

## Document muni d'une signature électronique qualifiée

Le présent document est établi électroniquement et est muni d'une signature électronique qualifiée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de manière à garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur ce document par rapport aux informations inscrites ou par rapport aux documents déposés au registre de commerce et des sociétés.

Digitally signed by  
**Romain Hoffmann**  
Claimed Signing Time: 2024-02-14 16:37:54  
Commitment Type: Proof of Approval  
Serial Number: 1020018620105599328  
Signature Policy: 1.3.171.1.4.1.3.2



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères  
et européennes

### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg  
Le présent acte public
  2. a été signé par **HOFFMANN, Romain**
  3. agissant en qualité de **Conseiller**
  4. est revêtu du sceau/timbre de **RCS**
- Attesté
5. à Luxembourg
  6. le **JEUDI 15 FÉVRIER 2024**
  7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
  8. sous no. **V-20240215-511818**
  9. Sceau / timbre
  10. Signature



**Mario Wiesen**, Préposé du Bureau des  
Passeports, Visas et Légalisations



RCS

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

Références de dépôt

Numéro RCS : B251031  
Référence de dépôt : L210018953  
Déposé le 01/02/2021

Helpdesk LBR : (+352) 26 428-1 / [helpdesk@lbr.lu](mailto:helpdesk@lbr.lu)

## Immatriculation

Société à responsabilité limitée

### Données à inscrire

<input checked="" type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale	page 2	<input checked="" type="checkbox"/> Exercice social	page 3
<input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)		<input checked="" type="checkbox"/> Associé(s)	page 4
<input checked="" type="checkbox"/> Forme juridique	page 2	<input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)	page 6
<input checked="" type="checkbox"/> Siège social	page 2	<input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière	
<input checked="" type="checkbox"/> Objet social	page 2	<input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes	
<input checked="" type="checkbox"/> Capital social / Fonds social	page 2	<input type="checkbox"/> Fusion / Scission	
<input checked="" type="checkbox"/> Date de constitution	page 3	<input type="checkbox"/> Transfert d'actifs, de branche d'activité, d'universalité, du patrimoine professionnel	
<input checked="" type="checkbox"/> Durée	page 3	<input type="checkbox"/> Liquidation volontaire	

## Dénomination ou raison sociale

Dénomination ou raison sociale

SmarTee S.à r.l.

Le cas échéant, abréviation utilisée

## Forme juridique

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Mention supplémentaire (le cas échéant)

## Siège social

Numéro

12E

Rue

rue Guillaume Kroll

Code postal

1882

Localité

Luxembourg

## Objet social

Objet social (indication)

L'objet social de la Société consiste en la détention de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière des actions ou des parts sociales, obligations, créances, billets à ordre et autres valeurs de toutes espèces, ainsi que la possession, l'administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations. La Société pourra également détenir des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter de l'argent sous quelque forme que ce soit, lever des fonds et procéder par placement privé à l'émission d'obligations; billets à ordre, titres d'emprunt, et tout autre type de titre de dette ou de participation, convertible ou non.

D'une manière générale, elle pourra prêter assistance (soit par le biais de prêts, de cautions, de gages ou de toute autre forme de sûretés, d'engagement personnel ou de nantissement sur tout ou partie de ses participations ou actifs) à toute société appartenant au même groupe de sociétés que la Société, ou à d'autres sociétés dans lesquelles la Société a un intérêt, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et exécuter de manière accessoire à cette assistance toutes opérations d'administration, de gérance, de conseil et ..... (\*)

Objet social incomplet

## Capital social / Fonds social

Type

Fixe

Montant

12 000

Devise

EUR (Euro)

Etat de libération

Pourcentage, le cas échéant

Total

---

## Date de constitution

Date de constitution

21/12/2020

## Durée

Durée

Illimitée

Date de fin

## Exercice social

### Premier exercice ou exercice raccourci

Du

21/12/2020

Au

31/12/2021

### Exercice social

Du

01/01

Au

31/12

## Associé(s)

1

Nouvel associé :

FABBRI Claudio

page 5

**1** **Nouvel associé :**

**FABBRI Claudio**

Type de personne

Personne physique

**Personne physique**

Nom

FABBRI

Prénom(s)

Claudio

Date de naissance

03/09/1972

Lieu de naissance

Milan

Pays de naissance

Italie

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro

5

Rue

Descente du Larvotto

Bâtiment

Etage

Code postal

98000

Localité

Monaco

Pays

Monaco

**Parts sociales**

Type(s) de parts (le cas échéant)

1

parts sociales

Nombre de parts détenues

12 000

## Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire (indication)

La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants ou en cas de pluralité de catégories de gérants, par la signature d'un gérant de catégorie A ensemble avec la signature d'un gérant de catégorie B.

1 | Nouvel administrateur / gérant :

FABBRI Claudio

page 7

2 | Nouvel administrateur / gérant :

VILLAUME Mathieu

page 8

# 1 | **Nouvel administrateur / gérant :**

**FABBRI Claudio**

Type de personne

Personne physique

## **Personne physique**

Nom

FABBRI

Prénom(s)

Claudio

Date de naissance

03/09/1972

Lieu de naissance

Milan

Pays de naissance

Italie

## **Adresse privée ou professionnelle**

Numéro

5

Rue

Descente du Larvotto

Bâtiment

Etage

Code postal

98000

Localité

Monaco

Pays

Monaco

## **Type de mandat**

Organe social

collège de gérance

Fonction

gérant de catégorie A

Pouvoir de signature (indication)

## **Durée du mandat**

Date de nomination

21/12/2020

Durée du mandat

Indéterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou



## 2 | **Nouvel administrateur / gérant :**

**VILLAUME Mathieu**

Type de personne

Personne physique

### **Personne physique**

Nom

VILLAUME

Prénom(s)

Mathieu

Date de naissance

04/08/1976

Lieu de naissance

Paris

Pays de naissance

France

### **Adresse privée ou professionnelle**

Numéro

12E

Rue

rue Guillaume Kroll

Bâtiment

Etage

Code postal

1882

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

### **Type de mandat**

Organe social

collège de gérance

Fonction

gérant de catégorie B

Pouvoir de signature (indication)

### **Durée du mandat**

Date de nomination

21/12/2020

Durée du mandat

Indéterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

**SmarTee S.à r.l.**

**Société à responsabilité limitée**

**Siège social : 12E, rue Guillaume Kroll**

**L-1882 Luxembourg**

**CONSTITUTION DE SOCIETE**

du 21 décembre 2020

Numéro 1776/2020

In the year two thousand and twenty, on the twenty-first day of December.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

**Mr Claudio FABBRI**, company director, born on 3 September 1972 in Milano (Italy) and residing at La Tour de Larvotto, 5, Descente du Larvotto, MC-98000,

hereby represented by Mrs Corinne PETIT, employee, professionally residing at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Monaco on 12 November 2020.

After signature "*ne varietur*" by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated:

**ARTICLE 1 - CORPORATE FORM**

There is formed a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which will be governed by the laws pertaining to such an entity (the "**Company**"), and in particular by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the "**Law**"), as well as by the present articles of association (the "**Articles**").

**ARTICLE 2 - CORPORATE PURPOSE**

The corporate purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the

acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and to own, administer, develop and manage its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow money in any form, raise funds, and proceed by private placement to the issuance of bonds, notes, promissory notes, debentures and any kind of debt or equity securities, convertible or not, or otherwise.

In a general fashion it may grant assistance (whether by way of loans, guarantees, pledges or any other form of security, personal covenant or charge upon all or part of its undertaking or assets) to companies belonging to the same group of companies to which the Company belongs, or other enterprises in which the Company has an interest, take any controlling and supervisory measures and carry out on an ancillary basis to this assistance any administrative, management, advisory and marketing operation with its affiliated companies which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company can finally perform all commercial, industrial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose, including any transactions on real estate or on movable property.

#### **ARTICLE 3 - DURATION**

The Company is formed for an unlimited period of time.

#### **ARTICLE 4 - DENOMINATION**

The Company will have the denomination "**SmarTee S.à r.l.**".

#### **ARTICLE 5 - REGISTERED OFFICE**

The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The board of managers may transfer the registered office of the Company within the same municipality or to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg and amend the present article of these articles of association accordingly, by virtue of a notarial deed (statement).

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures

shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.

## **ARTICLE 6 - SHARE CAPITAL AND SHARES**

### **6.1 Subscribed share capital**

The issued share capital of the Company amounts to twelve thousand euro (EUR 12,000) represented by twelve thousand (12,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each, all fully subscribed and entirely paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the shareholder(s).

The shares by the Company may be held by only one shareholder, in which case the Company is a one-shareholder company (*société unipersonnelle*) in the meaning of article 710-1 (2) of the Law. In this contingency, articles 710-28 and 710-29 of the Law, amongst others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

### **6.2 Modification of share capital**

The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, by a decision of the general shareholders' meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by article 710-26 of the Law.

### **6.3 Profit participation**

Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits in direct proportion to the number of shares in existence.

### **6.4 Indivisibility of shares**

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, so that only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

### **6.5 Transfer of shares**

In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred freely between such shareholders. Shares may not be transferred *inter vivos* to non-shareholders unless shareholders representing at least half of the share capital shall have agreed thereto in a

general meeting. Furthermore, the provisions of Articles 710-12 and 710-13 of the Law shall apply.

If a shareholder intends to transfer one or more shares to a third party transferee, such transferring shareholder must send a notice to the Company with all relevant details of the proposed transfer, including the identity of the transferee, the transfer price, and, if relevant, the conditions applicable to the transfer.

If the proposed transfer is not approved by the shareholders of the Company in accordance with the present article, the shareholders may, within three (3) months from the date of the refusal, acquire the share(s) on an equal treatment basis (unless otherwise agreed between them) or procure the acquisition of the share(s), at the fair market value of the shares as determined in good faith by the board of managers, except if the transferring shareholder decides to forego the transfer. Upon request of the manager(s), the period of three (3) months can be extended by the president of the chamber of the district court of Luxembourg dealing with commercial matters and sitting as in summary proceedings, it being understood that such extension shall not exceed six (6) months.

