



# CATALÀ

LABERINT DEL PASTOR, S.L. amb NIF B-55.367.031

A , el dia \_\_/\_\_/2022, a les hores 00:00, són presents al domicili social de Laberint del Pastor, S.L., la totalitat dels socis de la companyia, titulars de la totalitat del capital social, els quals consten a la llista d'assistents adjunta, que han signat tots ells i el secretari i que duu el vist-i-plau del president.

En conseqüència, està representat íntegrament el capital de la societat, i els assistents accepten per unanimitat que tingui lloc la Junta General de socis, que queda, doncs, constituïda vàlidament amb caràcter universal, d'acord amb el que estableixen l'article dels Estatuts i l'article 48 de la Llei de societats de responsabilitat limitada.

Presideix la reunió i actua com a secretari el Sr. Antoni Vidal i Palau, tots dos nomenats per la Junta.

El president obre la sessió i sotmet a la discussió i, si escau, l'aprovació dels assistents l'ordre del dia, l'únic punt del qual és l'augment del capital social de la companyia en la suma de euros ( €), amb càrrec al compte de les adquisicions de les participacions convertibles als 2,5 anys del moment de l'aportació

Els assistents ( ) accepten l'ordre del dia i, a continuació, prenen els acords següents ( )

1. Augmentar el capital social de la companyia en euros (€), mitjançant la creació de participacions iguals, acumulables i indivisibles amb un valor nominal de euros ( €), numerades correlativament del al , tots dos inclosos, amb els mateixos drets polítics i econòmics que les que estan actualment en circulació.

2. Posar en circulació les noves participacions perquè se subscriguin a la par.

Un cop tots els socis han renunciat al dret de preferència en l'adquisició que els correspon, les participacions se subscriuen tal com es detalla tot seguit:

, major d'edat, veí d , ( ) , amb domicili a i NIF núm. , subscriu participacions socials, números al , tots dos inclosos, que representen un capital de euros.

, major d'edat, veí d , , amb domicili a i NIF núm. , subscriu participacions socials, números al , tots dos inclosos, que representen un capital de euros.

, major d'edat, veí d , , amb domicili a i NIF núm. , subscriu participacions socials, números al , tots dos inclosos, que representen un capital de euros.

Als efectes oportuns, es fa constar que tots els socis subscriptors són espanyols i tenen veïnatge civil català, i que han desemborsat el capital subscrit, amb càrrec als comptes enunciat al web [www.laberintdelpastor.com](http://www.laberintdelpastor.com) dels socis, en les proporcions esmentades, tal com acredita l'informe de l'administrador,()

3. Com a conseqüència de l'augment de capital realitzat, modificar l'article dels Estatuts, que queda redactat de la manera següent:

"El capital social és d'euros \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_€), i està dividit en participacions socials, que tenen els números al \_\_\_\_\_, tots dos inclosos, amb un valor nominal d' \_\_\_\_\_ euros. Les participacions socials són acumulables i indivisibles, i no es poden incorporar a títols negociables ni denominar-se accions. El capital social està subscrit i desemborsat íntegrament.

Les participacions socials no es representen, en cap cas, per títols especials, nominatius o al portador, i tampoc s'expedeixen resguards provisionals acreditatius d'una o de diverses participacions socials. L'únic títol de propietat està constituït per aquesta escriptura, i, en la resta de casos de modificació del capital social, per la resta de documents públics que s'atorguin; en cas de transmissió *inter vivos* o *mortis causa*, Laberint del Pastor, S.L. es compromet recomprar les participacions convertibles, a la persona física i/o jurídica quan es demostrï el finament dels portadors de les participacions socials pel document públic corresponent.

La societat disposa del llibre de socis, en la qual, es compromet en no revelar informació privada de cada soci amb estricta confidencialitat, no divulgació i no competició deslleial en conformitat a la Llei Política de Privacitat i Seguretat que disposa la companyia, Laberint del Pastor, S.L. i tots els seus socis fundadors, d'honor i minoritaris, segons la **Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garanties dels Drets Digitals (LOPDGDD)**.

Els certificats del llibre de registre de socis no substitueixen en cap cas el títol públic d'adquisició."

4. Inscriure en el llibre de registre de socis la titularitat de les participacions socials resultants de l'augment de capital acordat, d'acord amb el que determina l'article 78 de la Llei de societats de responsabilitat limitada.

5. Facultar l'administrador d'aquesta companyia perquè atorgui els documents públics i privats necessaris o convenients per a l'execució i la constància de tot el que s'ha acordat, incloses les escriptures d'esmena, aclariment o rectificació que siguin necessàries.

