

## TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM424860

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT		
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	ENTITY CONVERSION		
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>			
<b>Name</b>	<b>Formerly</b>	<b>Execution Date</b>	<b>Entity Type</b>
DBA Lux 1 S.A.		12/31/2015	Société Anonyme (Sa): LUXEMBOURG
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>			
<b>Name:</b>	Hanes IP Europe S.a r.l.		
<b>Street Address:</b>	33 rue du Puits Romain		
<b>Internal Address:</b>	Atrium Business Park		
<b>City:</b>	Bertrange		
<b>State/Country:</b>	LUXEMBOURG		
<b>Postal Code:</b>	L-8070		
<b>Entity Type:</b>	Societa a responsabilitate limitee: LUXEMBOURG		
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>			
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>	<b>Word Mark</b>	
<b>Registration Number:</b>	2051795	SHOCK ABSORBER	
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>			
<b>Fax Number:</b>	3365197441		
<i>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.</i>			
<b>Phone:</b>	336-519-4368		
<b>Email:</b>	trademarks@hanes.com		
<b>Correspondent Name:</b>	Richard S. Donnell, Esq.		
<b>Address Line 1:</b>	1000 East Hanes Mill Road		
<b>Address Line 4:</b>	Winston-Salem, NORTH CAROLINA 27105		
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	Richard S. Donnell, Esq.		
<b>SIGNATURE:</b>	/RSD/		
<b>DATE SIGNED:</b>	04/25/2017		
<b>Total Attachments: 35</b>			
source=HANES IP Europe Sarl#page1.tif			
source=HANES IP Europe Sarl#page2.tif			
source=HANES IP Europe Sarl#page3.tif			
source=HANES IP Europe Sarl#page4.tif			

CH \$40.00 2051795

source=HANES IP Europe Sarl#page5.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page6.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page7.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page8.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page9.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page10.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page11.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page12.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page13.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page14.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page15.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page16.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page17.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page18.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page19.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page20.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page21.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page22.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page23.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page24.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page25.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page26.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page27.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page28.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page29.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page30.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page31.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page32.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page33.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page34.tif  
source=HANES IP Europe Sarl#page35.tif

DBA Lux 1 S.A.  
Société Anonyme  
Siège social: 560A, rue de Neudorf  
L-2220 Luxembourg  
RCS Luxembourg: B 111.181

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 DECEMBRE  
2015

Numéro /15

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of December.

Before us, **Maître Marc LECUIT**, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg,

**THERE APPEARED:**

**DBA Lux Holding S.A.**, a public limited liability company (*société anonyme*), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 111.180 (the "**Sole Shareholder**"),

here represented by **Mr. Alessandro Morini**, *avvocato*, with professional address at 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed "*ne varietur*" by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of the registration.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to enact the following:

(i) that it is the sole shareholder of all the issued and registered shares of **DBA Lux 1 S.A.**, a public limited liability company (*société anonyme*) having its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg under number B 111.181, incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated September 14<sup>th</sup>, 2005, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 185 of January 26<sup>th</sup>, 2006. The articles of association of the Company (the "Articles") have been lastly amended and restated by a deed received by Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on August 29<sup>th</sup>, 2014, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 3242 dated November 4<sup>th</sup>, 2014.

(ii) that the agenda of the meeting, of which it has been beforehand informed, is the following (the "Agenda"):

1. *Waiver of the prior convening notice rights;*
2. *Decision to change the Company's legal form from a public limited liability company ("société anonyme") into a private limited liability company ("société à responsabilité limitée");*
3. *Decision to change the Company's corporate object;*
4. *Decision to change the Company's corporate denomination from "DBA Lux 1 S.A." to "Hanes IP Europe S. à r.l.";*
5. *Decision to change the starting and the ending dates of the Company's financial year;*
6. *Decision to change the address of the registered office of the Company;*
7. *Amendment and restatement of the Articles of Association of the Company;*
8. *Confirmation of the management positions in the Company and appointment of Mr. Donald F. Cook as class A manager, and Mr. Philippe Van den Avenne as class B manager, for an unlimited duration;*
9. *Resignation of the qualified auditor ("réviseur d'entreprises agréé") of the Company and discharge for the performance of its mandate; and*
10. *Miscellaneous.*

