

**Piscine Luxembourg Holdings 2 Sàrl**

Siège social : 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 210.590

**CONSTITUTION :**

La société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Henri BECK, de résidence à Echternach, en date du 22 novembre 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations sous la référence RESA\_2016\_159.235 le 30 novembre 2016.

**MODIFICATIONS :**

Date	Notaire	Publication RESA	
12.01.2017	Henri BECK (remplacé par Me Jean SECKLER)	RESA_2017_018.451	19.01.2017

**STATUTS COORDONNES****I. NAME – REGISTERED OFFICE – OBJECT – DURATION****Art. 1. Name**

The name of the company is “**Piscine Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.**” (the **Company**). The Company is a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the **Law**), and these articles of incorporation (the **Articles**).

**Art. 2. Registered office**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the **Board**). The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg

company.

## **Art. 3. Corporate object**

3.1 The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

## **Art 4. Duration**

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

## **II. CAPITAL - SHARES**

### **Art. 5. Capital**

5.1. The share capital of the Company is fixed at twelve thousand euros (EUR 12,000) represented by one million two hundred thousand (1,200,000) shares of the Company, with nominal value of one cent (EUR 0.01), having been fully paid up (collectively, the "Shares", and individually, a "Share"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".

5.2. Each Share entitles its holder to one vote.

5.3. In addition to the share capital, there may be set up a share premium

reserve account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any Shares which the Company may repurchase from its Shareholder(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the Shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

5.4. The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of Shareholders (the “General Meeting”) adopted in the manner required for amendment of the Articles.

## **Art. 6. Shares**

6.1. The Shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per Share. Proof of ownership of Shares are established through the recording of a Shareholder in the register of Shareholders. Certificates of the recordings in the register of Shareholders may be issued and signed by the chairman of the Board, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

6.2. Shares are freely transferable among Shareholders.

Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the Shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the Shareholders representing three-quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company’s share capital.

6.4. A register of Shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of Shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as any security rights granted on shares.

## **III. MANAGEMENT – REPRESENTATION**

### **Art. 7. Appointment and removal of managers**

7.1. The Company is managed by one or more class A managers and one or more class B managers appointed by a resolution of the Shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be Shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by

a resolution of the Shareholders.

## **Art. 8. Board of managers**

If several managers are appointed, they constitute the board of managers.

### **8.1. Powers of the board of managers**

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

### **8.2. Procedure**

(iii) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which is in Luxembourg. Only in case of duly justified circumstances, the Board may meet outside Luxembourg.

(iv) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(v) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(vi) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.

(vii) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented including the vote of at least one class A manager and one class B manager. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

(viii) In case of duly justified circumstances, any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held. Notwithstanding the preceding sentence, at least half of the attending board members must be physically present at the Board meeting.

(ix) The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the Board, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

### **8.3. Representation**

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of one

(1) class A manager and one (1) class B manager or the signature of the sole manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

#### **Art. 9. Sole manager**

9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

#### **Art. 10. Liability of the managers**

10.1. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

### **IV. SHAREHOLDER(S)**

#### **Art. 11. General meetings of Shareholders and Shareholders circular resolutions**

##### **11.1. Powers and voting rights**

(i) Resolutions of the Shareholders are adopted at a General Meeting which takes place in Luxembourg. Only in case of duly justified, exceptional circumstances, the General Meeting may take place outside of Luxembourg.

(ii) Each share entitles to one (1) vote.

##### **11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures**

(i) The Shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or Shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all Shareholders at least eight (8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.

(iv) If all the Shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings are passed by Shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the Shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting and the resolutions are adopted at the General Meeting by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the

share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of Shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the Shareholders.

## **Art. 12. Sole shareholder**

12.1 Where the number of Shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

12.2 Any reference in the Articles to the Shareholders and the General Meeting is to be read as a reference to such sole shareholder, as appropriate.

12.3 The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

## **V. ANNUAL ACCOUNTS - ALLOCATION OF PROFITS - SUPERVISION**

### **Art. 13. Financial year and approval of annual accounts**

13.1 The financial year begins on the first (1) of October and ends on the thirtieth (30th) of September of each year.

13.2 Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and Shareholders towards the Company.

13.3 Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

13.4 The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting within six (6) months from the closing of the financial year.

