

F15 0000000012

(Requestor's Name)

(Address)

(Address)

(City/State/Zip/Phone #)

☐ PICK-UP

☐ WAIT

☐ MAIL

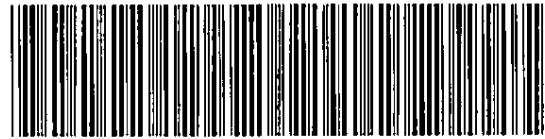
(Business Entity Name)

(Document Number)

Certified Copies _____ Certificates of Status _____

Special Instructions to Filing Officer:

Office Use Only



000321737260

RECEIVED
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA
2018 DEC 13 PM 4:11

RECEIVED
SECRETARY OF STATE
2018 DEC 13 PM 3:14

DEC 14 2018
C McNAIR



115 N CALHOUN ST., STE. 4
TALLAHASSEE, FL 32301
P: 866.625.0838
F: 866.625.0839
COGENCYGLOBAL.COM

Account#: 120000000088

Date: 12/13/2018

Name: Merritt Walker

Reference #: 1025869

Entity Name: KLX INVESTMENTS II S.A.R.L. INC.

☐ Articles of Incorporation/Authorization to Transact Business

☒ Amendment

☐ Change of Agent

☐ Reinstatement

☐ Conversion

☐ Merger

☐ Dissolution/Withdrawal

☐ Fictitious Name

☐ Other _____

2018 DEC 13 PM 4:11
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

Authorized Amount: \$35

Signature: www

COVER LETTER

2010 DEC 13 PM 4:11

TO: Amendment Section
Division of Corporations

SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

SUBJECT: KLX INVESTMENTS II S.A.R.L. INC.
Name of Corporation

DOCUMENT NUMBER: F15000000012

The enclosed Amendment and fee are submitted for filing.

Please return all correspondence concerning this matter to the following:

Stephanie Hernandez

Name of Contact Person

The Boeing Company

Firm/Company

100 North Riverside

Address

Chicago, IL 60606

City/State and Zip Code

Stephanie.hernandez@boeing.com

E-mail address: (to be used for future annual report notification)

For further information concerning this matter, please call:

Stephanie Hernandez

at (312) 544-2836

Name of Contact Person

Area Code & Daytime Telephone Number

Enclosed is a check for the following amount:

☐ \$35.00 Filing Fee

☒ \$43.75 Filing Fee &
Certificate of Status

☐ \$43.75 Filing Fee &
Certified Copy
(Additional copy is
enclosed)

☐ \$52.50 Filing Fee,
Certificate of Status &
Certified Copy
(Additional copy is
enclosed)

Mailing Address:
Amendment Section
Division of Corporations
P.O. Box 6327
Tallahassee, FL 32314

Street Address:
Amendment Section
Division of Corporations
Clifton Building
2661 Executive Center Circle
Tallahassee, FL 32301

2010 DEC 13 PM 4:11
SECRETARY OF STATE
TALLAHASSEE, FLORIDA

F15000000012

KLX INVESTMENTS II S.A.R.L. INC.

2 Luxembourg

3 12/31/2014

4. If the amendment changes the name of the corporation, when was the change effected under the laws of its jurisdiction of incorporation? 11/21/2018

5. BOEING DISTRIBUTION SERVICES II S.A.R.L. INC.

(Name of corporation after the amendment, adding suffix "corporation," "company," or "incorporated," or appropriate abbreviation, if not contained in new name of the corporation)

(If new name is unavailable in Florida, enter alternate corporate name adopted for the purpose of transacting business in Florida)

6. If the amendment changes the period of duration, indicate new period of duration.

(New duration)

7. If the amendment changes the jurisdiction of incorporation, indicate new jurisdiction.

(New jurisdiction)

8. Attached is a certificate or document of similar import, evidencing the amendment, authenticated not more than 90 days prior to delivery of the application to the Department of State, by the Secretary of State or other official having custody of corporate records in the jurisdiction under the laws of which it is incorporated.