Atès que no hi ha cap altre assumpte per tractar, s'aixeca la sessió, de la qual s'estén aquesta acta que, un cop llegida i considerada conforme, és aprovada i signada per tots els assistents.

A la Cellera de Ter, \_\_\_/\_\_\_/2022 davant del notari de \_\_\_\_\_ Sr.

Vist i plau: **Susan Elisabeth Dent de Moreno**

(signatura)

**El president, Marc Alofra Moreno**

(signatura)

**El secretari, Antoni Vidal i Palau**

(signatura)

Queden designats com a interventors per aprovar l'acta de la present sessió, juntament amb el president, el Sr. Marc Alofra Moreno, el Sr. Antoni Vidal i Palau Sra. i la Sra. Susan Elisabeth Dent de Moreno.

**DRAFT**



## SPANISH

LABERINT DEL PASTOR, S.L. con NIF B-55.367.031

En, el día \_\_/\_\_/2022, en las horas 00:00, están presentes en el domicilio social de Laberinto del Pastor, S.L., la totalidad de los socios de la compañía, titulares de la totalidad del capital social, los cuales constan en la lista de asistentes adjunta, que han firmado todos ellos y el secretario y que lleva el visto bueno del presidente.

En consecuencia, está representado íntegramente el capital de la sociedad, y los asistentes aceptan por unanimidad que tenga lugar la Junta General de socios, que queda, pues, constituida válidamente con carácter universal, de acuerdo con lo establecido en el artículo de los Estatutos y en el artículo 48 de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada.

Preside la reunión y actúa como secretario el Sr. Antoni Vidal i Palau, ambos nombrados por la Junta.

El presidente abre la sesión y somete a la discusión y, en su caso, la aprobación de los asistentes el orden del día, cuyo único punto es el aumento del capital social de la compañía en la suma de euros (€), con cargo a la cuenta de las adquisiciones de las participaciones convertibles a los 2,5 años del momento de la aportación.

Los asistentes (--) aceptan el orden del día y, a continuación, toman los siguientes acuerdos (--)

1. Aumentar el capital social de la compañía en euros (€), mediante la creación de participaciones iguales, acumulables e indivisibles con un valor nominal de euros (\_\_€), numeradas correlativamente del al , ambos incluidos, con los mismos derechos políticos y económicos que las que están actualmente en circulación.

2. Poner en circulación las nuevas participaciones para que se suscriban a la par.

Una vez que todos los socios han renunciado al derecho de preferencia en la adquisición que les corresponde, las participaciones se suscriben tal y como se detalla a continuación:

, mayor de edad, vecino de, (--), con domicilio en y NIF núm, suscribe participaciones sociales, números al , ambos incluidos, que representan un capital de euros.

, mayor de edad, vecino de, (--), con domicilio en y NIF núm.\_\_, suscribe participaciones sociales, números al , ambos incluidos, que representan un capital de euros.

, mayor de edad, vecino de, (--), con domicilio en y NIF núm., suscribe participaciones sociales, números al , ambos incluidos, que representan un capital de euros.

A los efectos oportunos, se hace constar que todos los socios suscriptores son españoles y tienen vecindad civil catalana, y que han desembolsado el capital suscrito, con cargo a las cuentas enunciadas en la web [www.laberintdelpastor.com](http://www.laberintdelpastor.com) de los socios, en las proporciones mencionadas, tal y como acredita el informe del administrador, (--)

3. Como consecuencia del aumento de capital realizado, modificar el artículo de los Estatutos, que queda redactado de la siguiente manera:

"El capital social es de euros \_\_\_\_\_ Las participaciones sociales son acumulables e indivisibles, y no se pueden incorporar a títulos negociables ni denominarse acciones. El capital social está suscrito y desembolsado íntegramente.

Las participaciones sociales no se representan, en ningún caso, por títulos especiales, nominativos o al portador, y tampoco se expiden resguardos provisionales acreditativos de una o de varias participaciones sociales. El único título de propiedad está constituido por esta escritura, y, en el resto de casos de modificación del capital social, por el resto de documentos públicos que se otorguen; en caso de transmisión *inter vivos* o *mortis causa*, Laberinto del Pastor, S.L. se compromete recomprar las participaciones convertibles, a la persona física y/o jurídica cuando se demuestre el fin de los portadores de las participaciones sociales por el documento público correspondiente.

