

ARTICLES OF 3MS CONCEPT LTD

- Registration number : **16476281**
- Registered office address :**20 Wenlock Road, London, England, N1 7GU**
- Capital : **1 000£**
- Legal representative : **MR SENYURT Ozan.**

SCHEDULE 1

Régulation 2

MODEL ARTICLES FOR PRIVATE COMPANIES LIMITED BY SHARES

INDEX TO THE ARTICLES

PART 1

INTERPRETATION AND LIMITATION OF LIABILITY

1. Defined terms
2. Liability of members

PART 2

DIRECTORS

DIRECTORS' POWERS AND RESPONSIBILITIES

3. Directors' general authority
4. Shareholders' reserve power
5. Directors may delegate
6. Committees

DECISION-MAKING BY DIRECTORS

7. Directors to take decisions collectively
8. Unanimous decisions
9. Calling a directors' meeting
10. Participation in directors' meetings
11. Quorum for directors' meetings
12. Chairing of directors' meetings
13. Casting vote
14. Conflicts of interest
15. Records of decisions to be kept
16. Directors' discretion to make further rules

APPOINTMENT OF DIRECTORS

17. Methods of appointing directors
18. Termination of director's appointment
19. Directors' remuneration
20. Directors' expenses

PART 3

SHARES AND DISTRIBUTIONS

SHARES

21. All shares to be fully paid up
22. Powers to issue different classes of share
23. Company not bound by less than absolute interests
24. Share certificates
25. Replacement share certificates
26. Share transfers
27. Transmission of shares
28. Exercise of transmitters' rights
29. Transmitters bound by prior notices

DIVIDENDS AND OTHER DISTRIBUTIONS

- 30. Procedure for declaring dividends
- 31. Payment of dividends and other distributions
- 32. No interest on distributions
- 33. Unclaimed distributions
- 34. Non-cash distributions
- 35. Waiver of distributions

CAPITALISATION OF PROFITS

- 36. Authority to capitalise and appropriation of capitalised sums

PART 4

DECISION-MAKING BY SHAREHOLDERS

ORGANISATION OF GENERAL MEETINGS

- 37. Attendance and speaking at general meetings
- 38. Quorum for general meetings
- 39. Chairing general meetings
- 40. Attendance and speaking by directors and non-shareholders
- 41. Adjournment

VOTING AT GENERAL MEETINGS

- 42. Voting: general
- 43. Errors and disputes
- 44. Poll votes
- 45. Content of proxy notices
- 46. Delivery of proxy notices
- 47. Amendments to resolutions

PART 5

ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS

- 48. Means of communication to be used
- 49. Company seals
- 50. No right to inspect accounts and other records
- 51. Provision for employees on cessation of business

DIRECTORS' INDEMNITY AND INSURANCE

- 52. Indemnity
- 53. Insurance

PART 1

INTERPRETATION AND LIMITATION OF LIABILITY

Defined terms

- 1. In the articles, unless the context requires otherwise—

“articles” means the company’s articles of association;

“bankruptcy” includes individual insolvency proceedings in a jurisdiction other than England and Wales or Northern Ireland which have an effect similar to that of bankruptcy;

“chairman” has the meaning given in article 12;

“chairman of the meeting” has the meaning given in article 39;

“Companies Acts” means the Companies Acts (as defined in section 2 of the Companies Act 2006), in so far as they apply to the company;

“director” means a director of the company, and includes any person occupying the position of director, by whatever name called;

“distribution recipient” has the meaning given in article 31;

“document” includes, unless otherwise specified, any document sent or supplied in electronic form;

“electronic form” has the meaning given in section 1168 of the Companies Act 2006; “fully paid” in relation to a share, means that the nominal value and any premium to be paid to the company in respect of that share have been paid to the company;

“hard copy form” has the meaning given in section 1168 of the Companies Act 2006;

“holder” in relation to shares means the person whose name is entered in the register of members as the holder of the shares;

“instrument” means a document in hard copy form;

“ordinary resolution” has the meaning given in section 282 of the Companies Act 2006; “paid” means paid or credited as paid;

“participate”, in relation to a directors’ meeting, has the meaning given in article 10;
“proxy notice” has the meaning given in article 45;
“shareholder” means a person who is the holder of a share;
“shares” means shares in the company;
“special resolution” has the meaning given in section 283 of the Companies Act 2006;
“subsidiary” has the meaning given in section 1159 of the Companies Act 2006;
“transmitted” means a person entitled to a share by reason of the death or bankruptcy of a shareholder or otherwise by operation of law; and
“writing” means the representation or reproduction of words, symbols or other information in a visible form by any method or combination of methods, whether sent or supplied in electronic form or otherwise. Unless the context otherwise requires, other words or expressions contained in these articles bear the same meaning as in the Companies Act 2006 as in force on the date when these articles become binding on the company.

Liability of members

2. The liability of the members is limited to the amount, if any, unpaid on the shares held by them.

PART 2

DIRECTORS

DIRECTORS’ POWERS AND RESPONSIBILITIES

Directors’ general authority

3. Subject to the articles, the directors are responsible for the management of the company’s business, for which purpose they may exercise all the powers of the company.

Shareholders’ reserve power

4.—(1) The shareholders may, by special resolution, direct the directors to take, or refrain from taking, specified action.

(2) No such special resolution invalidates anything which the directors have done before the passing of the resolution.

Directors may delegate

5.—(1) Subject to the articles, the directors may delegate any of the powers which are conferred on them under the articles—

- (a) to such person or committee;
- (b) by such means (including by power of attorney);
- (c) to such an extent;
- (d) in relation to such matters or territories; and
- (e) on such terms and conditions;

as they think fit.

(2) If the directors so specify, any such delegation may authorise further delegation of the directors’ powers by any person to whom they are delegated.

(3) The directors may revoke any delegation in whole or part, or alter its terms and conditions. **Committees**

6.—(1) Committees to which the directors delegate any of their powers must follow procedures which are based as far as they are applicable on those provisions of the articles which govern the taking of decisions by directors. (2) The directors may make rules of procedure for all or any committees, which prevail over rules derived from the articles if they are not consistent with them.

DECISION-MAKING BY DIRECTORS

Directors to take decisions collectively

7.—(1) The general rule about decision-making by directors is that any decision of the directors must be either a majority decision at a meeting or a decision taken in accordance with article 8.

(2) If—

- (a) the company only has one director, and
- (b) no provision of the articles requires it to have more than one director,

the general rule does not apply, and the director may take decisions without regard to any of the provisions of the articles relating to directors’ decision-making.

Unanimous decisions

8.—(1) A decision of the directors is taken in accordance with this article when all eligible directors indicate to each other by any means that they share a common view on a matter.

(2) Such a decision may take the form of a resolution in writing, copies of which have been signed by each eligible director or to which each eligible director has otherwise indicated agreement in writing. (3)

References in this article to eligible directors are to directors who would have been entitled to vote on the matter had it been proposed as a resolution at a directors' meeting.

(4) A decision may not be taken in accordance with this article if the eligible directors would not have formed a quorum at such a meeting.

Calling a directors' meeting

9.—(1) Any director may call a directors' meeting by giving notice of the meeting to the directors or by authorising the company secretary (if any) to give such notice.

(2) Notice of any directors' meeting must indicate—

- (a) its proposed date and time;
- (b) where it is to take place; and
- (c) if it is anticipated that directors participating in the meeting will not be in the same place, how it is proposed that they should communicate with each other during the meeting.

(3) Notice of a directors' meeting must be given to each director, but need not be in writing. (4) Notice of a directors' meeting need not be given to directors who waive their entitlement to notice of that meeting, by giving notice to that effect to the company not more than 7 days after the date on which the meeting is held.

Where such notice is given after the meeting has been held, that does not affect the validity of the meeting, or of any business conducted at it.

Participation in directors' meetings

10.—(1) Subject to the articles, directors participate in a directors' meeting, or part of a directors' meeting, when—

- (a) the meeting has been called and takes place in accordance with the articles, and
- (b) they can each communicate to the others any information or opinions they have on any particular item of the business of the meeting.

(2) In determining whether directors are participating in a directors' meeting, it is irrelevant where any director is or how they communicate with each other.

(3) If all the directors participating in a meeting are not in the same place, they may decide that the meeting is to be treated as taking place wherever any of them is.

Quorum for directors' meetings

11.—(1) At a directors' meeting, unless a quorum is participating, no proposal is to be voted on, except a proposal to call another meeting.

(2) The quorum for directors' meetings may be fixed from time to time by a decision of the directors, but it must never be less than two, and unless otherwise fixed it is two.

(3) If the total number of directors for the time being is less than the quorum required, the directors must not take any decision other than a decision—

- (a) to appoint further directors, or
- (b) to call a general meeting so as to enable the shareholders to appoint further directors.

Chairing of directors' meetings

12.—(1) The directors may appoint a director to chair their meetings.

(2) The person so appointed for the time being is known as the chairman.

(3) The directors may terminate the chairman's appointment at any time.

(4) If the chairman is not participating in a directors' meeting within ten minutes of the time at which it was to start, the participating directors must appoint one of themselves to chair it.

Casting vote

13.—(1) If the numbers of votes for and against a proposal are equal, the chairman or other director chairing the meeting has a casting vote.

(2) But this does not apply if, in accordance with the articles, the chairman or other director is not to be counted as participating in the decision-making process for quorum or voting purposes.

Conflicts of interest

14.—(1) If a proposed decision of the directors is concerned with an actual or proposed transaction or arrangement with the company in which a director is interested, that director is not to be counted as participating in the decision-making process for quorum or voting purposes.

