

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM322148

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
FAGE Luxembourg S.á r.l		08/01/2014	LIMITED LIABILITY COMPANY: LUXEMBOURG
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	FAGE Luxembourg S.A.		
Street Address:	5, rue du Kiem		
City:	Luxembourg		
State/Country:	LUXEMBOURG		
Postal Code:	L-1857		
Entity Type:	public limited liability company: LUXEMBOURG		
PROPERTY NUMBERS Total: 29			
Property Type	Number	Word Mark	
Serial Number:	86047620	FAGE # 1 YOGURT IN GREECE	
Serial Number:	86109725	FAGE TOTAL	
Serial Number:	86260037	FA-YEH!	
Serial Number:	86101439	FAGE #1 YOGURT IN GREECE FAGE FRUYO GREE	
Serial Number:	86101416	#1 YOGURT IN GREECE FAGE FRUYO GREEK NON	
Serial Number:	86101389	FAGE #1 YOGURT IN GREECE FAGE FRUYO GREE	
Serial Number:	86101356	FAGE #1 YOGURT IN GREECE FAGE FRUYO GREE	
Serial Number:	86101295	FAGE #1 YOGURT IN GREECE FAGE FRUYO GREE	
Serial Number:	86101276	#1 YOGURT IN GREECE FAGE FRUYO GREEK NON	
Serial Number:	86101242	FAGE #1 YOGURT IN GREECE FAGE FRUYO GREE	
Serial Number:	86101549	FRUYO	
Serial Number:	85658678	SPLIT CUP	
Serial Number:	85658673	FAGE SPLIT CUP	
Registration Number:	4242648	PLAIN EXTRAORDINARY	
Registration Number:	4018384	FRU YO	
Registration Number:	2903890	FAGE 0 %	
Registration Number:	2860116	FAGE	
Serial Number:	77037897	FAGE TOTAL WITH STRAWBERRY ALL NATURAL G	
Serial Number:	77037924	FAGE TOTAL WITH CHERRY ALL NATURAL GREEK	
TRADEMARK			

OP \$740.00 86047620

Property Type	Number	Word Mark
Serial Number:	77037869	FAGE TOTAL WITH HONEY ALL NATURAL GREEK
Serial Number:	77037851	FAGE TOTAL 0% ALL NATURAL-NONFAT GREEK S
Serial Number:	77037835	FAGE TOTAL 2% ALL NATURAL GREEK STRAINED
Serial Number:	77037793	FAGE TOTAL ALL NATURAL GREEK STRAINED YO
Serial Number:	77037905	FAGE TOTAL 2% WITH HONEY ALL NATURAL GRE
Serial Number:	77037808	FAGE TOTAL 5% ALL NATURAL GREEK STRAINED
Registration Number:	3944582	RIDICULOUSLY THICK YOGURT
Registration Number:	3289608	
Registration Number:	3289607	FAGE
Registration Number:	4208121	TOTAL TZATZIKI AUTHENTIC GREEK

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: 5187625918

Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.

Phone: (518) 736-3495

Email: Denise.bolden@fageusa.com

Correspondent Name: Denise Bolden

Address Line 1: 1 Opportunity Drive

Address Line 2: FAGE USA

Address Line 4: Johnstown, NEW YORK 12095

NAME OF SUBMITTER: Denise Bolden

SIGNATURE: /FAGE/

DATE SIGNED: 11/04/2014

Total Attachments: 32

source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page1.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page2.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page3.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page4.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page5.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page6.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page7.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page8.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page9.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page10.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page11.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page12.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page13.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page14.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page15.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page16.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page17.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page18.tif

TRADEMARK

REEL: 005394 FRAME: 0002

source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page19.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page20.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page21.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page22.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page23.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page24.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page25.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page26.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page27.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page28.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page29.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page30.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page31.tif
source=FAGE Luxembourg SARL - Change of Name 08012014#page32.tif

FAGE Luxembourg S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 5 rue du Kiem
L-1857 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Capital social USD 20.000,-
R.C.S. Luxembourg: B 171.651



ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 1^{er} AOUT 2014

NUMERO 2608/2014

In the year two thousand and fourteen, the first day of August.

