

Subsemnatul:

Johannes Cornelis Christiaan Paans, notar de drept civil în Amsterdam, declară că documentul anexat este traducerea exactă în limba engleză a actului constitutiv al societății private cu răspundere limitată: **EFG New Europe Funding II B.V.** cu sediul social în Amsterdam, semnat la data de 24.04. 2008.

S-a încercat realizarea prezentei traduceri cât mai fidel posibil fără a afecta continuitatea generală. Inevitabil, pot apărea diferențe în traducere, astfel încât textul în limba olandeză având întâietate conform legii.

Ștampilă

Semnătură



Baker & McKenzie Amsterdam  
N.V. Claude Debussylaan 54  
PO Box 2720  
1000 CS Amsterdam  
Olanda

Tel +31 20 551 7555  
Fax +31 20 626 7949  
www.bakernet.com

**ACTUL CONSTITUTIV AL**  
**EFG NEW EUROPE FUNDING 11 B.V.**

Astăzi, douăzeci și patru aprilie două mii opt, s-a prezentat înaintea mea, Johannes Cornelis Christiaan Paans, notar de drept civil în Amsterdam, denumit în continuare: „notar”:

Fleur Elise van Es, născută în Eindhoven la data de cincisprezece iulie o mie nouă sute șaptezeci și opt, având domiciliul ales, în scopurile prezentului document, biroul notarial.

1082 MD Amsterdam. Claude Debussylaan 54, acționând în baza unei împuterniciri acordate de: **EFG New Europe Holding B.V.**, o societate privată cu răspundere limitată, având sediul înregistrat în Amsterdam, Olanda și adresa de lucru în Naritaweg 165. 1043 BW Amsterdam, Olanda, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Camera de Comerț din Amsterdam, sub numărul de dosar: 34192535, denumită în continuare: „Fondator”.

Persoana care s-a prezentat înaintea mea a declarat că a înregistrat o societate privată cu răspundere limitată, denumită în continuare: „Societatea”, care va fi guvernată de următorul:

## ACT CONSTITUTIV

### Denumirea și sediul social

#### Articolul 1

1.1 Denumirea Societății este: **EFG New Europe Funding II B.V.**

1.2 Societatea are sediul social în Amsterdam.

### Obiecte

#### Articolul 2

Obiectivele Societății sunt:

- 2.1
  - a. strângerea de fonduri prin, între altele, împrumuturi în baza unor acorduri de credit, emiterea de obligațiuni și alte instrumente de debitare, utilizarea de derivate financiare sau altele și obținerea, achiziția, gestionarea și transferarea de (interese în) creanțe constând în sau în legătură cu emiterea de împrumuturi monetare sau alte tranzacții către un terț sau terți și asumarea tuturor drepturilor aferente creanțelor în cauză. Terții includ, de asemenea, grupuri de companii;
  - b. garantarea securității obligațiilor și datoriilor Societății;
  - c. încheierea de acorduri, inclusiv, dar fără a se limita la derivate financiare, precum acorduri de dobândă și/sau de schimb valutar, în legătură cu obiectele menționate la punctele a și b;
  - d. încheierea de acorduri, inclusiv, dar fără a se limita la acorduri bancare, acorduri de gaj și acorduri de administrare monetară, acorduri de gestionare a activelor și acorduri ce creează securitate în legătură cu obiectele menționate la punctele a, b și c de mai sus.
- 2.2 Expresia „interese cu privire la împrumuturi” menționată în primul paragraf, la punctul a., include și încheierea de sub-contracte la contracte de credit ale unor terți, precum și emiterea de cauțiuni sau garanții la cerere pentru obligațiile creditorilor în cadrul împrumuturilor respective, asigurate de garanții (cu gaj) sau o cauțiune oferită debitorului relevant.
- 2.3 Obiectivele Societății, specificate în primul paragraf, vor fi interpretate în cel mai larg sens, astfel încât să includă orice activitate sau scop referitor la sau care duce la acestea.

### Capital autorizat

#### Articolul 3

- 3.1 Capitalul autorizat al Societății este în valoare de nouăzeci mii euro (90.000 euro) și este împărțit în nouă sute (900) de acțiuni ordinare, cu o valoare nominală de o sută euro (100 euro) fiecare.
- 3.2 Toate acțiunile sunt înregistrate și sunt numerotate consecutiv, începând de la 1. Nu este permisă emiterea de acțiuni la purtător. Nu va fi emis nici un certificat de acțiuni.