(Signature of a director, president or other officer - if in the hands of a receiver or other court appointed fiduciary, by that fiduciary)

Christopher J. Wolter

(Typed or printed name of person signing)

Director

(Title of person signing)

Pour copie conforme à l'original

21 NOV. 2018



Me Léonie GRETHEN
Notaire à Luxembourg

KLX INVESTMENTS II S.À.R.L.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 192.043

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 21 NOVEMBRE 2018

Me GRETHEN
N°17124

In the year two thousand and eighteen, on the twenty first day of November
Before Us Maître **Léonie GRETHEN**, notary residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

KLX INVESTMENTS I S.À.R.L., a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), duly incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 192.054 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mr. Mustafa NEZAR, lawyer, with professional address at 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 12 November, 2018.

Said proxy signed *ne varietur* by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:

- I. The Sole Shareholder holds the entire share capital of **KLX INVESTMENTS II S.À.R.L.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), duly incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 192.043, incorporated pursuant to a notarial deed enacted by Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, on 14

November 2014 and published in the "*Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations*" on 10 December 2014, under the number 3812 (the "**Company**"). The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time pursuant to a notarial deed enacted by Maître Marc LOESCH, aforementioned notary, on 29 December 2016 and published in the "*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*" on 19 January 2017, under the number RESA_2017_018.131

- II. That the share capital of the Company currently amounts to twenty thousand and two United States Dollars (USD 20,002) represented by twenty thousand and two (20,002) shares, with a nominal value of one United States Dollar (USD 1), all fully subscribed and entirely paid up.
- III. That the agenda of the meeting is the following:
 - 1. Change of the corporate name of the Company.
 - 2. Change of the financial year of the Company, so that the financial year of the Company starts each year on January 1 and ends on December 31.
 - 3. Consider the full restatement of the articles of association of the Company.
 - 4. Miscellaneous.
- IV. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolved to change the corporate name of the Company which will henceforth be Boeing Distribution Services II S.à r.l..

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolved to amend the financial year of the Company which shall start each year on January 1 and end on December 31.

The current financial year of the Company will be reduced and shall end on December 31, 2018.

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolved to fully restate the Company's articles of association, which shall henceforth read as follows:

"ARTICLE 1 - CORPORATE FORM

There is formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed by the laws pertaining to such an entity (the "Company"), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association (the "Articles").

ARTICLE 2 - CORPORATE PURPOSE

The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant

guarantees or security in any other kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

ARTICLE 3 - DURATION

The Company is formed for an unlimited period of time.

ARTICLE 4 - DENOMINATION

The Company will have the denomination "Boeing Distribution Services II S.à r.l."

ARTICLE 5 - REGISTERED OFFICE

The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The board of managers may transfer the registered office of the Company within the same municipality or to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg and amend these articles of association accordingly.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) 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 or the sole manager (as the case may be) of the Company.

The corporate books of the Company shall be kept in the Grand Duchy of Luxembourg.

ARTICLE 6 - SHARE CAPITAL AND SHARES

6.1 Subscribed share capital

The issued share capital of the Company amounts to twenty thousand two United States Dollars (USD 20,002) represented by twenty thousand two (20,002) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, all fully subscribed and entirely paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a share premium account, into which any share premium paid on any share is transferred. The amount of said

premium account is at the free disposal of the shareholder(s).

As long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one-shareholder company ("société unipersonnelle") in the meaning of article 710-1 (2) of the Law. In this contingency articles 710-28 and 710-29 of the Law, amongst others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 Modification of share capital

The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, by a decision of the general shareholders' meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by article 710-26 of the Law.

6.3 Profit participation

Each share entitles to a fraction of the Company's assets and profits in direct proportion to the number of shares in existence.

6.4 Indivisibility of shares

Except in the event of dismemberment of ownership, towards the Company, the Company's shares are indivisible, so that only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 Transfer of shares

In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred freely between such shareholders. Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least half of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting. Furthermore, the provisions of articles 710-12 and 710-13 of the Law shall apply.

If a shareholder intends to transfer one or more shares to a third party transferee, such transferring shareholder must send a notice to the Company with all relevant details of the proposed transfer, including the identity of the transferee, the transfer price, and, if relevant, the conditions applicable to the transfer.