To the extent that the shareholders have not proposed to acquire the shares, the Company may, within the same timeframe and with the consent of the transferring shareholder, decide to (i) reduce its share capital by an amount corresponding to the aggregate nominal value of the relevant share(s) and (ii) redeem and cancel such shares at the fair market value of the shares as determined in good faith by the board of managers.

If, following the expiry of the aforementioned period, neither the existing shareholders have acquired nor the Company has redeemed the shares, the transferring shareholder may freely sell his shares to the proposed new shareholder(s) at the transfer price and conditions which were notified to the Company.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the remaining shareholders holding at least half of the shares owned by the remaining shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

#### **6.6 Registration of shares**

All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in accordance with article 710-8 of the Law.

#### **6.7 Redemption of shares**

The Company shall have power to redeem its own shares.

Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles, provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital or of the class of shares concerned represented by their shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the Law or of Articles.

The board of managers is authorised to cancel shares held in treasury and to proceed with the corresponding share capital reduction.

## **ARTICLE 7 - MANAGEMENT**

### **7.1 Appointment and removal**

The Company is managed by one or more managers. In case of several managers, they will constitute a board of managers and the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, may decide to have categories of managers, named either a "class A manager" or a "class B manager".

The manager(s) do/does not need to be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed and, may be dismissed *ad nutum*, by the shareholder(s) of the Company.

### **7.2 Representation and signatory power**

In dealing with third parties as well as in justice, the manager, or in case of several managers, the board of managers, will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object and provided that the terms of this article shall have been complied with.

The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such daily management may be delegated to one or more managers, officers or other agents, acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

The Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its manager, and in case of plurality of managers, by the joint signature of any two (2) managers or in case of categories of managers any one of a category A manager together with any one of a category B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine these agents' responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of their agency.

### **7.3 Powers**

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

### **7.4 Procedures**

The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the registered office of the Company or, as the case may be, at any other place in Luxembourg indicated in the convening notice.

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

No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

The board of managers can discuss or act validly only if two managers are present, with at least one manager of each category in case of several categories of managers at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting with necessarily a majority in each category of managers.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or one category A manager and one category B manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or by any one of a category A manager together with any one of a category B manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the board of managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication initiated from the Grand Duchy of Luxembourg allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting, even though such kind of participation shall remain an exception as in general, the managers shall attend the board of manager meetings in person.

#### **7.5 Conflicts of interest**

Save as otherwise provided by the Law, any manager who has, directly or indirectly, a financial interest conflicting with the interest of the Company in connection with a transaction falling within the competence of the board of managers, must inform the board of managers of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager may not take part in the discussions relating to such transaction or vote on such transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on any other item.

Where the Company comprises a single manager, transactions made between the Company and the manager having an interest conflicting with that of the Company are specifically mentioned in the resolution of the sole manager.

Where, by reason of a conflicting interest, the number of managers required in order to validly deliberate is not met, the board of managers may decide to submit the decision on this specific item to the general meeting of shareholders.

The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the board of managers or the sole manager relates to day-to-day transactions entered into under normal conditions.

#### **7.6 Liability of managers**

The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

### **ARTICLE 8 - GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns.



Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed sixty (60). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

The board of managers may suspend the voting rights of any shareholder in breach of his obligations as described by these articles of association or any relevant contractual arrangement entered into by such shareholder.

A shareholder may individually decide not to exercise, temporarily or permanently, all or part of his voting rights. The waiving shareholder is bound by such waiver and the waiver is mandatory for the Company upon notification to the latter.

In case the voting rights of one or several shareholders are suspended or the exercise of the voting rights has been waived by one or several shareholders as described above, such shareholders may attend any general meeting of the Company but the shares they hold are not taken into account for the determination of the conditions of quorum and majority to be complied with at the general meetings of the Company or to determine if written resolutions have been validly adopted.

Shareholders may take part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of communication allowing their identification, allowing all persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis, and allowing for an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for the computation of the quorum and votes, subject to such means of communication being made available at the place of the meeting. In such case, at least one (1) shareholder or his proxy shall be physically present at the registered office of the Company, or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting and the meeting shall be deemed held at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting.

Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile or any other means of communication to the Company's registered office or to the address

specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by ticking the appropriate box.

Voting forms which, for a proposed resolution, do not show (i) a vote in favour or (ii) a vote against the proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account voting forms received on the day preceding the date of the general meeting to which they relate.

The board of managers may determine further conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.

#### **ARTICLE 9 - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

Where the number of shareholders exceeds sixty (60), an annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with article 710-21 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting within six (6) months of the closing of the last financial year.

#### **ARTICLE 10 — RIGHT TO SUBMIT QUESTIONS**

One or several shareholders holding together at least ten percent (10%) of the share capital or the voting rights may submit questions in writing to the board of managers relating to transactions in connection with the management of the Company as well as companies controlled by the Company; with respect to the latter, such questions shall be assessed in consideration of the relevant entities' corporate interest.

In the absence of a response within one (1) month, the relevant shareholders may request the president of the chamber of the district court of Luxembourg dealing with commercial matters and sitting as in summary proceedings to appoint one or several experts in charge of drawing up a report on such related transactions.

#### **ARTICLE 11 - AUDIT**

Where the number of shareholders exceeds sixty (60), the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 710-27 of the Law. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

## **ARTICLE 12 - FISCAL YEAR / ANNUAL ACCOUNTS**

The Company's accounting year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.

Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet and profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 710-27 of the Law.

## **ARTICLE 13 - DISTRIBUTION OF PROFITS**

The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends, including during the first financial year, subject to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds are available for distribution subject to the relevant provisions of article 710-25 of the Law. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet reviewed by an independent auditor at the Company's expenses. The amount to be distributed may not exceed total profits since the end of the last financial year; as the case may be, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and amount to be allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

## **ARTICLE 14 — DISSOLUTION / LIQUIDATION**

The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

#### **ARTICLE 15 - REFERENCE TO THE LAW**

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### **TRANSITIONAL PROVISIONS**

1. The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31<sup>st</sup>) of December 2021.
2. The first annual General Meeting shall be held before the twentieth (20<sup>th</sup>) of June 2022.

#### **SUBSCRIPTION AND PAYMENT**

**Mr Claudio FABBRI**, represented as stated above, subscribes for twelve thousand (12,000) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of twelve thousand euro (EUR 12,000).

The amount of twelve thousand euro (EUR 12,000) is at the Company's disposal and evidence of such amount 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 one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

#### **RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER**

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital, adopted the following resolutions:

1. The sole shareholder resolved to set at two (2) the number of managers, and further resolved to appoint the following persons as managers with immediate effect and for an undetermined period:
  - **Mr Claudio FABBRI**, born on 3 September 1972 in Milano (Italy) and residing at La Tour de Larvotto, 5, Descente du Larvotto, MC-98000, as class A Manager; and
  - **Mr Mathieu VILLAUME**, born on 4 August 1976 in Paris (France) and professionally residing at 12E, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B Manager.
2. The registered office of the Company is located at 12E, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

## DECLARATION

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

**Whereof**, this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.

### SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille vingt, le vingt et un décembre.

Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

### A COMPARU :

**Monsieur Claudio FABBRI**, gérant de société, né le 3 septembre 1972 à Milan (Italie) et demeurant à La Tour de Larvotto, 5, Descente du Larvotto, MC-98000,

ici représenté par Madame Corinne PETIT, employée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Monaco le 12 novembre 2020.

Après avoir été signée « *ne varietur* » par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite procuration restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée :

#### ARTICLE 1 – FORME SOCIALE

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (la « **Société** »), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi** »), ainsi que par les présents statuts de la Société (les « **Statuts** »).

#### ARTICLE 2 – OBJET SOCIAL

L'objet social de la Société consiste en la détention de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute

autre manière des actions ou des parts sociales, obligations, créances, billets à ordre et autres valeurs de toutes espèces, ainsi que la possession, l'administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations. La Société pourra également détenir des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter de l'argent sous quelque forme que ce soit, lever des fonds et procéder par placement privé à l'émission d'obligations, billets à ordre, titres d'emprunt, et tout autre type de titre de dette ou de participation, convertible ou non.

D'une manière générale, elle pourra prêter assistance (soit par le biais de prêts, de cautions, de gages ou de toute autre forme de sûretés, d'engagement personnel ou de nantissement sur tout ou partie de ses participations ou actifs) à toute société appartenant au même groupe de sociétés que la Société, ou à d'autres sociétés dans lesquelles la Société a un intérêt, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et exécuter de manière accessoire à cette assistance toutes opérations d'administration, de gérance, de conseil et de marketing pour toute société affiliée qu'elle estimera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.

La Société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, techniques ou financières, en rapport direct ou indirect avec les domaines décrits ci-dessus, afin de faciliter l'accomplissement de son objet, y compris, toutes transactions sur des biens mobiliers ou immobiliers.

### **ARTICLE 3 - DUREE**

La Société est constituée pour une durée illimitée.

### **ARTICLE 4 - DENOMINATION**

La Société aura la dénomination « **SmarTee S.à r.l.** ».

### **ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le collège de gérance peut transférer le siège social de la Société dans la même municipalité ou en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg et modifier présent article des statuts en conséquence, par le biais d'un acte notarié (constat).

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Dans le cas où le collège de gérance ou le gérant unique (le cas échéant) détermineraient/ait que des événements politiques, économiques ou sociaux extraordinaires ont eu lieu ou sont imminents, qui pourraient interférer avec les activités normales de la Société au siège social ou avec la communication entre ce siège et l'étranger, le siège social peut être

transféré temporairement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances extraordinaires; ces mesures provisoires sont sans effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, restera une société luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et notifiées à toutes les parties intéressées par le collège de gérance ou le gérant unique (le cas échéant) de la Société.

## **ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES**

### **6.1 Capital souscrit et libéré**

Le capital social émis est fixé à douze mille euros (12.000.- EUR) représenté par douze mille (12.000) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (1.- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

En plus du capital social, il pourra être constitué un compte de prime d'émission, sur lequel la prime d'émission payée pour l'acquisition de part sociale sera transférée. Le montant de ce compte de prime d'émission est à la libre disposition de l'/des associé(s).

Aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 710-1 (2) de la Loi. Dans ce cas, les articles 710-28 et 710-29, entre autres, de la Loi trouvent à s'appliquer, et chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont établis par écrit.

### **6.2 Modification du capital social**

Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues par l'article 710-26 de la Loi.

### **6.3 Participation aux profits**

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

### **6.4 Indivisibilité des parts sociales**

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

### **6.5 Transfert de parts sociales**

Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés, à moins des associés représentant au moins la moitié du capital social aient donné leur consentement en assemblée générale. En outre, les

dispositions prévues aux articles 710-12 et 710-13 de la Loi sont applicables.

Si un associé a l'intention de transférer une ou plusieurs parts sociales à un tiers cessionnaire, un tel associé cédant doit faire parvenir un avis à la Société avec tous les détails pertinents pour le transfert proposé, y compris l'identité du cessionnaire, le prix de transfert, et, le cas échéant, les conditions applicables au transfert.

Si le transfert proposé n'est pas approuvé par les associés de la Société conformément au présent article, les associés peuvent, dans les trois (3) mois à compter de la date du refus, acquérir la/les part(s) sociale(s) sur la base d'une égalité de traitement (à moins qu'il en soit autrement convenu entre eux) ou obtenir l'acquisition de la/des part(s) sociale(s), à leur juste valeur de marché déterminée de bonne foi par le collège de gérance, à moins que l'associé cédant décide de renoncer au transfert. À la demande du/des gérant(s), la période de trois (3) mois peut être prolongée par le président de la chambre du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale et en référé, étant entendu que cette extension ne peut excéder six (6) mois.

Dans la mesure où les associés n'ont pas proposé d'acquérir les parts sociales, la Société peut, dans les mêmes délais et avec le consentement de l'associé cédant, décider de (i) réduire son capital social d'un montant correspondant à la valeur nominale globale des/de la part(s) pertinente(s) et (ii) racheter et annuler ces parts sociales à la juste valeur de marché des parts sociales, déterminée de bonne foi par le collège de gérance.

Si, après l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, les associés existants n'ont pas acquis les parts sociales et la Société ne les a pas rachetées, l'associé cédant peut vendre librement ses parts sociales au(x) nouvel/eaux associé(s) proposé(s) au prix et aux conditions de transfert qui ont été notifiées à la Société.

En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé peuvent uniquement être transférées à de nouveaux associés, sous réserve de l'approbation d'un tel transfert par les associés restants détenant au moins la moitié des parts sociales détenues par les associés restants. Cette approbation n'est toutefois pas nécessaire dans le cas où les parts sociales sont transférées aux parents, aux descendants, au conjoint survivant ou à tout autre héritier légal de l'associé décédé.

#### **6.6 Enregistrement des parts sociales**

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée, et sont inscrites sur le registre des associés conformément à l'article 710-8 de la Loi.



## **6.7 Rachat des parts sociales**

La Société peut racheter ses propres parts sociales.

Un tel rachat sera effectué par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas), délibérant comme en matière de modification des Statuts, à condition que ce rachat soit proposé à chaque associé de la même classe dans la proportion du capital ou de la catégorie de parts sociales concernées représentée par leurs parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où le prix d'achat n'excède pas le total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et sommes prélevées sur les réserves disponibles à cet effet, diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve en application des exigences légales ou statutaires.

Le collège de gérance est autorisé à annuler des parts sociales détenues en trésorerie et à procéder à la diminution du capital social corrélative.

## **ARTICLE 7 - GERANCE**

### **7.1 Nomination et révocation**

La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ceux si composeront un collège de gérance et l'associé unique, ou le cas échéant les associés, peuvent décider d'établir des catégories de gérants appelés « gérant de catégorie A » ou « gérant de catégorie B ».

Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s). Ils sont nommés et susceptibles d'être révoqués ad nutum par le(s) associé(s) de la Société.

### **7.2 Représentation et signature autorisée**

Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le collège de gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société, et ce en toute circonstance, ainsi que pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société sous réserve que les conditions de cet article aient été remplies.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société concernant cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs gérants, dirigeants ou autres agents, agissant individuellement ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs pouvoirs sont déterminés par une résolution du collège de gérance.

La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants ou en cas de pluralité de catégories de gérants, par la signature d'un gérant de catégorie A ensemble avec la signature d'un gérant de catégorie B.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le collège de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le collège de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

### **7.3 Pouvoirs**

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du collège de gérance.

### **7.4 Procédures**

Le collège de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au siège de la Société ou, le cas échéant, à tout autre lieu à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation.

Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du collège de gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du collège de gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du collège de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du collège de gérance de la Société, donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

Tout gérant peut participer aux réunions du collège de gérance en nommant par écrit ou par télégramme ou par télécopie ou par e-mail ou par courrier un autre gérant comme son représentant. Un gérant peut aussi nommer un autre gérant pour le représenter par téléphone, ce qui doit être confirmé ultérieurement par écrit.

Le collège de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins deux gérants comprenant, en cas de pluralité de catégories de

gérants, au moins un gérant de chaque catégorie est/sont présent(s) ou représenté(s) à la réunion du collège de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions sont prises à la majorité des voix exprimées par les gérants présents ou représentés à ladite réunion avec nécessairement une majorité dans chaque catégorie de gérants.

Les délibérations du collège de gérance sont enregistrées dans les procès-verbaux qui doivent être signés par le président ou un gérant de catégorie A avec un gérant de catégorie B. Tout extrait ou copie de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par un gérant de catégorie A avec un gérant de catégorie B.

Des décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants, produiront effet au même titre que des décisions prises lors d'une réunion du collège de gérance. De telles décisions peuvent être prises en un ou plusieurs documents.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du collège de gérance par conférence téléphonique via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication initié depuis le Grand-Duché de Luxembourg permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. La participation à une réunion par ces moyens est considérée comme équivalente à une participation en personne à la réunion, bien que ce type de participation doive rester une exception car de manière générale les gérants doivent participer aux réunions en personne.

#### **7.5 Conflits d'intérêts**

Sauf disposition contraire de la loi, tout gérant qui détient, directement ou indirectement, un intérêt financier en conflit avec l'intérêt de la Société dans le cadre d'une opération relevant de la compétence du collège de gérance, doit informer le collège de gérance d'un tel conflit d'intérêts et doit avoir sa déclaration consignée dans le procès-verbal de la réunion du collège de gérance. Le gérant concerné ne peut pas prendre part aux discussions relatives à cette transaction ou au vote sur cette transaction. Un tel conflit d'intérêts doit être signalé à la prochaine assemblée générale des associés avant que cette assemblée ne prenne toute autre résolution sur tout autre objet.

Lorsque la Société comprend un gérant unique, les transactions effectuées entre la Société et le gérant ayant un d'intérêt en conflit avec ceux de la Société, sont expressément mentionnées dans la résolution du gérant unique.

Lorsqu'en raison d'un conflit d'intérêts, le nombre de gérants nécessaires pour valablement délibérer n'est pas atteint, le collège de

gérance peut décider de soumettre la décision sur ce point spécifique à l'assemblée générale des associés.

Les dispositions sur le conflit d'intérêts ne sont pas applicables lorsque la décision du collège de gérance ou du gérant unique concerne des transactions de gestion journalière conclues dans des conditions normales.

#### **7.6 Responsabilité des gérants**

Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

### **ARTICLE 8 - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES**

L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote proportionnel au nombre des parts sociales qu'il détient. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social de la Société.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptées que par les associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue des assemblées générales n'est pas obligatoire lorsque le nombre d'associés ne dépasse pas soixante (60). Dans ce cas, chaque associé doit recevoir le libellé exact du texte des résolutions ou décisions à adopter et exprimer son vote par écrit.

Le collège de gérance peut suspendre les droits de vote de tout associé en violation de ses obligations telles que décrites par les présents statuts ou tout arrangement contractuel pertinent conclu par cet associé.

Un associé peut décider individuellement de ne pas exercer, de façon temporaire ou permanente, tout ou partie de ses droits de vote. L'associé renonçant est lié par une telle renonciation et la renonciation a force obligatoire pour la Société dès lors qu'elle en est notifiée.

Dans le cas où les droits de vote d'un ou plusieurs associés sont suspendus ou si un ou plusieurs associés ont renoncé à l'exercice de leurs droits de vote, comme décrit ci-dessus, ces associés peuvent assister à n'importe quelle assemblée générale de la Société, mais les parts sociales qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour la détermination des conditions de quorum et de majorité à respecter lors des assemblées générales de la Société ou pour déterminer si des résolutions écrites ont été valablement adoptées.

Les associés peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant leur identification, permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre entre les uns et les autres de manière continue, et permettant une participation effective de toutes ces personnes à la réunion, qui sont réputées présentes pour le calcul du quorum et de votes, sous réserve des moyens de communication mis à disposition sur le lieu de la réunion. Dans ce cas, au moins un (1) associé ou son mandataire doit être physiquement présent au siège social de la Société, ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg tel que précisé dans l'avis de convocation et la réunion est réputée tenue au siège social de la Société, ou à tout autre endroit au Luxembourg tel que précisé dans l'avis de convocation.

Chaque associé peut voter à une assemblée générale par le biais d'un formulaire de vote signé envoyé par courrier postal, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans l'avis de convocation. Les associés ne peuvent utiliser que les formulaires de vote fournis par la Société contenant au moins le lieu, la date et l'heure de la réunion, l'ordre du jour de la réunion, les propositions soumises aux associés, ainsi que pour chaque proposition, trois cases permettant à l'associé de voter en faveur de celle-ci, contre ou de s'abstenir de voter en cochant la case appropriée.

Les formulaires de vote qui, pour une résolution proposée, ne montrent pas (i) un vote en faveur ou (ii) un vote contre la résolution proposée ou (iii) une abstention sont nuls en rapport avec une telle résolution. La Société ne doit prendre en compte que les formulaires de vote reçus le jour précédant la date de l'assemblée générale à laquelle ils se rapportent.

Le collège de gérance peut déterminer d'autres conditions qui doivent être remplies par les associés pour prendre part à toute assemblée générale des associés.

Une liste de présence doit être maintenue à toutes les assemblées générales des associés.