(iii) that it results from a certificate issued by the management of the Company on December 28<sup>th</sup>, 2015 (the "**Valuation Certificate**") and an interim balance sheet of the Company as at December 28<sup>th</sup>, 2015 (the "**Balance Sheet**") that, as at the date of the present deed, the net assets of the Company correspond at least to the issued share capital of the Company; a copy of the Valuation Certificate, and of the Balance Sheet, after having been signed "*ne varietur*" by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities;

(iv) that it further results from the Valuation Certificate that no material change in the business of the Company and the Company's affairs has occurred which would imply that, as of the date of the present deed, the net assets of the Company would not be at least equal to the issued share capital of the Company; and

(v) that it has adopted the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The entirety of the corporate share capital being represented at the present meeting, the meeting waives the prior convening notice rights, the Sole Shareholder represented considering himself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the Agenda of the meeting which has been communicated to him in advance.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to change, effective as of December 31<sup>st</sup>, 2015, the legal form of the Company from that of a public limited liability company (*société anonyme*) into a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*).

*All shares will be held as follows:*

***DBA Lux Holding S.A:*** five (5) shares.

*Total:* five (5) shares.

The Sole Shareholder states that the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain in their entirety under the ownership of the

Company, which Company, upon the change of its legal form from a public limited liability company (*société anonyme*) into a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), continues to own all of its existing assets and remains to have obligations pursuant to all its existing liabilities and commitments as it did immediately prior to the change of its legal form.

The Sole Shareholder also states that:

(i) as per the Valuation Certificate and the Balance Sheet, the net assets of the Company are at least equal, on the date hereof, to the issued share capital of the Company;

(ii) that the issued share capital of the Company equals one hundred thirty-eight thousand eight hundred seventy-five euros (EUR 138,875.-) and is divided into five (5) shares with a nominal value of twenty-seven thousand seven hundred seventy-five euros (EUR 27,775) each.

### THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to change, effective as of December 31<sup>st</sup>, 2015, the corporate object of the Company which henceforth shall read as follows:

*"The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, 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 whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.*

*The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds*

*including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, to any affiliated companies or to any other company being part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.*

*The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.*

*The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.*

*The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting”.*

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to change the corporate denomination of the Company from “DBA Lux 1 S.A.” to “Hanes IP Europe S.à r.l.”, effective as of December 31<sup>st</sup>, 2015.

#### **FIFTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder hereby resolves to terminate on December 31<sup>st</sup>, 2015 (instead of June 30<sup>th</sup>, 2016) the current financial year of the Company having started on July 1<sup>st</sup>, 2015.

The Sole Shareholder hereby resolves to amend the opening and closing dates of the subsequent financial years of the Company. Each subsequent financial year of the Company shall then begin on January 1<sup>st</sup> of each year (starting as from January 1<sup>st</sup>, 2016) and shall close on December 31<sup>st</sup> of that same year

#### **SIXTH RESOLUTION**

IT IS HEREBY RESOLVED to transfer the registered office of the Company, effective as of December 31<sup>st</sup>, 2015, from its current address, 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to the Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

#### SEVENTH RESOLUTION

In light of the resolutions 2 to 7 above, the Sole Shareholder resolves, effective as of December 31<sup>st</sup>, 2015, to amend and completely restate the Articles, which shall then read as follows:

***"Form- Name - Object - Registered office - Duration***

**Art. 1.** *There is hereby formed a "société à responsabilité limitée" (private limited company) (the "Company"), governed by the present Articles and by Luxembourg law and in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the "Law").*

**Art. 2.** *The Company will exist under the name of "Hanes IP Europe S.à r.l."*

**Art. 3.** *The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, 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 whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.*

*The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its*



*subsidiaries, to any affiliated companies or to any other company being part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.*

*The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.*

*The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.*

*The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.*

***Art. 4.** The Company has its registered office in the municipality of Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the municipality of Bertrange by decision of the board of managers. The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles. The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad. In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality*

of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers of the Company.