### Registrul acționarilor

#### Articolul 4

- 4.1 Consiliul Director al Societății trebuie să mențină un registru la sediul Societății, în care să fie înregistrate numele și adresele tuturor deținătorilor de acțiuni, specificând data la care au achiziționat acțiunile, data acceptării de către sau transferării către Societate și suma plătită pentru fiecare acțiune.
- 4.2 Registrul trebuie, de asemenea, să conțină numele și adresele tuturor deținătorilor de drept de uzufruct sau gaj asupra acțiunilor respective, specificând data la care au achiziționat dreptul de



uzufruct sau gajul, data acceptării de către sau investiții dreptului respectiv de către Societate și ce drepturi atașate acțiunilor le revin conform articolelor 197 și 198, paragrafele 2 și 4. Registrul 2. din Codul Civil Olandez.

- 4.3 În plus, registrul va conține numele și adresele deținătorilor certificatelor de depozit înregistrate, emise în cooperare cu Societatea.
- 4.4 Toate înștiințările trimise asociațiilor, deținătorilor de certificate de depozit, deținătorilor drepturilor de uzufruct și gaj vor fi transmise la adrese înscrise în registru.
- 4.5 Registrul trebuie actualizat la intervale regulate. Fiecare intrare și înscriere în registru trebuie semnată de Directorii Executivi ai Societății, conform prevederilor articolului 14 din prezentul act constitutiv.
- 4.6 La cerere, Consiliului Director al Societății, va emite gratuit un extras din registru unui deținător de certificate de depozit, drept de uzufruct sau gaj cu privire la drepturile sale asupra acțiunilor.

#### Emiterea de acțiuni. Drepturi de preempțiune

##### Articolul 5

- 5.1 Acțiunile pot fi emise numai în urma unei hotărâri a adunării generale a asociațiilor, denumită în continuare „Adunarea Generală”. Adunarea Generală poate cesiona această autoritate unui alt organism și poate revoca cesiunea respectivă.
- 5.2 Prețul acțiunilor și alte condiții de emisie sunt determinate în momentul adoptării unei hotărâri referitoare la emiterea de acțiuni. Emiterea este realizată cu ajutorul unui document notarial, semnat în fața unui notar autorizat în Olanda, de către părțile implicate.
- 5.3 În conformitate cu restricțiile legale, acționarii au drepturi de preempțiune în legătură cu emiterea de acțiuni, proporționale cu valoarea totală a acționariatului individual al acestora.
- 5.4 De asemenea, acționarii au drepturi de preempțiune în legătură cu acordarea opțiunilor de subscriere de acțiuni.
- 5.5 Drepturile de preempțiune descrise în paragrafele anterioare ale prezentului articol pot fi limitate sau suspendate pentru fiecare emisie individuală de către organismul autorizat să emită acțiuni.
- 5.6 Când o acțiune este subscrisă, valoarea sa nominală trebuie plătită integral. Se poate preciza ca un procent din valoarea nominală a acțiunii, care să nu depășească trei părimi, nu trebuie plătit decât după ce procentul respectiv este solicitat de către Societate.

#### Achiziția de către Societate a acțiunilor din capitalul propriu

##### Articolul 6

- 6.1 În conformitate cu prevederile legale relevante, Societatea poate achiziționa propriile acțiuni plătite sau certificate de depozit, în limita maximă permisă de lege.
- 6.2 Societatea poate acorda împrumuturi în scopul subscrierii sau achiziției de acțiuni din capitalul său sau certificate de depozit pentru acțiunile respective, dar doar până la valoarea rezervelor sale distribuibile.

#### Drepturi restricționate. Certificate de depozit

##### Articolul 7

- 7.1 Un acționar poate crea un drept de uzufruct sau gaj pentru una sau mai multe acțiuni.
- 7.2 În cazul în care un drept de uzufruct sau gaj este creat pentru acțiuni, nu pot fi acordate drepturi





de vot deținătorului dreptului de uzufruct sau gaj.

- 7.3 Societatea poate coopera pentru emiterea de certificate de depozit pentru acțiunile din capitalul său doar după obținerea aprobării Adunării Generale.