Before us, Maître **Henri Hellinckx**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of **FAGE Luxembourg S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), incorporated and organized under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, rue du Kiem, L-1857 Luxembourg, having a share capital of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 171.651 (the **Company**). The Company was incorporated on September 25, 2012 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* of October 19, 2012, number 2604. The articles of association of the Company (the **Articles**) have not been amended since this date.

THERE APPEARED:

FAGE International S.A., a public limited liability company (*société anonyme*), organized under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, with

registered office at 5, rue du Kiem, L-1857 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 171.645 (the **Sole Shareholder**),

hereby represented by Solange Wolter-Schieres, notary clerk, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. that twenty thousand (20,000) shares of the Company, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, representing one hundred percent (100 %) of the share capital of the Company, are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. that the agenda of the meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notice;

2. Decision to change the legal form of the Company from a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) into a Luxembourg public limited liability company (*société anonyme*);

3. Acknowledgment of the report established by Ernst & Young, independent auditor in Luxembourg in relation to the conversion of the Company described under item 2 above;

4. Decision to change the name of the Company from "FAGE Luxembourg S.à r.l." to "FAGE Luxembourg S.A.";

5. Increase of the share capital of the Company by an amount of eight hundred eighty thousand United States Dollars (USD 880,000.-) in order to bring the share capital of the Company from its current amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) represented by twenty thousand (20,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, to nine hundred thousand United States Dollars (USD 900,000.-) by way of the issuance of eight hundred eighty thousand (880,000) new shares of the



Company, having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each;

6. Subscription for and payment of the newly issued shares as specified under item 5. above by way of incorporation of the distributable reserves of the Company, in more particular the reserves available in the share premium account of the Company;;

7. Amendment and full restatement of the Articles in order to reflect the above items of the agenda;

8. Acknowledgment of the resignation of the managers of the Company and decision to appoint the same as members of the board of directors of the Company for a period of six (6) years;

9. Appointment of the independent auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) of the Company for a period of six years;

10. Amendment of the shareholders' register of the Company to reflect the above items of the agenda with power and authority given to any member of the board of directors of the Company, acting individually and severally, with full power of substitution, to proceed on behalf of the Company to the necessary amendments to the shareholders' register of the Company; and

11. Miscellaneous.

III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The entirety of the share capital being represented at the present meeting, the meeting waives the convening notice, the Sole Shareholder represented considering itself as duly convened.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of eight hundred eighty thousand United States Dollars (USD 880,000.-) in order to bring the share capital of the Company from its current amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) represented by twenty thousand (20,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, to nine hundred thousand United States Dollars (USD 900,000.-) by way of the issuance of eight hundred eighty thousand (880,000) new shares of the Company, having a par value of one United States

Dollar (USD 1.-) each.

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

SUBSCRIPTION – PAYMENT

Thereupon, the Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe to eight hundred eighty thousand (880.000) new shares of the Company, having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each and to fully pay them up by incorporating the distributable reserves of the Company, in more particular the reserves available in the share premium account of the Company (the **Reserves**), to the share capital account of the Company in the amount of eight hundred eighty thousand United States Dollars (USD 880,000.-).

The availability of the above mentioned Reserves of the Company has been evidenced to the undersigned notary by a balance sheet of the Company dated June 30, 2014, which, is attached to the report hereafter mentioned.

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves, with effect as from the day of the present meeting, to change the legal form of the Company from a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) to a Luxembourg public limited liability company (*société anonyme*), without interruption of its legal personality.

FOURTH RESOLUTION

The Sole Shareholder acknowledges that the change of the legal form of the Company is made on the basis of a report in satisfaction of articles 26-1 and 32-1 (5) of the Luxembourg law of 10 August 1915, as amended, and established by Ernst & Young acting as independent auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) on July 30, 2014 (the **Report**).