**Art. 5.** *The Company is constituted for an unlimited duration. The life of the Company does not come to an end by bankruptcy or insolvency of any shareholder.*

**Art. 6.** *The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).*

#### **Share Capital - Shares**

**Art. 7.** *The issued share capital of the Company is set at one hundred thirty-eight thousand eight hundred seventy-five euros (EUR 138,875) divided into five (5) shares, with a nominal value of twenty-seven thousand seven hundred seventy-five euros (EUR 27,775) each, all of which are fully subscribed and paid up. In addition to the capital, there may be set up a premium account into which any premium amount paid on any share in addition to its nominal value (including any payment made on warrants attached to any shares, bonds, notes or similar instruments) is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares, which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve. Similarly, the Company may create a distributable reserve in order to receive the capital contributions made to the Company and not remunerated by shares of the Company.*

**Art. 8.** *Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. The shares are freely transferable among the shareholders. Shares may not be transferred inter vivos*

to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting. Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Law shall apply. The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

**Art. 9.** *The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted by unanimous decision of the shareholders. However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price, it being understood that the amount may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles. Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.*

**Art. 10.** *The shares of the Company shall be stapled to any convertible debt instrument issued or to be issued by the Company and held by a shareholder. As a result, any shareholder who transfers, sells, assigns, pledges or otherwise disposes of one or more of his shares in the share capital of the Company to another shareholder or to a third party (or to the Company in the case of a redemption) is obliged to transfer, sell, assign, pledge or otherwise dispose of a same proportion of such convertible debt instrument held by such shareholder, if any, as part of the same transaction and to that same party (or to the Company, as applicable, in the case of a redemption).*

#### **Management**

**Art. 11.** *The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the managers will constitute a board of managers of at least 2 (two) persons and will be appointed as class A manager(s) or class B manager(s). The managers need not to be shareholders of the Company.*

*The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder. The remuneration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum remove and replace any manager.*

*In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.*

*All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or the sole manager (as the case may be).*

*The Company shall be bound by the signature of its sole manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of at least one class A manager and one class B manager.*

*The board of managers or the sole manager may sub-delegate its/his powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The board of managers/sole manager will determine its agent(s) power, duties and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.*

**Art. 12.** *The managers do not contract in their functions any personal obligation concerning the commitments regularly taken by them in the name of the Company; as representatives of the Company, the managers are only responsible for the execution of their mandates. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the*

*commitments taken on behalf of the Company. Manager(s) are only liable for the performance of their duties. The Company shall indemnify any member of the Board of Managers, officer or employee of the Company, and if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager's, officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant the Articles of Incorporation may be entitled.*

**Art. 13.** *The decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers. The board of managers shall choose from among its members a chairman. They may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers. The board of managers shall meet when convened by one manager. Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted. Notice can be given to each manager in writing or by fax, electronic means or by any other suitable communication means. The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, electronic means or by any other suitable communication means, of*

*each manager. The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.*

*At least one class A and one class B manager present in person or represented in the Grand Duchy of Luxembourg are a quorum. Any other manager, in addition to the quorum, may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, or electronic means another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager. Any and all managers, apart from those who are the quorum and must attend in person, may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.*

*Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by a majority of the managers present or duly represented, with a vote of at least one class A manager and one class B manager in favor of the decision. The establishment by the Company of offices and branches shall require the unanimous decision of the board of managers.*

*The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.*

*Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a board of managers' meeting. In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having the same content. Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, electronic means, or any other suitable telecommunication means.*

#### **General meetings of shareholders**

**Art. 14.** *In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:*

*The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five (25). In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall vote in writing. If the shareholders number exceeds twenty-five (25), the decisions of the shareholders are taken by meetings of the shareholders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in the municipality of the registered office of the Company within six (6) months of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.*

**Art. 15.** *General meetings of shareholders are convened by the board of managers, failing which by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company. Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the notice shall be sent at least 15 (fifteen) days prior to the date of the meeting. All notices must specify the time and place of the meeting.*

*If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice. Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who need not be shareholder. Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.*

*Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company. If this quorum is not formed at a first meeting, the*

shareholders are immediately convened by registered letter to a second meeting. At this second meeting, resolutions will be taken at the majority of voting shareholders whatever portion of capital may be represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders, at a majority in number of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

#### **Financial year – Annual Accounts**

**Art. 16.** The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December of the same year.

**Art. 17.** Each year, as of 1<sup>st</sup> of January, the board of managers will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company. At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 18.** Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account. If the shareholders number exceeds twenty-five (25), such inspection shall be permitted only during the fifteen (15) days preceding the annual general meeting of shareholders.

