



GTC Aurora Luxembourg S.A.

Société anonyme

12E, rue Guillaume Kroll

L-1882, Luxembourg

CONSTITUTION DE SOCIETE ANONYME DU 28 MAI 2021
NUMERO

In the year two thousand and twenty-one, on the twenty-eighth day of the month of May.

Before Us, Maître **Cosita Delvaux**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Globe Trade Centre S.A., a joint stock company existing under the laws of Poland, with registered office at Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warsaw, Poland and registered with register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register under KRS no. 0000061500, NIP: 5270025113 (the "**Sole Shareholder**");

here represented by Mrs **Véronique HERRMANN**, notary clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as described above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a public limited liability company (*société anonyme*), which is hereby incorporated:

Title I: Name-Registered office - Duration - Corporate object

Art. 1. Form and Name.

There is hereby established a public limited liability company (*société anonyme*) under the name of "**GTC Aurora Luxembourg S.A.**", (hereafter called the "**Company**"), which will be governed by Luxembourg laws, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended

and coordinated (the “**Law**”) and by the present articles of association (the “**Articles**”).

Art. 2. Registered office.

2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the same municipality or to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the board of directors of the Company or by decision of the general meeting of the shareholders of the Company. In case the registered office is transferred outside the municipality of Luxembourg, the board of directors of the Company is authorized to amend the Articles accordingly by notarial deed.

2.2. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the board of directors.

Art. 3. Duration.

3.1. The Company is established for an unlimited period of time.

3.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

Art. 4. Corporate object.

4.1. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, partnerships or any other type of entity and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, claims, notes, certificates of deposits and any other securities or financial instruments of any kind or any kind of obligations assumed by third parties and the administration, control, management and development of its portfolio. The Company may carry out its business through branches in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

4.2. The Company may borrow in any form and may proceed with the private or public issue of shares, bonds, convertible or not, notes and debentures or any kind of debt as well as warrants or equity securities and provide security interests in relation thereto.

4.3. The Company may grant loans (whether subordinated or unsubordinated) or other forms of financing and lend funds directly or indirectly (including by way of acquisition) to companies, other entities or persons in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to

which the Company belongs or any other company, entity or person as it deems fit.

4.4. The Company may give guarantees and grant securities (including up-stream and cross-stream) to any third party for its own obligations and undertakings as well as for the obligations of any company, other enterprise or person in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs or any other company, entity or person as it deems fit and generally for its own benefit or such companies', entities' or persons' benefit. The Company may further pledge, transfer or encumber or otherwise create securities over some or all of its assets as it deems fit.

4.5. In a general fashion it may grant assistance in any way to companies, other enterprises or persons in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company, entity or person as it deems fit, take any controlling and supervisory or other measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

4.6. The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise and may invest in any way and manage a portfolio of patents or any other intellectual property rights of any nature or any or origin whatsoever.

4.7. The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

4.8. Any of the above is to be understood in the broadest sense and none of the enumerations is exhaustive or limiting in any way. The object of the Company includes any transaction or agreement which is entered into by the Company consistent with the foregoing.

Title II: Capital – Shares – Transfer of shares

Art. 5. Share capital.

5.1. The issued share capital of the Company is set at thirty thousand Euro (EUR 30,000) divided into three million (3,000,000) shares having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each.

5.2. The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

5.3. In addition to the corporate capital, there may be set up share premium account (the “**Share Premium**”), into which premium paid on shares is transferred.

5.4. There may be set up special reserve equity account (the “**Account 115**”).

Art. 6. Shares.

6.1. The Company's shares are in registered form (actions nominatives) only.

6.2. The shares are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per share. Joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of the voting rights attached to such co-owned shares, except for information rights provided for in the Law, until such representative is appointed.

6.3. A register of registered shares of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his/its residence or elected domicile, the number of shares held by him/it, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. Ownership of registered shares will be established by the entry in the register of registered shares of the Company.

6.4. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

Art. 7. Transfer of shares.

Shares shall be transferred by a written declaration of transfer registered in the register of registered shares of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer and enter in the register a transfer on the basis of other instruments of transfer recording the agreement between the transferor and the transferee which are satisfactory to the Company.

Title III: Shareholders

Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company.

8.1. In case the Company has only one shareholder, such shareholder will assume all powers conferred by the Law or these Articles to the general meeting of shareholders. The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing.

8.2. In case of plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the powers expressly reserved to it by the Law and by these Articles.

8.3. The annual general meeting of the shareholder(s) of the Company shall be held, in accordance with the Law, within six (6) months of the end of each accounting year at the date and time and address of the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting.

8.4. Other meetings of the shareholder(s) of the Company may be held at such place in the Grand Duchy of Luxembourg, date and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

Art. 9. Notice, Quorum, Powers of attorney and Convening notices.