The conclusion before the increase of capital of this Report is the following:

“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe that the net asset value of FAGE Luxembourg S.à r.l. is not at least equal to the number and the nominal value of its shares.”

This Report will remain attached to the present deed.

FIFTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from "FAGE Luxembourg S.à r.l." to "FAGE Luxembourg S.A." and subsequently resolves to amend article 1 of the Articles which shall henceforth read as follows:

Art. 1 Name

The name of the company is FAGE Luxembourg S.A. (the Company). The Company is a public limited liability company (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

SIXTH RESOLUTION

As a consequence of the above and in order to reflect the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend and fully restate the Articles as follows and has thus requested the undersigned notary to enact the following amendment and full restatement of the Articles:

"

I. NAME - REGISTERED OFFICE - OBJECT - DURATION

Art. 1. Name.

The name of the company is **FAGE Luxembourg S.A.** (the Company). The Company is a public limited liability company (*société anonyme*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association (the Articles).

Art. 2. Registered office.

2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of directors (the **Board**). It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the **General Meeting**), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. If the Board



determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.

3.1. The Company's corporate object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise quoted or not, in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by bidding, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of trademarks or other intellectual property rights of any nature or origin.

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

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



3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

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

II. CAPITAL - SHARES

Art. 5. Capital.

5.1. The share capital is set at nine hundred thousand United States Dollars (USD 900,000.-), represented by nine hundred thousand (900,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each.

5.2. The share capital may be increased or decreased once or several times by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. The shares are and will remain in registered form (*actions nominatives*).

6.3. A register of shares shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.4. A share transfer shall be carried out by the entry in the register of shares of a declaration of transfer, duly signed and dated by both the transferor and the transferee or their authorized representatives following a notification to, or acceptance by, the Company, in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.5. Any document recording the agreement between the transferor and the transferee, which is validly signed by both parties, may be accepted by the Company as evidence of a share transfer.

6.6. The Company may redeem its own shares within the limits set out in

the Law.

III. MANAGEMENT - REPRESENTATION

Art. 7. Board of directors.

7.1. Composition of the board of directors

(i) The Company is managed by the Board, which is composed of at least three (3) members. The directors need not be shareholders.

(ii) The General Meeting shall appoint the directors at any time and determine their number, their remuneration and the term of their office. Directors cannot be appointed for a term of office of more than six (6) years but are eligible for reappointment at the expiry of their term of office.

(iii) Directors may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the General Meeting.

(iv) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative to perform its duties. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if he had exercised his functions in his own name and on his own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it represents.

(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint another permanent representative.

(vi) If the office of a director becomes vacant, the other directors, acting by a simple majority, may fill the vacancy on a provisional basis until a new director is appointed by the next General Meeting.

7.2. Powers of the board of directors

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

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.

(iii) The Board is authorized to delegate the day-to-day management, and the power to represent the Company in this respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either



individually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or more directors, the Board must report to the annual General Meeting any salary, fee and/or any other advantage granted to those director(s) during the relevant financial year.

7.3. Procedure

(i) The Board must appoint a chairman from among its members, and may choose a secretary who need not be a director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

(ii) The Board shall meet at the request of the chairman or any director, at the place indicated in the notice, which in principle shall be in Luxembourg.

(iii) Written notice of any Board meeting shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A director may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

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

(vi) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Resolutions of the Board are validly adopted by a majority of the votes of the directors present or represented. The chairman does not have a casting vote in the event of a tied vote. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairman, by all the directors present or represented at the meeting, or by the secretary (if any).

(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(viii) Circular resolutions signed by all the directors are valid and binding

as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

(ix) A director who has an interest in a transaction carried out other than in the ordinary course of business which conflicts with the interests of the Company must advise the Board accordingly and have the statement recorded in the minutes of the meeting. The director concerned may not take part in the deliberations concerning that transaction. A special report on the relevant transaction shall be submitted to the shareholders at the next General Meeting, before any vote on the matter.