#### **Supervision of the company**

**Art. 19.** If the shareholders number exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be shareholder(s). Each statutory



auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following appointment. At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Where the thresholds determined by the Luxembourg laws are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises agréés) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d'entreprises».

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

#### **Dividend - Reserves**

**Art. 20.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company. Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital are decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such one tenth. The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

**Art. 21.** Notwithstanding the provisions of article nineteen (19), the general meeting of shareholders of the Company, or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers, and showing that

sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

***Winding-up - Liquidation***

**Art. 22.** *The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder (as the case may be) must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.*

**Art. 23.** *The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which shall determine their powers and remuneration. When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the shareholders proportionally to the shares they hold.*

***Applicable law***

**Art. 24.** *The Company is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.*

**EIGHTH RESOLUTION**

Upon the change of the legal form, the Sole Shareholder resolves to confirm the management of the Company for an unlimited duration, and to additionally appoint for an unlimited duration, effective as of December 31<sup>st</sup>, 2015, **Mr. Donald F. Cook** as class A manager and **Mr. Philippe Van den Avenne** as class B manager. Therefore, the current Board of managers of the Company shall henceforth be composed as follows:

i) Class A managers:

- **Mrs. Joia M. Johnson**, company director, born in Atlanta, Georgia, United States of America, on March 6, 1960, professionally residing at 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, United States of America;

- **Mr. M. Scott Lewis**, company director, born on 19 October 1970 in North Carolina, United States of America, professionally residing at 1000 East Hanes Mill Road, 27105 Winston Salem, North Carolina, United States of America;

- **Mr. Donald F. Cook**, company director, born in Cooksville, Tennessee, United States of America, on February 1, 1969, professionally residing at 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, United States of America;

ii) Class B managers:

- **Mr. Faruk Durusu**, *avocat à la Cour*, born on June 20, 1978 in Yildizeli, Turkey, professionally residing at 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg;

- **Mr. Robert H. Hessing**, *advocaat*, born on 14 August 1966 in Apeldoorn, the Netherlands, professionally residing at 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg; and

- **Mr. Philippe Van den Avenne**, accountant, born on 29 April 1972 in Beloeil, Belgium, *advocaat*, born on 14 August 1966 in Apeldoorn, the Netherlands, professionally residing at 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

#### NINTH RESOLUTION

Upon the change of the legal form, the Sole Shareholder resolves to acknowledge, effective as of December 31<sup>st</sup>, 2015, the resignation of Pricewaterhouse Coopers S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), with registered office at 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, as qualified auditor ("*réviseur d'entreprises agréé*") of the Company and to grant it discharge for the performance of its mandate until the date hereof

#### Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the

amendment and the restatement of the Articles, are estimated at about two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned Notary who understands and speaks the English language states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notary deed was drawn up in Bertrange on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, he signed together with us, the Notary, the present original deed.

**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille quinze, le vingt-neuf décembre.

Par-devant **Maître Marc LECUIT**, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU :**

**DBA Lux Holding S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro B 111.180 (l' « **Associée Unique** »),

ici représentée par Monsieur **Alessandro Morini**, *avvocato*, résidant professionnellement au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui donnée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée *ne varietur* par le mandataire agissant au nom et pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis du notaire soussigné qu'il prenne acte de ce qui suit :

(i) qu'elle est l'associée unique détenant toutes les actions émises et enregistrées de **DBA Lux 1 S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.181, constituée suivant acte notarié de Maître Joseph ELVINGER, notaire demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 14 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 26 janvier 2006, numéro 185. Les statuts de la Société (les « **Statuts** ») ont fait l'objet de modification et de refonte pour la dernière fois par acte de Maître Carlo WERSANDT, notaire demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 29 août 2014, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 4 novembre 2014, numéro 3242.

