



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS



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
Michel Mathias Gustave Kill
Cabinet Signing Time: 2024-05-13 14:21:29
Commitment Type: Proof of approval
Serial Number: 16200177730506242359
Signature Policy: 1.0.1.1.4.1.3.2



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 **KILL, Michel**
3. agissant en qualité de **Conseiller**
4. est revêtu du sceau/timbre de **RCS**
Attesté
5. à Luxembourg
6. le **LUNDI 13 MAI 2024**
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. **V-20240513-525188**
9. Sceau / timbre
10. Signature



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

Registre de Commerce et des Sociétés

Numéro RCS : B56565

Référence de dépôt : L220018566

Déposé et enregistré le 27/01/2022

“Netcompany - Intrasoft S.A.”

(précédemment : INTRASOFT International S.A.)

société anonyme

siège social: 2b, Rue Nicolas Bové

L-1253 Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg)

R.C.S. Luxembourg **B56565**

(la “Société”)

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank **BADEN**, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 2 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 659 du 19 décembre 1996,

et les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés à plusieurs reprises et dernièrement suivant acte reçu par Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du **18 janvier 2022**, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (**RESA**) numéro RESA_2022_021.24 du 26 janvier 2022.

STATUTS COORDONNÉS

basés sur les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire datée du **18 janvier 2022**

UPDATED ARTICLES OF ASSOCIATION

based on the resolutions taken by the extraordinary general meeting dated **January 18, 2022**



I. Name, Duration, Object, Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of **Netcompany - Intrasoft S.A.**, (the "Company").

Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatever, in Luxembourg companies and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control and development of its portfolio.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operation which it may deem useful in accomplishment of its purposes.

3.1 The object of the company is:

3.1.1 The provision of any kind of services related to:

- 1) Information technology;
- 2) telematics;
- 3) telecommunications;
- 4) contracting out of information technology workers' services on short-term bases;
- 5) translation;
- 6) production, trading, design and performance of any kind of software and in general any other similar object;
- 7) development and/or manufacturing of systems and/or solution with applications in the energy and/or water and/or wastewater and/or gas sectors;
- 8) production of hardware information technology equipment.

3.1.2 The import, trade, manufacture, installation and maintenance of all kinds of electronic and mechanical equipment for IT and communication systems;

3.1.3 The development, design, purchase and import of materials and execution / implementation of all kinds of software and electronic systems of multiple use;

3.1.4 The creation and selling of audio and visual materials of educational, training scientific and entertaining nature by any technical means and form under the provisions of law applicable from time to time and the provision of Communication services covering without limitation the design, preparation, implementation, monitoring and evaluation of integrated information and communication activities targeted to specific audiences, Digital marketing, Development of media products, Advertising, Social media campaigns, Media coverage, Evaluation and Impact measurement, Copywriting and editing, Design and layout, Printing services, Production and post-production of audiovisual material and consulting on all aforementioned areas of activity;

3.1.5 The mediation for the selling of audio and visual works created by third parties;

3.1.6 The supply of and trade in all the necessary technical means, equipment and

software, as well as all the consumables and spares required for the establishment, exploitation, good operation and development of any kind of "lotteries" in Luxembourg or abroad;

3.1.7 The undertaking of management, concession or exploitation contracts concerning any operations and fixed assets belonging to Legal Entities of Public or Private Law, Public Utilities, Organizations, Public Enterprises and individuals and the provision of procurement services to them as a Procurement Service Provider for direct and indirect cost categories;

3.1.8 The participation in public contracts (for works, procurements, services) the awarding of which includes partial or total self-funding through the participation of private entities in the commercial exploitation of such works, the share capital payment or other kinds of joint venturing in special enterprises that may be established for the exploitation of public works, procurements or services;

3.1.9 The development and exploitation of any kind of subscriber services to individuals and enterprises;

3.1.10 The provision of Value Added Services to telecommunication and IT infrastructures using different technical platforms, current or future, such as : Audiotex, Interactive Voice Response (IVR), Paging, Internet, Video-Streaming, Mobile Internet, Mobile Services (SMS, MMS, Mobile Video / Video Streaming, Alerting etc), WEB / WAP Services, Content Hosting, e-commerce (through Internet, Mobile Internet, Digital TV etc), Digital Television etc; provision of such services to or on behalf of third parties against payment;

3.1.11 The provision of call center services, provision of telephone support services (customer service, tele-secretary, help lines, troubleshooting center, information services, fax services) and provision of information; provision of e-commerce services, development and exploitation of databases; provision of such services to or on behalf of third parties against payment;

3.1.12 The collection, processing, sorting, recording, management, updating and maintaining of any type of data and information and the sale thereof – through different technologies – to third parties against payment. The collection, analysis, processing etc of data and information on behalf of third parties for the purpose of their exclusive sale thereto, and rendering of data scanning, data digitization, data documentation and data entry services;

3.1.13 The concession of the use of its premises or equipment to third parties against payment;

3.1.14 The provision of specialized education and training services to the personnel of Luxembourgish or foreign legal entities of the private or the public sector, of any legal form, in Luxembourg or abroad, on modern training methods and systems, on the new technical applications and potentials in the fields of Communication, Telematics and new Added Value Services, Research and Technology, Business Administration and Information Management; organization of seminars and training lectures for the better organization and operation of the said legal entities;

3.1.15 The provision of consultation services as well as organization and support services within the said business activities, to Luxembourgish or foreign natural or legal entities of the private of the public sector in or out of Luxembourg;

3.1.16 The elaboration of studies and participation in research and development EU programs and provision of related consulting and support services to third interested parties (Luxembourgish or foreign individuals or legal entities) for the implementation of large – scale projects and development programs;

3.1.17 The representation of any kind of Luxembourgish or foreign corporations pursuing the same or similar objectives and mediation for the entering into business contracts between such corporations and third parties;

3.1.18 The supply, installation and operation of tolls and transport fare collection systems, as regards the use of public networks.

