

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT3666538

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME	
CONVEYING PARTY DATA		
Name		Execution Date
STRAKAN INTERNATIONAL LIMITED		09/30/2011
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	STRAKAN INTERNATIONAL S.A.R.L.	
Street Address:	6, RUE EUGÈNE RUPPERT	
City:	LUXEMBOURG	
State/Country:	LUXEMBOURG	
Postal Code:	L-2453	
PROPERTY NUMBERS Total: 1		
Property Type	Number	
Application Number:	10544259	
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:	(858)350-6111	
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>		
Phone:	8583506100	
Email:	wgorman@kilpatricktownsend.com, ipefiling@kilpatricktownsend.com	
Correspondent Name:	KILPATRICK TOWNSEND & STOCKTON LLP	
Address Line 1:	TWO EMBARCADERO CENTER, EIGHTH FLOOR	
Address Line 4:	SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94111	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	095069-000100US-0863319	
NAME OF SUBMITTER:	WILLIAM H. GORMAN	
SIGNATURE:	/William H. Gorman/	
DATE SIGNED:	12/18/2015	
Total Attachments: 31		
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page1.tif		
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page2.tif		
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page3.tif		
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page4.tif		
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page5.tif		
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page6.tif		

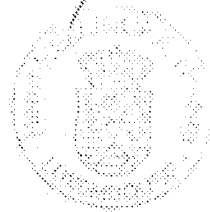
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page7.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page8.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page9.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page10.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page11.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page12.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page13.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page14.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page15.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page16.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page17.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page18.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page19.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page20.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page21.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page22.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page23.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page24.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page25.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page26.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page27.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page28.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page29.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page30.tif
source=2015_12_19_Deed_of_migration_095069-000100US-0863319#page31.tif

le 30/09/11

STRAKAN INTERNATIONAL LIMITED

13-15, Avenue de la Liberté

L-1931 Luxembourg



RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Du 30 Septembre 2011 -- N°

In the year two thousand and eleven, on the thirtieth day of September.

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

There appeared:

ProStrakan Group plc, a company incorporated under the laws of Scotland, with registered office at Galabank Business Park, Galashiels, TD1 1QH, Scotland registered in Scotland under number SC198780,

duly represented by Saskia Myners, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Galashiels, Scotland on 21 September 2011.

This proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of **Strakan International Limited**, a limited liability company incorporated under the laws of Bermuda with registered office at The Penthouse, Washington Mall 1, Church Street, Hamilton, Bermuda, registered with the Registrar of Companies of Bermuda under number 20893, incorporated by the Registrar of Companies of Bermuda on 27 June 1995 (the "Company").

The Sole Shareholder, representing the entire capital, and having waived any notice requirement, takes the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the transfer of the registered office of the Company from The Penthouse, Washington Mall 1, Church Street, Hamilton, Bermuda Islands with effect from today to 13-15 Avenue de la Liberté, L- 1931 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Second resolution

The Sole Shareholder acknowledges that, as a consequence of the previous resolution, the Company shall henceforth be of Luxembourg nationality, as defined by articles 2§2 and 159§2 of the Luxembourg law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended (the "Law of 1915").

The Sole Shareholder further acknowledges that the Company will thus be subject to Luxembourg law, according to article 159§1 and 159§2 of the Law of 1915.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves that the Company will take the legal form of a *société à responsabilité limitée*.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to change the corporate name of the Company into "Strakan International S.à r.l."

Fifth resolution

The Sole Shareholder acknowledges that the share capital of the Company amounts to one hundred twelve million eight hundred twenty six thousand one hundred and eighty United States Dollars and fifty-six cents (USD 112,826,180.56) represented by eleven billion two hundred and eighty-two million six hundred eighteen thousand and fifty six (11,282,618,056) shares having a par value of one cent (USD 0.01) each, as it has been justified to the undersigned notary by a balance sheet of the Company and a directors' statement.

Sixth resolution

The Sole Shareholder decides to fully restate the articles of incorporation in accordance with Luxembourg law, which will now read as follows:

"A. INTERPRETATION

In these Articles the following words shall, where not otherwise defined, have the following meanings:

(a) "Articles" means the articles of incorporation of the Company as amended from time to time;

(b) "Board" means the board of managers of the Company appointed pursuant to these Articles;

(c) "Manager" means a manager of the Company;

(d) "Shareholder" means the holder of shares in the share capital of the Company and registered in the Register of Shareholders;

(e) "Register of Shareholders" means the register of shareholders of the Company.

Art. 1 There hereby exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name of **Strakan International S.à r.l.** (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

Art. 2 The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.

The further purpose of the Company is the acquisition, the holding and the assignment, as well as the licensing and the sub-licensing of all kinds of intellectual property rights, including without limitation, trademarks, patents, copyrights and licenses of all kinds.

The Company may act as licensor or licensee and it may carry out all operations which may be useful or necessary to manage, develop and profit from its portfolio of intellectual property rights. The Company may also finance third parties' researches and developments of any kind in order to hold the intellectual property rights issued from these researches and developments.

The Company may further be active in the business of packaging of goods of all kinds; the buying, selling and dealing in goods of all kinds; the designing and manufacturing of goods of all kinds; and the scientific research, including the improvement discovery and development of processes, inventions, patents and designs and the construction, maintenance and operation of laboratories and research centres;

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3 The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers, of the board of managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determines 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 abnormal 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.

B. SHARE CAPITAL - SHARES

Art. 5 The Company's share capital is set at one hundred twelve million eight hundred twenty six thousand one hundred and eighty United States Dollars and fifty-six cent (USD 112,826,180.56) represented by eleven billion two hundred and eighty-two million six hundred eighteen thousand and fifty six (11,282,618,056) shares having a par value of point zero one United States Dollars (USD 0.01) each.

Art. 6 Rights of shares

(a) Subject to any resolution of the Shareholders to the contrary, the share capital of the Company shall be divided into shares of a single class, the holders of which shall, subject to the provisions of these Articles, be entitled to one vote per share at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders;

(b) be entitled to such dividends as the Board or the general meeting of Shareholders may from time to time declare;

(c) in the event of a winding-up or dissolution of the Company, whether voluntary or involuntary or for the purpose of a reorganisation or otherwise or upon any distribution of capital, be entitled to the surplus of the Company in proportion to their shareholding; and

(d) generally be entitled to all the rights attaching to the shares.

Art. 7 Variation of rights, alteration of share capital and redemption of shares

If at any time the share capital is divided into different classes of shares the rights attached to any class (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may be varied with the consent in writing of a majority of shareholders representing three-fourths of the issued shares of that class. The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not, unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the creation or issue of further shares ranking *pari passu* therewith.