La sociedad dispone del libro de socios, en la cual, se compromete a no revelar información privada de cada socio con estricta confidencialidad, no divulgación y no competición desleal en conformidad a la ley Política de Privacidad y Seguridad que dispone la compañía, Laberinto del Pastor, S.L. y todos sus socios fundadores, de honor y minoritarios, según la **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales (LOPDGDD)**.

Los certificados del libro de registro de socios no sustituyen en ningún caso al título público de adquisición."

4. Inscribir en el libro de registro de socios la titularidad de las participaciones sociales resultantes del aumento de capital acordado, de acuerdo con lo que determina el artículo 78 de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada.

5. Facultar al administrador de esta compañía para que otorgue los documentos públicos y privados necesarios o convenientes para la ejecución y constancia de todo lo acordado, incluidas las escrituras de enmienda, aclaración o rectificación que sean necesarias.

Dado que no hay otro asunto por tratar, se levanta la sesión, de la que se extiende esta acta que, una vez leída y considerada conforme, es aprobada y firmada por todos los asistentes.

En La Celler de Ter, \_\_/\_\_/2022 ante el notario de \_\_\_\_\_

Visto bueno: **Susan Elisabeth Dent de Moreno**

(firma)

**El presidente, Marc Alofra Moreno**

(firma)

**El secretario, Antoni Vidal i Palau**

(firma)

Quedan designados como interventores para aprobar el acta de la presente sesión, junto con el presidente, el Sr. Marc Alofra Moreno, el Sr. Antoni Vidal i Palau Sra. y la Sra. Susan Elisabeth Dent de Moreno.

**DRAFT**



## ENGLISH

LABERINT DEL PASTOR, S.L. with NIF B-55.367.031

On \_\_/\_\_/2022, at 00:00, all the partners of the company, holders of the entire share capital, are present at the registered office of Laberint del Pastor, S.L., which are included in the attached list of assistants, who have signed all of them and the secretary and who has the approval of the president.

Consequently, the capital of the company is fully represented, and the attendees unanimously accept that the General Meeting of Partners takes place, which is, therefore, validly constituted on a universal basis, in accordance with the provisions of the article of the Statutes and article 48 of the Law on limited liability companies.

The meeting is chaired and secretary by Mr. Antoni Vidal i Palau, both appointed by the Board.

The president opens the session and submits to the discussion and, where appropriate, the approval of the attendees the agenda, whose only item is the increase of the share capital of the company in the sum of euros (€), charged to the account of the acquisitions of the convertible shares at 2.5 years from the time of the contribution.

Attendees (--) accept the agenda and then take the following agreements (--)

1. Increase the share capital of the company in euros (€), by creating equal, cumulative and indivisible shares with a nominal value of euros (€), numbered correlatively from the al, both included, with the same political and economic rights as those currently in circulation.
2. Put into circulation the new shares so that they are subscribed at par.

Once all partners have waived their right of preemption in the acquisition, the shares are subscribed as follows:

, of legal age, neighbor de, (--), with domicile in and NIF no, subscribes shares, numbers to , both included, representing a capital of euros.

, of legal age, neighbor de, (--), with address in and NIF no. \_\_, subscribes shares, numbers to, both included, representing a capital of euros.

, of legal age, neighbor de, (--) with domicile in and NIF no., subscribes shares, numbers to, both included, representing a capital of euros.

For the appropriate purposes, it is noted that all the subscriber partners are Spanish and have a Catalan civil neighborhood, and that they have paid the subscribed capital, charged to the accounts listed on the website [www.laberintdelpastor.com](http://www.laberintdelpastor.com) of the partners, in the aforementioned proportions, as evidenced by the administrator's report, (--)

3. As a result of the capital increase made, amend the article of the Statutes, which is worded as follows:

"The share capital is euros The shares are cumulative and indivisible, and cannot be incorporated into negotiable securities or called shares. The share capital is subscribed and paid up in full.

The shares are not represented, in any case, by special, nominative or bearer securities, nor are provisional receipts accrediting one or more shares issued. The only title deed is constituted by this deed, and, in the rest of the cases of modification of the share capital, by the rest of the public documents that are granted; in case of transmission *inter vivos* or *mortis causa*, Laberint del Pastor, S.L. undertakes to repurchase the convertible shares from the natural and/or legal person when the purpose of the holders of the shares is demonstrated by the corresponding public document.

The company has the book of partners, in which, it undertakes not to disclose private information of each partner with strict confidentiality, non-disclosure and non-unfair competition in accordance with the law Privacy and Security Policy provided by the company, Laberint del Pastor, S.L. and all its founding, honorary and minority partners, according to **Organic Law 3/2018, of December 5, on Data Protection and Guarantees of Digital Rights (LOPDGDD)**.