3.2 The company, in order to achieve its object, may:

a) participate in any domestic or foreign company, which has the same or similar objects, under any corporate form and merge with another company or absorb another similar company, either personal or corporate, under any type of corporate status, or contribute a branch in any existing company or any new company to be established;

b) co-operate with any physical or juridical person, in any way, for the purpose of achieving the corporate objects;

c) give bill sureties or guarantees in favour of third physical or juridical persons with which the company does business or in which the company participates, for the benefit of the company and for the purpose of achieving the corporate objects, offering any nature of securities, either contractual or real rights;

d) request that letters of guarantees or credits on securities be issued, either in euro or in other currencies, in favour of third physical or juridical persons with which the company does business or in which the company participates, for the benefit of the company and for the purpose of achieving the corporate objects, offering any nature of securities, either contractual or real rights;

e) establish branches or agencies or offices anywhere in Luxembourg or abroad;

f) engage in any other activities, in addition to the ones mentioned above, in or out of Luxembourg, at any time and with any person, as may be deemed expedient or necessary for the promotion and attainment of its objectives or in favor of its interests.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines 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 abnormal 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.

II Social capital. Shares

Art. 5. The share capital of the Company is fixed at one million six hundred ninety-two thousand three hundred twenty-five Euros (EUR 1,692,325.-) divided into sixty-two thousand one hundred and four (62,104) A Shares with a nominal value of

twenty-five Euros (EUR 25.-) each and five thousand five hundred eighty-nine (5,589) B Shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, (A Shares and B Shares are referred as the "Shares").

The B Shares are non-voting shares and (i) shall be entitled to receive, out of the net profits of the Company, a preferred dividend per B Share amounting to eight percent (8.00%) of the nominal value of the B Share, (ii) carry, if applicable, a right to reimbursement of the contribution corresponding to the B Shares on a preferential basis out of the net proceeds of a potential liquidation and (iii) be entitled to a preferential liquidation dividend amounting to eight percent (8.00%) of the nominal value of the B Share in case of dissolution and liquidation of the Company.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation. The B Shares may be converted into A Shares in accordance with the Luxembourg of 10 August 1915 on commercial companies, as amended the "Law"). The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. The Shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law. A register of registered Shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 430-3 of the Law.

Ownership of registered Shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors. The Company may issue certificates representing bearer shares. These certificates shall be signed by two directors.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the corporation. The corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the corporation.

III. General meetings of shareholders

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company, it shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the corporation. The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders representing at least 10% of the Company's share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the first Tuesday of June at 11.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting. The *quorum* and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the company, unless otherwise provided herein.

Each A Share is entitled to one vote.

Each B Share is entitled to one vote only where the deliberation of the general meeting is such that it may result in (i) an amendment of the rights attaching to the B Shares as well as (ii) in any general meeting called upon to decide on the reduction of capital or on the early dissolution of the Company, according to the article 430-10 (1) of the Law.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented.

According to the article 430-10 (2) of the Law, no account shall be taken of B Shares in determining the conditions as to *quorum* and majority at general meetings, except where the B Shares have voting rights.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice of publication.

IV. Board of directors

Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders. In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman, it may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting. Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable, telegram, telex or telefax, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in

writing or by cable, telegram, telex or telefax another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons 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.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or telefax, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by the managing director or by one director, each of them acting separately.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

According to article 441-10 of the Law, the daily management of the corporation as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associates or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The Company will be bound by the joint signature of two directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

V. Supervision of the Company

Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

VI. Accounting year, Balance

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on January the first of each year and shall terminate on December the 31.

Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon

and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

VII. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

VIII. Amendment of the articles of incorporation

Art. 18. These articles of incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions of *quorum* and majority foreseen in article 450-3 of the Law.

IX. Final clause, Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law and amendments thereto.

~~~~~

**Follows the French version of the foregoing text, being understood that in case of discrepancies, the English text will prevail**

**Suit la version française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergences le texte anglais prévaudra**

~~~~~

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1^{er}. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de **Netcompany - Intrasoft S.A.** (la "Société").

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou

financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

3.1. En particulier, l'objet de la Société concerne:

3.1.1. La prestation de toutes sortes de services en rapport avec:

- 1) la technologie informatique ;
- 2) la télématique ;
- 3) la télécommunication ;
- 4) les prestations d'informaticiens sur base de contrats à courte-durée ;
- 5) la traduction ;
- 6) la production, la vente, la conception et l'exécution de systèmes logiciels de toute nature et en général tout autre objet similaire ;
- 7) le développement et/ou la fabrication de systèmes et/ou la mise en place de solutions avec des applications dans les secteurs de l'énergie et/ou de l'eau et/ou des eaux usées et/ou du gaz ;
- 8) la production d'équipements électroniques informatiques.

3.1.2. L'importation, le commerce, la fabrication, installation et maintenance de toutes sortes d'équipements électroniques et mécaniques pour l'informatique et des systèmes de communication;

3.1.3. Le développement, la conception, l'achat et l'importation de matériels et l'exécution / mise en œuvre de toutes sortes de logiciels et de systèmes électroniques d'usage multiple;

3.1.4. La création et la vente de matériel audio et visuel, à caractère éducatif, pour la formation scientifique et de nature ludique, par tout moyen technique et sous toute forme, en vertu des dispositions de la loi applicable et la prestation de services de communication couvrant, sans que cette énumération ne soit limitative, la conception, préparation, réalisation, surveillance et évaluation d'activités d'information et de communication intégrées destinées à des publics spécifiques, le marketing numérique, le développement de produits médiatiques, la publicité, des campagnes sur les médias sociaux, la couverture médiatique, l'évaluation et le mesurage de l'impact, la révision et la rédaction de textes, la conception et la présentation, les services d'impression, la production et postproduction de matériels audiovisuels et la fourniture de services de conseil dans tous les domaines d'activité prémentionnés.