#### Cesiunea acțiunilor și drepturile restricționate.

##### Articolul 8

- 8.1 Cesiunea acțiunilor și cesiunea – inclusiv crearea și anularea – oricăror drepturi restricționate aferente acțiunilor necesită un act notarial în acest sens, semnat în fața unui notar de drept civil autorizat în Olanda, semnat de părțile implicate.
- 8.2 Cesiunea acțiunilor și cesiunea – inclusiv crearea și anularea – oricăror drepturi restricționate aferente acțiunilor, în conformitate cu paragraful 1, este, de asemenea, validă cu privire la Societate, conform legii. Dacă Societatea nu este o parte semnatară a documentului juridic, drepturile aferente acțiunilor nu pot fi exercitate până când Societatea fie confirmă documentul juridic, fie primește documentul notarial conform prevederilor legale relevante.

#### Restricții privind cesiunea. Aprobare

##### Articolul 9

- 9.1 Pentru a fi validă, orice operație de cesiune de acțiuni necesită aprobarea prealabilă a Adunării Generale, exceptând situația în care toți acționarii și-au exprimat acordul în scris. Acordul va fi valabil doar pentru o perioadă de trei luni.
- 9.2 Acționarul care dorește să cesioneze acțiunile sale – denumit în continuare „cesionarul care face propunerea” – va informa Consiliul Director prin poștă, cu confirmare de primire, specificând numărul de acțiuni ce vor fi cesionate persoanei sau persoanelor către care dorește să transfere acțiunile.
- 9.3 Consiliul Director este obligat să convoace o Adunare Generală în termen de șase săptămâni de la primirea înștiințării cesionarului care face propunerea. Înștiințarea de convocare va include textul înștiințării.
- 9.4 Dacă Adunarea Generală oferă aprobarea solicitată, transferul trebuie să aibă loc în următoarele trei luni.
- 9.5 Aprobarea va fi considerată oferită dacă:
- A. Adunarea Generală menționată în paragraful 3 nu s-a întrunit în termenul stabilit în paragraf;
  - B. Adunarea Generală nu a luat o hotărâre cu privire la aprobarea solicitată;
  - C. o dată cu refuzul său, Adunarea Generală nu înștiințează cesionarul care face propunerea despre numele unei alte părți interesate de achiziția pe bază de numerar a tuturor acțiunilor pentru care se solicită aprobarea.
- Dacă apare situația din paragraful 5 de mai sus, aprobarea va fi considerată oferită în ultima zi în care ar fi trebuit să aibă loc ședința asociațiilor.
- 9.6 Dacă cesionarul care face propunerea și partea (părțile) interesată(e) specificate de Adunarea Generală și acceptate de cesionarul care face propunerea nu încheie aranjamente diferite cu privire la prețul sau metoda de stabilire a prețului, prețul de achiziție al acțiunilor va fi stabilit de un expert independent numit, la solicitarea părții cu cel mai mare interes, de către Președintele

Camerei de Comerț și Industrie din sectorul în care este situat sediul Societății.

- 9.7 Cesionarul care face propunerea își va menține dreptul de a retrage oferta, cu condiția să procedeze astfel în termen de o lună după ce i s-a comunicat numele părții către care poate transfera toate acțiunile specificate în cererea de aprobare și prețul oferit pentru acțiuni.
- 9.8 Costurile întâmpinate pentru determinarea prețului de achiziție vor fi suportate:
- de cesionarul care face propunerea, dacă acesta își retrage oferta;
  - în proporții egale de către cesionarul care face propunerea și cumpărătorii, dacă acțiunile sunt achiziționate de părțile interesate, înțelegându-se faptul că fiecare cumpărător va contribui la costuri proporțional cu numărul de acțiuni achiziționate;
  - de Societate, în toate cazurile care nu sunt incluse la punctele a. sau b.
- 9.9 Societatea poate propune să achiziționeze ea însăși acțiunile, conform paragrafului 5(c), doar dacă cesionarul care face propunerea este de acord.