#### **ARTICLE 9 - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ASSOCIES**

Si le nombre des associés est supérieur à soixante (60), une assemblée générale des associés doit être tenue conformément à l'article 710-21 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée dans les six (6) mois suivant la clôture de la dernière année sociale.

#### **ARTICLE 10 - DROIT DE POSER DES QUESTIONS**

Un ou plusieurs associés détenant ensemble au moins dix pour cent (10%) du capital social ou des droits de vote peuvent soumettre par écrit au

collège de gérance, leurs questions relatives aux transactions dans le cadre de la gestion de la Société, et des sociétés contrôlées par la Société; par rapport à ces dernières, de telles questions doivent être examinées en tenant compte de l'intérêt social des entités concernées.

En l'absence d'une réponse dans un délai d'un (1) mois, les associés concernés peuvent demander au président de la chambre siégeant du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg en matière commerciale et en référé de nommer un ou plusieurs expert(s) chargé(s) de l'élaboration d'un rapport sur les transactions visées.

#### **ARTICLE 11 - VERIFICATION DES COMPTES**

Si le nombre des associés est supérieur à soixante (60), les opérations de la société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 710-27 de la Loi. S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en conseil et former le conseil des commissaires aux comptes.

#### **ARTICLE 12 - EXERCICE SOCIAL / COMPTES ANNUELS**

L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le collège de gérance dresse un inventaire, indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société, ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé peut examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaire(s) aux comptes établi conformément à l'article 710-27 de la Loi.

#### **ARTICLE 13 - DISTRIBUTION DES PROFITS**

Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net de la Société pour la constitution de la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à/aux associé(s) en proportion de sa/leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le collège de gérance, peut décider de procéder au paiement d'acomptes sur dividendes, y compris durant le premier exercice social, à condition d'établir un bilan intérimaire indiquant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution sous réserve des dispositions pertinentes de l'article 710-25 de la Loi. Tout

gérant peut requérir, à sa seule discrétion, de faire revoir ce bilan intérimaire par un commissaire aux comptes aux frais de la Société. Le montant distribué ne doit pas excéder le montant total des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

#### **ARTICLE 14 - DISSOLUTION / LIQUIDATION**

La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

#### **ARTICLE 15 - REFERENCE A LA LOI**

Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi.

#### **DISPOSITIONS TRANSITOIRES**

1. Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le trente-et-un (31) décembre 2021.
2. La première Assemblée Générale annuelle se tiendra avant le vingt (20) juin 2022.

#### **SOUSCRIPTION ET LIBERATION**

**Monsieur Claudio FABBRI**, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille (12.000) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (1.- EUR) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire de douze mille euros (12.000.- EUR).

La montant de douze mille euros (12.000.- EUR) est à disposition de la Société, preuve ayant été donnée au notaire instrumentant.

#### **FRAIS**

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille quatre cents euros (1.400.- EUR).

## RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes :

1. Le nombre de gérants est fixé à deux (2) et les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée :

- **Monsieur Claudio FABBRI**, né le 3 septembre 1972 à Milan (Italie) et demeurant à La Tour de Larvotto, 5, Descente du Larvotto, MC-98000 Monaco, en qualité de gérant de catégorie A ; et

- **Monsieur Mathieu VILLAUME**, né le 4 août 1976 à Paris (France) et demeurant professionnellement au 12E, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de gérant de catégorie B.

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 l'anglais, déclare que, 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**, fait 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, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

---

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 30 décembre 2020.

Relation : 2LAC/2020/26828

Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le receveur/signé/ ff., Pit Kerger

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 27 janvier 2021





RCS  
REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

REGJISTRI TREGTAR DHE  
I SHOQËRIVE



### Dokument i pajisur me një nënshkrim elektronik të cilësuar

Ky dokument është përpiluar në mënyrë elektronike dhe është i pajisur me një nënshkrim elektronik të cilësuar nga administratori i regjistrimit tregtar dhe të shoqërive, në mënyrë që të garantojë vërtetësinë e origjinës dhe integritetin e informacioneve që përmbahen në të, në krahasim me informacionet e regjistruara ose në krahasim me dokumentet e depozituara në regjistrin tregtar dhe të shoqërive.

Nënshkruar në rrugë elektronike nga:  
Romain Hoffmann  
Data e nënshkrimit të treguar: 2024-02-14 16:37:34  
Lloji i angazhimit : Provë e miratimit  
Numri i serisë : 10200186020106599328  
Politika e nënshkrimit : 1.3.171.1.4.1.3.1

QEVERIA E  
DUKATIT TË MADH TË LUKSEMBURGUT  
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Evropiane

APOSTILE  
(Konventa e Hagës e 5 tetorit 1961)

1. Vendi: DUKATI I MADH I LUKSEMBURGUT
2. Ky akt publik është nënshkruar nga HOFFMANN, Romain
3. Në cilësinë e Këshilltarit
4. dhe mban vulën e RCS

VËRTETUAR

5. ne Luksemburg,
6. E ENJTE më 15 SHKURT 2024
7. nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Evropiane
8. me Nr. V-20240215-511818
9. vula/pulla

10. Nënshkrimi

Mario Wiesen

Zyra e pasaportave, Vizave dhe Legalizimeve  
(Nënshkrimi, vula)



LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E. T. (+352) 26 42 85 55 [WWW.LBR.LU](http://WWW.LBR.LU)

ADRESA POSTARE: L-296M LUXEMBOURG SELIA: 14; RUE D'ERASME L-1488 LUXEMBOURG R.C.S LUXEMBOURG C24

*Eddy*



RCS

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS



Regjistrimi

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar

Referenca të depozitimit  
Numri RCS: B251031  
Referenca e depozitimit: L210018953  
Depozituar më 01/02/2021

Helpdesk LBR: (352) 26 428-1 / [helpdesk@lbr.lu](mailto:helpdesk@lbr.lu)

Të dhëna për t'u regjistruar

<input checked="" type="checkbox"/> Emri ose emërtimi	faqe 2	<input checked="" type="checkbox"/> Viti ushtrimor	faqe 3
<input type="checkbox"/> Shenja(t) tregtare	faqe 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ortakë	faqe 4
<input checked="" type="checkbox"/> Forma juridike	faqe 2	<input checked="" type="checkbox"/> Administrator(ë)/Menaxher(ë)	faqe 6
<input checked="" type="checkbox"/> Selia	faqe 2	<input type="checkbox"/> I(të) deleguar për menaxhimin e përditshëm	
<input checked="" type="checkbox"/> Objekti i shoqërisë	faqe 2	<input type="checkbox"/> Person(a) i(të) ngarkuar me kontrollin e llogarive	
<input checked="" type="checkbox"/> Kapitali i shoqërisë/Fondi i shoqërisë	faqe 2	<input type="checkbox"/> Bashkim/ndarje	
<input checked="" type="checkbox"/> Data e themelimit	faqe 3	<input type="checkbox"/> Transferim aktivesh, dege aktiviteti, universaliteti, pasurie profesionale	
<input checked="" type="checkbox"/> Kohëzgjatja	faqe 3	<input type="checkbox"/> Likuidim vullnetar	



LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E. T. (+352) 26 42 85 55 [WWW.LBR.LU](http://WWW.LBR.LU)

ADRESA POSTARE: L-296M LUXEMBOURG SELIA: 14; RUE D'ERASME L-1488 LUXEMBOURG R.C.S LUXEMBOURG C24

**Emri ose emërtimi i shoqërisë**

Emri ose emërtimi i shoqërisë

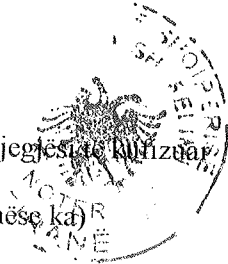
Nëse ka, shkurtimi i përdorur

**SmarTee S.à.r.l.****Forma juridike**

Forma juridike

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar

Shënim plotësues (nëse ka)

**Selia e shoqërisë**

Numri Rruga (Jepni emrin Rruga e plotë të rrugës; p.sh. Rue de la gare)

12 E rue Guillaume Kroll

Kodi postar Lokaliteti  
1882 Luksemburg**Objekti i shoqërisë****Objekti i shoqërisë (shkurt)**

Objekti i Shoqërisë konsiston në mbajtjen e pjesëmarrjeve në çfarëdolloj forme qoftë, në ndërmarrje të tjera luksemburgase ose të huaja, marrja me blerje, nënshkrim, ose çdo mënyrë tjetër si dhe tjetërsimi përmes shitjes, shkëmbimit ose në çfarëdolloj mënyrë tjetër të aksioneve ose të kuotave sociale, obligacioneve, të arkëtueshmeve, kambialet dhe vlerat e tjera të të gjitha llojeve, si dhe zotërimi, administrimi, zhvillimi dhe menaxhimi i këtyre pjesëmarrjeve. Shoqëria mundet gjithashtu të zotërojë pjesëmarrje në shoqëritë e personave. Shoqëria mund të marrë hua para në çfarëdolloj forme, të mbledhë fonde dhe të kryejë me investim privat emetimin e obligacioneve, kambialeve, titujve të huasë, dhe çdo lloj tjetër titull borxhi ose pjesëmarrjeje, të konvertueshme ose jo. Në mënyrë të përgjithshme, ajo mund të japë ndihmë (ose përmes huave, garancive, dorëzanimve ose çdolloj forme tjetër sigurie, angazhimi personal ose të pengut mbi të gjitha ose një pjesë të pjesëmarrjeve të veta ose aktiveve) çdo shoqërie që i përket të njëjtit grup shoqërisht me Shoqërinë, ose në shoqëri të tjera në të cilat Shoqëria ka një interes, të marrë të gjitha masat e kontrollit dhe të mbikëqyrjes dhe të ekzekutojë në mënyrë plotësuese të kësaj ndihme të gjitha operacionet e administrimit, menaxhimit, të këshillimit dhe...(\*)

 Objekt i shoqërisë i paplotë**Kapitali i shoqërisë/Fondi i shoqërisë**

Lloji	Shuma	Valuta
Fiks	12 000	EUR (euro)