(2) But if paragraph (3) applies, a director who is interested in an actual or proposed transaction or arrangement with the company is to be counted as participating in the decision-making process for quorum and voting purposes.

(3) This paragraph applies when—

- (a) the company by ordinary resolution disapplies the provision of the articles which would otherwise prevent a director from being counted as participating in the decision-making process; (b) the

director's interest cannot reasonably be regarded as likely to give rise to a conflict of interest; or (c) the director's conflict of interest arises from a permitted cause.

(4) For the purposes of this article, the following are permitted causes—

- (a) a guarantee given, or to be given, by or to a director in respect of an obligation incurred by or on behalf of the company or any of its subsidiaries;
- (b) subscription, or an agreement to subscribe, for shares or other securities of the company or any of its subsidiaries, or to underwrite, sub-underwrite, or guarantee subscription for any such shares or securities; and
- (c) arrangements pursuant to which benefits are made available to employees and directors or former employees and directors of the company or any of its subsidiaries which do not provide special benefits for directors or former directors.

(5) For the purposes of this article, references to proposed decisions and decision-making processes include any directors' meeting or part of a directors' meeting.

(6) Subject to paragraph (7), if a question arises at a meeting of directors or of a committee of directors as to the right of a director to participate in the meeting (or part of the meeting) for voting or quorum purposes, the question may, before the conclusion of the meeting, be referred to the chairman whose ruling in relation to any director other than the chairman is to be final and conclusive.

(7) If any question as to the right to participate in the meeting (or part of the meeting) should arise in respect of the chairman, the question is to be decided by a decision of the directors at that meeting, for which purpose the chairman is not to be counted as participating in the meeting (or that part of the meeting) for voting or quorum purposes.

Records of decisions to be kept

15. The directors must ensure that the company keeps a record, in writing, for at least 10 years from the date of the decision recorded, of every unanimous or majority decision taken by the directors. **Directors' discretion to make further rules**

16. Subject to the articles, the directors may make any rule which they think fit about how they take decisions, and about how such rules are to be recorded or communicated to directors.

APPOINTMENT OF DIRECTORS

Methods of appointing directors

17.—(1) Any person who is willing to act as a director, and is permitted by law to do so, may be appointed to be a director—

- (a) by ordinary resolution, or
- (b) by a decision of the directors.

(2) In any case where, as a result of death, the company has no shareholders and no directors, the personal representatives of the last shareholder to have died have the right, by notice in writing, to appoint a person to be a director.

(3) For the purposes of paragraph (2), where 2 or more shareholders die in circumstances rendering it uncertain who was the last to die, a younger shareholder is deemed to have survived an older shareholder.

Termination of director's appointment

18. A person ceases to be a director as soon as—

- (a) that person ceases to be a director by virtue of any provision of the Companies Act 2006 or is prohibited from being a director by law;
- (b) a bankruptcy order is made against that person;
- (c) a composition is made with that person's creditors generally in satisfaction of that person's debts;
- (d) a registered medical practitioner who is treating that person gives a written opinion to the company stating that that person has become physically or mentally incapable of acting as a director and may remain so for more than three months;
- (e) by reason of that person's mental health, a court makes an order which wholly or partly prevents that person from personally exercising any powers or rights which that person would otherwise have; (f) notification is received by the company from the director that the director is resigning from office, and such resignation has taken effect in accordance with its terms.

Directors' remuneration

19.—(1) Directors may undertake any services for the company that the directors decide. (2) Directors are entitled to such remuneration as the directors determine—

- (a) for their services to the company as directors, and
- (b) for any other service which they undertake for the company.
- (3) Subject to the articles, a director's remuneration may—
 - (a) take any form, and
 - (b) include any arrangements in connection with the payment of a pension, allowance or gratuity, or any death, sickness or disability benefits, to or in respect of that director.
- (4) Unless the directors decide otherwise, directors' remuneration accrues from day to day. (5) Unless the directors decide otherwise, directors are not accountable to the company for any remuneration which they receive as directors or other officers or employees of the company's subsidiaries or of any other body corporate in which the company is interested.

Directors' expenses

20. The company may pay any reasonable expenses which the directors properly incur in connection with their attendance at—

- (a) meetings of directors or committees of directors,
- (b) general meetings, or
- (c) separate meetings of the holders of any class of shares or of debentures of the company, or otherwise in connection with the exercise of their powers and the discharge of their responsibilities in relation to the company.

PART 3 SHARES AND DISTRIBUTIONS SHARES

All shares to be fully paid up

- 21.**—(1) No share is to be issued for less than the aggregate of its nominal value and any premium to be paid to the company in consideration for its issue.
- (2) This does not apply to shares taken on the formation of the company by the subscribers to the company's memorandum.

Powers to issue different classes of share

22.—(1) Subject to the articles, but without prejudice to the rights attached to any existing share, the company may issue shares with such rights or restrictions as may be determined by ordinary resolution. (2) The company may issue shares which are to be redeemed, or are liable to be redeemed at the option of the company or the holder, and the directors may determine the terms, conditions and manner of redemption of any such shares.

Company not bound by less than absolute interests

23. Except as required by law, no person is to be recognised by the company as holding any share upon any trust, and except as otherwise required by law or the articles, the company is not in any way to be bound by or recognise any interest in a share other than the holder's absolute ownership of it and all the rights attaching to it. **Share certificates**

24.—(1) The company must issue each shareholder, free of charge, with one or more certificates in respect of the shares which that shareholder holds.

- (2) Every certificate must specify—
- (a) in respect of how many shares, of what class, it is issued;
 - (b) the nominal value of those shares;
 - (c) that the shares are fully paid; and
 - (d) any distinguishing numbers assigned to them.
- (3) No certificate may be issued in respect of shares of more than one class.
- (4) If more than one person holds a share, only one certificate may be issued in respect of it. (5) Certificates must—
- (a) have affixed to them the company's common seal, or
 - (b) be otherwise executed in accordance with the Companies Acts.

Replacement share certificates

- 25.**—(1) If a certificate issued in respect of a shareholder's shares is—
- (a) damaged or defaced, or
 - (b) said to be lost, stolen or destroyed, that shareholder is entitled to be issued with a replacement certificate in respect of the same shares.
- (2) A shareholder exercising the right to be issued with such a replacement certificate— (a) may at the same time exercise the right to be issued with a single certificate or separate certificates; (b) must return the certificate which is to be replaced to the company if it is damaged or defaced; and (c) must

comply with such conditions as to evidence, indemnity and the payment of a reasonable fee as the directors decide.

Share transfers

26.—(1) Shares may be transferred by means of an instrument of transfer in any usual form or any other form approved by the directors, which is executed by or on behalf of the transferor.

(2) No fee may be charged for registering any instrument of transfer or other document relating to or affecting the title to any share.

(3) The company may retain any instrument of transfer which is registered.

(4) The transferor remains the holder of a share until the transferee's name is entered in the register of members as holder of it.

(5) The directors may refuse to register the transfer of a share, and if they do so, the instrument of transfer must be returned to the transferee with the notice of refusal unless they suspect that the proposed transfer may be fraudulent.

Transmission of shares

27.—(1) If title to a share passes to a transmitter, the company may only recognise the transmitted as having any title to that share.

(2) A transmittee who produces such evidence of entitlement to shares as the directors may properly require—
(a) may, subject to the articles, choose either to become the holder of those shares or to have them transferred to another person, and
(b) subject to the articles, and pending any transfer of the shares to another person, has the same rights as the holder had.

(3) But transmitters do not have the right to attend or vote at a general meeting, or agree to a proposed written resolution, in respect of shares to which they are entitled, by reason of the holder's death or bankruptcy or otherwise, unless they become the holders of those shares.

Exercise of transmitters' rights

28.—(1) Transmittees who wish to become the holders of shares to which they have become entitled must notify the company in writing of that wish.

(2) If the transmitter wishes to have a share transferred to another person, the transmitter must execute an instrument of transfer in respect of it.

(3) Any transfer made or executed under this article is to be treated as if it were made or executed by the person from whom the transmitter has derived rights in respect of the share, and as if the event which gave rise to the transmission had not occurred.

Transmittees bound by prior notices

29. If a notice is given to a shareholder in respect of shares and a transmittee is entitled to those shares, the transmitter is bound by the notice if it was given to the shareholder before the transmitter's name has been entered in the register of members.

DIVIDENDS AND OTHER DISTRIBUTIONS

Procedure for declaring dividends

30.—(1) The company may by ordinary resolution declare dividends, and the directors may decide to pay interim dividends.

(2) A dividend must not be declared unless the directors have made a recommendation as to its amount. Such a dividend must not exceed the amount recommended by the directors.

(3) No dividend may be declared or paid unless it is in accordance with shareholders' respective rights. (4) Unless the shareholders' resolution to declare or directors' decision to pay a dividend, or the terms on which shares are issued, specify otherwise, it must be paid by reference to each shareholder's holding of shares on the date of the resolution or decision to declare or pay it.

(5) If the company's share capital is divided into different classes, no interim dividend may be paid on shares carrying deferred or non-preferred rights if, at the time of payment, any preferential dividend is in arrear. (6)

The directors may pay at intervals any dividend payable at a fixed rate if it appears to them that the profits available for distribution justify the payment.

(7) If the directors act in good faith, they do not incur any liability to the holders of shares conferring preferred rights for any loss they may suffer by the lawful payment of an interim dividend on shares with deferred or non-preferred rights.