The certificates in the register of members do not in any case replace the public title of acquisition."

4. Register in the register of partners the ownership of the shares resulting from the agreed capital increase, in accordance with what is determined in article 78 of the Law on Limited Liability Companies.

5. Empower the administrator of this company to grant the public and private documents necessary or convenient for the execution and constancy of everything agreed, including the deeds of amendment, clarification or rectification that are necessary.

Since there is no other matter to be discussed, the meeting is adjourned, of which these minutes are extended, which, once read and considered compliant, is approved and signed by all attendees.

En La Cellera de Ter, \_\_/\_\_/2022 before the notary of \_\_\_\_\_



Approval: **Susan Elisabeth Dent de Moreno**

(signature)

**The President, Marc Alofra Moreno**

(signature)

**The Secretary, Antoni Vidal i Palau**

(signature)

The Auditors for the adoption of the minutes of this meeting are hereby appointed, together with the President, Mr. Marc Alofra Moreno, Mr. Antoni Vidal i Palau, Ms. and Ms. Susan Elisabeth Dent de Moreno.

**DRAFT**



## FRENCH

LABERINT DEL PASTOR, S.L. avec NIF B-55.367.031

Le \_\_/\_\_/2022, à 00h00, tous les associés de la société, détenteurs de la totalité du capital social, sont présents au siège social de Laberint del Pastor, S.L., qui sont inclus dans la liste ci-jointe des assistants, qui ont tous signé et le secrétaire et qui a l'approbation du président.

En conséquence, le capital de la société est pleinement représenté, et les participants acceptent à l'unanimité que se tienne l'Assemblée Générale des Associés, qui est donc valablement constituée sur une base universelle, conformément aux dispositions de l'article des Statuts et de l'article 48 de la Loi sur les sociétés à responsabilité limitée.

La réunion est présidée et secrétaire par M. Antoni Vidal i Palau, tous deux nommés par le Conseil.

Le président ouvre la session et soumet à la discussion et, le cas échéant, à l'approbation des participants l'ordre du jour, dont le seul point est l'augmentation du capital social de la société en euros (€), imputée sur le compte des acquisitions des actions convertibles à 2,5 ans à compter du moment de l'apport.

Les participants (--) acceptent l'ordre du jour et prennent ensuite les accords suivants (--)

1. Augmenter le capital social de la société en euros (€), en créant des actions égales, cumulatives et indivisibles d'une valeur nominale de \_\_ €, numérotées corrélativement à partir de l'al, toutes deux incluses, avec les mêmes droits politiques et économiques que ceux actuellement en circulation.

2. Mettez en circulation les actions nouvelles afin qu'elles soient souscrites au pair.

Une fois que tous les associés ont renoncé à leur droit de préemption dans l'acquisition, les actions sont souscrites comme suit :

, d'âge légal, voisin de, (--), avec domicile en et NIF no, souscrit des actions, numéros à, les deux inclus, représentant un capital d'euros.

, d'âge légal, voisin de, (--), avec adresse dans et NIF no. \_\_, souscrit des actions, numéros à, les deux inclus, représentant un capital de euros.

, d'âge légal, voisin de, (--), avec domicile en et NIF no., souscrit des actions, numéros à, les deux inclus, représentant un capital d'euros.

Aux fins appropriées, il est à noter que tous les partenaires abonnés sont espagnols et ont un voisinage civil catalan, et qu'ils ont payé le capital souscrit, imputé sur les comptes figurant sur le site [www.laberintdelpastor.com](http://www.laberintdelpastor.com) des associés, dans les proportions susmentionnées, comme en témoigne le rapport de l'administrateur, (--)

3. À la suite de l'augmentation de capital effectuée, modifier l'article des statuts, qui est libellé comme suit :

« Le capital social est en euros \_\_\_\_\_ Les actions sont cumulatives et indivisibles, et ne peuvent pas être incorporées dans des titres négociables ou appelés actions. Le capital social est souscrit et libéré en totalité.

Les actions ne sont en aucun cas représentées par des titres spéciaux, nominatifs ou au porteur, pas plus que les reçus provisoires accréditant une ou plusieurs actions émises. Le seul titre de propriété est constitué par cet acte et, dans le reste des cas de modification du capital social, par le reste des documents publics qui sont accordés ; en cas de transmission *inter vivos* ou *mûrtis causa*, Laberint del Pastor, S.L. s'engage à racheter les actions convertibles à la personne physique et/ou morale lorsque l'objet des détenteurs des actions est démontré par le document public correspondant.