3.1.5. La médiation pour la vente d'œuvres audio et visuels créés par des tiers;

3.1.6. L'approvisionnement et le commerce de tous les moyens techniques nécessaires, l'équipement et des logiciels, ainsi que tous les consommables et pièces de rechange nécessaires à l'établissement, l'exploitation, le bon fonctionnement et au développement de toute sorte de "loterie" au Luxembourg ou à l'étranger;

3.1.7. La participation à des contrats de gestion, de concession ou d'exploitation concernant les opérations et les immobilisations appartenant à des entités juridiques du droit public ou privé, les services publics, organisations, entreprises publiques et les particuliers et la fourniture de services d'approvisionnement à ces personnes ou entités en tant que fournisseur de services d'approvisionnement pour les catégories de coûts directs et indirects;

3.1.8. La participation à des marchés publics (de travaux, fournitures et services) pour lesquels l'attribution implique un financement partiel ou total d'entités privées exploitant ces marchés, la souscription de capital ou d'autres types d'association momentanée dans des entreprises ad hoc qui peuvent être établies pour l'exploitation des travaux publics, les fournitures ou les services;

3.1.9. Le développement et l'exploitation de tout type de services d'abonnés à des individus et des entreprises;

3.1.10. La fourniture de services à valeur ajoutée aux infrastructures de télécommunications et d'informatique en utilisant différentes plates-formes techniques, actuelles ou futures, telles que: Audiotex, Interactive Voice Response (IVR), Paging, Internet, le streaming vidéo, Internet mobile, services mobiles (SMS, MMS, vidéo mobile / vidéo en streaming, Alerting, etc.), WEB / WAP services, hébergement de contenu, e-commerce (par le biais d'Internet, Internet mobile, télévision numérique, etc), télévision numérique, la fourniture de ces services à ou pour le compte de tiers contre rémunération;

3.1.11. La fourniture de centres d'appels, la fourniture de services d'assistance en ligne (service à la clientèle, télé-secrétaire, hotlines, un centre de dépannage, des services d'information, services de fax) et la fourniture de l'information, la fourniture de services e-commerce, le développement et l'exploitation des bases de données, la fourniture de ces services à ou pour le compte de tiers contre rémunération;

3.1.12. La collecte, le traitement, le tri, l'enregistrement, la gestion, la mise à jour et la maintenance de tout type de données et d'information et de la vente de celle-ci - grâce à diverses technologies - à des tiers contre paiement. La collecte, l'analyse, le traitement, etc. des données et des informations au nom de tiers dans le but de leur mise en vente exclusive; ainsi que la numérisation, la digitalisation, la documentation et des services d'encodage de données ;

3.1.13. La concession de l'usage de ses locaux ou d'équipement à des tiers, contre rémunération; 3.1.14. La fourniture d'une éducation spécialisée et de services de formation pour le personnel de personnes morales luxembourgeoises ou étrangères du secteur privé ou du secteur public, de toute forme juridique, au Luxembourg ou à l'étranger, sur les méthodes de formation modernes et des systèmes, sur les nouvelles applications techniques et les potentialités dans les domaines de communications, de télématique et de nouveaux services à valeur ajoutée, recherche et technologie, en administration des affaires et de gestion de l'information; l'organisation de séminaires et de conférences de formation pour une meilleure organisation et gestion de ces entreprises;

3.1.15. La fourniture de services de consultation ainsi que l'organisation des services et du soutien dans ses affaires, à des personnes physiques ou morales, luxembourgeoises ou étrangères du secteur privé ou secteur public dans ou en dehors du Luxembourg;

3.1.16. L'élaboration d'études et participation à des programmes européens de recherche et développement, et fourniture de conseils et services connexes aux tiers intéressés (individus luxembourgeois ou étrangers ou personnes morales) pour la mise en place de grands projets et programmes de développement;

3.1.17. La représentation de tout type de sociétés luxembourgeoises ou étrangères poursuivant des objectifs identiques ou similaires et la médiation pour la conclusion de contrats d'affaires entre ces sociétés et des tiers;

3.1.18. La fourniture, l'installation et l'exploitation de péages et les systèmes de collecte de transports tarifés, en ce qui concerne l'utilisation des réseaux publics.

3.2. Afin de poursuivre son objet, la Société pourra:

a) participer à n'importe quelle entreprise, locale ou étrangère, poursuivant les mêmes objectifs ou des fins similaires, sous n'importe quelle forme sociale et fusionner avec une autre société ou absorber une autre entreprise similaire, individuelle ou sociale, de n'importe quelle forme juridique ou offrir une branche d'activités à une société déjà existante ou à une nouvelle société, en formation;

b) collaborer avec n'importe quelle personne, physique ou juridique, de n'importe quelle manière en vue de la prospérité des objectifs sociaux;

c) offrir des avals ou des garanties envers des tierces personnes, physiques ou juridiques, avec lesquelles elle collabore ou auxquelles elle participe, afin d'obtenir un bénéfice et la réussite de l'objet de la société, moyennant des sûretés personnelles ou réelles, de toute nature;

d) demander l'expédition de lettres de garanties ou de crédits garantis, en euro ou en devises étrangères, en faveur de toutes tierces personnes, physiques ou juridiques avec lesquelles elle collabore ou auxquelles elle participe, dans l'intérêt de la société et la réussite de ses buts, moyennant l'offre de sûretés personnelles ou réelles, de toute nature;

e) établir des succursales, agences ou bureaux en n'importe quel endroit dans le pays même ou à l'étranger;

f) s'engager dans d'autres activités, en plus de celles mentionnées ci-dessus, dans ou en dehors du Luxembourg, en tout temps et avec toute personne, qu'elle juge utiles ou nécessaires pour la promotion et l'accomplissement de ses objectifs ou en faveur de ses intérêts.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II Capital Social. Parts Sociales

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à un million six cent quatre-vingt-douze mille trois cent vingt-cinq euros (EUR 1.692.325,-), représenté par soixante-deux mille cent quatre (62.104) Actions A d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et par cinq mille cinq cent quatre-vingt-neuf (5.589) Actions B d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, (les Actions A et Actions B forment ensemble les "Actions").

Les Actions B sont des actions sans droit de vote et (i) donnent droit de recevoir, sur les bénéfices nets de la Société, un dividende préférentiel par Action B s'élevant à huit pour cent (8,00%) de la valeur nominale de l'Action B, (ii) portent, le cas échéant,

un droit de remboursement de l'apport correspondant aux Actions B à titre préférentiel sur les produits nets de la liquidation et (iii) donnent droit de recevoir un dividende de liquidation préférentiel s'élevant à huit pour cent (4800%) de la valeur nominale des Actions B en cas de dissolution et de liquidation de la Société.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. Les Actions B peuvent être converties en Actions A, conformément à la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la "Loi"). La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi, racheter ses propres actions.