9.1. The notice periods and quorum required by Law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

9.2. Each share is entitled to one (1) vote.

9.3. The members of the board of directors may suspend the voting rights of any shareholder in breach of its obligations as described by these Articles and/or any agreement entered into by the shareholders and the Company from time to time in connection with the participation in the Company.

9.4. A shareholder may individually decide not to exercise, temporarily or permanently, all or part of its voting rights. It shall notify the Company of such waiver in writing.

9.5. In case the exercise of the voting rights of one or several shareholders are suspended or waived in accordance with articles 9.3. and 9.4. above, such shareholders are entitled to attend any general meeting but the shares they hold will not be taken into account for the determination of the conditions of quorum and majority to be complied with at the general meetings.

9.6. Except as otherwise required by the Law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the Company duly convened will be passed by a simple majority of the vote cast by the shareholders present or represented and voting.

9.7. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half (1/2) of the share capital is present or represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as the case may be, the text of those which

concern the corporate object or the form of the Company. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the articles, by means of notices filed with the Register of Commerce and Companies and published on the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* and in a newspaper published in the Grand Duchy of Luxembourg at least fifteen days before the meeting. Such a convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds (2/3) of the votes cast.

9.8. However, the commitments of the shareholders of the Company may be increased only with the unanimous consent of the shareholders.

9.9. Votes relating to shares for which the shareholder did not participate in the vote, abstain from voting, cast a blank or spoilt vote are not taken into account to calculate the required majority.

9.10. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his/her/its proxy in writing whether in original, by telefax or electronic mail or by any other means of communication.

9.11. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Title IV: Management - Representation

Art. 10. Management.

10.1. The Company may be managed by a sole director where the Company has only one shareholder and by a board of directors composed of at least three members in any other cases. The sole director or the members of the board of directors need(s) not be shareholder(s) of the Company. Any director shall be elected for a term not exceeding six years and shall be reeligible.

10.2. Whenever a legal entity is appointed as a director of the Company (the "**Legal Entity**"), the Legal Entity must designate a permanent representative to perform such director's mandate in its name and on its behalf (the "**Representative**"). The Representative is subject to the same conditions and obligations, and incurs the same liability, as if he was performing such director's mandate in his own name, without prejudice to the joint liability of the

Legal Entity. The Legal Entity may only revoke the Representative provided that it simultaneously appoints a new Representative.

10.3. The members of the board of directors shall be elected by the shareholder(s) of the Company at the general meeting. The shareholder(s) of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of shareholder(s) of the Company.

10.4. The general meeting of shareholder(s) of the Company may decide to appoint directors of different classes, being class A Directors and class B Directors whereby a Director may be classified into several classes at the same time and in which case the provisions herein which refer to class A, and/or class B shall apply. Any such classification of Managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant general meeting and the relevant Directors be identified with respect to the class(es) to which they belong.

10.5. In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy on a provisional basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of the replaced director until the next general meeting of shareholder(s) of the Company which shall resolve on the permanent appointment in compliance with the applicable legal provisions.

10.6. In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole director, such vacancy must be filled without undue delay by the general meeting of shareholders.

Art. 11. Meetings of the board of directors of the Company.

11.1. In case of plurality of directors, the board of directors of the Company may appoint a chairman among its members and it may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors of the Company at the registered office of the Company in Luxembourg. In the absence of the chairman, the directors will appoint another chairman pro tempore who will preside the relevant meeting.

11.2. The board of directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting which shall be in Luxembourg and at least once per year and as often as the interest of the Company requires.

11.3 A Director or his Director's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of video-conferencing equipment or telecommunication means allowing the identification of each participating Director. These means must have technical features which ensure an effective participation in the meeting allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of such persons in the meeting. A person participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. All business transacted in this way by the Directors shall, for the purposes of these Articles, be deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number of Directors (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place. A meeting held in this way is deemed to be held at the registered office.

11.4. Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of directors of the Company.

11.5. No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, electronic mail or by any other means of communication, of each member of the board of directors of the Company.

Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors of the Company.

11.6. Any member of the board of directors of the Company may act at any meeting of the board of directors of the Company by appointing, in writing whether in original, by telefax, electronic mail or by any other means of communication, another director as his or her proxy.

11.7. The board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented at a meeting of the board of directors of the Company provided however that in the event that the general meeting of the shareholders of the

Company has classified all or some of the Directors into class A Directors and class B Directors, the board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if the majority of the Company's directors present/represented includes at least one class A and one class B Director (including by way of representation). Decisions shall be taken by a simple majority of the votes of the directors present or represented at such meeting provided however that in the event that the general meeting of the shareholders of the Company has classified all or some of the Directors into class A Directors and class B Directors, any decisions may only be validly taken if approved by a simple majority of the Directors present/represented including at least one class A and one class B Director (including by way of representation). In the event that at any meeting the number of votes for and against a resolution is equal, the chairman of the meeting shall not have a casting vote.

