

In accordance with
Section 1046 of the
Companies Act 2006
& Regulation 14 of the
Overseas Companies
Regulations 2009.

OS CC01

Return by an overseas company of an alteration to constitutional documents

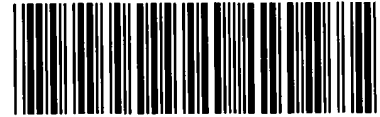


Companies House

☒ **What this form is for**
You may use this form to show an
alteration to constitutional
documents of an overseas company.

☒ **What this form is NOT for**
You cannot use this form to
show any other changes to an overseas
company.

THU TUESDAY



AA4B6Q5M

A07 11/05/2021 #142
COMPANIES HOUSE

AA1HSI0P

A12 01/04/2021 #8
COMPANIES HOUSE

1 Overseas company details

Company number F C 0 3 2 3 5 4

Company name in full
or alternative name as
registered in the UK Amazon EU SARL, UK Branch

→ **Filling in this form**
Please complete in typescript or in
bold black capitals.

All fields are mandatory unless
specified or indicated by *

2 Alteration of the constitutional document(s)

Details of change Change to the corporate purpose

3 Date of alteration to the constitutional document(s)

The company gives notice¹ that the constitutional document(s) for this
company were altered on the date below.

Date of alteration ^d0 ^d3 ^m0 ^m3 ^y2 ^y0 ^y2 ^y1

Copies of the following documents have been attached.

- A new certified copy of the constitution of the company, as altered.
- A certified translation, if applicable.

¹ This notice must be delivered to
the Registrar within 21 days of the
notice of alteration being received
in the UK in due course of post (if
dispatched with due diligence).

4 UK establishments

A return must be delivered in respect of any alteration to the company
particulars by each UK establishment. If, however, a company has more than one
UK establishment, it may deliver only one form in respect of all those
UK establishments, provided it completes the table below.

UK establishment name	Registration number
Amazon EU SARL, UK Branch	B R 0 1 7 4 2 7

5 Signature

I am signing this form on behalf of the overseas company.²

Signature

Signature

☒ DocuSigned by:
Barbara Scarafia
1018AFC58DEA4A7...

² This form may be signed by:
Director, Secretary,
Permanent representative.

OS CC01

Return by an overseas company of an alteration to constitutional documents

**Presenter information**

You do not have to give any contact information, but if you do it will help Companies House if there is a query on the form. The contact information you give will be visible to searchers of the public record.

Contact name

Company name

CMS Cameron McKenna Nabarro

Olswang LLP (Ref: GYU)

Address

Cannon Place

78 Cannon Place

Post town

London

County/Region

Postcode

E C 4 N 6 A F

Country

DX

Telephone

**Important information**

Please note that all information on this form will appear on the public record.

**Where to send**

You may return this form to any Companies House address:

England and Wales:

The Registrar of Companies, Companies House,
Crown Way, Cardiff, Wales, CF14 3UZ.
DX 33050 Cardiff.

Scotland:

The Registrar of Companies, Companies House,
Fourth floor, Edinburgh Quay 2,
139 Fountainbridge, Edinburgh, Scotland, EH3 9FF.
DX ED235 Edinburgh 1
or LP - 4 Edinburgh 2 (Legal Post).

Northern Ireland:

The Registrar of Companies, Companies House,
Second Floor, The Linenhall, 32-38 Linenhall Street,
Belfast, Northern Ireland, BT2 8BG.
DX 481 N.R. Belfast 1.

**Checklist**

We may return the forms completed incorrectly or with information missing.

Please make sure you have remembered the following:

- ☐ The company name and number as registered in the UK match the information held on the public Register.
- ☐ You have entered details of the alteration to the constitutional documents in Section 2.
- ☐ You have entered the date of alteration to the constitutional document(s) in Section 3.
- ☐ You have completed Section 4, if applicable.
- ☐ You have submitted the new constitutional documents of the company (with a certified translation, if appropriate) with this form.
- ☐ You have signed the form.

**Further information**

For further information, please see the guidance notes on the website at www.companieshouse.gov.uk or email enquiries@companieshouse.gov.uk

This form is available in an alternative format. Please visit the forms page on the website at www.companieshouse.gov.uk

AMAZON EU S.À R.L.