(ii) que l'ordre du jour de la présente assemblée, dont elle a été préalablement informée, est le suivant (l'« **Agenda** ») :

1. *Renonciation aux formalités de convocation ;*
2. *Décision de changement de la forme juridique de la Société qui devient une société à responsabilité limitée au lieu de société anonyme;*
3. *Décision de modification de l'objet social de la Société ;*
4. *Décision de modifier la dénomination sociale de la Société, à savoir « **Hanes IP Europe S.à r.l.** » au lieu de « **DBA Lux 1 S.A.** »;*
5. *Décision de modifier les dates de commencement et de clôture de l'exercice social de la Société ;*
6. *Décision de changer l'adresse du siège social de la Société ;*
7. *Modification et refonte des Statuts ;*
8. *Confirmation des postes de gestion dans la Société et nomination de M. Donald F. Cook en tant que gérant de classe A et M. Philippe Van den Avenne en tant que gérant de classe B, pour une durée indéterminée ;*
9. *Prise d'acte de la démission du réviseur d'entreprises agréé de la Société et octroi de la décharge pour l'exécution de son mandat ; et*
10. *Divers ;*

(iii) qu'il résulte d'un certificat émis par l'organe de gestion de la Société le 28 décembre 2015 (le « **Certificat d'Évaluation** ») et le bilan de la Société au 28 décembre 2015 (le « **Bilan** ») qu'à la date du présent acte l'actif net de la Société correspond au moins à la valeur du capital social émis de la Société ; une copie du Certificat d'Évaluation, du Bilan et de la Déclaration de Gestion, après avoir été signés *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et le notaire, restera annexée au présent acte et sera enregistrée au même moment auprès des autorités compétentes ;

(iv) qu'il résulte par ailleurs du Certificat d'Évaluation qu'aucun changement matériel n'est intervenu dans les activités de la Société qui aurait pour conséquence le fait que, à la date du présent acte, l'actif net de la Société ne soit pas au moins égal à la valeur du capital social de la Société ;

(v) que l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'intégralité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'associé unique représenté se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'Ordre du jour de l'Assemblée qui lui a été communiqué à l'avance.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Associée Unique décide de changer, à compter du 31 décembre 2015, la forme juridique de la Société qui devient une société à responsabilité limitée au lieu d'une société anonyme.

*Les parts sociales seront détenues comme suit :*

***DBA Lux Holding S.A:** cinq (5) parts sociales.*

*Total: cinq (5) parts sociales.*

L'Associée Unique déclare que les actifs et passifs de la Société, sans limitation et, suite à la décision susmentionnée de changer la forme juridique de la Société, qui devient une société à responsabilité limitée au lieu de société anonyme, demeurent dans leur intégralité la propriété de la Société, laquelle continue de détenir tous ses actifs et d'être tenue de tous ses engagements et

obligations dans le respect de toutes ses dettes et engagements existant comme c'était le cas juste avant le changement de la forme juridique.

L'Associée Unique déclare également, que:

(i) tel qu'il ressort du Certificat d'évaluation et du Bilan, l'actif net de la Société est au moins égal, à la date du présent document, à la valeur du capital social émis de la Société;

(ii) que le capital social émis de la Société s'élève à cent trente-huit mille huit cents soixante-quinze euros (EUR 138.875), représenté par cinq (5) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-sept mille sept cents soixante-quinze euros (EUR 27.775) chacune.

### TROISIEME RESOLUTION

L'Associée Unique décide de modifier, à compter du 31 décembre 2015, l'objet social de la Société comme suit:

*"L'objet de la Société est l'acquisition de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans des sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou d'une quelconque autre manière des actions, parts ou autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par un émetteur public ou privé quel qu'il soit. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de toute nature ou origine.*

*La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, excepté par voie d'offre publique. Elle peut émettre sous forme de placement privé uniquement, des titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou de valeurs mobilières. La Société peut accorder tous crédits y compris les intérêts de prêts et/ou par l'émission de valeurs mobilières à ses filiales, aux entités affiliées et aux autres sociétés faisant partie du même groupe de*

*sociétés que la Société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations, les obligations de ses entités affiliées ou toute autre société. La Société peut en outre mettre en gage, transférer, nantir ou autrement créer une garantie sur la totalité ou une partie de ses actifs.*

*La Société peut généralement employer toutes techniques ou instruments relatifs à ses investissements aptes à réaliser une gestion efficace de ceux-ci y compris toutes techniques ou instruments aptes à protéger la Société contre les risques de crédit, cours de change, taux d'intérêts et autres risques.*

*La Société peut accomplir toutes opérations commerciales, techniques et financières se rapportant directement ou indirectement aux domaines décrits ci-dessus dans le but de faciliter l'accomplissement de son objet social.*

*L'énumération qui précède est à comprendre au sens large et est purement énonciative et non limitative. »*

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Associée Unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société à savoir : « **Hanes IP Europe S.à r.l.** » au lieu de « **DBA Lux 1 S.A.** », à compter du 31 décembre 2015.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Associée Unique décide de clôturer au 31 décembre 2015 (au lieu du 30 juin 2016) l'exercice social en cours de la Société et ayant commencé le 1<sup>er</sup> juillet 2015.