Payment of dividends and other distributions

31.—(1) Where a dividend or other sum which is a distribution is payable in respect of a share, it must be paid by one or more of the following means—

(a) transfer to a bank or building society account specified by the distribution recipient either in writing or

as the directors may otherwise decide;

(b) sending a cheque made payable to the distribution recipient by post to the distribution recipient at the distribution recipient's registered address (if the distribution recipient is a holder of the share), or (in any other case) to an address specified by the distribution recipient either in writing or as the directors may otherwise decide;

(c) sending a cheque made payable to such person by post to such person at such address as the distribution recipient has specified either in writing or as the directors may otherwise decide; or

(d) any other means of payment as the directors agree with the distribution recipient either in writing or by such other means as the directors decide.

(2) In the articles, "the distribution recipient" means, in respect of a share in respect of which a dividend or other sum is payable—

(a) the holder of the share; or

(b) if the share has two or more joint holders, whichever of them is named first in the register of members; or

(c) if the holder is no longer entitled to the share by reason of death or bankruptcy, or otherwise by operation of law, the transmitter.

No interest on distributions

32. The company may not pay interest on any dividend or other sum payable in respect of a share unless otherwise provided by—

(a) the terms on which the share was issued, or

(b) the provisions of another agreement between the holder of that share and the

company. **Unclaimed distributions**

33.—(1) All dividends or other sums which are—

(a) payable in respect of shares, and

(b) unclaimed after having been declared or become payable,

may be invested or otherwise made use of by the directors for the benefit of the company until claimed. (2)

The payment of any such dividend or other sum into a separate account does not make the company a trustee in respect of it.

(3) If—

(a) twelve years have passed from the date on which a dividend or other sum became due for payment, and

(b) the distribution recipient has not claimed it,

the distribution recipient is no longer entitled to that dividend or other sum and it ceases to remain owing by the company.

Non-cash distributions

34.—(1) Subject to the terms of issue of the share in question, the company may, by ordinary resolution on the recommendation of the directors, decide to pay all or part of a dividend or other distribution payable in respect of a share by transferring non-cash assets of equivalent value (including, without limitation, shares or other securities in any company).

(2) For the purposes of paying a non-cash distribution, the directors may make whatever arrangements they think fit, including, where any difficulty arises regarding the distribution—

(a) fixing the value of any assets;

(b) paying cash to any distribution recipient on the basis of that value in order to adjust the rights of recipients; and

(c) vesting any assets in trustees.

Waiver of distributions

35. Distribution recipients may waive their entitlement to a dividend or other distribution payable in respect of a share by giving the company notice in writing to that effect, but if—

(a) the share has more than one holder, or

(b) more than one person is entitled to the share, whether by reason of the death or bankruptcy of one or more joint holders, or otherwise,

the notice is not effective unless it is expressed to be given, and signed, by all the holders or persons otherwise entitled to the share.

CAPITALISATION OF PROFITS

Authority to capitalise and appropriation of capitalised sums

36.—(1) Subject to the articles, the directors may, if they are so authorised by an ordinary resolution—

(a) decide to capitalise any profits of the company (whether or not they are available for

distribution) which are not required for paying a preferential dividend, or any sum standing to the credit of the company's share premium account or capital redemption reserve; and

(b) appropriate any sum which they so decide to capitalise (a "capitalised sum") to the persons who would have been entitled to it if it were distributed by way of dividend (the "persons entitled") and in the same proportions.

(2) Capitalised sums must be applied—

(a) on behalf of the persons entitled, and

(b) in the same proportions as a dividend would have been distributed to them.

(3) Any capitalised sum may be applied in paying up new shares of a nominal amount equal to the capitalised sum which are then allotted credited as fully paid to the persons entitled or as they may direct. (4) A

capitalised sum which was appropriated from profits available for distribution may be applied in paying up new debentures of the company which are then allotted credited as fully paid to the persons entitled or as they may direct.

(5) Subject to the articles the directors may—

(a) apply capitalised sums in accordance with paragraphs (3) and (4) partly in one way and partly in another;

(b) make such arrangements as they think fit to deal with shares or debentures becoming distributable in fractions under this article (including the issuing of fractional certificates or the making of cash payments); and

(c) authorise any person to enter into an agreement with the company on behalf of all the persons entitled which is binding on them in respect of the allotment of shares and debentures to them under this article.

PART 4

DECISION-MAKING BY SHAREHOLDERS

ORGANISATION OF GENERAL MEETINGS

Attendance and speaking at general meetings

37.—(1) A person is able to exercise the right to speak at a general meeting when that person is in a position to communicate to all those attending the meeting, during the meeting, any information or opinions which that person has on the business of the meeting.

(2) A person is able to exercise the right to vote at a general meeting when—

(a) that person is able to vote, during the meeting, on resolutions put to the vote at the meeting, and

(b) that person's vote can be taken into account in determining whether or not such resolutions are passed at the same time as the votes of all the other persons attending the meeting.

(3) The directors may make whatever arrangements they consider appropriate to enable those attending a general meeting to exercise their rights to speak or vote at it.

(4) In determining attendance at a general meeting, it is immaterial whether any two or more members attending it are in the same place as each other.

(5) Two or more persons who are not in the same place as each other attend a general meeting if their circumstances are such that if they have (or were to have) rights to speak and vote at that meeting, they are (or would be) able to exercise them.

Quorum for general meetings

38. No business other than the appointment of the chairman of the meeting is to be transacted at a general meeting if the persons attending it do not constitute a quorum.

Chairing general meetings

39.—(1) If the directors have appointed a chairman, the chairman shall chair general meetings if present and willing to do so.

(2) If the directors have not appointed a chairman, or if the chairman is unwilling to chair the meeting or is not present within ten minutes of the time at which a meeting was due to start—

(a) the directors present, or

(b) (if no directors are present), the meeting,

must appoint a director or shareholder to chair the meeting, and the appointment of the chairman of the meeting must be the first business of the meeting.

(3) The person chairing a meeting in accordance with this article is referred to as "the chairman of the meeting". **Attendance and speaking by directors and non-shareholders**

40.—(1) Directors may attend and speak at general meetings, whether or not they are shareholders.

(2) The chairman of the meeting may permit other persons who are not—

(a) shareholders of the company, or

(b) otherwise entitled to exercise the rights of shareholders in relation to general meetings, to attend and speak at a general meeting.

Adjournment

41.—(1) If the persons attending a general meeting within half an hour of the time at which the meeting was due to start do not constitute a quorum, or if during a meeting a quorum ceases to be present, the chairman of the meeting must adjourn it.

(2) The chairman of the meeting may adjourn a general meeting at which a quorum is present if—

(a) the meeting consents to an adjournment, or

(b) it appears to the chairman of the meeting that an adjournment is necessary to protect the safety of any person attending the meeting or ensure that the business of the meeting is conducted in an orderly manner. (3)

The chairman of the meeting must adjourn a general meeting if directed to do so by the meeting. (4) When adjourning a general meeting, the chairman of the meeting must—

(a) either specify the time and place to which it is adjourned or state that it is to continue at a time and place to be fixed by the directors, and

(b) have regard to any directions as to the time and place of any adjournment which have been given by the meeting.

(5) If the continuation of an adjourned meeting is to take place more than 14 days after it was adjourned, the company must give at least 7 clear days' notice of it (that is, excluding the day of the adjourned meeting and the day on which the notice is given)—

(a) to the same persons to whom notice of the company's general meetings is required to be given, and

(b) containing the same information which such notice is required to contain.

(6) No business may be transacted at an adjourned general meeting which could not properly have been transacted at the meeting if the adjournment had not taken place.

VOTING AT GENERAL MEETINGS

Voting: general

42. A resolution put to the vote of a general meeting must be decided on a show of hands unless a poll is duly demanded in accordance with the articles.

Errors and disputes

43.—(1) No objection may be raised to the qualification of any person voting at a general meeting except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is tendered, and every vote not disallowed at the meeting is valid.

(2) Any such objection must be referred to the chairman of the meeting, whose decision is final. **Poll votes**

44.—(1) A poll on a resolution may be demanded—

(a) in advance of the general meeting where it is to be put to the vote, or

(b) at a general meeting, either before a show of hands on that resolution or immediately after the result of a show of hands on that resolution is declared.

(2) A poll may be demanded by—

(a) the chairman of the meeting;

(b) the directors;

(c) two or more persons having the right to vote on the resolution; or

(d) a person or persons representing not less than one tenth of the total voting rights of all the shareholders having the right to vote on the resolution.

(3) A demand for a poll may be withdrawn if—

(a) the poll has not yet been taken, and

(b) the chairman of the meeting consents to the withdrawal.

(4) Polls must be taken immediately and in such manner as the chairman of the meeting directs. **Content of proxy notices**

45.—(1) Proxies may only validly be appointed by a notice in writing (a "proxy notice") which—

(a) states the name and address of the shareholder appointing the proxy;

(b) identifies the person appointed to be that shareholder's proxy and the general meeting in relation to which that person is appointed;

(c) is signed by or on behalf of the shareholder appointing the proxy, or is authenticated in such manner as the directors may determine; and

(d) is delivered to the company in accordance with the articles and any instructions contained in the notice of the general meeting to which they relate.

- (2) The company may require proxy notices to be delivered in a particular form, and may specify different forms for different purposes.
- (3) Proxy notices may specify how the proxy appointed under them is to vote (or that the proxy is to abstain from voting) on one or more resolutions.
- (4) Unless a proxy notice indicates otherwise, it must be treated as—
 - (a) allowing the person appointed under it as a proxy discretion as to how to vote on any ancillary or procedural resolutions put to the meeting, and
 - (b) appointing that person as a proxy in relation to any adjournment of the general meeting to which it relates as well as the meeting itself.