La société dispose du livre des associés, dans lequel, elle s'engage à ne pas divulguer les informations privées de chaque partenaire avec une stricte confidentialité, la non-divulgateion et la concurrence non déloyale conformément à la loi Politique de confidentialité et de sécurité fournie par la société, Laberint del Pastor, S.L. et tous ses associés fondateurs, honoraires et minoritaires, conformément à **la loi organique 3/2018, du 5 décembre, sur la protection des données et les garanties des droits numériques (LOPDGDD)**.

Les certificats inscrits au registre des membres ne remplacent en aucun cas le titre public d'acquisition. »

4. Inscrire au registre des associés la propriété des actions résultant de l'augmentation de capital convenue, conformément à ce qui est déterminé à l'article 78 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée.
5. Habilitier l'administrateur de cette société à accorder les documents publics et privés nécessaires ou pratiques à l'exécution et à la constance de tout ce qui est convenu, y compris les actes de modification, de clarification ou de rectification nécessaires.

Comme il n'y a pas d'autre question à discuter, la réunion est levée, dont le présent procès-verbal est prorogé, qui, une fois lu et considéré comme conforme, est approuvé et signé par tous les participants.

In La Celler de Ter, \_\_/\_\_/2022 devant le notaire de \_\_\_\_\_

Approbation : **Susan Elisabeth Dent de Moreno**

(Signature)

**Le Président, Marc Aofra Moreno**

(Signature)

**Le secrétaire, Antoni Vidal i Palau**

(Signature)

Les commissaires aux comptes pour l'adoption du procès-verbal de cette réunion sont nommés, ainsi que le Président, M. Marc Aofra Moreno, M. Antoni Vidal i Palau, et Mme Susan Elisabeth Dent de Moreno.

**DRAFT**



## GERMAN

LABERINT DEL PASTOR, S.L. mit NIF B-55.367.031

Am \_\_/\_\_/2022, um 00:00 Uhr, sind alle Gesellschafter der Gesellschaft, Inhaber des gesamten Aktienkapitals, am eingetragenen Sitz von Laberint del Pastor, S.L. anwesend, die in der beigefügten Liste der Assistenten aufgeführt sind, die alle und den Sekretär unterzeichnet haben und die Zustimmung des Präsidenten haben.

Folglich ist das Kapital der Gesellschaft vollständig vertreten, und die Teilnehmer akzeptieren einstimmig, dass die Hauptversammlung der Gesellschafter stattfindet, die daher gemäß den Bestimmungen des Artikels der Satzung und Artikel 48 des Gesetzes über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung auf universeller Basis gültig konstituiert ist.

Die Sitzung wird von Herrn Antoni Vidal i Palau geleitet, die beide vom Vorstand ernannt werden.

Der Präsident eröffnet die Sitzung und unterbreitet der Diskussion und gegebenenfalls der Zustimmung der Teilnehmer die Tagesordnung, deren einziger Punkt die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft in Höhe von Euro (€) ist, die dem Konto des Erwerbs der Wandelanteile mit 2,5 Jahren ab dem Zeitpunkt der Einlage belastet wird.

Teilnehmer (--) akzeptieren die Tagesordnung und treffen dann die folgenden Vereinbarungen (--)

1. Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft in Euro (€) durch Schaffung gleicher, kumulativer und unteilbarer Aktien mit einem Nennwert von Euro (€), die entsprechend von der al nummeriert sind, beide eingeschlossen, mit den gleichen politischen und wirtschaftlichen Rechten wie die derzeit im Umlauf befindlichen.

2. Die neuen Aktien werden so in Umlauf gebracht, dass sie zum Nennwert gezeichnet werden.

Sobald alle Gesellschafter beim Erwerb auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet haben, werden die Aktien wie folgt gezeichnet:

, volljährig, Nachbar de, (--), mit Wohnsitz in und NIF-Nr., Zeichnungen von Aktien, Nummern bis, beide eingeschlossen, die ein Kapital von Euro darstellen.

, volljährig, Nachbar de, (--), mit Adresse in und NIF-Nr. \_\_, zeichnet Aktien, Nummern an, beide eingeschlossen, mit einem Kapital von Euro.

, volljährig, Nachbar de, (--) mit Wohnsitz in und NIF-Nr., zeichnet Aktien, Nummern an, beide eingeschlossen, die ein Kapital von Euro repräsentieren.