Gjendja e çlirimit Përqindja, nëse është rasti  
E plotë

**Data e themelimit**

Data e themelimit  
21/12/2020

**Kohëzgjatja**

Kohëzgjatja  
E pakufizuar

Data e përfundimit

**Viti ushtrimor i shoqërisë**

**Ushtrimi i parë ose ushtrimi i shkurtuar**

Nga	Deri
21/12/2020	31/12/2021

**Ushtrimi i shoqërisë**

Nga	Deri
01/01	31/12



Ortak (ë)

faqe 5

1 Ortak i ri  
FABBRI Claudio

faqe 6

1 Ortak i ri  
FABBRI Claudio



Lloji i personit  
Person fizik

Person fizik

Mbiemri  
FABBRI

Emri(at)  
Claudio

Data e lindjes  
03/09/1972

Vendi i lindjes  
Milano

Shteti i lindjes  
Itali

Adresa private ose profesionale

Numri Rruga  
5 Descente du Larvotto

Ndërtesa Kati

Kodi postar Lokaliteti Vendi  
98000 Monako Monako

Kuotat e shoqërisë

Lloji i kuotave (nëse ka)  
1 Kuota shoqërie

Numri i kuotave të zotëruara

12 000



*DEDJA*

**Administrator(ë)/Menaxher(ë)**

Regjimi i nënshkrimit statusor (shkurt)

Shoqëria do të angazhohet kundrejt të tretëve me nënshkrimin e vetëm të administratorit të vetëm dhe në rast të disa administratorëve nga nënshkrimi i përbashkët i dy (2) administratorëve, ose në rast të disa kategorive të administratorëve, me nënshkrimin e një administratori të kategorisë A së bashku me nënshkrimin e një administratori të kategorisë B.

1 Administrator/menaxher i ri

FABBRI Claudio

faqe 7

2 Administrator/menaxher i ri

VILLAUME Mathieu

faqe 8



*Handwritten signature*

**I Administrator/menaxher i ri**

**FABBRI Claudio**

Lloji i personit  
Person fizik

**Person fizik**

Mbiemri  
FABBRI

Emri(at)  
Claudio



Datëlindja  
03/09/1972

Vendlindja  
Milano

Shteti i lindjes  
Itali

Adresa private ose profesionale

Numri  
5

Rruga  
Descente du Larvotto

Ndërtesa

Kati

Kodi postar  
98000

Lokaliteti  
Monako

Vendi  
Monako

Lloji i mandatit

Organi i shoqërisë

Kolegji i administrimit

Kompetenca e nënshkrimit (shkurt )

Funksioni

administrator i kategorisë A

**Kohëzgjatja e mandatit**

Data e emërimit  
21/12/2020

Kohëzgjatja e mandatit  
e papërcaktuar

Data e skadimit të mandatit

ose

deri në asamblenë e përgjithshme që do të mbahet në vitin



2 Administrator/menaxher i ri

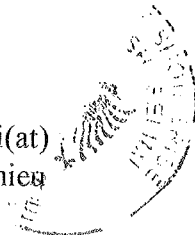
**VILLAUME Mathieu**

Lloji i personit  
Person fizik

**Person fizik**

Mbiemri  
VILLAUME

Emri(at)  
Mathieu



Datëlindja  
04/08/1976

Vendlindja  
Paris

Shteti i lindjes  
Francë

Adresa private ose profesionale

Numri                      Rruga  
12E                      rue Guillaume Kroll

Ndërtesa                                              Kati

Kodi postar      Lokaliteti                      Vendi  
1882              Luksemburg                      Luksemburg

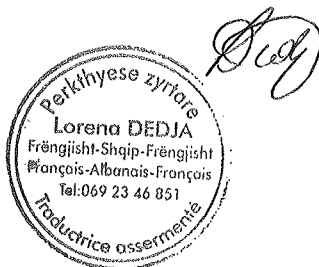
Lloji i mandatit                                              Funkzioni  
Organi i shoqërisë                                              administrator i kategorisë B  
Kolegji i administrimit  
Kompetenca e nënshkrimit (shkurt)

Kohëzgjatja e mandatit

Data e emërimit                                              Kohëzgjatja e mandatit  
21/12/2020                                              e papërcaktuar

Data e skadimit të mandatit                                              deri në asamblenë e përgjithshme që do të mbahet në vitin  
ose

Përktheu Lorena Dedja  
Përkthyes e autorizuar



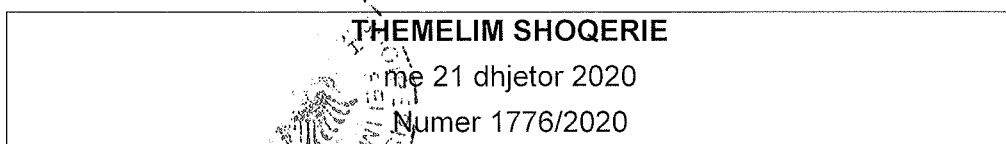


**SmarTee S.a r.l.**

**Shoqër me përgjegjësi të kufizuar**

**Selia: 12E, rue Guillaume Kroll**

**L-1882 Luksemburg**



Në vitin dymijë e njëzet, në njëzet e një dhjetor.

Para nesh, Maître Martine SCHAEFFER, notere me banim në Luksemburg, Dukati i Madh i Luksemburgut.

#### **U shfaq:**

**Z. Claudio FABBRI**, drejtor i kompanisë, i lindur më 3 shtator 1972 në Milano (Itali) dhe banues në La Tour de Larvotto, 5, Descente du Larvotto, MC-98000,

përfaqësuar nga znj. Corinne PETIT, punonjëse, me banim profesional në 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, në bazë të një përfaqësuesi të dhënë me vulë private në Monako më 12 nëntor 2020.

Pas nënshkrimit "*ne varietur*" nga përfaqësuesi i autorizuar i palës që paraqitet dhe noteri i nënshkruar, prokura do t'i qëndrojë bashkangjitur këtij akti për t'u regjistruar me të.

Pala e paraqitur, e përfaqësuar siç përcaktohet më sipër, i ka kërkuar noterit të nënshkruar të deklarojë si më poshtë aktin e themelimit të një shoqërie private me përgjegjësi të kufizuar (*societe a responsabilite limitee*), e cila themelohet këtua:

#### **NENI 1 - FORMULARI I KORPORATËS**

Është krijuar një shoqëri private me përgjegjësi të kufizuar (*societe a responsabilite limitee*), e cila do të rregullohet nga ligjet që i përkasin një subjekti të tillë ("**Shoqëria**"), dhe në veçanti nga ligji i 10 gushtit 1915 për shoqëritë tregtare i ndryshuar ("**Ligji**"), si dhe nga statuti aktual ("**Statuti**").

#### **NENI 2 - QËLLIMI I SHOQERISE**

Qëllimi i Shoqërisë është mbajtja e pjesëmarrjeve, në çfarëdo forme qoftë, në kompani të tjera Luksemburgase ose të huaja, marrja në pronësi me blerje, nënshkrimi i akcioneve ose në çdo mënyrë tjetër, si dhe transferimi me shitje, shkëmbim ose ndryshe i akcioneve, obligacione, kartëmonedhave dhe letrave

të tjera me vlerë të çdo lloji dhe për të zotëruar, administruar, zhvilluar dhe menaxhuar portofolin e saj. Shoqëria gjithashtu mund të ketë interesa në partneritete.

Shoqëria mund të marrë hua para në çdo formë, të mbledhë fonde dhe të vazhdojë me vendosje private në emetimin e obligacioneve, kartëmonedhave, kambialeve, obligacioneve dhe çdo lloj borxhi ose letrash me vlerë të kapitalit, të konvertueshme ose jo, ose ndryshe.

Në mënyrë të përgjithshme, ajo mund të japë ndihmë (qoftë me anë të huave, garancive, pengjeve ose çdo forme tjetër sigurie, marrëveshjeje personale ose tarifave mbi të gjithë ose një pjesë të ndërmarrjes ose asetëve të saj) për kompanitë që i përkasin të njëjtit grup shoqërisht të cilave Shoqëria i përket, ose ndërmarrjeve të tjera në të cilat Shoqëria ka interes, merr masa kontrolluese dhe mbikëqyrëse dhe kryen mbi bazë dytësore të kësaj asistence çdo operacion administrativ, menaxhues, këshillimor dhe marketing me kompanitë e saj të lidhura, të cilat mund t'i gjykojë të dobishme në realizimin dhe zhvillimin e qëllimeve të tij.

Shoqëria më në fund mund të kryejë të gjitha operacionet tregtare, industriale, teknike dhe financiare, të lidhura drejtpërdrejt ose tërthorazi me të gjitha fushat siç përshkruhet më sipër, për të lehtësuar përmbushjen e qëllimit të saj, duke përfshirë çdo transaksion mbi pasuri të paluajtshme ose të luajtshme.

### **NENI 3 - KOHËZGJATJA**

Shoqëria është krijuar për një periudhë të pakufizuar kohe.

### **NENI 4 - EMËRTIMI**

Shoqëria do të ketë emërtimin "**SmarTee S.a r.l.**".

### **NENI 5 - ZYRA E REGJISTRUAR**

Zyra e regjistruar e Shoqërisë është themeluar në bashkinë e Luksemburgut, Dukati i Madh i Luksemburgut.

Bordi i menaxherëve mund të transferojë zyrën e regjistruar të Shoqërisë brenda së njëjtës komunë ose në çdo komunë tjetër në Dukatit e Madh të Luksemburgut dhe të ndryshojë në përputhje me rrethanat këtë nen të kësaj nene të shoqërisë, në bazë të një akti noterial (deklaratë).

Shoqëria mund të ketë zyra dhe degë, si në Dukatit e Madh të Luksemburgut ashtu edhe jashtë saj.

Në rast se bordi i menaxherëve ose menaxheri i vetëm (sipas rastit) duhet të përcaktojë se kanë ndodhur ose janë të pashmangshme zhvillime të jashtëzakonshme politike, ekonomike ose sociale që do të ndërhyjnë në aktivitetet normale të Shoqërisë në zyrën e saj të regjistruar ose me lehtësinë e komunikimit ndërmjet kësaj zyre dhe personave jashtë vendit, selia e regjistruar mund të transferohet përkohësisht jashtë vendit deri në përfundimin e plotë të këtyre rrethanave të jashtëzakonshme. Këto masa të përkohshme nuk do të kenë asnjë efekt mbi shtetësinë e Shoqërisë e cila, pavarësisht transferimit të përkohshëm të zyrës së saj të regjistruar, do të mbetet një kompani Luksemburgase. Këto masa të përkohshme do të merren

dhe do t'i njoftohen çdo pale të interesuar nga bordi i menaxherëve ose menaxheri i vetëm (sipas rastit) i Shoqërisë.