The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of Shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least in accordance with the provisions of the Law.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

Art. 8 The Company will recognize only one holder per share. Joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9 Registered holder of shares

The Company shall be entitled to treat the registered holder of any share as the absolute owner thereof and accordingly shall not be bound to recognise any claim to, or interest in, such share on the part of any other person.

Any dividend, interest or other moneys payable in cash in respect of shares may be paid by cheque or draft sent through the post directed to the Shareholder at such Shareholder's address in the Register of Shareholders or, in the case of joint holders, to the address of the representative appointed by the joint holders.

Art. 10 Register of Shareholders

The Board shall cause to be kept in one or more books a Register of Shareholders and shall enter therein the following particulars:

(a) the name and address of each Shareholder, the number and, where appropriate, the class of shares held by such Shareholder, and the amount paid for such shares;

(b) the date on which each person was entered in the Register of Shareholders;
and

(c) the date on which any person ceased to be a Shareholder.

The Board may fix any date as the record date for:

- (a) determining the Shareholders entitled to receive any dividend; and
- (b) determining the Shareholders entitled to receive notice of and to vote at any general meeting of the Company.

Art. 11 Transfer of shares

The Company's shares are freely transferable among shareholders. Any *inter vivos* transfer to a new shareholder is subject to the approval of such transfer given by the Shareholders representing a majority of three quarters of the share capital.

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 owners of shares representing three quarters of the rights of the survivors, subject to and in accordance with the Law. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

The Company may have one or several Shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided by law.

Art. 12 The death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency of any of the Shareholders will not cause the dissolution of the Company.

C. MANAGEMENT

Art. 13 Board of Managers

The business of the Company is managed and conducted by the Board, who may consist of one or more classes of Managers.

Art. 14 Management of the Company

In managing the business of the Company, the Board may exercise all such powers of the Company as are not, by law or by these Articles, required to be exercised by the general meeting of Shareholders, subject, nevertheless to these Articles, the provisions of any law and to such regulations as may be prescribed by the Company in a general meeting of Shareholders.

Subject to any laws or the powers expressly reserved to the general meeting of Shareholders by these Articles or by law, the Board may exercise all the powers of the Company to borrow money and to mortgage or charge its undertaking and property, or any part thereof, and may issue debentures and other securities whether outright or as security for any debt, liability or obligation of the Company or any third party.

No regulation or alteration to these Articles made by the Company in a general meeting of Shareholders shall invalidate any prior act of the Board which would have been valid if that regulation or alteration had not been made.

The Company will be bound in all circumstances by the individual signature of any Manager or by the joint signature of any A Manager and any B Manager, if applicable, and by the signature of any duly authorised representative within the limits of such authorisation.

Art. 15 The Board may procure that the Company pays all expenses incurred in promoting and incorporating the Company.

Art. 16 Power to appoint attorney

The Board may from time to time and at any time by power of attorney authorise any company, firm, person or body of persons to act on behalf of the Company for any specific purpose and for a specific time and in connection therewith to execute any agreement, document or instrument on behalf of the Company and the Board may also authorize such attorney to sub-delegate all or any of the powers, authorities and discretions so vested in the attorney.

Art. 17 The Board may appoint, suspend or remove any secretary, clerk, agent or employee of the Company and may fix their remuneration and determine their duties.

Art. 18 Election of Managers

The Board shall consist of not less than two (2) Managers, consisting of at least one A Manager and one B Manager, in case different classes of Managers have been created by the general meeting of Shareholders, or such number in excess thereof as the Shareholders may from time to time determine, who shall be elected or appointed in the first place at the statutory meeting of the Company and thereafter, except in the case of casual vacancy, at the annual general meeting or at any special general meeting called for the purpose, and who shall hold office for such term as the Shareholders may determine or, in the absence of such determination, until the next annual general meeting or until their successors are elected or appointed or their office is otherwise vacated, and any general meeting of Shareholders may authorise the Board to fill any vacancy in their number left unfilled at a general meeting.

Art. 19 Removal of Managers

Subject to any provision to the contrary in these Articles, the Shareholders may, at any special general meeting convened and held in accordance with these Articles, remove a Manager with due cause provided that the notice of any such meeting convened for the purpose of removing a Manager shall contain a statement of the intention so to do and be served on such Manager not less than fourteen (14) days before the meeting and at such meeting such Manager shall be entitled to be heard on the motion for such Manager's removal.

A vacancy on the Board created by the removal of a Manager may be filled by the Shareholders at the meeting at which such Manager is removed and, in the absence of such election or appointment, the Board may fill the vacancy.

Art. 20 Vacancies on the Board

The Board shall have the power from time to time and at any time to appoint any person as a Manager to temporarily fill a vacancy on the Board occurring as the result of the death, disability, disqualification or resignation of any Manager, until the next general meeting of Shareholders, which shall resolve on a permanent appointment, as deemed suitable.

The office of Manager shall be vacated if the Manager:

- (a) is removed from office pursuant to these Articles or is prohibited from being a Manager by law;
- (b) is or becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally;
- (c) is or becomes of unsound mind or dies;
- (d) resigns from his or her office by notice in writing to the Company.

Art. 21 Notice of meetings of the Board

The Board shall meet upon call by the chairman or any Manager at the place indicated in the notice of the meeting. The meetings of the Board shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

Art. 22 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the Managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board.

No notice shall be required in case all the members of the Board are present or represented at a meeting of such Board or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the Board.

Art. 23 Quorum at meetings of the Board

The quorum necessary for the transaction of business at a meeting of the Board shall be two (2) Managers consisting of at least one A Manager and one B Manager, if applicable, or any other number representing at all times a majority of the Managers, it being understood that the Luxembourg resident Managers, if any, may not form a quorum.

Any Manager may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by facsimile, e-mail or any other similar means of communication another Manager as his proxy. A Manager may represent more than one of his colleagues.

Art. 24 Meetings of the Board

The Board may meet for the transaction of business, adjourn and otherwise regulate its meetings as it sees fit. Managers may participate in any meeting of the Board by means of such telephone, electronic or other communication facilities as permit all persons participating in the meeting to communicate with each other simultaneously and instantaneously and participation in such a meeting shall constitute presence in person at such meeting.

Art. 25 A resolution put to the vote at a meeting of the Board shall be carried by the affirmative votes of a majority of the votes cast which shall at all times include the vote of one A Manager and one B Manager, if applicable, and in the case of an equality of votes the resolution shall fail.