If the proposed transfer is not approved by the shareholders of the Company in accordance with the present article, the shareholders may, within three (3) months from the date of the refusal, acquire the share(s) on an equal treatment basis (unless otherwise agreed between them) or procure the acquisition of the share(s), at the fair market value of the shares as determined in good faith by the board of managers, except if the transferring shareholder decides to forego the transfer. Upon request of the manager(s), the period of 3 (three) months can be extended by the president of the chamber of the district court of Luxembourg dealing with commercial matters and sitting as in summary proceedings, it being understood that such extension shall not exceed six (6) months.

To the extent that the shareholders have not proposed to acquire the shares, the Company may, within the same timeframe and with the consent of the transferring shareholder, decide to (i) reduce its share capital by an amount corresponding to

the aggregate nominal value of the relevant share(s) and (ii) redeem and cancel such shares at the fair market value of the shares as determined in good faith by the board of managers.

If, following the expiry of the aforementioned period, neither the existing shareholders have acquired nor the Company has redeemed the shares, the transferring shareholder may freely sell his shares to the proposed new shareholder(s) at the transfer price and conditions which were notified to the Company.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the remaining shareholders holding at least half of the shares owned by the remaining shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

6.6 Registration of shares

All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in accordance with article 710-8 of the Law.

6.7 Redemption of shares

The Company shall have power to redeem its own shares, in accordance with article 710-5 of the Law.

Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles, provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital or of the class of shares concerned represented by their shares.

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 the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the Law or of Articles.

The board of managers is authorised to cancel shares held in treasury and to proceed with the corresponding share capital reduction.

ARTICLE 7 - MANAGEMENT

7.1 Appointment and removal

The Company is managed by one or more managers. In case of several managers, they will constitute a board of managers and the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, may decide to have categories of managers, named either a "category A manager" or a "category B manager".

The manager(s) do/does not need to be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed and, may be dismissed, in any case, by a vote of the shareholder(s) of the Company.

The manager(s) may be dismissed ad nutum.

7.2 Representation and signatory power

In dealing with third parties as well as in justice, the sole manager, or in case of several managers, the board of 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 object and provided that the terms of this article shall have been complied with.

The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such daily management may be delegated to one or more managers, officers or other agents, acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

The Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its manager, and in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or in case of categories of managers any one of a category A manager together with any one of a category B manager.

The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine these agents' responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of their agency.

7.3 Powers

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.4 Procedures

The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the registered office of the Company or, as the case may be, at any other place in Luxembourg indicated in the convening notice.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

The board of managers can discuss or act validly only if the majority of the

managers is present, with at least one manager of each category in case of several categories of managers at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting with necessarily a majority in each category of managers.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman, any two managers, or one category A manager and one category B manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman any two managers or by any one of a category A manager together with any one of a category B manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the board of managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication initiated from the Grand Duchy of Luxembourg allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting, even though such kind of participation shall remain an exception as in general, the managers shall attend the board of manager meetings in person.

7.5 Conflicts of interest

Save as otherwise provided by the Law, any manager who has, directly or indirectly, a financial interest conflicting with the interest of the Company in connection with a transaction falling within the competence of the board of managers, must inform the board of managers of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager may not take part in the discussions relating to such transaction or vote on such transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on any other item.

Where the Company comprises a single manager, transactions made between the Company and the manager having an interest conflicting with that of the Company are specifically mentioned in the resolution of the sole manager.

Where, by reason of a conflicting interest, the number of managers required in order to validly deliberate is not met, the board of managers may decide to submit the decision on this specific item to the general meeting of shareholders.

The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the board of managers or the sole manager relates to day-to-day transactions entered into under normal conditions.

7.6 Liability of managers

The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

The Company shall indemnify any Manager, 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 wilful 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 wilful misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles may be entitled.

ARTICLE 8 - GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed sixty (60). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

The board of managers may suspend the voting rights of any shareholder in breach of his obligations as described by these articles of association or any relevant contractual arrangement entered into by such shareholder.

A shareholder may individually decide not to exercise, temporarily or permanently, all or part of his voting rights. The waiving shareholder is bound by such waiver and the waiver is mandatory for the Company upon notification to the latter.

