

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 254

1<sup>er</sup> février 2016

### SOMMAIRE

A. Muller et Fils .....	12190	Nordic Sauna Montage S.à r.l. ....	12191
Arden Management S.à r.l. ....	12146	Office Central Partners Holding S.A. ....	12191
Beauty Properties S.A. ....	12189	Paul Wagner et Fils S.A. ....	12192
Beaux Immo Sàrl .....	12189	Plaine Immobilière S.A. ....	12192
Beaux Immo Sàrl .....	12189	Procobel S.A. ....	12192
Beaux Immo Sàrl .....	12189	Professional Care Holding S.à r.l. ....	12191
Brightpoint (Luxembourg) Sàrl .....	12188	R.E.P. Real Estate Participation S.A. ....	12192
Coiffure Cathy S.à r.l. ....	12190	Stratis S.A. ....	12191
Combermere Limited Inc. S.à r.l. ....	12190	Travelinv S.A. ....	12190
Derrière Les Mots Editions Sàrl .....	12190	Trina Solar (Luxembourg) EU Systems S.à r.l. .....	12192
Fuel Holdco S.A. ....	12148	Trina Solar (Luxembourg) Overseas Systems S.à r.l. ....	12192
Jones Lang LaSalle Electronic S.à r.l. ....	12188		
Master Murabaha S.à r.l. ....	12191		

**Arden Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 167.936.

DISSOLUTION

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND FIFTEEN,  
ON THE ELEVENTH DAY OF THE MONTH OF NOVEMBER.

Before us Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg

There appeared:

Omday Venture Limited, a company incorporated and registered in the Republic of Cyprus, with registered office at 115 Griva Digeni Avenue, Trident Centre, 3101 Limassol, Cyprus, registered under number 283840,

hereinafter called "the appearer" or "sole shareholder",

duly represented by Mr. Jean Fawe, employee, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of proxy given on November 2, 2015,

which proxy, signed "ne varietur" by the authorised representative of the appearer and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities;

Such appearer, represented as indicated here above, has requested the undersigned notary to state that:

1. The company "ARDEN MANAGEMENT S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, hereinafter called "the Company", with registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B167936, was incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, on 27 March 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1230 of 16 May 2012 (the "Company") and whose articles of incorporation (the "Articles") have never been amended since;

2. The Company's capital amounts to EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) represented by 100 (one hundred) shares with a par value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each;

3. The appearer is the sole shareholder of the said Company;

4. The appearer, as sole shareholder, hereby expressly declares that it is proceeding to the dissolution of the Company with immediate effect;

5. The appearer, as liquidator of the Company, draw up a liquidation report and also declares that:

- it has realized, received, or will take over all the assets of the Company;
- all the liabilities of the Company against third parties have been fully paid off or duly provisioned for;
- it is responsible for all liabilities of the Company whether presently known or unknown;

6. The liquidator's statement have been, in accordance with the law, subject of the annexed auditor's report on liquidation established by ODD FINANCIAL SERVICES S.A., a société anonyme, with registered office at 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B41014, designated "commissaire-vérificateur";

7. The appearer grants discharge to the managers of the Company;

8. Facts Services, a société anonyme, with registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B98790, will be special attorney to perform any operation once the Company will be liquidated;

9. The documents of the Company will be kept during five years at the former registered office of the Company;

10. The appearing party may proceed to the cancellation of the Company's shares register.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,350.-

The undersigned notary who knows the English language, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of divergences between the English and French text, the English version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the authorised representative of the appearing party, known to the notary by his name, Christian name, civil status and residence, the said authorised representative signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction française du texte**

L'AN DEUX MILLE QUINZE,  
LE ONZE NOVEMBRE.

Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Omday Venture Limited, constituée sous les lois de la République de Chypre, établie et ayant son siège social au 115 Griva Digeni Avenue, Trident Centre, 3101 Limassol, Chypre, enregistrée sous le numéro 283840,

ci-après appelée "la comparante" ou "l'associé unique",

représentée par Monsieur Jean Fawe, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privée, donnée le 2 novembre 2015,

laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

1. La société à responsabilité limitée "ARDEN MANAGEMENT S.à r .l.", ci-après dénommée "la Société", ayant son siège social au 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B167936, a été constituée suivant acte dressé par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro 1230 en date du 16 mai 2012 (la "Société"), et dont les statuts (les "Statuts") n'ont pas été modifiés depuis;

2. Le capital social s'élève à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.- EUR) représenté par CENT (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR) chacune;

3. La comparante est le seul propriétaire de la totalité des parts sociales de la précitée Société;

4. La comparante, en sa qualité d'associé unique, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

5. La comparante, en sa qualité de liquidateur de la Société a dressé un rapport de liquidation, et déclare:

- qu'elle a réalisé, reçu ou va recevoir tous les actifs de la Société;

- que tous les passifs de ladite Société envers des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;

- qu'elle assume l'obligation de payer tout le passif actuellement connu ou inconnu;

6. Le rapport du liquidateur a été dressé, en vertu des prescriptions de la Loi, et que sur cette base un rapport du commissaire à la liquidation a été établi par ODD FINANCIAL SERVICES S.A., société anonyme, avec siège social au 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B41014, désignée "commissaire-vérificateur";

7. La comparante accorde décharge pleine et entière aux gérants de la Société;

8. Facts Services, société anonyme, avec siège social au 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B98790, sera mandataire spécial pour l'exécution de toute opération susceptible d'être accomplie une fois la société liquidée;

9. Les livres et documents de la Société sont conservés pendant la durée de cinq années au siège de la Société;

10. La comparante pourra procéder à l'annulation du registre des associés.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ EUR 1.350,-.

Et à l'instant la partie comparante, représentée comme il est dit, a présenté au notaire instrumentaire les parts sociales qui ont été annulées par son mandataire en présence du notaire instrumentaire.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande de la partie comparante, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. FAWE, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/36115. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015188263/106.

(150211530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

**Fuel Holdco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 197.924.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty fifth day of September.

Before Maître Jacques Kessler, notary, residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

is held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of Fuel Holdco S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office at 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 197924 (the Company).

The Company was incorporated on 12 June 2015 pursuant to a deed of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, which deed has been published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2212 dated 24 August 2015. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended.

The Meeting appoints (i) Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, professionally residing in Pétange as chairman of the Meeting (the Chairperson), (ii) Mrs Marisa GOMES, private employee, professionally residing professionally in Pétange, as secretary of the Meeting (the Secretary), and (iii) Mrs Laetitia ZUANEL, private employee, professionally residing professionally in Pétange, as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer). The Chairperson, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list, which will remain attached to the present deed after having been signed by the shareholders or holders of power of attorney and the members of the Bureau.

The powers of attorney from the shareholders represented at the present Meeting, after having been signed ne varietur by the holders of powers of attorney, the members of the Bureau and the undersigned notary, will also remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairperson declares and requests the notary to record that:

I. The entire share capital being duly represented at the Meeting (as appearing from the attendance list established and certified by the members of the Bureau), and all the shareholders having waived the convening notices and stated that they have been informed of the agenda of the Meeting, the Meeting is therefore validly constituted and may deliberate upon the items on the agenda set forth below.

II. The agenda of the Meeting is as follows:

(1) increase of the share capital of the Company by an amount of EUR1,952,127 (one million nine hundred and fifty two thousand one hundred and twenty seven euros) in order to bring the share capital of the Company from its present amount to the amount of EUR 1,984,127 (one million nine hundred and eighty four thousand one hundred and twenty seven euros) by way of issuance of:

(a) 180,235,557 (one hundred and eighty thousand million two hundred and thirty-five thousand five hundred and fifty-seven) class A shares (the New Class A Shares), divided into:

(i) 79,498,402 (seventy nine million four hundred and eighty-eight thousand four hundred and two) class A1 shares (the New Class A1 Shares);

(ii) 46,325,106 (forty-six million three hundred and twenty-five thousand one hundred and six) class A2 shares (the New Class A2 Shares);

(iii) 4,797,006 (four million seven hundred ninety-seven thousand and six) class A3 shares (the New Class A3 Shares);

(iv) 49,615,043 (forty-nine million six hundred fifteen thousand and forty three) class A4 shares (the New Class A4 Shares);

(b) 1,664,127 (one million six hundred sixty-four thousand one hundred and twenty seven) class B shares (the New Class B Shares), divided into:

(i) 1,259,922 (one million two hundred and fifty-nine thousand nine hundred and twenty-two) class B1 shares (the New Class B1 Shares);

(ii) 342,184 (three hundred and forty-two thousand one hundred and eighty-four) class B2 shares (the New Class B2 Shares);

(iii) 19,248 (nineteen thousand two hundred and forty-eight) class B3 shares (the New Class B3 Shares);

(iv) 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class B4 shares (the New Class B4 Shares);

(c) 1,664,127 (one million six hundred sixty-four thousand one hundred and twenty seven) class C shares (the New Class C Shares), divided into:

(i) 1,259,922 (one million two hundred and fifty-nine thousand nine hundred and twenty-two) class C1 shares (the New Class C1 Shares);

(ii) 342,184 (three hundred and forty-two thousand one hundred and eighty-four) class C2 shares (the New Class C2 Shares);

(iii) 19,248 (nineteen thousand two hundred and forty-eight) class C3 shares (the New Class C3 Shares);

(iv) 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class C4 shares (the New Class C4 Shares);

(d) 1,664,127 (one million six hundred sixty-four thousand one hundred and twenty seven) class D shares (the New Class D Shares), divided into:

(i) 1,259,922 (one million two hundred and fifty-nine thousand nine hundred and twenty-two) class D1 shares (the New Class D1 Shares);

(ii) 342,184 (three hundred and forty-two thousand one hundred and eighty-four) class D2 shares (the New Class D2 Shares);

(iii) 19,248 (nineteen thousand two hundred and forty-eight) class D3 shares (the New Class D3 Shares);

(iv) 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class D4 shares (the New Class D4 Shares);

(e) 1,664,127 (one million six hundred sixty-four thousand one hundred and twenty seven) class E shares (the New Class E Shares), divided into:

(i) 1,259,922 (one million two hundred and fifty-nine thousand nine hundred and twenty-two) class E1 shares (the New Class E1 Shares);

(ii) 342,184 (three hundred and forty-two thousand one hundred and eighty-four) class E2 shares (the Class E2 Shares);

(iii) 19,248 (nineteen thousand two hundred and forty-eight) class E3 shares (the Class E3 Shares);

(iv) 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class E4 shares (the Class E4 Shares);

(f) 1,664,127 (one million six hundred sixty-four thousand one hundred and twenty seven) class F shares (the New Class F Shares), divided into:

(i) 1,259,922 (one million two hundred and fifty-nine thousand nine hundred and twenty-two) class F1 shares (the New Class F1 Shares);

(ii) 342,184 (three hundred and forty-two thousand one hundred and eighty-four) class F2 shares (the New Class F2 Shares);

(iii) 19,248 (nineteen thousand two hundred and forty-eight) class F3 shares (the New Class F3 Shares);

(iv) 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class F4 shares (the New Class F4 Shares);

(g) 1,664,127 (one million six hundred sixty-four thousand one hundred and twenty seven) class G shares (the New Class G Shares), divided into:

(i) 1,259,922 (one million two hundred and fifty-nine thousand nine hundred and twenty-two) class G1 shares (the New Class G1 Shares);

(ii) 342,184 (three hundred and forty-two thousand one hundred and eighty-four) class G2 shares (the New Class G2 Shares);

(iii) 19,248 (nineteen thousand two hundred and forty-eight) class G3 shares (the Class New G3 Shares);

(iv) 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class G4 shares (the New Class G4 Shares);

(h) 1,664,127 (one million six hundred sixty-four thousand one hundred and twenty seven) class H shares (the New Class H Shares), divided into:

(i) 1,259,922 (one million two hundred and fifty-nine thousand nine hundred and twenty-two) class H1 shares (the New Class H1 Shares);

(ii) 342,184 (three hundred and forty-two thousand one hundred and eighty-four) class H2 shares (the New Class H2 Shares);

(iii) 19,248 (nineteen thousand two hundred and forty-eight) class H3 shares (the New Class H3 Shares);

(iv) 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class H4 shares (the New Class H4 Shares);

(i) 1,664,127 (one million six hundred sixty-four thousand one hundred and twenty seven) class I shares (the New Class I Shares), divided into:

(i) 1,259,922 (one million two hundred and fifty-nine thousand nine hundred and twenty-two) class I1 shares (the New Class I1 Shares);

(ii) 342,184 (three hundred and forty-two thousand one hundred and eighty-four) class I2 shares (the New Class I2 Shares);

(iii) 19,248 (nineteen thousand two hundred and forty-eight) class I3 shares (the New Class I3 Shares);

(iv) 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class I4 shares (the New Class I4 Shares);

(j) 1,664,127 (one million six hundred sixty-four thousand one hundred and twenty seven) class J shares (the New Class J Shares), divided into:

(i) 1,259,922 (one million two hundred and fifty-nine thousand nine hundred and twenty-two) class J1 shares (the New Class J1 Shares);

(ii) 342,184 (three hundred and forty-two thousand one hundred and eighty-four) class J2 shares (the New Class J2 Shares);

(iii) 19,248 (nineteen thousand two hundred and forty-eight) class J3 shares (the New Class J3 Shares);

(iv) 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class J4 shares (the New Class J4 Shares);  
each with a nominal value of EUR 0.01 (one Eurocent) (the New Shares);

(2) subscription to and payment in full of the New Shares by way of contributions in cash in an aggregate amount of EUR17,932,072 (seventeen million nine hundred and thirty-two thousand and seventy two Euros);

(3) full restatement of the articles of association of the Company; and

(4) acknowledgement of the resignation of Michael Plata as a director of the Company, granting of discharge, appointment of Jaap Meijer as class 2 director of the Company and requalification of Antoine Clauzel as Class 1 Director and François Bourgon as a Class 3 Director.

III. The Meeting, after due and careful deliberation unanimously passes the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR1,952,127 (one million nine hundred and fifty two one hundred and twenty seven euros) in order to bring the share capital of the Company from its present amount to the amount of EUR1,984,127 (one million nine hundred and eighty four one hundred and twenty seven euros), by way of the issuance of the New Shares.

*Subscription - Payment*

The Meeting resolves to accept and record the following subscriptions to the New Shares and their full payment as follows:

1. 3i PE 2013 - 16A LP, an English limited partnership existing under the laws of England and Wales, which is managed by 3i Investments plc, has its principal place of business at 16 Palace Street, London SW1E 5JD, United Kingdom and is registered under the number LP 015627, hereby subscribes to 32,991,837 (thirty-two million nine hundred and ninety-one thousand eight hundred and thirty-seven) New Class A1 Shares, 522,868 (five hundred and twenty-two thousand eight hundred and sixty eight) New Class B1 Shares, 522,868 (five hundred and twenty-two thousand eight hundred and sixty eight) New Class C1 Shares, 522,868 (five hundred and twenty-two thousand eight hundred and sixty eight) New Class D1 Shares, 522,868 (five hundred and twenty-two thousand eight hundred and sixty eight) New Class E1 Shares, 522,868 (five hundred and twenty-two thousand eight hundred and sixty eight) New Class F1 Shares, 522,868 (five hundred and twenty-two thousand eight hundred and sixty eight) New Class G1 Shares, 522,868 (five hundred and twenty-two thousand eight hundred and sixty eight) New Class H1 Shares, 522,868 (five hundred and twenty-two thousand eight hundred and sixty eight) New Class I1 Shares and 522,868 (five hundred and twenty-two thousand eight hundred and sixty eight) New Class J1 Shares, and fully pays them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR3,520,060.15 (three million five hundred and twenty thousand sixty euros and fifteen cents) allocated as follows:

(a) an amount of EUR376,976.49 (to the share capital account of the Company; and

(b) an amount of EUR3,143,083.66 to the share premium account of the Company,

represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, by virtue of powers of attorney given under private seal, initialled and attached to this deed, as described above.

2. 3i PE 2013 - 16B LP, an English limited partnership existing under the laws of England and Wales, which is managed by 3i Investments plc, has its principal place of business at 16 Palace Street, London SW1E 5JD, United Kingdom and is registered under the number LP 015628, hereby subscribes to 1,351,473 (one million three hundred and fifty one thousand four hundred and seventy three) New Class A1 Shares, 21,419 (twenty-one thousand four hundred nineteen) New Class B1 Shares, 21,419 (twenty-one thousand four hundred nineteen) New Class C1 Shares, 21,419 (twenty-one thousand four hundred nineteen) New Class D1 Shares, 21,419 (twenty-one thousand four hundred nineteen) New Class E1 Shares, 21,419 (twenty-one thousand four hundred nineteen) New Class F1 Shares, 21,419 (twenty-one thousand four hundred nineteen) New Class G1 Shares, 21,419 (twenty-one thousand four hundred nineteen) New Class H1 Shares, 21,419 (twenty-one thousand four hundred nineteen) New Class I1 Shares and 21,419 (twenty-one thousand four hundred nineteen) New Class J1 Shares, and fully pays them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR144,195.46 (one hundred forty-four thousand one hundred and ninety-five euros and forty-six cents) allocated as follows:

(a) an amount of EUR15,442.44 (fifteen thousand four hundred and forty-two euros and forty four cents) to the share capital account of the Company; and

(b) an amount of EUR128,753.02 (one hundred and twenty eight thousand seven hundred and fifty three euros and two cents) to the share premium account of the Company.

represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, by virtue of powers of attorney given under private seal, initialled and attached to this deed, as described above.

3. 3i PE 2013 - 16C LP, an English limited partnership existing under the laws of England and Wales, which is managed by 3i Investments plc, has its principal place of business at 16 Palace Street, London SW1E 5JD, United Kingdom and is registered under the number LP 015629, hereby subscribes to 45,155,092 (forty-five million one hundred fifty-five thousand



and ninety-two) New Class A1 Shares, 715,635 (seven hundred fifteen thousand six hundred and thirty five) New Class B1 Shares, 715,635 (seven hundred fifteen thousand six hundred and thirty five) New Class C1 Shares, 715,635 (seven hundred fifteen thousand six hundred and thirty five) New Class D1 Shares, 715,635 (seven hundred fifteen thousand six hundred and thirty five) New Class E1 Shares, 715,635 (seven hundred fifteen thousand six hundred and thirty five) New Class F1 Shares, 715,635 (seven hundred fifteen thousand six hundred and thirty five) New Class G1 Shares, 715,635 (seven hundred fifteen thousand six hundred and thirty five) New Class H1 Shares, 715,635 (seven hundred fifteen thousand six hundred and thirty five) New Class I1 Shares and 715,635 (seven hundred fifteen thousand six hundred and thirty five) New Class J1 Shares, and fully pays them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR4,817,816.39 (four million eight hundred seventeen thousand eight hundred and sixteen euros and thirty-nine cents) allocated as follows:

(a) an amount of EUR515,958.07 (five hundred fifteen thousand nine hundred and fifty-eight euros seven cents) to the share capital account of the Company; and

(b) an amount of EUR4,301,858.32 (four million three hundred and one thousand eight hundred fifty eight euros and fifty-two cents) to the share premium account of the Company.

represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, by virtue of powers of attorney given under private seal, initialled and attached to this deed, as described above.

4. Faraday SCS, a company organised and existing under the laws of Belgium, having its registered office at Rue de la Belle Jardinière 195, 4031 Angleur, registered with the Register of Legal Entities (Liège) under number 0864.937.716 hereby subscribes to the New Class A2 shares, the New Class B2 Shares, the New Class C2 Shares, the New Class D2 Shares, the New Class E2 Shares, the New Class F2 Shares, the New Class G2 shares, the New Class H2 Shares, the New Class I2 Shares and the New Class J2 Shares, and fully pays them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR8,000,000 (eight million Euros) allocated as follows:

(a) an amount of EUR494,047.62 (four hundred and ninety four thousand forty seven euros and sixty-two cents) to the share capital account of the Company; and

(b) an amount of EUR7,505,952.38 (seven million five hundred and five thousand nine hundred and fifty two euros and thirty eight cents) to the share premium account of the Company.

represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, by virtue of powers of attorney given under private seal, initialled and attached to this deed, as described above.

5. Peter Grosch, individual residing in Kirchsteige 24, 88079 Kressbronn, Germany, hereby subscribes to the New Class A3 shares, the New Class B3 Shares, the New Class C3 Shares, the New Class D3 Shares, the New Class E3 Shares, the New Class F3 Shares, the New Class G3 shares, the New Class H3 Shares, the New Class I3 Shares and the New Class J3 Shares, and fully pays them up by way of a contribution in cash aggregate amount of EUR450,000 (four hundred and fifty thousand Euros) to be allocated as follows:

(a) an amount of EUR49,702.38 (forty nine thousand seven hundred two euros and thirty eight cents) to the share capital account of the Company; and

(b) an amount of EUR400,297.62 (four hundred thousand two hundred ninety eight euros and sixty-two cents) to the share premium account of the Company.

represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, by virtue of powers of attorney given under private seal, initialled and attached to this deed, as described above.