The Board may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 26 Disclosure of Managers' interests

Save as otherwise provided by law, any Manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the Board which conflicts with the Company's interest, must inform the Board of such conflict of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the Board meeting. The relevant Manager may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of Shareholders prior to taking any resolution on any other item.

Art. 27 The Board may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the Board showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of association.

Art. 28 Officers of the Company

The officers of the Company shall consist of a Chairman and a Deputy Chairman chosen from among the members of the Board and a Secretary, appointed by the Board

who need not be a Manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or, in his absence, by the Deputy Chairman, or by two Managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman or by two Managers or by any person duly appointed to that effect by the Board.

Art. 29 Obligations of Board to keep minutes

The Board shall cause minutes to be duly executed in books provided for the purpose:

- (a) of the names of the Managers present or represented at each meeting of the Board; and
- (b) of all resolutions and proceedings of general meetings of the Shareholders and meetings of the Board.

D. DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER –
COLLECTIVE DECISIONS OF THE SHAREHOLDERS

Art. 30 Each Shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each Shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 31 The general meeting of Shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these Articles.

Art. 32 Notice of annual general meeting

The annual general meeting of the Company shall be held in each year, other than the year of incorporation, at the registered office of the Company on 12 June. At least eight (8) days notice of such meeting shall be given to each Shareholder stating the date, place and time at which the meeting is to be held, that the election of Managers will take place thereat, and the other business to be conducted at the meeting.

Art. 33 Notice of special general meeting

The Chairman or any two Managers may convene a special general meeting of the Company whenever in their judgment such a meeting is necessary upon not less than eight (8) days' notice which shall state the date, time, place and the general nature of the business to be considered at the meeting.

Art. 34 Meeting called on requisition of Shareholders

Notwithstanding anything herein, the Board shall, on the requisition of Shareholders holding

at the date of the deposit of the requisition not less than fifty per cent (50%) of the share capital of the Company, forthwith proceed to convene a special general meeting of the Company.

Art. 35 Short notice

A general meeting of the Company shall, notwithstanding that it is called by shorter notice than that specified in these Articles, be deemed to have been properly called if it is so agreed by all the shareholders.

Art. 36 Quorum and majority requirements for general meetings

Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by Shareholders owning more than half of the share capital.

The Shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the Articles requires the approval of (i) a majority of Shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

Art. 37 Adjournment of meetings

The chairman of a general meeting may, with the consent of the Shareholders at any general meeting at which a quorum is present (and shall if so directed), adjourn the meeting. Unless the meeting is adjourned to a specific date and time, fresh notice of the date, time and place for the resumption of the adjourned meeting shall be given to each Shareholder in accordance with the provisions of these Articles.

Art. 38 Attendance at meetings

Shareholders may participate in any general meeting by means of such telephone, electronic or other communication facilities as permit all persons participating in the meeting to communicate with each other simultaneously and instantaneously and participation in such a meeting shall constitute presence in person at such meeting.

Art. 39 Written resolutions

As long as there are less than twenty-five (25) Shareholders, anything which may be done by resolution of the Company in general meeting may, without a meeting and without any previous notice being required, be done by resolution in writing signed by, or, in the case of a Shareholder that is a corporation, on behalf of, all the Shareholders who at the date of the resolution would be entitled to attend the meeting and vote on the resolution.

A resolution in writing may be signed by, or, in the case of a Shareholder that is a corporation, on behalf of, all the Shareholders, or any class thereof, in as many counterparts as may be necessary.

For the purposes of this Article, the date of the resolution is the date when the resolution is signed by, or, in the case of a Shareholder that is a corporation, on behalf of, the last Shareholder to sign and any reference in any Article to the date of passing of a resolution is, in relation to a resolution made in accordance with this Article, a reference to such date.

Art. 40 Instrument of proxy

Any Shareholder may appoint a proxy and in such case: (i) such proxy shall be in accordance with the terms of the instrument of appointment; (ii) the Company shall be given notice of the appointment, such notice to include the name, address, telephone number and electronic mail address of the proxy holder and the Company shall give to the holder of such proxy notice of all meetings of Shareholders of the Company; (iii) the holder of such proxy shall be the only person entitled to vote the relevant shares at any meeting at which such holder is present; and (iv) the Company shall be obliged to recognize the holder of such proxy until such time as it has been notified in writing that such proxy is no longer in force.

Art. 41 Representation of corporations at meetings

A corporation which is a Shareholder may, by written instrument, authorise such person as it thinks fit to act as its representative at any meeting of the Shareholders and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which such person represents as that corporation could exercise if it were an individual Shareholder. Notwithstanding the foregoing, the chairman of the meeting may accept such assurances as he or she thinks fit as to the right of any person to attend and vote at general meetings on behalf of a corporation which is a Shareholder.

E. FINANCIAL YEAR – ANNUAL ACCOUNTS –

DISTRIBUTION OF PROFITS - AUDIT

Art. 42 The Board shall cause to be kept proper records of account with respect to all transactions of the Company.

Art. 43 The Company's financial year commences on 1st January and ends on 31st December of the same year.

Art. 44 Each year on 31st December, the accounts are closed and the Board prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 45 Each year, five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

Art. 46 In case the Company has more than twenty-five (25) Shareholders, its operations shall be supervised by one or several statutory auditors, who may be Shareholders or not. The general meeting of Shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general meeting of Shareholders. Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of Shareholders. The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company. The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such expert must be approved by the Company.

In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a Shareholder, nor a statutory auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these Articles relating to the convening and conduct of meetings of the Board shall apply.

Art. 47 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the law of 19 December 2002 regarding the Trade and Companies Register and the accounting and annual accounts of undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, to be appointed by the general meeting of Shareholders, which determines the duration of his/her/their office.

G. NOTICES

Art. 48 Notices to the Shareholders of the Company

A notice may be given by the Company to any Shareholder either by delivering it to such Shareholder in person or by sending it to such Shareholder's address in the Register of Shareholders or to such other address given for the purpose. For the purposes of this Article, a notice may be sent by mail, courier service, cable, telex, telecopier, facsimile, or other mode of representing words in a legible and non-transitory form.

Art. 49

Notices to joint Shareholders

Any notice required to be given to a Shareholder shall, with respect to any shares held jointly by two or more persons, be given to the representative appointed by them and notice so given shall be sufficient notice to all the holders of such shares.