Delivery of proxy notices

- 46.**—(1) A person who is entitled to attend, speak or vote (either on a show of hands or on a poll) at a general meeting remains so entitled in respect of that meeting or any adjournment of it, even though a valid proxy notice has been delivered to the company by or on behalf of that person.
- (2) An appointment under a proxy notice may be revoked by delivering to the company a notice in writing given by or on behalf of the person by whom or on whose behalf the proxy notice was given. (3) A notice revoking a proxy appointment only takes effect if it is delivered before the start of the meeting or adjourned meeting to which it relates.
- (4) If a proxy notice is not executed by the person appointing the proxy, it must be accompanied by written evidence of the authority of the person who executed it to execute it on the appointor's behalf.

Amendments to resolutions

- 47.**—(1) An ordinary resolution to be proposed at a general meeting may be amended by ordinary resolution if—
- (a) notice of the proposed amendment is given to the company in writing by a person entitled to vote at the general meeting at which it is to be proposed not less than 48 hours before the meeting is to take place (or such later time as the chairman of the meeting may determine), and
 - (b) the proposed amendment does not, in the reasonable opinion of the chairman of the meeting, materially alter the scope of the resolution.
- (2) A special resolution to be proposed at a general meeting may be amended by ordinary resolution, if— (a) the chairman of the meeting proposes the amendment at the general meeting at which the resolution is to be proposed, and
- (b) the amendment does not go beyond what is necessary to correct a grammatical or other non-substantive error in the resolution.
- (3) If the chairman of the meeting, acting in good faith, wrongly decides that an amendment to a resolution is out of order, the chairman's error does not invalidate the vote on that resolution.

PART 5

ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS

Means of communication to be used

- 48.**—(1) Subject to the articles, anything sent or supplied by or to the company under the articles may be sent or supplied in any way in which the Companies Act 2006 provides for documents or information which are authorised or required by any provision of that Act to be sent or supplied by or to the company. (2) Subject to the articles, any notice or document to be sent or supplied to a director in connection with the taking of decisions by directors may also be sent or supplied by the means by which that director has asked to be sent or supplied with such notices or documents for the time being. (3) A director may agree with the company that notices or documents sent to that director in a particular way are to be deemed to have been received within a specified time of their being sent, and for the specified time to be less than 48 hours.

Company seals

- 49.**—(1) Any common seal may only be used by the authority of the directors.
- (2) The directors may decide by what means and in what form any common seal is to be used. (3) Unless otherwise decided by the directors, if the company has a common seal and it is affixed to a document, the document must also be signed by at least one authorised person in the presence of a witness who attests the signature.
- (4) For the purposes of this article, an authorised person is—
- (a) any director of the company;
 - (b) the company secretary (if any); or
 - (c) any person authorised by the directors for the purpose of signing documents to which the common seal is applied.

No right to inspect accounts and other records

50. Except as provided by law or authorised by the directors or an ordinary resolution of the company, no person is entitled to inspect any of the company's accounting or other records or documents merely by virtue of being a shareholder.

Provision for employees on cessation of business

51. The directors may decide to make provision for the benefit of persons employed or formerly employed by the company or any of its subsidiaries (other than a director or former director or shadow director) in connection with the cessation or transfer to any person of the whole or part of the undertaking of the company or that subsidiary.

DIRECTORS' INDEMNITY AND INSURANCE**Indemnity**

52.—(1) Subject to paragraph (2), a relevant director of the company or an associated company may be indemnified out of the company's assets against—

- (a) any liability incurred by that director in connection with any negligence, default, breach of duty or breach of trust in relation to the company or an associated company,
- (b) any liability incurred by that director in connection with the activities of the company or an associated company in its capacity as a trustee of an occupational pension scheme (as defined in section 235(6) of the Companies Act 2006),
- (c) any other liability incurred by that director as an officer of the company or an associated company.

(2) This article does not authorise any indemnity which would be prohibited or rendered void by any provision of the Companies Acts or by any other provision of law.

(3) In this article—

- (a) companies are associated if one is a subsidiary of the other or both are subsidiaries of the same body corporate, and
- (b) a "relevant director" means any director or former director of the company or an associated company.

Insurance

53.—(1) The directors may decide to purchase and maintain insurance, at the expense of the company, for the benefit of any relevant director in respect of any relevant loss.

(2) In this article—

- (a) a "relevant director" means any director or former director of the company or an associated company,
- (b) a "relevant loss" means any loss or liability which has been or may be incurred by a relevant director in

connection with that director's duties or powers in relation to the company, any associated company or any pension fund or employees' share scheme of the company or associated company, and i. companies are associated if one is a subsidiary of the other or both are subsidiaries of the same body corporate.

On 07/07/2025

Legal representative:

Mr SENYURT Ozan



STATUTS FRANCAIS

- Dénomination : 3MS CONCEPT LTD
- Numéro d'enregistrement : 16476281
- Adresse du siège : 20 Wenlock Road, London, England, N1 7GU
- Capital : 1 000£
- Représentant légal : Monsieur SENYURT Ozan.

ANNEXE 1 Règle 2

ARTICLES modèle pour les sociétés PRIVÉES PAR ACTIONS

INDEX DES ARTICLES

PARTIE 1

INTERPRÉTATION ET LIMITATION DE RESPONSABILITE

1. Définition des termes
2. Responsabilité des membres

PARTIE 2

ADMINISTRATION

ADMINISTRATEURS POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS

3. Pouvoir des administrateurs généraux
4. Réserve des pouvoirs des actionnaires
5. Délégations de pouvoirs
6. Comités

PRISE DE DÉCISION PAR LES ADMINISTRATEURS

7. Administration: Prise de décisions collectives
8. Décisions à l'unanimité
9. Appels et convocations à la réunion des administrateurs
10. Participation aux réunions des administrateurs
11. Quorum pour les réunions des administrateurs
12. Présidence des réunions des administrateurs
13. Voix et pouvoirs des votes
14. Conflits d'intérêts
15. Dossiers des décisions à conserver
16. Administration et établissement de règles supplémentaires

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

17. Méthodes de nomination des administrateurs
18. Révocation de la nomination du directeur
19. Rémunération des administrateurs
20. Administration des dépenses

PARTIE 3

ACTIONS ET DISTRIBUTIONS

ACTIONS

- 21. Libération des actions
- 22. Pouvoirs d'émettre différentes classes de parts
- 23. Société et intérêts
- 24. Les certificats d'actions
- 25. Certificats d'actions de remplacement
- 26. Transferts d'actions
- 27. Transmission des actions
- 28. Exercice des droits des cédants
- 29. Ayants droit
- Dividendes et autres distributions
- 30. Procédure à suivre pour déclarer des dividendes
- 31. Paiement des dividendes et autres distributions
- 32. Intérêt sur les distributions
- 33. Distributions non réclamés
- 34. Non-cash distributions
- 35. Renonciation des distributions

CAPITALISATION DES PROFITS

- 36. Autorité de capitaliser et d'appropriation des sommes
- capitalisées

PARTIE 4

PRISE DE DÉCISION PAR LES ACTIONNAIRES

ORGANISATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

- 37. Convocations et droit de parole lors des assemblées générales
- 38. Quorum pour les assemblées générales
- 39. Présidence des assemblées générales
- 40. Présence et procurations pour les administrateurs et les non-actionnaires
- 41. Ajournement
- Vote aux assemblées générales
- 42. Vote: général
- 43. Erreurs et litiges
- 44. Sondage votes
- 45. Contenu des notifications par procuration
- 46. Remise des avis par procuration
- 47. Amendements aux résolutions

PARTIE 5

ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS

- 48. Moyens de communication à utiliser
- 49. Sceaux de la Société
- 50. Droits d'inspection des comptes et autres documents
- 51. Provision pour les employés en cas de cessation d'activité

ADMINISTRATEURS, INDEMNISATION ET ASSURANCE

52. Indemnité

53. Assurance

PARTIE 1

INTERPRÉTATION ET LIMITATION DE RESPONSABILITE

Définitions des termes utilisés:

1. Dans les articles, sauf si le contexte l'exige autrement,
«Articles» désigne les articles de la compagnie de l'association;
«Faillite» comprend une procédure d'insolvabilité individuelle dans une juridiction autre que l'Angleterre et au Pays de Galles ou d'Irlande du Nord qui ont un effet similaire à celui de la faillite;
«Chairman» a le sens donné à l'article 12;
«Président de la réunion» a le sens donné à l'article 39;
«Companies Act» désigne le Companies Act (tel que défini à l'article 2 de la Companies Act 2006), dans la mesure où ils s'appliquent à l'entreprise;
«Directeur» désigne un administrateur de la société, et comprend toute personne occupant le poste de directeur, de quelque nom appelé;
«Bénéficiaire de distribution» a le sens donné à l'article 31;
«Document» comprend, sauf indication contraire, tous les documents envoyés ou fournis sous forme électronique;
"Formulaire électronique" a le sens donné dans la section 1168 de la Companies Act 2006;
«Entièrement payé» par rapport à une action, signifie que la valeur nominale et de toute prime à verser à la société au titre de cette action ont été versés à la société;
"Support papier" a le sens donné dans la section 1168 de la Companies Act 2006;
«Titulaire» par rapport aux parts désigne la personne dont le nom est inscrit dans le registre des membres comme le détenteur des actions;
«Instrument» désigne un document sous forme imprimée;
«Résolution ordinaire» a le sens donné à l'article 282 de la Companies Act 2006;
«Payé» signifie payés ou crédités comme payé;
«Participer», par rapport à la réunion des administrateurs, a la signification donnée dans l'article 10; «Préavis par procuration» a le sens donné à l'article 45;
«Actionnaire» désigne une personne qui est titulaire d'une part;
«Parts» désigne les actions de la société;
«Résolution spéciale» a le sens donné à l'article 283 de la Companies Act 2006;
«Filiale» a le sens donné dans la section 1159 de la Companies Act de 2006;
"Ayant Droit» désigne une personne ayant droit à une part en raison du décès ou de faillite d'un actionnaire ou autrement par application de la loi;
«Écrit» désigne la représentation ou la reproduction des mots, des symboles ou d'autres informations sous une forme visible par n'importe quelle méthode ou combinaison de méthodes, qu'ils soient envoyés ou fournis sous forme électronique ou autrement.
À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, d'autres mots ou expressions contenues dans ces articles portent la même signification que dans le Companies Act 2006, tel qu'en vigueur à la date où ces articles deviennent contraignants pour l'entreprise.