In case the voting rights of one or several shareholders are suspended or the exercise of the voting rights has been waived by one or several shareholders as described above, such shareholders may attend any general meeting of the Company but the shares they hold are not taken into account for the determination of the conditions of quorum and majority to be complied with at the general meetings of the Company or to determine if written resolutions have been validly adopted.

Shareholders may take part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of communication allowing their identification, allowing all persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis, and allowing for an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for the computation of the quorum and votes, subject to such means of communication being made available at the place of the meeting. In such case, at least one (1) shareholder or his proxy shall be physically present at

the registered office of the Company, or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting and the meeting shall be deemed held at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting.

Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile or any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by ticking the appropriate box.

Voting forms which, for a proposed resolution, do not show (i) a vote in favour or (ii) a vote against the proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account voting forms received on the day preceding the date of the general meeting to which they relate.

The board of managers may determine further conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.

ARTICLE 9 - ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Where the number of shareholders exceeds sixty (60), an annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with article 710-21 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting within six (6) months of the closing of the last financial year.

ARTICLE 10 – RIGHT TO SUBMIT QUESTIONS

One or several shareholders holding together at least ten percent (10%) of the share capital or the voting rights may submit questions in writing to the board of managers relating to transactions in connection with the management of the Company as well as companies controlled by the Company; with respect to the latter, such questions shall be assessed in consideration of the relevant entities' corporate interest.

In the absence of a response within one (1) month, the relevant shareholders may request the president of the chamber of the district court of Luxembourg dealing with commercial matters and sitting as in summary proceedings to appoint one or several experts in charge of drawing up a report on such related transactions.

ARTICLE 11 - AUDIT

Where the number of shareholders exceeds sixty (60), the operations of the company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with article 710-27 of the Law. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

ARTICLE 12 - FISCAL YEAR / ANNUAL ACCOUNTS

The Company's accounting year starts on January 1 and ends on December 31 of each year.

Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet and profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 710-27 of the Law.

ARTICLE 13 - DISTRIBUTION OF PROFITS

The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the Company.

The sole manager or the board of managers may, in accordance with article 710-25 of the Law, resolve to pay interim dividends, including during the first financial year, subject to the drafting of an interim balance sheet, not older than two (2) months as of the date of such decision, showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed total profits since the end of the last financial year, if existing, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and amount to be allocated to a reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles. The statutory auditor(s) (commissaire), if any, or the independent auditor(s) (reviseur d'entreprises), if any, must verify that the conditions provided for by the Law and the Articles are met.

ARTICLE 14 - DISSOLUTION / LIQUIDATION

The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Notwithstanding the above and if the Company is held by a sole shareholder, the Company may be dissolved without liquidation in accordance with article 1865bis of the civil code.

ARTICLE 15 - REFERENCE TO THE LAW

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles."

There being no further business, the meeting is terminated.

COSTS

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever as a result of the present deed will be borne to the Company.

DECLARATION

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

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

The document having been read to the proxy of the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille dix-huit, le vingt et unième jour du mois de novembre.

Par-devant Nous Maître **Léonie GRETHEN**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

KLX Investments I S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, dûment constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192.054 (l' « **Associé Unique** »).

ici représenté par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, avec adresse professionnelle au 10, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing-privé le 12 novembre 2018.

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

La partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter:

- I. Que l'Associé Unique détient l'intégralité du capital social de **KLX Investments II S.à.r.l.**, une société à responsabilité limitée, dûment constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192.043, constituée suivant un acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-bains, Grand-Duché de Luxembourg, le 14 novembre 2014 and publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 10 décembre 2014,

modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant un acte reçu par Maître Marc LOESCH, prénommé, le 29 décembre 2016 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 19 janvier 2017, sous le numéro RESA_2017_018.131.

- II. Que le capital social de la Société est actuellement de vingt mille deux Dollars américains (20.002.- USD) représenté par vingt mille deux (20.002) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar américain (1.- USD), toutes intégralement souscrites et libérées.
- III. Que l'ordre du jour est le suivant :
 - 1. Changement de la dénomination de la Société.
 - 2. Changement de l'exercice social de la Société, de manière à ce que l'exercice social de la Société commence chaque année le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.
 - 3. Refonte intégrale des statuts de la Société.
 - 4. Divers

- IV. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique a décidé de modifier la dénomination sociale de la Société qui se dénommera dès lors Boeing Distribution Services II S.à r.l..