II. DISSOLUTION – LIQUIDATION

Art. 50 In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be Shareholders, and which are appointed by the general meeting of Shareholders which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the Shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 51 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

I. INDEMNIFICATION

Art. 52 The Company shall indemnify any Manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against 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 a Manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from 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 (*faute grave*) or wilful misconduct (*faute intentionnelle*); 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 counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled."

Seventh resolution

The Sole Shareholder decides to appoint and/or to confirm to the extent necessary, the following persons as Managers of the Company for an unlimited period of time:

1. Andrew McLean, Director, born on 25 August 1965 in Melton, UK, residing professionally at Galabank Business Park, Galashiels, TD1 1QH, Scotland; and
2. Allan Watson, Director, born on 26 January 1967 in Inverness, UK, residing professionally at Galabank Business Park, Galashiels, TD1 1QH, Scotland.

Estimation of costs

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about seven thousand Euros (EUR 7,000.-).

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille et onze, le trente septembre.

Par-devant Nous Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu :

ProStrakan Group Plc, une société de droit écossais avec siège social sis Galabank Business Park, Galashiels, TD1 1QH, Écosse, enregistrée en Écosse sous le numéro SC 198780,

dûment représentée par Saskia Myners, avocat de résidence à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Galashiels, Écosse, le 21 septembre 2011.

Laquelle procuration, signée *ne varietur* par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte afin d'être enregistré avec lui.

La comparante est l'actionnaire unique (ci-après l'Actionnaire Unique) de Strakan International Limited, une société à responsabilité limitée de droit des Bermudes, avec siège social sis à The Penthouse, Washington Mall 1, Church Street, Hamilton, Bermudes, enregistrée auprès du Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro 20893, constituée par le Registre des Sociétés des Bermudes le 27 juin 1995 (ci-après la « Société »).

Première résolution

L'Actionnaire Unique décide d'approuver le transfert du siège social de la Société avec prise d'effet ce jour de The Penthouse, Washington Mall 1, Church Street, Hamilton,

Bermudes, au 13-15, avenue de la Liberté à L - 1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Seconde résolution

L'Actionnaire Unique reconnaît qu'en conséquence de la résolution ci-dessus, la Société possèdera dorénavant la nationalité luxembourgeoise telle que définie aux articles 2 §2 et 159 §2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'ultérieurement amendée (la « Loi de 1915 »).

L'Actionnaire Unique reconnaît également que la Société sera de ce fait régie par le droit luxembourgeois conformément aux articles 159 §1 et 159 §2 de la Loi de 1915.

Troisième résolution

L'Actionnaire Unique décide que la Société prendra la forme légale d'une société à responsabilité limitée.

Quatrième résolution

L'Actionnaire Unique décide de modifier la raison sociale de la Société en « Strakan International S.à r.l. ».

Cinquième résolution

L'Actionnaire Unique reconnaît que le capital social de la Société est de cent douze millions huit cent vingt six mille cent quatre vingt Dollars des Etats-Unis d'Amérique et cinquante six cents (USD 112.826.180,56.-), représenté par onze milliards deux cent quatre vingt deux millions six cent dix huit mille et cinquante six (11.282.618.056) parts sociales d'une valeur nominale de un cent (USD 0,01.-) chacune, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire soussigné grâce à un bilan de la Société et une déclaration de ses administrateurs.

Sixième résolution

L'Actionnaire Unique décide de refondre entièrement les statuts afin de les mettre en conformité avec le droit luxembourgeois, en conséquence de quoi ils posséderont dorénavant la teneur suivante :

« A.- INTERPRÉTATION

Dans le corps des présents statuts, et lorsqu'ils ne sont pas autrement définis, les termes suivants posséderont la signification ci-après :

- (a) « Statuts » désigne les statuts de la Société tels qu'amendés de fois à autre ;
- (b) « Conseil » désigne le conseil de gérance de la Société constitué de Gérants nommés aux termes desdits Statuts ;
- (c) « Gérant » désigne un Gérant de la Société ;

(d) « Actionnaire » désigne un porteur d'actions dans le capital social de la Société inscrit au registre des actionnaires ;

(e) « Registre des Actionnaires » désigne le registre des actionnaires de la Société.

Article 1 .- Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de **Strakan International S.à r.l.** (ci-après la « Société ») qui sera régie par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après la « Loi ») ainsi que par les présents statuts.

Article 2 .- La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères et toutes autres formes d'investissement, ainsi que l'acquisition par voie d'achat, de souscription ou de toute autre manière, de même que l'aliénation par voie de vente, d'échange ou autrement de tous titres de toute nature, et l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société pourra de même garantir et accorder des cautions en faveur de tierces parties en vue de garantir ses obligations ou les obligations de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle-même, accorder des prêts ou autrement prêter assistance à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et émettre toutes sortes de notes, billets, obligations et instruments de dette et de manière générale émettre tous titres de dette, de capital et/ou titres hybrides conformément à la loi luxembourgeoise.

La Société a également pour objet l'acquisition, la détention et l'aliénation de même que l'octroi de licences et de sous-licences de tous types de droits de propriété intellectuelle, y compris sans limitation toutes marques de fabrique, brevets, droits de propriété intellectuelle et licences de toutes natures.

La Société pourra agir en tant qu'émetteur ou titulaire de licences et faire toutes opérations susceptibles d'être utiles ou nécessaires aux fins de gérer, développer et mettre à profit son portefeuille de droits de propriété intellectuelle. La Société pourra également financer les recherches et les développements de tiers de toutes sortes de manière à détenir les droits de propriété intellectuelle résultant de ces recherches et développements.

La Société pourra également être active dans le secteur de l'emballage de marchandises de toute nature ; acheter, vendre et faire le commerce de marchandises de toute nature ; concevoir et fabriquer des marchandises de toute nature ; effectuer toutes recherches scientifiques y compris l'amélioration, la découverte, la mise au point et le

développement de procédés, d'inventions, de brevets, de concepts et la construction et l'exploitation de laboratoires et centres de recherches.

La Société pourra exercer toutes activités commerciales, industrielles ou financières qu'elle estimera utiles ou nécessaires à l'accomplissement de ses objets.

Article 3 .- La Société est constituée pour une durée illimitée.

Article 4 .- Le siège social de la Société est sis à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré à tout autre endroit de la même municipalité par simple décision du Gérant ou, en cas de pluralité de Gérants, par le Conseil de Gérance.

Des succursales ou autres bureaux pourront être établis dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger sur résolution du Gérant ou, en cas de pluralité de Gérants, par le conseil de gérance.

Au cas où le Gérant ou le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social se sont produit ou sont imminents, de nature à compromettre l'activité normale de la Société en son siège, ou la communication de ce siège avec des tiers à l'étranger, le siège social de la Société pourra être provisoirement transféré à l'étranger jusqu'à complète cessation de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de son siège social, restera luxembourgeoise.

