

## Immatriculation

### Société anonyme

#### Données à inscrire

<input checked="" type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale	page 2	<input checked="" type="checkbox"/> Durée	page 3
<input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)		<input checked="" type="checkbox"/> Exercice social	page 3
<input checked="" type="checkbox"/> Forme juridique	page 2	<input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)	page 4
<input checked="" type="checkbox"/> Siège social	page 2	<input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière	
<input checked="" type="checkbox"/> Objet social	page 2	<input checked="" type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes	page 10
<input checked="" type="checkbox"/> Capital social / Fonds social	page 2	<input type="checkbox"/> Fusion / Scission	
<input checked="" type="checkbox"/> Date de constitution	page 3	<input type="checkbox"/> Liquidation volontaire	

## Dénomination ou raison sociale

Dénomination ou raison sociale

432 Park Holding

Le cas échéant, abréviation utilisée

## Forme juridique

Forme juridique

Société anonyme

Mention supplémentaire (le cas échéant)

## Siège social

Numéro

15

Rue

boulevard Roosevelt

Code postal

2450

Localité

Luxembourg

## Objet social

Objet social (indication)

La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous types d'actifs mobiliers ou immobiliers, de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques.

 Objet social incomplet

## Capital social / Fonds social

Type

Fixe

Montant

31 000

Devise

EUR (Euro)

Etat de libération

Total

Pourcentage, le cas échéant

## Date de constitution

Date de constitution

22/04/2014

## Durée

Durée

Illimitée

Date de fin

## Exercice social

### Premier exercice ou exercice raccourci

Du

22/04/2014

Au

31/12/2014

### Exercice social

Du

01/01

Au

31/12

**Administrateur(s) / Gérant(s)**

Régime de signature statutaire (indication)

La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont au moins la signature d'un administrateur de catégorie A et la signature d'un administrateur de catégorie B, soit par la signature conjointe ou unique de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par le conseil d'administration.

1	Nouvel administrateur / gérant : H.E. Sheikh AL-THANI Hamad bin Jassim bin Jabr	page 5
2	Nouvel administrateur / gérant : H.E. Sheikh AL-THANI Jassim bin Hamad bin Jassim bin Jabr	page 6
3	Nouvel administrateur / gérant : FABER Jean	page 7
4	Nouvel administrateur / gérant : KRIER Gilles	page 8
5	Nouvel administrateur / gérant : FABER Felix	page 9

**1** | **Nouvel administrateur / gérant :****H.E. Sheikh AL-THANI Hamad bin Jassim bin Jabr**

Type de personne

Personne physique

**Personne physique**

Nom

H.E. Sheikh AL-THANI

Prénom(s)

Hamad bin Jassim bin Jabr

Date de naissance

10/01/1959

Lieu de naissance

Doha

Pays de naissance

Qatar

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro

Rue

Dukhan Road

Bâtiment

Al Wajba Palace

Etage

Code postal

Localité

Doha

Pays

Qatar

**Type de mandat**

Organe social

Conseil d'Administration

Fonction

administrateur de catégorie A

Pouvoir de signature (indication)

**Durée du mandat**

Date de nomination

22/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2020

**2** | **Nouvel administrateur / gérant :****H.E. Sheikh AL-THANI Jassim bin Hamad bin Jassim bin Jabr**

Type de personne

Personne physique

**Personne physique**

Nom

H.E. Sheikh AL-THANI

Prénom(s)

Jassim bin Hamad bin Jassim bin Jabr

Date de naissance

10/04/1982

Lieu de naissance

Doha

Pays de naissance

Qatar

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro

Rue

Dukhan Road

Bâtiment

Al Wajba Palace

Etage

Code postal

Localité

Doha

Pays

Qatar

**Type de mandat**

Organe social

Conseil d'Administration

Fonction

administrateur de catégorie A

Pouvoir de signature (indication)

**Durée du mandat**

Date de nomination

22/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2020

**3** | **Nouvel administrateur / gérant :****FABER Jean**

Type de personne

Personne physique

**Personne physique**

Nom

FABER

Prénom(s)

Jean

Date de naissance

26/10/1960

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro

15

Rue

boulevard Roosevelt

Bâtiment

Etage

Code postal

2450

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

**Type de mandat**

Organe social

Conseil d'Administration

Fonction

Administrateur de catégorie B

Pouvoir de signature (indication)

**Durée du mandat**

Date de nomination

22/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2020

**4** | **Nouvel administrateur / gérant :****KRIER Gilles**

Type de personne

Personne physique

**Personne physique**

Nom

KRIER

Prénom(s)

Gilles

Date de naissance

26/11/1980

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro

15

Rue

boulevard Roosevelt

Bâtiment

Etage

Code postal

2450

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

**Type de mandat**

Organe social

conseil d'administration

Fonction

administrateur de catégorie B

Pouvoir de signature (indication)