11.8. Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution. The date of such resolutions shall be the date of the last signature. Such type of resolutions can only be taken if and only to the extent it is exceptionally not possible for the board of directors of the Company to meet in accordance with article 11.2 of the Articles.

Art. 12. Minutes of meetings of the board of directors of the Company.

12.1. The minutes of any meeting of the board of directors of the Company shall be signed by the chairman of the board of directors of the Company who presided at such meeting or by all the directors present at such meeting or as decided by the board of directors at such meeting.

12.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the secretary (if any) or by any director of the Company.

Art. 13. Decisions of the sole director of the Company.

The decisions of the sole director are drawn in writing.

Art. 14. Powers of the board of directors of the Company.

The board of directors of the Company is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest and to fulfil the Company's corporate purpose. All powers not expressly reserved by the Law, or by the Articles to the general

meeting of shareholder(s) of the Company fall within the competence of the board of directors.

Art. 15. Delegation of powers.

15.1. The board of directors of the Company is authorized to appoint one or several persons, either director(s) or not, without the prior authorization of the general meeting of the shareholder(s) of the Company, and to delegate them special and limited in scope and in time powers for the purposes of performing specific and limited tasks and functions at every level within the Company.

15.2. The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such daily management may also be delegated to one or more directors, officers, managers acting either individually or jointly, by the board of directors of the Company who shall determine the terms and conditions of their mandate.

Art. 16. Binding signatures.

The Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of the sole director or the joint signature of any two (2) directors of the Company (in case of plurality of directors) provided however that in the event that the general meeting of the shareholders of the Company has classified all or some of the Directors into class A Directors and class B Directors the Company will be bound by the joint signature of one class A and one class B Director (including by way of representation). The Company is also bound towards third parties by the sole or joint signature(s) of any persons to whom special powers have been delegated in accordance with the provisions of article 15 above, each time only within the powers conferred.

Art. 17. Conflict of interests.

17.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

17.2. Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

17.3. In the event that any director of the Company may have any direct or indirect financial and opposite interest (*intérêt de nature patrimoniale et opposé*) in any transaction of the Company falling within the competence of the

board of directors of the Company, the provisions of article 441-7 of the Law shall apply.

Title V: Supervision – Allocation of profits

Art. 18. Statutory auditor (*commissaire*) / independent auditor (*réviseur d'entreprises*).

18.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (*commissaire(s) aux comptes*). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be reeligible.

18.2. The statutory auditors will be appointed by the general meeting of shareholder(s) of the Company which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditors in office may be removed at any time by the general meeting of shareholder(s) of the Company with or without cause.

18.3. An independent auditor (*réviseur d'entreprises*) shall be appointed whenever the exemption provided by article 69(2) of the law of December 19, 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies, as amended, does not apply.

18.4. If an independent auditor (*réviseur d'entreprises*) has been appointed, he/she will replace the statutory auditor and will be vested with the powers set forth by Law.

Art. 19. Accounting year.

The accounting year of the Company shall begin on the 1st January of each year and shall terminate on the 31 December of the same year.

Art. 20. Allocation of profits.

20.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the Law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

20.2. The general meeting of shareholder(s) of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy of the Company.

20.3. Dividends may be paid in Euro or any other currency selected by the board of directors of the Company and they may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors of the Company. The

board of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Law.

20.4. Interim dividends may be distributed by the board of directors, at any time, under the following conditions:

- interim accounts are drawn up by the board of directors;
- these interim accounts show that sufficient profits and other reserves are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;
- the decision to distribute interim dividends is taken by the board of directors within two (2) months from the date of the interim accounts; and
- in their report to the board of directors, as applicable, the statutory auditor(s) or the réviseur(s) d'entreprises must verify whether the above conditions have been satisfied.

Art. 21. Dissolution and Liquidation.

21.1. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for amendment of the Articles. In the event the Company is dissolved, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the general meeting of the shareholder(s) of the Company deciding such liquidation. Such general meeting of shareholder(s) of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

21.2. The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholders in proportion to the share capital held by each of them.

21.3. The Company may be further dissolved without liquidation in accordance with the provisions of article 1865bis of the Luxembourg Civil Code.

Art. 22. Applicable law.

All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law and any other provisions of Luxembourg law applicable to commercial companies.

TRANSITORY PROVISION

The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2021.