6. Stichting Administratiekantoor Euro-Diesel, a foundation under Dutch law (stichting), having its official seat in Amsterdam, the Netherlands, its office address at Cornelis Schuytstraat 72, 1071 JL Amsterdam, The Netherlands, and registered in the Dutch Commercial Register under number 64162257 hereby subscribes to the New Class A4 shares, the New Class B4 Shares, the New Class C4 Shares, the New Class D4 Shares, the New Class E4 Shares, the New Class F4 Shares, the New Class G4 shares, the New Class H4 Shares, the New Class I4 Shares and the New Class J4 Shares, and fully pays them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR1,000,000 (one million euros) allocated as follows:

(a) an amount of EUR500,000 (five hundred thousand Euros) to the share capital account of the Company; and

(b) an amount of EUR500,000 (five hundred thousand Euros) to the share premium account of the Company.

represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, by virtue of powers of attorney given under private seal, initialled and attached to this deed, as described above.

The aggregate amount of EUR17,932,072 (seventeen million nine hundred thirty-two thousand seventy-two Euros) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by means of a blocking certificate confirming the availability of the subscription amounts on the Company's bank account and the undersigned notary expressly bears witness to it.

#### *Second resolution*

The Meeting resolves to amend and restate in full the Articles, so that they shall from now on read as follows:

**Art. 1. Form and name.** "There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "Fuel Holdco S.A." (the Company), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular the act dated 10

August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) and by the present articles of association (the Articles).

**Art. 2. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred within such municipality by a resolution of the board of Directors (the Board). The registered office may also be transferred within such municipality or to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of the shareholders of the Company (the General Meeting).

**Art. 3. Duration.**

3.1 Unlimited duration

The Company is formed for an unlimited duration.

3.2 Dissolution

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner provided for in Article 10 with respect to the amendments of the Articles.

**Art. 4. Purpose.** The purpose of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and receivables, claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts relating thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above).

The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreement and it may issue notes, bonds, debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one or more issuance programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of securities to its subsidiaries, affiliated companies or any other company.

The Company may also give guarantees and grant security interests over some or all of its assets including, without limitation, by way of pledge, transfer or encumbrance, in favour of or for the benefit of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally use any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The descriptions above are to be construed broadly and their enumeration is not limiting. The Company's purpose shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the foregoing matters.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its purpose.

The Company may carry out any commercial, industrial, and financial operations, which are directly or indirectly connected with its purpose or which may favour its development. In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties.

**Art. 5. Share capital.**

5.1 Outstanding share capital

The share capital of the Company is set at EUR 1,984,127 (one million nine hundred and eighty four thousand one hundred twenty-seven Euros) represented by:

(a) 180,555,557 (one hundred and eighty million five hundred and fifty-five thousand five hundred and fifty-seven) class A shares (the Class A Shares), divided into:

(i) 79,818,402 (seventy-nine million eight hundred and eighteen thousand four hundred and two) class A1 shares (the Class A1 Shares);

(ii) 46,325,106 (forty-six million three hundred and twenty-five thousand one hundred and six) class A2 shares (the Class A2 Shares);

(iii) 4,797,006 (four million seven hundred ninety-seven thousand and six) class A3 shares (the Class A3 Shares);

(iv) 49,615,043 (forty-nine million six hundred fifteen thousand and forty three) class A4 shares (the Class A4 Shares);

(b) 1,984,127 (one million nine hundred and eighty-four thousand one hundred and twenty-seven) class B shares (the Class B Shares), divided into:

(i) 1,579,922 (one million five hundred seventy-nine thousand nine hundred and twenty-two) class B1 shares (the Class B1 Shares);

(ii) 342,184 (three hundred and forty-two thousand one hundred and eighty-four) class B2 shares (the Class B2 Shares);



- (iii) 19,248 (nineteen thousand two hundred and forty-eight) class B3 shares (the Class B3 Shares);
- (iv) 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class B4 shares (the Class B4 Shares);
- (c) 1,984,127 (one million nine hundred and eighty-four thousand one hundred and twenty-seven) class C shares (the Class C Shares), divided into:
  - (i) 1,579,922 (one million five hundred seventy-nine thousand nine hundred and twenty-two) class C1 shares (the Class C1 Shares);
  - (ii) 342,184 (three hundred and forty-two thousand one hundred and eighty-four) class C2 shares (the Class C2 Shares);
  - (iii) 19,248 (nineteen thousand two hundred and forty-eight) class C3 shares (the Class C3 Shares);
  - (iv) 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class C4 shares (the Class C4 Shares);
- (d) 1,984,127 (one million nine hundred and eighty-four thousand one hundred and twenty-seven) class D shares (the Class D Shares), divided into:
  - (i) 1,579,922 (one million five hundred seventy-nine thousand nine hundred and twenty-two) class D1 shares (the Class D1 Shares);
  - (ii) 342,184 (three hundred and forty-two thousand one hundred and eighty-four) class D2 shares (the Class D2 Shares);
  - (iii) 19,248 (nineteen thousand two hundred and forty-eight) class D3 shares (the Class D3 Shares);
  - (iv) 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class D4 shares (the Class D4 Shares);
- (e) 1,984,127 (one million nine hundred and eighty-four thousand one hundred and twenty-seven) class E shares (the Class E Shares), divided into:
  - (i) 1,579,922 (one million five hundred seventy-nine thousand nine hundred and twenty-two) class E1 shares (the Class E1 Shares);
  - (ii) 342,184 (three hundred and forty-two thousand one hundred and eighty-four) class E2 shares (the Class E2 Shares);
  - (iii) 19,248 (nineteen thousand two hundred and forty-eight) class E3 shares (the Class E3 Shares);
  - (iv) 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class E4 shares (the Class E4 Shares);
- (f) 1,984,127 (one million nine hundred and eighty-four thousand one hundred and twenty-seven) class F shares (the Class F Shares), divided into:
  - (i) 1,579,922 (one million five hundred seventy-nine thousand nine hundred and twenty-two) class F1 shares (the Class F1 Shares);
  - (ii) 342,184 (three hundred and forty-two thousand one hundred and eighty-four) class F2 shares (the Class F2 Shares);
  - (iii) 19,248 (nineteen thousand two hundred and forty-eight) class F3 shares (the Class F3 Shares);
  - (iv) 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class F4 shares (the Class F4 Shares);
- (g) 1,984,127 (one million nine hundred and eighty-four thousand one hundred and twenty-seven) class G shares (the Class G Shares), divided into:
  - (i) 1,579,922 (one million five hundred seventy-nine thousand nine hundred and twenty-two) class G1 shares (the Class G1 Shares);
  - (ii) 342,184 (three hundred and forty-two thousand one hundred and eighty-four) class G2 shares (the Class G2 Shares);
  - (iii) 19,248 (nineteen thousand two hundred and forty-eight) class G3 shares (the Class G3 Shares);
  - (iv) 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class G4 shares (the Class G4 Shares);
- (h) 1,984,127 (one million nine hundred and eighty-four thousand one hundred and twenty-seven) class H shares (the Class H Shares), divided into:
  - (i) 1,579,922 (one million five hundred seventy-nine thousand nine hundred and twenty-two) class H1 shares (the Class H1 Shares);
  - (ii) 342,184 (three hundred and forty-two thousand one hundred and eighty-four) class H2 shares (the Class H2 Shares);
  - (iii) 19,248 (nineteen thousand two hundred and forty-eight) class H3 shares (the Class H3 Shares);
  - (iv) 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class H4 shares (the Class H4 Shares);
- (i) 1,984,127 (one million nine hundred and eighty-four thousand one hundred and twenty-seven) class I shares (the Class I Shares), divided into:
  - (i) 1,579,922 (one million five hundred seventy-nine thousand nine hundred and twenty-two) class I1 shares (the Class I1 Shares);
  - (ii) 342,184 (three hundred and forty-two thousand one hundred and eighty-four) class I2 shares (the Class I2 Shares);
  - (iii) 19,248 (nineteen thousand two hundred and forty-eight) class I3 shares (the Class I3 Shares);
  - (iv) 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class I4 shares (the Class I4 Shares);
- (j) 1,984,127 (one million nine hundred and eighty-four thousand one hundred and twenty-seven) class J shares (the Class J Shares), divided into:
  - (i) 1,579,922 (one million five hundred seventy-nine thousand nine hundred and twenty-two) class J1 shares (the Class J1 Shares);

- (ii) 342,184 (three hundred and forty-two thousand one hundred and eighty-four) class J2 shares (the Class J2 Shares);
- (iii) 19,248 (nineteen thousand two hundred and forty-eight) class J3 shares (the Class J3 Shares);
- (iv) 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class J4 shares (the Class J4 Shares);

each with a nominal value of EUR 0.01 (one Eurocent), each in registered form, each subscribed and fully paid-up, and each with such rights and obligations as set out in the Articles.

The Class A1 Shares, the Class B1 Shares, the Class C1 Shares, the Class D1 Shares, the Class E1 Shares, the Class F1 Shares, the Class G1 Shares, the Class H1 Shares, the Class I1 Shares and the Class J1 Shares are together referred to as the Class 1 Shares.

The Class A2 Shares, the Class B2 Shares, the Class C2 Shares, the Class D2 Shares, the Class E2 Shares, the Class F2 Shares, the Class G2 Shares, the Class H2 Shares, the Class I2 Shares and the Class J2 Shares are together referred to as the Class 2 Shares.

The Class A3 Shares, the Class B3 Shares, the Class C3 Shares, the Class D3 Shares, the Class E3 Shares, the Class F3 Shares, the Class G3 Shares, the Class H3 Shares, the Class I3 Shares and the Class J3 Shares are together referred to as the Class 3 Shares.

The Class A4 Shares, the Class B4 Shares, the Class C4 Shares, the Class D4 Shares, the Class E4 Shares, the Class F4 Shares, the Class G4 Shares, the Class H4 Shares, the Class I4 Shares and the Class J4 Shares are together referred to as the Class 4 Shares.

The holders of the Class 1 Shares are together referred to as Class 1 Shareholders, the holders of the Class 2 Shares are together referred to as Class 2 Shareholders, the holders of the Class 3 Shares are together referred to as Class 3 Shareholders, and the holders of the Class 4 Shares are together referred to as Class 4 Shareholders.

The share capital of the Company may be increased or reduced by the General Meeting, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares, including by the cancellation of one or more entire classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class(es). Any cancellations and repurchases of classes of shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with class J).

In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of shares (in the order provided for above), such class of shares gives right to the holders thereof, pro rata to the number of shares they hold in such classes of shares to the Repurchase Price.

Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant class, the Repurchase Price will become due and payable by the Company.

## 5.2 Authorisation for the Board to increase the share capital

### (a) Size of the authorisation

The Board is authorised to increase the current share capital by an amount of EUR 28,923,303 (twenty million nine hundred and twenty-three thousand three hundred and three euros) represented by 2,842,330,300 (two billion eight hundred and forty-two million three hundred and thirty thousand three hundred) Class A1 Shares and 50,000,000 (fifty million) Class 4 Shares (divided into 49,615,043 (forty-nine million six hundred and fifteen thousand forty three) class A4 shares, 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class B4 shares, 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class C4 shares, 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class D4 shares, 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class E4 shares, 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class F4 shares, 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class G4 shares, 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class H4 shares, 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class I4 shares, 42,773 (forty-two thousand seven hundred and seventy-three) class J4 shares).

### (b) Terms of the authorisation

The Board is authorised, during a period starting on the date of publication in the Memorial C of the minutes of the General Meeting having approved such authorisation and expiring on the fifth anniversary of such date (the Period), to increase the current share capital by the amount of the authorised capital, in whole or in part from time to time, (i) by way of issuance of shares in consideration for a payment in cash and (ii) by way of issuance of shares in consideration for a payment in kind.

For the avoidance of doubt, the Board is authorised, during the Period, to (a) issue bonds convertible into a maximum of 2,842,330,300 (two billion eight hundred and forty-two million three hundred and thirty thousand three hundred) Class A1 Shares (the Convertible Bonds).

## 5.3 Share premium

Any share premium paid in on a share shall remain attached to such share and be payable only to the holder of such share.

## Art. 6. Shares.

### 6.1 Form of the shares

The shares of the Company shall be in registered form (actions nominatives) and will remain in registered form only.

## 6.2 Share register and share certificates

A share register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any Shareholder.

Such register shall set forth the name of each Shareholder, its residence or elected domicile, the number and class of shares held by it, the nominal value and any share premium and/or capital surplus paid in on each such shares, the issuance of shares, the transfer of shares and the dates of such issuance and transfers. The ownership of the registered shares will be established by the entry in this register.

Certificates of these entries may be issued to the Shareholders and such certificates, if any, will be signed by the Chairman or by any other two members of the Board.

## 6.3 Ownership and co-ownership of shares

The Company will recognise only one holder per share. In the event that a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company. The person appointed as the sole holder of the shares towards the Company in all matters by all the joint holders of those shares shall be named first in the register.

Only the joint holder of a share first named in the register, as appointed by all the joint holders of such share, shall be entitled, in its capacity as sole owner towards the Company of that share jointly held, to exercise the rights attached to such share, including without limitation, (i) to be served notices by the Company, including convening notices relating to general meetings (ii) to attend general meetings and to exercise the voting rights attached to the share jointly held at any such meetings and (iii) to receive dividend payments in respect of the share jointly held.

## Art. 7. Transfer of instruments.

### 7.1 General Restrictions on Transfer

Except for Transfers in compliance with the other provisions of the Articles or with the express prior written consent of the Class 1 Shareholders, the Shareholders shall not directly or indirectly sell and transfer or make any offer or contract to sell, or create any interest over, pledge or right of usufruct, or grant any option to purchase or otherwise dispose of any Instruments (any such event, a Transfer), including a derivative transaction, or enter into a transaction having an economic effect similar to that of a sale, or publicly announce any intention to offer or Transfer before the tenth anniversary of the Completion Date (the Lockup Period).

### 7.2 Pre-emption Rights

Except as otherwise provided in Article 7.3 (Permitted Transfers), if at any time after the Lock-up Period a Shareholder (the Transferor) receives an offer from a third party (the Original Offeror) for its Instruments and wishes to accept this offer, it shall be required to first offer its Instruments to the Class 1 Shareholders in accordance with this Article 7.2. The offer shall be made in respect of all (and not only part of) the Transferor's Instruments and shall be made by the Transferor by notice in writing to the Class 1 Shareholders and the Company (a Transfer Notice).

The Transfer Notice shall specify that the Transferor is willing to sell, free of any Encumbrance and with full title guarantee, all of the Instruments held by the Transferor (the Offered Instruments) at the price offered by the Original Offeror (the Specified Price). The Transfer Notice shall constitute the Company as the agent for the sale of the Offered Instruments to the Class 1 Shareholders at the Specified Price. The Transfer Notice may not be revoked.

Upon receipt by the Class 1 Shareholders of the Transfer Notice, the Class 1 Shareholders shall have one month to state in writing to the Company whether they are willing to purchase the Offered Instruments.

Upon acceptance in writing of the Class 1 Shareholders, the Company shall allocate the Offered Instruments to the Class 1 Shareholders and the Class 1 Shareholders shall pay the Specified Price to the Transferor.

If following the expiry of the one-month period referred to in paragraph 3 of this Article 7.2, the Class 1 Shareholders have not accepted the offer, the Transferor may (subject to the provisions of this Article 7.2) at any time within a period of 60 (sixty) Business Days after the expiry of the one month period transfer the Offered Instruments to the Original Offeror at a price being not less than the Specified Price.

The provisions of Article 7.2 shall not apply with respect to (i) Permitted Transfers, and (ii) a Transfer pursuant to the exercise of the Drag Along Rights contemplated in Article 7.4 or a Transfer pursuant to the exercise of the Tag Along Rights contemplated in Article 7.5 or a Transfer pursuant to another form of Exit, but shall apply to the enforcement of any pledge created in accordance with Article 7.3(d).

### 7.3 Permitted Transfers

Any:

(a) Transfer by a Class 2 Shareholder to any legal entity which is wholly owned and solely managed by him/her/it and to Philippe Gillain or to any CEO Permitted Transferee Entity;

(b) Transfer by a Class 1 Shareholder to a Class 1 Shareholder Related Party;

(c) Transfer by a Class 1 Shareholder to any Additional Syndictee (up to 25% of their Shares);

(d) Pledge of:

(i) up to 50% of the Class 2 Shares issued as at 29 September 2015; and

(ii) any new Shares which will be held by the Class 2 Shareholder following an issuance of Shares, in order to finance any issuance of such Shares with external debt;

in so far as the Class 2 Shareholders keep control over the voting rights attached to them,

shall be a Permitted Transfer and any person to whom Instruments are Transferred in accordance with this Article 7.3 shall be a Permitted Transferee.

#### 7.4 Drag Along Right

If, at any time, the Class 1 Shareholders wish to Transfer all or some of their Instruments to a bona fide third party (i.e. which is not a member of the 3i Group, a 3i Affiliated Fund or any entity in which the 3i Group or the 3i Affiliated Funds holds a participation) (including, for the avoidance of doubt, any Transfer on an Exit, but excluding a Transfer to any of its Permitted Transferees), then the Class 1 Shareholders (the Dragging Shareholders) shall be entitled to require the other Shareholders (the Dragged Shareholders) to Transfer a proportional part of their Instruments on the same terms as the Transfer by the Dragging Shareholders (including financial conditions). If the Dragging Shareholders wish to exercise their rights under this Article 7.4, they shall issue a notice in writing (a Drag Notice) to the Dragged Shareholders, specifying:

(b) the main terms of the contemplated transaction, including the price per type of Instrument and other commercial conditions;

(c) the proposed date of the Transfer (which shall be not less than 10 (ten) Business Days as from the date of the Drag Notice); and

(d) the name of the proposed transferee(s) of the Instruments.

If a Dragged Shareholder fails to offer its Instruments to the proposed transferee(s) within a period of 20 (twenty) Business Days of the proposed date set out in the Drag Notice (or any other date specified in writing by the Dragging Shareholders to the Dragged Shareholders), then the Company shall have the power and the duty to fulfil the obligations for and on behalf of the Dragged Shareholder. For this purpose, the Shareholders hereby each grant an unconditional and irrevocable power of attorney to the Company to act on behalf of the Dragged Shareholders and Transfer the Instruments of the Dragged Shareholder(s) to the proposed transferee(s).

#### 7.5 Tag Along Right

If at any time any of the Class 1 Shareholders (the Tagged Shareholders) intend to:

(a) transfer any Instruments to a third party (but excluding any Transfer to any Permitted Transferee of the Class 1 Shareholders); or

(b) list a portion of their Instruments;

each of the other Shareholders (together the Tagging Shareholders) shall be entitled to Transfer, at such Tagging Shareholder's sole discretion, a proportional part (pro rata parte) the Instruments to be Transferred by the Tagged Shareholders) of its Instruments on the same terms as the Transfer by the Tagged Shareholders (including financial conditions).

If the Tagged Shareholders wish to Transfer their Instruments as contemplated in this Article 7.5, they shall issue a notice in writing (a Tag Notice) to the Tagging Shareholders, specifying:

(a) the number of Instruments which they intend to Transfer (the Relevant Instruments);

(b) the name(s) of the proposed transferee(s) of the Relevant Instruments;

(c) the main terms of the contemplated Transfer, including the price per type of Instrument and other commercial conditions; and

(d) the proposed date of the Transfer (which shall be not less than 25 (twenty-five) Business Days as from the date of the Tag Notice).

Any Tagging Shareholder who wishes to dispose of a pro rata parte of its Instruments on the same terms as specified in the Tag Notice shall within 20 (twenty) Business Days of the date of the Tag Notice notify the Tagged Shareholders in writing.

A Tagged Shareholder may not dispose of the Relevant Instruments unless it has:

(a) given a Tag Notice in accordance with this Article 7.5 not less than 25 (twenty five) Business Days before the proposed date of the Transfer referred to in paragraph 2(d) above; and

(b) procured, on the same terms as contained in the Tag Notice, the disposal of (at the discretion of the Tagging Shareholders) a pro rata parte of the Instruments of all Tagging Shareholders who have given due notice under this Article 7.5.

**Art. 8. Powers of the general meeting.** In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of Shareholders of the Company.

**Art. 9. Annual general meeting of the shareholders - Other meetings.** The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place within the municipality of the registered office, specified in the convening notice of the meeting, on the last Friday in June of each year at 3:00 pm. If such a day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the previous business day.

The annual General Meeting may be held abroad if the Board decides that exceptional circumstances so require.

Other General Meetings may be held as often as deemed necessary, at such a place and time as are specified in the respective convening notices of the meeting.

#### **Art. 10. Notice, Quorum, Convening notices, Powers of attorney and vote.**

##### **10.1 Right and obligation to convene a General Meeting**

The Board, as well as the statutory auditors, if any, may convene a General Meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month, if Shareholders representing one-tenth of the capital require this in writing, with an indication of the agenda. One or more Shareholders representing at least one-tenth of the subscribed capital may request that the entry of one or more items be added to the agenda of any General Meeting. This request must be addressed to the Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

##### **10.2 Procedure to convene a General Meeting**

Convening notices for every General Meeting shall contain the agenda and shall take the form of announcements published twice, with a minimum interval of 8 (eight) days, and 8 (eight) days before the meeting, in the Official Journal (Memorial) and in a Luxembourg newspaper.

Notices by mail shall be sent 8 (eight) days before the meeting to the registered Shareholders. Evidence that this formality has been complied with is not required.

The convening notices may be made by registered letter only.

If all the Shareholders are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the General Meeting set by the Board or by the statutory auditors, as the case may be, the General Meeting may be held without prior notice. In addition, if all the Shareholders are present or represented at a General Meeting and agree unanimously to set the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without having been convened by the Board or by the statutory auditors, as the case may be.

##### **10.3 Voting rights attached to the shares**

Each share entitles its holder to one vote.