7.4. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) directors.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the joint or sole signature of any person(s) to whom special signatory powers have been delegated by the Board.

Art. 8. Sole director.

8.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1):

(i) the Company may be managed by a single director until the General Meeting following the introduction of an additional shareholder; and

(ii) any reference in the Articles to the Board, the directors, some directors or any director should be read as a reference to that sole director, as appropriate.

8.2. Transactions entered into by the Company which conflict with the interest of its sole director must be recorded in minutes. This does not apply to transactions carried out under normal circumstances in the ordinary course of business.

Art. 9. Liability of the directors.

The directors may not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the Company's name, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. SHAREHOLDER(S)

Art. 10. General meetings of shareholders.



10.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a **General Meeting**). The General Meeting has full powers to adopt and ratify all acts and operations which are consistent with the Company's corporate object.

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

10.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board or the statutory auditor(s). The Shareholders must be convened to a General Meeting following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

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

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

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

(vi) Any shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at the meeting.

(vii) Any shareholder may vote by using the forms provided by the Company for that purpose. Voting forms must contain the date, place and agenda of the meeting and the text of the proposed resolutions. For each resolution, the form must contain three boxes allowing for a vote for or against that resolution or

an abstention. Shareholders must return the voting forms to the Company's registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting shall be taken into account in calculating the quorum for the meeting. Voting forms which indicate neither a voting intention nor an abstention shall be considered void.

(viii) Resolutions of the General Meeting shall be passed by a simple majority vote, regardless of the proportion of share capital represented.

(ix) An extraordinary General Meeting may only amend the Articles if at least two-thirds of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles, including the text of any proposed amendment to the Company's object or form. If this quorum is not reached, a second General Meeting shall be convened by means of notices published twice in the *Mémorial* and two Luxembourg newspapers, at an interval of at least fifteen (15) days and fifteen (15) days before the meeting. These notices shall state the date and agenda of the General Meeting and the results of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of capital represented. At both the first and second General Meetings, resolutions must be adopted by at least two-thirds of the votes cast.

Art. 11. Sole shareholder.

When the number of shareholders is reduced to one (1):

- (i) the sole shareholder exercises all powers granted by the Law to the General Meeting;
- (ii) any reference in the Articles to the shareholders or the General Meeting is to be read as a reference to the sole shareholder, as appropriate; and
- (iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

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

Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.

12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

12.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and



loss account, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by the officers, director(s) and statutory auditor(s) to the Company.

12.3. One month before the annual General Meeting, the Board shall provide the statutory auditor(s) with a report on, and documentary evidence of, the Company's operations. The statutory auditor(s) shall then prepare a report setting out their proposals.

12.4. The annual General Meeting shall be held at the registered office or in any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice, on the second Monday of June of each year at 10.00 a.m. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.

Art. 13. Auditors.

13.1. The Company's operations shall be supervised by one or more statutory auditors (*commissaires*).

13.2. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors (*réviseurs d'entreprises agréés*).

13.3. The General Meeting shall appoint the statutory auditors (*commissaires*)/ external auditors (*réviseurs d'entreprises agréés*), and determine their number and remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 14. Allocation of profits.

14.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law. This allocation ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

14.2. The General Meeting determines the allocation of the balance of the annual net profits. It may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

14.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:

- (i) the Board must draw up interim accounts;
- (ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;
- (iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of the interim accounts; and
- (iv) the statutory auditors (*commissaires*) or the approved external auditors (*réviseurs d'entreprises agréés*), as applicable, must prepare a report addressed to the Board which must verify whether the above conditions have been satisfied.

VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

15.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators shall have full power to realize the Company's assets and pay its liabilities.

15.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

VII. GENERAL PROVISION

16.1. Notices and communications may be made or waived and circular resolutions may be evidenced in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

16.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a director, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.