SUBSCRIPTION AND PAYMENT

The Sole Shareholder, represented as stated above, subscribes to three million (3,000,000) shares in registered form, having a par value of one Euro cent (EUR 0.01) each, and agrees to pay them in full by way of a payment in cash in the amount of thirty thousand Euro (EUR 30,000) to be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The amount of thirty thousand Euro (EUR 30,000) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

COSTS

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR.

RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER

Immediately after the incorporation of the Company, the Sole Shareholder, representing the entire subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed for a period of six (6) years:

- Klara Bujdosó, director, born on 28 May 1981 in Budapest (Hungary), professionally residing at Duna Tower Office Building, Nefpár utca 22. A. floor 15, H-1138 Budapest, Hungary, as class A director (*administrateur de classe A*) of the Company;

Anika Oberbillig, director, born on 25 August 1986 in Trier (Germany), professionally residing at 12E, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg as class B director (*administrateur de classe B*) of the Company; and

- Christian Klar, director, born on 23 May 1974 in Leipzig (Germany), professionally residing at 12E, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg as class B director (*administrateur de classe B*) of the Company.

2. The registered office of the Company is set at 12E, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing party, this deed is drawn up in English followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned notary.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE :

L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-huitième jour du mois de mai,

Par devant Nous, Maître **Cosita Delvaux**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Globe Trade Centre S.A., une *joint stock company* existante sous les lois de la Pologne, ayant son siège social à Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Varsovie, Pologne, et enregistrée au registre des entrepreneurs du Registre National Judiciaire tenu par le Tribunal du District de la capitale Varsovie, à Varsovie, XIIIème Division Commerciale du Registre National Judiciaire sous le numéro KRS no. 0000061500, NIP : 5270025113 (l' « **Actionnaire Unique** ») ;

ici représenté par Madame **Véronique HERRMANN**, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à déposer auprès des autorités d'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire soussigné d'acter comme suit les statuts d'une société anonyme qui est ainsi constituée :

Titre I : Dénomination – Siège social – Durée – Objet social

Art. 1er. Forme et Dénomination.

Il est par la présente constitué une société anonyme, sous la dénomination « **GTC Aurora Luxembourg S.A.** » (ci-après dénommée la « **Société** ») qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et coordonnée (la « **Loi** ») ainsi que par les présents Statuts (les « **Statuts** »).

Art. 2. Siège Social.

2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la même commune ou dans tout autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des membres du conseil d'administration de la Société ou par une décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société. Lorsque

le siège social est transféré en-dehors de la commune de Luxembourg, les membres du conseil d'administration de la Société sont autorisés à modifier les Statuts en conséquence par acte notarié.

2.2. Il peut être créé par simple décision des membres du conseil d'administration de la Société, des succursales, ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. Durée.

3.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

3.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.

Art. 4. Objet social.

4.1. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés, sociétés de personnes ou tout autre type d'entité et toute autre forme d'investissement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, de titres, d'obligations, de créances, de billets, de certificats de dépôt et de tous autres titres ou instruments financiers de toute nature ou tous types d'obligations de toute nature émis par des tiers ainsi que l'administration, le contrôle, la gestion et le développement de son portefeuille. La Société peut exercer ses activités par l'intermédiaire de succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

4.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder par voies de placement privé et public à l'émission d'actions, d'obligations, convertible ou non, de billets, de titres ou de tout type de dette ainsi que de warrants ou de titres de participation et fournir des garantie à cet égard.

4.3. La Société peut accorder des prêts (subordonnés ou non) ou d'autres formes de financement et prêter des fonds directement ou indirectement (y compris par voie d'acquisition) à des sociétés, d'autres entités ou des personnes dans lesquelles la Société a une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient ou à toute autre société, entité ou personne qu'elle juge appropriée.

4.4. La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés (y compris up-stream et cross-stream) à tout tiers pour ses propres obligations et engagements ainsi que pour les obligations de toute société, autre entreprise

ou personne dans laquelle la Société a une participation ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient ou de toute autre société, entité ou personne, qu'elle juge appropriée et généralement pour son propre bénéfice ou celui de ces sociétés, entités ou personnes. La Société peut en outre mettre en gage, transférer, grever ou créer d'une autre manière des sûretés sur tout ou partie de ses actifs qu'elle juge utile.

4.5. D'une manière générale, elle peut accorder une assistance, de quelque façon que ce soit, aux sociétés, autres entreprises ou personnes dans lesquelles la Société a une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société, entité ou personne qu'elle juge utile, prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance ou autres mesures et effectuer toute opération qu'elle juge utile à l'accomplissement et au développement de ses objectifs.

4.6 La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise et peut investir de quelque manière que ce soit et gérer un portefeuille de brevets ou tout autre droit de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.7. La société peut effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières ou autres, liées directement ou indirectement à tous les domaines afin de faciliter la réalisation de ses objectifs.