Responsabilité des membres

2. La responsabilité des membres est limitée au montant, le cas échéant, impayé sur les actions détenues par eux.

PARTIE 2

ADMINISTRATION

ADMINISTRATEURS POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS

Pouvoir des administrateurs généraux

3. Sous réserve des statuts, les administrateurs sont responsables de la gestion des affaires de l'entreprise, pour lesquelles ils peuvent exercer tous les pouvoirs de la société.

Réserve de pouvoirs des actionnaires

4. - (1) Les actionnaires peuvent, par résolution spéciale, ordonner aux administrateurs de prendre ou de

s'abstenir de prendre, l'action spécifiée.

(2) Aucune résolution spéciale telle chose infirme que les administrateurs ont fait avant l'adoption de la résolution.

Délégation d'Administration

5 .- (1) Sous réserve des statuts, les administrateurs peuvent déléguer les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des articles

- (A) à la personne ou du comité;
- (B) par des moyens tels (y compris par procuration);
- (C) à un point tel;
- (D) par rapport à ces questions ou des territoires;
- (E) selon les modalités et conditions; comme elles l'entendent.

(2) Si les administrateurs sont spécifiés, une telle délégation peut autoriser de nouvelles délégations de pouvoirs des administrateurs par toute personne à laquelle ils sont délégués.

(3) Les administrateurs peuvent révoquer toute délégation en totalité ou en partie, ou modifier ses termes et conditions.

Comités

6 .- (1) Comités de laquelle les administrateurs délèguent leurs pouvoirs doivent suivre des procédures qui sont basées dans la mesure où elles sont applicables à ces dispositions des articles qui régissent la prise de décisions par les administrateurs.

(2) Les administrateurs peuvent établir des règles de procédure des comités en tout ou, qui prévalent sur les règles dérivées des articles si elles ne sont pas compatibles avec eux.

PRISE DE DÉCISION PAR LES ADMINISTRATEURS

Prise des décisions collectivement

7 .- (1) La règle générale sur la prise de décision par les administrateurs est que toute décision des administrateurs doit être soit une décision de la majorité lors d'une réunion ou une décision prise conformément à l'article 8.

1. Si-

- (A) la société n'a qu'un seul directeur, et
 - (B) aucune disposition des statuts oblige à avoir plus d'un metteur en scène,
- La règle générale ne s'applique pas, et le directeur peut prendre des décisions sans tenir compte de toutes les dispositions des articles relatifs aux administrateurs.

2. Décisions à l'unanimité

8 .- (1) Une décision des administrateurs est prise en conformité avec cet article lorsque tous les administrateurs admissibles indiquent les uns aux autres par tous les moyens qu'ils partagent une vision commune sur une question.

(2) Une telle décision peut prendre la forme d'une résolution par écrit, dont des copies ont été signées par chaque administrateur admissible ou à laquelle chaque administrateur admissible à indication contraire entend par écrit.

(3) Les références dans cet article aux administrateurs admissibles sont les administrateurs qui auraient été autorisés à voter sur la question si elle avait été proposée comme une résolution à la réunion des administrateurs.

(4) Une décision ne peut être prise en conformité avec le présent article si les administrateurs ne sont pas admissibles à former un quorum à une telle réunion.

Convocations aux réunions des administrateurs

9 .- (1) Tout administrateur peut convoquer une réunion des administrateurs en donnant un préavis de la réunion d'administration ou en autorisant le secrétaire de la société (le cas échéant) afin de donner un tel avis.

(2) Les convocations pour toute assemblée des administrateurs doit indiquer-

- (A) sa date proposée et la durée prévue
- (B) où il est à prendre place;
- (C) s'il est prévu que les administrateurs participant à la réunion ne seraient pas dans le même

lieu, les méthodes de communication les uns avec les autres lors de la réunion.

(3) Avis de la réunion des administrateurs doit être donné à chaque administrateur, mais ne doit pas être faite obligatoirement par écrit.

(4) Avis de la réunion des administrateurs ne doivent pas être donnés aux administrateurs qui renoncent à leur droit à un préavis de cette réunion, en donnant un avis à cet effet à l'entreprise ne dépasse pas 7 jours après la date à laquelle la réunion se tient. Lorsqu'un avis est donné après la réunion a été tenue, qui n'affecte pas la validité de la réunion, ou de toute entreprise menée à elle. Participation aux réunions des administrateurs

10 .- (1) Sous réserve des statuts, les administrateurs participent à la réunion des administrateurs, ou partie d'une Réunion des directeurs, quand:

(A) la réunion a été convoquée et a lieu en conformité avec les articles et

(B) ils peuvent chacun communiquer aux autres des informations ou des opinions qu'ils ont sur un point particulier de la réunion.

(2) Pour déterminer si les administrateurs participent à la réunion des administrateurs, il est indifférent lorsque l'un administrateur est ou comment ils communiquent entre eux. (3) Si tous les administrateurs qui participent à une réunion ne sont pas au même endroit, ils peuvent décider que la réunion est d'être traités comme ayant lieu dans un lieu défini
Quorum pour les réunions des administrateurs

11 .- (1) Lors d'une réunion des administrateurs, si le quorum n'est pas atteint, aucune proposition doit être votée, sauf une proposition visant à convoquer une autre réunion.

(2) Le quorum pour les réunions des administrateurs peut être fixé de temps à autre par une décision de l'administration, mais elle ne doit jamais être inférieure à deux, et sauf indication contraire fixée, il est deux.

(3) Si le nombre total d'administrateurs présents, est inférieur au quorum requis, les administrateurs ne doivent pas prendre toute décision autre qu'une décision-

(A) de nommer des administrateurs supplémentaires, ou

(B) de convoquer une assemblée générale afin de permettre aux actionnaires de nommer des administrateurs supplémentaires.

Présidence des réunions des administrateurs

12 .- (1) Les administrateurs peuvent nommer un administrateur pour présider leurs réunions. (2) La personne ainsi nommée pour le moment, est connue comme le président. (3) Les administrateurs peuvent résilier l'engagement du président à tout moment. (4) Si le président ne participe pas à la réunion des administrateurs dans les dix minutes après le début, les administrateurs participant doivent nommer un des leurs pour la présider.

Casting voix

13 .- (1) Si le nombre de votes pour et contre une proposition sont égaux, le président ou autre administrateur qui préside la réunion a une voix prépondérante.

(2) Mais cela ne s'applique pas si, en conformité avec les articles, le président-directeur ou un autre ne doit pas être compté comme participant au processus de prise de décision pour le quorum ou à des fins de vote.

Conflits d'intérêts

14 .- (1) Si une proposition de décision de l'administration concerne l'intérêt propre du Directeur, la voie du Directeur ne doit pas être comptée.

(2) Mais si l'alinéa (3) s'applique, un directeur à un intérêt à une transaction ou projetée ou un arrangement avec la compagnie, celui-ci doit être compté comme participant au processus décisionnel de quorum et de fins de vote.

(3) Ce paragraphe s'applique lorsque,

(A) la société par voie de résolution ordinaire, rend inapplicables les dispositions des articles qui seraient autrement empêcher un administrateur d'être compté comme participant au processus décisionnel;

(B) les intérêts de l'administrateur ne peut être raisonnablement considéré comme susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts;

(C) (4) Aux fins du présent article, les suivants sont autorisés:

(A) une garantie donnée, ou pour être donnée, par ou à un administrateur à l'égard d'une obligation contractée par ou au nom de la société ou de ses filiales;

(B) de souscription, ou un accord de souscription, d'actions ou autres titres de la société ou de ses filiales, ou de souscrire, sous-souscription, ou de garantie de souscription pour ces actions ou de valeurs mobilières;

(C) les arrangements en vertu de laquelle les prestations sont à la disposition des employés et des administrateurs ou ex-employés et administrateurs de la société ou une de ses filiales qui ne fournissent pas de prestations spéciales pour les administrateurs ou anciens administrateurs. (5) Aux fins du présent article, les références à des décisions proposées et la prise de décision ces processus comprennent réunion ou une partie d'un des administrateurs tous les directeurs de réunion. (6) Sous réserve du paragraphe (7), si une question se pose lors d'une réunion des administrateurs ou d'un comité d'administrateurs quant au droit d'un administrateur de participer à la réunion (ou une partie de la réunion) à des fins de vote ou de quorum, la question peut, avant la conclusion de la réunion, être déferée au président dont la décision par rapport à tout autre administrateur que le président doit être définitive et sans appel.