B .- Capital social - Actions

Article 5 .- Le capital social de la Société est fixé à cent douze millions huit cent vingt six mille cent quatre vingt Dollars des États-Unis d'Amérique et cinquante six cents (USD 112.826.180,56.-) représenté par onze milliards deux cent quatre vingt deux millions six cent dix huit mille et cinquante six (11.282.618.056) parts sociales d'une valeur nominale de un cent des États-Unis d'Amérique (USD 0,01.-).

Article 6 .- Droits des parts sociales

(a) Sous réserve de toute résolution contraire des actionnaires, le capital social de la Société sera divisé en parts sociales d'une seule et même catégorie, dont les propriétaires, sous réserve des dispositions des présents statuts, auront droit à une voix par part sociale lors de la tenue des assemblées générale ordinaires ou extraordinaires ;

(b) Lesdits actionnaires auront droit aux dividendes que le conseil de gérance ou l'assemblée générale des actionnaires pourront de fois à autre déclarer ;

(c) En cas de dissolution de la Société qu'elle soit ou non volontaire, ou en vue d'une réorganisation ou autrement, ou encore lors de toute distribution de capital, lesdits actionnaires auront droit au solde de la Société prorata leur participation ; et

(d) Ils auront de manière générale droit à l'exercice de tous les droits attachés aux parts sociales.

Article 7 .- Variation des droits, modification du capital social et rachat de parts sociales

Si à un quelconque moment le capital social se voyait divisé en différentes catégories de parts sociales, les droits attachés à une quelconque catégorie (à moins de stipulation contraire dans les termes d'émission des parts sociales de cette catégorie) pourront varier avec l'accord écrit d'une majorité des actionnaires représentant les trois quarts des parts sociales émises de cette catégorie. Les droits conférés aux propriétaires des parts sociales de toutes les catégories émises avec des droits préférentiels ou d'autres droits ne pourront, à moins de stipulation contraire dans les termes d'émission des parts sociales de cette catégorie, être considérés comme étant modifiés par la création ou l'émission de parts sociales supplémentaires de rang *pari passu*.

Le capital social pourra être modifié en tous temps sur approbation (i) d'une majorité des actionnaires (ii) représentant trois quarts au moins du capital social, le tout conformément aux dispositions de la Loi.

La Société pourra racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions de la Loi.

Article 8 .- La Société ne reconnaîtra qu'un propriétaire par part sociale. Les propriétaires conjoints devront nommer un représentant unique qui les représentera vis-à-vis de la Société.

Article 9 .- Propriétaire de parts sociales enregistré

La Société sera autorisée à traiter tout propriétaire de parts sociales enregistré comme le propriétaire absolu desdites parts sociales et ne sera de ce fait pas tenue de prendre en compte quelque prétention ou intérêt dans cette part sociale de la part de tiers.

Tous les dividendes, intérêts ou autres montants payables en numéraire en rapport avec des actions pourront être payés par chèque ou traite expédié à l'actionnaire par la poste aux lettres à l'adresse de cet actionnaire protégée au Registre des Actionnaires ou, dans le cas de propriétaires conjoints, à l'adresse du représentant nommé par lesdits propriétaires conjoints.

Article 10 .- Registre des Actionnaires

Le Conseil fera en sorte que soient tenus en un ou plusieurs livres un Registre des Actionnaires dans lequel seront inscrites les données suivantes :

- (a) le nom et l'adresse de chacun des Actionnaires, le nombre et s'il est besoin la catégorie des parts sociales détenues par cet Actionnaire, ainsi que le montant payé pour ces parts sociales;
- (b) la date à laquelle chacune des personnes a été inscrite au Registre des Actionnaires ; et
- (c) la date à laquelle l'une quelconque d'entre elles a cessé d'être un Actionnaire.

Le Conseil pourra fixer toute date comme étant la date d'enregistrement :

- (a) de la décision déterminant les Actionnaires ayant droit à percevoir un quelconque dividende ; et
- (b) de la décision déterminant les Actionnaires ayant droit à recevoir avis de et un droit de vote lors de la tenue de toute assemblée générale de la Société.

Article 11 .- Cession de parts sociales

Les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre actionnaires. Tout transfert *inter vivos* à un nouvel actionnaire sera soumis à l'approbation d'Actionnaires représentant une majorité des trois quarts du capital social.

En cas de décès, les parts sociales de l'actionnaire décédé ne pourront être transférées à de nouveaux actionnaires qu'avec l'approbation de porteurs d'actions représentant trois quarts des droits des survivants, sous réserve des stipulations de la Loi. Cet accord ne sera cependant pas requis lorsque les actions sont transférées à des parents, à des descendants ou à l'époux survivant.

À moins de stipulation contraire de la loi, la Société pourra soit avoir un seul soit plusieurs actionnaires, au nombre maximum de quarante (40).

Article 12 .- Le décès, la suspension des droits civiques, la dissolution, la faillite ou l'insolvabilité de l'un quelconque des actionnaires n'entraînera en rien la dissolution de la Société.

C. Gestion

Article 13 .- Conseil de gérance

Les affaires de la Société seront gérées par le conseil de gérance qui pourra être composé d'une ou de plusieurs classes de Gérants.

Article 14 .- Gestion de la Société

Le conseil de gérance pourra dans la gestion des affaires sociales exercer tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée

générale des actionnaires, sous réserve cependant des présents statuts, les dispositions de toute loi et règlements susceptibles d'être prescrits par la Société lors de la tenue des assemblées générales des actionnaires.

Sous réserve de toute loi ou des pouvoirs expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires par les présents statuts ou par la loi, le conseil de gestion pourra exercer l'ensemble des pouvoirs de la Société relatifs à l'emprunt de fonds et à la prise d'hypothèque ou à la mise en compte de ses avoirs ou biens, en tout ou en partie, et pourra émettre des obligations et autres titres que ce soit directement ou en garantie de toute dette, responsabilité ou obligation de la Société ou de tiers.

Aucun règlement ou altération des présents statuts décidé par la Société lors d'une assemblée générale des actionnaires ne pourra invalider un quelconque acte antérieur du Conseil qui aurait été valide si une telle altération ou un tel règlement n'avait pas ultérieurement été décidé.

La Société sera engagée en toute circonstance par la signature individuelle de tout Gérant ou par la signature conjointe d'un Gérant A et d'un Gérant B, si applicable, ainsi que par la signature de tout représentant dûment autorisé agissant endéans les limites de cette autorisation.