Für die entsprechenden Zwecke wird darauf hingewiesen, dass alle Abonnentenpartner Spanier sind und eine katalanische Zivilnachbarschaft haben und dass sie das gezeichnete Kapital, das den auf der Website [www.laberintdelpastor.com](http://www.laberintdelpastor.com) der Partner aufgeführten

Konten belastet wird, in den oben genannten Anteilen gezahlt haben, wie aus dem Bericht des Administrators hervorgeht, (--)

3. Infolge der erfolgten Kapitalerhöhung ist der Artikel der Satzung mit folgendem Wortlaut zu ändern:

"Das Grundkapital beträgt euro \_\_\_\_\_ Das Grundkapital wird gezeichnet und vollständig eingezahlt.

Die Aktien sind in keinem Fall durch Sonder-, Nominativ- oder Inhaberpapiere vertreten, noch werden vorläufige Einnahmen, die eine oder mehrere Aktien akkreditieren, ausgegeben. Die einzige Eigentumsurkunde besteht aus dieser Urkunde und in den übrigen Fällen der Änderung des Aktienkapitals aus den übrigen öffentlichen Urkunden, die erteilt werden; im Falle einer Übertragung *Inter Vivos* oder *mortis causa*, Laberinto del Pastor, S.L. verpflichtet sich, die wandelbaren Aktien von der natürlichen und/oder juristischen Person zurückzukaufen, wenn der Zweck der Inhaber der Aktien durch die entsprechende öffentliche Urkunde nachgewiesen wird.

Das Unternehmen verfügt über das Partnerbuch, in dem es sich verpflichtet, keine privaten Informationen jedes Partners mit strenger Vertraulichkeit, Geheimhaltung und unlauterem Wettbewerb in Übereinstimmung mit dem Gesetz Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinie des Unternehmens, Laberinto del Pastor, S.L. und aller seiner Gründungs-, Ehren- und Minderheitsgesellschafter, offenzulegen. gemäß dem **Organgesetz 3/2018 vom 5. Dezember über den Datenschutz und die Garantien digitaler Rechte (LOPDGDD)**.

Die Urkunden im Mitgliederverzeichnis ersetzen in keinem Fall den öffentlichen Erwerbstitel."

4. Eintragung des Eigentums an den Anteilen, die sich aus der vereinbarten Kapitalerhöhung ergeben, gemäß Artikel 78 des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, in das Gesellschafterregister.

5. Ermächtigen Sie den Verwalter dieser Gesellschaft, die öffentlichen und privaten Dokumente zu erteilen, die für die Ausführung und das Konstanz von allem, was vereinbart wurde, erforderlich oder geeignet sind, einschließlich der erforderlichen Änderungs-, Klarstellungs- oder Berichtigungsurkunden.

Da es keine andere Angelegenheit zu besprechen gibt, wird die Sitzung vertagt, von der dieses Protokoll verlängert wird, das, sobald es gelesen und als konform angesehen wird, von allen Teilnehmern genehmigt und unterzeichnet wird.

En La Celler de Ter, \_\_/\_\_/2022 vor dem Notar von \_\_\_\_\_

Genehmigung: **Susan Elisabeth Dent de Moreno**

(Unterschrift)

**Der Präsident, Marc Alofra Moreno**

(Unterschrift)

**Der Sekretär, Antoni Vidal i Palau**

(Unterschrift)

Die Rechnungsprüfer für die Annahme des Protokolls dieser Sitzung werden hiermit zusammen mit dem Präsidenten, Herrn Marc Alofra Moreno, Herrn Antoni Vidal i Palau, Frau und Frau Susan Elisabeth Dent de Moreno, ernannt.

**DRAFT**



## ITALIAN

LABERINT DEL PASTOR, S.L. con NIF B-55.367.031

Il \_\_/\_\_/2022, alle ore 00:00, tutti i soci della società, titolari dell'intero capitale sociale, sono presenti presso la sede legale di Laberint del Pastor, S.L., che sono inclusi nell'elenco allegato degli assistenti, che hanno firmato tutti loro e il segretario e che ha l'approvazione del presidente.

Di conseguenza, il capitale della società è pienamente rappresentato e i partecipanti accettano all'unanimità che si svolga l'Assemblea generale dei soci, che è, quindi, validamente costituita su base universale, in conformità con le disposizioni dell'articolo dello Statuto e dell'articolo 48 della legge sulle società a responsabilità limitata.

La riunione è presieduta e segretaria da Antoni Vidal i Palau, entrambi nominati dal Consiglio.

Il presidente apre la seduta e sottopone alla discussione e, se del caso, all'approvazione dei partecipanti l'ordine del giorno, il cui unico punto è l'aumento del capitale sociale della società nella somma di euro (€), a carico delle acquisizioni delle azioni convertibili a 2,5 anni dal momento del conferimento.