(7) Si une question quant au droit de participer à la réunion (ou une partie de la réunion) devrait se poser à l'égard du président, la question doit être décidée par une décision des administrateurs à cette réunion, pour laquelle l'objectif président est de ne pas être compté comme participant à la réunion (ou la partie de la réunion) à des fins de vote ou de quorum.

Procès verbaux des décisions à conserver

15. Les administrateurs doivent s'assurer que l'entreprise conserve un enregistrement, par écrit, au moins 10 ans à compter de la date de la décision enregistrée, toute décision unanime ou majoritaire prise par les administrateurs.

Administration discrétion pour établir des règles supplémentaires

16. Sous réserve des statuts, les administrateurs peuvent faire toute règle qui bon leur semble sur la façon dont ils prennent des décisions, et sur la façon dont ces règles doivent être enregistrées ou communiquées à des administrateurs.

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

Méthodes de nomination des administrateurs

17 .- (1) Toute personne qui est prête à agir en tant que secrétaire, et est autorisée par la loi de le faire, peut être désigné pour être un administrateur-

(A) par résolution ordinaire, ou

(B) par une décision de l'administration.

(2) Dans tous les cas où, à la suite du décès, la société n'a pas d'actionnaires et non les administrateurs, les représentants personnels de l'actionnaire dernier sont décédés ont le droit, par avis écrit, de nommer une personne pour être administrateur .

(3) Aux fins du paragraphe (2), où deux ou plusieurs actionnaires meurent dans des circonstances rendant incertaines qui fut le dernier à mourir, un jeune actionnaire est réputé avoir survécu à un vieux actionnaire.

Révocation de la nomination du directeur

18. Une personne cesse d'être administrateur dès que:

(A) cette personne cesse d'être un directeur en vertu d'une disposition de la Loi sur les sociétés 2006 ou il est interdit d'être un administrateur par la loi;

(B) une ordonnance de faillite est rendue contre cette personne;

(C) un recours judiciaire est entrepris par les créanciers de cette personne

(D) un médecin agréé qui est de traiter cette personne donne un avis écrit à la société indiquant que cette personne est devenue physiquement ou mentalement incapable d'agir et peut le rester pendant plus de trois mois;

En raison de la santé mentale de cette personne, le tribunal rend une ordonnance qui empêche totalement ou partiellement cette personne personnellement, exerçant des pouvoirs ou droits.

(F) la notification est reçue par la compagnie, et cette démission a pris effet conformément à ses modalités.

Rémunération des administrateurs

19 .- (1) Les administrateurs peuvent effectuer tous les services pour l'entreprise que les dirigeants décident.

(2) Les administrateurs ont droit à une rémunération telle que les administrateurs

déterminent: (A) pour les services rendus à l'entreprise à titre d'administrateurs, et (B) pour tout autre service dont ils s'engagent à réaliser pour l'entreprise.

(3) Sous réserve des statuts, la rémunération d'un administrateur peut:

(A) prendre n'importe quelle forme, et

(B) comprennent tous les arrangements en relation avec le versement d'une pension, une allocation ou d'une gratification, ou toute prestation de décès, de maladie ou d'invalidité, ou à l'égard de ce réalisateur.

(4) Sauf si les directeurs décident autrement, la rémunération des administrateurs courent de jour en jour.

(5) Sauf si les directeurs décident autrement, les administrateurs ne sont pas responsables devant la société pour les rémunérations qu'ils reçoivent à titre d'administrateurs ou d'autres fonctionnaires ou employés des filiales de la société ou de toute autre personne morale dans laquelle l'entreprise est intéressée.

Administration des dépenses

20. La société peut payer tous les frais raisonnables des administrateurs

liées à leur présence à:

(A) des réunions d'administrateurs ou de comités d'administrateurs,

(B) des assemblées générales, ou

(C) des réunions séparées des détenteurs d'une catégorie d'actions de la compagnie, ou autrement en rapport avec l'exercice de leurs pouvoirs et s'acquitter de leurs responsabilités par rapport à l'entreprise.

PARTIE 3

ACTIONS ET DISTRIBUTIONS

ACTIONS

Toutes les actions devant être entièrement libérées

21 .- (1) Aucune action doit être délivrée pour moins que le total de sa valeur nominale et de toute prime à payer à la société en contrepartie de son émission.

(2) Cela ne s'applique pas aux actions prises sur la constitution de la société par les abonnés à la note de l'entreprise.

Pouvoirs d'émettre différentes classes de parts

22 .- (1) Sous réserve des statuts, mais sans préjudice des droits attachés à l'action existante, la société peut émettre des actions avec droit ou restrictions peuvent être déterminées par voie de résolution ordinaire.

(2) La société peut émettre des actions qui doivent être rachetées, ou sont susceptibles d'être rachetées au gré de la société ou du porteur, et les administrateurs peuvent déterminer les termes, conditions et les modalités de rachat de ces actions.

23. Sauf tel que requis par la loi, nul ne peut être reconnu par la société qui détient quelque action conformément à une fiducie, et sauf si autrement requis par la loi ou les statuts, la société n'est pas en aucune façon à être lié par ou reconnaître aucun intérêt à une part autre que la propriété absolue du titulaire de celle-ci et de tous les droits attachés à elle.

Les certificats d'actions

24 .- (1) La société doit éditer pour chaque actionnaire, sans frais, un ou plusieurs certificats à l'égard des actions que cet actionnaire détient.

(2) Chaque certificat doit préciser:

(A) en ce qui concerne le nombre d'actions, de quelle classe,

(B) la valeur nominale de ces actions;

(C) que les actions sont entièrement libérées et

(D) tout numéro distinctif qui leur est assigné.

(3) Aucun certificat peut être délivré à l'égard des actions de plus d'une classe. (4) Si plus d'une personne détient une part, un seul certificat peut être délivré à l'égard de celui-ci. (5) Les certificats doivent-

(A) disposé de leur sceau de l'entreprise, ou

(B) être autrement exécutée conformément à la Companies Act.

Certificats d'actions de remplacement

25 .- (1) Si un certificat délivré à l'égard de la part d'un actionnaire est-

(A) endommagé ou dégradé, ou
(B) perdus, volés ou détruits, l'actionnaire est en droit de se voir délivrer un certificat de remplacement. (2) Un actionnaire exerçant le droit de se faire délivrer un tel certificat de remplacement: (A) peut en même temps, exercer le droit de se voir délivrer un seul certificat ou de certificats distincts; (B) doit renvoyer le certificat qui doit être remplacé à la société si elle est endommagé ou dégradé, et (C) doivent se conformer à des conditions telles que des éléments de preuve, l'indemnisation et le versement d'une indemnité raisonnable que le conseil décide.

Transferts d'actions

26 .- (1) Les actions peuvent être transférées au moyen d'un instrument de transfert sous quelque forme que d'habitude ou toute autre forme approuvée par les administrateurs, qui est exécutée par ou au nom du cédant.

(2) Aucun frais ne sera exigé pour l'enregistrement de tout instrument de transfert ou tout autre document concernant ou affectant le titre à aucune part.

(3) La société peut conserver tout instrument de transfert qui est enregistré.

(4) Le cédant reste le détenteur d'une action jusqu'à ce que le nom du cessionnaire soit entré dans le registre des membres en tant que détenteur de celle-ci.

(5) Les administrateurs peuvent refuser d'enregistrer le transfert d'une part, et s'ils le font, l'acte de transfert doit être retourné au cessionnaire avec la notification du refus à moins qu'ils soupçonnent que le transfert proposé peut être frauduleux.

Transmission des actions

27 .- (1) Si le titre de la part passe à un héritier, la société ne peut reconnaître le cessionnaire que s' il détient ce titre.

(2) Un héritier qui produit de telles preuves peut:

(A) peut, sous réserve des articles, choisir soit de devenir le détenteur de ces actions ou de les transférer à une autre personne, et

(B) sous réserve des statuts, et en attendant tout transfert de la part d'une autre personne, a les mêmes droits que le titulaire .

(3) Les ayants droit n'ont pas le droit d'assister ou de voter à une assemblée générale, ou d'accepter une proposition de résolution écrite, à l'égard des actions auxquelles ils ont droit, en raison du décès du titulaire ou de faillite ou autrement, sauf si elles deviennent les détenteurs de ces actions. Exercice des droits héritiers

28 .- (1) Les ayants droit qui souhaitent devenir des porteurs d'actions à laquelle ils ont acquis le droit doivent en aviser la compagnie par écrit de ce souhait.

(2) Si l'ayant droit souhaite avoir une part transférée à une autre personne, l'ayant droit doit exécuter un acte de transfert du titre.

(3) Tout transfert effectué ou exécuté en vertu du présent article doit être traitée comme si elle était effectuée dans les conditions habituelles

29. Si un avis est donné à un actionnaire à l'égard des actions et a droit à ces actions, celui-ci est prioritaire et dispose d'un droit de préférence.

Dividendes et autres distributions

Procédure à suivre pour déclarer des dividendes

30 .- (1) La société peut, par résolution ordinaire, déclarer des dividendes, et les administrateurs peuvent décider de verser des dividendes intérimaires.

(2) Un dividende ne doit pas être déclaré moins que les administrateurs ont fait une recommandation quant à son montant. Un tel dividende ne doit pas dépasser la quantité recommandée par les administrateurs.

(3) Aucun dividende ne peut être versé qu'en conformité avec les droits des actionnaires respectifs. (4) Sauf si les actionnaires ont voté la résolution contraire, le dividende est versé en proportion des parts détenus.