##### **10.4 Quorum, majority requirements and reconvened General Meeting for lack of quorum**

General Meetings shall take place in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. General Meetings shall be chaired by the Chairman or, in his/her absence, by any person appointed as chairman by the General Meeting.

Resolutions may only be passed in a General Meeting where at least one half of the share capital is represented (including at least the Class 1 Shareholders) (the Presence Quorum) and the agenda indicates any proposed amendments to the Articles and, as the case may be, the text of those which pertain to the purpose or the form of the Company. If the Presence Quorum is not reached at the time when any business is considered, no resolutions shall be adopted. Any Shareholder may require that the meeting be reconvened. At least 8 (eight) Business Days' notice of the reconvened meeting shall be given. If resolutions to amend the Articles are contemplated, then notices shall be published twice, with an interval of at least 15 (fifteen) days and 15 (fifteen) days before the General Meeting in the Official Journal (Memorial) and in two Luxembourg newspapers. Such convening notices shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be passed, must be carried by (i) the majority of the votes expressed by the Shareholders present or represented and (ii) at least two-thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting for any resolution to amend the Articles.

In calculating the majority with respect to any resolution of a General Meeting, the votes expressed shall not include the votes relating to shares in which the Shareholder abstains from voting, casts a blank (blanc) or spoilt (nul) vote or does not participate.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with the unanimous vote of the Shareholders and bondholders.

##### **10.5 Participation by proxy**

A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person, who need not be a Shareholder, as its proxy in writing. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such written proxies at a General Meeting.

##### **10.6 Vote by correspondence**

The Shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletin) on resolutions submitted to the General Meeting provided that the written voting bulletins include (i) the full name(s), address and the signature of the relevant Shareholder, (ii) the indication of the shares for which the Shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth in the convening notice and (iv) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda. In order to be taken into account, the original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours before the relevant General Meeting. All voting bulletins shall be in the English language.

##### **10.7 Participation in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications**

Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communication whereby (i) the Shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and (iv) the



Shareholders can properly deliberate. Participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

#### 10.8 Bureau

The chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the Shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer together form the bureau of the General Meeting.

#### 10.9 Minutes and certified copies

Minutes shall be kept of the proceedings at every General Meeting by a secretary to be designated by the chairman of the General Meeting. All minutes shall be in the English language.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any Shareholder who wishes to do so.

However, where decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the Chairman or by any two other Directors.

**Art. 11. Reserved matters.** The Company shall not undertake a Reserved Matter without the prior approval of (i) a Class 1 Director (in whatever capacity) or (ii) the Class 1 Shareholders, if the Reserved Matter is to be resolved by the General Meeting.

Where a Reserved Matter has been expressly included in the Business Plan, no further approval shall be required in respect of such Reserved Matter under this Article 11.

The list of Reserved Matters shall be as follows:

#### (A) Material Changes

Offices	changing the Company's registered seat.
Name	altering the Company's name or any of its Intellectual Property Rights.
Material Contracts	terminating, entering into or amending, to any material extent, any material agreement or commitment (whether conditional or unconditional), which has a value of (i) EUR 3,000,000 or more (for commercial agreements or commitments) or (ii) EUR 250,000 or more (for all other agreements), but excluding purchase orders in the ordinary course of business. With respect to commercial agreements or commitments already approved, any subsequent modification will not require prior approval. A resolution relating to this matter can also be approved by the chairman of the board of directors to the Company. The exact wording may still be revised and will be incorporated as such in the Signatures and Approvals Guideline post Completion Date.
Business Plan	adopting or amending the annual Business Plan or budget (to the extent not included in the Business Plan) or taking any action materially inconsistent with such Business Plan or budget.

#### (B) Litigation

Litigation	commencing or settling litigation, either as plaintiff or as defendant, either before a public court or in arbitration (or similar private settlement proceedings, including the obtaining of binding advice) which may have an impact on the business of the Group of EUR150,000 or more, except for such proceedings which cannot reasonably be postponed (in which case the Class 1 Directors shall be informed immediately upon entering into such proceedings) or the purpose of which is solely to collect money claims or claims on account of goods delivered or services rendered by the Group in the ordinary course of business.
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### (C) Tax

Tax	making any claim, disclaimer, surrender, election or consent of a material nature for tax purposes exceeding an amount of EUR150,000.
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### (D) Employees and related parties

Remuneration Committee	any matter which falls within the scope of the remuneration committee of the Company.
Conflicted Transactions	entering into any transaction, agreement or arrangement with or for the benefit of any of the Managers, Shareholders or other related party or any Affiliate thereof.
Pensions	arranging for pension schemes or collective pension plans or granting pension rights other than in accordance with an approved pension scheme or collective pension plan.
Collective Bargaining	the entry by a member of the Group into any collective bargaining or similar agreement with any trade union or employee body or the variation in any material respect of the terms of such agreement affecting more than 5 employees, it being understood that no prior approval is required for the renewal of the annual collective bargaining agreements to take into account the indexation of salaries.

Family Related Agreements	entering into any service agreement or management agreement with, or agreement for services for, any Managers' family members or other persons connected to him/her, or varying any existing service agreement or management agreement with or agreement for services for any of the Managers' family members or other persons connected to them.
Restructuring	authorizing or implementing any restructuring involving terminating the employment of more than 5 employees of any member of the Group at the same time or within a short time frame.
Key Employees	the appointment and dismissal of Key Employees.
Employee Incentive Plan	implementing or amending an employee incentive plan (including stock option plan), including any change of such plan on a country-by-country basis in order to comply with local laws or in order to make such plan more tax-efficient for the employees in a specific country (materiality to be assessed by the Board).
(E) Corporate Affairs	
Constitutional Documents	any amendment of the constitutional documents of any member of the Group.
Financial Year	any change of the financial year.
Shares Issues	the issue, repurchase or redemption of shares or any other securities in the capital of the Company, including the granting of any option rights, warrants or similar rights in respect of the shares.
Auditor	appointment or dismissal of the auditor.
Dividends	the declaration or payment of any dividend or the making of any other distribution out of the distributable reserves of the Company.
Liquidation	the passing of any resolution for the liquidation of the Company or to technically liquidate any member of the Group by disposal of all or substantially all of the assets of such member of the Group.
Pre-emptive rights	any limitation or amendment of the pre-emptive rights at any transfer or issue of the shares, except as provided otherwise herein.
Legal mergers	any merger or demerger involving the Company, other than in relation to an expansion of the business of the Group by acquisition of otherwise.
Appointment of Directors	the appointment, suspension or dismissal of a Director.
Accounting Policies	any modification of the accounting standards, their application by the Group and/or the format of the annual accounts, unless such change is required by law or by virtue of a new standard of generally accepted accounting policies or practices.
Action Plan	the approval of project leaders;
Agents	the appointment, suspension or dismissal of agents;
(F) Commitments	
Borrowings	entering into borrowings which are in excess of the borrowings of the Group permitted under the finance documents as at the Completion Date and varying the terms of the borrowings permitted under the finance documents.
Factoring	factoring any debts (other than in the ordinary course of business) or entering into invoice discounting arrangements;
Security	giving any guarantee (other than in relation to the supply of goods in the normal course of trading) and creating any security interest over, accepting any restrictions or encumbrances on, or granting a pledge or mortgage or right of usufruct or other security interest over any assets of the Group (including the Group's Intellectual Property Rights), except as provided under the finance documents entered into on the Completion Date and except for customary restrictions created in the ordinary course of business;
Lending	making any loans or advances (other than by normal trade credit) exceeding EUR500,000 in aggregate, excluding intra group loans;
Capex	incurring any capital expenditure (which for this purpose shall include hire purchasing and leasing) if as a result of so doing the net aggregate of all such expenditures incurred by the Group in the immediately preceding 12 months would exceed by EUR50,000 the amount allocated to annual capital expenditures in the Company's budget.
Refinancing	the making by any member of the Group of any application or submission of any business plan to any person with a view to attracting additional or substitute financing for the Group or any part of it.
Donations	making any political donations or making charitable donations exceeding EUR 250 shall be subject to the approval of the chairman of the board of directors of the

	Company.
(G) Material Changes Equity Transactions	acquiring or disposing of any interest in the share capital or instruments convertible into or exchangeable for share capital of any other company or corporate body, excluding regular treasury management in accordance with the ordinary course of business of the Group;
Asset Transactions	the sale, transfer, leasing, licensing or disposal by a member of the Group (other than in the ordinary course of trading) of all or a substantial part of its business, undertaking or assets whether by a single transaction or series of transactions, related or not acquiring or disposing of any asset of the Group in excess of EUR150,000;
Joint Ventures	forming, entering into, terminating or withdrawing from any partnership, consortium, joint venture or any other unincorporated association carrying on a trade or business or any other similar arrangement, whether or not with a view to making a profit, to the extent this involves an investment or commitment in excess of EUR150,000;
Real Estate	acquiring or disposing of any real property with a value of EUR150,000 or granting or entering into or surrendering a lease in respect of such real property;
IP	transferring, assigning, licensing, disposing of any of the Group's Intellectual Property Rights (including in connection with the access and use of databases), except as required under the finance documents entered into on the Completion Date, or allowing any registration of an intellectual property right to lapse or be cancelled;
Directors Compensation Acquisition Documents	granting or modifying the remuneration or other terms of engagement of the Directors; effecting or permitting to be effected any variations or amendments to, or waivers or compromises or releases under or in connection with, or entering into any agreement inconsistent with, any of: I. the acquisition documents relating to Euro-Diesel Holding SA and Euro-Diesel NV; and II. the finance documents entered into on the Completion Date;
Alteration to Business	making any material change in the nature of the Group's businesses, including entering in new lines of business;
Advisers	appointing or removing any advisers or consultants to the extent the fees involved (on an annual basis) are in excess of EUR150,000, with the exception of the IT consultants who on a regular basis provide IT services to the Company within the ordinary course of business;
Listing & Sale Bankruptcy	application for a listing or entry into a sale; any application for a Group Company to be declared bankrupt or for a suspension of payments of a Group Company (or the equivalents of such outside Luxembourg);
(H) Insurance Insurance	making any material change to the level, scope or extent of the Group's insurance cover (including any D&O insurance) unless in accordance with the recommendation of the Group's insurance broker.

## **Art. 12. Management.**

### 12.1 Minimum number of Directors and term of directorship

The Company shall be managed by the Board, which shall at all times consist of:

- (a) 1 member appointed by the General meeting upon proposal by the Class 1 Shareholders (the Class 1 Director);
- (b) 1 member appointed by the General Meeting upon proposal by the Class 4 Shareholders (the Class 2 Director); and
- (c) 1 independent member which shall be the chairman of the Board (the Chairman).

The members of the Board shall be elected for a term not exceeding 6 (six) years and shall be eligible for reappointment.

### 12.2 Permanent representative

Where a legal person is appointed as a Director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a natural person as permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Director in accordance with Article 51bis of the Companies Act.

### 12.3 Appointment, removal and co-optation

The Director(s) shall be elected by the General Meeting. The General Meeting shall also determine their remuneration and their term of office.

A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by a resolution adopted by the General Meeting.

## **Art. 13. Meetings of the board.**

### 13.1 Chairman

The Chairman will chair all meetings of the Board. In his/her absence, the other members of the Board will appoint another chairman pro tempore who will chair the relevant meeting by simple majority vote of the Directors present or represented at such meeting. The Board may also choose a secretary, who need not be a Director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board.

### 13.2 Procedure to convene a board meeting

The Board shall meet as necessary, or at such other frequency as the Board agrees, and shall also meet at the request of any individual Director.

At least 3 (three) Business Days' notice, or such other period as the Board agrees, of each meeting of the Board shall be given to each Director, it being understood that a shorter period will apply only if emergency circumstances require a meeting at shorter notice. The notice shall be accompanied by an agenda setting out in such reasonable detail as may be practicable the matters to be resolved at the meeting. A breach of the convening formalities shall not affect the validity of any meeting of the Board that has otherwise been validly convened provided that each Director entitled to attend was present or represented, or waived in writing his or her right to attend the meeting.

A member of the Board may waive the written meeting notice by giving his/her consent in writing. Copies of consents in writing that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such consents in writing at a meeting of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and at places determined in a schedule previously adopted by a resolution of the Board.

### 13.3 Participation by proxy

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing another Director as his or her proxy. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or by e-mail may be accepted as evidence of such written proxies at a meeting of the Board.

### 13.4 Participation by conference call, video conference or similar means of communication

Any Director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or by similar means of communication whereby (i) the Directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and (iv) the Directors can properly deliberate. Participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the Board held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.

### 13.5 Proceedings

#### (a) Quorum

The Board may validly deliberate and make decisions only if a majority of the Directors, including at least one Class 1 Director, is present in person or by proxy. If a quorum is not present at a meeting of the Board at the time when any business is considered, no resolutions shall be adopted. Any Director may then require that the meeting be reconvened. For the avoidance of doubt, the provisions of Article 13.2 and of this section (a) of Article 13.5 shall also apply to such reconvened meeting.

#### (b) Majority requirements

Subject to the following paragraph, all resolutions of the Board shall require a simple majority of the Directors present or represented at the meeting. If a member of the Board abstains from voting or does not participate to a vote, this abstention or non-participation are not taken into account in calculating the majority.

Notwithstanding the preceding paragraph, the Board shall not undertake any of the Reserved Matters without the prior approval of a Class 1 Director.

#### (c) Participation by proxy

A Director may represent more than one Director by proxy, under the condition however that at least two Directors are present at the meeting.

#### (d) Conflict of interests

In the event of a conflict of interest as described in ARTICLE 18, where at least one Director is conflicted with respect to a certain matter, (a) the Board may validly debate and make decisions on that matter only if the Directors who are not conflicted can form a quorum as set out in Article 13.5, paragraph (a) and (b) decisions are made in accordance with Article 13.5, paragraph (a) taking into consideration solely the votes expressed by those Directors who are not conflicted. In the event that the quorum requirement is not reached because of a conflict of interests in respect of Directors, the Board may submit that matter to the General Meeting and the General Meeting has the power to make a decision on such matter.

### 13.6 Written resolutions

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing and shall have effect as if it had been passed at a meeting of the Board duly convened and held. Such resolution shall consist of one or more documents containing the resolutions, signed by each Director, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law. The date of such resolution shall be the date of the last signature. All resolutions shall be in the English language.

**Art. 14. Minutes of meetings of the board.**

## 14.1 Signature of board minutes

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or the chairman pro tempore, as the case may be or by all the Directors present at such meeting.

## 14.2 Signature of copies or extracts of board minutes

Copies or extracts of minutes or resolutions in writing from the Board, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman, or any two members of the Board.

**Art. 15. Powers of the board.** The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed any actions necessary or useful in connection with the purpose of the Company.

All powers not expressly reserved by the Companies Act or by the Articles to the General Meeting fall within the authority of the Board.

**Art. 16. Delegation of powers.**

## 16.1 Daily management

The Board may appoint one or more persons (délégué à la gestion journalière), who may be a Shareholder or not, or who may be a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters pertaining to the daily management and affairs of the Company.

## 16.2 Permanent representative of the Company

The Board may appoint a person, who may be a Shareholder or not, and who may be a Director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as a member of the board of Directors. This permanent representative will act with all discretion, in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as a member of the board of Directors of any such entity.

## 16.3 Delegation to perform specific functions

The Board is also authorised to appoint a person, either a Director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

**Art. 17. Binding signatures.**

## 17.1 Signatory powers of Directors

The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the Board (acting as a whole) and (ii) 2 (two) Directors of the Company (acting jointly) (including at least one Class 1 Director).

## 17.2 Signatory powers in respect of the daily management

In respect of the daily management, the Company will be bound by the sole signature or the joint signatures of the persons appointed to that effect in accordance with Article 16.1.

## 17.3 Grant of specific powers of attorney

The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or by the sole signature of the person to whom specific signatory power is granted by the Company, but only within the limits of such power.

**Art. 18. Conflict of interests.**

## 18.1 Procedure regarding a conflict of interests

In the event that a Director has an interest opposite to the interest of the Company in any transaction of the Company that is submitted to the approval of the Board, such Director shall make known to the Board such opposite interest at that Board meeting and shall cause a record of his/her statement to be included in the minutes of the meeting. The Director may not take part in the deliberations relating to that transaction and may not vote on the resolutions relating to that transaction. The transaction and the Director's interest therein, shall be reported to the next following General Meeting.

## 18.2 Exceptions regarding a conflict of interests

Article 18.1 does not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

## 18.3 Absence of conflict of interests

A Director who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be held as having an interest opposite to the interest of the Company for the purpose of this ARTICLE 18.

**Art. 19. Statutory auditor(s) (commissaire(s)) - Independent auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé(s) or cabinet de révision agréé(s)).**

## 19.1 Statutory auditor (commissaire)

The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditor(s) (commissaire(s)). The statutory auditor(s) shall be appointed for a term not exceeding 6 (six) years and shall be eligible for reappointment.



The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting, which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting with or without cause.

**19.2 Independent auditor (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé)**

However, no statutory auditor(s) shall be appointed if, instead of appointing statutory auditor(s), one or more independent auditor(s) (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé) are appointed by the General Meeting to perform the statutory audit of the annual accounts in accordance with applicable Luxembourg law. The independent auditor(s) shall be appointed by the General Meeting in accordance with the terms of a service agreement to be entered into from time to time by the Company and the independent auditor(s). The independent auditor(s) may only be removed by the General Meeting for just cause.

**Art. 20. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on 1 January and shall end on 31 December of each year.

**Art. 21. Annual accounts.**

**21.1 Responsibility of the Board**

The Board shall draw up the annual accounts of the Company that shall be submitted to the approval of the annual General Meeting.

**21.2 Submission of the annual accounts to the statutory auditor(s)**

At the latest 1 (one) month prior to the annual General Meeting, the Board will submit the annual accounts together with the report of the Board (if any) and such other documents as may be required by law to the statutory auditor(s) of the Company (if any), who will thereupon draw up its (their) report(s).

**21.3 Availability of documents at the registered office**

At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the annual accounts, the report(s) of the Board (if any) and of the statutory auditor(s) or the independent auditor(s), as the case may be, and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the Company, where they will be available for inspection by the Shareholders during regular business hours.

**Art. 22. Allocation of results.**

**22.1 Allocation to the legal reserve**

From the annual net profits of the Company (if any), 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company, but shall again be compulsory if the legal reserve falls below 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company.

**22.2 Allocation of results by the annual General Meeting**

The annual General Meeting shall decide on the allocation of the annual results and the declaration and payments of dividends, as the case may be, in accordance with Article 22.1 and the rules regarding distributions set out in Article 22.3.

**22.3 Rules regarding distributions**

Without prejudice to Article 22.4, the annual net profits of the Company, after deduction of the legal reserve, may be distributed to the Shareholders upon decision of a General Meeting in accordance with the provisions set forth hereafter.

In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:

(a) each Class A Share (if any) shall entitle to a preferential cumulative dividend in an amount equal to zero point sixty per cent (0.60%) per annum of the amounts contributed in share capital in connection with such share, then,

(b) each Class B Share (if any) shall entitle to a preferential cumulative dividend in an amount equal to zero point fifty-five per cent (0.55%) per annum of the amounts contributed in share capital in connection with such share, then,

(c) each Class C Share (if any) shall entitle to a preferential cumulative dividend in an amount equal to zero point fifty per cent (0.50%) per annum of the amounts contributed in share capital in connection with such share, then,

(d) each Class D Share (if any) shall entitle to a preferential cumulative dividend in an amount equal to zero point forty-five per cent (0.45%) per annum of the amounts contributed in share capital in connection with such share, then,

(e) each Class E Share (if any) shall entitle to a preferential cumulative dividend in an amount equal to zero point forty per cent (0.40%) per annum of the amounts contributed in share capital in connection with such share, then,

(f) each Class F Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount equal to zero point thirty-five per cent (0.35%) per annum of the amounts contributed in share capital in connection with such share, then,

(g) each Class G Share (if any) shall entitle to a preferential cumulative dividend in an amount equal to zero point thirty per cent (0.30%) per annum of the amounts contributed in share capital in connection with such share, then,

(h) each Class H Share (if any) shall entitle to a preferential cumulative dividend in an amount equal to zero point twenty-five per cent (0.25%) per annum of the amounts contributed in share capital in connection with such share, then,

(i) each Class I Share (if any) shall entitle to a preferential cumulative dividend in an amount equal to zero point twenty per cent (0.20%) per annum of the amounts contributed in share capital in connection with such share; and

(j) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class of shares in the reverse alphabetical order (i.e. first Class J Shares, then if no Class J Shares are in existence, Class I Shares and in such continuation until only class A Shares are in existence) in proportion to the number of shares they hold in that class.

#### 22.4 Class 4 Share preferred dividend; Ratchet mechanism.

The Class 4 Shares shall give right to a preferred dividend (or liquidation distribution) reflecting the following ratchet mechanism (the Ratchet) on an Exit:

(c) if the Money Multiple is higher than the Money Multiple Hurdle Amount, the Class 4 Shares shall give right to an additional amount (out of the Net Equity Proceeds) equal to 7.5% of the amount by which the Class 1 Pre-Ratchet Net Exit Proceeds exceed the Money Multiple Hurdle Amount (and the amount that the Class 1 Shares held by the Class 1 Shareholders shall entitle them to receive (out of the Net Equity Proceeds) shall be reduced accordingly); and

(d) if the IRR is higher than the IRR Hurdle, the Class 4 Shares shall give right to an additional amount (out of the Net Equity Proceeds) equal to 7.5% of the amount by which the Class 1 Pre-Ratchet Net Exit Proceeds exceed the IRR Hurdle Amount (and the amount that the Class 1 Shares held by the Class 1 Shareholders shall entitle them to receive (out of the Net Equity Proceeds) shall be reduced accordingly),

it being understood that the Money Multiple and the IRR shall in all cases be calculated on the basis of the entire Class 1 Investments (i.e. even in the case of a Partial Exit).