I partecipanti (--) accettano l'ordine del giorno e quindi prendono i seguenti accordi (--)

1. Aumentare il capitale sociale della società in euro (€), mediante la creazione di azioni uguali, cumulative e indivisibili del valore nominale di euro (€), numerate in modo correo dall'al, entrambe incluse, con gli stessi diritti politici ed economici di quelle attualmente in circolazione.

2. Mettere in circolazione le nuove azioni affinché siano sottoscritte alla pari.

Una volta che tutti i soci hanno rinunciato al loro diritto di prelazione nell'acquisizione, le azioni sono sottoscritte come segue:

, maggiorenne, vicino de, (--), con domicilio in e NIF no, sottoscrive azioni, numeri a , entrambi inclusi, che rappresentano un capitale di euro.

, maggiorenne, vicino de, (--), con indirizzo in e NIF no. \_\_, sottoscrive azioni, numeri a, entrambi inclusi, che rappresentano un capitale di euro.

, maggiorenne, vicino de, (--), con domicilio in e NIF n., sottoscrive azioni, numeri a, entrambi inclusi, che rappresentano un capitale di euro.

Ai fini appropriati, si noti che tutti i partner abbonati sono spagnoli e hanno un quartiere civile catalano, e che hanno pagato il capitale sottoscritto, addebitato sui conti elencati sul sito web [www.laberintdelpastor.com](http://www.laberintdelpastor.com) dei partner, nelle proporzioni di cui sopra, come evidenziato dalla relazione dell'amministratore, (--)

3. A seguito dell'aumento di capitale effettuato, modificare l'articolo dello Statuto, che è così formulato:



"Il capitale sociale è di euro \_\_\_\_\_ Il capitale sociale è sottoscritto e versato integralmente.

Le azioni non sono rappresentate, in ogni caso, da titoli speciali, nominativi o al portatore, né vengono emesse ricevute provvisorie che accreditino una o più azioni. L'unico atto di proprietà è costituito da questo atto e, nel resto dei casi di modifica del capitale sociale, dal resto dei documenti pubblici che vengono concessi; in caso di trasmissione *inter vivos* o *mortis causa*, Laberinto del Pastor, S.L. si impegna a riacquistare le azioni convertibili dalla persona fisica e/o giuridica quando lo scopo dei possessori delle azioni è dimostrato dal documento pubblico corrispondente.

La società ha il libro dei partner, in cui, si impegna a non divulgare informazioni private di ciascun partner con stretta riservatezza, non divulgazione e concorrenza non sleale in conformità con la legge Privacy e Politica di sicurezza fornita dalla società, Laberinto del Pastor, S.L. e tutti i suoi soci fondatori, onorari e di minoranza, secondo **la legge organica 3/2018, del 5 dicembre, sulla protezione dei dati e le garanzie dei diritti digitali (LOPDGDD)**.

I certificati iscritti nel registro dei soci non sostituiscono in nessun caso il titolo pubblico di acquisizione."

4. Iscrivere nel registro dei soci la titolarità delle azioni risultanti dall'aumento di capitale pattuito, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 78 della Legge sulle Società a Responsabilità Limitata.

5. Autorizzare l'amministratore di questa società a concedere i documenti pubblici e privati necessari o convenienti per l'esecuzione e la costanza di tutto ciò che è concordato, compresi gli atti di modifica, chiarimento o rettifica che sono necessari.

Poiché non vi è altra questione da discutere, la riunione viene aggiornata, di cui questo verbale è esteso, che, una volta letto e considerato conforme, viene approvato e firmato da tutti i partecipanti.

A La Cellera de Ter, \_\_/\_\_/2022 davanti al notaio di \_\_\_\_\_

Approvazione: **Susan Elisabeth Dent de Moreno**

(firma)

**Il Presidente, Marc Alofra Moreno**

(firma)

**Il Segretario, Antoni Vidal i Palau**

(firma)

Sono nominati i Revisori dei Conti per l'adozione del verbale della presente riunione, unitamente al Presidente, Marc Alofra Moreno, Antoni Vidal i Palau, Susan Elisabeth Dent de Moreno.

**DRAFT**



# PORTUGUÉS

LABERINT DEL PASTOR, S.L. com NIF B-55.367.031

Em \_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Consequentemente, o capital da sociedade está plenamente representado, e os participantes aceitam por unanimidade que a Assembleia Geral de Parceiros se realiza, que é, portanto, validamente constituída numa base universal, de acordo com o disposto no artigo dos Estatutos e no artigo 48.º da Lei sobre sociedades de responsabilidade limitada.