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique a décidé de modifier l'exercice social de la Société, qui commencera chaque année le 1^{er} janvier et se terminera le 31 décembre.

L'exercice social actuel de la Société sera réduit et se terminera le 31 décembre 2018.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique a décidé de refondre entièrement les Statuts qui auront désormais la teneur suivante:

ARTICLE 1 - FORME SOCIALE

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (la « Société »), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la « Loi »), ainsi que par les présents statuts (les « Statuts »).

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d'entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société fait partie.

La Société peut également investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce

soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations, de billets à ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

ARTICLE 3 - DUREE

La Société est constituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 4 - DENOMINATION

La Société aura la dénomination «Boeing Distribution Services II S.à r.l.».

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le collège de gérance peut transférer le siège social de la Société dans la même municipalité ou dans toute autre municipalité du Grand-Duché de Luxembourg et modifier les statuts en conséquence.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Dans le cas où le collège de gérance ou le gérant unique (selon le cas applicable) déterminerait que des événements politiques, économiques ou sociaux extraordinaires ont eu lieu ou sont imminents, qui pourraient interférer avec les activités normales de la Société au siège social ou avec la communication entre ce siège et l'étranger, le siège social peut être transféré temporairement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances extraordinaires; ces mesures provisoires sont sans effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, restera une société luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et notifiées à toutes les parties intéressées par le collège de gérance ou le gérant unique (selon le cas applicable) de la Société.

La documentation juridique et comptable doit être gardée au Grand-Duché de Luxembourg.

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES

6.1 Capital souscrit et libéré

Le capital social émis est fixé à vingt mille deux Dollars américains (20.002.- USD) représenté par vingt mille deux (20.002) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar américain (1.- USD) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

En plus du capital social, il pourra être constitué un compte de prime d'émission, sur lequel la prime d'émission payée pour l'acquisition de parts sociales sera transférée. Le montant de ce compte de prime d'émission est à la libre disposition de l'/des associé(s).

Aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 710-1 (2) de la Loi. Dans ce cas, les articles 710-28 et 710-29, entre autres, de la Loi trouvent à s'appliquer,

et chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont établis par écrit.

6.2 Modification du capital social

Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues par l'article 710-26 de la Loi.

6.3 Participation aux profits

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.4 Indivisibilité des parts sociales

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 Transfert de parts sociales

Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par l'associé unique sont librement transmissibles. Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chaque associé peuvent être librement cédées entre les associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés, à moins que des associés représentant au moins la moitié du capital social aient donné leur consentement en assemblée générale. En outre, les dispositions prévues aux articles 710-12 et 710-13 de la Loi sont applicables.

Si un associé a l'intention de transférer une ou plusieurs parts sociales à un tiers cessionnaire, un tel associé cédant doit faire parvenir un avis à la Société avec tous les détails pertinents pour le transfert proposé, y compris l'identité du cessionnaire, le prix de transfert, et, le cas échéant, les conditions applicables au transfert.

Si le transfert proposé n'est pas approuvé par les associés de la Société conformément au présent article, les associés peuvent, dans les trois (3) mois à compter de la date du refus, acquérir la/les part(s) sociale(s) sur la base d'une égalité de traitement (à moins qu'il en soit autrement convenu entre eux) ou obtenir l'acquisition de la/des part(s) sociale(s), à leur juste valeur de marché déterminée de bonne foi par le collège de gérance, à moins que l'associé cédant décide de renoncer au transfert. À la demande des gérants, la période de trois (3) mois peut être prolongée par le président de la chambre du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale et en référé, étant entendu que cette extension ne peut excéder six (6) mois.

Dans la mesure où les associés n'ont pas proposé d'acquérir les parts sociales, la Société peut, dans les mêmes délais et avec le consentement de l'associé cédant, décider de (i) réduire son capital social d'un montant correspondant à la valeur nominale globale des/de la part(s) pertinente(s) et (ii) racheter et annuler ces parts sociales à la juste valeur de marché des parts sociales, déterminée de bonne foi par le collège de gérance.