Art. 6. Les Actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi. Il est tenu au siège social un registre des Actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 430-3 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs. La Société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par Action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration.

Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant 10% au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier mardi du mois de juin à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation. Les *quorum* et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Chaque Action A donne droit à une voix.

Chaque Action B donne droit à une voix uniquement lorsque la délibération de l'assemblée générale est telle qu'elle peut aboutir à (i) une modification des droits attachés aux Actions B ainsi que (ii) dans toute assemblée générale appelée à se prononcer sur la réduction du capital ou sur la dissolution anticipée de la Société, conformément à l'article 430-10 (1) de la Loi.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Selon l'article 430-10 (2) de la Loi, il n'est pas tenu compte des Actions B pour déterminer les conditions de *quorum* et de majorité aux assemblées générales, sauf si les Actions B ont un droit de vote.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excèdera pas six ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de l'émission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.

Art. 10. Le conseil d'administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président, il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence *pro tempore* de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil

d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires ou toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Le procès-verbal de toute réunion du conseil d'administration est signé par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui peuvent être produits dans une procédure judiciaire ou autre sont signés par le président ou par l'administrateur délégué ou par un administrateur, chacun d'eux agissant séparément.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 441-10 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six ans.

VI. Exercice social-Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel que augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5. L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de *quorum* et de majorité prévues par l'article 450-3 de la Loi.

IX. Dispositions finales Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Junglinster, January 26, 2022
On behalf of the Company:
M^e Danielle KOLBACH
(notary)

Junglinster, le 26 janvier 2022
Pour le compte de la Société:
Maître Danielle KOLBACH
(notaire)



RCS

Regjistri Tregtar

Dokument me nënshkrim elektronik të kualifikuar

Ky dokument është hartuar në mënyrë elektronike dhe është pajisur me një nënshkrim elektronik të kualifikuar nga Regjistri i regjistrimit tregtar për të garantuar vërtetësinë e origjinës dhe integritetin e informacionit që përmban ky dokument në lidhje me informacionin e regjistruar ose në lidhje me dokumentet e depozituara në regjistrin tregtar dhe të shoqërive tregtare.

Nënshkruar elektronikisht nga
Michel Mathias Gustave Kill

Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Europiane

APOSTILE

(Konventa e Hagës datë 5 Tetor 1961)

1. Shteti: **Dukati i Madh i Luksemburgut**
Ky Akt Zyrtar
2. U nënshkrua nga **KILL, Michel**
3. Nën cilësinë e tij si **Këshilltar**
4. E vulosur me vulën/pullën **RCS**
E vërtetuar
5. Në: **Luksemburg**
6. më: **e hënë, 13 maj 2024**
7. Nga: **Ministria e Punëve të Jashtme dhe Europiane**
8. Nr. **V-20240513-525188**
9. Vula / Pulla

10. Nënshkrimi
Mario Wiesen
Përfaqësues i Zyrës së Pasaportave,
Vizave dhe Legalizimeve



Regjistri Tregtar
Numër RCS: B56565
Referenca e depozitës: L220018566
Depozituar në regjistrin më 27/01/2022

“Netcompany - Intrasoft S.A.”
(ish INTRASOFT International SA.) shoqëri aksionare
Selia e shoqërisë: 2b, Rue Nicolas Bove
L-1253 Luxembourg
(Dukati i Madh i Luksemburgut)
R.C.S. Luxembourg **B56565**
(“Shoqëria”)

Shoqëria u krijua pas një akti të marrë nga Maître Frank BADEN, në atë kohë noter rezident në Luksemburg (Dukati i Madh i Luksemburgut), i datës 2 tetor 1996, botuar në Memorial C, Recueil des Societes et Associations, numër 659 i datës 19 dhjetor 1996.,

dhe statutet ("Statutet") janë modifikuar disa herë dhe së fundmi pas një akti të marrë nga Maître Danielle KOLBACH, noter me banim në Junglinster (Dukati i Madh i Luksemburgut), i datës 18 janar 2022, botuar në Recueil Electronique des Societes et Associations (RESA) numër RESA_2022_021.24 i datës 26 janar 2022.

STATUTI I PËRDITËSUAR

bazuar në vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme e Jashtëzakonshme
datë **18 janar 2022**



I. Emri, Kohëzgjatja, Objekti dhe Selia

Neni 1. Ndërmjet pajtimtarëve dhe të gjithë atyre që mund të bëhen pronarë të aksioneve të emetuara në vijim, krijohet një shoqëri në formën e një shoqërie aksionare, me emrin **Netcompany - Intrasoft S.A., ("Shoqëria")**.

Neni 2. Shoqëria themelohet për një kohëzgjatje të pakufizuar.

Neni 3. Objekti i Shoqërisë është mbajtja e aksioneve/kuotave, në çfarëdo forme qofshin, në shoqëri luksemburgase dhe shoqëri të huaja, si dhe çdo formë tjetër investimi, blerje, abonim ose në çdo mënyrë tjetër, si dhe transferimi me shitje, shkëmbim ose ndryshe i letrave me vlerë të çdo lloji dhe administrimi, kontrolli dhe zhvillimi i portofolit të saj.

Shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, industrial ose financiar të cilin mund ta konsiderojë të dobishëm për përmbushjen e qëllimeve të saj.

3.1 Objekti i shoqërisë është:

3.1.1 Ofrimi i çdo lloji shërbimi në lidhje me:

- 1) Teknologjinë e informacionit;
- 2) telematika;
- 3) telekomunikacioni;
- 4) kontraktimi i shërbimeve të punonjësve të teknologjisë së informacionit në baza afatshkurtra
- 5) përkthimi;
- 6) prodhimi, tregtimi, projektimi dhe realizimi i çdo lloji softueri dhe në përgjithësi çdo objekti tjetër të ngjashëm;
- 7) zhvillimi dhe/ose prodhimi i sistemeve dhe/ose zgjidhjeve me aplikime në sektorët e energjisë dhe/ose ujit dhe/ose ujërave të ndotura dhe/ose gazit;
- 8) prodhimi i pajisjeve harduerike të teknologjisë informative.