#### 22.5 Interim dividends

The Board may decide to declare and pay interim dividends out of the profits and reserves available for distribution, including share premium and capital surplus, under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act.

The General Meeting may also decide to declare and pay interim dividends out of the profits and reserves available for distribution, including share premium and capital surplus, to the extent permitted by Luxembourg law.

#### 22.6 Payment of dividends

Dividends may be paid in euro or any other currency chosen by the Board and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board within the limits of any decision made by the General Meeting (if any).

Dividends may be paid in kind in assets of any nature, and the valuation of those assets shall be set by the Board according to valuation methods determined at its discretion.

### **Art. 23. Dissolution and liquidation.**

#### 23.1 Principles regarding the dissolution and the liquidation

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of the Articles, as set out in Article 10. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

#### 23.2 Distribution of liquidation surplus

After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the Shareholders in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions.

**Art. 24. Applicable law.** All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with Luxembourg law.

**Art. 25. Interpretation.** Additional Syndicatee means any person that is not a Class 1 Shareholder Related Party who accepts or is to accept a transfer of (part of) the Shares after the Completion Date;

Affiliate means in relation to any company, any person or entity, directly or indirectly, solely or jointly, controlling or controlled by that company;

Articles has the meaning given in Article 1;

Available Amount means, in connection with the repurchase of an entire class of shares, the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any share premium and/or any capital surplus paid in on such class of shares and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles and (iii) any profit to be paid to the preceding classes of shares, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

$$AA = (NP + SP + CR) - (L + LR + PD)$$

Whereby:

AA= Available Amount

NP= net profits (including carried forward profits)

SP= any share premium and/or any capital surplus paid in on the class of shares to be cancelled

CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled

L= losses (including carried forward losses)

LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles

PD = any profit to be paid to the preceding classes of shares

Board has the meaning given in ARTICLE 2;

Business Day means a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are generally open in Belgium and the Grand Duchy of Luxembourg for normal business;

Business Plan means the business plan of the Company, as amended from time to time;

CEO Permitted Transferee Entity means any legal entity:

(i) in which Philippe Gillain holds (directly or indirectly) a majority of the voting rights; and  
(ii) the full legal and beneficial ownership of the shares of which is owned (directly or indirectly) by Philippe Gillain and/or his children;

Chairman has the meaning given in Article 12.1;

Class 1 Director has the meaning given in Article 12.1;

Class 1 Investment means the sum of any contributions made or committed to be made to the Company or any of its Affiliates made by the Class 1 Shareholders (including but not limited to the Instruments) until an Exit, irrespective of the legal or financial form (e.g. as capital increase, payments into the capital reserve, guarantee of any Group Company's commitments, additional contribution or loan);

Class 1 Pre-Ratchet Net Exit Proceeds means all proceeds to be actually received by the Class 1 Shareholders in respect of the Class 1 Investment on an Exit in all cases (but for the allocation of the Ratchet to the Class 4 Shareholders), less any costs and expenses to be paid out of the proceeds to be actually received by the Class 1 Shareholders, to include legal fees, commission and transfer costs payable by the Class 1 Shareholders in connection with the Exit, excluding any other deferred or contingent consideration (which will be used to recalculate the Ratchet once it has been received by the Class 1 Shareholders in cash);

Class 1 Revenues means all revenues actually received by the Class 1 Shareholders in connection with the Class 1 Investment from the date of investment and all other Distributions of Proceeds actually received in cash by the Class 1 Shareholders prior to the date of an Exit (i.e. excluding the Class 1 Pre-Ratchet Net Exit Proceeds) but shall exclude any fees and expenses payable to any Class 1 Director or directors of other Group Companies;

Class 1 Shareholder Related Party means:

(i) 3i Group plc and its subsidiary undertakings, any parent undertaking of 3i Group plc and any subsidiary undertakings of that parent undertaking (together 3i Group);

(ii) any fund, partnership, investment vehicle or other entity (whether corporate or otherwise) established in any jurisdiction and which is either (i) managed or advised by an entity in the 3i Group or (ii) used to allow 3i Group's current and/or former employees to participate directly or indirectly in the growth in value of the Company ((i) and (ii) together being referred to as 3i Affiliated Funds);

(iii) any company, fund, partnership, investment vehicle or other entity (whether corporate or otherwise) established in any jurisdiction and in or through which one or more 3i Affiliated Funds separately or together hold a majority economic interest; and

(iv) investors in 3i Affiliated Funds.

For these purposes "subsidiary undertaking" and "parent undertaking" have the same meanings as in the UK Companies Act 2006;

Class 1 Shareholders has the meaning given in Article 5.1;

Class 1 Shares has the meaning given in Article 5.1;

Class 1 Total Return means the aggregate of Class 1 Revenues and Class 1 Pre-Ratchet Net Exit Proceeds;

Class 2 Director has the meaning given in Article 12.1;

Class 2 Shareholders has the meaning given in Article 5.1;

Class 2 Shares has the meaning given in Article 5.1;

Class 3 Shareholders has the meaning given in Article 5.1;

Class 3 Shares has the meaning given in Article 5.1;

Class 4 Shareholders has the meaning given in Article 5.1;

Class 4 Shares has the meaning given in Article 5.1;

Completion Date means 29 September 2015;

Companies Act has the meaning given in ARTICLE 1;

Company has the meaning given in ARTICLE 1;

Convertible Bonds has the meaning given to it in Article 5.2(b);

Convertible Bonds Terms and Conditions means the terms and conditions applicable to the Convertible Bonds, as amended;

Directors means the directors of the Company and Director means any of them;

Distributions of Proceeds means any payments made by the Company to the Shareholders, whether in the form of dividend payments, distribution of liquidation proceeds, capital repayments or redemptions;

Drag Notice has the meaning given in Article 7.4;

Dragged Shareholders has the meaning given in Article 7.4;

Dragging Shareholders has the meaning given in Article 7.4;

Encumbrance means any encumbrance including without limitation any claim, debenture, mortgage, pledge, charge, lien, deposit or assignment by way of security, option or right of pre-emption, entitlement to beneficial ownership (including usufruct and similar entitlements), any agreement to create any of the foregoing, any provisional or executorial attachment and any other interest, right or claim held by a third party having a similar effect;

Exit means a Full Exit or a Partial Exit;

Full Exit means a Sale, Listing or voluntary liquidation in accordance with the Articles, in respect of 100% of the Instruments or assets of the Group, or if the relevant transaction follows one or more Partial Exits, a Sale, Listing or voluntary liquidation in accordance with the Articles in respect of 100% of the Instruments or assets of the Group that are remaining after the earlier Partial Exits;

General Meeting has the meaning given in ARTICLE 2;

Group means, collectively, the Company and its subsidiaries from time to time, and Group Company means any of them;

IRR means the annual internal rate of return on the Class 1 Investment (calculated by the Class 1 Shareholders on a daily accrual basis and on the basis of the actual date of investment and actual date of return) realised on an Exit on an after tax and expenses basis to include all Class 1 Revenues and the Class 1 Pre-Ratchet Net Exit Proceeds;

IRR Hurdle means an IRR of 20% compound per annum;

IRR Hurdle Amount means the Class 1 Total Return which is exactly equal to the amount which results in the IRR being equal to the IRR Hurdle;

Instruments means the shares in the Company, the Convertible Bonds and the Loan Notes;

Intellectual Property Rights means all copyrights, moral rights, design rights, trademarks and trade names, service marks, domain names, data base rights, trade secrets, computer software, including any updates or new releases, know-how and any other intellectual property rights (whether registered or unregistered) and all applications for any of them, anywhere in the world, or otherwise, as the context may require;

Interim Accounts means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.

Interim Account Date means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of shares.

Key Employees means any employee of any Group Company with an annual salary in the amount of or exceeding EUR 150,000;

Legal Entity has the meaning given in Article 12.2;

Listing means the admission to listing of a majority of the Company's share capital or the majority of any Group Companies' share capital on a recognised stock exchange;

Loan Notes means the loan notes issued by the Company from time to time;

Lock-up Period has the meaning given in Article 7.1;

Managers means the holders of the stichting certificates issued by the Class 4 Shareholders, except for the Company and the Class 1 Shareholders;

Money Multiple means the money multiple on all investments by the Class 1 Shareholders in the Group at any point from the Completion Date to the Exit calculated by dividing (a) the Class 1 Total Return by (b) the Class 1 Investment;

Money Multiple Hurdle means a Money Multiple of 2x;

Money Multiple Hurdle Amount means the Class 1 Total Return which is exactly equal to the amount which results in the Money Multiple being equal to the Money Multiple Hurdle;

Net Equity Proceeds means the balance of net Exit proceeds available for distribution to the Shareholders after (i) all outstanding amounts in respect of the Bonds, Loan Notes and any other debt instruments issued by the Group Companies have been paid or repaid or (ii) the price for all the Bonds, Loan Notes and any other debt instruments issued by the Group Companies has been paid;

Offered Instruments has the meaning given in Article 7.2;

Original Offeror has the meaning given in Article 7.1;

Partial Exit means a Sale or a Listing of less than 100% of the Instruments or assets of the Group;

Period has the meaning given in Article 5.2;

Permitted Transferees has the meaning given in Article 7.3;  
 Permitted Transfers has the meaning given in Article 7.3;  
 Ratchet has the meaning given in Article 22.4;  
 Relevant Instruments has the meaning given in Article 7.5;  
 Reserved Matters has the meaning given in ARTICLE 11;  
 Repurchase Price means the amount determined by the Board, which shall never be higher than the Available Amount;  
 Sale means the sale (whether through a single transaction or through a series of transactions and whether directly or indirectly) of more than 50% of the shares in the Company (on a fully diluted basis) held by all of the Shareholders or more than 50% of the assets of the Group;  
 Shareholders means the shareholders of the Company and Shareholder means any of them;  
 Signatures and Approvals Guideline means the guideline agreed upon between the Class 1 Shareholders and Philippe Gillain in connection with the Reserved Matters after the Completion Date;  
 Specified Price has the meaning given in Article 7.2;  
 Tagged Shareholders has the meaning given in Article 7.5;  
 Tagging Shareholders has the meaning given in Article 7.5;  
 Tag Notice has the meaning given in Article 7.5;  
 Transfer has the meaning given in Article 7.1;  
 Transfer Notice has the meaning given in Article 7.2; and  
 Transferor has the meaning given in Article 7.2.”

#### *Third resolution*

The Meeting (i) acknowledges the resignation of Michael Plata, (ii) resolves to grant him discharge for the performance of his duties as director (administrateur) until 29 September 2015, (iii) appoints Jaap Meijer as a Class 2 Director of the Company, effective as of 29 September 2015 for a term which will expire after the annual general meeting of the Company that will approve the annual accounts of the accounting year ending in 2019 and (iv) reclassifies Antoine Clauzel as Class 1 Director and François Bourgon as a Class 3 Director.

#### *Declaration*

The undersigned notary declares that, in accordance with article 32-1 of the act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the Companies Act) the conditions prescribed by articles 26, 26-3 and 26-5 (with the terms of article 26-1 paragraph (2) being not applicable as no contribution for assets other than cash was made at this Meeting) of the Companies Act, have been fulfilled, and expressly bears witness to their fulfilment.

There being no further business on the Agenda of the Meeting, the Chairman declares the Meeting closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the members of the Bureau, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the members of the Bureau, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the member of the Bureau, the members of the Bureau sign together the undersigned notary, the present original deed, no shareholder requesting to sign.

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

L'an deux mille quinze, le vingt-cinquième jour du mois de septembre,

Par-devant Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg,

se tient

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de Fuel Holdco S.A., une société anonyme constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9, rue Sainte Zithe, L- 2763 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197924 (la Société).

La Société a été constituée le 12 juin 2015 par un acte de Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2212 du 24 août 2015. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés.

L'Assemblée nomme (i) Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, résidant professionnellement à Pétange comme président de l'Assemblée (le Président), (ii) Madame Marisa GOMES, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire), et (iii) Madame Laetitia ZUANEL, résidant professionnellement à Luxembourg en tant que scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituent ensemble le Bureau de l'Assemblée.



Les actionnaires représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent figurent sur une liste de présences qui restera annexée au présent acte après avoir été signée par les actionnaires ou les mandataires des actionnaires représentés et les membres du Bureau.

Les procurations des actionnaires représentés à l'Assemblée resteront également annexées au présent acte après avoir été signées ne varietur par les mandataires, les membres du Bureau et le notaire instrumentant afin d'être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter que:

I. L'intégralité du capital social de la Société (tel qu'en atteste la liste de présences établie et certifiée par les membres du Bureau) est dûment représentée à l'Assemblée, que tous les actionnaires ayant renoncé aux formalités de convocation et déclarant avoir été informés de l'ordre du jour de l'Assemblée, et que l'Assemblée est en conséquence régulièrement constituée et peut délibérer sur tous les points à l'ordre du jour reproduit ci-après.

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

(1) augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR1.952.127 (un million neuf cent cinquante-deux mille cent vingt-sept euros), afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel à un nouveau montant de EUR1.984.127 (un million neuf cent quatre-vingt-quatre mille cent vingt-sept euros) par l'émission de:

(a) 180.235.557 (cent quatre-vingt millions deux cent trente-cinq mille cinq cent cinquante-sept) actions de catégorie A (les Nouvelles Actions de Catégorie A), divisées en:

(i) 79.498.402 (soixante-dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent deux) actions de catégorie A1 (les Nouvelles Actions de Catégorie A1);

(ii) 46.325.106 (quarante-six millions trois cent vingt-cinq mille quatre cent six) actions de catégorie A2 (les Nouvelles Actions de Catégorie A2);

(iii) 4.797.006 (quatre millions sept cent quatre-vingt-sept mille et six) actions de catégorie A3 (les Nouvelles Actions de Catégorie A3);

(iv) 49.615.043 (quarante-neuf millions six cent quinze mille et quarante-trois) actions de catégorie A4 (les Nouvelles Actions de Catégorie A4);

(b) 1.664.127 (un million six cent soixante-quatre mille cent vingt-sept) actions de catégorie B (les Nouvelles Actions de Catégorie B), divisées en:

(i) 1.259.922 (un million deux cent cinquante-neuf mille neuf cent vingt-deux) actions de catégorie B1 (les Nouvelles Actions de Catégorie B1);

(ii) 342.184 (trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-quatre) actions de catégorie B2 (les Nouvelles Actions de Catégorie B2);

(iii) 19.248 (dix-neuf mille deux cent quarante-huit) actions de catégorie B3 (les Nouvelles Actions de Catégorie B3);

(iv) 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) actions de catégorie B4 (les Nouvelles Actions de Catégorie B4);

(c) 1.664.127 (un million six cent soixante-quatre mille cent vingt-sept) actions de catégorie C (les Nouvelles Actions de Catégorie C);

(i) 1.259.922 (un million deux cent cinquante-neuf mille neuf cent vingt-deux) actions de catégorie C1 (les Nouvelles Actions de Catégorie C1);

(ii) 342.184 (trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-quatre) actions de catégorie C2 (les Nouvelles Actions de Catégorie C2);

(iii) 19.248 (dix-neuf mille deux cent quarante-huit) actions de catégorie C3 (les Nouvelles Actions de Catégorie C3);

(iv) 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) actions de catégorie C4 (les Nouvelles Actions de Catégorie C4);

(d) 1.664.127 (un million six cent soixante-quatre mille cent vingt-sept) actions de catégorie D (les Nouvelles Actions de Catégorie D);

(i) 1.259.922 (un million deux cent cinquante-neuf mille neuf cent vingt-deux) actions de catégorie D1 (les Nouvelles Actions de Catégorie D1);

(ii) 342.184 (trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-quatre) actions de catégorie D2 (les Nouvelles Actions de Catégorie D2);

(iii) 19.248 (dix-neuf mille deux cent quarante-huit) actions de catégorie D3 (les Nouvelles Actions de Catégorie D3);

(iv) 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) actions de catégorie D4 (les Nouvelles Actions de Catégorie D4);

(e) 1.664.127 (un million six cent soixante-quatre mille cent vingt-sept) actions de catégorie E (les Nouvelles Actions de Catégorie E);

(i) 1.259.922 (un million deux cent cinquante-neuf mille neuf cent vingt-deux) actions de catégorie E1 (les Nouvelles Actions de Catégorie E1);

(ii) 342.184 (trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-quatre) actions de catégorie E2 (les Nouvelles Actions de Catégorie E2);

(iii) 19.248 (dix-neuf mille deux cent quarante-huit) actions de catégorie E3 (les Nouvelles Actions de Catégorie E3);

(iv) 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) actions de catégorie E4 (les Nouvelles Actions de Catégorie E4);

(f) 1.664.127 (un million six cent soixante-quatre mille cent vingt-sept) actions de catégorie D (les Nouvelles Actions de Catégorie F);

(i) 1.259.922 (un million deux cent cinquante-neuf mille neuf cent vingt-deux) actions de catégorie F1 (les Nouvelles Actions de Catégorie F1);

(ii) 342.184 (trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-quatre) actions de catégorie F2 (les Nouvelles Actions de Catégorie F2);

(iii) 19.248 (dix-neuf mille deux cent quarante-huit) actions de catégorie F3 (les Nouvelles Actions de Catégorie F3);

(iv) 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) actions de catégorie F4 (les Nouvelles Actions de Catégorie F4);

(g) 1.664.127 (un million six cent soixante-quatre mille cent vingt-sept) actions de catégorie D (les Nouvelles Actions de Catégorie G);

(i) 1.259.922 (un million deux cent cinquante-neuf mille neuf cent vingt-deux) actions de catégorie G1 (les Nouvelles Actions de Catégorie G1);

(ii) 342.184 (trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-quatre) actions de catégorie G2 (les Nouvelles Actions de Catégorie G2);

(iii) 19.248 (dix-neuf mille deux cent quarante-huit) actions de catégorie G3 (les Nouvelles Actions de Catégorie G3);

(iv) 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) actions de catégorie G4 (les Nouvelles Actions de Catégorie G4);

(h) 1.664.127 (un million six cent soixante-quatre mille cent vingt-sept) actions de catégorie D (les Nouvelles Actions de Catégorie H);

(i) 1.259.922 (un million deux cent cinquante-neuf mille neuf cent vingt-deux) actions de catégorie H1 (les Nouvelles Actions de Catégorie H1);

(ii) 342.184 (trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-quatre) actions de catégorie H2 (les Nouvelles Actions de Catégorie H2);

(iii) 19.248 (dix-neuf mille deux cent quarante-huit) actions de catégorie H3 (les Nouvelles Actions de Catégorie H3);

(iv) 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) actions de catégorie H4 (les Nouvelles Actions de Catégorie H4);

(i) 1.664.127 (un million six cent soixante-quatre mille cent vingt-sept) actions de catégorie D (les Nouvelles Actions de Catégorie I);

(i) 1.259.922 (un million deux cent cinquante-neuf mille neuf cent vingt-deux) actions de catégorie I1 (les Nouvelles Actions de Catégorie I1);

(ii) 342.184 (trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-quatre) actions de catégorie I2 (les Nouvelles Actions de Catégorie I2);

(iii) 19.248 (dix-neuf mille deux cent quarante-huit) actions de catégorie I3 (les Nouvelles Actions de Catégorie I3);

(iv) 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) actions de catégorie I4 (les Nouvelles Actions de Catégorie I4);

(j) 1.664.127 (un million six cent soixante-quatre mille cent vingt-sept) actions de catégorie D (les Nouvelles Actions de Catégorie J);

(i) 1.259.922 (un million deux cent cinquante-neuf mille neuf cent vingt-deux) actions de catégorie J1 (les Nouvelles Actions de Catégorie J1);

(ii) 342.184 (trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-quatre) actions de catégorie J2 (les Nouvelles Actions de Catégorie J2);

(iii) 19.248 (dix-neuf mille deux cent quarante-huit) actions de catégorie J3 (les Nouvelles Actions de Catégorie J3);

(iv) 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) actions de catégorie J4 (les Nouvelles Actions de Catégorie J4);

ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'euro) chacune (les Nouvelles Actions);

(2) souscription et libération intégrale des Nouvelles Actions par voie de plusieurs apports en numéraire d'un montant total de EUR 17.932.072 (dix-sept millions neuf cent trente-deux mille et soixante-douze euros);

(3) refonte intégrale des statuts de la Société; et

(4) confirmation de la démission de Michael Plata en tant qu'administrateur de la Société, octroi de la décharge, nomination de Jaap Meijer en tant qu'administrateur de catégorie 2 de la Société et requalification d'Antoine Clauzel en tant qu'administrateur de catégorie 1 et de François Bourgon en tant qu'administrateur de catégorie 3.

III. l'Assemblée, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter et par les présentes augmente le capital social de la Société d'un montant de EUR1.952.127 (un million neuf cent cinquante-deux mille et cent vingt-sept euros) afin de porter la capital social de la Société de son montant actuel à un nouveau montant de EUR1.984.127 (un million neuf cent quatre-vingt-quatre mille et cent vingt-sept euros), par voie d'émission des Nouvelles Actions.