L'Associée Unique décide de modifier avec effet immédiat les dates de commencement et de clôture des exercices sociaux suivants de la Société. Chaque exercice social subséquent de la Société commencera donc le 1 janvier de chaque année (à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2016) pour se terminer le 31 décembre de la même année.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

**IL EST DÉCIDÉ** de transférer, à compter du 31 décembre 2015, le siège social de la Société du 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-



Duché de Luxembourg, à l'Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

#### SEPTIEME RESOLUTION

Eu égard aux résolutions 2 à 7 ci-dessus, l'Associée Unique décide de procéder à la modification et à la refonte complète des Statuts, à compter du 31 décembre 2015, comme suit :

*« Art. 1<sup>er</sup>. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «**Société**»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «**Loi**»).*

***Art. 2.** La société existera sous la dénomination «**Hanes IP Europe S.à r.l.**».*

***Art. 3.** L'objet de la Société est l'acquisition de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans des sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou d'une quelconque autre manière des actions, parts ou autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par un émetteur public ou privé quel qu'il soit. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de toute nature ou origine.*

*La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, excepté par voie d'offre publique. Elle peut émettre sous forme de placement privé uniquement, des titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou de valeurs mobilières. La Société peut accorder tous crédits y compris les intérêts de prêts et/ou par l'émission de valeurs mobilières à ses filiales, aux entités affiliées et aux autres sociétés faisant partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de*

*tiers afin d'assurer ses obligations, les obligations de ses entités affiliées ou toute autre société. La Société peut en outre mettre en gage, transférer, nantir ou autrement créer une garantie sur la totalité ou une partie de ses actifs.*

*La Société peut généralement employer toutes techniques ou instruments relatifs à ses investissements aptes à réaliser une gestion efficace de ceux-ci y compris toutes techniques ou instruments aptes à protéger la Société contre les risques de crédit, cours de change, taux d'intérêts et autres risques.*

*La Société peut accomplir toutes opérations commerciales, techniques et financières se rapportant directement ou indirectement aux domaines décrits ci-dessus dans le but de faciliter l'accomplissement de son objet social.*

*L'énumération qui précède est à comprendre au sens large et est purement énonciative et non limitative.*

**Art. 4.** *Le siège social de la Société est établi dans la commune de Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la commune de Bertrange par décision du conseil de gérance. Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts. La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. De telles mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance des tiers intéressés par le conseil de gérance de la Société.*

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée indéterminée. La faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 6.** Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux états financiers et aux décisions des assemblées des associés ou de l'associé unique (s'il y a lieu).

#### **Capital social - Parts sociales**

**Art. 7.** Le capital social émis de la Société est fixé à cent trente-huit mille huit cents soixante-quinze euros (EUR 138.875) représenté par cinq (5) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-sept mille sept cents soixante-quinze euros (EUR 27.775) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées. En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale (y compris tout paiement effectué sur des warrants attachés aux parts sociales, obligations, billets ou instruments similaires) seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale. De manière tout à fait similaire, la Société pourra mettre en place une réserve disponible servant à recevoir les apports non rémunérés par des titres.

**Art. 8.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque associé a un nombre de droit de vote proportionnel aux nombres de parts qu'il détient. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190

de la Loi. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

**Art. 9.** La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales. Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l'assemblée générale extraordinaire des associés représentant la totalité du capital souscrit de la Société ou de l'associé unique (selon le cas). Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé que dans la mesure où la Société dispose de sommes distribuables suffisantes eu égard au surplus du prix de rachat, étant entendu que le montant n'excédera pas les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social augmenté par les bénéfices reportés et les réserves disponibles moins les pertes et les sommes devant être attribuées à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts. Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

**Art. 10.** Les parts sociales de la Société doivent être alignées sur tout instrument d'emprunt convertible émis ou à émettre par la Société et détenus par un associé. En conséquences, tout associé qui transfère, vend, transmet, nantit ou dispose autrement d'une ou plusieurs de ses parts représentatives du capital social de la Société à un autre associé ou à un tiers (ou à la Société en cas de rachat de parts sociales propres) est obligé de transférer, vendre, nantir, transmettre ou disposer autrement une proportion similaire dudit instrument d'emprunt convertible détenue par l'associé en question, le cas échéant, dans le cadre de la même transaction et à cette même partie (ou à la Société si applicable dans le cas du rachat par la Société de ses propres parts sociales).