Article 15 .- Le conseil de gérance pourra décider de mettre à charge de la Société tous frais et dépenses encourus lors de la promotion et de la constitution de la Société.

Article 16 .- Pouvoir de procuration

Le conseil de gérance pourra de fois à autre autoriser par le biais d'une procuration toute société, entreprise, personne ou groupe de personnes à agir au nom et pour le compte de la Société en vue de tout objectif et pour une période donnée et en rapport avec ce qui précède exécuter toute convention, document ou instrument au nom et pour le compte de la Société, et le conseil de gérance pourra également autoriser un tel mandataire à sous-déléguer tout ou partie des pouvoirs, autorités et discrétions conférés à ce mandataire.

Article 17 .- Le conseil de gérance pourra nommer, suspendre ou révoquer tout secrétaire, employé, commis ou agent de la Société et déterminer leur rémunération ainsi que leurs fonctions.

Article 18 .- Élection des Gérants

Le conseil de gérance sera constitué d'au moins deux (2) Gérants dont au moins un Gérant A et un Gérant B, au cas où différentes classes de Gérants ont été créées par l'assemblée générale des actionnaires, ou d'un nombre de Gérants supérieur selon ce que les actionnaires pourront de fois à autre décider ; ces Gérants seront tout d'abord élus ou nommés lors de l'assemblée statutaire de la Société et ultérieurement, excepté en cas de

vacance fortuite, lors de l'assemblée générale des actionnaires annuelle ou lors de toute assemblée générale convoquée à ces fins ; ils seront ainsi nommés pour une durée à être fixée par les actionnaires ou, en l'absence d'une telle décision, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires annuelle suivante ou jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus ou nommés ou que leur poste soit autrement vacant, et toute assemblée générale des actionnaires pourra autoriser le conseil de gérance à suppléer toute vacance intervenant en son sein qui n'aurait pas été remplie lors d'une assemblée générale des actionnaires.

Article 19 .- Révocation de Gérant(s)

Sous réserve de toute disposition contraire des présents statuts, les actionnaires pourront lors de toute assemblée générale des actionnaires convoquée et tenue conformément aux présents statuts révoquer un Gérant de manière dûment motivée, à la condition que l'avis de convocation à cette assemblée tenue avec l'objectif de révoquer un Gérant contienne une déclaration de cette intention et soit notifié au Gérant concerné quatorze (14) jours au moins avant la date prévue pour l'assemblée et que lors de cette assemblée, ce Gérant soit habilité à être entendu concernant la motion relative à sa révocation.

Toute vacance dans un poste du conseil de gérance entraînée par la révocation d'un Gérant pourra être remplie par les actionnaires réunis en une assemblée lors de laquelle ce Gérant est révoqué et, en l'absence d'une telle élection ou nomination, le conseil de gérance pourra suppléer à cette vacance.

Article 20 .- Vacances au sein du conseil de gérance

Le conseil de gérance sera de fois à autre et à tout moment autorisé à nommer toute personne en tant que Gérant aux fins de suppléer temporairement à une vacance survenant au sein du conseil de gestion suite au décès, à l'invalidité, à la disqualification ou à la démission d'un quelconque Gérant, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires suivante lors de laquelle décidera d'une nomination permanente estimée utile.

Tout poste de Gérant sera rendu vacant lorsque le Gérant en question :

- (a) se voit révoqué conformément aux présents statuts ou est empêché d'être Gérant de par la loi ;
- (b) est ou devient failli ou entreprend tout arrangement ou compromis avec ses créanciers ;
- (c) est ou devient aliéné ou décède ;
- (d) se démet de son office par avis écrit à la Société.

Article 21 .- Avis de convocation aux réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation de son président ou de tout Gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation à cette réunion. À moins d'indication contraire contenue dans l'avis de convocation, les réunions du conseil de gestion se tiendront au siège social de la Société.

Article 22 .- Tout avis écrit de convocation à une réunion du conseil de gérance devra être notifié aux Gérants vingt quatre (24) heures au moins avant la date fixée pour la réunion excepté en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de l'urgence devront être indiqués dans l'avis. Il pourra être renoncé à cet avis par accord écrit, par télécopie, par message électronique ou tout autre moyen de communication similaire. Aucun avis séparé ne sera requis pour ce qui concerne une réunion du conseil de gestion à être tenue en un lieu et à une heure fixés par une résolution antérieurement prise par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation ne sera requis lorsque tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés lors d'une réunion dudit conseil de gérance ou en cas de résolutions écrites approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

Article 23 .- Quorum lors des réunions du conseil de gérance

Le quorum nécessaire pour opérer la transaction des affaires sociales lors d'une réunion du conseil de gérance sera de deux (2) Gérants dont au moins un Gérant A et un Gérant B, si applicable, ou tout autre nombre représentant à tout moment une majorité des Gérants, étant entendu que les Gérants résidents au Luxembourg, s'il en est, ne pourront pas constituer un quorum.

Tout Gérant pourra agir lors de toute réunion du conseil de gestion en nommant un autre Gérant comme son mandataire par écrit, par télécopie, message électronique ou tout autre moyen de communication similaire. Tout Gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Article 24 .- Réunions du conseil de gérance

Le conseil de gérance pourra se réunir aux fins de transaction des affaires sociales, ajourner ou autrement régler ses réunions comme il l'entend. Les Gérants pourront participer à toute réunion du conseil de gérance par des moyens de communication téléphonique, électronique ou autres permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de communiquer les unes avec les autres simultanément et instantanément, et la participation à une réunion par de tels moyens sera équivalente à une présence en personne à cette réunion.

Article 25 .-

Toute résolution du conseil de gérance mise au vote lors d'une réunion du conseil de gérance sera adoptée par une majorité en sa faveur des votes exprimés, qui comprendra toujours le vote d'un Gérant A et un Gérant B, si applicable, et, en cas d'égalité de votes pour et contre, elle ne pourra être adoptée.

Le conseil de gérance pourra unanimement adopter des résolutions par voie circulaire lorsque l'accord est exprimé par écrit, par télécopie, message électronique ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble de ces circulaires représentera le procès-verbal établissant cette résolution.

Article 26 .- Conflits d'intérêt

À moins de stipulation contraire de la loi, tout Gérant qui possède un intérêt direct ou indirect dans une transaction soumise à l'approbation du conseil de gérance et qui est en conflit avec les intérêts de la Société devra informer le conseil de gérance de ce conflit d'intérêt et devra faire inscrire sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Ce Gérant ne pourra prendre part aux discussions et ne pourra voter sur cette transaction. Il devra être fait état de tout conflit d'intérêt lors de l'assemblée générale des actionnaires suivante avant d'adopter une résolution relative à un quelconque autre point figurant à l'ordre du jour.

