal to amend these articles of association is to be made at a general meeting, the notice of such meeting must state so and a copy of the proposal, including the verbatim text thereof, shall be deposited and kept available at the Company's office

for inspection by the shareholders at least when the notice for the meeting is provided, until the conclusion of the meeting.

**Article 22. Liquidation.**

- 22.1 If the Company is dissolved pursuant to a resolution of the general meeting, it shall be liquidated by the Board of Directors, if and to the extent the general meeting shall not resolve otherwise.
- 22.2 After the Company has ceased to exist, the books and records of the Company shall remain in the custody of the person designated for that purpose by the liquidators during a seven year period.

**Article 23. First Financial Year.**

The first financial year of the Company shall end on the thirty-first day of December two thousand and twenty. This Article and its heading shall cease to exist after the end of the first financial year.

**Final statement**

Finally, the person appearing has declared the following:

- (a) At incorporation, the issued capital of the Company equals twenty thousand euro (EUR 20,000.00). At incorporation, four thousand (4,000) Shares with a nominal value of five euro (EUR 5.00) each (**Issued Shares**) are issued at par, which Issued Shares are hereby subscribed for by the Incorporator.  
Payment in a different currency unit than the currency of the nominal value of the Issued Shares is permitted. The Issued Shares have been paid up in full. The Company hereby accepts payments made on the Issued Shares.
- (b) The first Management Board members of the Company are:
- (a) Ms. Cristiana Buini, born in Perugia, Italy, on the twenty-third day of February nineteen hundred and fifty-nine;
  - (b) Ms. Caterina Quaranta, born in Lecce, Italy, on the seventh day of April nineteen hundred and seventy-two;
  - (c) Mr. Umberto Vergine, born in Milano, Italy, on the seventh day of January nineteen hundred and fifty-seven;
  - (d) Mr. Andrea Bergamaschi, born in Milano, Italy, on the twenty-seventh day of December nineteen hundred and seventy; and
  - (e) Mr. Ciro Antonio Pagano, born in Toronto, Canada, on the tenth day of March nineteen hundred and sixty-two.

**End**

The person appearing is known to me, civil law notary.

This deed was executed in Amsterdam, the Netherlands, on the date stated in the first paragraph of this deed. The contents of the deed have been stated and clarified to the person appearing. The person appearing has declared not to wish the deed to be fully read out, to have noted the contents of the deed timely before its execution and to agree with the contents. After limited reading, this deed was signed first by the person appearing and thereafter by me, civil law notary.

**NOTE ABOUT TRANSLATION:**

This document is an English translation of a document prepared in Dutch, which deed will be executed in the Dutch language. In preparing this document, an attempt has been made to translate as literally as possible without jeopardising the overall continuity of the text. Inevitably, however, differences may occur in translation and if they do, the Dutch text will govern by law. In this translation, Dutch legal concepts are expressed in English terms and not in their original Dutch terms. The concepts concerned may not be identical to concepts described by the English terms as such terms may be understood under the laws of other jurisdictions.

Loyens & Loeff N.V.

[Letër me kokë e Loyens Loeff]

[vulë]

[tekst në anglisht]

[vulë]

[vulë]

[dorëshkrim i palexueshëm]

1/13

BORR/wp/5171494/40079942

#31887263

[Kopje e nënshkrimit]



### **THEMELIMI**

*(Eni Albania B.V.)*

Më tre dhjetor dymijë e nëntëmbëdhjetë, u paraqit para meje, mr. Rudolf van Bork, noter me seli në Amsterdam:

Z. Paolo Maria Conte, lindur në Napoli, Itali, më dymbëdhjetë korrik njëmijë e nëntëqind e pesëdhjetë e nëntë, me banim në adresën Gerrit van der Veenstraat 104 1, 1077 EM Amsterdam, Holandë, i martuar, mbajtës i një pasaporte italiane me numër YA4160598, e vlefshme deri më katërmëdhjetë mars dymijë e njëzetetë, duke vepruar në këtë rast si i autorizuar me shkrim i:

**Eni International B.V.**, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar private, sipas së drejtës holandeze, me seli korporate në Amsterdam dhe me adresë: Strawinskylaan 1725, 1077 XX Amsterdam, e regjistruar në regjistrin tregtar nën numër 33264934 (**Themeluesi**).

### **Autorizim**

Autorizimi i personit të paraqitur rezulton nga një (1) autorizim privat me shkrim, një kopje e të cilit do t'i bashkëlidhet këtij akti (**Shtojçë**).

Personi i paraqitur deklaroi si vijon:

Me këtë themeluesi themelon një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar [holandisht: *besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*] (**Shoqëria**), me statutin si në vazhdi



[vulë]

[dorëshkrim i palexueshëm]

2/13

## STATUTI I SHOQËRISË:

### Neni 1. Emri. Selia.

1.1. Shoqëria është shoqëri me përgjegjësi të kufizuar dhe emri i saj është: **Eni Albania B.V.**, në vijim e quajtur: **Shoqëria**.

Emri i Shoqërisë mund të shkruhet si (a) me shkronja të mëdha, ashtu edhe (b) me shkronja të vogla, me përjashtim të shkronjave "B.V."