#### **Gérance**

**Art. 11.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, les gérants constituent un conseil de gérance d'au minimum 2 (deux) personnes et seront nommés gérant(s) de classe A et gérant(s) de classe B. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés.

Les gérants sont nommés et leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des voix, ou en

*cas de gérant unique, par décision de ce gérant unique. La rémunération des gérants peut être modifiée par résolution de l'assemblée générale des associés prises dans les mêmes conditions de majorité. Les gérants peuvent être révoqués et remplacés à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes ou par une décision de l'associé unique.*

*Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.*

*Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (s'il y a lieu) par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.*

*La société sera engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralités de gérants, par la signature conjointe d'au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B.*

*Le conseil de gérance, ou le gérant unique, peut subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne sont pas nécessairement associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le conseil de gérance / gérant unique, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de son/ces agent(s), la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat. Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.*

**Art. 12.** *Les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires de la Société, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. Aucun gérant ne doit contracter dans le cadre de ses fonctions des obligations personnelles en rapport avec ses engagements pris au nom de la Société. Le(s) gérant(s) ne sont responsables*

que pour l'exécution de leurs devoirs. La Société doit indemniser chaque membre du Conseil d'Administration, officier ou employé de la Société, et s'il y a lieu leurs successeurs, héritiers, les personnes ayant un pouvoir exécutif et les administrateurs, à l'encontre des dommages et dépenses encourus par cette personne de manière raisonnable dans le cadre de toute action, suivi ou procédure dans le cadre de laquelle cette personne peut être partie en raison de sa qualité actuelle ou précédente d'administrateur, officier ou employé de la Société, ou, à la demande de la Société, tout autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et par laquelle il n'a pas le droit d'être indemnisé, à l'exception des questions pour lesquelles il est reconnu finalement responsable pour négligence grossière ou faute grave dans le cadre de telles actions, procès ou procédures. En cas de règlement, l'indemnisation doit être accordée seulement par rapport aux questions couvertes par le règlement et, pour lesquelles la Société est conseillée par un conseiller juridique, et la personne qui doit être indemnisée ne doit pas être coupable de négligence grossière ou faute grave. Le droit d'indemnisation qui précède ne doit pas exclure d'autres droits dont les personnes qui doivent être indemnisées conformément aux Statuts peuvent bénéficier.

**Art. 13.** Les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance. Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président. Il choisira également un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance. Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant. Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 (deux) jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature même de cette urgence devant être déterminée dans le procès-verbal de la réunion du conseil de gérance. Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre. Les convocations peuvent être faites aux gérants par écrit ou par télécopie, moyens électroniques ou par tout autre moyen de

*communication approprié. Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou représentés. Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisé précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.*

*Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si un gérant de classe A et un gérant de classe B sont présents ou représentés à Luxembourg et forment le quorum de présence. Tout autre gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, ou par tout autre moyen de communication approprié, un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants. Une fois le quorum réuni, tout autre gérant est réputé assister à une réunion du conseil de gérance s'il intervient par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication jugé approprié et permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer à un même moment. Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la réunion.*

*Sous réserve de ce qui est autrement prévu par les statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement représentés, avec le vote d'au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B en faveur de la décision. La Société peut établir des bureaux et des succursales sous réserve d'une décision unanime du conseil de gérance.*

*Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.*

*Les résolutions approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que des résolutions adoptées à une réunion du conseil de gérance. Dans un tel cas, les résolutions écrites peuvent être documentées par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. Les résolutions écrites peuvent être*

*transmises par courrier ordinaire, fax, par moyen électronique, ou par tout moyen de télécommunication approprié.*