CERTIFICATE OF MANAGER

The undersigned, Barbara Scarafia, does hereby certify that:

1. I am a duly elected, qualified and acting Manager of Amazon EU S.à r.l., a limited liability company incorporated in Luxembourg (the "**Company**"), and as a Manager of the Company I am authorized to execute and deliver this Certificate in the name of and on behalf of the Company.
2. The document set forth on Exhibit A is a true and complete copy of the current articles of association of the Company.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has hereunto set her hand this March 25, 2021.

DocuSigned by:

Barbara Scarafia

1018AF666DEAA7
Barbara Scarafia, Manager (Officer of the Company)

THU

A12

AA1HSI0X

01/04/2021

#9

COMPANIES HOUSE

Registre de Commerce et des Sociétés

Numéro RCS : B101818

Référence de dépôt : L210050994

Déposé et enregistré le 23/03/2021

«Amazon EU S.à r.l.»

Société à responsabilité limitée

38, avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: **B101818**

Constituée suivant acte reçu par **Maître Joseph ELVINGER**, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du **8 juin 2004**, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 944 du 22 septembre 2004.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par **Maître Henri HELLINCKX**, notaire de résidence à Luxembourg, en date du **3 mars 2021**, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (le «**RESA**») numéro RESA_2021_059 du 18 mars 2021.

STATUTS COORDONNÉS

Au 3 mars 2021

Name - Object - Registered office – Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company (the «Company»), governed by the present articles of association (the «Articles») and by current Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended, in particular by the laws of 10 August 2016 (the «Law»).

Art. 2. The Company's name is «Amazon EU S.à r.l.».

Art. 3. The Company's purpose is to acquire and sell, auction, rent or otherwise distribute products and services of all types and descriptions on any and all websites or physical retail premises of the Amazon group, to operate programs by which any persons, including without limitation individuals, businesses and other organizations or entities, including affiliates of the Company, may integrate, sell, auction, rent or otherwise distribute products and services of all types and descriptions on any and all websites and physical retail premises of the Amazon group and/or utilize the Amazon group e-commerce services, features, and technologies to operate their own websites and physical retail premises for the purpose of selling, auctioning, renting or otherwise distributing their products and services, and to conduct any commercial, industrial or financial operations that may in any way contribute directly or indirectly to such purpose. The Company shall manage the strategic decision-making related to the foregoing business, including as necessary the acquisition of inventory and the pricing of its products and services.

The Company may furthermore take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and may acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, trademarks, copyrights, patents and licenses, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally may hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same.

The Company may also enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees, and the Company may also borrow and raise money in any manner and secure the repayment of any money borrowed. The Company may provide intermediary services regarding national and international transportation services, such as freight forwarder or agent, on its own account or for third parties and may enter into any contractual arrangements with third-party carriers in order to facilitate the accomplishment of such transportation services. The Company may also act as an insurance, loan or credit broker and provide related services through duly authorised persons (including individuals) as the case may be.

The Company may further act as a director or manager for other Luxembourg companies of any legal form whatsoever, being a subsidiary or fellow subsidiary of the Company or any other company associated in any way with the Company. Furthermore the Company may also act as a liquidator of such associated company.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above, in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred anywhere within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the manager, and in case of plurality of managers by the board of managers of the Company, which will have the powers to amend the Articles accordingly.

The registered office of the Company may be transferred abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholder(s) deliberating in the manner provided by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

In the event that the manager, and in case of a plurality of managers the board of managers, 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 abnormal circumstances; such temporary measures will 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 of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders or the sole shareholder (as the case may be).

Capital - Share

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 125,000 (one hundred twenty-five thousand Euros) represented by 10 (ten) shares, with a nominal value of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) each.

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

Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may be transferred inter vivos to non-shareholders subject to the shareholders representing at least half of the issued shares having agreed thereto. A notice of the proposed transfer must be given to the Company, and the board of managers will arrange for a resolution of the shareholders to be taken in the conditions set forth in article 15 of these Articles within 3 months of the notice having been delivered to the Company.