Si, après l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, les associés existants n'ont pas acquis les parts sociales et la Société ne les a pas rachetées, l'associé cédant peut vendre librement ses parts sociales au(x) nouvel/aux associé(s) proposé(s) au prix

et aux conditions de transfert qui ont été notifiées à la Société.

En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé peuvent uniquement être transférées à de nouveaux associés, sous réserve de l'approbation d'un tel transfert par les associés restants détenant au moins la moitié des parts sociales détenues par les associés restants. Cette approbation n'est toutefois pas nécessaire dans le cas où les parts sociales sont transférées aux parents, aux descendants, au conjoint survivant ou à tout autre héritier légal de l'associé décédé.

6.6 Enregistrement des parts sociales

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée, et sont inscrites sur le registre des associés conformément à l'article 710-8 de la Loi.

6.7 Rachat des parts sociales

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément à l'article 710-5 de la Loi.

Un tel rachat sera effectué par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas), délibérant comme en matière de modification des Statuts, à condition que ce rachat soit proposé à chaque associé de la même classe dans la proportion du capital ou de la catégorie de parts sociales concernées représentée par leurs parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où le prix d'achat n'excède pas le total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et sommes prélevées sur les réserves disponibles à cet effet, diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve en application des exigences légales ou statutaires.

Le collège de gérance est autorisé à annuler des parts sociales détenues en trésorerie et à procéder à la diminution du capital social corrélative.

ARTICLE 7 - GERANCE

7.1 Nomination et révocation

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Dans le cas de pluralité de gérants, ils composeront un collège de gérance et l'associé unique, ou le cas échéant les associés, peuvent décider d'établir des catégories de gérants appelés « gérant de catégorie A » ou « gérant de catégorie B ».

Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s). Il(s) est/sont nommé(s) et susceptible(s) d'être révoqué(s) *ad nutum* par le(s) associé(s) de la Société.

7.2 Représentation et signature autorisée

Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, ou en case de pluralité de gérant, le collège de gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société, et ce en toute circonstance, ainsi que pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société sous réserve que les conditions de cet article aient été remplies.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société concernant cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs gérants,

nomination, leur révocation et leurs pouvoirs sont déterminés par une résolution du collège de gérance.

La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou en cas de pluralité de catégories de gérants, par la signature de deux gérants dont au moins un gérant de catégorie A et au moins un gérant de catégorie B.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité des gérants, le collège de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires *ad hoc*. Le gérant unique, ou en cas de pluralité des gérants le collège de gérance déterminera les responsabilités et la rémunération (le cas échéant) du mandataire, la durée de la période de représentation et toutes autres conditions pertinentes concernant le mandat du mandataire.

7.3 Pouvoirs

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés relèvent de la compétence du gérant unique, ou en cas de pluralité des gérants, du collège de gérance.

7.4 Procédures

Le collège de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au siège de la Société ou, le cas échéant, à tout autre lieu à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation.

Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du collège de gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du collège de gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du collège de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du collège de gérance de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

Un gérant peut participer aux réunions du collège de gérance en nommant par écrit ou par télégramme ou par télécopie ou par e-mail ou par courrier un autre gérant comme son représentant. Un gérant peut aussi nommer un autre gérant pour le représenter par téléphone, ce qui doit être confirmé ultérieurement par écrit.

Le collège de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins deux gérants comprenant, en cas de pluralité de catégories de gérants, au moins un gérant de chaque catégorie est/sont présent(s) ou représenté(s) à la réunion du collège de gérance.

En cas de pluralité des gérants, les résolutions sont prises à la majorité des voix exprimées par les gérants présents ou représentés à ladite réunion avec nécessairement une majorité dans chaque catégorie de gérants.

Les délibérations du collège de gérance sont enregistrées dans les procès-verbaux qui doivent être signés par le président ou un gérant de catégorie A avec un gérant de catégorie B. Tout extrait ou copie de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par un gérant de catégorie A avec un gérant de catégorie B.