**Durée du mandat**

Date de nomination

22/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2020



**5** | **Nouvel administrateur / gérant :****FABER Felix**

Type de personne

Personne physique

**Personne physique**

Nom

FABER

Prénom(s)

Felix

Date de naissance

07/02/1990

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro

15

Rue

boulevard Roosevelt

Bâtiment

Etage

Code postal

2450

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

**Type de mandat**

Organe social

Conseil d'Administration

Fonction

administrateur de catégorie B

Pouvoir de signature (indication)

**Durée du mandat**

Date de nomination

22/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2020

**Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes**

1

Nouvelle personne chargée du contrôle des comptes :

[B25549 - REVILUX S.A.](#)

page 11

1

**Nouvelle personne chargée du contrôle des comptes :**

**B25549 - REVILUX S.A.**

Type de personne

Personne morale luxembourgeoise

### Personne morale luxembourgeoise

N° d'immatriculation au RCS

B25549

Dénomination ou raison sociale

REVILUX S.A.

### Siège social

Numéro

17

Rue

boulevard Roosevelt

Code postal

2450

Localité

Luxembourg

### Type de mandat

Type de mandat

Commissaire aux comptes

### Durée du mandat

Date de nomination

22/04/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2020

**NUMERO 907/2014**

**CONSTITUTION DE SOCIETE DU 22 AVRIL 2014**

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-second day of the month of April;

Before Us M<sup>c</sup> Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

**THERE APPEARED:**

1) Mr. Jean **FABER**, chartered accountant, born on October 26, 1960 in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), professionally residing in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt; and

2) Mr. François **FABER**, Bachelor Arts in International Business, born on November 23, 1988 in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), professionally residing in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Said appearing persons have established as follows the Articles of Incorporation of a company to be organized between themselves:

**Article 1.** There is hereby formed a corporation (“*société anonyme*”) under the name of “**432 Park Holding**”.

The registered office is established in the municipality of Luxembourg.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

**Article 2.** The Company may make any transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such

participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any type of movable or immovable assets, securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The Company may borrow in any form whatever.

The Company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the Law.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote its development or extension.

**Article 3.** The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), divided into three hundred ten (310) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes the registered form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

**Article 4.** The company is managed by a board of directors of class A and class B. The number of directors is set to at least three, shareholders or not.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

The company commits to insuring each manager against losses, damages or

expenses brought about by any legal action or trial for which he/she could be held responsible in his/her present or past quality as manager of the company, except in the case where through a similar action or trial, he/she is found guilty of grave negligence or intentional bad management.

**Article 5.** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's object. All matters not expressly reserved to the general meeting by Law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate all or part of its powers regarding the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the company.

The corporation is committed either by the individual signature of the delegate of the board of directors or by the joint signatures of two directors, with at least the signature of one class A director and the signature of one class B director, or by the joint or single signature of any person(s) to whom special signatory powers have been delegated by the board of directors.

**Article 6.** The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, any other director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex, telefax or e-mail, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex, telefax or e-mail.

The decisions of the board of directors are taken by a majority of directors present or represented, with at least the presence or representation of one class B director.

The chairman of the board is appointed for the first time by the extraordinary general meeting.

**Article 7.** The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

**Article 8.** The corporation's financial year shall begin on the first day of January and shall end on the thirty-first day of December of each year.

**Article 9.** The annual general meeting of shareholders shall be held on the 2<sup>nd</sup> Monday of the month of April at 09:00 a.m. at the registered office of the Company, or

at such other place as may be specified in the notice of meeting.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

**Article 10.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

**Article 11.** The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.

The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by Law.

**Article 12.** The Law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

## **TRANSITORY DISPOSITION**

1. The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31<sup>st</sup> of December 2014.

2. The first ordinary general meeting will be held in the year 2015.

## **SUBSCRIPTION AND PAYMENT**

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as follows:

1) Mr. Jean <b>FABER</b> , pre-named, one hundred fifty-five shares,	155
2) Mr. François <b>FABER</b> , pre-named, one hundred fifty-five shares,	<u>155</u>
Total: three hundred ten shares,	310

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of **thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-)** is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

## **DECLARATION**

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the

conditions enumerated in article 26 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

## ESTIMATE OF COSTS

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about nine hundred and fifty Euro (EUR 950,-).

## EXTRAORDINARY GENERAL MEETING:

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. - The number of directors is set at five (5):

- The following persons are appointed as category A directors:

• H.E. Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr **AL-THANI**, businessman, born on 10 January 1959 in Qatar, residing in Doha (Qatar), Al Wajba Palace, Dukhan Road, P.O. Box 4044; and

• H.E. Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim bin Jabr **AL-THANI**, corporate director, born 10 April 1982 in Qatar, residing in Doha (Qatar), Al Wajba Palace, Dukhan Road, P.O. Box 4044 and;

- The following persons are appointed as category B directors:

• Mr. Jean **FABER**, chartered accountant, born on October 26, 1960 in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

• Mr. Gilles **KRIER**, chartered accountant, born on November 26, 1980 in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt; and

• Mr. Felix **FABER**, Bachelor Arts in International Business, born on February 7, 1990 in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

The mandates of the directors shall expire immediately after the annual general meeting of the year 2020.