## **NENI 6 - KAPITALI DHE AKSIONET**

### **6.1 Kapitali aksionar i nënshkruar**

Kapitali aksionar i emetuar i Shoqërisë arrin në dymbëdhjetë mijë euro (12 000 euro) i përfaqësuar nga dymbëdhjetë mijë (12 000) aksione me vlerë nominale prej një euro (1 euro) secila, të gjitha të nënshkruara dhe të paguara tërësisht.

Përveç kapitalit të korporatës, mund të krijohet një llogari premium, në të cilën transferohet çdo prim i paguar për çdo aksion. Shuma e llogarisë premium në fjalë është në dispozicion të lirë të aksionerit(ve).

Aksionet e Shoqërisë mund të mbahen nga vetëm një aksionar, në rast se Shoqëria është shoqëri me një aksioner (*societe unipersonnelle*) në kuptim të nenit 710-1 (2) të Ligjit. Në këtë rast, ndër të tjera, do të zbatohen nenet 710-28 dhe 710-29 të ligjit që nënkupton që çdo vendim i aksionerit të vetëm dhe çdo kontratë e lidhur ndërmjet tij dhe shoqërisë së përfaqësuar prej tij duhet të behet me shkrim.

### **6.2 Modifikimi i kapitalit aksionar**

Kapitali mund të ndryshohet në çdo kohë me vendim të aksionerit të vetëm ose, në rast të shumicës së aksionarëve, me vendim të mbledhjes së përgjithshme të aksionarëve, në përputhje me nenin 8 të këtij neni dhe brenda kufijve të parashikuar në nenin 710-26 të Ligjit.

### **6.3 Pjesëmarrja në fitim**

Çdo aksion jep të drejtën për një pjesë të aktiveve dhe fitimeve të Shoqërisë në përpjesëtim të drejtë me numrin e aksioneve që ekzistojnë.

### **6.4 Pandashmëria e aksioneve**

Ndaj Shoqërisë, aksionet e Shoqërisë janë të pandashme, kështu që pranohet vetëm një pronar për aksion. Bashkëpronarët duhet të caktojnë një person të vetëm si përfaqësues të tyre ndaj Shoqërisë.

### **6.5 Transferimi i aksioneve**

Në rastin e një aksionari të vetëm, aksionet e Shoqërisë që zotërohen nga aksionari i vetëm janë lirisht të transferueshme.

Në rast të shumicës së aksionarëve, aksionet e zotëruara nga secili aksionar mund të transferohen lirisht ndërmjet këtyre aksionarëve. Aksionet nuk mund të transferohen *inter vivos* tek joaksionarët, përveç nëse aksionarët që përfaqësojnë të paktën gjysmën e kapitalit aksionar duhet të kenë rënë dakord për këtë në një mbledhje të përgjithshme. Për më tepër, do të zbatohen dispozitat e neneve 710-12 dhe 710-13 të Ligjit.

Nëse një aksionar synon të transferojë një ose më shumë aksione te një palë e tretë e transferuar, ky aksionar transferues duhet t'i dërgojë një njoftim Shoqërisë me të gjitha detajet përkatëse të transferimit të propozuar, duke përfshirë identitetin e marrësit, çmimin e transferimit dhe, nëse është e nevojshme, kushtet e zbatueshme për transferimin.

Nëse transferimi i propozuar nuk miratohet nga aksionarët e Shoqërisë në

përputhje me këtë nen, aksionarët, brenda tre (3) muajve nga data e refuzimit, mund të blejnë aksionin(et) në bazë të një trajtimi të barabartë (përveç nëse është rënë dakord ndryshe ndërmjet tyre) ose të prokurojë blerjen e aksioneve, me vlerën e drejtë të tregut të aksioneve, siç përcaktohet në mirëbesim nga bordi i menaxherëve, përveç nëse aksionari transferues vendos të heqë dorë nga transferimi. Me kërkesë të menaxherit(ve), periudha prej tre (3) muajsh mund të zgjatet nga kryetari i dhomës së gjykatës së qarkut të Luksemburgut që merret me çështjet tregtare dhe duke u ulur si në procedurë të shkurtuar, duke u kuptuar se kjo zgjatje do të jo më shumë se gjashtë (6) muaj.

Në masën që aksionarët nuk kanë propozuar të blejnë aksionet, Shoqëria, brenda të njëjtit afat kohor dhe me pëlqimin e aksionerit transferues, mund të vendosë (i) të zvogëlojë kapitalin e saj aksionar me një shumë që korrespondon me vlerën e përgjithshme nominale të aksionet përkatëse dhe (ii) të shlyejnë dhe anulojnë aksionet e tilla me vlerën e drejtë të tregut të aksioneve siç përcaktohet në mirëbesim nga bordi i menaxherëve.

Nëse, pas skadimit të periudhës së sipërpërmendur, as aksionarët ekzistues nuk i kanë blerë dhe as Shoqëria nuk i ka riblere aksionet, aksionari transferues mund t'i shesë lirisht aksionet e tij aksionerit(ve) të rinj të propozuar me çmimin e transferimit dhe kushtet që i janë njoftuar kompania.

Në rast vdekjeje, aksionet e aksionarit të vdekur mund t'u transferohen vetëm aksionarëve të rinj, me kusht që të miratohet një transferim i tillë nga aksionarët e mbetur që zotërojnë të paktën gjysmën e aksioneve në pronësi të aksionarëve të mbetur. Megjithatë, një miratim i tillë nuk kërkohet në rast se aksionet u transferohen prindërve, pasardhësve ose bashkëshortit të mbijetuar ose ndonjë trashëgimtarit tjetër ligjor të aksionarit të vdekur.

## **6.6 Regjistrimi i aksioneve**

Të gjitha aksionet janë të regjistruara, në emër të një personi të caktuar dhe të regjistruara në regjistrin e aksionarëve në përputhje me nenin 710-8 të Ligjit.

## **6.7 Shlyerja e aksioneve**

Shoqëria do të ketë fuqi për të shlyer aksionet e veta.

Shlyerja e tillë do të kryhet me anë të një rezolute të një mbledhjeje të përgjithshme të jashtëzakonshme të aksionarëve ose të aksionerit të vetëm (sipas rastit), të miratuar sipas kushteve të kërkuara për ndryshimin e neneve, me kusht që të jetë propozuar një rimbursim i tillë. për çdo aksioner të së njëjtës klasë në proporcion të kapitalit ose të klasës së aksioneve në fjalë të përfaqësuara nga aksionet e tyre.

Megjithatë, nëse çmimi i shlyerjes është më i madh se vlera nominale e aksioneve që do të blihen, riblerja mund të vendoset vetëm në masën që çmimi i tepërt i blerjes nuk mund të kalojë totalin e fitimeve të bëra që nga fundi i vitit të fundit financiar për të cilin janë miratuar llogaritë vjetore, plus fitimet e bartura dhe shumat e nxjerra nga rezervat e disponueshme për këtë qëllim, minus humbjet e bartura dhe çdo shumë që do të vendoset në rezervë

në përputhje me kërkesat e ligjit ose të neneve.

Bordi i menaxherëve është i autorizuar të anulojë aksionet e mbajtura në thesar dhe të vazhdojë me uljen përkatëse të kapitalit aksionar.

## **NENI 7 - MENAXHIM**

### **7.1 Emërimi dhe largimi**

Shoqëria drejtohet nga një ose më shumë menaxherë. Në rastin e disa menaxherëve, ata do të përbëjnë një bord menaxherësh dhe aksioneri i vetëm, ose sipas rastiit, aksionarët, mund të vendosin të kenë kategori menaxherësh, të quajtur ose "menaxher i klasës A" ose "menaxher i klasës B".

Menaxheri(ët) nuk duhet/nuk duhet të jenë aksioner(ët). Menaxheri(ët) emërohen/caktohen dhe mund të shkarkohen *ad nutum* nga aksionari(ët) e Shoqërisë.

### **7.2 Përfaqësimi dhe fuqia nënshkruese**

Në marrëdhënjet me palët e treta si dhe në drejtësi, menaxheri, ose në rast të disa menaxherëve, bordi drejtues, do të kenë të gjitha kompetencat për të vepruar në emër të Shoqërisë në të gjitha rrethanat dhe për të kryer dhe miratuar të gjitha aktet dhe operacionet në përputhje me objektin e Shoqërisë dhe me kusht që të jenë respektuar kushtet e këtij neni.

Menaxhimi i përditshëm i Shoqërisë si dhe përfaqësimi i Shoqërisë në lidhje me këtë menaxhim ditor mund t'i delegohet një ose më shumë menaxherëve, zyrtarëve ose agjentëve të tjerë, që veprojnë individualisht ose së bashku. Emërimi, shkarkimi dhe kompetencat e tyre përcaktohen me vendim të bordit drejtues.

Shoqëria do të angazhohet në mënyrë të vlefshme ndaj palëve të treta me nënshkrimin e vetëm të menaxherit të saj, dhe në rast të shumicës së menaxherëve, me nënshkrimin e përbashkët të çdo dy (2) menaxherësh ose në rastin e kategorive të menaxherëve të një prej menaxherëve të kategorisë A. së bashku me cilindo nga menaxherët e kategorisë B.

Menaxheri, ose në rast të shumësisë së menaxherëve, bordi i menaxherëve mund të nën-delegojë të gjitha ose një pjesë të kompetencave të tij/saj për detyra specifike tek një ose disa agjentë ad hoc. Menaxheri, ose në rast të shumësisë së menaxherëve, bordi i menaxherëve do të përcaktojë përgjegjësitë dhe shpërblimin e këtyre agjentëve (nëse ka), kohëzgjatjen e periudhës së përfaqësimit dhe çdo kusht tjetër përkatës të agjencisë së tyre.