2. Shoqëria ka selinë në Amsterdam, Holandë.

Shoqëria mund të ketë degë diku tjetër, edhe jashtë Holandës. **Neni 2.**

### Objekti.

2.1 Shoqëria ka për objekt të veprimtarisë së saj, qoftë në mënyrë direkte apo përmes pjesëmarrjes në shoqëri, agjenci ose sipërmarrje të tjera:

- a. të promovojë, të ushtrojë dhe të ekzekutojë çdo lloj veprimtarie lidhur me naftën dhe tregtinë në fushën e hidrokarbureve të lëngshme e të gazta, si dhe veprimtari në fushën e burimeve të rinovueshme të energjisë dhe burimeve dhe llojeve të tjera të energjisë dhe produkteve që lidhen me to;
- b. të iniciojë, të ekzekutojë ose të hyjë në çfarëdo marrëveshje me qëllim ndërtimi, financimi, zotërimi dhe eksplotimi të gazsjellësve, tubacioneve, impianteve për lëngëzimin dhe/ose rigazifikimin e gazeve natyrorë, anijeve për transportimin e naftës (duke përfshirë, pa kufizim, gazet natyrorë, naftën e papërpunuar, LPG dhe LNG) dhe stabilimenteve që lidhen me ato;
- c. të lidhë, si transportues ujqor apo transportues, kontrata transporti lidhur me gazsjellësit, tubacionet, impiantet për lëngëzimin dhe/ose rigazifikimin e gazeve natyrorë, anijet për transportimin e naftës (duke përfshirë, pa kufizim, gazet natyrorë, naftën e papërpunuar, LPG dhe LNG) dhe stabilimentet që lidhen me ato;
- d. të lidhë kontrata si pronar ose përpunues, kontrata përpunimi lidhur me instalimet për lëngëzimin dhe/ose rigazifikimin e gazeve natyrorë dhe stabilimenteve që lidhen me ato;
- e. të krijojë dhe marrë kuota në shoqëri apo ndërmarrje të tjera që merren me veprimtari në fushat e përmendura në pikat "a" deri "d";
- f. të tërheqë fonde për financimin e veprimtarive të veta dhe të veprimtarive të shoqërive të lidhura me të;
- g. t'u japë mbështetje dhe t'u ofrojë shërbime të çfarëdolloj natyre shoqërive të lidhura me të;
- h. të kryejë të gjitha veprimet, përfshirë këtu edhe ngritjen dhe themelimin e degëve dhe filialeve në çdo pjesë të botës, që janë të këshillueshme, të nevojshme ose të lidhura me objektivet e sipërpërmendura.

2.2. Objektivat e specifikuar në nenin 2.1 këtu do të interpretohen në kuptimin më të gjerë dhe përfshijnë çdo veprimtari apo qëllim që lidhet me këto apo të jetë i favorshëm për këto.

[vulë]

[vulë]

[dorëshkrim i palexueshëm]

3/13

2.3 Gjatë realizimit të objektivave të veta, Shoqëria mund të veprojë në favor të shoqërive apo sipërmarrjeve që janë të lidhura me të.

2.4 Shoqëria është pjesëtare e një grupi në kuptim të nenit 2:24b të Kodit Civil [holandez], në vazhdim i quajtur: **Grupi**. Gjatë ushtrimit të veprimtarive të veta afariste Shoqëria merr gjithashtu parasysh interesin e Grupit.

### **Neni 3. Kapitali themeltar dhe kuotat.**

3.1 Kapitali i Shoqërisë përbëhet nga një ose më shumë kuota, çdo kuotë ka vlerë nominale prej pesë euro (5,00 euro).

3.2 Të gjitha kuotat janë nominative dhe të numëruara në mënyrë të vazhdueshme nga numri 1 e tutje. Nuk do të lëshohet asnjë certifikatë për kuotat.

### **Neni 4. Emetimi i kuotave.**

4.1 Kuotat do të emetohen në pajtim me vendimin e asamblesë së përgjithshme të ortakëve, në vazhdim e quajtur: **asambleja e përgjithshme**. Asambleja e përgjithshme do të përcaktojë çmimin dhe kushtet e mëtejshme të emetimit.

4.2 Kuotat nuk do të emetohen kurrë nën vlerën nominale.

4.3 Kuotat emetohen me akt noterial, në përputhje me dispozitat e nenit 2:196 të Kodit Civil [holandez].

### **Neni 5. Pagesa për kuotat.**

5.1 Vlera nominale e çdo kuote duhet të paguhet pas emetimit të saj, përveç nëse Këshilli i Administrimit vendos që vlera nominale apo një pjesë e saj mund të paguhet pas një kohe të caktuar apo pas kërkesës së Këshillit të Administrimit për të bërë pagesën.

5.2 Pagesa mund të bëhet me para të gatshme ose në ndonjë mënyrë tjetër kontributi, për të cilën kanë rënë dakord aksionari përkatës dhe Shoqëria dhe që është aprovuar nga asambleja e përgjithshme.

5.3 Pagesa mund të bëhet në valutë të huaj, por është objekt i miratimit të asamblesë së përgjithshme.

### **Neni 6. E drejta e përparësisë.**

Ortakët nuk kanë të drejtë të parablerjes gjatë emetimit të kuotave.

### **Neni 7. Blerja e kuotave të veta.**

Këshilli i Administrimit mund të vendosë që të blejë kuota të paguara plotësisht apo certifikata kuotash në kapitalin e Shoqërisë. Përveç nëse Shoqëria blen kuota ose certifikata kuotash pa kompensim, Shoqëria nuk ka të drejtë të blejë kuota të paguara tërësisht apo certifikata të kuotave të tilla, nëse:

- a. shuma e aseteve neto të shoqërisë, pas zbritjes së çmimit të blerjes, është më e vogël se rezervat që duhet të mbahen sipas ligjit;
- b. Këshilli i Administrimit është në dijeni ose është e arsyeshme të parashikojë se pas blerjes Shoqëria nuk do të jetë në gjendje të vazhdojë të paguajë borxhet e saj të kërkueshme; apo
- c. nuk është marrë miratimi nga asambleja e përgjithshme.