Furthermore, the provisions of articles 710-12 and 710-13 of the Law will apply.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share. Furthermore, the provisions of article 710-9 of the Law will apply.

Art. 11. The Company will have power to redeem its own shares according to articles 710-5(2) to (7) of the Law.

The board of managers or the sole manager (as the case may be) are authorized to cancel the redeemed shares and to resolve upon a decrease of the share capital accordingly under the conditions required by Law.

Management

Art. 12. The Company will be managed by at least one manager. In the case where more than one manager would be appointed, the managers would form a board of managers. The manager(s) need not be shareholders of the Company. In the case where there would be only a sole manager, this sole manager has all the powers of the board of managers.

The managers will be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the ordinary general meeting of shareholders taken in the conditions of quorum/majority referred to in article 16 of these Articles, or, in case of a sole shareholder, by decision of the sole shareholder. The remuneration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

The Company will be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

The board of managers, or sole manager, may from time to time sub-delegate its/his powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers, or sole manager, will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its/his agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 13. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 14. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by a meeting of the board of managers.

The board of managers will choose from among its members a chairman. They may also choose a secretary, who need not be a manager, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers will meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the meeting.

Any such notice will specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, electronic means or by any other suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

In the event that there is more than one manager of the Company, two managers, present in person, by proxy or by representative are a quorum.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, or electronic means any person, who need not be a shareholder or manager of the Company, as his proxy.

Such person appointed by proxy may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time in the conditions required by Law.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board of managers are adopted by a majority of the managers present or duly represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers will have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions will be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopy, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

The deliberations of the board of managers will be recorded in the minutes, which will be signed by the chairman or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes will be signed by the chairman or two managers.

General Meetings of shareholders

Art. 15. Decisions of the shareholders are taken as follows:

In case of plurality of shareholders, the holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than sixty. In such case, each shareholder will receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder will vote in writing.

If the shareholders number exceeds sixty, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the shareholders. In such a case one general meeting will be held at least annually in Luxembourg within six months of the closing date of the last financial year. Other general meetings of shareholders will be held in the City of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

Art. 16. General meetings of shareholders are convened by the board of managers, failing which by shareholders representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda will be made pursuant to the Law and will be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the notice will be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.

If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who need not be a shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time in the conditions required by Law.

Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share-capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letter to a second meeting.

At this second meeting, resolutions will be taken at the majority of voting shareholders whatever portion of capital may be represented.

However, resolutions to amend the Articles will only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders, by a majority in number of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of the Law.

As a consequence thereof, the sole shareholder takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December.

Art. 18. Each year, as of 31 December, the board of managers will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. Each shareholder may inspect at the registered office of the Company the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

If the shareholders number exceeds sixty, such inspection will be permitted only during the fifteen days preceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the company

Art. 20. If the shareholders number exceeds sixty, the supervision of the Company will be entrusted to one or more statutory auditors (commissaires), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders.

Where the thresholds of Article 35 of the Law of 19 December 2002 on the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, are met, the Company will have its annual accounts audited by one or more independent qualified auditors (réviseurs d'entreprises agréés) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the list held by the "Commission de Surveillance du Secteur Financier".

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that will decide the terms and conditions of his/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been reduced below the amount required by the Law.

The general meeting of shareholders may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distributed to the shareholders proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. The board of managers may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, in accordance with article 710-25 of the Law.

Winding-up - Liquidation

Art. 23. The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder (as the case may be) must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 24. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which will specify their powers and fix their remuneration in the conditions required by Law.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be attributed to the shareholders proportionally to the shares they hold.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all the assets and liabilities, known or unknown, of the Company.

However, in the case where all the issued shares are held by a sole shareholder, article 1865bis alinea 2 to 4 of the Civil Code and article 1100-1(2) and (3) of the Law may apply.

Applicable law

Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE :

Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «**Société**»), régie par les présents statuts (les «**Statuts**») et par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 actuellement en vigueur, telle que modifiée, notamment par la loi du 10 août 2016 (la «**Loi**»).

Art. 2. La dénomination de la société est «**Amazon EU S.à r.l.**».