#### Consiliul Director

##### Articolul 10

- 10.1 Conform restricțiilor specificate în prezentul act constitutiv, conducerea Societății revine Consiliului Director. Atât persoanele fizice, cât și cele juridice pot fi Directori Executivi.
- 10.2 Consiliul Director include unul sau mai mulți Directori Executivi A și unul sau mai mulți Directori Executivi B, numiți de Adunarea Generală. Fiecare Director Executiv A și fiecare Director Executiv B este un director al Societății.
- 10.3 Adunarea Generală este autorizată să suspende sau să demită din funcție Directorii Executivi în orice moment. Adunarea Generală determină salariul și alți termeni și condiții de angajare pentru fiecare Director Executiv.
- 10.4 Adunarea Generală poate adopta regulile și regulamentele ce guvernează ședințele, procesul de luare a deciziilor și modul de lucru al Consiliului Director.

#### Responsabilități manageriale

##### Articolul 11

- 11.1 Consiliul Director reprezintă Societatea conform prevederilor prezentului act constitutiv.
- 11.2 Consiliul Director trebuie să stabilească o diviziune a responsabilităților și să o transmită Adunării Generale pentru aprobare.
- 11.3 Consiliul Director trebuie să respecte instrucțiunile Adunării Generale cu privire la liniile directoare ale politicii financiare, sociale și economice și ale politicii de resurse umane care trebuie urmată.
- 11.4 Consiliul Director decide cu privire la înființarea sau desființarea unităților de lucru, sucursalelor și filialelor Societății.
- 11.5 Consiliul Director angajează și demite personal și stabilește drepturile și responsabilitățile acestora.
- 11.6 Consiliul Director adoptă orice alte decizii referitoare la activitatea zilnică a Societății.
- 11.7 Consiliul Director trebuie să păstreze procesul verbal al hotărârilor adoptate de Adunarea Generală și să le depună la sediul Societății pentru a fi consultate de către acționari. La cererea fiecărui acționar va primi o copie a sau un extras din procesul verbal.



## Sedintele Consiliului Director

### Articolul 12

- 12.1 Fiecare Director Executiv este autorizat să convoace o ședință a Consiliului Director în scris - incluzând prin fax, email sau orice alte mijloace de comunicare utilizate pentru a transmite și primi mesaje scrise – transmițând înștiințare scrisă cu cel puțin cinci zile în avans. Înștiințarea va preciza subiectele care vor fi discutate, data, ora și locul ședinței.
- 12.2 Subiectele discutate în cadrul ședinței trebuie înregistrate oficial în procesul-verbal.
- 12.3 Un Director Executiv poate numi un alt Director Executiv să-l reprezinte în cadrul unei ședințe prin intermediul unei împuterniciri scrise.

## Hotărârile Consiliului Director

### Articolul 13

- 13.1 Consiliul Director se întrunește în mod legal atunci când șaptezeci și cinci la sută (75%) din membrii săi sunt prezenți. Consiliul Director adoptă hotărârile în unanimitate. Fiecare Director Executiv are un singur drept de vot. Dacă va exista un vot negativ, se va considera ca și când Consiliul Director nu a luat o hotărâre cu privire la subiectul respectiv din agendă.
- 13.2 Consiliul Director poate adopta hotărâri fără convocarea unei ședințe, cu condiția ca toți membrii săi să fie de acord cu această metodă de luare a deciziilor și să-și exprime în scris opinia cu privire la moțiune – incluzând fax, e-mail sau orice alte mijloace de comunicare utilizate pentru a transmite și primi mesaje scrise. Rezultatul votului trebuie înregistrat în scris.

## Autoritate de reprezentare

### Articolul 14

- 14.1 Consiliul Director reprezintă Societatea. Autoritatea de a reprezenta Societatea este, de asemenea, conferită pentru doi Directori Executivi A și un Director Executiv B, care acționează împreună.
- 14.2 De asemenea, Societatea poate fi reprezentată de unul sau mai mulți mandatar, fie angajați ai Societății, fie terți, care acționează separat sau împreună cu un Director Executiv sau nu, conform împuternicirii relevante acordate acestora de către Consiliul Director. Împuternicirea respectivă trebuie să definească autoritatea oferită și modul în care mandatarii vor reprezenta Societatea. Împuternicirea trebuie acordată în scris și înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Camera de Comerț.
- 14.3 În cazul în care apare un conflict de interese între Societate și un Director Executiv, Consiliul Director va reprezenta Societatea. Adunarea Generală este autorizată să numească una sau mai multe persoane să reprezinte Societatea în orice moment. În acest caz, autoritatea de reprezentare specificată în prima propoziție a prezentului paragraf nu va mai fi aplicabilă. Fără a prejudicia autoritatea de reprezentare, în orice situație care implică un conflict de interese, Consiliul Director poate acționa în numele Societății doar după obținerea acordului expres prealabil al Adunării Generale.
- 14.4 Fără a prejudicia prevederile paragrafului 3 al prezentului articol, acțiunile legale ale Societății în legătură cu deținătorul tuturor acțiunilor emise sau cu un participant la o comunitate maritală de bunuri sau o comunitate de parteneriat înregistrat incluzând toate acțiunile emise, în care