3.1.2 Importi, tregtia, prodhimi, instalimi dhe mirëmbajtja e të gjitha llojeve të pajisjeve elektronike dhe mekanike për sistemet e TI-së dhe komunikimit;

3.1.3 Zhvillimi, projektimi, blerja dhe importimi i materialeve dhe ekzekutimi/zbatimi i të gjitha llojeve të softuerëve dhe sistemeve elektronike me përdorim të shumëfishtë;

3.1.4 Krijimi dhe shitja e materialeve audio dhe vizuale të natyrës edukative, trajnuese shkencore dhe argëtuese me çdo mjet dhe formë teknike sipas dispozitave të ligjit të zbatueshëm herë pas here dhe ofrimi i shërbimeve të komunikimit që mbulojnë pa kufizim projektimin, përgatitjen, zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e aktiviteteve të integruara të informacionit dhe komunikimit të synuara për audiencë specifike. Marketingu dixhital, Zhvillimi i produkteve mediatike, Reklamimi, fushatat e medive sociale, Mbulimi mediatik, Vlerësimi dhe matja e ndikimit, Shkrimi dhe redaktimi, Dizajni dhe faqosja, Shërbimet e printimit, Prodhimi dhe postprodhimi i materialit audiovizual dhe konsultimi në të gjitha fushat e sipërpërmendura të veprimtarisë;

3.1.5 Ndërmjetësimi për shitjen e veprave audio dhe vizuale të krijuara nga palë të treta;

3.1. Furnizimi dhe tregtimi i të gjitha mjeteve të nevojshme teknike, pajisjeve dhe



software-ve, si dhe të gjitha materialet të konsumueshme dhe rezervë të nevojshme për krijimin, shfrytëzimin, funksionimin e mirë dhe zhvillimin e çdo lloj "llotarie" në Luksemburg ose jashtë tij;

- 3.1.7 Ndërmarrja e kontratave të menaxhimit, koncesionit ose shfrytëzimit në lidhje me çdo operacion dhe asete fikse që u përkasin personave juridikë të së drejtës publike ose private, ndërmarrjeve publike, organizatave, ndërmarrjeve publike dhe individëve dhe ofrimi i shërbimeve të prokurimit për to si Ofrues i Shërbimeve të Prokurimit për kategoritë e kostove direkte dhe indirekte;
- 3.1.8 Pjesëmarrja në kontrata publike (për punë, prokurime, shërbime) dhënia e të cilave përfshin vetëfinancim të pjesshëm ose të plotë nëpërmjet pjesëmarrjes së subjekteve private në shfrytëzimin tregtar të këtyre punëve, pagesën e kapitalit aksionar ose lloje të tjera sipërmarrje të përbashkëta në ndërmarrje të veçanta që mund të krijohen për shfrytëzimin e punëve publike, prokurimeve ose shërbimeve;
- 3.1.9 Zhvillimi dhe shfrytëzimi i çdo lloj shërbimi abonimi ndaj individëve dhe sipërmarrjeve;
- 3.1.10 Ofrimi i Shërbimeve me Vlerë të Shtuar për infrastrukturën e telekomunikacionit dhe IT duke përdorur platforma të ndryshme teknike, aktuale ose të ardhshme, si: Audiotex, Interaktiv Voice Response (IVR), Paging, Internet, Video-Streaming, Mobile Internet, Mobile Services (SMS), MMS, Transmetim Video/Video në celular, Alarmi etj.), Shërbime WEB/WAP, Hosting i përmbajtjes, tregti elektronike (nëpërmjet internetit, Internet celular, TV dixhital etj), Televizion dixhital etj; ofrimi i shërbimeve të tilla për ose në emër të palëve të treta kundrejt pagesës;
- 3.1.11 Ofrimi i shërbimeve të qendrës së thirrjeve, ofrimi i shërbimeve mbështetëse telefonike (shërbimi i klientit, tele-sekretari, linjat e ndihmës, qendra për zgjidhjen e problemeve, shërbimet e informacionit, shërbimet e faksit) dhe ofrimi i informacionit; ofrimi i shërbimeve të e-commerce, zhvillimi dhe shfrytëzimi i bazave të të dhënave; ofrimi i shërbimeve të tilla për ose në emër të palëve të treta kundrejt pagesës;
- 3.1.12 Mbledhja, përpunimi, renditja, regjistrimi, menaxhimi, përditësimi dhe mbajtja e çdo lloji të dhënash dhe informacioni dhe shitja e tyre - nëpërmjet teknologjive të ndryshme - palëve të treta kundrejt pagesës. Mbledhja, analiza, përpunimi etj. i të dhënave dhe informacionit në emër të palëve të treta me qëllim të shitjes ekskluzive të tyre, dhe ofrimin të skanimit të të dhënave, dixhitalizimit të të dhënave, dokumentimit të të dhënave dhe shërbimeve të regjistrimit të të dhënave;
- 3.1.13 Dhënia me koncesion e përdorimit të ambienteve apo pajisjeve të saj palëve të treta kundrejt pagesës;
- 3.1.14 Ofrimi i shërbimeve të specializuara të edukimit dhe trajnimit për personelin e subjekteve juridike luksemburgase ose të huaja të sektorit privat ose publik, të çdo forme ligjore, në Luksemburg ose jashtë tij, mbi metodat dhe sistemet moderne të trajnimit, mbi aplikimet e reja teknike dhe potencialet në fushat e komunikimit, telematikës dhe shërbimeve të reja me vlerë të shtuar, kërkimit dhe teknologjisë, administrimit të biznesit dhe menaxhimit të informacionit; organizimi i seminareve dhe leksioneve trajnuese për organizimin dhe funksionimin më të mirë të subjekteve juridike në fjalë;
- 3.1.15 Ofrimi i shërbimeve të konsultimit, si dhe i organizimit dhe shërbimeve mbështetëse në kuadër të aktiviteteve të sipërpërmendura të biznesit, për subjektet natyrore ose juridike luksemburgase ose të huaja të sektorit privat të sektorit publik brenda ose jashtë Luksemburgut;