Art. 3. L'objet de la Société est d'acheter et vendre, mettre aux enchères, louer ou distribuer par tout autre moyen des produits et des services de tout type et descriptions sur tous les sites web ou locaux commerciaux physiques du groupe Amazon, d'exploiter des programmes par lesquels toute personne, comprenant sans limitation les personnes physiques, les entreprises et toute autre organisation ou entité, ce incluant les filiales de la Société, peut exploiter, vendre, mettre aux enchères, louer ou distribuer par tout autre moyen des produits et des services de tout type et descriptions sur tous les sites web et locaux commerciaux physiques du groupe Amazon et/ou peut utiliser les services e-commerce du groupe Amazon, les structures, et les technologies pour exploiter son propre site web et des locaux commerciaux physiques dans le but de vendre, de mettre aux enchères, de louer ou de distribuer par tout autre moyen des produits et des services de tout type, et d'effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qui peut de quelque manière que ce soit contribuer directement ou indirectement à l'accomplissement de cet objectif. La Société dirigera la stratégie décisionnelle concernant ces activités, ce comprenant au besoin l'acquisition de stock et la fixation du prix de ses produits et services.

L'objet de la Société est également de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment d'acquérir tous droits, valeurs, brevets et licences, les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour un prix jugé convenable, en particulier en ce qui concerne les parts ou valeurs de société ayant ces mêmes activités.

La Société peut également prendre part, assister ou participer à des transactions financières, commerciales ou autres et octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou auxdites holdings, filiales ou sociétés affiliées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tout concours, prêts, avances ou garanties, emprunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée. La Société peut fournir des services d'intermédiaires en matière de services de transport national et international, en qualité de commissionnaire ou d'agent commercial, pour son propre compte ou pour des tiers et peut conclure tout accord contractuel avec des transporteurs tiers afin de faciliter la réalisation de ces services de transports. La Société peut également agir en tant que courtiers d'assurance, de prêt ou de crédit et fournir les services connexes par l'intermédiaire de personnes dûment autorisées (y compris des particuliers) selon le cas.

La Société peut également agir en tant qu'administrateur ou gérant pour le compte d'autres sociétés luxembourgeoises de quelque forme juridique que ce soit, étant une filiale ou une filiale apparentée de la Société ou toute autre société associée avec la Société de quelque manière que ce soit. De plus, la Société peut également agir en tant que liquidateur d'une telle société associée.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs précités et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré dans le Grand-Duché de Luxembourg par décision du gérant, et en cas de pluralité de gérants par le conseil de gérance, qui aura les pouvoirs de modifier les Statuts en conséquence.

Le siège social pourra être transféré à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire du/des associé(s) délibérant dans les formes prévues par la Loi.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, 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 sont produits ou sont 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 du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées ou de l'associé unique (selon le cas).

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à 125.000 EUR (cent vingt-cinq mille Euros) représenté par 10 (dix) part sociales, d'une valeur nominale de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euros) chacune.

Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l'assemblée générale des associés prise dans les formes requises pour la modification des Statuts.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque associé a un nombre de droit de vote proportionnel aux nombres de parts qu'il détient.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales peuvent être cédées entre vifs à des non-associés, sous réserve que les associés représentant au moins la moitié des parts sociales émises y aient agréé. Une notification relative au transfert proposé doit être donnée à la Société, et le conseil de gérance prendra les dispositions pour qu'une résolution des associés soit prise dans les conditions prévues à l'article 15 des Statuts, dans les 3 mois de la notification ayant été délivrée à la Société.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 710-12 et 710-13 de la Loi.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle. Pour le reste, il est référé aux dispositions de l'article 710-9 de la Loi.

Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales conformément aux articles 710-5(2) à (7) de la Loi.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) sont autorisés à annuler les parts sociales rachetées et, en conséquence, à décider d'une diminution du capital social dans les conditions requises par la Loi.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par au moins un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Dans l'hypothèse où il y aurait un gérant unique, celui-ci disposerait de tous les pouvoirs du conseil de gérance.

Les gérants sont nommés et leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale ordinaire des associés prise aux conditions de quorum/majorité prévues à l'article 16 des présents Statuts, ou, en cas d'associé unique, par décision de l'associé unique. La rémunération des gérants peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité.