(5) Si le capital de la société est divisé en différentes classes, aucun acompte sur dividende peut être payé sur les actions comportant des droits différés ou non préférés si, au moment du paiement, tout dividende préférentiel est à terme échu.

(6) Les administrateurs peuvent payer à intervalles tout dividende payable à un taux fixe si elle leur

semble que les bénéfices disponibles pour distribution justifient le paiement. (7) Si les administrateurs agissent de bonne foi, ils ne contractent aucune responsabilité aux porteurs de parts conférant des droits préférentiels de toute perte qu'ils pourraient subir par le paiement licite d'un acompte sur dividende sur les actions disposant de droits différés ou non préférés. Le paiement des dividendes et autres distributions

31 .- (1) Lorsqu'un dividende ou autre somme qui est une distribution est payable à l'égard d'une part, il doit être payé par un ou plusieurs des moyens suivants:

(A) transférer à un compte bancaire désigné par le destinataire de distribution soit par écrit ou que les administrateurs n'en décide autrement;

(B) l'envoi d'un chèque libellé au nom du destinataire par la poste au destinataire de distribution à l'adresse enregistrée

(C) l'envoi d'un chèque payable à cette personne par la poste à cette personne à l'adresse tels que le destinataire a spécifié par écrit ou décidé autrement par les administrateurs

(D) tout autre moyen de paiement que les administrateurs d'accord avec le destinataire de distribution soit par écrit ou par tout autre moyen que le conseil décide.

(2) Dans les articles, «le bénéficiaire de distribution» désigne, en ce qui concerne d'une part à l'égard duquel un dividende ou autre somme est payable:

(A) le détenteur de l'action, ou

(B) si l'action a deux ou plusieurs co-titulaires, selon d'eux est nommé premier dans le registre des membres;

(C) si le titulaire n'a plus droit à la part en raison du décès ou de faillite, ou autrement que par application de la loi, son ayant droit.

Intérêt sur les distributions

32. La société ne peut pas payer des intérêts sur tout dividende ou autre somme payable à l'égard d'une part, sauf disposition contraire:

(A) les conditions dans lesquelles l'action a été émise, ou

(B) les dispositions d'un autre accord entre le détenteur de cette part et la société. Distributions non réclamés

33 .- (1) Tous les dividendes ou autres sommes qui sont:

(A) payables à l'égard des actions, et

(B) non réclamés après avoir été déclarée ou deviennent payables,

peut être investi ou autrement mis à profit par les administrateurs pour le bénéfice de la société.

(2) Le paiement de tout dividende ou autre somme sur un compte distinct ne pas faire de la société fiduciaire à l'égard de celui-ci:

(3) Si:

(A) douze ans ont passé depuis la date à laquelle un dividende ou autre somme est devenue exigible, et (B) le destinataire de distribution ne l'a pas réclamé,

Le destinataire de distribution n'a plus droit à ce dividende ou autre somme et il cesse de rester dues par l'entreprise.

Non-cash distributions

34 .- (1) Sous réserve des modalités d'émission de l'action en question, l'entreprise peut, par résolution ordinaire, sur la recommandation de l'administration, décide de payer tout ou partie d'un dividende ou autre distribution payable à l'égard d'une part en transférant des actifs non monétaires d'une valeur équivalente (y compris, sans limitation, les actions ou autres valeurs mobilières dans toute société).

(2) Aux fins du paiement d'une distribution autre qu'en espèces, les administrateurs peuvent prendre toutes les dispositions qu'ils jugent à propos, notamment, lorsque des difficultés se posent quant à la distribution

(A) fixant la valeur de tout actif;

(B) payer cash à tout destinataire de distribution sur la base de cette valeur afin d'ajuster les droits des bénéficiaires;

(C) acquisition des actifs à des fiduciaires.

Renonciation des distributions

35. Les bénéficiaires peuvent renoncer à leur droit à un dividende ou autre distribution payable à l'égard d'une part en donnant à la société un avis écrit à cet effet, mais si:

(A) l'action a plus d'un titulaire, ou

(B) plus d'une personne dispose de droits sur l'action part, soit en raison du décès ou de

la faillite d'un ou plusieurs co-titulaires, ou autrement,
l'avis n'est pas valable s'il n'est pas signé par tous les détenteurs ou les personnes par ailleurs droit à l'action.

CAPITALISATION DES PROFITS

Autorité de capitaliser et d'appropriation des sommes capitalisées

36 .- (1) Sous réserve des statuts, les administrateurs peuvent, s'ils y sont autorisés par une résolution ordinaire

(A) décidé de capitaliser les bénéfices de l'entreprise (si oui ou non ils sont disponibles pour la distribution) qui ne sont pas tenus de payer un dividende préférentiel, ou toute somme figurant au crédit du compte de l'entreprise part de prime ou de la réserve de capitalisation, et (B) il convient que toute somme qu'il est décidé ainsi de capitaliser (une «somme capitalisée») pour les personnes qui auraient eu droit à elle si elle avait été distribuée sous forme de dividende (le "personnes habilitées") et dans les mêmes proportions.

(2) des sommes capitalisées doivent être imputés au crédit:

(A) pour le compte des ayants droit, et

(B) dans les mêmes proportions que d'un dividende aurait été distribué.

(3) Toute somme capitalisée peut être imputée au compte des actionnaires et peut être payée par l'attribution de nouvelles actions d'un montant nominal égal à la somme capitalisée qui sont alors créditées comme entièrement libérées alloué aux ayants droit ou, comme ils peuvent directement. (4)

Une somme capitalisée qui a été prélevé sur les bénéfices disponibles pour distribution peuvent être imputée au compte courant des associés de la compagnie

(5) Sous réserve des articles les administrateurs peuvent-

(A) appliquer des sommes capitalisées conformément aux paragraphes (3) et (4) partie d'une façon et en partie dans l'autre;

(B) prendre les dispositions qu'ils estiment aptes à traiter des actions deviennent distribuables en fractions en vertu du présent article (y compris la délivrance de certificats fractionnaires ou la prise de

paiements en espèces) et

(C) autorise toute personne à conclure un accord avec la société au nom de tous les ayants droit qui s'impose à eux à l'égard de l'attribution d'actions au titre de cet article.

PARTIE 4

PRISE DE DÉCISION PAR LES ACTIONNAIRES

ORGANISATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

La fréquentation et la parole lors des assemblées générales

37 .- (1) Une personne est en mesure d'exercer le droit de parler à une assemblée générale lorsque cette personne est en mesure de communiquer à tous ceux qui assistent à la réunion, lors de la réunion, toute information ou opinion que cette personne a sur les sujets abordés lors de la réunion. (2) Une personne est en mesure d'exercer le droit de voter à une assemblée générale lors: (A) cette personne est en mesure de voter, lors de la réunion, sur les résolutions soumises au vote lors de la réunion, et (B) de voter cette personne peut être pris en compte pour déterminer si oui ou non ces Les résolutions sont adoptées en même temps que la voix de toutes les autres personnes assistant à la réunion.

(3) Les administrateurs peuvent prendre toutes les dispositions qu'ils jugent appropriées pour permettre à ceux qui assistent à une assemblée générale d'exercer leurs droits à parler ou à voter à elle.

(4) En déterminant la participation à une assemblée générale, il importe peu que deux ou plusieurs membres y assistent sont dans le même lieu que l'autre.

(5) Deux personnes ou plus qui ne sont pas au même endroit que l'autre, peuvent assister à une assemblée générale si les circonstances sont telles que si elles ont droit à la parole et voter à cette assemblée, ils sont en mesure de les exercer.

Le quorum pour les assemblées générales

38. Aucune autre décision, que la nomination du président de la réunion doit être traitée à une assemblée générale si les personnes qui y assistent ne constituent pas le quorum.

Présidence des réunions générales

39 .- (1) Si les administrateurs ont nommé un président, le président général, s'il est présent et prêt à le faire.

(2) Si les administrateurs n'ont pas désigné un président, ou si le président n'est pas disposé à présider la réunion ou n'est pas présent dans les dix minutes suivant l'heure à laquelle une réunion débute. (A) les administrateurs présents ou

(B) (si aucun des administrateurs sont présents), la réunion, doit nommer un administrateur ou actionnaire pour présider la réunion, et la nomination du président de la réunion doit être la première décision de la réunion.

(3) La personne qui préside une réunion en conformité avec le présent article est désignée comme «le président de la réunion».

Présence et parlant par les administrateurs et les non-actionnaires

40 .- (1) Les administrateurs peuvent assister et prendre la parole lors des assemblées générales, si elles sont ou non actionnaires.

(2) Le président de la réunion peut permettre à d'autres personnes qui ne sont pas: (A) des actionnaires de la société, ou

(B) autrement habilité à exercer les droits des actionnaires par rapport aux assemblées générales, d'assister et de prendre la parole lors d'une assemblée générale.

Ajournement

41 .- (1) Si les personnes assistant à une assemblée générale dans la demi-heure suivant le début de la réunion ne constituent pas un quorum, ou si lors d'une réunion le quorum cesse d'être présents, le président de la réunion doit ajourner.

(2) Le président de la réunion peut ajourner une assemblée générale au cours de laquelle le quorum est atteint si:

(A) l'assemblée consent à un ajournement, ou

(B) il apparaît au président de la réunion que l'ajournement est nécessaire pour protéger la sécurité de toute personne participant à la réunion ou de s'assurer que les travaux de la réunion se déroulent de manière ordonnée.