### **Neni 8. Regjistri i Ortakëve.**

8.1 Këshilli i Administrimit do të mbajë një regjistër të Ortakëve në të cilin do të regjistrohen emrat dhe adresat e të gjithë Ortakëve, duke shënuar

[vulë]

[vulë]

[dorëshkrim i palexueshëm]

4/13

datën në të cilën ata kanë blerë kuotat, numrin e kuotave që mban secili aksionar, datën e njohjes ose dorëzimit, si dhe shumën e paguar për çdo aksion dhe çdo informacion tjetër që duhet të regjistrohet në të sipas ligjit. Në regjistrin gjithashtu regjistrohen emrat dhe adresat e zotëruesve të së drejtës së pengut dhe të zotëruesve të së drejtës së përdorimit të kuotave, si dhe data në të cilën e kanë fituar të drejtën dhe data e njohjes ose dorëzimit dhe të drejtat që ata persona mund t'i ushtrojnë sipas ligjit (nenet 2:197 dhe 2:198 të Kodit Civil [holandez]).

Secili aksionar, zotërues i së drejtës së pengut dhe zotërues i së drejtës së përdorimit ka për detyrim që Shoqërisë t'ia deklarojë adresën e vet.

Regjistri i Ortakëve do të mirëmbahet rregullisht dhe në të do të regjistrohet çdo shkarkim nga përgjegjësia për pagesat që ende nuk janë kryer.

Këshilli i Administrimit do ta vërë në dispozicion regjistrin pranë zyrës së Shoqërisë për inspektim nga Ortakët, si edhe nga zotëruesit e të drejtave të përdorimit ose zotëruesit e të drejtave të pengut të cilëve u përkasin të drejtat e përmendura në nenet 2:197 dhe 2:198 të Kodit Civil [holandez]. Të dhënat nga regjistri që lidhen me kuotat e papaguara plotësisht mund të shihen nga çdokush; një kopje apo ekstrakt i këtyre të dhënave lëshohet duke paguar më së shumti çmimin e koston.

Me kërkesë të një aksionari, zotëruesi të së drejtës së pengut dhe zotërues të së drejtës së përdorimit, Këshilli i Administrimit lëshon falas një ekstrakt nga regjistri i Ortakëve lidhur me të drejtën që paraqitësi i kërkesës ka për një aksion. **Neni 9.**

#### **Thirrjet dhe njoftimet.**

9.1 Thirrjet dhe njoftimet që u drejtohen Ortakëve dërgohen me letër të porositur apo letër të rregullt, faks ose e-mail në adresat e shënuara në regjistrin e Ortakëve.

9.2 Njoftimet që i drejtohen Këshillit të Administrimit i dërgohen me letër të porositur apo letër të rregullt, faks ose e-mail zyrës së Shoqërisë apo në adresat e fundit që dihen të gjithë ortakëve të Këshillit të Administrimit.

#### **Neni 10. Mënyra e transferimit të kuotave.**

Transferimi i kuotave kryhet me akt noterial në përputhje me dispozitat e nenit 2:196 të Kodit Civil [holandez].

#### **Neni 11. Rregullorja e bllokimit të transferimit të kuotave.**

Kufizimet e bllokimit të transferimit të kuotave sipas nenit 2:195 të Kodit Civil [holandez] nuk zbatohen. Aksionari mund t'i transferojë lirisht kuotat e veta. **Neni**

#### **12. Këshilli i Administrimit .**

12.1 Shoqëria menaxhohet nga Këshilli i Administrimit , në vazhdim i quajtur: **Këshilli i Administrimit** . Asambleja e përgjithshme përcakton numrin e ortakëve të Këshillit të Administrimit, në vazhdim të quajtur: **Administratorët** , me kusht që të mos jenë më pak se tre, as më shumë se pesë. Administratorë mund të jenë vetëm personat fizikë.

- 12.2 Këshillit të Administrimit i besohet menaxhimi i Shoqërisë. Gjatë kryerjes së detyrave të tyre, Administratorët do të veprojnë në pajtim me interesat e Shoqërisë

[vulë]

**ORGANIZATA PROFESIONALE MBRETËRORE E  
NOTERËVE**

[vulë]

[dorëshkrim i palexueshëm]

5/13

dhe sipërmarrjes së lidhur me të, dhe do të marrin parasysh interesat e Grupit.

- 12.3 Administratorët i emëron asambleja e përgjithshme. Ata në çdo kohë mund të pezullohen ose shkarkohen nga detyra nga asambleja e përgjithshme. Administratorët do të jenë në detyrë për një periudhë prej tri vitesh financiare; mandati i tyre skadon në asamblenë vjetore të Ortakëve, me ç'rast bëhet miratimi i pasqyrave financiare për vitin e tretë financiar të mandatit të tyre, duke pasur parasysh se Këshilli i Administrimit përkatës do të mbetet në çdo rast në detyrë deri në çastin e hyrjes në fuqi të emërimit të Bordit të ri Drejtues. Të gjithë Administratorët e shkarkuar mund të riemërohen.
- 12.4 Me rastin e emërimit të tyre apo që më parë, Administratorët duhet të deklarojnë me shkrim se nuk kanë asnjë konflikt interesi me Grupin si rezultat i ndonjë përfshirjeje direkte apo indirekte në ndonjë organizatë apo sipërmarrje. Në rast se personi që emërohet si Administrator është në dyshim nëse ekziston një konflikt interesi apo jo, ai ka për detyrë që ta njoftojë me shkrim Këshillin e Administrimit për hollësitë e konfliktit të mundshëm të interesave dhe pastaj asambleja e përgjithshme vendos lidhur me emërimin në rrethanat e caktuara. Nëse te një Administrator, pas emërimit të tij, paraqitet një konflikt (i mundshëm) interesi, ai për këtë do ta njoftojë menjëherë me shkrim Këshillin e Administrimit. Nëse te një Administrator paraqitet konflikt interesi apo rezulton se ka një konflikt interesi që nuk e ka paraqitur, ai menjëherë do të japë dorëheqje dhe asambleja e përgjithshme mund ta shkarkojë menjëherë nga detyra.
- 12.5 Kompensimin e Administratorëve për kohëzgjatjen e funksionit të tyre e cakton asambleja e përgjithshme, për çdo Administrator individualisht. Administratorëve do t'u rimbursohen shpenzimet e kryera në sajë të detyrës së tyre.
- 12.6 Në rast se një Administrator gjatë mandatit të tij jep dorëheqjen ose shkarkohet nga asambleja e përgjithshme, në vend të tij do të emërohet një Administrator i ri. Mandati i emërimit të Ortakut të ri përfundon në çastin kur do të përfundonte mandati i paraardhësit të tij.