4.8. Tout ce qui précède doit être compris dans le sens le plus large et aucune des énumérations n'est exhaustive ou limitative en aucune façon. L'objet de la Société comprend toute transaction ou tout accord conclu par la Société conformément à ce qui précède.

Titre II : Capital social – Actions – transfert d'actions

Art. 5. Capital social

5.1. Le capital social émis de la Société est fixé à trente mille Euros (EUR 30.000) divisés en trois millions (3.000.000) d'actions ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune.

5.2. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

5.3. En plus du capital social, il est possible de constituer des comptes de prime d'émission (la « **Prime d'Emission** »), dans lesquels la prime payée sur les actions est transférée.

5.4. Il est possible de constituer des comptes de réserve spéciale de fonds propres (le « **Compte 115** »).

Art. 6. Actions.

6.1. Les actions de la Société sont uniquement nominatives.

6.2. Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par action. Les copropriétaires sont tenus de nommer un mandataire commun qui les représente auprès de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice des droits de vote attachés à ces actions indivises, à l'exclusion du droit à l'information prévu par la Loi, jusqu'à ce qu'un tel mandataire commun soit nommé.

6.3. Un registre des actions nominatives de la Société sera tenu au siège social de la Société et pourra être examiné par chaque actionnaire. Ce registre renseignera le nom de chaque actionnaire, son lieu de résidence ou domicile choisi, le nombre d'actions détenues par lui, les paiements effectués pour chaque action et le transfert d'actions et les dates respectives de ces transferts. La propriété des actions nominatives sera établie par l'inscription au registre des actions nominatives de la Société.

6.4. La Société peut racheter ses propres actions conformément aux limites prévues par la Loi.

Art. 7. Transfert des actions.

Le transfert d'actions s'effectuera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actions nominatives de la Société et signée par le cédant et le cessionnaire ou par toutes personnes mandatées à cet effet au moyen de procurations valables. La Société peut également accepter comme preuve du transfert et inscrire dans le registre des actions nominatives un transfert sur base de tout autre document de transfert reflétant l'accord entre le cédant et le cessionnaire qu'elle jugera approprié.

Titre III : Actionnaires

Art. 8. Assemblées des actionnaires de la Société.

8.1. Aussi longtemps que la Société n'aura qu'un seul actionnaire, cet actionnaire unique assumera tous les pouvoirs conférés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des actionnaires. Les décisions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

8.2. En cas de pluralité d'actionnaires, toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs qui lui sont expressément attribués par la Loi et par les Statuts.

8.3. L'assemblée générale annuelle du ou des actionnaires de la Société sera tenue, conformément à la Loi, dans les six (6) mois de la clôture de

l'exercice social à la date et l'heure et à l'adresse du siège social de la Société ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg comme indiqué dans la notice de convocation à cette assemblée.

8.4. Les autres assemblées du ou des actionnaires de la Société peuvent être tenues aux lieux au Grand-Duché de Luxembourg, dates et heures tels qu'indiqués dans les convocations respectives de chaque assemblée.

Art. 9. Convocation, Quorum, Procurations et Avis de convocation.

9.1. Les conditions posées par la Loi en matière de délai de convocation et de quorum régiront les convocations et la tenue des assemblées des actionnaires de la Société, sauf disposition contraire des Statuts.

9.2. Chaque action donne droit à une (1) voix.

9.3. Les membres du conseil d'administration de la Société peuvent suspendre les droits de vote de tout actionnaire qui est en défaut de remplir les obligations lui incombant en vertu des Statuts et/ou de tout document conclu de temps à autre entre les actionnaires et la Société en rapport avec la participation dans la Société.

9.4. Tout actionnaire peut, à titre personnel, décider de ne pas exercer, temporairement ou définitivement, tout ou partie de ses droits de vote. Il doit notifier la Société d'une telle renonciation par écrit.

9.5. Lorsque l'exercice des droits de vote d'un ou plusieurs actionnaires est suspendu ou renoncé conformément aux articles 9.3 et 9.4. ci-dessus, ces actionnaires auront le droit d'assister à toute assemblée générale mais les actions qu'ils détiennent ne seront pas prises en compte pour la détermination des conditions de présence et de majorité devant être atteintes aux assemblées générales.

9.6. Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, les résolutions à une assemblée des actionnaires de la Société dûment convoquée seront valablement prises à la majorité simple des votes émis par les actionnaires présents ou représentés et participant au vote.