*Souscription - Paiement*

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer les souscriptions suivantes aux Nouvelles Actions et leur paiement intégral de la manière suivante:

1. 3i PE 2013 - 16A LP, un limited partnership existant en droit anglais, gérée par 3i Investments plc, ayant son siège social au 16, Palace Street, Londres SW1E 5JD, Royaume-Uni et immatriculée sous le numéro LP 015627, souscrit à 32.991.837 (trente-deux millions neuf cent quatre-vingt onze mille huit cent trente-sept) Nouvelles Actions de Catégorie A1, 522.868 (cinq cent vingt-deux mille huit cent soixante-huit) Nouvelles Actions de Catégorie B1, 522.868 (cinq cent vingt-deux mille huit cent soixante-huit) Nouvelles Actions de Catégorie C1, 522.868 (cinq cent vingt-deux mille huit cent soixante-huit) Nouvelles Actions de Catégorie D1, 522.868 (cinq cent vingt-deux mille huit cent soixante-huit) Nouvelles Actions de Catégorie E1, 522.868 (cinq cent vingt-deux mille huit cent soixante-huit) Nouvelles Actions de Catégorie F1, 522.868 (cinq cent vingt-deux mille huit cent soixante-huit) Nouvelles Actions de Catégorie G1, 522.868 (cinq cent vingt-deux mille huit cent soixante-huit) Nouvelles Actions de Catégorie H1, 522.868 (cinq cent vingt-deux mille huit cent soixante-huit) Nouvelles Actions de Catégorie I1 et 522.868 (cinq cent vingt-deux mille huit cent soixante-huit) Nouvelles Actions de Catégorie J1, et les libère intégralement par voie d'un apport en numéraire d'un montant de EUR3.520.060,15 (trois millions cinq cent vingt mille soixante euros et quinze centimes) alloué comme suit:

(a) un montant de EUR376.967,49 (trois cent soixante-seize mille neuf cent soixante-sept euros et quarante-neuf centimes) au compte capital social de la Société; et

(b) un montant de EUR3.143.083,66 (trois millions cent quarante-trois mille quatre-vingt-trois euros et soixante-six centimes) au compte prime d'émission de la Société,

représentée par Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, par voie de procurations données sous seing privé, paraphées et annexées au présent acte, comme décrit ci-dessous.

2. 3i PE 2013 - 16B LP, un limited partnership existant en droit anglais, gérée par 3i Investments plc, ayant son siège social au 16, Palace Street, Londres SW1E 5JD, Royaume-Uni et immatriculée sous le numéro LP 015627, souscrit à 1.351.473 (un million trois cent cinquante-et-un mille quatre cent soixante-treize) Nouvelles Actions de Catégorie A1, 21.419 (vingt-et-un mille quatre cent dix-neuf) Nouvelles Actions de Catégorie B1, 21.419 (vingt-et-un mille quatre cent dix-neuf) Nouvelles Actions de Catégorie C1, 21.419 (vingt-et-un mille quatre cent dix-neuf) Nouvelles Actions de Catégorie D1, 21.419 (vingt-et-un mille quatre cent dix-neuf) Nouvelles Actions de Catégorie E1, 21.419 (vingt-et-un mille quatre cent dix-neuf) Nouvelles Actions de Catégorie F1, 21.419 (vingt-et-un mille quatre cent dix-neuf) Nouvelles Actions de Catégorie G1, 21.419 (vingt-et-un mille quatre cent dix-neuf) Nouvelles Actions de Catégorie H1, 21.419 (vingt-et-un mille quatre cent dix-neuf) Nouvelles Actions de Catégorie I1 et 21.419 (vingt-et-un mille quatre cent dix-neuf) Nouvelles Actions de Catégorie J1, et les libère intégralement par voie d'un apport en numéraire d'un montant de EUR144.195,46 (cent quarante-quatre mille cent quatre-vingt-quinze euros et quarante-six centimes) alloué comme suit:

(a) un montant de EUR15.442,44 (quinze mille quatre cent quarante-deux euros et quarante-quatre centimes) au compte capital social de la Société; et

(b) un montant de EUR128.753,02 (cent vingt-huit mille sept cent cinquante-trois euros et deux centimes) au compte prime d'émission de la Société,

représentée par Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, par voie de procurations données sous seing privé, paraphées et annexées au présent acte, comme décrit ci-dessous.

3. 3i PE 2013 - 16C LP, un limited partnership existant en droit anglais, gérée par 3i Investments plc, ayant son siège social au 16, Palace Street, Londres SW1E 5JD, Royaume-Uni et immatriculée sous le numéro LP 015627, souscrit à 45.155.092 (quarante-cinq millions cent cinquante-cinq mille et quatre-vingt-douze) Nouvelles Actions de Catégorie A1, 715.635 (sept cent quinze mille six cent trente-cinq) Nouvelles Actions de Catégorie B1, 715.635 (sept cent quinze mille six cent trente-cinq) Nouvelles Actions de Catégorie C1, 715.635 (sept cent quinze mille six cent trente-cinq) Nouvelles Actions de Catégorie D1, 715.635 (sept cent quinze mille six cent trente-cinq) Nouvelles Actions de Catégorie E1, 715.635 (sept cent quinze mille six cent trente-cinq) Nouvelles Actions de Catégorie F1, 715.635 (sept cent quinze mille six cent trente-cinq) Nouvelles Actions de Catégorie G1, 715.635 (sept cent quinze mille six cent trente-cinq) Nouvelles Actions de Catégorie H1, 715.635 (sept cent quinze mille six cent trente-cinq) Nouvelles Actions de Catégorie I1 et 715.635 (sept cent quinze mille six cent trente-cinq) Nouvelles Actions de Catégorie J1, et les libère intégralement par voie d'un apport en numéraire d'un montant de EUR4.817.816,39 (quatre millions huit cent dix-sept mille huit cent seize euros et trente-neuf centimes) alloué comme suit:

(a) un montant de EUR515.958,07 (cinq cent quinze mille neuf cent cinquante-huit euros et sept centimes) au compte capital social de la Société; et

(b) un montant de EUR4.301.858,32 (quatre millions trois cent un mille huit cent cinquante-huit euros et trente-deux centimes) au compte prime d'émission de la Société,

représentée par Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, par voie de procurations données sous seing privé, paraphées et annexées au présent acte, comme décrit ci-dessous.

4. Faraday SCS, une société constituée et existant sous les lois de Belgique, ayant son siège social au 195, Rue de la Belle Jardinière, 4031 Angleur, immatriculée au Registre des Personnes Morales (Liège) sous le numéro 0864.937.716, souscrit aux Nouvelles Actions de Catégorie A2, aux Nouvelles Actions de Catégorie B2, aux Nouvelles Actions de Catégorie C2, aux Nouvelles Actions de Catégorie D2, aux Nouvelles Actions de Catégorie E2, aux Nouvelles Actions de Catégorie F2, aux Nouvelles Actions de Catégorie G2, aux Nouvelles Actions de Catégorie H2, aux Nouvelles Actions de Catégorie I2 et aux Nouvelles Actions de Catégorie J2, et les libère intégralement par voie d'un apport en numéraire d'un montant total de EUR8.000.000 (huit millions d'euros) alloué comme suit:

(a) un montant de EUR494.047,62 (quatre cent quatre-vingt-quatorze mille quarante-sept euros et soixante-deux centimes) au compte capital social de la Société; et

(b) un montant de EUR7.505.952,38 (sept millions cinq cent cinq mille neuf cent cinquante-deux mille euros et trente-huit centimes) au compte prime d'émission de la Société,

représentée par Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, par voie de procurations données sous seing privé, paraphées et annexées au présent acte, comme décrit ci-dessous.

5. Peter Grosch, individu résidant au 24 Kirchsteige, 88079 Kressbronn, Allemagne, souscrit aux Nouvelles Actions de Catégorie A3, aux Nouvelles Actions de Catégorie B3, aux Nouvelles Actions de Catégorie C3, aux Nouvelles Actions de Catégorie D3, aux Nouvelles Actions de Catégorie E3, aux Nouvelles Actions de Catégorie F3, aux Nouvelles Actions de Catégorie G3, aux Nouvelles Actions de Catégorie H3, aux Nouvelles Actions de Catégorie I3 et aux Nouvelles Actions de Catégorie J3, et les libère intégralement par voie d'un apport en numéraire d'un montant total de EUR450.000 (quatre cent cinquante mille euros) alloué comme suit:

(a) un montant de EUR49.702,38 (quarante-neuf mille sept cent deux euros et trente-huit centimes) au compte capital social de la Société; et

(b) un montant de EUR400.297,62 (quatre cent mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-deux centimes) au compte prime d'émission de la Société,

représenté par Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, par voie de procurations données sous seing privé, paraphées et annexées au présent acte, comme décrit ci-dessous.

6. Stichting Administratiekantoor Euro-Diesel, une fondation de droit néerlandais (stichting), ayant son siège officiel à Amsterdam, Pays-Bas, son adresse au 72, Cornelis Schuytstraat, 1071 LJ Amsterdam, Pays-Bas, et immatriculée auprès du Registre de Commerce néerlandais sous le numéro 64162257, souscrit aux Nouvelles Actions de Catégorie A4, aux Nouvelles Actions de Catégorie B4, aux Nouvelles Actions de Catégorie C4, aux Nouvelles Actions de Catégorie D4, aux Nouvelles Actions de Catégorie E4, aux Nouvelles Actions de Catégorie F4, aux Nouvelles Actions de Catégorie G4, aux Nouvelles Actions de Catégorie H4, aux Nouvelles Actions de Catégorie I4 et aux Nouvelles Actions de Catégorie J4, et les libère intégralement par voie d'un apport en numéraire d'un montant total de EUR1.000.000 (un million d'euros) alloué comme suit:

(a) un montant de EUR500.000 (cinq cent mille euros) au compte capital social de la Société; et

(b) un montant de EUR500.000 (cinq cent mille euros) au compte prime d'émission de la Société,

représentée par Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, par voie de procurations données sous seing privé, paraphées et annexées au présent acte, comme décrit ci-dessous.

Le montant total de EUR17.932.072 (dix-sept millions neuf cent trente-deux mille soixante-douze euros) est à la libre disposition de la Société, ce qui a été attesté au notaire instrumentant par la voie d'un certificat de blocage confirmant la disponibilité des montants de souscription sur le compte bancaire de la Société et le notaire instrumentant en témoigne expressément.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier et de refonder intégralement les Statuts de sorte qu'ils auront désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme et dénomination.** «Il est établi une société anonyme sous la dénomination de "Fuel Holdco S.A." (la Société), 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 de 1915), et par les présents statuts (les Statuts).

**Art. 2. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans cette commune par simple résolution du conseil d'administration (le Conseil d'Administration). Le siège social peut également être transféré dans cette commune ou en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale).

#### **Art. 3. Durée de la société.**

3.1 Durée illimitée

La Société est constituée pour une période indéterminée.

### 3.2 Dissolution

La Société peut être dissoute, à tout moment, en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale adoptée conformément aux conditions prévues à l'Article 10 relatif à la modification des Statuts.

**Art. 4. Objet social.** La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, et intérêts, ainsi que les obligations de sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de titres de capital, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds communs de placement luxembourgeois ou étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre ligne de crédit, ainsi que les contrats y relatifs et (iii) la détention, l'administration, le développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment des actifs décrits aux points (i) et (ii) ci-dessus).

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à tout type de contrat de prêt et elle peut procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants et de tous types de titres de dettes et de titres de capital, y compris en vertu d'un ou plusieurs programmes d'émissions. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant d'emprunts et/ou d'émissions de titres, à ses filiales, à ses sociétés affiliées et à toute autre société.

La Société peut également consentir des garanties et octroyer des sûretés réelles portant sur tout ou partie de ses biens, notamment par voie de nantissement, cession, ou en grevant de charges tout ou partie de ses biens au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de ses sociétés affiliées ou de toute autre société.

La Société peut conclure, délivrer et exécuter toutes opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêts de titres ainsi que toutes autres opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, de change, de taux d'intérêt et autres risques.

Les descriptions ci-dessus doivent être interprétées dans leur sens le plus large et leur énumération n'est pas restrictive. L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social décrit ci-avant.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles de favoriser son développement. De plus, la Société peut faire l'acquisition et procéder à la vente de propriétés immobilières pour son compte, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger et elle peut réaliser toutes les opérations afférentes à ces propriétés immobilières.

### Art. 5. Capital social.

#### 5.1 Montant du capital social

Le capital social de la Société est fixé à EUR 1.984.127 (un million neuf cent quatre-vingt-quatre mille cent vingt-sept euros) représenté par:

(a) 180.555.557 (cent quatre-vingt millions cinq cent cinquante-cinq mille cinq cent cinquante-sept) actions de catégorie A (les Actions de Catégorie A), divisées en:

(i) 79.818.402 (soixante-dix-neuf millions huit cent dix-huit mille quatre cent deux) actions de catégorie A1 (les Actions de Catégorie A1);

(ii) 46.325.106 (quarante-six millions trois cent vingt-cinq mille cent six) actions de catégorie A2 (les Actions de Catégorie A2);

(iii) 4.797.006 (quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille et six) actions de catégorie A3 (les Actions de Catégorie A3);

(iv) 49.615.043 (quarante-neuf millions six cent quinze mille et quarante-trois) actions de catégorie A4 (les Actions de Catégorie A4);

(b) 1.984.127 (un million neuf cent quatre-vingt-quatre mille cent vingt-sept) actions de catégorie B (les Actions de Catégorie B), divisées en:

(i) 1.579.922 (un million cinq cent soixante-dix-neuf mille neuf cent vingt-deux) actions de catégorie B1 (les Actions de Catégorie B1);

(ii) 342.184 (trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-quatre) actions de catégorie B2 (les Actions de Catégorie B2);

(iii) 19.248 (dix-neuf mille deux cent quarante-huit) actions de catégorie B3 (les Actions de Catégorie B3);

(iv) 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) actions de catégorie B4 (les Actions de Catégorie B4);



(c) 1.984.127 (un million neuf cent quatre-vingt-quatre mille cent vingt-sept) actions de catégorie C (les Actions de Catégorie C), divisées en:

(i) 1.579.922 (un million cinq cent soixante-dix-neuf mille neuf cent vingt-deux) actions de catégorie C1 (les Actions de Catégorie C1);

(ii) 342.184 (trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-quatre) actions de catégorie C2 (les Actions de Catégorie C2);

(iii) 19.248 (dix-neuf mille deux cent quarante-huit) actions de catégorie C3 (les Actions de Catégorie C3);

(iv) 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) actions de catégorie C4 (les Actions de Catégorie C4);

(d) 1.984.127 (un million neuf cent quatre-vingt-quatre mille cent vingt-sept) actions de catégorie D (les Actions de Catégorie D), divisées en:

(i) 1.579.922 (un million cinq cent soixante-dix-neuf mille neuf cent vingt-deux) actions de catégorie D1 (les Actions de Catégorie D1);

(ii) 342.184 (trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-quatre) actions de catégorie D2 (les Actions de Catégorie D2);

(iii) 19.248 (dix-neuf mille deux cent quarante-huit) actions de catégorie D3 (les Actions de Catégorie D3);

(iv) 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) actions de catégorie D4 (les Actions de Catégorie D4)

(e) 1.984.127 (un million neuf cent quatre-vingt-quatre mille cent vingt-sept) actions de catégorie E (les Actions de Catégorie E), divisées en:

(i) 1.579.922 (un million cinq cent soixante-dix-neuf mille neuf cent vingt-deux) actions de catégorie E1 (les Actions de Catégorie E1);

(ii) 342.184 (trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-quatre) actions de catégorie E2 (les Actions de Catégorie E2);

(iii) 19.248 (dix-neuf mille deux cent quarante-huit) actions de catégorie E3 (les Actions de Catégorie E3);

(iv) 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) actions de catégorie E4 (les Actions de Catégorie E4);

(f) 1.984.127 (un million neuf cent quatre-vingt-quatre mille cent vingt-sept) actions de catégorie F (les Actions de Catégorie F), divisées en:

(i) 1.579.922 (un million cinq cent soixante-dix-neuf mille neuf cent vingt-deux) actions de catégorie F1 (les Actions de Catégorie F1);

(ii) 342.184 (trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-quatre) actions de catégorie F2 (les Actions de Catégorie F2);

(iii) 19.248 (dix-neuf mille deux cent quarante-huit) actions de catégorie F3 (les Actions de Catégorie F3);

(iv) 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) actions de catégorie F4 (les Actions de Catégorie F4);

(g) 1.984.127 (un million neuf cent quatre-vingt-quatre mille cent vingt-sept) actions de catégorie G (les Actions de Catégorie G), divisées en:

(i) 1.579.922 (un million cinq cent soixante-dix-neuf mille neuf cent vingt-deux) actions de catégorie G1 (les Actions de Catégorie G1);

(ii) 342.184 (trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-quatre) actions de catégorie G2 (les Actions de Catégorie G2);

(iii) 19.248 (dix-neuf mille deux cent quarante-huit) actions de catégorie G3 (les Actions de Catégorie G3);

(iv) 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) actions de catégorie G4 (les Actions de Catégorie G4);

(h) 1.984.127 (un million neuf cent quatre-vingt-quatre mille cent vingt-sept) actions de catégorie H (les Actions de Catégorie H), divisées en:

(i) 1.579.922 (un million cinq cent soixante-dix-neuf mille neuf cent vingt-deux) actions de catégorie H1 (les Actions de Catégorie H1);

(ii) 342.184 (trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-quatre) actions de catégorie H2 (les Actions de Catégorie H2);

(iii) 19.248 (dix-neuf mille deux cent quarante-huit) actions de catégorie H3 (les Actions de Catégorie H3);

(iv) 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) actions de catégorie H4 (les Actions de Catégorie H4)

(i) 1.984.127 (un million neuf cent quatre-vingt-quatre mille cent vingt-sept) actions de catégorie I (les Actions de Catégorie I), divisées en:

(i) 1.579.922 (un million cinq cent soixante-dix-neuf mille neuf cent vingt-deux) actions de catégorie I1 (les Actions de Catégorie I1);

(ii) 342.184 (trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-quatre) actions de catégorie I2 (les Actions de Catégorie I2);

(iii) 19.248 (dix-neuf mille deux cent quarante-huit) actions de catégorie I3 (les Actions de Catégorie I3);

(iv) 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) actions de catégorie I4 (les Actions de Catégorie I4)

(j) 1.984.127 (un million neuf cent quatre-vingt-quatre mille cent vingt-sept) actions de catégorie J (les Actions de Catégorie J), divisées en:

(i) 1.579.922 (un million cinq cent soixante-dix-neuf mille neuf cent vingt-deux) actions de catégorie J1 (les Actions de Catégorie J1);

(ii) 342.184 (trois cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-quatre) actions de catégorie J2 (les Actions de Catégorie J2);

(iii) 19.248 (dix-neuf mille deux cent quarante-huit) actions de catégorie J3 (les Actions de Catégorie J3);

(iv) 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) actions de catégorie J4 (les Actions de Catégorie J4)

chacune ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'Euro), chacune sous forme nominative, chacune souscrite et entièrement libérée, et chacune avec les droits et les obligations tel que définis dans les Statuts.

Les Actions de Catégorie A1, les Actions de Catégorie B1, les Actions de Catégorie C1, les Actions de Catégorie D1, les Actions de Catégorie E1, les Actions de Catégorie F1, les Actions de Catégorie G1, les Actions de Catégorie H1, les Actions de Catégorie I1 et les Actions de Catégorie J1 sont désignées ensemble comme étant les Actions de Catégorie 1.

Les Actions de Catégorie A2, les Actions de Catégorie B2, les Actions de Catégorie C2, les Actions de Catégorie D2, les Actions de Catégorie E2, les Actions de Catégorie F2, les Actions de Catégorie G2, les Actions de Catégorie H2, les Actions de Catégorie I2 et les Actions de Catégorie J2 sont désignées ensemble comme étant les Actions de Catégorie 2.

Les Actions de Catégorie A3, les Actions de Catégorie B3, les Actions de Catégorie C3, les Actions de Catégorie D3, les Actions de Catégorie E3, les Actions de Catégorie F3, les Actions de Catégorie G3, les Actions de Catégorie H3, les Actions de Catégorie I3 et les Actions de Catégorie J3 sont désignées ensemble comme étant les Actions de Catégorie 3.

Les Actions de Catégorie A4, les Actions de Catégorie B4, les Actions de Catégorie C4, les Actions de Catégorie D4, les Actions de Catégorie E4, les Actions de Catégorie F4, les Actions de Catégorie G4, les Actions de Catégorie H4, les Actions de Catégorie I4 et les Actions de Catégorie J4 sont désignées ensemble comme étant les Actions de Catégorie 4.

Les détenteurs d'Actions de Catégorie 1 sont désignés ensembles comme étant les Actionnaires de Catégorie 1, les détenteurs d'Actions de Catégorie 2 sont désignés ensemble comme étant les Actionnaires de Catégorie 2, les détenteurs d'Actions de Catégorie 3 sont désignés ensemble comme étant les Actionnaires de Catégorie 3, et les détenteurs d'Actions de Catégorie 4 sont désignés ensemble comme les Actionnaires de Catégorie 4.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par l'Assemblée Générale selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Le capital social de la Société peut être réduit par le biais de l'annulation d'actions, ainsi que par l'annulation d'une ou de plusieurs catégories entières d'actions par le rachat et l'annulation de toutes les actions émises de cette/ces catégorie(s). Toute annulation et tout rachat des catégories d'actions devront être réalisés dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par la catégorie J).

En cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une catégorie d'actions (dans l'ordre prévu ci-dessus), cette catégorie d'actions donne droit à ses détenteurs, au pro rata des actions détenues par eux dans cette catégorie d'actions, au Prix de Rachat.

Au moment du rachat et de l'annulation des actions de la catégorie concernée, le Prix de Rachat sera dû et exigible par la Société.

## 5.2 Autorisation pour le Conseil d'Administration d'augmenter le capital social

### (a) Montant de l'autorisation

Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social actuel d'un montant de EUR 28.923.303 (vingt-huit millions neuf-cent vingt-trois mille trois cent trois euros) représenté par 2.842.330.300 (deux milliards huit cent quarante-deux millions trois-cent trente-trois mille trois cent) Actions de Catégorie A1 et 50.000.000 (cinquante millions) Actions de Catégorie 4 (divisées en 49.615.043 (quarante-neuf millions six cent quinze mille et quarante-trois) Actions de Catégorie A4, 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) Actions de Catégorie B4, 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) Actions de Catégorie C4, 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) Actions de Catégorie D4, 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) Actions de Catégorie E4, 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) Actions de Catégorie F4, 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) Actions de Catégorie G4, 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) Actions de Catégorie H4, 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) Actions de Catégorie I4, 42.773 (quarante-deux mille sept cent soixante-treize) Actions de Catégorie J4).

### (b) Conditions de l'autorisation

Le Conseil d'Administration est autorisé, au cours d'une période débutant à la date de la publication au Mémorial C des procès-verbaux de l'Assemblée Générale approuvant cette autorisation et expirant le cinquième anniversaire de cette date (la Période), à augmenter le capital social actuel par le montant du capital autorisé, entièrement ou en partie de temps à autre (i) au moyen d'une émission d'actions en contrepartie d'un paiement en numéraire et (ii) au moyen d'une émission d'actions en contrepartie d'un paiement en nature.

Pour éviter tout doute, le Conseil d'Administration est autorisé, durant la Période, à émettre des obligations convertibles en maximum de 2.842.330.300 (deux milliards huit cent quarante-deux millions trois-cent trente-trois mille trois cent) Actions de Catégorie A1 (les Obligations Convertibles).

### 5.3 Prime d'émission

Toute prime d'émission payée pour une action reste attachée à cette action et est due seulement au détenteur de cette action.

## Art. 6. Actions.

### 6.1 Forme des actions

Les actions de la Société sont nominatives et resteront sous forme nominative.

### 6.2 Registre des actions et certificats constatant les inscriptions dans le registre

Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par tout Actionnaire. Ce registre contient le nom de chaque Actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre et la catégorie d'actions qu'il détient, la valeur nominale et toute prime d'émission et/ou capital surplus payés pour chacune des actions, l'émission d'actions, la cession d'actions et les dates desdites émissions et cessions. La propriété des actions nominatives est établie par l'inscription dans le registre.

Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être émis aux Actionnaires et ces certificats, le cas échéant, seront signés par le Président ou par deux autres membres du Conseil d'Administration.

### 6.3 Propriété et copropriété des actions

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Au cas où une action appartiendrait à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La personne désignée par les copropriétaires des actions comme propriétaire unique des actions envers la Société en toute circonstance doit être nommée en premier dans le registre.

Seul le propriétaire unique d'une action nommé en premier dans le registre, tel qu'il a été désigné par tous les copropriétaires de cette action, pourra, en sa capacité d'unique propriétaire envers la Société de cette action détenue collectivement, exercer les droits attachés à cette action, y compris mais de façon non limitative, (i) recevoir tout avis de la Société, y compris les convocations aux assemblées générales, (ii) assister aux assemblées générales et y exercer les droits de vote rattachés à l'action détenue collectivement et (iii) percevoir les dividendes relatifs à cette action détenue collectivement.

## Art. 7. Cession des instruments.

### 7.1 Restrictions générales à la Cession

Excepté pour les Cessions en conformité avec les autres dispositions des Statuts ou avec l'accord exprès écrit préalable des Actionnaires de Catégorie 1, les Actionnaires ne doivent pas directement ou indirectement vendre et céder ou réaliser une offre ou un contrat de vente, ou constituer une sûreté, un gage ou un droit d'usufruit, ou accorder une option d'achat, ou autrement disposer de tout Instrument (dans tous ces cas, une Cession), y compris une transaction sur les produits dérivés ou la conclusion d'une transaction ayant un impact économique similaire à celui d'une vente, ou d'une annonce publique d'intention d'offre, ou une Cession avant le dixième anniversaire de la Date de Réalisation (la Période d'Incessibilité).

### 7.2 Droits de préemption

Sauf s'il en a été autrement disposé dans l'Article 7.3 (Transferts Autorisés), si à tout moment après la Période d'Incessibilité un Actionnaire (le Cédant) reçoit une offre d'une tierce partie (l'Offrant Initial) pour ses Instruments et souhaite accepter cette offre, il sera requis d'offrir en premier lieu ses Instruments aux Actionnaires de Catégorie 1, conformément à cet Article 7.2. L'offre devra être faite au regard de tous (et pas seulement certains) les Instruments du Cédant et devra être faite par le Cédant par notification écrite aux Actionnaires de Catégorie 1 et à la Société (une Notification de Cession).

La Notification de Cession spécifiera que le Cédant est disposé à vendre, libre de toutes charges et avec la pleine garantie du titre de propriété, tous les Instruments détenues par le Cédant (les Instruments Offerts) au prix proposé par l'Offrant Initial (le Prix Spécifié). La Notification de Cession fait de la Société un agent de la vente des Instruments Offerts aux Actionnaires de Catégorie 1 au Prix Spécifié. La Notification de Cession ne peut pas être révoquée.

Dès réception par les Actionnaires de Catégorie 1 de la Notification de Cession, les Actionnaires de Catégorie 1 ont un mois pour faire savoir par écrit à la Société s'ils sont disposés à acheter les Instruments Offerts.

Dès l'acceptation par écrit des Actionnaires de Catégorie 1, la Société allouera les Instruments Offerts aux Actionnaires de Catégorie 1 et les Actionnaires de Catégorie 1 paieront le Prix Spécifié au Cédant.

Si après l'expiration de la période d'un mois mentionnée le paragraphe 3 de cet Article 7.2, les Actionnaires de Catégorie 1 n'ont pas accepté l'offre, le Cédant peut (dans les limites des dispositions de cet Article 7.2) à tout moment endéans une période de 60 (soixante) jours ouvrables après l'expiration de la période de transfert d'un mois, transférer les Instruments Offerts à l'Offrant Initial à un prix qui n'est pas inférieur au Prix Spécifié.

Les dispositions de l'Article 7.2 ne s'appliquent ni (i) aux Cessions Autorisées, ni (ii) à une Cession à la suite de l'application des Droits de Cession Forcée, envisagés à l'Article 7.4 ou d'une Cession à la suite de l'application des Droits de Suite, envisagés à l'Article 7.5 ou une Cession à la suite d'une autre forme de Sortie, mais s'appliquent à l'exécution de tout gage créé en vertu de l'Article 7.3(d).

### 7.3 Cessions Autorisées

Tout(e):

(a) Cession par un Actionnaire de Catégorie 2 à n'importe quelle entité juridique pleinement détenue et exclusivement gérée par lui/elle et à Philippe Gillain ou à toute Entité Cessionnaire Autorisée du PDG;

(b) Cession par un Actionnaire de Catégorie 1 à une Partie Affiliée à un Actionnaire de Catégorie 1;

(c) Cession par un Actionnaire de Catégorie 1 à un Additional Syndicatee (jusqu'à 25% de leur Actions);

(d) Gage de:

(i) jusqu'à 50% des Actions de Catégorie 2 émises au 29 septembre 2015; et

(ii) toutes nouvelles Actions qui seront détenues par les Actionnaires de Catégorie 2 suivant l'émission des Actions, afin de financer toute émission de ces Actions avec un financement extérieure;

dans la mesure où les Actionnaires de Catégorie 2 gardent le contrôle sur les droits de vote qui leur sont attachés,

est une Cession Autorisée, et toute personne à qui les Instruments sont transférées en conformité avec l'Article 7.3 est un Cessionnaire Autorisé.

### 7.4 Droit de Cession Forcée

Si, à tout moment, les Actionnaires de Catégorie 1 souhaitent Céder tous ou certains de leurs Instruments à un tiers de bonne foi (c'est-à-dire qui n'est pas membre du Groupe 3i, un Fond Affilié au Groupe 3i ou une entité dans laquelle le Groupe 3i ou le Fond Affilié au Groupe 3i possède une participation) (y compris, pour éviter tout doute, toute Cession en cas de Sortie, mais pas en cas de Cession à un de ses Cessionnaires Autorisés), alors les Actionnaires de Catégorie 1 (les Dragging Shareholders) seront autorisés à demander aux autres Actionnaires (les Dragged Shareholders) de Céder une part proportionnelle de leurs Instruments aux mêmes conditions que la Cession par les Dragging Shareholders (y compris les conditions financières). Si les Dragging Shareholders souhaitent exercer leurs droits sous l'Article 7.4, ils devront émettre une notification écrite (une Notification de la Cession Forcée) aux Dragged Shareholders, spécifiant:

(a) les termes principaux de l'opération envisagée, y compris le prix par sorte d'Instrument et autres conditions commerciales;

(b) la date proposée de la Cession (qui ne doit pas être antérieure de 10 (dix) Jours Ouvrables à compter de la date de la Notification de la Cession Forcée); and

(c) le nom du/des cessionnaire(s) proposé(s) des Instruments

Si un Dragged Shareholder n'offre pas ses Instruments au(x) cessionnaire(s) proposé(s) dans les 20 (vingt) jours ouvrables à compter de la date proposée exposée dans la Notification de la Cession Forcée (ou toute autre date spécifiée par écrit par les Dragging Shareholders aux Dragged Shareholders), alors la Société a le pouvoir et le devoir de remplir les obligations pour et au nom des Dragged Shareholders. A cet effet, chacun des Actionnaires accorde par les présentes une procuration inconditionnelle et irrévocable à la Société afin d'agir au nom des Dragged Shareholders et de Céder les Instruments du/des Dragged Shareholder(s) au(x) cessionnaire(s) proposé(s).

### 7.5 Droit de Suite

Si, à tout moment, un des Actionnaires de Catégorie 1 (les Tagged Shareholders) envisage de:

(a) céder des Instruments à un tiers (mais excluant toute Cession à un Cessionnaire Autorisé parmi les Actionnaires de Catégorie 1); ou

(b) procéder à la cotation d'une partie de leurs Instruments

chacun des autres Actionnaires (ensemble les Tagging Shareholders) devra être autorisé à Céder, à l'entière discrétion de ce Tagging Shareholder, une part proportionnelle (pro rata parte les Instruments à céder par les Tagged Shareholders) de leurs Instruments dans les mêmes conditions que la Cession par les Tagged Shareholders (y compris les conditions financières).

Si les Tagged Shareholders souhaitent céder leurs Instruments comme envisagé à l'Article 7.5, ils devront émettre une notification écrite (une Notification de Suite) aux Tagging Shareholders, spécifiant:

(a) le nombre d'Instruments qu'ils envisagent de céder (les Instruments Concernés);

(b) le/les nom(s) du/des cessionnaire(s) proposé(s) des Instruments Concernés;

(c) les conditions principales de la Cession envisagée, y compris le prix par type d'Instrument et autres conditions commerciales; et

(d) la date proposée de la Cession (qui ne doit pas être antérieure de 25 (vingt-cinq) Jours Ouvrables à compter de la date de la Notification de Suite).

Tout Tagging Shareholder qui souhaite de céder une pro rata parte de ses Instruments dans les mêmes conditions que spécifiées dans la Notification de Suite doit dans les 20 (vingt) Jours Ouvrables à compter de la date de la Notification de Suite notifier les Tagged Shareholders par écrit.

Un Tagged Shareholder ne peut pas céder les Instruments Concernés à moins qu'il n'ait:

(a) effectué une Notification de Suite, conformément à cet Article 7.5, au moins 25 (vingt-cinq) Jours Ouvrables avant la date de Cession proposée à laquelle il est renvoyée au paragraphe 2 (d) ci-dessus; et

(b) procuré, dans les mêmes conditions que celles contenues dans la Notification de Suite, la cession (à la discrétion des Tagging Shareholders) d'une pro rata parte des Instruments de tous les Tagging Shareholders qui ont dûment notifié sous cet Article 7.5.

**Art. 8. Pouvoirs de l'assemblée générale.** Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale valablement constituée représente l'ensemble des Actionnaires de la Société.

**Art. 9. Assemblée générale annuelle des actionnaires - Autres réunions.** L'Assemblée générale annuelle se tient, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social, indiqué dans les convocations à l'assemblée, le dernier vendredi du mois de juin de chaque année à 15:00 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le jour ouvrable précédent.

L'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration décide que des circonstances exceptionnelles l'exigent.

D'autres Assemblées Générales peuvent se tenir aussi souvent que nécessaire, aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation.

**Art. 10. Convocation, Quorum, Avis de convocation, Procuration et vote.**

**10.1 Droit et obligation de convoquer une Assemblée Générale**

Une Assemblée Générale peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans un délai d'un mois si des Actionnaires représentant un dixième du capital social l'exigent par écrit, en précisant l'ordre du jour. Un ou plusieurs Actionnaires représentant au moins un dixième du capital social souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de toute Assemblée Générale. Cette demande doit être envoyée à la Société au moins cinq (5) jours avant la tenue de l'Assemblée Générale en question.

**10.2 Procédure de convocation d'une Assemblée Générale**

Pour chaque Assemblée Générale, les avis de convocation doivent contenir l'ordre du jour et doivent être publiés deux fois à 8 (huit) jours d'intervalle au moins, et 8 (huit) jours avant l'Assemblée Générale, dans le Mémorial ainsi que dans un journal luxembourgeois.

Les avis de convocation envoyés par lettres missives sont adressés 8 (huit) jours avant l'assemblée aux Actionnaires en nom. L'accomplissement de cette formalité ne doit pas être justifié.

Les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale tel que déterminé par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire(s), le cas échéant, celle-ci peut être tenue sans avis de convocation préalable. En outre, si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et acceptent à l'unanimité de déterminer l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci peut être tenue sans convocation préalable du Conseil d'Administration ou des commissaires aux comptes, le cas échéant.

**10.3 Droits attachés aux actions**

Chaque action confère une voix à son détenteur.

**10.4 Conditions de quorum et de majorité, et nouvelle convocation d'une Assemblée Générale en cas de quorum non atteint**

Les Assemblées générales ont lieu à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Les Assemblées Générales sont présidées par le Président ou, en son absence, par toute personne nommée président par l'Assemblée Générale.

Les décisions ne peuvent être adoptées que par une Assemblée Générale représentant au moins la moitié du capital social (y compris dans tous les cas les Actionnaires de Catégorie 1) (le Quorum de Présence) et dont l'ordre du jour indique toutes modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société. Si le Quorum de Présence n'est pas atteint alors qu'un point est abordé, aucune décision ne pourra être prise. Tout Actionnaire peut alors demander à ce que la réunion soit à nouveau convoquée. La notification de la nouvelle réunion devra être donnée au moins sous 8 (huit) Jours Ouvrables. Si la décision de modifier les Statuts est envisagée, la notification devra être publiée deux fois, à 15 (quinze) jours d'intervalle au moins et 15 (quinze) jours avant l'Assemblée Générale dans le Mémorial et dans deux journaux luxembourgeois. Cette convocation reproduit l'ordre du jour et indique la date et le résultat de la précédente Assemblée Générale. La deuxième Assemblée Générale délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les décisions, pour être valables, doivent réunir (i) la majorité des votes exprimées par les Actionnaires présents ou représentés et (ii) au moins les deux-tiers des voix exprimées à chacune des Assemblées Générales pour toute décision de modifier les Statuts.

Pour le calcul de la majorité concernant toute décision d'une Assemblée Générale, les voix exprimées ne doivent pas inclure les voix attachées aux actions pour lesquelles l'Actionnaire s'est abstenu de voter, a voté blanc ou nul ou n'a pas pris part au vote.

Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime exprimé par un vote des Actionnaires et des obligataires.



### 10.5 Participation par procuration

Chaque Actionnaire peut prendre part à une Assemblée Générale de la Société en désignant par écrit une autre personne, Actionnaire ou non, comme son mandataire. Des copies des procurations écrites envoyées par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées par l'Assemblée Générale comme preuves de procurations écrites.

### 10.6 Vote par correspondance

Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un formulaire) sur les décisions soumises à l'Assemblée Générale, à condition que les formulaires portent (i) les noms entiers, l'adresse et la signature de l'Actionnaire concerné, (ii) la mention des actions pour lesquelles l'Actionnaire exerce son droit, (iii) l'ordre du jour tel que décrit dans la convocation et (iv) les instructions pour le vote (approbation, refus, abstention) pour chaque point de l'ordre du jour. Pour pouvoir être pris en compte, les formulaires originaux devront être reçus par la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale. Tous les formulaires devront être en anglais.

10.7 Participation à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire

Tout Actionnaire de la Société peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les Actionnaires participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) la réunion est retransmise de façon continue et (iv) les Actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion tenue par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à ladite réunion.

### 10.8 Bureau

Le président de l'Assemblée Générale nomme un secrétaire et les Actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'Assemblée Générale.

### 10.9 Procès-verbaux et copies certifiées des réunions de l'Assemblée Générale

Des procès-verbaux doivent être rédigés à chaque Assemblée Générale par le secrétaire désigné par le président de l'Assemblée Générale. Tous les procès-verbaux doivent être anglais.

Les procès-verbaux de l'Assemblée Générale sont signés par les membres du bureau de l'Assemblée Générale et par tout Actionnaire qui en exprime le souhait.

Cependant, si les décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant un tribunal ou ailleurs doivent être signés par le Président ou par deux Administrateurs conjointement.

**Art. 11. Matières réservées.** La Société ne doit pas prendre de décisions relevant des Matières Réservées sans le consentement préalable (i) d'un Administrateur de Catégorie 1 (en quelle capacité que ce soit) ou (ii) des Actionnaires de Catégorie 1, si la Matière Réservée doit être traitée par l'Assemblée Générale.

Lorsqu'une Matière Réservée a été expressément incluse dans le Business Plan, aucune autre autorisation ne sera requise pour cette Matière Réservée, tel que prévue à l'Article 11.

La liste des Matières Réservées est la suivante:

#### (A) Changements substantiels

Siège	changer le siège social de la Société.
Nom	changer le nom de la Société ou tous Droits de Propriété Intellectuelle de la Société.
Contrats Importants	résilier, conclure ou modifier, de manière significative, toute convention ou engagement substantiel (conditionnel ou inconditionnel), qui a une valeur de (i) EUR 3,000,000 ou plus (pour les accords ou engagements commerciaux) ou (ii) EUR 250,000 ou plus (pour toutes les autres conventions), mais à l'exception d'ordres d'achat dans le cadre normal des affaires. En ce qui concerne les conventions ou engagement commerciaux préalablement approuvés, toute modification ne requiert pas d'autorisation préalable. Une résolution en relation avec cette matière peut aussi être approuvée par le président du conseil d'administration de la Société. La rédaction peut être modifiée et va être intégrée ainsi dans les Lignes Directrices des Signatures et Accords après la Date de Réalisation.
Business Plan	adopter ou modifier le Business Plan ou le budget annuel (dans la mesure où ce n'est pas inclus dans le Business Plan) ou entreprendre tout projet qui ne serait pas en conformité avec le Business Plan ou le budget.