[vulë]

[vulë]

[dorëshkrim i palexueshëm]

6/13

Në rast se jep dorëheqje shumica e Administratorëve, atëherë përfundon mandati i emërimit të tërë Këshillit të Administrimit dhe duhet menjëherë të thirret asambleja e përgjithshme për të emëruar një Bord të Drejtues.

- 12.7 Në rast mungese ose pengese të njërit apo më tepër Administratorëve, Administratorët e tjerë që mbeten ose Ortaku i vetëm që mbetet do të jetë(në) përkohësisht përgjegjës për menaxhimin.

Administratorët e tjerë që mbeten ose Ortaku i vetëm që mbetet mund të veprojnë pavarësisht nga mungesa apo pengesa e lartpërmendur, por, nëse numri i Administratorëve është më i vogël se numri i caktuar si kuorum, ata mund të veprojnë vetëm me qëllim të thirrjes së asamblesë së përgjithshme.

Në rast se mungojnë apo janë të penguar të gjithë Administratorët ose Ortaku i vetëm, personi që për atë qëllim caktohet nga asambleja e përgjithshme, është përkohësisht i ngarkuar me menaxhimin dhe i merr sa më shpejt që është e mundur masat për thirrjen e asamblesë së përgjithshme me qëllim të emërimit të Bordit të ri Drejtues.

- 12.8 Këshilli i Administrimit emëron njërin nga Administratorët si Kryetar të Këshillit të Administrimit, në vazhdim të quajtur: **Kryetari**. Kryetari thërret mbledhjet e Këshillit të Administrimit dhe asambletë e Ortakëve duke dërguar dhe nënshkruar letrat e thirrjeve, duke përfshirë rendin e ditës, dhe ai kujdeset që mbledhjet të mbahen në mënyrë të ligjshme. Mbledhjet e tilla i kryeson Kryetari.

- 12.9 Nëse Kryetari nuk ndodhet në Holandë, atëherë njëri nga ortakët e Këshillit të Administrimit që ndodhet në Holandë do të veprojë si kryetar i asaj mbledhjeje.

- 12.10 Këshilli i Administrimit emëron një sekretar, nga ortakët e vet apo jo, në vazhdim i quajtur: **Sekretari i Shoqërisë**, i cili do të kryejë detyrat e përshkruara në nenet 13.7, 13.8 dhe 13.10.

- 12.11 Sekretari i Shoqërisë do të rimbursohet për shpenzimet në sajë të detyrës së tij.

- 12.12 Me miratim të Këshillit të Administrimit mund të lejohet pjesëmarrja e një apo më tepër ekspertëve në mbledhjet e Këshillit të Administrimit, por ekspertët nuk kanë të drejtë vote.

### **Neni 13. Vendimmarrja e Këshillit të Administrimit.**

- 13.1 Këshilli i Administrimit mund të marrë vendime, me kusht që të ketë kuorum për vlefshmërinë e mbledhjeve të tyre, shumica e Administratorëve në detyrë të jenë të pranishëm apo të përfaqësuar, dhe vendimet duhet të merren duke u miratuar me shumicë absolute të votave të hedhura. Në rast barazie votash do të vendosë kryetari i mbledhjes së Këshillit të Administrimit.

- 13.2 Këshilli i Administrimit do t'i mbajë mbledhjet në zyrën e regjistruar të shoqërisë ose diku tjetër në Holandë, kurdo që Kryetari apo shumica e Administratorëve të saj e dëshirojnë këtë.
- 13.3 Këshilli i Administrimit mblidhet së paku dy herë në vit dhe gjatë mbledhjeve të tilla Administratorët raportojnë lidhur me veprimtaritë dhe rreth çështjeve më relevante operationale, ekonomike dhe financiare të Shoqërisë.
- 13.4 Thirrjet për mbledhje duhet të dërgohen jo më vonë se pesë ditë para mbledhjes, në rrethana të veçanta mund të dërgohet thirrje në afat më të shkurtër. Thirrja duhet të përmbajë rendin e ditës, datën, kohën dhe vendin e mbledhjes dhe mund të dërgohet me letër ose me faks ose e-mail.
- Nëse nuk janë marrë në konsideratë dispozitat për thirrjen dhe mbajtjen e mbledhjeve që janë paraparë në statutin e shoqërisë, Këshilli i Administrimit mund të marrë vendime të vlefshme në mbledhje, vetëm nëse të gjithë Administratorët janë të pranishëm në mbledhje dhe janë pajtuar me këtë mënyrë të vendimmarrjes.