Des décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants, produiront effet au même titre que des décisions prises lors d'une réunion du collège de gérance. De telles décisions peuvent être prises en un ou plusieurs documents.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du collège de gérance par conférence téléphonique via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication initié depuis le Grand-Duché de Luxembourg permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. La participation à une réunion par ces moyens est considérée comme équivalente à une participation en personne à la réunion, bien que ce type de participation doive rester une exception car de manière générale les gérants doivent participer aux réunions en personne.

7.5 Conflits d'intérêts

Sauf disposition contraire de la Loi, tout gérant qui détient, directement ou indirectement, un intérêt financier en conflit avec l'intérêt de la Société dans le cadre d'une opération relevant de la compétence du collège de gérance, doit informer le collège de gérance d'un tel conflit d'intérêts et doit avoir sa déclaration consignée dans le procès-verbal de la réunion du collège de gérance. Le gérant concerné ne peut pas prendre part aux discussions relatives à cette transaction ou au vote sur cette transaction. Un tel conflit d'intérêts doit être signalé à la prochaine assemblée générale des associés avant que cette assemblée ne prenne toute autre résolution sur tout autre objet.

Si la Société ne comprend qu'un gérant unique, les transactions effectuées entre la Société et le gérant ayant un intérêt en conflit avec celui de la Société sont expressément mentionnées dans une résolution du gérant unique.

Lorsqu'en raison d'un conflit d'intérêts, le nombre de gérants nécessaires pour valablement délibérer n'est pas atteint, le collège de gérance peut décider de soumettre la décision sur ce point spécifique à l'assemblée générale des associés.

Les dispositions sur le conflit d'intérêts ne sont pas applicables lorsque la décision du collège de gérance concerne des transactions de gestion journalière conclues dans des conditions normales.

7.6 Responsabilité des gérants

Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société doit indemniser tout gérant, officier ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs, héritiers, exécuteurs et administrateurs, contre les dommages et intérêts raisonnablement supportés par celui-ci en relation avec tout action, poursuite ou procédure à laquelle il peut être partie suite au fait qu'il soit ou ait été gérant, officier ou employé de la Société, ou, à la demande de la Société, de toute autre société de laquelle la Société est un associé ou créancier et par laquelle il n'est pas autorisé d'être indemnisé, sauf en relation aux affaires auxquelles il devra finalement se justifier dans tout action, poursuite ou procédure d'être responsable de manquement grave ou de mauvaise conduite volontaire. Dans le cas d'un accord, l'indemnité sera fournie uniquement en lien avec les affaires couvertes sous l'accord pour lequel la Société est conseillée par son conseil juridique et que la personne n'est pas coupable de manquement grave ou de mauvaise conduite volontaire. Le précité droit à indemnisation ne doit pas exclure les autres droits dont

la personne devant être indemnisée conformément aux Statuts peut se prévaloir.

ARTICLE 8 - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote proportionnel au nombre des parts sociales qu'il détient. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social de la Société.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptées que par les associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue des assemblées générales n'est pas obligatoire lorsque le nombre d'associés ne dépasse pas soixante (60). Dans ce cas, chaque associé doit recevoir le libellé exact du texte des résolutions ou décisions à adopter et exprimer son vote par écrit.

Le collège de gérance peut suspendre les droits de vote de tout associé en violation de ses obligations telles que décrites par les présents statuts ou tout arrangement contractuel pertinent conclu par cet associé.

Un associé peut décider individuellement de ne pas exercer, de façon temporaire ou permanente, tout ou partie de ses droits de vote. L'associé renonçant est lié par une telle renonciation et la renonciation a force obligatoire pour la Société dès lors qu'elle en est notifiée.

Dans le cas où les droits de vote d'un ou plusieurs associés sont suspendus ou si un ou plusieurs associés ont renoncé à l'exercice de leurs droits de vote, comme décrit ci-dessus, ces associés peuvent assister à n'importe quelle assemblée générale de la Société, mais les parts sociales qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour la détermination des conditions de quorum et de majorité à respecter lors des assemblées générales de la Société ou pour déterminer si des résolutions écrites ont été valablement adoptées.