### **7.3 Tagrat**

Të gjitha kompetencat që nuk i rezervohen shprehimisht nga ligji ose këto nene mbledhjes së përgjithshme të aksionarëve bien në kompetencën e menaxherit të vetëm, ose në rast të shumicës së drejtuesve, të bordit të menaxherëve.

### **7.4 Procedurat**

Bordi i menaxherëve do të takohet aq shpesh sa e kërkojnë interesat e Shoqërisë ose me thirrjen e çdo menaxheri në zyrën e regjistruar të Shoqërisë ose, sipas rastiit, në çdo vend tjetër në Luksemburg të treguar në njoftimin e

thirrjes.

Njoftimi me shkrim për çdo mbledhje të bordit të menaxherëve do t'u jepet të gjithë menaxherëve të paktën njëzet e katër (24) orë përpara datës së caktuar për një mbledhje të tillë, përveç në rast urgjence, në të cilin rast natyra e rrethanave të tilla do të të përcaktohet në njoftimin për thirrjen e mbledhjes së bordit drejtues.

Një njoftim i tillë i thirrjes nuk kërkohet nëse të gjithë anëtarët e bordit drejtues të Shoqërisë janë të pranishëm ose të përfaqësuar në mbledhje dhe nëse deklarojnë se kanë qenë të informuar siç duhet dhe se kanë pasur njohuri të plotë për rendin e ditës të mbledhjes. Njoftimi mund të hiqet me pëlqimin me shkrim, qoftë në origjinal, me telegram, teleks, faksimile ose e-mail, të secilit anëtar të bordit drejtues të Shoqërisë.

Çdo menaxher mund të veprojë në çdo mbledhje të bordit të menaxherëve duke emëruar me shkrim ose me telegram, telefaks ose email ose letër një menaxher tjetër si përfaqësues të tij. Një menaxher mund të caktojë gjithashtu një menaxher tjetër për ta përfaqësuar atë me telefon për t'u konfirmuar me shkrim në një fazë të mëvonshme.

Bordi i menaxherëve mund të diskutojë ose të veprojë në mënyrë të vlefshme vetëm nëse janë të pranishëm dy menaxherë, me të paktën një drejtues të secilës kategori në rast të disa kategorive të menaxherëve në mbledhjen e bordit të menaxherëve.

Në rast të shumicës së menaxherëve, vendimet merren me shumicën e votave të drejtuesve të pranishëm ose të përfaqësuar në një mbledhje të tillë me një shumicë domosdoshmërisht në secilën kategori menaxherësh.

Diskutimet e bordit drejtues regjistrohen në procesverbal, i cili duhet të nënshkruhet nga kryetari ose një drejtues i kategorisë A dhe një drejtues i kategorisë B. Çdo transkript ose fragment nga ky procesverbal duhet të nënshkruhet nga kryetari ose nga ndonjë prej menaxherëve të kategorisë A së bashku me cilindo nga menaxherët e kategorisë B.

Vendimet me shkrim të miratuara dhe të nënshkruara nga të gjithë menaxherët do të kenë të njëjtin efekt si vendimet e miratuara në mbledhjet e bordit të menaxherëve. Një miratim i tillë mund të jetë në një ose në disa dokumente të veçanta.

Çdo dhe të gjithë menaxherët mund të marrin pjesë në çdo mbledhje të bordit të menaxherëve me telefon ose video-konferencë ose me mjete të tjera të ngjashme komunikimi të iniciuara nga Dukati i Madh i Luksemburgut duke lejuar të gjithë menaxherët që marrin pjesë në mbledhje të dëgjojnë njëri-tjetrin. Pjesëmarrja në një mbledhje me këto mjete është e barabartë me pjesëmarrjen personalisht në një mbledhje të tillë, edhe pse kjo lloj pjesëmarrje mbetet një përjashtim pasi në përgjithësi, menaxherët marrin pjesë personalisht në mbledhjet e bordit të menaxherëve.

### **7.5 Konfliktet e interesit**

Përveç nëse parashikohet ndryshe nga ligji, çdo menaxher që ka, drejtpërdrejt ose tërthorazi, një interes financiar që bie ndesh me interesat e



Shoqërisë në lidhje me një transaksion që është në kompetencën e bordit të menaxherëve, duhet të informojë bordin e menaxherëve për këtë konflikt interesi dhe duhet të ketë deklaratën e tij të regjistruar në procesverbalin e mbledhjes së bordit. Menaxheri përkatës nuk mund të marrë pjesë në diskutimet në lidhje me një transaksion të tillë ose të votojë për një transaksion të tillë. Çdo konflikt i tillë interesi duhet t'i raportohet mbledhjes së ardhshme të përgjithshme të aksionarëve përpara se një mbledhje e tillë të marrë ndonjë zgjidhje për ndonjë çështje tjetër.

Kur Shoqëria përbëhet nga një menaxher i vetëm, transaksionet e bëra ndërmjet kompanisë dhe menaxherit që kanë një interes në kundërshtim me atë të kompanisë përmenden në mënyrë specifike në vendimin e menaxherit të vetëm.

Kur, për shkak të një interesi konfliktual, nuk plotësohet numri i menaxherëve që kërkohet për të diskutuar në mënyrë të vlefshme, bordi i menaxherëve mund të vendosë t'ia paraqesë vendimin për këtë pikë specifike mbledhjes së përgjithshme të aksionarëve.

Rregullat e konfliktit të interesit nuk zbatohen kur vendimi i bordit të menaxherëve ose i menaxherit të vetëm lidhet me transaksionet e përditshme të kryera në kushte normale.

#### **7.6 Përgjegjësia e menaxherëve**

Menaxheri(ët) nuk marrin përsipër, për shkak të pozicionit të tij/tyre, asnjë përgjegjësi personale në lidhje me ndonjë angazhim të bërë në mënyrë të vlefshme nga ai/ata në emër të Shoqërisë.

### **NENI 8 - MBLEDHJA E PËRGJITHSHME E AKSIONARËVE**

Aksionari i vetëm merr të gjitha kompetencat që i janë dhënë mbledhjes së përgjithshme të aksionarëve.

Në rast të një shumice aksionerësh, çdo aksionar mund të marrë pjesë në vendimet kolektive pavarësisht nga numri i aksioneve që zotëron.

Çdo aksionar ka të drejta votimi në përpjesëtim me aksionet e tij. Vendimet kolektive merren në mënyrë të vlefshme vetëm për aq kohë sa ato miratohen nga aksionarët që zotërojnë më shumë se gjysmën e kapitalit aksionar.

Megjithatë, vendimet për ndryshimin e neneve mund të miratohen vetëm nga aksionarët që zotërojnë të paktën tre të katërtat e kapitalit aksionar të Shoqërisë, në përputhje me dispozitat e ligjit.

Mbajtja e mbledhjeve të përgjithshme të aksionarëve nuk është e detyrueshme kur numri i anëtarëve nuk kalon gjashtëdhjetë (60). Në këtë rast, çdo anëtar do të marrë formulimin e saktë të tekstit të rezolutës ose vendimeve që do të miratohen dhe do të japë votën e tij me shkrim.

Bordi i menaxherëve mund të pezullojë të drejtat e votës të çdo aksionari në kundërshtim me detyrimet e tij siç përshkruhet në këtë statut ose në çdo marrëveshje kontraktuale përkatëse të lidhur nga ky aksionar.

Një aksionar mund të vendosë individualisht të mos ushtrojë, përkohësisht ose përgjithmonë, të gjitha ose një pjesë të të drejtave të tij të votës. Aksionari që heq dorë është i lidhur me këtë heqje dorë dhe heqja dorë është e

detyrueshme për shoqërinë me njoftimin e kësaj të fundit.

Në rast se të drejtat e votës së një ose disa aksionarëve janë pezulluar ose ushtrimi i të drejtave të votës është hequr nga një ose disa aksionarë siç përshkruhet më sipër, këta aksionarë mund të marrin pjesë në çdo mbledhje të përgjithshme të Shoqërisë, por aksionet që ata zotërojnë nuk merren në konsideratë. marrin parasysh përcaktimin e kushteve të kuorumit dhe shumicës që duhet të respektohen në mbledhjet e përgjithshme të Shoqërisë ose për të përcaktuar nëse vendimet me shkrim janë miratuar në mënyrë të vlefshme.

Aksionarët mund të marrin pjesë në një mbledhje me anë të thirrjes konferencë, përmes videokonferencës ose me çdo mjet tjetër komunikimi që lejon identifikimin e tyre, duke lejuar të gjithë personat që marrin pjesë në mbledhje të dëgjojnë njëri-tjetrin në mënyrë të vazhdueshme dhe duke lejuar një pjesëmarrje efektive të të gjithëve. këta persona në mbledhje konsiderohen të pranishëm për llogaritjen e kuorumit dhe votave, me kusht që këto mjete komunikimi të vihen në dispozicion në vendin e mbledhjes. Në këtë rast, të paktën një (1) aksionar ose përfaqësuesi i tij do të jetë fizikisht i pranishëm në zyrën e regjistruar të Shoqërisë, ose në një vend tjetër në Dukatën e Madh të Luksemburgut siç mund të specifikohet në njoftimin e mbledhjes dhe mbledhja do të të konsiderohet se mbahet në zyrën e regjistruar të Shoqërisë, ose në një vend tjetër në Luksemburg siç mund të specifikohet në njoftimin e mbledhjes.

Çdo aksionar mund të votojë në një mbledhje të përgjithshme nëpërmjet një formulari votimi të nënshkruar të dërguar me postë, postë elektronike, faks ose çdo mjet tjetër komunikimi në selinë e shoqërisë ose në adresën e specifikuar në njoftimin e thirrjes. Aksionarët mund të përdorin vetëm formularët e votimit të ofruara nga Shoqëria, të cilat përmbajnë të paktën vendin, datën dhe orën e mbledhjes, rendin e ditës së mbledhjes, propozimet e paraqitura tek aksionarët, si dhe për çdo propozim tre kutitë që lejojnë aksionarin të votoni pro, kundër ose abstenoni nga votimi duke shënuar kutinë përkatëse.