- 13.5 Secili Administrator ka për detyrim që menjëherë ta njoftojë Këshillin e Administrimit për çfarëdo konflikti interesi personal të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me Shoqërinë. Ortaku nuk merr pjesë në shqyrtimet dhe procesin e vendimmarrjes brenda Këshillit të Administrimit, në rast se ai ka një interes të drejtpërdrejtë ose të tërthortë personal që është në konflikt me interesin e Shoqërisë dhe me sipërmarrjen e lidhur me të (në kuptim të ligjit holandez). Në rast se të gjithë Administratorët kanë një konflikt të tillë interesi në kuptimin e mësipërm, vendimi merret nga asambleja e përgjithshme.
- 13.6 Secili Administrator mund të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit të Administrimit me anë të audio ose video konferencës ose pajisjeve të ngjashme të komunikimit me ç'rast të gjithë personat që marrin pjesë në mbledhje mund të ndjekin zhvillimin e mbledhjes, të flasin dhe të votojnë në kohë reale. Pjesëmarrja në mbledhje në këtë mënyrë konsiderohet si pjesëmarrje me prani personale në mbledhje. Në përputhje me këtë, një Administrator që merr pjesë në një mbledhje të tillë, ka të drejtë vote dhe duhet të llogaritet në kuorum. Mbledhja e tillë konsiderohet se është mbajtur në vendin ku kryetari dhe sekretari i mbledhjes ndodheshin gjatë mbledhjes. Fjala "mbledhje" në statut do të interpretohet në përputhje me këtë.
- Nëse Sekretari i Shoqërisë nuk mund të jetë i pranishëm në një mbledhje të Këshillit të Administrimit, Administratorët e pranishëm në Holandë do të caktojnë një sekretar të asaj mbledhje, qoftë nga mesi i tyre apo jo.
- 13.7 Sekretari i mbledhjes do të hartojë procesverbalin e mbledhjes dhe ai procesverbal do të nënshkruhet nga kryetari i mbledhjes dhe sekretari i mbledhjes në fjalë ose i mbledhjes në të cilën miratohet procesverbali. Nënshkrimi i tillë mund të vihet me dorë ose me anë të një nënshkrimi të avancuar elektronik, në pajtim me dispozitat përkatëse të përcaktuara në ligjin e zbatueshëm.
- 13.8 Këshilli i Administrimit mund të marrë vendime edhe pa zhvilluar mbledhje, me kusht që të gjithë Administratorët të jenë shprehur në favor të propozimit përkatës, me anë të një letre, faksi, e-maili, apo në çfarëdo forme tjetër me shkrim, në vazhdim i quajtur: **me shkrim**. Një Administrator dhe Sekretari i Shoqërisë do t'i nënshkruajnë vendimet me shkrim, duke deklaruar kështu se vendimet janë marrë në përputhje me këtë nen 13.8. Nënshkrimi i tillë mund të vihet me dorë ose me anë të një nënshkrimi të avancuar elektronik, në pajtim me dispozitat përkatëse të përcaktuara në ligjin e zbatueshëm.
- 13.9 Si alternativë e procedurës së paraparë në nenin 13.7 përkatësisht 13.8 respektivisht, procesverbalet e mbledhjes dhe vendimet me shkrim të Këshillit

[vulë]

**[LETËR ME KOKË E LOYENS LOEFF]**

të Administrimit mund të nënshkruhen edhe nga të gjithë Administratorët , së bashku në të njëjtin dokument apo në kopje të ndryshme. Nënshkrimi i tillë

mund të vihet me dorë ose me anë të një nënshkrimi të avancuar elektronik, në pajtim me dispozitat përkatëse të përcaktuara në ligjin e zbatueshëm.

13.10 Sekretari i Shoqërisë, së bashku me një tjetër Administrator të pranishëm në mbledhjen përkatëse, mund të certifikojnë si të njësuar një kopje të procesverbalit të asaj mbledhjeje.

Sekretari i Shoqërisë, së bashku me Kryetarin apo një Administrator tjetër, mund të certifikojnë si të njësuar një kopje të vendimeve me shkrim.

13.11 Të gjitha procesverbalet e mbledhjeve dhe vendimet me shkrim të Këshillit të Administrimit do të ruhen në një regjistër që mbahet për këtë qëllim, regjistër i cili mund të ruhet në mënyrë elektronike, me kusht që të dhënat e regjistruara në të jenë të plota, nuk mund të ndryshohen dhe mund të konvertohen në formë të lexueshme. Regjistri do të depozitohet në zyrën e regjistruar të Shoqërisë për inspektim nga aksionari(ët) dhe Këshilli i Administrimit . Sipas kërkesës, secili prej tyre do të pajiset me një kopje ose ekstrakt të procesverbaleve. **Neni 14. Përfaqësimi. Bartësit e prokurave.**

14.1 Këshilli i Administrimit , vetëm duke vepruar bashkërisht, ka të drejtë të përfaqësojë Shoqërinë.

14.2 Këshilli i Administrimit mund t'u delegojë detyra njërit apo më shumë nga Administratorët e tij, pa cenuar përgjegjësinë e Këshillit të Administrimit dhe të secilit Administrator në bazë të ligjit. Një Administrator i tillë, nëse është emëruar, mund të marrë titullin e "Ortakut" me një autorizim të përgjithshëm ose të kufizuar për të përfaqësuar Shoqërinë.

14.3 Këshilli i Administrimit mund të emërojë bartës të prokurave me kompetenca të përgjithshme ose të kufizuara për të përfaqësuar Shoqërinë. Çdo bartës i prokurës është i autorizuar për të përfaqësuar Shoqërinë, duke marrë parasysh kufizimet që ia ka caktuar Këshilli i Administrimit . Këshilli i Administrimit do të përcaktojë titullin e secilit bartës të prokurës. Bartësit e tillë të prokurës mund të regjistrohen në Regjistrin Tregtar, ku përmendet objektivi i autorizimit që u është dhënë për të përfaqësuar Shoqërinë. **Neni 15. Asambletë e përgjithshme.**

15.1 Asambleja e përgjithshme vjetore mbahet brenda gjashtë muajve pas përfundimit të vitit financiar.

15.2 Rendi i ditës për këtë asamble do të përfshijë në çdo rast miratimin e pasqyrave financiare dhe caktimin e shpërndarjes së fitimit.