- 3.1.16 Përpunimi i studimeve dhe pjesëmarrja në programet kërkimore dhe zhvillimore të BE-së dhe ofrimi i shërbimeve të lidhura me këshillimin dhe mbështetjen për palët e treta të interesuara (luksemburgase ose të huaja, individë ose persona juridikë) për zbatimin e projekteve në shkallë të gjerë dhe programeve të zhvillimit;
- 3.1.17 Përfaqësimi i çdo lloj korporatash luksemburgase ose të huaja që ndjekin objektiva të njëjta ose të ngjashme dhe ndërmjetësimi për lidhjen e kontratave të biznesit ndërmjet këtyre korporatave dhe palëve të treta;
- 3.1.18 Furnizimi, instalimi dhe funksionimi i sistemeve të tarifimit dhe tarifave të transportit, për sa i përket përdorimit të rrjeteve publike.
- 3.2 Shoqëria, për të arritur objektivin e saj, mund:
- a) të marrë pjesë në çdo shoqëri vendase ose të huaj, e cila ka objekte të njëjta ose të ngjashme, në çdo formë korporate dhe të bashkohet me një shoqëri tjetër ose thith një shoqëri tjetër të ngjashme, qoftë personale ose korporative, me çdo lloj statusi korporate, ose të kontribuojë me një degë në ndonjë shoqëri ekzistuese ose ndonjë shoqëri e re që do të krijohet;
 - b) të bashkëpunojë me çdo person fizik ose juridik, në çfarëdo mënyre, për qëllimin e arritjes së objektivave të saj;
 - c) të japë garanci pagimi borxhesh ose garanci në favor të personave të tretë fizikë ose juridikë me të cilët shoqëria bën biznes ose në të cilin shoqëria merr pjesë, për përfitimin e shoqërisë dhe për qëllimin e arritjes së objektivave të korporatës, duke ofruar letra me vlerë të çdo natyre, të drejta kontraktuale ose reale;
 - d) të kërkojë lëshimin e letrave të garancisë ose kredive për letrat me vlerë, në euro ose në monedha të tjera, në favor të personave të tretë fizikë ose juridikë me të cilët shoqëria bën biznes ose në të cilat shoqëria merr pjesë, në dobi të shoqërisë dhe për arritjen e objektivave të saj, ofrimin e çdo lloji të letrave me vlerë, të drejta kontraktuale ose reale;
 - e) të krijojë degë ose agjenci ose zyra kudo në Luksemburg ose jashtë tij;
 - f) të angazhohet në çdo aktivitet tjetër, përveç atyre të përmendura më lart, brenda ose jashtë Luksemburgut, në çdo kohë dhe me çdo person, siç mund të konsiderohet e përshtatshme ose e nevojshme për promovimin dhe arritjen e objektivave të saj ose në favor të interesave të saj.

Neni 4. Zyra e regjistruar e Shoqërisë është e vendosur në Luksemburg. Degët ose zyrat e tjera mund të krijohen ose në Luksemburg ose jashtë tij me vendim të Bordit Drejtues.

Në rast se Bordi Drejtues konstaton se kanë ndodhur ose janë të pashmangshme zhvillime të jashtëzakonshme politike, ekonomike ose sociale, që do të ndërhyjnë në aktivitetet normale të Shoqërisë në selinë e saj të regjistruar ose në 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 jonormale; masa të tilla të përkohshme nuk do të kenë efekt në shtetësinë e Shoqërisë e cila, pavarësisht transferimit të përkohshëm të zyrës së saj të regjistruar, do të mbetet një shoqëri luksemburgase.

II Kapitali i Shoqërisë, Selia

Neni 5. Kapitali aksionar i Shoqërisë është fiksuar në një milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e treqind e njëzet e pesë euro (1,692,325 euro.-) i ndarë në gjashtëdhjetë e dy mijë e njëqind e katër (62,104) aksione A me vlerë nominale prej njëzet e pesë (25Eur)



secila dhe pesë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e nëntë (5,589) aksione B me një vlerë nominale prej njëzet e pesë euro (25EUR) secila, (Aksionet A dhe Aksionet B quhen "Aksione").

Aksionet B janë aksione pa të drejtë vote dhe (i) do të kenë të drejtë të marrin, nga fitimet neto të Shoqërisë, një dividend të preferuar për aksion B që arrin në tetë përqind (8.00%) të vlerës nominale të Aksionit B, (ii) të mbajnë, nëse është e aplikueshme, një të drejtë për rimbursim të kontributit që korrespondon me Aksionet B mbi një bazë preferenciale nga të ardhurat neto të një likuidimi të mundshëm dhe (iii) të kenë të drejtë për një dividend likuidimi preferencial që arrin në tetë përqind (8.00 %) të vlerës nominale të Aksionit B në rast të shpërbërjes dhe likuidimit të Shoqërisë.

Kapitali i nënshkruar i Shoqërisë mund të rritet ose reduktohet me një vendim të aksionarëve të miratuar në mënyrën e kërkuar për ndryshimin e këtij statuti. Aksionet B mund të konvertohen në Aksione A në përputhje me Ligjin e Luksemburgut të 10 gushtit 1915 për shoqëritë tregtare, i ndryshuar "Ligji"). Shoqëria, në masën dhe sipas kushteve të lejuara me ligj, mund të shlyejë aksionet e veta.

Neni 6. Aksionet e Shoqërisë mund të jenë në formë të regjistruar ose në formën e aksioneve të bartësit ose pjesërisht në një formë ose në një formë tjetër, sipas dëshirës së aksionarëve, duke iu nënshtruar kufizimeve të parashikuara nga ligj. Një regjistër i aksioneve të regjistruara do të mbahet në selinë e Shoqërisë, i cili do të jetë i disponueshëm për inspektim nga çdo aksionar. Ky regjistër do të përmbajë të gjithë informacionin e kërkuar nga neni 430-3 i ligjit.

Pronësia e aksioneve të regjistruara do të vendoset me regjistrim në regjistrin në fjalë. Certifikatat e këtyre regjistrimeve lëshohen dhe nënshkruhen nga dy drejtorë. Shoqëria mund të lëshojë certifikata që përfaqësojnë aksionet e bartësit. Këto certifikata nënshkruhen nga dy drejtorë.