16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfill all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video conference may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

16.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time."

SEVENTH RESOLUTION

As a consequence of the conversion of the Company into a public limited liability company (*société anonyme*), the Sole Shareholder resolves to acknowledge the resignation of Jeffrey Scipione, Athanasios-Kyros Filippou, Athanasios Filippou, Loannis Ravanis, Christos Koloventzos and Robert Shea as managers of the Company and to appoint respectively the same as directors of the Company, for a period of six (6) years which will expire at the annual general meeting of the Company to be held in 2020.

As from the date of the present deed, the Sole Shareholder acknowledges that the board of directors of the Company is composed of the following persons:

- Jeffrey Scipione, director;
- Athanasios-Kyros Filippou, director;
- Athanasios Filippou, director;
- Loannis Ravanis; director;
- Christos Koloventzos, director; and
- Robert Shea, director.

EIGHTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to appoint ERNST & YOUNG, a public limited liability company (*société anonyme*), having its registered office at 7, Rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 47.771, as independent auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) of the Company

with immediate effect for a period of six (6) years.

NINTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend the shareholders' register of the Company to reflect the above items of the agenda with power and authority given to any member of the board of directors of the Company, acting individually and severally, with full power of substitution, to proceed on behalf of the Company to the necessary amendments to the shareholders' register of the Company.

ESTIMATE OF COSTS

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 6,500.-.

DECLARATION

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the **English version** will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille quatorze, le premier jour d'août.

Par devant nous, Maître **Henri Hellinckx**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de **FAGE Luxembourg S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée, constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 5, rue du Kiem, L-1857 Luxembourg, disposant d'un capital social de vingt mille dollars américains (USD 20.000,-) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171.651 (la Société).

La Société a été constituée le 25 septembre 2012 suivant un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 19 octobre 2012, numéro 2604. Les statuts de la Société (les **Statuts**) n'ont pas été modifiés depuis cette date.

A COMPARU :

FAGE International S.A., une société anonyme organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 5, rue du Kiem, L-1857 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171.645 (l'**Associé Unique**),

ici représentée par Solange Wolter-Schieres, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui auprès des autorités d'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

I. que vingt mille (20.000) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, représentant cent pour cent (100%) du capital social de la Société, sont dument représentées lors de la présente assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour, ci-après reproduits ;

II. que l'ordre du jour de l'assemblée est libellé comme suit :

1. Renonciation aux formalités de convocation ;
2. Décision de changer la forme juridique de la Société d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise à une société anonyme luxembourgeoise ;
3. Prise d'acte du rapport rédigé par Ernst & Young, réviseur indépendant à Luxembourg en lien avec la conversion de la Société mentionnée au point 2. ci-dessus ;
4. Décision de changer la dénomination de la Société de "FAGE Luxembourg S.à r.l." à "FAGE Luxembourg S.A.";
5. Augmentation du capital social de la Société par un montant de huit

cent quatre-vingt mille dollars américains (USD 880.000,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de vingt mille dollars américains (USD 20.000,-) représenté par vingt mille (20.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, à neuf cent mille dollars américains (USD 900.000,-) par voie d'émission de huit cent quatre-vingt mille (880.000) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune ;

6. Souscription à et libération des parts sociales nouvellement émises telles que mentionnées au point 5. Ci-dessus par voie d'incorporation des réserves distribuables de la Société, plus particulièrement les réserves disponibles dans le compte de prime d'émission de la Société;

7. Modification et reformulation complète des Statuts afin de refléter les points ci-dessus de l'ordre du jour ;

8. Prise d'acte de la démission des gérants de la Société et décision de nommer les mêmes personnes en tant que membres du conseil d'administration de la Société pour une durée de six (6) ans ;