(3) Le président de la réunion doit ajourner une assemblée générale s' il y est invité par l'assemblée. (4) Lors de l'ajournement d'une assemblée générale, le président de l'assemblée doit-

(A) soit indiquer l'heure et le lieu pour lequel elle est ajournée ou décider qu'il est de reprendre à un

autre moment et au lieu fixés par les administrateurs, et

(B) tenir compte de toutes les directions et le lieu de tout ajournement, qui ont été donnés par l'assemblée.

(5) Si la poursuite d'une assemblée ajournée doit avoir lieu plus de 14 jours après qu'elle a été ajournée, l'assemblée doit donner au moins sept jours francs de celui-ci (qui est, à l'exclusion du jour de la séance est levée et le jour sur lequel l'avis est donné) -

(A) les mêmes personnes à qui l'avis des assemblées générales de l'entreprise est tenue d'être donnée, et (B) contenant les mêmes informations, un tel avis est requis pour contenir.

(6) Aucune entreprise ne peut être traitée lors d'une réunion ajournée générale qui pourrait n'avoir pas été dûment traitée lors de la réunion si l'ajournement n'avait pas eu lieu.

Vote aux assemblées générales

Vote: général

42. Une résolution soumise au vote d'une assemblée générale doit être décidée par un vote à main levée sauf si un sondage est dûment exigé en conformité avec les articles.

Erreurs et litiges

43 .- (1) Aucune objection ne peut être soulevée à la qualification de toute personne qui vote à une assemblée générale

(2) Une telle objection doit être déferée au président de la réunion, dont la décision est définitive. Sondage votes

44 .- (1) Un sondage sur une résolution peut être exigé,

(A) à l'avance de l'assemblée générale où il doit être soumis au vote, ou

(B) à une assemblée générale, soit devant un vote à main levée sur cette résolution ou immédiatement après le résultat d'un vote à main levée sur cette résolution est déclarée. (2) Un sondage peut être exigé par

(A) le président de la réunion;

- (B) les administrateurs;
 - (C) deux ou plusieurs personnes ayant le droit de vote sur la résolution;
 - (D) une personne ou des personnes représentant au moins un dixième des droits de vote total de tous les actionnaires ayant le droit de vote sur la résolution.
- (3) Une demande de scrutin peut être retirée si:
- (A) le scrutin n'a pas encore été prise, et
 - (B) le président de l'assemblée consent au retrait.
- (4) Sondages doivent être prises immédiatement et de manière que le président de l'assemblée. Contenu des notifications par procuration
- 45 .- (1) Les procurations ne peuvent valablement être désigné que par un avis écrit qui:
- (A) indique le nom et l'adresse de l'actionnaire qui nomme un mandataire;
 - (B) identifie la personne nommée pour être mandataire de cet actionnaire et de l'assemblée générale par rapport à laquelle cette personne est nommée;
 - (C) est signée par ou au nom de l'actionnaire nomme un mandataire, ou est authentifié de telle manière que les administrateurs peuvent déterminer, et
 - (D) est livré à la compagnie en conformité avec les articles et toutes les instructions contenues dans l'avis de l'assemblée générale à laquelle ils se rapportent.
- (2) La société peut exiger des avis de procuration à être livré dans une forme particulière, et peut indiquer les différentes formes à des fins différentes.
- (3) Les procurations peuvent spécifier comment le mandataire nommé doit voter sur une ou plusieurs résolutions.
- (4) Sauf si un préavis de procuration indique le contraire, elle doit être traitée comme suit: (A) permettre à la personne nommée en vertu d'un pouvoir discrétionnaire comme mandataire quant à la façon de voter sur toute résolution auxiliaires ou de procédure mis à la décision, et (B) nommer cette personne comme mandataire par rapport à tout ajournement de l'assemblée générale à laquelle il se rapporte ainsi que la réunion elle-même.
- Remise des avis par procuration
- 46 .- (1) Une personne qui a droit d'assister, de parler ou de voter (soit à main levée ou sur un sondage) à une assemblée générale reste donc ayant droit au titre de cette assemblée ou à toute reprise de celle-ci, même si un préavis par procuration valide a été livré à la société par ou au nom de cette personne.
- (2) Une nomination en vertu d'un avis par procuration peut être révoquée en remettant à la société un avis écrit donné par ou au nom de la personne par qui ou au nom duquel l'avis a été donné de procuration.
- (3) Un avis de révocation d'une nomination par procuration ne prend effet que si elle est livrée avant le début de la réunion ou assemblée ajournée à laquelle il se rapporte.
- (4) Si un avis par procuration n'est pas exécuté par la personne qui nomme un mandataire, elle doit être accompagnée d'une preuve écrite de la personne, de l'autorité du mandant Amendements aux résolutions
- 47 .- (1) Une résolution ordinaire qui sera proposé à une assemblée générale peut être modifiés par résolution ordinaire, si:
- (A) un avis de la modification proposée est donnée à l'entreprise par écrit par une personne habilitée à voter à l'assemblée générale à laquelle il doit être proposé au moins 48 heures avant la réunion doit avoir lieu (ou la date ultérieure que le président de l'assemblée peut décider), et (B) la proposition d'amendement a reçu l'avis favorable du président de la réunion, modifiant notablement la portée de la résolution.
- (2) Une résolution spéciale qui sera proposée à une assemblée générale peut être modifiés par résolution ordinaire, si:
- (A) le président de la réunion propose l'amendement à l'assemblée générale à laquelle la résolution doit être proposée, et
- (3) Si le président de la réunion, agissant de bonne foi, décide qu'un amendement à une résolution est bloqué, une erreur du président n'annule pas le vote sur cette résolution.

ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS

Moyens de communication à utiliser

48 .- (1) Sous réserve des statuts, tout envoi par ou pour l'assemblée en vertu des articles peuvent être envoyés ou livrés en aucune manière dans laquelle le Companies Act de 2006 prévoit des documents ou des informations qui sont autorisés ou exigés par toute disposition de cette loi d'être envoyés ou fournis par ou à l'assemblée.

(2) Sous réserve des statuts, tout avis ou document doit être envoyé ou fourni à un directeur n relation avec la prise de décisions par les administrateurs peuvent également être envoyés par le moyen par lequel le demandeur a demandé à être envoyé

(3) Un directeur peut convenir avec l'assemblée que les avis ou les documents envoyés d'une manière particulière doivent être reçu au moins 48 Heure avant le début de la réunion . Sceaux Société 49 .- (1) Toute sceau ou tampon ne peut être utilisé que sous l'autorité de l'administration. (2) Les administrateurs peuvent décider par quels moyens et sous quelle forme le sceau peut être utilisé.

(3) Sauf décision contraire de l'administration, si la société a un sceau et si il est Apposée sur un document, le document doit également être signé par au moins une personne autorisée, en présence d'un témoin qui atteste la signature.

(4) Aux fins du présent article, une personne autorisée est:

(A) tout administrateur de la société;

(B) le secrétaire de la société (le cas échéant), ou

(C) toute personne autorisée par les administrateurs dans le but de signer des documents dont le sceau est appliqué.

Droit d'inspecter les comptes et autres documents

50. Sauf tel que prévu par la loi ou autorisé par les administrateurs ou d'une résolution ordinaire de la société, nul n'a le droit d'inspecter tout de la comptabilité de l'entreprise ou d'autres dossiers ou des documents.

Provision pour les employés sur la cessation d'activité

51. L'administration peut décider de prendre des dispositions pour le bénéfice des personnes employées ou anciennement employées par l'entreprise ou l'une de ses filiales (autre qu'un administrateur ou ancien administrateur) dans le cadre de la cessation ou de transfert à toute personne de tout ou partie de l'engagement de la société ou cette filiale.

INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS ET ASSURANCE

Indemnité

52 .- (1) Sous réserve du paragraphe (2), un directeur de la société ou une société associée peuvent être indemnisés à partir des actifs de la société contre:

(A) de toute responsabilité encourue par cet administrateur dans le cadre de toute négligence, défaut, manquement au devoir ou abus de confiance par rapport à l'entreprise ou une société associée,

(B) toute responsabilité encourue par cet administrateur dans le cadre des activités de la société ou une société associée en sa qualité d'administrateur d'un régime de prévoyance professionnelle (telle que définie à l'article 235 (6) de la Companies Act 2006),

(C) toute autre responsabilité encourue par cet administrateur comme un dirigeant de la compagnie ou une société liée.

(2) Le présent article n'autorise aucune indemnité qui serait interdite ou rendue inapplicable par une disposition de la Companies Act ou par toute autre disposition de la loi.

(3) Dans cet article:

(A) les sociétés sont associées si l'une est une filiale de l'autre ou les deux sont des filiales de la même personne morale, et

(B) un "directeur" désigne toute administrateur ou ancien administrateur de la société ou une société associée.

Assurance

53 .- (1) Les administrateurs peuvent décider de souscrire et maintenir, au détriment de l'entreprise, pour le bénéfice de tout administrateur à l'égard de toute perte.

(2) Dans cet article:

(A) un "directeur" désigne toute administrateur ou ancien administrateur de la société ou une

entreprise associée,

(B) une "perte" désigne toute perte ou responsabilité qui a été ou peuvent être encourus par un directeur pertinent dans le cadre de fonctions de cet administrateur ou de pouvoirs par rapport à la société, une société associée ou tout fonds de pension ou régime d'actionnariat des employés de la société ou société associée, et

(C) Les sociétés sont associées si l'une est une filiale de l'autre ou les deux sont des filiales de la même personne morale.

Le 07/07/2025

Représentante légale:
Monsieur SENYURT Ozan

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.