9.7. Une assemblée générale extraordinaire convoquée pour la modification de toutes dispositions des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) du capital social est présente ou représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et, le cas échéant, le texte des modifications concernant l'objet social et la forme de la Société. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée est convoquée, selon la manière prévue par les Statuts, par des annonces déposées au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

et publiées au moins quinze (15) jours avant l'assemblée au Recueil Electronique des Sociétés et Associations et dans un journal publié au Luxembourg. Cette convocation reprendra l'ordre du jour et indiquera la date et les résultats de l'assemblée précédente. La seconde assemblée pourra valablement délibérer quelle que soit la proportion du capital présent ou représenté. Aux deux assemblées, les résolutions, afin d'être adoptées, doivent réunir les deux tiers (2/3) au moins des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés.

9.8. Cependant, les engagements des actionnaires de la Société peuvent être augmentés uniquement avec l'accord unanime des actionnaires de la Société.

9.9. Les voix attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité requise.

9.10. Tout actionnaire pourra se faire représenter à toute assemblée des actionnaires de la Société en désignant une autre personne comme son mandataire par écrit, que ce soit par remise d'une procuration originale, par fax ou mail ou par tous autres moyens de communication.

9.11. Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à une assemblée de actionnaires de la Société et considèrent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.

Titre IV : Administration – Représentation

Art. 10. Administration.

10.1. La Société est administrée par un administrateur unique quand la Société n'a qu'un seul actionnaire et par un conseil d'administration composé d'au moins trois membres dans tous les autres cas. L'administrateur unique ou les membres du conseil d'administration ne doit/doivent pas nécessairement être actionnaire(s) de la Société. Les administrateurs seront nommés pour un mandat de six ans maximum et seront rééligibles.

10.2. Chaque fois qu'une personne morale est nommée aux fonctions d'administrateur (la « **Personne Morale** »), la Personne Morale est tenue de nommer un représentant permanent en vue d'exercer son mandat d'administrateur en son nom et pour son propre compte (le « **Représentant** »). Le Représentant est soumis aux mêmes conditions et obligations, et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la Personne Morale qu'il représente. La

Personne Morale ne peut révoquer son Représentant qu'en désignant simultanément un nouveau Représentant.

10.3. Les membres du conseil d'administration seront nommés par le(s) actionnaire(s) de la Société lors d'une assemblée générale. L'(les) actionnaire(s) détermine(nt) également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leurs mandats. Un administrateur peut être révoqué et/ou remplacé à tout moment avec ou sans motif, par une résolution adoptée par l'assemblée générale de(s) actionnaire(s) de la Société.

10.4. L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut décider de nommer des administrateurs de différentes classes, à savoir des Administrateurs de classe A et des Administrateurs de classe B, un Administrateur pouvant être classé dans plusieurs classes à la fois, auquel cas les dispositions des présentes qui font référence à la classe A et/ou à la classe B s'appliquent. Une telle classification des Administrateurs sera dûment consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale concernée et les Administrateurs concernés seront identifiés en fonction de la ou des classes auxquelles ils appartiennent.

10.5. En cas de vacance d'un poste d'administrateur suite au décès, à la démission ou autre de ce dernier, les administrateurs restants peuvent élire, à la majorité, un administrateur afin de pourvoir provisoirement au remplacement du poste devenu vacant et pour une durée ne pouvant excéder le mandat initial de l'administrateur qui fait l'objet d'un remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société appelée à statuer sur la nomination permanente d'un nouvel administrateur en conformité avec les dispositions légales applicables.

10.6. Dans l'hypothèse où la vacance surviendrait alors que la Société est gérée par un administrateur unique, cette vacance devra être comblée sans délai par l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d'administration de la Société.

11.1. En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société peut nommer parmi ses membres un président et peut choisir un secrétaire, administrateur ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société au siège social de la Société au Luxembourg. En l'absence du président, les autres

administrateurs éliront un président pro tempore qui présidera la réunion en question.

11.2. Le conseil d'administration de la Société se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la lettre de convocation, qui sera à Luxembourg, au moins une fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

11.3. Un Administrateur ou son Représentant peut valablement participer à une réunion du conseil d'administration par le biais d'un équipement de vidéoconférence ou de moyens de télécommunication permettant l'identification de chaque Administrateur participant. Ces moyens doivent présenter des caractéristiques techniques qui assurent une participation effective à la réunion permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre de manière continue et permettant une participation effective de ces personnes à la réunion. Une personne participant de cette manière est réputée être présente en personne à la réunion, doit être comptée dans le quorum et a le droit de voter. Toutes les questions traitées de cette manière par les Administrateurs sont, aux fins des présents Statuts, réputées être valablement et effectivement traitées lors d'une réunion du conseil d'administration, même si le nombre d'Administrateurs (ou de leurs Représentants) requis pour constituer un quorum est inférieur au nombre d'Administrateurs présent physiquement au même endroit. Une réunion tenue de cette manière est réputée se tenir au siège social.