Article 27 .-

Le conseil de gérance pourra décider de verser des dividendes intérimaires sur base d'un relevé de comptes préparé par le conseil de gérance établissant que des fonds suffisants sont disponibles en vue de distribution, étant entendu que le montant à être distribué ne pourra être supérieur aux bénéfices réalisés depuis la fin de l'exercice social précédent, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des montants alloués à la réserve à être constituée selon la loi ou les présents statuts.

Article 28 .- Cadres de la Société

Les cadres de la Société seront constitués d'un président et d'un vice-président choisis parmi les membres du conseil de gérance, ainsi que d'un secrétaire nommé par le conseil de gérance qui n'aura pas besoin d'être Gérant, et qui sera chargé d'établir les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance signés par le président ou en son absence par le vice-président, ou encore par deux Gérants. Les copies et extraits de ces procès-verbaux à être produits en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux Gérants ou par toute personne dûment nommée à cet effet par le conseil de gérance.

Article 29 .- Obligation du conseil de gestion de conserver les procès-verbaux

Le conseil de gestion fera en sorte que les procès-verbaux soient dûment conservés dans des registres à cet effet et comprenant :

- (a) les noms des Gérants présents ou représentés lors de chaque réunion du conseil de gérance, et
- (b) l'intégralité des résolutions et du déroulement des assemblées générales des actionnaires ainsi que celles des réunions du conseil de gestion.

D .- Décisions de l'actionnaire unique –

Décisions collectives des actionnaires

Article 30 .-

Tout actionnaire pourra prendre part aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il possède. Tout actionnaire bénéficiera d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il détient ou représente.

Article 31 .-

L'assemblée générale des actionnaires est investie de l'ensemble des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi ou les présents statuts.

Article 32 .- Avis de convocation à l'assemblée générale des actionnaires annuelle

L'assemblée générale des actionnaires annuelle de la Société se tiendra chaque année, autre que l'année de sa constitution, au siège social de la Société, le 12 juin. Un avis de convocation à cette assemblée devra être donné huit (8) jours au moins à chacun des actionnaires de la Société, spécifiant la date, le lieu et l'heure auxquels l'assemblée sera tenue ainsi que la nature générale des affaires sociales devant être examinées lors de cette assemblée.

Article 33 .- Avis de convocation à une assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire pourra être convoquée par le président ou par deux Gérants dès lors qu'ils l'estiment utile et nécessaire huit (8) jours au moins avant la date prévue, l'avis devant indiquer la date, le lieu et l'heure auxquels l'assemblée sera tenue ainsi que la nature générale des affaires sociales devant être examinées lors de cette assemblée.

Article 34 .- Assemblées convoquées à la demande d'actionnaires

Nonobstant toute autre disposition des présents statuts, le conseil de gérance devra à la demande d'actionnaires détenant à la date de dépôt de cette demande cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société convoquer une assemblée générale des actionnaires extraordinaire de la Société.

Article 35 .- Délai

Toute assemblée générale des actionnaires de la Société, nonobstant le fait qu'elle ait été appelée à se réunir selon un délai plus court que celui prévu ci-dessus, sera considérée comme ayant été dûment convoquée dès lors que l'ensemble des actionnaires y consent.

Article 36 .- Quorum et majorité requis lors des assemblées générales

À moins d'une exigence de majorité supérieure dans le corps des présentes, les décisions collectives ne pourront être valablement adoptées que si elles le sont par des actionnaires détenant plus de la moitié du capital social.

Les actionnaires ne pourront changer la nationalité de la Société que par consentement unanime. Toute autre modification des statuts exige l'approbation (i) d'une majorité des actionnaires (ii) représentant trois quarts au moins du capital social.

Article 37 .- Ajournement des assemblées

Le président d'une assemblée générale pourra avec l'accord des actionnaires et lors de toute assemblée générale à laquelle un quorum est présent, ajourner cette assemblée, et devra ce faire s'il en est requis. À moins que l'assemblée soit reportée à une date et une heure spécifiques, un nouvel avis comprenant la date, l'heure et le lieu de la reprise de l'assemblée ajournée devra être donné à chacun des actionnaires conformément aux dispositions des présents statuts.

Article 38 .- Présence aux assemblées

Les actionnaires pourront participer à toute assemblée générale par des moyens de communication téléphonique, électronique ou autres permettant à toutes les personnes prenant part à la réunion de communiquer les uns avec les autres simultanément et instantanément, et la participation à une réunion par de tels moyens sera équivalente à une présence en personne à cette réunion.

Article 39 .- Résolutions écrites

Aussi longtemps que la Société aura moins de vingt cinq (25) actionnaires, toutes choses pouvant être adoptées sur résolution de la Société réunie en assemblée générale pourront, sans qu'une assemblée soit tenue et sans qu'un quelconque avis soit requis, être adoptées par une résolution écrite signée par tous les actionnaires ou, dans le cas d'un actionnaire personne morale, au nom de cette personne morale, qui à la date de cette résolution seraient autorisés à participer à l'assemblée et à voter sur cette résolution.

Toute résolution écrite pourra être signée par tous les actionnaires ou, dans le cas d'un actionnaire personne morale, au nom de cette personne morale, ou une quelconque catégorie d'actionnaires, en autant de documents séparés qu'il sera nécessaire.

Pour les besoins du présent article, la date de la résolution sera la date à laquelle elle est signée par – ou dans le cas d'un actionnaire personne morale, au nom de cette personne morale – le dernier actionnaire à la signer, et toute référence dans un quelconque article à la date d'adoption d'une résolution sera, en ce qui concerne une résolution adoptée conformément au présent article, une référence à cette date.

Article 40 .- Procurations

Tout actionnaire pourra conférer une procuration, et dans ce cas : (i) cette procuration sera conforme aux termes de l'instrument la conférant ; (ii) la Société sera informée par avis de cette nomination d'un mandataire indiquant les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du mandataire, et la Société donnera au porteur de cette procuration avis de toutes les assemblée générale des actionnaires de la Société ; (iii) le porteur de cette procuration sera la seule personne autorisée à exprimer un vote pour les parts sociales concernées lors de toute assemblée où ce mandataire est présent ; et (iv) la Société sera tenue de reconnaître le porteur d'une telle procuration jusqu'à ce qu'elle ait été informée par écrit que cette procuration n'est plus d'application.