2. - The number of statutory auditors is set at one (1):

Is appointed statutory auditor:

“**REVILUX S.A.**”, a Luxembourg joint stock company, having its registered



office at L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 25549.

The mandate of the statutory auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year 2020.

3. - The registered office of the company is established in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

### **STATEMENT**

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

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed with Us, the notary, the present deed.

### **Suit la traduction en langue française du texte qui précède**

L'an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du mois d'avril;

Pardevant Nous Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

### **ONT COMPARU:**

1) Monsieur Jean **FABER**, expert-comptable, né le 26 octobre 1960 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

2) Monsieur François **FABER**, *Bachelor Arts in International Business*, né le 23 novembre 1988 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Lesdits comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

**Article 1<sup>er</sup>**. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de “**432 Park Holding**”.

Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social,

de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est indéterminée.

**Article 2.** La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous types d'actifs mobiliers ou immobiliers, de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de promouvoir son développement ou extension.

**Article 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront

les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

**Article 4.** La société est administrée par un conseil composé d'administrateurs de catégorie A et d'administrateurs de catégorie B. Le nombre des administrateurs est fixé à au moins trois, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

La société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.

**Article 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l'égard des tiers, soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont au moins la signature d'un administrateur de catégorie A et la signature d'un administrateur de catégorie B, soit par la signature conjointe ou unique de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par le conseil d'administration.

**Article 6.** Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopie ou

courrier électronique.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés, avec au moins la présence ou la représentation d'un administrateur de catégorie B.

Pour la première fois, le président du conseil d'administration peut être nommé par l'assemblée générale extraordinaire.

**Article 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Article 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Article 9.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 2<sup>ème</sup> lundi du mois d'avril à 09.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Article 10.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Article 11.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Article 12.** La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

## **DISPOSITION TRANSITOIRE**

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le

31 décembre 2014.

2. La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2015.

### SOUSCRIPTION ET LIBERATION

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1 Monsieur Jean <b>FABER</b> , prénommé, cent cinquante-cinq actions,	155
2) Monsieur François <b>FABER</b> , prénommé, cent cinquante-cinq actions,	<u>155</u>
Total: trois cent dix actions,	310

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de **trente et un mille euros (EUR 31.000,-)** se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

### DECLARATION

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

### ESTIMATION DES FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de neuf cent cinquante euros (EUR 950,-).

### ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Et à l'instant, les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à cinq (5).

- Sont nommés administrateurs de catégorie A:

• H.E. Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr **AL-THANI**, *businessman*, né le 10 janvier 1959 au Qatar, demeurant à Doha (QATAR), Al Wajba Palace, Dukhan Road, P.O. Box 4044; et

• H.E. Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim bin Jabr **AL-THANI**, *corporate director*, né le 10 avril 1982 au Qatar, demeurant à Doha (QATAR), Al Wajba Palace, Dukhan Road, P.O. Box 4044.

- Sont nommés administrateurs de catégorie B:

• Monsieur Jean **FABER**, expert-comptable, né le 26 octobre 1960 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt;

• Monsieur Gilles **KRIER**, expert-comptable, née le 26 novembre 1980 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt; et

• Monsieur Felix **FABER**, *Bachelor Arts in International Business*, né le 7 février 1990 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2020.

2. - Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un (1).

Est nommée commissaire aux comptes:

“**REVILUX S.A.**”, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 25.549.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2020.

3. - Le siège social est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

#### **DECLARATION**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

**Signé: J. FABER, F. FABER, C. WERSANDT**

-----  
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 avril 2014

LAC/2014/19274

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Irène THILL

---

**POUR EXPEDITION CONFORME**

délivrée à la société;

Luxembourg, le 7 mai 2014

Registre de Commerce et des Sociétés

**B186643**

L140072623  
M<sup>c</sup> Carlo WERSANDT, notaire à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg)  
déposé le 06/05/2014

M<sup>c</sup> Carlo WERSANDT

notaire

L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling

Téléphone: (+352) 43.16.44-1

Télécopie: (+352) 43.16.44-44

e-mail: info@notaire-wersandt.lu

Registre de Commerce et des Sociétés

L-2961 Luxembourg

concerne: «432 Park Holding.»

Mesdames, Messieurs,

Par la présente, je vous informe qu'après vérification, nous sommes dans l'impossibilité de fournir un numéro d'adresse et code postal de l'adresse des administrateurs de catégorie A.

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

CW/mg

Carlo WERSANDT