11.4. La lettre de convocation écrite pour toute réunion du conseil d'administration de la Société est donnée à l'ensemble des administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera exposée brièvement dans la lettre de convocation de la réunion du conseil

d'administration de la Société.

11.5. Une lettre de convocation écrite n'est pas exigée si tous les membres du conseil d'administration de la Société sont présents ou représentés au cours de la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Avec l'accord de chaque membre du conseil d'administration de la Société, il peut être renoncé à la procédure de convocation par écrit soit en original, par fax, mail ou par tous autres moyens de communication. Une convocation écrite séparée ne sera pas exigée pour des réunions tenues aux lieux et heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par une résolution du conseil d'administration de la Société.

11.6. Tout membre du conseil d'administration de la Société peut mandater un autre administrateur par écrit soit en original, soit par fax, mail ou par tous autres moyens de communication afin de le représenter.

11.7. Le conseil d'administration de la Société ne peut délibérer et/ou agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs de la Société, sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration de la Société, à condition toutefois que, dans le cas où l'assemblée générale des actionnaires de la Société a classé tout ou partie des administrateurs en Administrateurs de classe A et en Administrateurs de classe B, le conseil d'administration de la Société ne peut délibérer et/ou agir valablement que si la majorité des administrateurs de la Société présents/représentés comprend au moins un Administrateur de classe A et un Administrateur de classe B (y compris par voie de représentation). Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion, à condition toutefois que, dans le cas où l'assemblée générale des actionnaires de la Société a classé tout ou partie des administrateurs en Administrateurs de classe A et en Administrateurs de classe B, toute décision ne peut être valablement prise que si elle est approuvée par une majorité simple des administrateurs présents/représentés, dont au moins un Administrateur de classe A et un Administrateur de classe B (y compris par voie de représentation). En cas d'égalité des votes pour ou contre une résolution, le président n'aura pas de voix prépondérante.

11.8. Les résolutions signées par tous les administrateurs seront valables et auront force exécutoire comme si elles avaient été adoptées à une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être apposées sur un seul document ou sur plusieurs copies d'une résolution. La date de ces résolutions est la date de la dernière signature. De telles résolutions ne peuvent être prises que si et seulement s'il est exceptionnellement impossible pour le conseil d'administration de la Société de se réunir conformément à l'article 11.2. des Statuts.

Art. 12. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société.

12.1. Les procès-verbaux de chaque réunion du conseil d'administration de la Société seront signés par le président du conseil d'administration de la Société présidant la réunion ou par tous les administrateurs présents à cette réunion ou selon la décision du conseil d'administration à cette réunion.

12.2. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou à d'autres fins seront signés par le secrétaire (le cas échéant) ou par un administrateur de la Société.

Art. 13. Décisions de l'administrateur unique.

Les décisions de l'administrateur unique sont rédigées par écrit.

Art. 14. Pouvoirs du conseil d'administration de la Société.

Le conseil d'administration de la Société est investi des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir ou de faire accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société et afin d'accomplir l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société sont de la compétence du conseil d'administration.

Art. 15. Délégation de pouvoirs.

15.1. Le conseil d'administration de la Société est autorisé à nommer une ou plusieurs personnes, administrateur(s) ou non, sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société, et leur déléguer des pouvoirs spéciaux de portée limitée et limités dans le temps dans le but d'accomplir des tâches et des fonctions spécifiques et limitées à tous les niveaux dans la Société.

15.2. La gestion journalière des affaires de la Société ainsi que sa représentation concernant la gestion journalière peut également être déléguée à un ou plusieurs administrateurs ou autres agents ou dirigeants agissant soit individuellement soit conjointement, par le conseil d'administration de la Société qui déterminera les modalités et conditions de leurs mandats.

Art. 16. Représentation.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances par la seule signature de l'administrateur unique ou par la signature conjointe de deux (2) administrateurs de la Société (en cas de pluralité d'administrateurs) à condition toutefois que dans le cas où l'assemblée générale des actionnaires de la Société a classé tout ou partie des administrateurs en Administrateurs de classe A et en Administrateurs de classe B, la Société sera engagée par la signature conjointe d'un Administrateur de classe A et d'un Administrateur de classe B (y compris par voie de représentation). La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature ou les signatures conjointes de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus, à chaque fois uniquement dans les limites des pouvoirs délégués.

Art. 17. Conflit d'intérêts.

17.1. Aucun contrat ou aucune transaction entre la Société et une autre société ou entreprise ne sera affecté ou invalidé du fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou agents de la Société y a un intérêt ou est un administrateur, un actionnaire, un agent ou un employé de telle autre société ou entreprise.