#### (B) Contentieux

Contentieux	commencer ou procéder au règlement d'un litige, soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur, devant un tribunal public ou un arbitre (ou des procédures privées de règlement similaires, y compris l'obtention d'un avis liant les parties) qui peut avoir un impact sur les affaires du Groupe de EUR 150.000 ou plus, excepté pour les procédures qui ne peuvent pas être repoussées (dans ce cas les Administrateurs de Catégorie 1 devront être informés immédiatement avant d'engager de telle
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	procédures) ou dont le but est seulement de collecter des créances pécuniaires ou des créances relatives à la livraison de biens et à des services rendus par le Groupe dans le cadre normal des affaires.
(C) Impôts	
Impôts	toute requête, exonération, renonciation, élection ou consentement d'une nature significative à des fins fiscales excédant un montant de EUR 150.000.
(D) Salariés et partie liées	
Comité de rémunération	tout point qui rentre dans la compétence du comité de rémunération de la Société.
Opérations impliquant un conflit d'intérêt	la conclusion de toute opération, accord ou arrangement avec ou pour le bénéfice de tout Gérant, Actionnaire ou autre parties liées ou toute Partie Affiliée.
Retraites	organisation des plans de retraite ou des plans collectifs d'épargne retraite ou l'attribution d'un droit à la retraite autre que relevant de l'organisation des plans de retraite ou des plans collectifs de retraite approuvés.
Conventions collectives	la conclusion par un membre du Groupe de toute convention collective ou accord similaire avec les syndicats ou un organe salarial ou la modification des conditions de tel accord qui affecte plus de 5 employés, étant entendu qu'aucune autorisation préalable n'est exigée pour le renouvellement des accords collectifs annuels pour prendre en compte l'indexation des salaires.
Accords relatifs à la famille des Gérants	la conclusion de tout contrat de service ou de gestion avec, ou accord pour le service de, les membres de famille de tout Gérant ou autre personne reliée à lui/elle, ou modifier tout accord de service ou accord de gestion existant avec, ou accord pour le service de, tout membre de la famille des Gérants ou autres personnes reliées à eux.
Restructuration	l'autorisation ou la mise en oeuvre de toute restructuration qui implique la fin des contrats de travail de plus de 5 employés de tout membre du Groupe au même moment ou dans une courte période.
Employés Clés	la nomination ou révocation d'un Employé Clé.
Programme d'intéressement	la mise en oeuvre ou la modification d'un programme d'incitation (y compris les plans de stock option), notamment tous les changements de tel plan pays par pays dans le but d'avoir des plans plus efficaces fiscalement pour les employés de certains pays (importance à déterminer par le Conseil d'Administration).
(E) Activités de la Société	
Documents Constitutifs	toute modification des documents constitutifs de tout membre du Groupe.
Exercice Comptable	tout changement de l'exercice comptable.
Emissions d'Action	l'émission, le rachat d'actions ou l'annulation de toute action ou de tout autre valeur mobilière dans le capital social de la Société, y compris l'attribution de tout droits d'option, garanties ou droits similaires relatifs aux actions.
Commissaire	nomination ou révocation du commissaire.
Dividendes	la déclaration, le paiement de tout dividende ou la mise en oeuvre de toutes autres distributions prélevées sur les réserves distribuables de la Société.
Liquidation	l'adoption de toute décision pour la liquidation de la Société ou pour liquider techniquement tout membre du Groupe en disposant de tout ou de substantiellement tous les actifs de ce membre du Groupe.
Droits de Préemption	toute limitation ou modification des droits de préemption relatifs à tout transfert ou émission d'Actions, sauf disposition contraire des Statuts.
Fusions Juridiques	toute fusion ou scission impliquant la Société, autre qu'en lien avec une expansion des activités du Groupe par acquisition ou autrement.
Nomination des Administrateurs	la nomination, suspension, ou la révocation d'un Administrateur.
Règles de Comptabilité	toute modification des règles standards en matière de comptabilité, de leur application par le Groupe et/ou du format des comptes annuels, à moins qu'un tel changement soit requis par la loi ou en vertu d'un nouveau standard de règles et de pratiques comptables généralement acceptées.
Plan d'Action	l'approbation de chefs de projet.
Mandataires	la nomination, la suspension ou la révocation des mandataires.
(F) Engagements	
Emprunt	la conclusion d'emprunts, qui dépasse le montant des emprunts du Groupe à la Date de Réalisation, et la modification des conditions d'emprunts permis par les documents de financement.

L'Affacturage	l'affacturage de toute dette (autrement que dans le cours normal des affaires) ou la conclusion d'escomptes de facturation.
Sûreté	donner toute garantie (autre que relative à la fourniture de biens dans le cadre normal du commerce) ou la création de sûretés, l'acceptation de toute restriction ou charge, ou octroi d'un gage ou d'une hypothèque ou droit d'usufruit ou toute autre sûreté sur les biens du Groupe (y compris les Droits de Propriété Intellectuelle du Groupe), excepté pour ce qui est énoncé sous les Documents Financiers et excepté pour les restrictions sur les pratiques coutumières créées dans le cadre normal des affaires.
Prêt	l'octroi de prêts ou d'acomptes (autrement que dans le cadre normal d'un crédit commercial) excédant EUR 500.000 au total, excluant les prêts intra groupe.
Capex	engager toute dépenses (ce qui à cette fin comprend des contrats de location-vente et le bail), si en conséquence, du montant net des dépenses réalisées par le Groupe dans les 12 mois précédant immédiatement excéderait de EUR 50.000 le montant alloué aux dépenses annuelles du capital dans le budget de la Société.
Refinancement	la constitution par tout membre du Groupe de toute demande ou soumission de tout business plan à toute personne dans le but d'attirer des financements supplémentaires ou alternatifs au profit du Groupe ou toute partie des financements.
Dons	effectuer tout don politique ou dons de charité de plus de EUR 250 doit être approuvé par le président du conseil d'administration de la Société.
(G) Modifications Significatives	
Transactions Portant Sur	acquérir ou disposer de tout intérêt dans le capital social ou de titres convertibles en ou échangeable contre le capital social de toute autre société ou personne morale, à l'exception de la gestion normale de la trésorerie dans le cadre des activités normales du Groupe.
Les Capitaux Propres	
Transactions Portant Sur Les Actifs	la cession, le transfert, le bail, la licence ou la mise à disposition par un membre du Groupe (autrement que dans le cadre normal des affaires) de tout ou d'une part substantielle de sa société, entreprise ou actifs que ce soit par une transaction unique ou par une série de transactions, connexe(s) ou non, acquérant ou disposant de tout actif du Groupe représentant plus de EUR 150.000.
Joint ventures	créer, conclure, résilier, ou se retirer d'un partenariat, consortium, coentreprise ou de toute autre association non constituée exploitant un commerce ou une entreprise ou toute autre activité similaire, avec un but lucratif ou non, dans la mesure où cela implique un investissement ou en engagement excédant EUR 150.000.
Bien Immobilier	Acquérir ou disposer de toute propriété immobilière dont la valeur excède EUR 150.000 ou accorder ou conclure ou renoncer à un prêt relatif à cette propriété immobilière.
IP	transférer, affecter, licencier, disposer de tous Droits de Propriété Intellectuelle significatifs (y compris en lien avec l'accès et l'usage des bases de données), sauf lorsque les documents financiers conclus à la Date de Réalisation le requièrent, ou permettre tout enregistrement d'un droit de propriété intellectuelle pour s'éteindre ou être annulé.
Indemnisation des Administrateurs	attribuer ou modifier la rémunération ou d'autres conditions d'engagement des Administrateurs.
Documents d'Acquisition	effectuer ou permettre l'exécution de toute variation ou modification de, ou renoncations ou compromis ou dispenses en vertu de ou en connexion avec, ou conclure tout accord incompatible avec: (a) Les documents d'acquisition relatifs à Euro- Diesel Holding SA et Euro-Diesel NV; et (b) Les documents financiers conclus à la Date de Réalisation.
Modification des activités	effectuer tout changement significatif dans la nature des activités du Groupe, y compris s'engager dans de nouveaux secteurs d'activité.
Consultants	nommer ou révoquer tout conseiller ou consultant dans la mesure où les frais impliqués (sur une base annuelle) excèdent EUR 150.000, à l'exception des consultants en informatique qui fournissent régulièrement des services informatiques à la Société dans le cadre normal des affaires.
Listing & Vente	démarche pour une cotation ou conclusion d'une vente
Faillite	toute demande par une Société du Groupe relative à une déclaration de faillite ou à une suspension de paiement d'une Société du Groupe (ou les équivalents en cette matière en dehors du Luxembourg).

(H) Assurance

Assurance

effectuer toute modification significative concernant le niveau, la portée ou l'étendue de la couverture d'assurance du Groupe (y compris toute assurance pour les administrateurs et gérants) sauf si elle est en accord avec la recommandation du courtier en assurance du Groupe.

#### **Art. 12. Administration.**

12.1 Nombre minimum d'Administrateurs minimum et durée du mandat d'administrateur

La Société est dirigée par un Conseil d'Administration, qui se compose à tout moment de:

(a) 1 membre nommé par l'Assemblée Générale sur proposition des Actionnaires de Catégorie 1 (l'Administrateur de Catégorie 1);

(b) 1 membre nommé par l'Assemblée Générale sur proposition des Actionnaires de Catégorie 4 (l'Administrateur de Catégorie 2); et

(c) 1 membre indépendant qui sera le président du Conseil d'Administration (le Président).

Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour une période n'excédant pas les 6 (six) ans et sont éligibles pour une réélection.

12.2 Représentant permanent

Lorsqu'une personne morale est nommée Administrateur (l'Entité Juridique), l'Entité Juridique doit désigner une personne physique en tant que représentant permanent qui représentera l'Entité Juridique comme Administrateur conformément à l'Article 51bis de la Loi de 1915.

12.3 Nomination, révocation et cooptation

Les Administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale détermine également leur rémunération et la durée de leur mandat.

Un administrateur peut être révoqué ad nutum et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

#### **Art. 13. Réunions du conseil d'administration.**

13.1 Président

Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration. En son absence, les autres membres du Conseil d'Administration nomment un autre président pro tempore qui présidera ladite réunion, à la majorité simple des Administrateurs présents ou représentés à une telle réunion. Le Conseil d'Administration peut également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être un Administrateur, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.

13.2 Procédure de convocation d'une réunion du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration se réunit si nécessaire, ou à une autre fréquence décidée par le Conseil d'Administration, et doit également se réunir à la demande de tout Administrateur individuel.

Une notification d'au moins 3 (trois) Jours Ouvrables préalables, ou, selon un autre délai décidé par le Conseil d'Administration, doit être donnée à chaque Administrateur pour chaque réunion du Conseil d'Administration, étant entendu qu'un délai de convocation plus court s'appliquera seulement dans les situations d'urgence requérant un délai de convocation plus court. La convocation doit être accompagnée d'un ordre du jour dont la précision pourra rendre possible la résolution des différents points lors de la réunion. Une violation des formalités de convocation n'affecte pas la validité d'une réunion du Conseil d'Administration qui aurait été autrement valablement convoqué, sous réserve que chaque Administrateur autorisé à assister ait été présent ou représenté, ou ait renoncé par écrit à son droit d'assister à la réunion.

Tout membre du Conseil d'Administration peut décider de renoncer à la convocation écrite en donnant son accord par écrit. Les copies de ces accords écrits qui sont transmises par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées comme preuve des accords écrits à la réunion du Conseil d'Administration. Une convocation écrite spéciale n'est pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant aux lieux et dates prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

13.3 Participation par procuration

Tout membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit un autre Administrateur comme son mandataire. Des copies des procurations écrites transmises par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées comme preuve des procurations à la réunion du Conseil d'Administration.

13.4 Participation par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire

Tout Administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire par lequel (i) les Administrateurs participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres et leur parler, (iii) la réunion est retransmise de façon continue et (iv) les Administrateurs peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion tenue par de tels moyens de communication équivaut à une participation en personne à une telle réunion. Une réunion du Conseil d'Administration tenue par de tels moyens est réputée avoir lieu à Luxembourg.

### 13.5 Procédures

#### (a) Quorum

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et prendre des résolutions que si une majorité des Administrateurs, incluant au moins un Administrateur de Catégorie 1, est présente ou représentée par procuration. Si un quorum n'est pas atteint lors d'une réunion du Conseil d'Administration alors qu'un point est abordé, aucune décision ne pourra être prise. Tout Administrateur peut alors demander à ce que la réunion soit à nouveau convoquée. Dans le souci d'éviter le moindre doute, les dispositions de l'Article 13.2 et de cette section (a) de l'Article 13.5 s'appliquent également à ladite réunion qui aura fait l'objet d'une nouvelle convocation.

#### (b) Conditions de majorité

Sans préjudice aux dispositions du paragraphe suivant, toutes les décisions du Conseil d'Administration requièrent une majorité simple des Administrateurs présents ou représentés à la réunion. Si un membre du Conseil d'Administration s'abstient de voter ou ne participe pas au vote, cette abstention ou non-participation n'est pas prise en compte dans le calcul de la majorité.

Nonobstant le paragraphe précédent, le Conseil d'Administration ne doit prendre aucune décision relevant des Matières Réservées aux Administrateurs sans le consentement préalable d'un Administrateur de Catégorie 1.

#### (c) Participation par procuration

Un Administrateur peut représenter plusieurs Administrateurs en vertu d'une procuration, à condition toutefois qu'au moins deux Administrateurs soient présents à la réunion.

#### (d) Conflit d'intérêts

En cas de conflit d'intérêts tel que décrit à l'Article 18, lorsqu'au moins un Administrateur a un conflit d'intérêts concernant une certaine question, (a) le Conseil d'Administration peut délibérer valablement et prendre des décisions sur cette question uniquement si les Administrateurs qui n'ont pas de conflit d'intérêts peuvent former un quorum tel que consacré à l'Article 13.5, paragraphe (a) et (b) les décisions sont prises conformément à l'Article 13.5, paragraphe (a) en tenant compte exclusivement des votes exprimés par les Administrateurs qui n'ont pas de conflit d'intérêts. Si le quorum requis n'est pas atteint en raison d'un conflit d'intérêts concernant des Administrateurs, le Conseil d'Administration peut soumettre cette question à l'Assemblée Générale et l'Assemblée Générale a le pouvoir de prendre la décision sur cette question.

### 13.6 Résolutions écrites

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être adoptée par écrit et produira les mêmes effets que si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions signées par chaque Administrateur manuellement ou électroniquement par le moyen d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. La date d'une telle résolution est la date de la dernière signature. Toutes les résolutions sont en langue anglaise.

## **Art. 14. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.**

### 14.1 Signature des procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration devront être signés par le Président ou le président pro tempore, le cas échéant, ou par tous les Administrateurs ayant assisté à la réunion.

### 14.2 Signature des copies ou extraits des procès-verbaux

Les copies ou extraits de procès-verbaux, ou les résolutions écrites du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Unique, le cas échéant, destinés à servir en justice ou ailleurs, devront être signés par le Président, ou par deux membres du Conseil d'Administration.

**Art. 15. Pouvoirs du conseil d'administration.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir ou pour veiller à ce que soient accomplis tous les actes nécessaires ou utiles se rapportant à l'objet de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

## **Art. 16. Délégation de pouvoirs.**

### 16.1 Gestion journalière

Le Conseil d'Administration peut nommer un ou plusieurs délégués à la gestion journalière, qui peuvent être Actionnaires ou membres du Conseil d'Administration ou non, et qui auront les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière de la Société.

### 16.2 Représentant permanent de la Société

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, Actionnaire ou non, Administrateur ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée comme membre du conseil d'administration. Ce représentant permanent agira de son propre chef, au nom et pour le compte de la Société, et engagera la Société en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une telle entité.

### 16.3 Délégation de pouvoirs pour l'exercice de certaines missions



Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, Administrateur ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

#### **Art. 17. Représentation.**

##### 17.1 Pouvoir de signature des Administrateurs

La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) le Conseil d'Administration (agissant en tant qu'organe), et (ii) 2 (deux) Administrateurs de la Société (agissant conjointement) (incluant au moins un Administrateur de Catégorie 1).

##### 17.2 Pouvoirs de signature concernant la gestion journalière

En ce qui concerne la gestion journalière, la Société sera engagée par la signature ou par la signature conjointe des personnes nommées à cet effet, conformément à l'Article 16.1.

##### 17.3 Pouvoirs spécifiques

La Société est en outre engagée par la signature conjointe de toutes personnes ou la signature unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par la Société, et ce uniquement dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

#### **Art. 18. Conflits d'intérêts.**

##### 18.1 Procédure relative aux conflits d'intérêts

Au cas où un Administrateur aurait un intérêt contraire à celui de la Société dans une quelconque opération de la Société soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, cet Administrateur devra informer le Conseil d'Administration d'un tel intérêt opposé lors de la réunion du Conseil d'Administration et faire rédiger sa déclaration à inclure au procès-verbal de la réunion. L'Administrateur concerné ne pourra pas participer aux délibérations portant sur cette transaction et il ne pourra pas voter sur les décisions relatives à cette transaction. La transaction et l'intérêt de l'Administrateur s'y afférant seront rapportés à la prochaine Assemblée Générale.

##### 18.2 Exceptions relatives à un conflit d'intérêts

L'Article 18.1 ne s'applique pas aux décisions du Conseil d'Administration concernant les transactions effectuées dans le cadre des activités courantes de la Société et conclues dans des conditions normales.

##### 18.3 Absence de conflit d'intérêts

Tout Administrateur qui occupe des fonctions d'administrateur, membre de la direction ou employé de toute société ou entreprise avec laquelle la Société est ou sera engagée dans des relations d'affaires ou des contrats ne sera pas considéré comme ayant un intérêt opposé à celui de la Société dans le cadre du présent Article 18, uniquement en raison de ses relations avec ces autres sociétés ou entreprises.

#### **Art. 19. Commissaire(S) - Réviseur(s) d'entreprises Agréé(s) ou cabinet de révision agréé(s).**

##### 19.1 Commissaire

Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires. Le ou les commissaires est/sont nommé(s) pour une période ne dépassant pas 6 (six) ans et il/ils est/sont rééligible(s). Le ou les commissaires est/sont nommé(s) par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Le ou les commissaire(s) en fonction peut/peuvent être révoqué(s) à tout moment, ad nutum, par l'Assemblée Générale.

##### 19.2 Réviseurs d'entreprises agréés ou cabinet de révision agréé

Toutefois, aucun commissaire ne sera nommé si, au lieu de nommer un commissaire, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés afin de procéder à l'audit des comptes annuels de la Société conformément à la loi luxembourgeoise applicable. Le ou les réviseur(s) d'entreprises agréé(s) ou cabinet(s) de révision agréé(s) est/sont nommé(s) par l'Assemblée Générale conformément aux dispositions des contrats de prestation de services conclus entre ces derniers et la Société. Le ou les réviseur(s) d'entreprises agréé(s) ou cabinet(s) de révision agréé(s) ne peuvent être révoqués par l'Assemblée Générale que pour de justes motifs.

**Art. 20. Exercice social.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de chaque année.

#### **Art. 21. Comptes annuels.**

##### 21.1 Responsabilité du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels de la Société qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale annuelle.

##### 21.2 Soumission des comptes annuels au(x) commissaire(s) aux comptes

Au plus tard 1 (un) mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil d'Administration soumet les comptes annuels ainsi que le rapport du Conseil d'Administration (le cas échéant) et tous autres documents afférents prescrits par la loi à l'examen du ou des commissaire(s) aux comptes de la Société (le cas échéant), qui rédige(nt) leur(s) rapport(s) sur cette base.

##### 21.3 Consultation des documents au siège social

Les comptes annuels, le(s) rapport(s) du Conseil d'Administration (le cas échéant) et du/des commissaire(s) ou du/des réviseur(s) d'entreprises agréé(s), le cas échéant, ainsi que tout autre document requis par la loi sont déposés au siège social de la Société au moins 15 (quinze) jours avant l'Assemblée Générale annuelle. Ces documents y seront mis à la disposition des Actionnaires pour consultation durant les heures ouvrables normales.

## **Art. 22. Affectation des résultats.**

### **22.1 Affectation à la réserve légale**

Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société, et il deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en dessous du seuil de 10% (dix pour cent) du capital social de la Société.

### **22.2 Affectation des résultats par l'Assemblée Générale annuelle**

L'Assemblée Générale annuelle décide de l'affectation des résultats annuels, ainsi que la distribution de dividendes, le cas échéant, conformément à l'article 22.1 et aux règles applicables aux distributions prévues à l'Article 22.3.

### **22.3 Règles de distribution**

Sans préjudice de l'Article 22.4, les profits annuels nets de la Société, après déduction de la réserve légale, pourront être distribués aux actionnaires suivant une résolution de l'Assemblée Générale conformément aux dispositions exposées ci-après.

Dans le cas d'une déclaration de dividendes, tels dividendes sont alloués et payés comme suit:

(a) Chaque Actions de Catégorie A (s'il y en a) donne droit à un dividende préférentiel cumulatif d'un montant égal à zéro virgule soixante pourcent (0.60%) par an des montants alloués en capital social, en relation avec ces actions, ensuite,

(b) Chaque Actions de Catégorie B (s'il y en a) donne droit à un dividende préférentiel cumulatif d'un montant égal à zéro virgule cinquante-cinq pourcent (0.55%) par an des montants alloués en capital social, en relation avec ces actions, ensuite,

(c) Chaque Actions de Catégorie C (s'il y en a) donne droit à un dividende préférentiel cumulatif d'un montant égal à zéro virgule cinquante pourcent (0.50%) par an des montants alloués en capital social, en relation avec ces actions, ensuite,

(d) Chaque Actions de Catégorie D (s'il y en a) donne droit à un dividende préférentiel cumulatif d'un montant égal à zéro virgule quarante-cinq pourcent (0.45%) par an des montants alloués en capital social, en relation avec ces actions, ensuite,

(e) Chaque Actions de Catégorie E (s'il y en a) donne droit à un dividende préférentiel cumulatif d'un montant égal à zéro virgule quarante pourcent (0.40%) par an des montants alloués en capital social, en relation avec ces actions, ensuite,

(f) Chaque Actions de Catégorie F (s'il y en a) donne droit à un dividende préférentiel cumulatif d'un montant égal à zéro virgule trente-cinq pourcent (0.35%) par an des montants alloués en capital social, en relation avec ces actions, ensuite,

(g) Chaque Actions de Catégorie G (s'il y en a) donne droit à un dividende préférentiel cumulatif d'un montant égal à zéro virgule trente pourcent (0.30%) par an des montants alloués en capital social, en relation avec ces actions, ensuite,

(h) Chaque Actions de Catégorie H (s'il y en a) donne droit à un dividende préférentiel cumulatif d'un montant égal à zéro virgule vingt-cinq pourcent (0.25%) par an des montants alloués en capital social, en relation avec ces actions, ensuite,

(i) Chaque Actions de Catégorie I (s'il y en a) donne droit à un dividende préférentiel cumulatif d'un montant égal à zéro virgule vingt pourcent (0.20%) par an des montants alloués en capital social, en relation avec ces actions, ensuite,

(j) Le solde du montant total distribué sera alloué dans son entièreté aux détenteurs de la dernière catégorie d'actions dans l'ordre alphabétique inversé (i.e. la première catégorie étant la Catégorie d'Actions J, puis si il n'y existe pas de Catégorie d'actions J, la Catégorie d'Actions I en continuant ainsi jusqu'à ce que seule la Catégorie A d'Actions ne subsiste) proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent dans cette catégorie.

