

UAB « Enzas »

STATUTS

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. La SARL « Enzas » (ci-après dénommée « la Société ») est une personne morale de droit privé à responsabilité civile limitée qui exerce ses activités conformément au Code civil de la République de Lituanie, à la loi sur les sociétés par actions de la République de Lituanie (ci-après dénommée « la loi sur les sociétés par actions »), d'autres actes législatifs de la République de Lituanie, ainsi que des présents statuts.
2. La forme juridique de la Société est celle d'une société anonyme fermée.
3. La durée de la société est illimitée.
4. L'exercice financier de la société s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

II. OBJECTIFS ET OBJET DE L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

5. Objectifs de la société : commerce et prestation de services en ligne
La société peut exercer toute autre activité qui n'est pas contraire à la législation de la République de Lituanie.

III. CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ, VALEUR NOMINALE DES ACTIONS, NOMBRE D'ACTIONS ET DROITS QUI Y SONT ATTACHÉS

6. Le capital social de la société s'élève à 10 000 (dix mille) litas.
7. Le capital social de la société est divisé en 100 (cent) actions ordinaires nominatives.
8. La valeur nominale des actions de la société est de 100 (cent) litas.
9. Les actions de la société sont dématérialisées.
10. Chaque action entièrement libérée confère à son détenteur une voix lors de l'assemblée générale des actionnaires de la société.
11. Les droits et obligations des actionnaires de la société sont régis par la loi sur les sociétés par actions et les autres textes législatifs de la République de Lituanie.

IV. GESTION DE LA SOCIÉTÉ

12. Organes de la Société :
 - 1) l'assemblée générale des actionnaires ;
 - 2) l'organe de direction unique de la Société : le dirigeant.
13. Les compétences de l'assemblée générale des actionnaires, les modalités de sa convocation, ainsi que les compétences du directeur de la société, les modalités de sa nomination et de sa révocation ne diffèrent pas de celles

celles prévues par la loi sur les sociétés par actions.

14. Si toutes les actions de la société sont détenues par une seule personne, ses décisions écrites sont assimilées à des décisions de l'assemblée générale des actionnaires.

V. PROCÉDURE DE PUBLICATION DES COMMUNIQUÉS DE LA SOCIÉTÉ

15. Lorsque les communications de la Société doivent être rendues publiques, elles sont publiées dans la publication électronique « Communications publiques des personnes morales » éditée par l'entreprise publique « Centre des registres ».
16. Les autres communications de la Société destinées aux actionnaires et à d'autres personnes sont envoyées par courrier recommandé ou remises contre signature. Les communications urgentes peuvent être transmises par voie électronique, les originaux étant immédiatement envoyés au destinataire par courrier recommandé ou remis contre signature.
17. Les notifications destinées aux actionnaires sont envoyées à l'adresse indiquée dans les documents comptables relatifs aux titres de la Société.
18. Le dirigeant de la Société est responsable de l'envoi ou de la remise des notifications dans les délais impartis.

VI. PROCÉDURE DE COMMUNICATION DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS DE LA SOCIÉTÉ AUX ACTIONNAIRES

19. Sur demande écrite d'un actionnaire, au plus tard dans les 7 jours suivant la date de réception de la demande, les documents de la Société qui ne relèvent pas du secret commercial (de fabrication) ni des informations confidentielles de la Société, sont mis à la disposition de l'actionnaire pour consultation pendant les heures d'ouverture de la Société, à son siège social ou à tout autre lieu désigné par le dirigeant de la Société où ces documents sont conservés. Des copies de ces documents peuvent être envoyées à l'actionnaire par courrier recommandé ou remises contre signature.
20. Un actionnaire ou un groupe d'actionnaires détenant ou contrôlant plus de la moitié des actions et ayant remis à la Société un engagement écrit, rédigé selon le modèle établi par celle-ci, de ne pas divulguer les secrets commerciaux (de fabrication) et les informations confidentielles, a le droit de consulter l'ensemble des documents de la Société. Le modèle de cet engagement est établi par le dirigeant de la Société.
21. Les documents de la Société, leurs copies ou toute autre information sont mis à la disposition des actionnaires à titre gratuit.

VII. CRÉATION ET CESSATION D'ACTIVITÉ DES FILIALES ET DES REPRÉSENTATIONS DE LA SOCIÉTÉ

22. La Société a le droit de créer des filiales et des bureaux de représentation en République de Lituanie et à l'étranger.
23. La décision de créer des filiales et des bureaux de représentation de la Société, de mettre fin à leurs activités, de nommer et de révoquer les dirigeants des filiales et des bureaux de représentation de la Société, ainsi que d'approuver les statuts des filiales et des bureaux de représentation, est prise par le dirigeant de la Société, conformément à la législation en vigueur.

VIII. PROCÉDURE DE MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ

24. La procédure de modification des statuts de la Société ne diffère pas de celle prévue par la loi sur les sociétés par actions.

Les présents statuts ont été établis par voie électronique.

MÉTADONNÉES DÉTAILLÉES	
Auteur(s) du document	-
Titre du document (en-tête)	Statuts
Date et numéro d'enregistrement du document	21/02/2013, -
Date de réception du document et numéro d'enregistrement de la réception	20 février 2013, -
Objet de la signature	Approbation
Nom, prénom et fonction de la personne ayant apposé la signature	ARŪNAS RAMONAS
Date et heure de création de la signature	20/02/2013 15:37:40
Format de la signature	adbe.pkcs7.detached
Heure indiquée dans l'horodatage	20/02/2013 15:37:51
Informations sur le prestataire de services de certification	VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A)
Durée de validité du certificat	18/02/2013 13:02:12 -- 18/02/2015 13:02:12
Finalité de la signature	Inscrit au registre des personnes morales le 21 février 2013 Code 303005607 Lieu : Succursale de Vilnius de l'entreprise publique « Centre des registres »
Nom, prénom et fonction de la personne ayant apposé la signature	GRAŽINA MACKEVIČIENĖ
Date et heure de création de la signature	21/02/2013 09:44:27
Format de la signature	adbe.pkcs7.detached
Heure indiquée dans l'horodatage	21/02/2013 09:44:29
Informations sur le prestataire de services de certification	VI Centre d'enregistrement RCSC (Autorité de certification émettrice)
Durée de validité du certificat	21/10/2011 09:55:59 -- 20/10/2013 09:55:59

MÉTADONNÉES DÉTAILLÉES	
Informations sur les méthodes utilisées pour garantir l'intégrité des métadonnées	-
Nombre d'annexes du document principal	-
Nom du logiciel utilisé pour créer le document électronique	-
Informations relatives à la vérification du document électronique et de la ou des signatures électroniques (date de vérification)	-
Date d'impression de la copie du document électronique et nom de l'employé qui l'a imprimée	-
Lien de recherche	-
Métadonnées supplémentaires	-