### **Art. 14. Statutory auditor (*commissaire aux comptes*) and independent auditor (*réviseur d'entreprises agréé*)**

14.1 In accordance with article 200 of the Law, the Company needs to be audited by a statutory auditor (*commissaire aux comptes*) only if it has more than sixty (60) Shareholders. An independent auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) shall be appointed whenever the exemption provided by article 69(2) of the law of December 19, 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies, as amended, does not apply.

14.2 The Shareholders appoint the statutory auditors (*commissaires aux comptes*) and independent auditors (*réviseurs d'entreprises agréés*), if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The statutory auditors (*commissaires aux comptes*) and independent auditors (*réviseurs d'entreprises agréés*) may be reappointed.

### **Art. 15. Allocation of profits**

15.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by the Law;. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share

capital.

15.2. The Shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

- (i) interim accounts are drawn up by the Board;
- (ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
- (iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Shareholders within two (2) months from the date of the interim accounts;
- (iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
- (v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Shareholders must refund the excess to the Company.

*In case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.*

## **Suit la traduction française du texte qui précède:**

### **I. DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET– DUREE**

#### **ART.1. DENOMINATION**

Le nom de la société est « **Piscine Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.**» (la **Société**). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**), ainsi que par les présents statuts (les **Statuts**).

#### **ART.2. SIEGE SOCIAL**

Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance (le **Conseil**). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la

communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

### **ART.3. OBJET SOCIAL**

L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

### **ART.4. DUREE**

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

### **ART.5. CAPITAL**

5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille euros (EUR 12.000) représenté par un million deux-cent mille (1.200.000) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de d'un centime d'euro (EUR 0,01), ayant été



entièrement souscrites et libérées (collectivement, les « Parts », et individuellement, la « Part ») Les détenteurs de Parts sont conjointement nommés les « Associés ».

5.2. Chaque Part donne droit à un vote.

5.3. Outre le capital social de la société, un compte de réserve de prime d'émission peut être créé sur lequel chaque prime payée pour toute part sera transférée. Le montant du compte de réserve de prime d'émission pourra être utilisé afin de payer toute Part dans laquelle la Société peut racheter à son/ses Associé(s) afin de rembourser toute perte nette réalisée, de distribuer, sous forme de dividende, à l'/aux Associé(s) ou d'allouer des fonds à la réserve légale.

5.4. Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale des Associés (l' « Assemblée Générale ») adoptée suivant la procédure requise pour la modification des Statuts.

## **ART.6. PARTS SOCIALES**

6.1. Les Parts Sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un seul (1) détenteur par Part Sociale. La preuve de la détention des Parts Sociales est établie par le biais de l'enregistrement d'un associé dans le registre des Associés. Les certificats des enregistrements dans le registre des Associés peuvent être émis et signés par le président du Conseil, par chacun de ses deux membres ou par le Gérant Unique, le cas échéant, sur demande et aux frais de l'Associé demandeur.

6.2. Les Parts Sociales sont librement transférables au sein des Associés.

Lorsque la Société n'a qu'un seul associé, le transfert de Parts Sociales (inter vivos) aux tiers est sujet à une demande préalable des Associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Le transfert des parts en raison de la mort d'un tiers doit être approuvé par les Associés représentant les trois-quarts des droits détenus par les survivants.

Le transfert de parts n'est contraignant que pour la Société ou des tiers suivant une notification, ou un accord par la Société en vertu de l'article 1690 du code civil.

6.3. La Société peut échanger ses propres réserves distribuables à cette fin ou si le rachat résulte d'une réduction du capital social de la Société.

6.4. Un registre des Associés sera gardé par la Société au siège social de la Société où il sera rendu disponible pour l'inspection de tout associé. Ce registre des Associés contiendra spécifiquement le nom de chaque associé, de son, sa ou ses lieux de résidence ou siège social, ou bâtiment principal, le nombre de parts sociales détenues par ledit associé, tout transfert de parts, la date de notification ou d'accord par la Société suivant ses statuts coordonnés ainsi que tous les droits de sûreté accordés aux parts sociales.

## **II. GESTION – REPRESENTATION**

### **ART.7. NOMINATION ET REVOCATION DES GERANTS**

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas être associés

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par

une décision des associés.

## **ART.8. CONSEIL DE GERANCE**

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le « **Conseil** »).