Shoqëria do të njohë vetëm një mbajtës për aksion; në rast se një aksion mbahet nga më shumë se një person, personat që pretendojnë pronësinë e aksionit do të duhet të emërojnë një përfaqësues të vetëm për të paraqitur aksionin në lidhje me shoqërinë. Shoqëria ka të drejtë të pezullojë ushtrimin e të gjitha të drejtave të lidhura me atë aksion derisa një person të jetë caktuar si pronar i vetëm në lidhje me të.

III. Asambletë e përgjithshme të aksionarëve

Neni 7. Çdo asamble e themeluar rregullisht e aksionarëve të Shoqërisë do të përfaqësojë të gjithë organin e aksionarëve të Shoqërisë, ajo do të ketë kompetencat më të gjera për të urdhëruar, kryer ose ratifikuar akte në lidhje me operacionet e shoqërisë. Asambleja e përgjithshme miratohet nga Bordi Drejtues. Ai gjithashtu mund të mblidhet me kërkesë të aksionarëve që përfaqësojnë të paktën 10% të kapitalit aksionar të Shoqërisë.

Neni 8. Asambleja e përgjithshme vjetore e aksionarëve do të mbahet në zyrën e regjistruar të Shoqërisë, ose në një vend tjetër në Luksemburg, siç mund të specifikohet në njoftimin e mbledhjes, të martën e parë të qershorit në orën 11:00, nëse kjo ditë është një festë ligjore, asambleja e përgjithshme vjetore do të mbahet në ditën e ardhshme të punës.

Asambletë e tjera të aksionarëve mund të mbahen në atë vend dhe kohë siç mund të specifikohet në njoftimet përkatëse të asamblesë. Kuorumi dhe koha e kërkuar me ligj rregullojnë njoftimin dhe zhvillimin e asambleve të aksionarëve të shoqërisë, përveç nëse parashikohet ndryshe këtu.

Çdo aksion A ka të drejtën e një vote.



Çdo aksion B ka të drejtën e një vote vetëm kur diskutimi i asamblesë së përgjithshme është i tillë që mund të rezultojë në (i) një ndryshim të të drejtave që i bashkëngjiten Aksioneve B, si dhe (ii) në ndonjë asamble të përgjithshme të thirrur për të vendosur për reduktimin e kapitalit ose për shpërbërjen e parakohshme të shoqërisë, sipas nenit 430-10 (1) të Ligjit.

Një aksionar mund të veprojë në asambletë e aksionarëve duke caktuar një person tjetër si përfaqësues të tij me shkrim, kabllor, telegram, teleks ose telefaks.

Me përjashtim të rasteve kur kërkohet ndryshe nga ligji, rezolutat në një asamble të aksionarëve për të cilat është rënë dakord siç duhet do të miratohen nga shumica e thjeshtë e të pranishmëve ose të përfaqësuarve.

Sipas nenit 430-10 (2) të Ligjit, aksionet B nuk do të merren parasysh në përcaktimin e kushteve për kuorum dhe shumicë në asambletë e përgjithshme, me përjashtim të rasteve kur Aksionet B kanë të drejtë vote.

Bordi Drejtues mund të përcaktojë të gjitha kushtet e tjera që duhet të plotësojnë aksionarët për të marrë pjesë në asambletë e aksionarëve. Nëse të gjithë aksionarët janë të pranishëm ose përfaqësohen në asambletë e aksionarëve dhe nëse deklarojnë se janë informuar për rendin e ditës së mbledhjes, mbledhja mund të mbahet pa njoftim ose publikim paraprak.

IV. Bordi Drejtues

Neni 9. Shoqëria do të menaxhohet nga një Bord Drejtues i përbërë nga tre anëtarë të paktën të cilët nuk duhet të jenë aksionarë të Shoqërisë. Drejtorët do të zgjidhen nga aksionarët në asambletë e tyre të përgjithshme vjetore e cila do të përcaktojë numrin, shpërblimin dhe mandatin e tyre. Mandati i drejtorit nuk mund të kalojë gjashtë vjet dhe drejtorët do të qëndrojnë në detyrë derisa të zgjidhen pasardhësit e tyre.

Drejtorët zgjidhen me shumicë të thjeshtë votash të aksioneve të pranishëm ose të përfaqësuar.

Çdo drejtor mund të shkarkohet me ose pa shkak nga asambleja e përgjithshme e aksionarëve. Në rast të një vendi bosh në zyrën e drejtorit për shkak të vdekjes, daljes në pension ose ndryshe, ky vend vakant mund të plotësohet në mënyrë të përkohshme deri në asambletë e ardhshme të aksionarëve, duke respektuar përcaktimet ligjore në fuqi.

Neni 10. Bordi Drejtues zgjedh nga anëtarët e tij një kryetar, dhe mund të zgjedhë nga anëtarët e tij një nënkryetar, ai mund të zgjedhë gjithashtu një sekretar, i cili nuk ka nevojë të jetë drejtor, i cili do të jetë përgjegjës për mbajtjen e procesverbaleve të asambleve të bordit drejtues dhe të aksionarëve. Bordi Drejtues mblidhet me thirrjen e kryetarit ose të dy drejtorëve në vendin e treguar në njoftimin për zhvillimin e asamblesë. Kryetari do të kryesojë të gjitha asambletë e aksionarëve dhe të Bordit Drejtues, por në mungesë të tij, aksionarët ose Bordi Drejtues mund të emërojnë një drejtor tjetër si kryetar pro tempore me votë të shumicës së pranishme në çdo asamble të tillë. Njoftimi me shkrim për asambletë e Bordit Drejtues duhet t'u jepet drejtorëve njëzet e katër orë përpara datës së parashikuar për mbledhjen, me përjashtim të rasteve emergjente, rast në të cilin natyra dhe motivet e emergjencës do të përmenden në njoftim. Ky njoftim mund të hiqet në rast të pëlqimit të secilit drejtor me shkrim, me kabllor, telegram, teleks ose telefaks, ose çdo mjet tjetër të ngjashëm komunikimi. Një thirrje e veçantë nuk do të kërkohet që një mbledhje e bordit të mbahet në një kohë dhe vend të përcaktuar në një rezolutë paraprake të miratuar nga Bordi Drejtues.

Secili drejtor mund të veprojë në asambletë e Bordit Drejtues duke emëruar .



me shkrim ose me kablo, telegram, teleks ose telefaks një tjetër drejtor si përfaqësues i tij.