acționarul respectiv reprezintă Societatea, trebuie înregistrate în scris. Acțiunile deținute de Societate sau filialele acesteia nu sunt luate în considerare în scopul propoziției anterioare. Prevederile anterioare ale prezentului paragraf nu se aplică acțiunilor legale care fac parte din activitățile obișnuite ale Societății, în funcție de condițiile în care sunt realizate.

#### Aprobarea hotărârilor Consiliului

##### Articolul 15

15.1 Adunarea Generală este autorizată să supună aprobării sale hotărârile Consiliului Director. Orice astfel de hotărâre trebuie descrisă și raportată Consiliului Director în scris.

15.2 Absența aprobării, conform prezentului articol, nu va afecta autoritatea de reprezentare a Consiliului Director sau a Directorilor Executivi.

#### Absența. Incapacitatea de a acționa

##### Articolul 16

Absența sau incapacitatea de a acționa a unui Director Executiv nu va afecta autoritatea celorlalți Directori Executivi de a conduce Societatea. În cazul incapacității permanente sau al demisiei unuia dintre directorii Executivi, Adunarea Generală va numi un înlocuitor. Dacă toți Directorii Executivi sunt absenți sau în incapacitate de a acționa, o persoană numită de Adunarea Generală în acest scop va fi însărcinată temporar cu conducerea Societății.

#### Adunările generale ale asociațiilor

##### Articolul 17

17.1 O adunare generală a asociațiilor trebuie organizată în termen de șase luni de la încheierea exercițiului financiar al Societății pentru a discuta și adopta conturile anuale și raportul anual și pentru a degreva Directorii Executivi de sarcinile pentru exercițiul în cauză.

17.2 **Fără a prejudicia prevederile paragrafului I din prezentul articol, alte adunări generale ale asociațiilor vor fi ținute oricât de des este considerat necesar de către Consiliul Director sau asociații care reprezintă cel puțin o zecime din capitalul autorizat al Societății.**

17.3 Adunările generale trebuie ținute în municipalitatea în care se află sediul social al Societății sau punctul de lucru principal. Hotărâri valide pot fi adoptate în cadrul unei ședințe ținute în alte locații cu condiția să fie reprezentate întregul capital autorizat.

17.4 Adunarea Generală numește un președinte și un secretar dintre membrii săi.

17.5 Fiecare deținător de drept de vot trebuie să semneze lista de prezență.

17.6 Subiectele discutate în cadrul fiecărei ședințe trebuie înregistrate oficial în procesul-verbal elaborat de secretar. Președintele și secretarul trebuie să adopte procesul verbal și să-l semneze drept mărturie. În cazul în care Consiliul Director nu este reprezentat în cadrul unei ședințe, președintele ședinței este responsabil să se asigure că o copie a hotărârilor adoptate este transmisă consiliului Director cât mai curând posibil după încheierea ședinței.

17.7 În capacitatea lor, Directorii Executivi au un vot consultativ în cadrul Adunării Generale.

#### Înștiințare. Agendă

##### Articolul 18

18.1 Adunările generale sunt convocate de Consiliul Director sau de asociații reprezentând cel puțin o zecime din capitalul autorizat al Societății, prin intermediul unei înștiințări de convocare





transmise fiecărui acționar al Societății, la adresa înscrisă în registrul asociațiilor.

18.2 Înștiințarea referitoare la o ședință trebuie transmisă cu cel puțin treizeci de zile înainte de data ședinței. Înștiințarea de convocare trebuie să precizeze agenda subiectelor ce vor fi discutate în cadrul ședinței, data, ora și locul ședinței. Subiectele care nu sunt anunțate în înștiințarea de convocare pot fi anunțate ulterior, respectând cerințele prezentului articol.