### **8.1. Pouvoirs du conseil de gérance**

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux Associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

### **8.2. PROCEDURE**

(i) Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui est au Luxembourg. Uniquement en cas de circonstances dûment justifiées, le Conseil peut se réunir hors du Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés incluant au moins le vote d'un gérant de classe A et un gérant de classe B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) En cas de circonstances dûment justifiées, tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue. Nonobstant la phrase qui précède, au moins la moitié des membres qui assistent à la réunion doivent être physiquement présents à la réunion du Conseil.

(vii) Le secrétaire, ou dans l'hypothèse où aucun secrétaire n'a été nommé, le président, rédigera des procès-verbaux de chaque réunion du Conseil, qui seront signés par le président et par le secrétaire, le cas échéant.

### **8.3. REPRESENTATION**

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un (1) gérant de classe A et d'un (1) gérant de classe B ou par la signature du gérant unique.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

#### **Art. 9. Gérant unique**

9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

### **ART. 10. RESPONSABILITE DES GERANTS**

10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

## **III. ASSOCIE(S)**

### **ART. 11. ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIES ET RESOLUTIONS CIRCULAIRES DES ASSOCIES**

#### **11.1. Pouvoirs et droits de vote**

(i) Les résolutions des Associés sont adoptées en assemblée générale des Associés qui a lieu à Luxembourg. Uniquement en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, l'Assemblée Générale peut être tenue hors du Luxembourg.

(ii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

#### **11.2. Convocations, quorum, majorité et procédures de vote**

(i) Les Associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des Associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les Associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure indiqués dans les convocations.

(iv) Si tous les Associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut être tenue sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne,

associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter en Assemblées Générales sont adoptées par des Associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les Associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des Associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des Associés.

## **ART. 12. ASSOCIE UNIQUE**

12.1. Dans le cas où le nombre des Associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux Associés et à l'Assemblée Générale doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet associé unique.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

## **IV. COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DES BENEFICES – CONTRÔLE**

### **ART. 13. EXERCICE SOCIAL ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS**

13.1. L'exercice fiscal débute le premier (1) octobre et se termine le trente (30) septembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des Associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

### **ART. 14. COMMISSAIRE AUX COMPTES ET REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE**

14.1. Conformément à l'article 200 de la Loi, si la société comprend plus de soixante (60) Associés, les comptes de la Société doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes. Un réviseur d'entreprises agréé sera désigné dans les cas où l'exonération de l'article 69(2) de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et les comptes et états financiers des sociétés, telle qu'amendée, ne s'applique pas.

14.2. Les Associés désignent les commissaires aux comptes et les

réviseurs d'entreprise agréés, le cas échéant, et déterminent leur nombre, leurs émoluments et les conditions de leur mandat, lequel ne peut être supérieur à six (6) ans. Le mandat des commissaires aux comptes et réviseurs d'entreprises agréés peut être renouvelé.

## **ART. 15. AFFECTATION DES BENEFICES**

15.1 Des bénéfices annuels nets enregistrés par la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve comme le prévoit la Loi. Cette allocation cesse d'être requise lorsque la réserve légale atteint un montant égal à dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Les Associés déterminent la façon dont le solde des bénéfices nets annuels est utilisé. Tel bilan peut être alloué au paiement de dividendes, transféré sur un compte de réserve ou être reporté.

15.3 Les dividendes intérimaires peuvent être reportés, à tout moment, sous les conditions suivantes:

- (i) les comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
- (ii) ces comptes intérimaires montrent que des profits suffisants et autres réserves(y compris les primes d'émission) sont disponibles et peuvent être distribués, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices engendrés par la Société depuis la fin du dernier exercice fiscal pour lequel les comptes intérimaires ont été approuvés, le cas échéant, augmenté par des bénéfices reportés et réserves distribuables, et réduit par des pertes reportées et sommes à allouer aux réserves légales ;
- (iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires revient aux Associés dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires.
- (iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés si l'on tient compte des actifs de la Société; et
- (v) Lorsque les dividendes intérimaires payés excèdent les profits distribuables au terme de l'exercice fiscal, les Associés doivent rembourser l'excédent à la Société.

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

POUR COPIE CONFORME DES STATUTS COORDONNES

Echternach, le 26 avril 2017

Le Notaire

Henri BECK