Një drejtor mund të përfaqësojë më shumë se një nga kolegët e tij.

Secili prej drejtorëve mund të marrë pjesë në asambletë e Bordit Drejtues nëpërmjet video konferencave ose me mjete të tjera të ngjashme komunikimi duke lejuar të gjithë personat që marrin pjesë në asamble të dëgjojnë njëri-tjetrin.

Pjesëmarrja në një asamble me këto mjete është e barabartë me pjesëmarrjen personalisht në një asamble të tillë.

Bordi Drejtues mund të diskutojë ose të veprojë në mënyrë të vlefshme vetëm nëse të paktën shumica e drejtorëve janë të pranishëm ose të përfaqësuar në një Asamble të Bordit Drejtues.

Vendimet merren me shumicën e votave të drejtorëve të pranishëm ose të përfaqësuar në atë asamble.

Bordi Drejtues mund të miratojë njëzëri vendime me mjete rrethore kur shpreh miratimin e tij me shkrim, me kablo, telegram, teleks ose telefaks ose çdo mjet tjetër të ngjashëm komunikimi, për t'u konfirmuar me shkrim. Në tërësi do të formohet procesverbali që dëshmon vendimin.

Neni 11. Procesverbali i çdo mbledhjeje të Bordit Drejtues nënshkruhet nga kryetari ose, në mungesë të tij, nga zëvendëskryetari ose nga dy drejtorë. Kopjet ose ekstraktet e procesverbaleve të tilla, të cilat mund të përgatiten në procedurë gjyqësore ose ndryshe, nënshkruhen nga kryetari, administratori ose nga një drejtor, secili prej tyre duke vepruar veçmas.

Neni 12. Bordit Drejtues i jepen kompetenca më të gjera për të kryer të gjitha aktet e administrimit dhe disponimit në interes të Shoqërisë. Të gjitha kompetencat që nuk i rezervohen shprehimisht asamblesë së përgjithshme të aksionarëve me ligj ose nga ky statut i takojnë Bordit Drejtues.

Sipas nenit 441-10 të ligjit, drejtimi i përditshëm i korporatës si dhe përfaqësimi i shoqërisë në lidhje me këtë menaxhim mund t'i delegohen një ose më shumë drejtorëve, zyrtarëve, menaxherëve ose agjentëve të tjerë, bashkëpunëtorëve ose jo, me detyrë vetëm ose bashkërisht. Emërimi, revokimi dhe kompetencat e tyre zgjidhen me vendim të Bordit Drejtues. Shoqëria mund të japë gjithashtu kompetenca të veçanta me prokurë autentike ose me prokurë me instrument privat.

Neni 13. Shoqëria do të jetë e lidhur nga nënshkrimi i përbashkët të dy drejtorëve ose me nënshkrimin e vetëm të çdo personi të cilit do t'i delegohet kjo fuqi nënshkruese nga Bordi Drejtues.

V. Mbikqyrja e Shoqërisë

Neni 14. Veprimet e Shoqërisë do të mbikëqyren nga një ose disa auditorë ligjorë, të cilët mund të jenë aksionarë ose jo. Asambleja e përgjithshme e aksionarëve do të emërojë auditorët ligjorë dhe do të përcaktojë numrin, shpërblimin dhe mandatin e tyre që nuk mund të kalojë gjashtë vjet.

VI. Viti Kontabël, Bilanci

Neni 15. Viti kontabël i Shoqërisë do të fillojë në 1 janar të çdo viti dhe do të përfundojë më 31 dhjetor.

Neni 16. Nga fitimet vjetore neto të Shoqërisë, pesë për qind (5%) do të ndahen në rezervën e kërkuar me ligj. Kjo ndarje do të pushojë së kërkuari sapo dhe për sa kohë që kjo rezervë arrin në dhjetë për qind (10%) të kapitalit të nënshkruar të Shoqërisë sic



përcaktohet në nenin 5 të këtij dokumenti ose të shtuara ose të pakësuara herë pas here siç parashikohet në nenin 5 këtu. Asambleja e përgjithshme e aksionarëve, me rekomandim të Bordit Drejtues, përcakton ndarjen e pjesës së mbetur të fitimeve neto vjetore. Dividentët e përkohshëm mund të shpërndahen duke respektuar termat dhe kushtet e parashikuara në ligj.

VII. Likuidimi

Neni 17. Në rast shpërbërjeje të shoqërisë, likuidimi do të kryhet nga një ose disa likuidues (të cilët mund të jenë persona fizikë ose juridikë) të caktuar nga Asambleja e Aksionarëve që kryen këtë shpërbërje dhe që do të përcaktojnë kompetencat e tyre dhe kompensimin e tyre.

VIII. Ndryshimi i Statutit

Neni 18. Ky statut mund të ndryshohet me vendim të asamblesë së përgjithshme të aksionarëve të miratuar në kushtet e kuorumit dhe shumicës së parashikuar në nenin 450-3 të ligjit.

IX. Klauzola përfundimtare. Legjislacioni i zbatueshëm

Neni 19. Të gjitha çështjet që nuk rregullohen nga ky statut do të përcaktohen në përputhje me ligjin dhe ndryshimet e tij.

Vijon versioni në gjuhën frënge i tekstit të mësipërm, duke kuptuar se në rast mospërputhjeje do të mbizotërojë teksti në gjuhën angleze.

Junglinster, 26 janar 2022
Në emër të Shoqërisë:
Znj. Danielle KOLBACH
(notere)



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER ALKET SKËNDAJ**



**DATE 12/07/2024
NR REP 3665**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 12/07/2024, para meje Noter ALKET SKËNDAJ, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Rr."Reshit ÇOLLAKU", Pall."SHALLVARE", Nr.09, Tirane., u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Anila Binaj, atësia Lulëzim, amësia Liljana, shtetase Shqiptare, lindur në Elbasan dhe banues në TIRANË, me adresë Gjon Buzuku; Nd. 13; H. 5; Ap. 44; Njësia Administrative Nr. 8; Njësia Bashkiake Nr. 8; 1017; Tiranë, lindur më 04/07/1985, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 039263218 dhe nr. personal I55704067B , .

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Anglisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

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

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

NOTER

ALKET SKËNDAJ