Article 41 .- Représentation des personnes morales lors des assemblées

Tout actionnaire qui est une personne morale pourra par instrument écrit autoriser toute personne qu'elle estime appropriée à la représenter lors de toute assemblée générale des actionnaires, et la personne ainsi autorisée sera habilitée à exercer les mêmes pouvoirs au nom de cette personne morale que cette personne représente que la personne morale pourrait exercer si elle était un actionnaire individuel. Nonobstant ce qui précède, le président de l'assemblée pourra accepter toutes assurances qu'il estime appropriées concernant les droits de toute personne à assister à et voter lors d'assemblées générales au nom et pour le compte d'un actionnaire personne morale.

E .- Exercice social – Comptes annuels – Distribution des bénéfices - Révision

Article 42 .- Le conseil de gestion fera en sorte que soient tenus des livres comptables appropriés relatifs à toutes les transactions de la Société.

Article 43 .- L'exercice social de la Société débutera le 1^{er} janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année calendaire.

Article 44 .- Le 31 décembre de chaque année, les comptes sociaux seront clôturés et le conseil de gérance préparera un inventaire comprenant une indication de la valeur des actifs et passifs de la Société. Tout actionnaire pourra examiner cet inventaire au siège social de la Société.

Article 45 .- Chaque année, cinq pour cent (5%) des bénéfices nets seront affectés à la constitution d'une réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition des actionnaires.

Article 46 .- Au cas où la Société a plus de vingt cinq (25) actionnaires, ses opérations seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non. L'assemblée générale des actionnaires fixera le nombre de commissaires aux comptes, les nommera et fixera également leur rémunération et la durée de leur mandat. Tout commissaire aux comptes actuel ou ancien pourra être nommé à nouveau par l'assemblée générale des actionnaires. Tout commissaire aux comptes pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et avec ou sans raison par l'assemblée générale des actionnaires. Les commissaires aux comptes auront un pouvoir illimité et permanent de surveillance et de contrôle de toutes les opérations de la Société. Les commissaires aux comptes pourront se faire assister par un expert pour ce qui concerne la vérification des livres et comptes de la Société. Cet expert devra être approuvé par la Société.

En cas de pluralité de commissaires aux comptes, ils formeront un comité de commissaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'aura pas besoin d'être ni actionnaire ni commissaire aux comptes. En ce qui concerne la convocation et la conduite des réunions du comité des commissaires aux comptes, les règles visées dans les présents statuts relativement à la convocation et à la conduite des réunions du conseil de gestion seront d'application.

Article 47 .- Au cas où la Société dépasse deux (2) des trois (3) critères visés au premier paragraphe de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 relative au Registre de Commerce et des Sociétés, la comptabilité et les comptes annuels des sociétés pour la période visée à l'article 36 de cette même loi, les commissaires aux comptes seront remplacés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises indépendants choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, à être nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera la durée de son/leur mandat.

G.- Avis

Article 48 .- Avis destinés aux actionnaires de la Société

Tout avis pourra être donné par la Société à tout actionnaire soit par remise en main propre ou par expédition à l'adresse de cet actionnaire portée au Registre des Actionnaires ou à toute autre adresse indiquée dans ce but. Pour les besoins du présent article, tout avis pourra être envoyé par la poste au courrier, par porteur, par câble, par télex, par télécopie ou tout autre moyen de représentation de termes sous une forme lisible et non transitoire.

Article 49 .- Avis destinés aux actionnaires conjoints

Tout avis devant être donné à un actionnaire devra, pour ce qui concerne toutes actions détenues conjointement par deux ou plusieurs personnes, être notifié au représentant désigné par eux, et un avis ainsi notifié sera avis suffisant pour l'ensemble des porteurs de telles actions.

H.- Dissolution - Liquidation

Article 50 .- En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs qui n'auront pas besoin d'être actionnaires et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et rémunération. À moins de disposition contraire, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour effectuer la réalisation des actifs et le règlement des passifs de la Société.

Le solde résultant de la réalisation des actifs et du règlement des passifs sera distribué aux actionnaires au prorata des parts sociales de la Société qu'ils détiennent.

Article 51 .- Pour toutes les matières non régies par les présents statuts, référence est faite à la Loi.

I.- Indemnité

Article 52 .- La Société tiendra quitte et indemne tout Gérant, cadre ou employé et ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de succession de tous dommages et intérêts et frais raisonnablement encourus par lui en rapport avec toute action, tous procès ou toute procédure à laquelle il pourrait être fait partie en raison du fait qu'il est ou a été Gérant, cadre ou employé de la Société, ou à la demande de la Société ou de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et par laquelle il ne serait pas tenu quitte et indemne, excepté s'il est déclaré lors d'une telle action, d'un tel procès ou d'une telle procédure coupable de faute grave ou de faute intentionnelle ; en cas de règlement, cette indemnité ne sera fournie que dans le cadre des matières couvertes par le règlement concernant lesquelles la Société est informée par son conseil juridique que la personne à être indemnisée ne s'est par rendue coupable d'un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation dont ci-dessus n'exclut en rien d'autres droits auxquels les personnes à être indemnisées pourraient prétendre.

Septième résolution

L'Actionnaire Unique décide de nommer et/ou de confirmer dans la mesure du besoin les personnes suivantes en tant que Gérants de la Société pour un mandat illimité :

1. Monsieur Andrew McLean, administrateur, né le 25 août 1965 à Melton, Royaume Uni, avec adresse professionnelle sise Galabank Business Park, Galashiels, TD1 1QH, Écosse ;

2. Monsieur Allan Watson, administrateur, né le 26 janvier 1967 à Inverness, Royaume Uni, avec adresse professionnelle sise Galabank Business Park, Galashiels, TD1 1QH, Écosse.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges sous quelque forme que ce soit à être supportés par la Société ou à lui être mis en compte à raison du présent acte a été approximativement estimé à sept mille Euros (€ 7.000.-).

Dont Acte,

EN FOI DE QUOI le présent acte a été passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du comparant, ledit présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française ; à la requête du comparant et en cas de divergence entre les versions anglaise et française, le texte anglais fera foi.

Et le présent acte ayant été lu au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom(s), statut et résidence, ledit comparant a signé le présent acte avec Nous, Notaire.



Search NACE Code

 30-05-2011

STRAKAN INTERNATIONAL S.A R.L.

6, RUE EUGENE RUPPERT
L-2453 LUXEMBOURG

NACE Code

64.202
Sociétés de participation financière (Soparfi)

☒ **renow**