9. Nomination du réviseur d'entreprises agréé de la Société pour une durée de six (6) ans ;

10. Modification du registre des actionnaires de la Société pour refléter les points ci-dessus de l'ordre du jour avec pouvoir et autorité donnés à tout membre du conseil d'administration de la Société, agissant individuellement et solidairement, avec plein pouvoir de substitution, pour procéder au nom de la Société aux modifications nécessaires dans le registre des actionnaires de la Société ; et

11. Divers.

III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION

L'intégralité du capital social étant représenté à la présente assemblée, l'assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté se considérant lui-même comme dûment convoqué.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un

montant de huit cent quatre-vingt mille dollars américains (USD 880.000,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de vingt mille dollars américains (USD 20.000,-) représenté par vingt mille (20.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, à neuf cent mille dollars américains (USD 900.000,-) par voie d'émission de huit cent quatre-vingt mille (880.000) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune.

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmentation de capital social comme suit :

SOUSCRIPTION – LIBÉRATION

Sur ces faits, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclara souscrire à huit cent quatre-vingt mille (880.000) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune et les libère intégralement par incorporation des réserves distribuables de la Société, plus particulièrement les réserves disponibles dans le compte de prime d'émission de la Société (les **Réserves**), au compte de capital social de la Société d'un montant de huit cent quatre-vingt mille dollars américains (USD 880.000,-).

La disponibilité des Réserves de la Société susmentionnées a été prouvée au notaire instrumentant par un bilan de la Société daté du 30 juin 2014, qui est annexé au rapport dont question ci-après.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide, avec effet à compter de la date de la présente assemblée, de changer la forme juridique de la Société d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise en une société anonyme luxembourgeoise, sans interruption de sa personnalité juridique.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique prend acte que le changement de forme juridique de la Société est réalisé sur la base d'un rapport conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi luxembourgeoise du 10 Août 1915, telle que modifiée, et établi par Ernst & Young agissant en tant que réviseur indépendant le 30 juillet 2014 (le **Rapport**).

La conclusion de ce Rapport est la suivante:

" Sur la base de notre travail accompli et décrit ci-dessus, rien n'est venu à notre attention qui nous porte à croire que la valeur de l'actif net de FAGE Luxembourg S.à r.l. ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale de ses parts sociales."

Ce Rapport restera annexé au présent acte.

CINQUIEME RÉOLUTION

L'Associé Unique décide de changer la dénomination de la Société de "FAGE Luxembourg S.à r.l." à "FAGE Luxembourg S.A." et décide subséquemment de modifier l'article 1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante :

" Art. 1er . Dénomination.

Le nom de la société est FAGE Luxembourg S.A. (la Société). La Société est une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts)."

CINQUIEME RÉOLUTION

En conséquence de ce qui précède et afin de refléter les résolutions ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier et complètement reformuler les Statuts comme suit et a par conséquent requis le notaire instrumentant d'acter la modification et la refonte intégrale des Statuts suivantes:

"

I. DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET – DUREE

Art. 1^{er}. Dénomination.

Le nom de la société est **FAGE Luxembourg S.A.** (la **Société**). La Société est une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**), ainsi que par les présents statuts (les **Statuts**).

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil d'administration (le **Conseil**). Le siège social peut être transféré en tout

autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (l'Assemblée

Générale), selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.

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

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de

manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

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

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

Art. 4. Durée.

4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.

II. CAPITAL - ACTIONS

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à neuf cent mille dollars américains (USD 900.000,-), représenté par neuf cent mille (900.000) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Actions.

6.1. Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par action.

6.2. Les actions sont et resteront sous forme nominative.

6.3. Un registre des actions est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque actionnaire.

6.4. Une cession d'actions s'opère par la mention sur le registre des actions, d'une déclaration de transfert, dument datée et signée par le cédant et le

cessionnaire ou par leurs mandataires suivant une notification à, ou une acceptation par la Société, conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.5. Tout autre document établissant l'accord du cédant et du cessionnaire, dûment signé par les deux parties, peut également être accepté par la Société comme preuve du transfert d'actions.