Në atë asamble të përgjithshme caktohet personi i referuar nga neni 12.7 dhe pastaj shqyrtohen pikat që në pajtim me nenin 15.5 dhe 15.6 janë përfshirë në rendin e ditës.

15.3 Asambletë e përgjithshme të jashtëzakonshme thirren kurdo që Këshilli i Administrimit ose një ose më shumë aksionarë që së bashku përfaqëson(jnë) së paku pesëdhjetë për qind të kapitalit të emetuar, e konsideron(jnë) të nevojshme.

- 15.4 Asambletë e përgjithshme mbahen në komunën ku Shoqëria ka selinë e saj statutore apo diku tjetër në Holandë.
- 15.5 Ortakët thirren në asamblenë e përgjithshme nga

[vulë]

[dorëshkrim i palexueshëm]  
9/13

Këshilli i Administrimit, nga një Administrator ose nga një aksionar, në pajtim me nenin 9.1. Në thirrje specifkohet çdo herë çështjet që do të shqyrtohen, vendi dhe koha e mbajtjes së asamblesë.

- 15.6 Thirrja nuk bëhet më vonë se sa ditën e tetë para ditës së asamblesë. Nëse ajo periudhë ka qenë më e shkurtër ose nëse nuk është dërguar thirrje, atëherë nuk mund të merren vendime të ligjshme, përveç nëse të gjithë Ortakët janë pajtuar me mënyrën e vendimmarrjes lidhur me çështjet përkatëse dhe Administratorëve u është dhënë mundësia që paraprakisht të japin këshilla. Për sa u përket çështjeve që nuk janë paralajmëruar në thirrje apo në një letër shtesë thirrjeje duke marrë parasysh afatin e caktuar për thirrje, duhet të zbatohet përkatësisht përcaktimi i fjalisë së mëparshme.
- 15.7 Kryetari do ta kryesojë asamblenë e përgjithshme. Nëse Kryetari nuk është i pranishëm ose i disponueshëm dhe nëse asnjëri nga Administratorët e tjerë nuk është i gatshëm ta kryesojë asamblenë, në atë rast asambleja e përgjithshme emëron kryetarin në mesin e Ortakëve të pranishëm.
- 15.8 Asambleja e përgjithshme cakton sekretarin i cili nuk është e nevojshme të jetë aksionar apo Administrator. Sekretari harton procesverbalin e asamblesë, procesverbal i cili do të regjistrohet në regjistrin e mbajtur për këtë qëllim, pasi të jetë nënshkruar nga kryetari dhe sekretari i asamblesë në fjalë ose nga kryetari dhe sekretari i asamblesë në të cilën aprovohet procesverbalin. Sekretari do të kompensohet për shpenzimet e bëra në sajë të detyrës së tij.
- Neni 16. E drejta e votimit e Ortakëve.**
- 16.1 Çdo kuotë jep të drejtën për të hedhur një votë. Zotëruesve të së drejtës së përdorimit dhe zotëruesve të së drejtës së pengut mbi kuotat nuk mund t'u jepet e drejta e votimit që u takon këtyre kuotave.
- 16.2 Ortakët mund të përfaqësohen në asamble nga një përfaqësues i autorizuar me shkrim. Zotëruesit e të drejtës së përdorimit dhe zotëruesit e të drejtës së pengut nuk mund t'i përfaqësojnë Ortakët në asamble.
- 16.3 Asnjë e drejtë e votimit nuk mund të ushtrohet në asamblenë e përgjithshme për kuota që i takojnë Shoqërisë apo një dege si edhe për kuota për të cilat Shoqëria apo një degë ka certifikatë.
- 16.4 Vendimet miratohen me shumicën absolute të votave të hedhura.

[vulë]

**[LETËR ME KOKË E LOYENS LOEFF]**

16.5 Ortakët mund të marrin çdo vendim që mund ta marrin në asamble edhe jashtë asamblesë, me kusht që Administratorëve t'u jetë dhënë mundësia që paraprakisht të japin këshilla lidhur me vendimet përkatëse. Një vendim i tillë do të jetë i vlefshëm nëse të gjithë Ortakët që kanë të drejtë vote të kenë hedhur votën e tyre me shkrim në favor të propozimit përkatës. Ata që kanë marrë një vendim jashtë asamblesë e njoftojnë menjëherë Këshillin e Administrimit për vendimin e marrë në atë mënyrë.

16.6 Secili ortak mund të marrë pjesë në një asamble të përgjithshme me

LOEFF  
1915  
1916

[vulë]

[vulë]

[dorëshkrim i palexueshëm]

10/13

anë të video konferencës ose pajisjeve të ngjashme të komunikimit, me ç'rast të gjithë Ortakët që marrin pjesë në asamble mund të ndjekin zhvillimin e asamblesë, të flasin dhe të votojnë në kohë reale. Pjesëmarrja në asamble në këtë mënyrë konsiderohet si pjesëmarrje me prani personale në asamble. Ortaku që merr pjesë në një asamble të tillë ka të drejtë që në sajë të pjesëmarrjes të ushtrojë të drejtën e vet të votës. Asambleja e tillë konsiderohet se është mbajtur në vendin ku kryetari dhe sekretari i asamblesë ndodhen gjatë asamblesë. Fjala "asamble" në statut do të interpretohet në përputhje me këtë.