Format e votimit të cilat, për një rezolutë të propozuar, nuk tregojnë (i) një votë pro ose (ii) një votë kundër rezolutës së propozuar ose (iii) një abstenim janë të pavlefshme në lidhje me një rezolutë të tillë. Shoqëria do të marrë parasysh vetëm formularët e votimit të marra në ditën para datës së mbledhjes së përgjithshme me të cilën ato lidhen.

Bordi drejtues mund të përcaktojë kushte të mëtejshme që duhet të plotësojnë aksionarët që ata të marrin pjesë në çdo mbledhje të përgjithshme të aksionarëve.

Një listë e pjesëmarrjes duhet të mbahet në të gjitha mbledhjet e përgjithshme të aksionarëve.

#### **NENI 9 - MBLEDHJA VJETORE E PËRGJITHSHME E AKSIONARËVE**

Kur numri i aksionarëve i kalon gjashtëdhjetë (60), një mbledhje e përgjithshme vjetore e aksionarëve do të mbahet në përputhje me nenin 710-





21 të Ligjit në zyrën e regjistruar të Shoqërisë, ose në një vend tjetër në Luksemburg, siç mund të specifikohet në njoftimin e mbledhjes brenda gjashtë (6) muajve nga mbyllja e vitit të fundit financiar.

#### **NENI 10 - E DREJTA PËR TË BERE PYETJE**

Një ose disa aksionarë që mbajnë së bashku të paktën dhjetë për qind (10%) të kapitalit aksionar ose të drejtave të votës mund t'i parashtrojnë pyetje me shkrim bordit të menaxherëve në lidhje me transaksionet në lidhje me menaxhimin e Shoqërisë, si dhe shoqëritë e kontrolluara nga Shoqëria; në lidhje me këtë të fundit, këto pyetje do të vlerësohen duke marrë parasysh interesin korporativ të subjekteve përkatëse.

Në mungesë të përgjigjes brenda një (1) muaji, aksionarët përkatës mund t'i kërkojnë kryetarit të dhomës së gjykatës së qarkut të Luksemburgut që merret me çështjet tregtare dhe i ulur si në procedurë të shkurtuar, të caktojë një ose disa ekspertë të ngarkuar me një raport mbi transaksione të tilla të lidhura.

#### **NENI 11 - AUDITIMI**

Kur numri i aksionarëve tejkalon gjashtëdhjetë (60), operacionet e Shoqërisë do të mbikëqyren nga një ose më shumë auditorë ligjorë në përputhje me nenin 710-27 të Ligjit. Nëse ka më shumë se një auditor ligjor, auditorët ligjorë veprojnë si kolegji dhe formojnë bordin e auditorëve.

#### **NENI 12 - VITI FISKAL / LLOGARITË VJETOR**

Viti kontabël i Shoqërisë fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti.

Çdo vit, menaxheri, ose në rast të shumësisë së menaxherëve, bordi i menaxherëve përgatit një inventar, duke përfshirë një tregues të vlerës së aktiveve dhe detyrimeve të Shoqërisë, si dhe bilancin e gjendjes dhe llogarinë e fitimit dhe humbjes në të cilën duhet të bëhen tarifat e nevojshme të amortizimit.

Secili aksioner mund të inspektojë, në selinë e Shoqërisë, inventarin e mësipërm, bilancin dhe llogaritë e fitimit dhe humbjes dhe, sipas rastit, raportin e krijuar nga auditori(ët) ligjor në përputhje me nenin 710-27 të ligji.

#### **NENI 13 - SHPËRNDARJA E FITIMEVE**

Fitimet bruto të Shoqërisë të deklaruara në llogaritë vjetore, pas zbritjes së shpenzimeve të përgjithshme, amortizimi dhe shpenzimet përfaqësojnë fitimin neto.

Një shumë e barabartë me pesë për qind (5%) të fitimit neto të Shoqërisë shpërndahet në rezervën ligjore, derisa kjo rezervë të arrijë në dhjetë për qind (10%) të kapitalit aksionar të Shoqërisë.

Gjendja e fitimit neto mund t'i shpërndahet aksionerit(ve) në proporcion me pjesëmarrjen e tij/tyre në Shoqëri.

Menaxheri, ose në rast të shumicës së menaxherëve, bordi i menaxherëve mund të vendosë të paguajë dividendë të ndërmjetëm, përfshirë gjatë vitit të parë financiar, me kusht që të hartohet një bilanc i ndërmjetëm që tregon se fondet e mjaftueshme janë të disponueshme për shpërndarje, në varësi të

raportit përkatës. dispozitat e nenit 710-25 të Ligjit. Çdo menaxher mund të kërkojë, sipas gjykimit të tij, që ky bilanc i ndërmjetëm të rishikohet nga një auditor i pavarur me shpenzimet e Shoqërisë. Shuma që do të shpërndahet nuk mund të kalojë fitimet totale që nga fundi i vitit të fundit financiar, sipas rastit, rritur nga fitimet e bartura dhe rezervat e disponueshme, minus humbjet e bartura dhe shuma që do t'i caktohet rezervës në përputhje me kërkesat e ligjit ose të neneve.

#### **NENI 14 - SHKRIRJA / LIKUIDIMI**

Shoqëria nuk do të shpërbëhet për shkak të vdekjes, pezullimit të të drejtave civile, ose falimentimit të aksionerit të vetëm ose të një prej aksionarëve.

Me përjashtim të rastit të shpërbërjes me vendim gjykate, shpërbërja e Shoqërisë mund të bëhet vetëm në bazë të një vendimi të miratuar nga mbledhja e përgjithshme e aksionarëve në përputhje me kushtet e përcaktuara për ndryshimet e neneve. Në momentin e shpërbërjes së shoqërisë, likuidimi do të kryhet nga një ose disa likuidues, aksionarë ose jo, të emëruar nga aksionarët, të cilët do të përcaktojnë kompetencat dhe shpërblimin e tyre .

#### **NENI 15 - REFERENCA LIGJIT**

Dispozitat e Ligjit i referohen të gjitha çështjeve për të cilat nuk parashikohet ndonjë dispozitë specifike në këto nene.

#### **DISPOZITAT KALIMTARE**

1. Viti i parë financiar i Shoqërisë do të fillojë në datën e këtij akti dhe do të përfundojë në datën tridhjetë e një (31<sup>ë</sup>) dhjetor 2021.
2. Mbledhja e parë e Përgjithshme vjetore do të mbahet përpara datës njëzet (20<sup>ë</sup>) qershor 2022.

#### **NENSHKRIMI I KUOTAVE DHE PAGESA**

**Z. Claudio FABBRI**, i përfaqësuar siç u tha më sipër, nënshkruan dymbëdhjetë mijë (12,000) aksione në formë të regjistruar, me një vlerë nominale prej një euro (1 euro) secila dhe pranon t'i paguajë ato plotësisht me një kontribut në para në dorë prej dymbëdhjetë mijë eurosh (12 000 euro).

Shuma prej dymbëdhjetë mijë euro (12,000 euro) është në dispozicion të Shoqërisë dhe dëshmia për këtë shumë i është dhënë noterit të nënshkruar.

#### **KOSTOT**

Shpenzimet, kostot, tarifat dhe detyrimet e çfarëdo lloji që do të përballohen nga Shoqëria në lidhje me themelimin e saj vlerësohen në rreth një mijë e katërqind euro (1,400 euro).

#### **VENDIMET E AKSIONARIT TË VETËM**

Menjëherë pas themelimit të Shoqërisë, aksionari i saj i vetëm që përfaqëson të gjithë kapitalin e nënshkruar, miratoi vendimet e mëposhtme:

1. Aksionari i vetëm vendosi të caktojë në dy (2) numrin e menaxherëve



dhe më tej vendosi të emërojë personat e mëposhtëm si menaxherë me efekt të menjëhershëm dhe për një periudhë të pacaktuar:

- **Z. Claudio FABBRI**, i lindur më 3 shtator 1972 në Milano (Itali) dhe banues në La Tour de Larvotto, 5, Descente du Larvotto, MC-98000, si menaxher i klasës A; dhe

- **Z. Mathieu VILLAUME**, i lindur më 4 gusht 1976 në Paris (Francë) dhe me banim profesional në 12E, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Dukati i Madh i Luksemburgut, si menaxher i klasës B.

2. Zyra e regjistruar e Shoqërisë ndodhet në 12E, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Dukati i Madh i Luksemburgut.

### DEKLARATA

Noteri i poshtëshënuar, i cili kupton dhe flet anglisht, deklaron me kërkesë të palës që paraqitet se ky akt është hartuar në anglisht, i ndjekur nga një version frëngjisht dhe se në rast mospërputhjeje, mbizotëron versioni anglisht.

Ky akt noterial është hartuar në Luksemburg, në datën e përmendur më sipër.

Pasi e lexon me zë këtë akt, noteri e nënshkruan me përfaqësuesin e autorizuar të palës që paraqitet.

Dajana Marku

REPUBLIK  
ALBANIJA

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER VALBONA SH. SELIMI**



V2024052730067452620

**DATE: 21/02/2024  
NR-REP 1060**

**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Sot, më datë 21/02/2024, para meje Notere VALBONA SH. SELIMI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Rr.'Hoxha Tahsim', Godina nr.292, Kati i I-re, Tirane, u paraqit personalisht:

**PËRKTHYESE:** Lorena Dedja, atësia Sokrat, amësia Eleni, shtetase Shqiptare, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë Xhorxhi Martini Telebingo 2; Nd. 7; Njësia Administrative Nr. 2; Njësia Bashkiake Nr. 2; 1001; Tiranë, lindur më 21/11/1968, gjendja civile “e martuar”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 034840922 dhe nr. personal G86121059L.

**PËRKTHYESE:** Dajana Marku, atësia Ylli, amësia Tereze, shtetase Shqiptare, lindur në Laç, Kurbin dhe banues në KURBIN, me adresë Stanet E Reja 03280223; Nd. 19; H. 1; Mamurras; Gjorm; 4704; Kurbin, lindur më 23/12/1999, gjendja civile “beqare”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033538189 dhe nr. personal J96223046U.

Përkthyeset më deklaruan se përkthyen me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur “Akt themelimi i apostiluar i shoqërisë SmarTee S.a.r.l ”, nga gjuha frenge dhe gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe e nënshkruan 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**

**VALBONA SH. SELIMI**