Les gérants peuvent être révoqués et remplacés à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas). Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou à l'associé unique (selon le cas) par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par la signature de l'un des membres du conseil de gérance.

Le conseil de gérance, ou le gérant unique, peut au cas par cas sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne sont pas nécessairement associés ou gérants de la Société.

Le conseil de gérance, ou le seul gérant, détermine les pouvoirs, les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Art. 13. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 14. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président. Il choisira également un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.

Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature même de cette urgence devant être déterminée dans le procès-verbal de la réunion du conseil de gérance.

Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des opérations envisagées.

Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, par des moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Les gérants peuvent renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, par des moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou représentés.

Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisé précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.

Dans l'hypothèse où il y aurait plus de deux gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si deux gérants sont présents en personne, par procuration ou par représentation.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax ou par des moyens électroniques toute personne, qui n'est pas nécessairement associé ou gérant de Société pour le représenter.

Cette personne désignée par procuration peut représenter plusieurs gérants.

Tout gérant est réputé assister à une réunion du conseil de gérance s'il intervient par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication jugé approprié et permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer à un même moment dans les conditions requises par la Loi.

Une telle participation à une réunion sera considérée comme équivalente à une participation en personne à une réunion du conseil de gérance.

Sous réserve de ce qui est autrement prévu par les Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement représentés.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en conseil de gérance.

Dans un tel cas, les résolutions ou décisions doivent être prises expressément que cela soit par écrit, par lettre circulaire, lettre, courrier électronique, par téléphone ou téléfax, téléconférence ou tout autre moyen de communication approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

Assemblée Générale des Associés

Art. 15. Les décisions des associés sont prises comme suit:

En cas de pluralité d'associés, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas soixante. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque associé émettra son vote par écrit.

Si le nombre des associés excède soixante, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue, au Luxembourg, dans les six mois de la clôture du dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés se tient dans la commune de Luxembourg à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen de communication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps aux conditions requises par la Loi.

Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou de la première consultation, les associés sont immédiatement convoqués une seconde fois par lettre recommandée.

Les résolutions de cette seconde assemblée générale seront adoptées à la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale extraordinaire des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent être inscrits dans un procès-verbal ou établis par écrit.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L'exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, des commissaires (s'il en existe) et des associés envers la Société.

Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède soixante, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la Société

Art. 20. Si le nombre des associés excède soixante, la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des associés suivant leur nomination relative à l'approbation des comptes annuels.

A l'expiration de cette période et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique (selon le cas) parmi la liste tenue par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas), qui décide des termes et conditions de son / leurs mandat(s).

Dividendes - Réserves

Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil requis par la Loi.

L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité prévue par la Loi, que le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au prorata des parts sociales détenues, ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Le conseil de gérance peut décider de verser des dividendes intermédiaires avant la fin de l'exercice en cours, conformément à l'article 710-25 de la Loi.

Dissolution – Liquidation

Art. 23 L'assemblée générale des associés, statuant sous les conditions de majorité requises par la Loi, ou l'associé unique (selon le cas) doivent décider de la dissolution et de la liquidation de la Société et de leurs modalités.

Art. 24. La liquidation sera conduite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique (selon le cas) qui devront déterminer leurs pouvoirs ainsi que leur rémunération dans les conditions requises par la Loi.

La liquidation terminée, les actifs de la Société sera attribué aux associés au prorata des parts sociales qu'ils détiennent.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et procéder à sa liquidation, en assumant personnellement le paiement de tous les actifs et passifs, connus ou inconnus, de la Société.

Toutefois, dans le cas où toutes les parts sociales émises sont détenues par un associé unique, l'article 1865bis alinéa 2 à 4 du Code civil et l'article 1100-1(2) et (3) de la Loi peuvent s'appliquer.

Loi applicable

Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points pour lesquels les présents Statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

POUR STATUTS COORDONNÉS.

Maître Henri HELLINCKX,

Notaire à Luxembourg.

Luxembourg, le 22 mars 2021.

En cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais fera foi.**