17.2. Tout administrateur ou agent de la Société remplissant les fonctions d'administrateur, d'agent ou étant employé dans une société ou entreprise avec laquelle la Société doit conclure un contrat ou entrer en relation d'affaires, sera pris en compte, prendra part au vote et agira par rapport à toutes questions relatives à tel contrat ou telle transaction, indépendamment de son appartenance à telle autre société ou entreprise.

17.3. Au cas où un administrateur de la Société a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale et opposé à celui de la Société dans toute transaction de la Société qui relève de la compétence du conseil d'administration de la Société, les dispositions de l'article 441-7 de la Loi s'appliqueront.

Titre V : Surveillance – Affectation des bénéfices

Art. 18. Commissaire aux comptes/ réviseur d'entreprises.

18.1. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le(s) commissaire(s) aux comptes sera/seront nommé(s) pour une durée de six ans maximum et sera/seront rééligible(s).

18.2. Les commissaires aux comptes seront nommés par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société qui déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Les commissaires aux comptes en fonction peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans raison par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société.

18.3. Un réviseur d'entreprises doit être nommé dès que l'exemption prévue par l'article 69(2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises telle que modifiée, ne s'applique pas.

18.4. Si un réviseur d'entreprises a été nommé, il/elle remplacera le commissaire aux comptes et sera investi des pouvoirs prévus par la Loi.

Art. 19. Exercice social.

L'exercice social de la Société commencera le premier (1^{er}) janvier de chaque année et se terminera le trente-et-un (31) décembre de l'année suivante.

Art. 20. Affectation des Bénéfices.

20.1. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre conformément à l'article 5 ci-dessus.

20.2. L'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société décidera souverainement de l'affectation du solde restant du bénéfice net qui sera disponible et elle peut décider, de temps à autre et de manière discrétionnaire, de procéder à la distribution de dividendes si elle le juge nécessaire à l'accomplissement de sa politique et de l'objet social de la Société.

20.3. Les dividendes sont payés en Euro ou dans toute autre devise déterminée par le conseil d'administration de la Société et sont payés aux lieux et dates déterminés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration de la Société peut décider de payer des acomptes sur dividendes dans les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

20.4. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment par le conseil d'administration, aux conditions suivantes :

- les comptes intermédiaires sont établis par le conseil d'administration ;
- ces comptes intermédiaires montrent que des bénéfices et autres réserves suffisants sont disponibles pour distribution ; étant entendu que le montant à distribuer ne peut dépasser le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté par les bénéfices reportés et les réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale ;
- la décision de distribuer des acomptes sur dividendes est adoptée par le conseil d'administration dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intermédiaires ; et
- dans leur rapport au conseil d'administration, selon le cas, les commissaires aux comptes ou les réviseurs d'entreprises doivent vérifier si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies.

Art. 21. Dissolution et Liquidation.

21.1. La Société peut être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personne(s) physique(s) ou morale(s)) nommé(s) par

l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société qui aura décidé de dissoudre la Société. Cette assemblée générale devra aussi déterminer les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

21.2. L'excédent résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société sera versé aux actionnaires au prorata du capital social détenu par chacun d'eux.

21.3. La Société peut également être dissoute sans liquidation conformément aux dispositions de l'article 1865bis du code civil luxembourgeois.

Art. 22. Droit applicable.

Pour toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi et à toutes autres dispositions du droit luxembourgeois applicables aux sociétés commerciales.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Le premier exercice social débute à la date de l'acte notarié et se termine le 31 décembre 2021.

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

L'Actionnaire Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à trois millions (3.000.000) d'actions sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, et accepte de les libérer intégralement par un apport en numéraire

d'un montant de trente mille Euros (EUR 30.000) devant être alloué au compte de capital social nominal de la Société.

Le montant total de trente mille Euro (EUR 30.000) est à la disposition de la Société, dont la preuve a été apportée au notaire soussigné.

FRAIS

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit qui incomberont à la Société du fait de sa constitution s'élèvent à environ
EUR.

RESOLUTIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

Immédiatement après la constitution de la Société, l'Actionnaire Unique, représentant la totalité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées pour une période de six (6) ans :

- Klara Bujdoso, administratrice, née le 28 mai 1981 à Budapest (Hongrie), ayant sa résidence professionnelle à Duna Tower Office Building,

Nepfurdo utca 22. A. floor 15, H-1138 Budapest, Hongrie, en tant qu'administrateur de classe A de la Société ;

- Anika Oberbillig, administratrice, née le 25 août 1986 à Trier (Allemagne), ayant sa résidence professionnelle au 12E, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant qu'administrateur de classe B de la Société ; et

- Christian Klar, administrateur, né le 23 mai 1974 à Leipzig (Allemagne), ayant sa résidence professionnelle au 12E, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant qu'administrateur de classe B de la Société.

2. Le siège social de la Société est établi au 12E, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

DONT ACTE, rédigé et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