18.5 Hotărârile cu privire la subiectele care nu sunt anunțate în conformitate cu prevederile paragrafelor 1 și 2 ale prezentului articol vor fi valide doar dacă sunt adoptate prin vot unanim în cadrul unei ședințe în care este reprezentat întregul capital autorizat.

#### Hotărârile Adunării Generale

##### Articolul 19

19.1 Hotărârile sunt adoptate printr-o majoritate absolută a voturilor date, exceptând situațiile în care legea prevede o majoritate relativă.

19.2 Fiecare acțiune conferă dreptul la un singur vot. Societatea nu poate beneficia de voturi pentru acțiunile pe care le deține în propriul capital. Prevederea anterioară se aplică, de asemenea, și pentru filialele Societății care dețin acțiuni în capitalul Societății.

19.3 Dacă este egalitate de voturi, se consideră că Adunarea Generală nu a luat o hotărâre cu privire la subiectul respectiv din agendă.

19.4 Voturile în alb și voturile nule nu vor fi luate în considerare.

##### Hotărârile adoptate în afara unei ședințe

##### Articolul 20

20.1 Conform prevederilor următorului paragraf, acționarii pot adopta hotărârile în afara unei ședințe, în scris – incluzând fax, e-mail sau orice alt mijloc de comunicare utilizat pentru a transmite și primi mesaje scrise – cu condiția să fie adoptate prin vot unanim al tuturor acționarilor cu drept de vot. Directorii Executivi ai Societății trebuie informați în avans despre privire la hotărârile care trebuie adoptate, oferindu-li-se posibilitatea de a-și oferi sfaturile în acest sens.

20.2 Metoda de mai sus de luare a deciziilor nu poate fi aplicată dacă există acționari care nu au drept de vot sau deținători de drepturi restricționate, asupra cărora sunt investite drepturile precizate în articolul 197, paragraful 4 și articolul 198 din Registrul 2 din Codul Civil Olandez.

#### Exercițiul financiar. Conturi anuale

##### Articolul 21

21.1 Exercițiul financiar al Societății coincide cu anul calendaristic.

21.2 Consiliul Director trebuie să elaboreze conturile anuale în termen de cinci luni de la încheierea exercițiului financiar al Societății, exceptând situațiile speciale în care o extindere a acestui termen cu maximum șase luni este aprobată de Adunarea Generală.

21.3 Conturile anuale trebuie semnate de Directorii Executivi; dacă lipsește semnătura unuia dintre ei, trebuie precizat motivul pentru aceasta.

21.4 Adunarea Generală adoptă conturile anuale.

- 21.5 O hotărâre de adoptare a conturilor anuale nu va avea puterea de degrevare de sarcini a unuia dintre Directorii Executivi. Adunarea Generală poate hotărî degreveză parțial sau integral unul sau mai mulți Directori Executivi.
- 21.6 Dacă legea impune acest lucru, Societatea poate apela la serviciile unui contabil calificat pentru a audita registrele Societății. Adunarea Generală este autorizată să numească un contabil. Dacă nu reușește acest lucru, Consiliul Director va fi autorizat să facă numirea.

### Profituri

#### Articolul 22

- 22.1 Adunarea Generală poate decide cu privire la distribuția profitului obținut în timpul unui exercițiu financiar, în conformitate cu legislația relevantă.
- 22.2 Societatea poate plăti dividende doar în măsura în care capitalul propriu depășește capitalul plătit și autorizat, plus rezervele pe care Societatea este obligată prin lege să le păstreze.
- 22.3 Dividendele sunt plătite după adoptarea conturilor anuale, în cazul în care conturile anuale demonstrează că plata acestora este permisă. Dividendele devin scadente și plătibile imediat după declarare, exceptând situația în care Adunarea Generală stabilește o altă dată printr-o hotărâre relevantă. Dreptul unui acționar de a revendica un dividend va expira la cinci ani după ce dividendul devine scadent și plătibil.
- 22.4 În conformitate cu paragraful 2 al prezentului articol, Adunarea Generală poate hotărî să plătească dividende intermediare și să plătească dividende dintr-o rezervă pe care Societatea nu este obligată prin lege să o mențină. Adunarea Generală poate hotărî să plătească dividendele în natură.
- 22.5 Acțiunile deținute de Societate în propriul capital nu vor fi luate în considerare la calcularea sumei dividendului ce trebuie plătit pentru acțiuni.