#### **Neni 17. Viti financiar. Llogaritë vjetore.**

17.1 Viti financiar duhet të përkojë me vitin kalendarik.

17.2 Çdo vit brenda pesë muajve pas përfundimit të vitit financiar, përveç nëse për shkak të rrethanave të veçanta asambleja e përgjithshme e ka zgjatur këtë periudhë në përputhje me Kodin Civil [holandez], Këshilli i Administrimit do të përgatisë llogaritë vjetore dhe do t'i vërë ato në dispozicion në zyrën e Shoqërisë për inspektim nga Ortakët. Llogaritë vjetore duhet të shoqërohen me deklaratën e auditorit të referuar në nenin 18, nëse është dhënë mandati i paraparë në të, me raportin e Këshillit të Administrimit, përveç nëse për Shoqërinë është i aplikueshëm neni 2:403 i Kodit Civil [holandez], si dhe me të dhënat e tjera të parapara në nenin 2:392 paragrafi 1 i Kodit Civil [holandez], deri në masën në të cilën dispozitat e atij paragrafi janë të zbatueshme për Shoqërinë.

Llogaritë vjetore nënshkruhen nga të gjithë Administratorët.

Në rast se mungon nënshkrimi i njërit apo më shumë prej tyre, kjo duhet të njoftohet në një shënim duke përmendur edhe arsyet.

17.3 Asambleja e përgjithshme miraton llogaritë vjetore.

#### **Neni 18. Auditori.**

Asambleja e përgjithshme emëron një kontabilist të certifikuar apo një ekspert të barasvlershëm sipas kuptimit të nenit 2:393 të Kodit Civil [holandez], i cili në pajtim me paragrafin 3 të këtij neni shqyrton llogaritë vjetore të hartuara nga Administratorët si edhe raportin e Këshillit të Administrimit, nëse një raport i tillë është hartuar. Mandati që i është dhënë auditorit mund të tërhiqet në çdo kohë nga asambleja e përgjithshme ose nga Këshilli i Administrimit, në rast se Këshilli i Administrimit ka dhënë mandatin.

Auditori duhet t'i raportojë Këshillit të Administrimit për shqyrtimin e tij dhe për rezultatin e shqyrtimit lëshon një vërtetim. Asambleja e përgjithshme ka të drejtë që të kërkojë nga auditori që të jep shpjegime për raportin e tij.

#### **Neni 19. Fitimet dhe humbjet.**

19.1 Fitimet do të përcaktohen në përputhje me standardet e përgjithshme të pranura të kontabilitetit.

19.2 Shpërndarja e fitimit sipas këtij neni do të bëhet pas miratimit të llogarive vjetore nga e cila rezulton se shpërndarja është e lejueshme.

19.3 Fitimi është në dispozicion të lirë të asamblesë së përgjithshme.

19.4 Gjatë llogaritjes së shumës së destinuar që të shpërndahet mes Ortakëve, kuotat të cilat Shoqëria i mban në kapitalin e saj nuk llogariten.

[vulë]

[vulë]

[dorëshkrim i palexueshëm]

11/13

#### **Neni 20. Shpërndarjet.**

- 20.1 Asambleja e përgjithshme mund të vendosë që do të bëhen shpërndarje, duke marrë parasysh nenin 20.4. Shpërndarjet mund të bëhen vetëm deri në atë masë sa pasuria neto e shoqërisë e tejkalon shumën e rezervave që Shoqëria duhet t'i mbajë në bazë të ligjit. Dividendët duhet të paguhen dhe janë të pagueshëm në datën e përcaktuar nga asambleja e përgjithshme me propozimin të Këshillit të Administrimit. Nëse Këshilli i Administrimit nuk e bën këtë propozim, dividendët duhet të paguhen dhe janë të pagueshëm katër javë pas përcaktimit të dividendëve.
- 20.2 Asambleja e përgjithshme mund të vendosë që dividendët të shpërndahen pjesërisht ose plotësisht në një formë tjetër nga ajo në para të gatshme.
- 20.3 Asambleja e përgjithshme mund të vendosë për shpërndarjen e plotë apo të pjesshme të rezervave.
- 20.4 Vendimi i asamblesë së përgjithshme lidhur me shpërndarjen (e ndërkohshme) nuk ka efekt përderisa Këshilli i Administrimit nuk ka dhënë pëlqimin e vet. Këshilli i Administrimit mund ta refuzojë dhënien e pëlqimit vetëm nëse e di ose në mënyrë të arsyeshme duhet të parashikojë se pas shpërndarjes Shoqëria nuk do të jetë në gjendje të vazhdojë t'i paguajë borxhet e saj të kërkueshme.
- 20.5 Nëse pas një shpërndarjeje Shoqëria nuk mund të vazhdojë t'i paguajë borxhet e veta të kërkueshme, Administratorët të cilët në kohën kur është bërë shpërndarja dhe pagesa e saj kanë qenë në dijeni të kësaj ose në mënyrë të arsyeshme duhej ta kishin parashikuar këtë, mbajnë bashkërisht përgjegjësi ndaj Shoqërisë për deficitin e shkaktuar nga shpërndarja, të cilit i shtohet kamata ligjore nga data e shpërndarjes. Nuk mban përgjegjësi Ortaku i cili provon se nuk mund të fajësohet që Shoqëria ka bërë shpërndarjen dhe se ai nuk ka qenë neglizhent ndaj detyrës së tij për të marrë masa për t'iu shmangur pasojave të shpërndarjes. Ai i cili ka marrë shpërndarjen ndërkohë që e ka ditur apo në mënyrë të arsyeshme duhej të kishte parashikuar se pas asaj shpërndarjeje Shoqëria nuk do të ishte më në gjendje që të vazhdonte t'i paguante borxhet e saja të kërkueshme, ka për detyrim që ta kompensojë deficitin e krijuar si pasojë të shpërndarjes deri në shumën e shpërndarjes që ai ka marrë nga Shoqëria, të cilës i shtohet kamata ligjore nga data e shpërndarjes. Nëse Administratorët kanë paguar kërkesën e referuar në fjalinë e parë të këtij neni 20.5, do të bëhet rimbursimi i Administratorëve i përmendur në fjalinë e tretë të këtij neni 20.5 në proporcion me shumat që janë paguar nga secili



Administrator. Për sa i përket borxhit sipas fjalisë së parë ose të tretë të këtij neni 20.5, debitori nuk ka të drejtë përlllogaritjeje të detyrimit.