#### **Assemblée générale des associés**

**Art. 14.** *En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:*

*La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par télécopie, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque associé émettra son vote par écrit. Si le nombre des associés excède vingt-cinq (25), les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue dans la commune du siège social de la Société dans les six (6) mois suivant la clôture du dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés se tient dans le Grand-Duché de Luxembourg à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.*

**Art. 15.** *Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 15 (quinze) jours avant la date de l'assemblée. Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.*

*Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable. Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être associé. Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.*



*Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale, une seconde assemblée générale sera immédiatement convoquée par lettre recommandée. Lors de cette deuxième assemblée générale, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.*

*Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.*

*Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.*

*Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats concluent entre l'associé unique et la Société doivent être inscrits dans un procès-verbal ou établis par écrit.*

#### **Exercice social - Comptes annuels**

**Art. 16.** *L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année.*

**Art. 17.** *Chaque année, à partir du 1<sup>er</sup> janvier, le conseil de gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes du/des gérant(s), du/des commissaire(s) (s'il en existe) et du/des associé(s) envers la Société. Dans le même temps, le conseil de gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.*

**Art. 18.** *Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes. Si le nombre des associés excède vingt-cinq (25), une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze (15) jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.*

### **Surveillance de la société**

**Art. 19.** Si le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non. Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa nomination. A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas).

Lorsque les seuils déterminés par les lois luxembourgeoises seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique (selon le cas) parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat(s).

### **Dividendes - Réserves**

**Art. 20.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société. Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve statutaire.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve statutaire aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. Les associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l'associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout moment qu'après déduction, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

*Art. 21. Nonobstant les dispositions de l'article dix-neuf (19), l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (le cas échéant), décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance, le cas échéant, desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.*

#### **Dissolution - Liquidation**

*Art. 22. L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi ou le cas échéant l'associé unique doivent donner leur accord à la dissolution et la liquidation de la Société ainsi qu'aux termes et conditions de celle-ci.*

*Art. 23. La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale ou par l'associé unique (selon le cas) qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération. La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.*

#### **Loi applicable**

*Art. 24. La Société est régie par les lois luxembourgeoises.*

#### **HUITIEME RESOLUTION**

Suite au changement de forme juridique, l'Associée Unique décide de confirmer les postes de gestion dans la Société pour une durée indéterminée et, nomme en plus pour une durée indéterminée, à compter du 31 décembre 2015, Monsieur **Donald F. Cook** en tant que gérant de classe A et Monsieur **Philippe Van den Avenne** en tant que gérant de classe B. Ainsi, le conseil de gérance de la Société aura désormais la composition suivante :

- i) Gérants de classe A:

- Madame **Joia M. Johnson**, directrice de société, née le 6 mars 1960 à Atlanta, Georgie, Etats-Unis d'Amérique, demeurant professionnellement au 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, Caroline du Nord 27105, Etats-Unis d'Amérique ;

- Monsieur **M. Scott Lewis**, directeur de société, né le 19 octobre 1970 à Caroline du Nord, Etats-Unis d'Amérique, demeurant professionnellement au 1000 East Hanes Mill Road, 27105 Winston Salem, Caroline du Nord, Etats-Unis d'Amérique ; et

- Monsieur **Donald F. Cook**, directeur de société, né le 1 Février 1969 à Cooksville, Tennessee, Etats-Unis d'Amérique, demeurant professionnellement au 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, Caroline du Nord 27105, Etats-Unis d'Amérique.

ii) Gérants de classe B:

- Monsieur **Faruk Durusu**, avocat à la Cour, né le 20 juin 1978 à Yildizeli, Turquie, demeurant professionnellement au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg ;

- Monsieur **Robert H. Hessing**, *advocaat*, né le 14 août 1966 à Apeldoorn, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg ; et

- Monsieur **Philippe Van den Avenne**, comptable, né le 29 Avril 1972 à Beloeil, Belgique, demeurant professionnellement au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

Suite au changement de forme juridique, l'Associée Unique décide d'acter, à compter du 31 décembre 2015, la démission de Price Waterhouse Coopers S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, comme réviseur d'entreprises agréé de la Société, et de lui octroyer pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

#### **Estimation des frais**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de la modification et de la refonte des Statuts, s'élève à environ deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le Notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE,

passé à Bertrange, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Suivent les Signatures  
POUR COPIE  
conforme à l'original.

Mersch, le 29-12-15