### Amendări ale actului constitutiv

#### Articolul 23

Adunarea Generală este autorizată să adopte o hotărâre pentru amendarea actului constitutiv. Dacă o moțiune de amendare a actului constitutiv este transmisă Adunării Generale, înștiințarea de convocare trebuie să precizeze acest lucru și o copie a moțiunii, care să includă textul exact al amendării propuse, trebuie depusă la sediul Societății pentru a fi consultată de acționari până la amânarea ședinței.

### Dizolvare și lichidare

#### Articolul 24

- 24.1 Pentru dizolvarea Societății, trebuie adoptată o hotărâre în acest sens de Adunarea Generală. Dacă o moțiune de dizolvare a Societății este transmisă Adunării Generale, înștiințarea de convocare trebuie să includă acest lucru.
- 24.2 Dacă, în conformitate cu paragraful anterior, este adoptată o hotărâre de dizolvare a Societății, Directorii Executivi vor fi responsabili de lichidarea activelor Societății dizolvate astfel, exceptând situația în care Adunarea Generală numește alte persoane în acest scop.
- 24.3 Lichidatorii au aceleași puteri, obligații și răspunderi ca și Directorii Executivi, în măsura în care puterile, obligațiile și răspunderile respective nu intră în conflict cu responsabilitățile lor ca lichidatori.



24.4 După ce Societatea nu va mai exista, registrele, înregistrările și alte suporturi de date ale Societății trebuie păstrate timp de șapte ani de către persoana numită în acest sens de către lichidatori.

Prevederi finale

În final, persoana care s-a prezentat înaintea mea a declarat următoarele:

- a. La înființarea Societății, capitalul său autorizat este de douăzeci mii euro (20.000 euro), împărțit în două sute (200) de acțiuni ordinare, numerotate de la 1 la 200. Fondatorului i se vor aloca toate cele două sute (200) de acțiuni ordinare. Acțiunile au fost emise cu valoare nominală. Plățile, care pot fi efectuate în monedă străină, trebuie efectuate în numerar. Aceste plăți au fost efectuate. Documentele necesare conform Articolului 203a, Registrul 2, Codul Civil Olandez, au fost anexate prezentului document. Societatea acceptă plățile respective pentru acțiunile emise la înființarea sa.
- b. Următoarele persoane sunt numite prin prezentul document drept primii Directori Executivi A ai Societății:

- Elli Anastasia Giannopoulou,
- Charalampos Kokologiannis, domiciliat

Următoarele persoane sunt numite prin prezentul document drept primii Directori Executivi B ai Societății:

- Isidro Helder, domiciliat
- Stefan Boermans, domiciliat

- c. Primul exercițiu financiar al Societății se încheie la data de treizeci și unu decembrie două mii opt.

Declarația ministerială de acceptare fără obiecții a fost dată la data de șaptesprezece aprilie două mii opt sub numărul B.V. 1490322, fiind anexată la prezentul document.

Existența împuternicirii persoanei care s-a prezentat înaintea mea este dovedită de un (1) instrument privat, anexat la prezentul document.

Persoana în cauză s-a prezentat personal în fața mea.

DREPT MĂRTURIE A PREZENTULUI DOCUMENT,  
al cărui exemplar original a fost elaborat și semnat în Amsterdam, la data specificată în primul paragraf al prezentului document. Conținutul prezentului document a fost specificat și clarificat persoanei care s-a prezentat în fața mea. Persoana care s-a prezentat în fața mea a declarat că a luat cunoștință de



conținutul documentului în timp util înaintea semnării, că este de acord cu conținutul acestuia și că nu este necesară citirea integrală a acestuia. Ulterior, după citirea limitată conform legislației, documentul a fost semnat de persoana care s-a prezentat în fața mea și de către mine, în calitate de notar.

\*\*\*\*\*

*Subsemnata, MATACHE MARIETA-ARMINDA, traducător autorizat de Ministerul de Justiție din România cu autorizația numărul 25257, certific exactitatea traducerii în limba română cu înscrisul în limba engleză, care a fost vizat de mine.*

*TRADUCĂTOR,*