Dispozitat e këtij paragrafi nuk zbatohen për shpërndarjet në formë të kuotave në kapitalin e Shoqërisë ose për kreditime për kuota që nuk janë paguar plotësisht.

**Neni 21. Ndryshimi i statutit.**

Asambleja e përgjithshme është e autorizuar të vendosë për ndryshimin e këtij statuti. Nëse asamblesë së përgjithshme i paraqitet një propozim për ndryshimin e statutit, kjo duhet të deklarohet gjithmonë në thirrjen e asamblesë dhe njëkohësisht [vulë]  
[vulë]

[dorëshkrim i palexueshëm]

12/13

një kopje e propozimit që përmban tekstualisht ndryshimin e propozuar duhet të depozitohet pranë zyrës së shoqërisë për inspektim nga Ortakët së paku nga data e thirrjes së asamblesë, deri në përfundim të asamblesë. **Neni 22. Likuidimi.**

22.1 Nëse Shoqëria shpërbëhet në sajë të një vendimi të asamblesë së përgjithshme, likuidimi bëhet nga Këshilli i Administrimit, nëse dhe deri në masën që asambleja e përgjithshme nuk vendos ndryshe.

22.2 Pas likuidimit, librat e llogarive dhe dokumentacioni i Shoqërisë mbeten nën kujdestari të palës së caktuar për atë qëllim nga likuidatorët gjatë një periudhe prej shtatë vitesh.

**Neni 23. Viti i parë financiar.**

Viti i parë financiar i shoqërisë mbaron më tridhjetë e një dhjetor dy mijë e njëzet. Ky nen dhe kreu i tij do të pushojnë së ekzistuari pas përfundimit të vitit të parë financiar.

**Deklarata përfundimtare**

Në fund, personi i paraqitur ka deklaruar si vijon:

- (a) Kapitali i emtuar i Shoqërisë është njëzet mijë euro (20.000,00 EUR). Me rastin e themelimit emetohen katër mijë (4.000) kuota me vlerë nominale prej pesë euro (5,00 euro) secili (**kuotë e emtuar**) emtuar në vlerë të barabartë me vlerën nominale nga ana e themeluesit dhe të marrë nga themeluesi.  
Lejohet pagesa e kuotave në një monedhë tjetër nga ajo në të cilën është emërtuar vlera nominale e kuotave. Kuotat e emetuara paguhen në tërësi.  
Shoqëria pranon pagesat e bëra për kuotat e emetuara.
- (b) Ortakët e parë të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë janë:
- (a) zonja Cristiana Buini, e lindur në Perugia, Itali, më njëzet e tre shkurt njëmijë e nëntëqind e pesëdhjetë e nëntë;
  - (b) zonja Caterina Quaranta, lindur në Lecce, Itali, më shtatë prill njëmijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy;
  - (c) zoti Umberto Vergine, lindur në Milano, Itali, më shtatë janar njëmijë e nëntëqind e pesëdhjetë e shtatë;
  - (d) zoti Andrea Bergamaschi, lindur në Milano, Itali, më njëzeteshtatë dhjetor njëmijë e nëntëqind e shtatëdhjetë; dhe

(e) zoti Ciro Antonio Pagano, lindur në Toronto, Kanada, më dhjetë mars njëmijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy. **Përmbyllje**

Personi i paraqitur është i njohur nga unë, noteri.

Ky akt është përpiluar në Amsterdam në datën e përmendur në fillim të këtij akti. Përmbajtja themelore e këtij akti i është përcjellë dhe shpjeguar personit të paraqitur. Personi i paraqitur deklaroi se nuk dëshiron që t'i lexohet e tërë përmbajtja e aktit, sepse para përpilimit ka marrë në dijeni përmbajtjen e tij

[vulë]

[vulë]

[dorëshkrim i palexueshëm]

13/13

dhe se pajtohet me përmbajtjen e tij. Menjëherë pas leximit të kufizuar, ky akt u nënshkrua më parë nga personi i paraqitur dhe pastaj nga unë, noteri.  
(Është nënshkruar nga: P.M. Conte; R. van Bork)

U LËSHUA SI KOPJE, nga unë, Z. Noortje Rienje Maria Crouwers, si zëvendëse e mr. Rudolf van Bork, noter me seli në Amsterdam. Amsterdam, 4 shkurt 2020.

[e palexueshme]

[nënshkrim i palexueshëm]



[Apostillë në gjuhën angleze, shihni dokumentin burimor]

[vulë e rumbullakët me stemë dhe tekst]

**GJYKATA  
AMSTERDAM**

[vulë]

1/12

BORR/wp/5171494/40079942

#31888286

[në anglisht]

[Kopje e nënshkrimit]

[vijon tekst në anglisht]



Silvana Pecuni  
[Signature]

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER GENTIANA XH. SHKODRA



DATE 29/03/2021  
NR REP 1208

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 29/03/2021, para meje Notere GENTIANA XH. SHKODRA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.2, ABDI TOPTANI, TORRE DRIN, NR.32, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Silvana Dervishi, atësia Hysen, amësia Hysnie, shtetase Shqiptare, lindur në Burrel, Mat dhe banues në Tiranë, me adresë Demir Progri Besar, Nd. 4; H. 24; Njësia Administrative Nr. 9; Njësia Bashkiake Nr. 9; 1016; Tiranë, lindur më 30/07/1979, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036499195 dhe nr. personal H95730125E,

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

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

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

NOTERE

GENTIANA XH. SHKODRA