6.6. La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

III. GESTION – REPRESENTATION

Art. 7. Conseil d'administration.

7.1. Composition du conseil d'administration

(i) La Société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) membres, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

(ii) L'Assemblée Générale nomme les administrateurs et fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans, mais sont rééligibles à la fin de leur mandat.

(iii) Les administrateurs sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision de l'Assemblée Générale.

(iv) Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui représente ladite personne morale dans sa mission d'administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

(v) Si le représentant permanent se trouve dans l'incapacité d'exercer sa mission, la personne morale doit nommer immédiatement un autre représentant permanent.

(vi) En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les autres administrateurs, agissant à la majorité simple, peuvent y pourvoir provisoirement jusqu'à la nomination définitive, qui a lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.

7.2. Pouvoirs du conseil d'administration

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

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

(iii) Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à l'Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) administrateur(s) pendant l'exercice social en cause.

7.3. Procédure

(i) Le Conseil doit élire en son sein un président et peut désigner un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur, et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux de réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale.

(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou d'un administrateur au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

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

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

(v) Un administrateur peut donner une procuration à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. La voix du président n'est pas prépondérante en cas de partage des voix. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président, par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion ou par le secrétaire (s'il en existe un).

(vii) Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(ix) Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des opérations courantes conclues dans des conditions normales, est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L'administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine Assemblée Générale.

7.4. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par les signatures conjointes de deux (2) administrateurs.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par le Conseil.

Art. 8. Administrateur unique.

8.1. Dans le cas où le nombre des actionnaires est réduit à un (1):

(i) la Société peut être gérée par un administrateur unique jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire suivant l'introduction d'un actionnaire supplémentaire; et

(ii) toute référence dans les Statuts au Conseil, aux administrateurs, à quelques administrateurs ou à un quelconque administrateur doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet administrateur unique.

8.2. Les transactions conclues par la Société doivent être mentionnées dans des procès-verbaux si elles sont intervenues avec son administrateur unique ayant un intérêt opposé, sauf si elles concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 9. Responsabilité des administrateurs.

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

IV. ACTIONNAIRE(S)

Art. 10. Assemblée générale des actionnaires.

10.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des actionnaires sont adoptées lors des assemblées générales des actionnaires (chacune une **Assemblée Générale**). L'Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour adopter et ratifier tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Chaque action donne droit à un (1) vote.

10.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les actionnaires peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil ou du/des commissaire(s). Les actionnaires doivent y être convoqués à la demande des actionnaires représentant plus de dix pour cent (10%) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les actionnaires au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en

cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales se tiennent au lieu et heure précisés dans les convocations.

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

(v) Un actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne (actionnaire ou non) afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion.

(vii) Tout actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote fournis par la Société à cet effet. Les formulaires de vote doivent indiquer la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion et le texte des résolutions proposées. Pour chaque résolution, le formulaire doit contenir trois cases permettant de voter en faveur de cette résolution, de voter contre ou de s'abstenir. Les formulaires de vote doivent être renvoyés par les actionnaires au siège social de la Société. Pour le calcul du quorum, seuls les formulaires de vote reçus par la Société avant la réunion de l'Assemblée Générale sont pris en compte. Les formulaires de vote qui n'indiquent ni une intention de vote ni une abstention, sont nuls.

(viii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la proportion du capital social représenté.

(ix) Une Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si les deux tiers au moins du capital social sont représentés et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de celles qui modifient l'objet social ou la forme de la Société. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut être convoquée par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d'intervalle au moins et quinze (15) jours avant

l'Assemblée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l'ordre du jour de la réunion et indiquent la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde Assemblée Générale délibère valablement quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions doivent être adoptées par au moins les deux tiers des voix exprimées.

Art. 11. Actionnaire unique.

Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1):

- (i) l'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
- (ii) toute référence dans les Statuts aux actionnaires ou à l'Assemblée Générale doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet actionnaire unique; et
- (iii) les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

**V. COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES BENEFICES -
CONTROLE**

Art. 12. Exercice social et Approbation des comptes annuels.

12.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

12.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et commissaire(s) envers la Société.

12.3. Un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil remet un rapport avec les pièces justificatives sur les opérations de la Société au(x) commissaire(s). Le(s) commissaire(s) doit (doivent) ensuite faire un rapport contenant leurs propositions.

12.4. L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième lundi du mois de juin de chaque année à 10 heures. Si

ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

Art. 13. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.

13.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires.

13.2. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, quand la loi le requiert.

13.3. L'Assemblée Générale nomme les commissaires / réviseurs d'entreprises agréés et détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. La durée du mandat des commissaires ne peut dépasser six (6) ans mais peut être renouvelé.

Art. 14. Affectation des bénéfices.

14.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

14.2. L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

14.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) le Conseil doit préparer des comptes intérimaires;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas dépasser le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale ou statutaire;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires; et

(iv) les commissaires ou les réviseurs d'entreprises agréés, selon le cas, doivent préparer un rapport au Conseil qui doit vérifier si les conditions prévues ci-dessous ont été remplies.

VI. DISSOLUTION – LIQUIDATION

15.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts. L'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, pour réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

15.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes, s'il y en a un, est distribué aux actionnaires proportionnellement aux actions détenues par chacun d'entre eux.

VII. DISPOSITIONS GENERALES

16.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions circulaires sont établies par écrit, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

16.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

16.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des résolutions circulaires ou des résolutions adoptées par téléphone ou visioconférence peuvent être apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

16.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légale d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les actionnaires."

SEPTIEME RESOLUTION

En conséquence de la conversion de la Société en une société anonyme, l'Associé Unique décide de prendre acte des démissions de Jeffrey Scipione, Athanasios-Kyros Filippou, Athanasios Filippou, Loannis Ravanis, Christos Koloventzos et Robert Shea en tant que gérants de la Société et de nommer respectivement les mêmes personnes en tant qu'administrateurs de la Société, pour une durée de six (6) ans qui expirera à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2020.

A compter de la date du présent acte, l'Associé Unique prend acte que le conseil d'administration de la Société se compose des personnes suivantes:

- Jeffrey Scipione, administrateur;
- Athanasios-Kyros Filippou, administrateur;
- Athanasios Filippou, administrateur ;
- Loannis Ravanis, administrateur;
- Christos Koloventzos, administrateur ; et
- Robert Shea, administrateur.

HUITIEME RÉSOLUTION

L'Associé Unique décide de nommer ERNST & YOUNG, une société anonyme, dont le siège social est établi au 7, Rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société avec effet immédiat pour une durée de six (6) ans.

NEUVIEME RÉSOLUTION

L'Associé Unique décide de modifier le registre des actionnaires de la Société pour refléter les points ci-dessus de l'ordre du jour avec pouvoir et autorité donnés à tout membre du conseil d'administration de la Société, agissant individuellement et solidairement, avec plein pouvoir de substitution, pour procéder au nom de la Société aux modifications nécessaires dans le registre des actionnaires de la Société.

ESTIMATION DES FRAIS

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à EUR 6.500,-.

DÉCLARATION

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la **version anglaise** prévaudra.

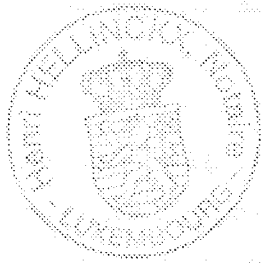
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes, contenant un blanc bâtonné et numéroté.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

signé: S. WOLTER-SCHIERES et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 août 2014.
Relation: LAC/2014/37089
Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR)

Le Receveur (s) ff. C. FRISING.



- POUR EXPEDITION CONFORME -
Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 octobre 2014.