Les associés peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant leur identification, permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de s'entendre entre les uns et les autres de manière continue, et permettant une participation effective de toutes ces personnes à la réunion, qui sont réputées présentes pour le calcul du quorum et de votes, sous réserve des moyens de communication mis à disposition sur le lieu de la réunion. Dans ce cas, au moins un (1) associé ou son mandataire doit être physiquement présent au siège social de la Société, ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg tel que précisé dans l'avis de convocation et la réunion est réputée tenue au siège social de la Société, ou à tout autre endroit au Luxembourg tel que précisé dans l'avis de convocation.

Chaque associé peut voter à une assemblée générale par le biais d'un formulaire de vote signé envoyé par courrier postal, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans l'avis de convocation. Les associés ne peuvent utiliser que les formulaires de vote

fournis par la Société contenant au moins le lieu, la date et l'heure de la réunion, l'ordre du jour de la réunion, les propositions soumises aux associés, ainsi que pour chaque proposition, trois cases permettant à l'associé de voter en faveur de celle-ci, contre ou de s'abstenir de voter en cochant la case appropriée.

Les formulaires de vote qui, pour une résolution proposée, ne montrent pas (i) un vote en faveur ou (ii) un vote contre la résolution proposée ou (iii) une abstention sont nuls en rapport avec une telle résolution. La Société ne doit prendre en compte que les formulaires de vote reçus le jour précédant la date de l'assemblée générale à laquelle ils se rapportent.

Le collège de gérance peut déterminer d'autres conditions qui doivent être remplies par les associés pour prendre part à toute assemblée générale des associés.

Une liste de présence doit être maintenue à toutes les assemblées générales des associés.

ARTICLE 9 - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ASSOCIES

Si le nombre des associés est supérieur à soixante (60), une assemblée générale des associés doit être tenue conformément à l'article 710-21 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée dans les six (6) mois suivant la clôture de la dernière année sociale.

ARTICLE 10 - DROIT DE POSER DES QUESTIONS

Un ou plusieurs associés détenant ensemble au moins dix pour cent (10 %) du capital social ou des droits de vote peuvent soumettre par écrit au collège de gérance, leurs questions relatives aux transactions dans le cadre de la gestion de la Société, et des sociétés contrôlées par la Société; par rapport à ces dernières, de telles questions doivent être examinées en tenant compte de l'intérêt social des entités concernées.

En l'absence d'une réponse dans un délai d'un (1) mois, les associés concernés peuvent demander au président de la chambre du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale et en référé de nommer un ou plusieurs expert(s) chargé(s) de l'élaboration d'un rapport sur les transactions visées.

ARTICLE 11 - VERIFICATION DES COMPTES

Si le nombre des associés est supérieur à soixante (60), les opérations de la société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 710-27 de la Loi. S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes.

ARTICLE 12 - EXERCICE SOCIAL / COMPTES ANNUELS

L'année sociale de la Société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le gérant unique, ou en cas de pluralité des gérants, le collège de gérance dresse un inventaire, indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société, ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé peut examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaire(s) aux comptes établi conformément à l'article 710-27 de la Loi.

ARTICLE 13 - DISTRIBUTION DES PROFITS

Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net de la Société pour la constitution de la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à/aux associé(s) en proportion de sa/leur participation dans le capital de la Société.

Le collège de gérance peut, conformément à l'article 710-25 de la Loi, décider de procéder au paiement d'acomptes sur dividendes, y compris durant le premier exercice social, à condition d'établir un bilan intermédiaire qui ne peut être antérieur de deux (2) mois à compter de la date d'une telle décision, indiquant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution. Le montant distribué ne doit pas excéder le montant total des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire. Le commissaire aux comptes, le cas échéant, le réviseur d'entreprises, le cas échéant, doit vérifier que les conditions prévues par la Loi ou les Statuts sont remplies.

ARTICLE 14 – DISSOLUTION / LIQUIDATION

La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Nonobstant ce qui est exposé ci-dessus and si la Société est tenue par un associé unique, la Société peut être dissoute sans liquidation conformément à l'article 1865 du Code Civil.

ARTICLE 15 - REFERENCE A LA LOI

Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunération et charges, sous quelque forme que ce soit, qui résulte du présent acte seront supportés par la Société.

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la partie comparante lui a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de ladite partie comparante, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra entre les parties.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

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