### **22.4 Dividendes préférentiel sur les Actions de Catégorie 4; mécanisme du Ratchet**

Les Actions de Catégorie 4 donnent droit à des dividendes préférentiels (ou distribution liquidation) reflétant le mécanisme de ratchet (le Ratchet) suivant en cas de Sortie:

(a) Si le Money Multiple est plus élevé que le Montant Seuil du Money Multiple, les Actions de Catégorie 4 donnent droit à un montant additionnel (pris sur les Net Equity Proceeds) égal à 7.5% du montant par lequel les Pre-Ratchet Net Exit Proceeds de la Catégorie 1 dépassent le Montant Seuil du Money Multiple (et le montant auquel les Actions de Classe 1 détenues par les Actionnaires de Catégorie 1 leur donne droit (pris sur les Nets Equity Proceeds) sera réduit en conséquence); et

(b) Si l'IRR dépasse le Seuil du IRR, les Actions de Catégorie 4 donnent droit à un montant additionnel (pris sur les Net Equity Proceeds) égal à 7.5% du montant par lequel les Pre-Ratchet Net Exit Proceeds de la Catégorie 1 dépassent le Montant Seuil de l'IRR (et le montant auquel les Actions de Classe 1 détenues par les Actionnaires de Catégorie 1 leur donne droit (pris sur les Nets Equity Proceeds) sera réduit en conséquence),

étant entendu que le Money Multiple et l'IRR doivent être calculés sur la base de tous les Investissements de la Catégorie 1 (c'est-à-dire même en cas de Sortie Partielle).

### **22.5 Dividendes intérimaires**

Le Conseil d'Administration pourra décider de distribuer et de payer des dividendes intérimaires prélevés sur les bénéfices et réserves distribuables, y compris la prime d'émission et le capital surplus, dans les conditions et les limites fixées par la Loi de 1915.

L'Assemblée Générale peut également décider de distribuer et de payer des dividendes intérimaires prélevés sur les bénéfices et réserves distribuables, y compris la prime d'émission et le capital surplus, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise.

#### 22.6 Paiement des dividendes

Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent être payés aux lieux et dates déterminés par le Conseil d'Administration, dans les limites de toute résolution prise à ce sujet par l'Assemblée Générale (le cas échéant).

Les dividendes peuvent être payés en nature au moyen d'actifs de toute nature, et ces actifs doivent être évalués par le Conseil d'Administration selon les méthodes d'évaluation déterminés à sa seule discrétion.

### **Art. 23. Dissolution et liquidation.**

#### 23.1 Principes applicables à la dissolution et la liquidation

La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que stipulé à l'Article 10. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par délibération de l'Assemblée Générale décidant de cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

#### 23.2 Distribution du boni de liquidation

Après le paiement de toutes les dettes et de toutes les charges de la Société et les dépenses inhérentes à la liquidation, le produit net de liquidation est distribué aux Actionnaires conformément à, et de manière à atteindre dans son ensemble le même résultat économique que celui relatif aux, règles de distribution mise en place pour la distribution des dividendes.

**Art. 24. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront terminées conformément au droit luxembourgeois.

**Art. 25. Interprétation.** Actionnaires désigne les actionnaires de la Société et un Actionnaire désigne un seul d'entre eux.

Actionnaires de Catégorie 1 a le sens donné dans l'Article 5.1;

Actionnaires de Catégorie 2 a le sens donné dans l'Article 5.1;

Actionnaires de Catégorie 3 a le sens donné dans l'Article 5.1;

Actionnaires de Catégorie 4 (Class 4 Shareholders) a le sens donné dans l'Article 5.1;

Actions de Catégorie 1 a le sens donné dans l'Article 5.1;

Actions de Catégorie 2 a le sens donné dans l'Article 5.1;

Actions de Catégorie 3 a le sens donné dans l'Article 5.1;

Actions de Catégorie 4 a le sens donné dans l'Article 5.1;

Additional Syndicatee désigne toute personne qui n'est pas une Partie Affiliée à un Actionnaire de Catégorie 1 qui accepte ou est sur le point d'accepter une cession des (ou d'une partie des) Actions après la Date de Réalisation;

Administrateurs signifie les administrateurs de la Société et Administrateur signifie l'un d'entre eux;

Administrateur de Catégorie 1 a le sens qui lui est conféré à l'article 12.1;

Administrateur de Catégorie 2 a le sens donné dans l'Article 12.1;

Assemblée Générale a le sens donné à l'Article 2;

Business Plan signifie le business plan de la Société, tel que modifié de temps à autre;

Cédant a le sens donné à l'Article 7.2.;

Cession a le sens donné à l'Article 7.1;

Cession Autorisée a le sens qui lui est conféré à l'article 7.3;

Cessionnaire Autorisé a le sens qui lui est conféré à l'article 7.3;

Charge signifie les charges comprenant, sans se limiter à, tout droit, débenture, hypothèque, gage, charge, nantissement, dépôt ou assignation par le biais d'une sûreté, option ou droit de pré-emption, droit de propriété (incluant usufruit et droits similaires), toute convention afin de créer ces droits, tout intérêt, droit ou indemnité détenue par un tiers avec un effet similaire;

Comptes Intérimaires désigne les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernée;

Conditions des Obligations Convertibles signifie les conditions applicables aux Obligations Convertibles, tels que modifiées;

Conseil d'Administration a le sens qui lui est conféré à l'Article 2;

Cotation désigne l'admission en bourse de la majorité des actions du capital social de la Société ou de la majorité du capital social de toute Société du Groupe;

Date des Comptes Intérimaires désigne la période ne se situant pas avant huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation d'une catégorie d'actions;

Date de Réalisation signifie le 29 septembre 2015;

Distributions de Profits signifie tout paiement effectué par la Société aux Actionnaires, sous forme de paiements de dividendes, paiements du boni de liquidation, remboursement de capital ou annulations;

Dragged Shareholders a le sens qui lui est conféré dans l'Article 7.4;

Dragging Shareholders a le sens qui lui est conféré dans l'Article 7.4;

Droits de Propriété Intellectuelle signifie tous les copyrights, droits moraux, droits de dessins et modèles, des marques et des enseignes, des marques de service, de noms de domaine, droits des bases de données, des secrets de fabrication, des logiciels informatiques, y compris de toute mise à jour ou de nouvelle réalisation, de savoir-faire et de tout autre droit de propriété intellectuelle (qu'ils soient enregistrés ou non) et de toute demande pour chacun d'entre eux, n'importe où dans le monde ou autrement selon que le contexte l'exige;

Employé Clé signifie tout employé de toute Société du Groupe ayant un salaire annuel d'un montant supérieur ou égal à EUR 150,000;

Entité Cessionnaire Autorisée du PDG désigne toute entité juridique:

(i) dans laquelle Philippe Gillain détient (directement ou indirectement) la majorité des droits de vote; et

(ii) l'entière propriété juridique et bénéficiaire des actions possédées (directement ou indirectement) par Philippe Gillain et/ou ses enfants;

Entité Juridique a le sens qui lui est conféré à l'article 12.2;

Gérants désigne les détenteurs des certificats de la stichting émis par les Actionnaires de Catégorie 4, excepté pour la Société et les Actionnaires de Catégorie 1;

Groupe signifie collectivement la Société et ses filiales de temps à autre et Société du Groupe signifie l'une d'entre elles;

Instruments signifie les actions dans la Société, les Obligations Convertibles et les Titres d'Emprunt;

Instruments Concernés a le sens qui lui est conféré à l'article 7.5

Instruments Offerts a le sens qui lui est conféré à l'article 7.2;

Investissement de Catégorie 1 désigne la somme de tous les apports faits ou devant être faits à la Société ou à l'un de ses Parties Affiliées par les Actionnaires de Catégorie 1 (y compris mais non limité aux Instruments) jusqu'à une Sortie, quelle que soit la forme légale ou financière (par exemple, par augmentation de capital, paiement dans les réserves, garanties des engagements d'une Société du Groupe, apports supplémentaires ou prêt);

IRR signifie le taux de rendement interne annuel des Investissements de Catégorie 1 (calculé par les Actionnaires de Catégorie 1 sur une base journalière et sur la base de la date effective de l'investissement et de la date effective du profit) réalisé à la Sortie après imposition et dépenses incluant tous les Revenus de la Catégorie 1 et les Pre-Ratchet Net Exit Proceeds de la Catégorie 1;

Jour Ouvrable désigne un jour (autre que samedi ou dimanche) durant lequel les banques sont généralement ouvertes pour les affaires courantes en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg;

Lignes Directrices des Signatures et Accords signifie les lignes directrices convenues entre les Actionnaires de Catégorie 1 et Philippe Gillain en relation avec les Matières Réservées après la Date de Réalisation.

Loi de 1915 a le sens donné dans l'Article 1;

Matières Réservées a le sens qui lui est conféré à l'Article 11;

Money Multiple désigne le multiple du revenu de tous les investissements des Actionnaires de Catégorie 1 dans le Groupe à tout moment depuis la Date de Réalisation jusqu'à la Sortie, calculé en divisant (a) le Revenu Total de la Catégorie 1 par (b) les Investissements de Catégorie 1;

Montant Disponible désigne, en relation avec le rachat d'une catégorie entière d'actions, le bénéfice net total de la Société (y compris le bénéfice reporté) augmenté par (i) la prime d'émission et/ou tout capital surplus payé pour telle catégorie d'actions et (ii) selon le cas par le montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale relative à la Catégorie d'actions à annuler mais réduite par (i) les pertes (y compris les pertes reportées), et (ii) les sommes à placer en réserve conformément aux exigences de la loi ou des Statuts et (iii) les profits à payer pour les catégories d'actions précédentes à chaque fois tel qu'établi dans les Comptes Intérimaires pertinents (sans double calcul, pour éviter toute ambiguïté) de sorte que:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$$

Où:

AA = Montant Disponible

NP = bénéfices net (y compris les bénéfices reportés)

SP = toute prime d'émission et/ou capital surplus payé pour la catégorie d'action devant être annulée

CR = montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale relatif aux Parts Sociales à annuler

L = pertes (y compris les pertes reportées)

LR = sommes à placer en réserve conformément aux exigences de la loi ou des Statuts

PD = tout profit à payer pour la catégorie d'actions précédente;

Montant Seuil de l'IRR désigne le Revenu Total de la Catégorie 1 qui est exactement égale au montant qui résulte du IRR étant égal au Seuil du IRR;

Montant Seuil du Money Multiple désigne le Revenu Total de la Catégorie 1 qui est exactement égal au montant qui résulte du Money Multiple étant égal au Seuil du Money Multiple;

Net Equity Proceeds désigne le résultat des profits de Sortie disponibles distribution aux Actionnaires après que (i) l'ensemble des montants exceptionnels en relation avec les Obligations, les Titres de Prêts et autres instruments de dette émis par les Société du Groupe aient été payés ou repayés ou (ii) le prix de tous les Obligations, Titres de Prêt et autres instruments de dette émis par les Société du Groupe de Société aient été payés;

Notification de Cession a le sens donné à l'Article 7.2;

Notification de la Cession Forcée a le sens donné à l'Article 7.4;

Notification de Suite a le sens donné à l'Article 7.5;

Obligations Convertibles a le sens donné dans l'Article 5.2(b);

Offrant Initial a le sens qui lui est conféré à l'article 7.1;

Partie Affiliée désigne, en relation avec une société, toute personne ou entité qui, directement ou indirectement, seule ou conjointement, contrôle ou est contrôlée par cette autre société;

Partie Affiliée à un Actionnaire de Catégorie 1 désigne:

(i) 3i Group plc et ses entreprises filiales, toute société-mère de 3i Group plc et toute entreprise filiale de cette société-mère (ensemble le Groupe 3i);

(ii) tout fonds, association, véhicule d'investissement ou autre entité (sociétaire ou autre) établie dans toute juridiction et qui est soit (i) gérée ou conseillée par une entité du Groupe 3i ou (ii) qui a permis aux employés présents et/ou futurs du Groupe 3i de participer directement ou indirectement à la croissance en valeur de la Société (i) et (ii) ensemble désignés par Fonds Affiliés de 3i);

(iii) tout société, fonds, association, véhicule d'investissement ou autre entité (sociétaire ou non) établie dans toute juridiction et dans laquelle ou à travers laquelle une ou plusieurs Fonds Affiliés de 3i, séparément ou ensemble, détiennent un intérêt économique majeur; et

(iv) investisseurs dans les Fonds Affiliés de 3i.

Dans ce cadre «entreprises filiales» et «société mère» ont la même signification que dans le UK Companies Act 2006.

Période a le sens qui lui est conféré à l'article 5.2;

Période d'Inaccessibilité a le sens qui lui est conféré à l'article 7.1;

Pre-Ratchet Net Exit Proceeds de la Catégorie 1 désigne tous les profits effectivement perçus par les Actionnaires de Catégorie 1 par l'Investissement de Catégorie 1 à la Sortie dans tous les cas (excepté l'allocation du Ratchet aux Actionnaires de Catégorie 4), diminué de tous les coûts et dépenses à payer en relation avec les profits effectivement perçus par les Actionnaires de Catégorie 1, y compris les frais juridiques, coûts de commission et coûts de transfert dus par les Actionnaires de Catégorie 1 en relation avec la Sortie, excluant toute autre rémunération différée ou contingente (qui sera utilisée pour recalculer le Ratchet une fois qu'il a été reçu en numéraire par les Actionnaires de Catégorie 1);

Président a le sens qui lui est conféré à l'Article 12.1;

Prix de Rachat désigne le montant déterminé par le Conseil d'Administration, qui ne pourra jamais dépasser le Montant Disponible;

Prix Spécifié a le sens qui lui est conféré à l'article 7.2;

Ratchet a le sens qui lui est conféré à l'article 22.4

Revenus de la Catégorie 1 désigne tous les revenus effectivement perçus par les Actionnaires de Catégorie 1 en relation avec les Investissements de Catégorie 1 à compter de la date de l'investissement et tous les autres Distributions de Profits effectivement perçus en numéraire par les Actionnaires de Catégorie 1 avant la date d'une Sortie (c'est-à-dire excluant les Pre-Ratchet Net Exit Proceeds de la Catégorie 1) mais exclut tous frais ou dépenses dues à un Administrateur de Catégorie 1 ou administrateurs d'autres Sociétés du Groupe;

Revenu Total de la Catégorie 1 désigne l'ensemble des Revenus de la Catégorie 1 et des Pre-Ratchet Net Exit Proceeds de la Catégorie 1;

Seuil du IRR signifie un IRR de 20% composé par an;

Seuil du Money Multiple désigne un Money Multiple de 2x;

Société a le sens donné dans l'Article 1;

Sortie signifie une Sortie Totale ou une Sortie Partielle;

Sortie Partielle désigne une Vente ou une Cotation de moins de 100% des Instruments ou actifs du Groupe;

Sortie Totale désigne une Vente, une Cotation ou une dissolution volontaire en conformité avec les Statuts, en relation avec 100% des Instruments ou actif du Groupe, ou si la transaction considérée suit une ou plusieurs Sorties Partielles, une



Vente, une Cotation ou une dissolution volontaire en conformité avec les Statuts en relation avec 100% des Instruments ou des actifs du Groupe qui restent après les Sorties Partielles;

Statuts a le sens qui lui est conféré à l'Article 1;

Tagged Shareholders a le sens donné à l'Article 7.5;

Tagging Shareholders a le sens donné à l'Article 7.5;

Titres d'Emprunt désignent les titres d'emprunt émis par la Société de temps à autre;

Vente désigne la vente (soit dans le cadre d'une seule transaction soit dans le cadre d'une série de transactions directes ou indirectes) de plus de 50% des actions dans la Société (sur une base pleinement diluée) détenues par tous les Actionnaires ou plus de 50% des actifs du Groupe.»

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée (i) constate la démission de Michael Plata, (ii) décide de lui accorder décharge pour l'exercice de son mandat d'administrateur jusqu'au 29 septembre 2015, (iii) nomme Jaap Meijer en tant qu'Administrateur de Catégorie 2 de la Société à compter du 29 septembre 2015 pour un période prenant fin après l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant les comptes annuels de l'exercice comptable se terminant fin 2019 et (iv) re-catégoriser Antoine Clauzel en tant qu'Administrateur de Catégorie 1 et François Bourgon en tant qu'Administration de Catégorie 3.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentant déclare que, conformément à l'article 32-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915), les conditions prévues aux articles 26, 26-3 et 26-5 (les termes de l'article 26-1 paragraphe 2 n'étant pas applicables en ce qu'aucun apport autre qu'en numéraire a été réalisé à l'Assemblée) de la Loi de 1915 ont été remplies, et y témoigne expressément.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour de l'Assemblée, le Président déclare la levée de la séance de l'Assemblée.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, reconnaît qu'à la requête des membres du Bureau, le présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une version française, et qu'à la requête de ces mêmes membres du Bureau, en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu aux membres du Bureau, les membres du Bureaux signent, ensemble avec le notaire instrumentant, l'original du présent acte, aucun actionnaire ne demandant de signer.

Signé: Conde, Gomes, Zuanel, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 01 octobre 2015. Relation: EAC/2015/22762. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur ff.* (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015188479/2290.

(150210743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

#### **Jones Lang LaSalle Electronic S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 172.500,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 41, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 98.134.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2015.

Référence de publication: 2015192000/11.

(150215510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.

#### **Brightpoint (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 25.001,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 139.191.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme  
Brightpoint (Luxembourg) S.à r.l.  
Signature

Référence de publication: 2015193275/13.

(150216357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2015.

---

**Beauty Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38-40, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 167.793.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère et conforme  
Pour BEAUTY PROPERTIES S.A.  
Fideco S.A.

Référence de publication: 2015193280/12.

(150216539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2015.

---

**Beaux Immo Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.  
R.C.S. Luxembourg B 105.065.

*Dépôt rectificatif du dépôt L150213237 effectué en date du 25 novembre 2015*

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BEAUX IMMO Sàrl  
S. BOSI

Référence de publication: 2015193281/12.

(150216679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2015.

---

**Beaux Immo Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.  
R.C.S. Luxembourg B 105.065.

*Dépôt rectificatif du dépôt L150213235 effectué en date du 25 novembre 2015*

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BEAUX IMMO Sàrl  
S. BOSI

Référence de publication: 2015193282/12.

(150216680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2015.

---

**Beaux Immo Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.  
R.C.S. Luxembourg B 105.065.

*Dépôt rectificatif du dépôt L150213236 effectué en date du 25 novembre 2015*

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BEAUX IMMO Sàrl  
S. BOSI

Référence de publication: 2015193283/12.

(150216681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2015.

---

**Coiffure Cathy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5426 Greiveldange, 6, Speltzegaass.

R.C.S. Luxembourg B 122.669.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Coiffure Cathy S.à r.l.*

S.à.r.l. unipersonnelle

FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2015193309/12.

(150217271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2015.**Combermere Limited Inc. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 144.607.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Combermere Limited Inc. S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015193310/11.

(150217174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2015.**Derrière Les Mots Editions Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1478 Luxembourg, 13, rue d'Ethe.

R.C.S. Luxembourg B 85.797.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Signature

LA GERANTE

Référence de publication: 2015193372/12.

(150217137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2015.**A. Muller et Fils, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2339 Luxembourg, 3, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 27.676.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2015192425/12.

(150215945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

**Travelinv S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 76.604.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 15 septembre 2014*

La société MANACO S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B19797, ayant son siège social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg a été nommée comme dépositaire des actions au porteur.

Pour extrait sincère et conforme  
TRAVELINV S.A.

Référence de publication: 2015189869/12.

(150212179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.

---

**Stratis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 75.094.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 12 novembre 2015 qu'il est mis fin au mandat de la société FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, comme dépositaire des actions au porteur.

Pour extrait conforme  
Signature

Référence de publication: 2015190598/13.

(150213664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.

---

**Professional Care Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 176.191.

—  
Les comptes consolidés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015191314/9.

(150214338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.

---

**Nordic Sauna Montage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 42, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 108.621.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015191262/9.

(150214114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.

---

**Master Murabaha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 162.136.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015191211/9.

(150213251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.

---

**Office Central Partners Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8311 Capellen, 81, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 64.710.

—  
Les comptes annuels au 31-12-2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015191282/9.

(150214293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.

---

**Paul Wagner et Fils S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 21.315.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015191344/9.

(150213914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.

---

**Plaine Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 166.930.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015191355/9.

(150213387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.

---

**Procobel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 15.214.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015191368/9.

(150214019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.

---

**R.E.P. Real Estate Participation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 71.868.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015191375/9.

(150213479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.

---

**Trina Solar (Luxembourg) EU Systems S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 182.332.

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015191507/9.

(150214135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.

---

**Trina Solar (Luxembourg) Overseas Systems S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 178.419.

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015191508/9.

(150214134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.

---