A reunião é presidida e secretária do Sr. Antoni Vidal i Palau, ambos nomeados pelo Conselho de Administração.

O presidente abre a sessão e submete-se à discussão e, se for caso disso, à aprovação dos participantes na ordem do dia, cujo único ponto é o aumento do capital social da sociedade no valor de euros (€), cobrado na conta das aquisições das ações convertíveis em 2,5 anos a contar do momento da contribuição.

Os participantes (--) aceitam a ordem do dia e, em seguida, tomam os seguintes acordos (-)

1. Aumentar o capital social da sociedade em euros (€), através da criação de ações iguais, cumulativas e indivisíveis com um valor nominal de euros (€), numeradas correlativamente a partir do al, ambos incluídos, com os mesmos direitos políticos e económicos que os atualmente em circulação.

2. Coloque em circulação as novas ações de modo a que sejam subscritas em par.

Uma vez que todos os sócios tenham renunciado ao seu direito de preempção na aquisição, as ações são subscritas da seguinte forma:

, de idade legal, vizinho de, (--), com domicílio dentro e NIF não, subscrive ações, números para ambos incluídos, representando um capital de euros.

, de idade legal, vizinho de, (--), com endereço dentro e NIF não. \_\_\_\_, subscrive ações, números para ambos incluídos, representando um capital de euros.

, de idade legal, vizinho de, (--), com domicílio dentro e n.º NF n., subscrive ações, números para ambos incluídos, representando um capital de euros.

Para os fins adequados, é de notar que todos os parceiros assinantes são espanhóis e têm um bairro civil catalão, e que pagaram o capital subscrito, cobrado às contas listadas no site [www.laberintdelpastor.com](http://www.laberintdelpastor.com) dos sócios, nas proporções acima referidas, como evidenciado pelo relatório do administrador, (-)

3. Em consequência do aumento de capital efetuado, altera o artigo dos Estatutos, redigido da seguinte forma:

"O capital social é euros \_\_\_\_\_ As ações são cumulativas e indivisíveis, não podendo ser incorporadas em títulos negociáveis ou em ações denominadas. O capital social é subscrito e pago na totalidade.

As ações não estão representadas, em todo o caso, por títulos especiais, nominativos ou portadores, nem são recibos provisórios que acreditam uma ou mais ações emitidas. A única escritura de título é constituída por esta escritura e, no resto dos casos de modificação do capital social, pelos restantes documentos públicos que são concedidos; em caso de transmissão *inter vivos* ou *mortis causa*, A Laberint del Pastor, S.L. compromete-se a recomprar as ações convertíveis da pessoa singular e/ou jurídica quando o objetivo dos titulares das ações for demonstrado pelo documento público correspondente.

A empresa tem o livro de parceiros, no qual se compromete a não divulgar informações privadas de cada parceiro com estrita confidencialidade, não divulgação e concorrência não desleal de acordo com a lei Política de Privacidade e Segurança fornecida pela empresa, Laberint del Pastor, S.L. e todos os seus sócios fundadores, honorários e minoritários, de acordo com a **Lei Orgânica 3/2018, de 5 de dezembro, sobre Proteção de Dados e Garantias de Direitos Digitais (LOPDGDDD)**.

Os certificados no registo dos sócios não substituem, em caso algum, o título público de aquisição."

4. Registrar no registo dos sócios a titularidade das ações resultantes do aumento de capital acordado, de acordo com o que é determinado no artigo 78.º da Lei das Sociedades de Responsabilidade Limitada.

5. Capacitar o administrador desta sociedade a conceder aos documentos públicos e privados necessários ou convenientes para a execução e constância de tudo o que está acordado, incluindo as escrituras de alteração, clarificação ou retificação necessárias.

Uma vez que não há outra questão a ser discutida, a reunião está suspensa, da qual estas atas são alargadas, que, uma vez lidas e consideradas conformes, são aprovadas e assinadas por todos os participantes.

Em La Cellera de Ter, \_\_\_\_

Aprovação: **Susan Elisabeth Dent de Moreno**

(assinatura)

**O Presidente, Marc Aofra Moreno**

(assinatura)

**O Secretário, Antoni Vidal i Palau**

(assinatura)

Os Auditores para a adoção das atas desta reunião são nomeados, juntamente com o Presidente, Marc Aofra Moreno, Antoni Vidal i Palau, Sra. e Susan Elisabeth Dent de Moreno.

**DRAFT**