

1sec S.A.
Société anonyme
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 7, Grand Rue
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 220820

Numéro /2019
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 7 MAI 2019

In the year two thousand and nineteen, the seventh day of May.

Before **Maître Mireille HAMES**, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg),

There appears:

Stichting Legatus II, a foundation (*stichting*) having its corporate seat at Amsterdam, the Netherlands, and office at 1071 DV Amsterdam, the Netherlands, Johannes Vermeerplein 11, registered at the Dutch Trade Register under number 61814334 (the **Sole Shareholder**),

represented by Mr Jérôme Schmit, employee, residing professionally in Mersch, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the attorney in fact of the Sole Shareholder and the notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed together with the present deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder requests the notary to record the following:

I. The Sole Shareholder holds all the shares in 1sec S.A., a Luxembourg public limited liability company (*société anonyme*), with its registered office at 7, Grand Rue, L-6630 Wasserbillig, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 220820 (the **Company**). The Company has been incorporated on 5 January 2018 pursuant to a deed of Maître Mireille Hames, notary then residing in Rambrouch, published in the *Recueil électronique des sociétés et associations (RESA)* under publication number RESA_2018_009.455.

II. The Sole Shareholder exercises the powers of the general meeting of the Company in accordance with article 450-1, paragraph 1 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and waives the convening notices, considering itself as duly convened and having perfect knowledge of the purpose of the present

resolutions.

III. The Sole Shareholder wishes to pass resolutions on the following items:

(1) Change of the corporate object of the Company which shall henceforth read as follows :

*"The corporate objects of the Company are to act as management company of any Luxembourg securitisation fund set up in accordance with the Luxembourg act dated 22 March 2004 relating to securitisation, as amended (the **Securitisation Act 2004**)."*

(2) Amendment and restatement of the articles associations of the Company (the **Articles**) in their entirety.

IV. The Sole Shareholder takes the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend the corporate object of the Company, so that it shall from now on read as follows:

*"The corporate objects of the Company are to act as management company of any Luxembourg securitisation fund set up in accordance with the Luxembourg act dated 22 March 2004 relating to securitisation, as amended (the **Securitisation Act 2004**)."*

As a consequence, the Sole Shareholder resolves that the Articles shall be amended to reflect the above, and will be amended further to the passing of the second resolution below in connection with the restatement of the Articles.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend and fully restate the Articles in order to reflect the resolution above as well as a new provision relating to the supervision of the operations of the Company by, alternatively, one or more internal auditor(s) or one or more statutory auditor(s). The Articles shall thus henceforth read as follows:

"ARTICLE 1. - FORM AND NAME

*There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "1sec S.A." (the **Company**).*

*The Company may have one shareholder (the **Sole Shareholder**) or more shareholders. The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder or, as the case may be, of any of the shareholders.*

ARTICLE 2. – REGISTERED OFFICE

*The registered office of the Company is established in Wasserbillig, Grand Duchy of Luxembourg (**Luxembourg**). It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the board of directors of the Company (the **Board**) or, in the case of a sole director (the **Sole Director**) by a decision of the Sole Director.*

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be

temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the Board or the Sole Director.

ARTICLE 3. - DURATION

The Company is incorporated for an unlimited duration.

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the manner required for amendments of the Articles, as prescribed in article 21 below.

ARTICLE 4. – CORPORATE OBJECTS

*The corporate objects of the Company are to act as management company of any Luxembourg securitisation fund set up in accordance with the Luxembourg act dated 22 March 2004 relating to securitisation, as amended (the **Securitisation Act 2004**).*

ARTICLE 5. – SHARE CAPITAL

The subscribed share capital is set at EUR 30,000 (thirty thousand euros) consisting of 300 (three hundred) ordinary shares in registered form with a par value of EUR100 (one hundred euros) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 21 below.

ARTICLE 6. - SHARES

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

The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

A register of the shareholder(s) of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholders. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid up on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

ARTICLE 7. – TRANSFER OF SHARES

The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance

with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

ARTICLE 8. – MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred on the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company (the **General Meeting**) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, in the six months following the closing of the financial year.

The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

ARTICLE 9. – NOTICE, QUORUM, POWERS OF ATTORNEY AND CONVENING NOTICES

The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or by e-mail to

which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

The shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletins) on resolutions submitted to the General Meeting provided that the written voting bulletins include (i) the name (including the first name), address and the signature of the relevant shareholder, (ii) the indication of the shares for which the shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth in the convening notice and (iv) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda. The original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours before the relevant General Meeting.

ARTICLE 10. - MANAGEMENT

In these Articles, any reference to the Board shall be a reference to the Sole Director (as defined below) (in the case that the Company has only one director) as long as the Company has only one shareholder.

For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a shareholder of the Company. Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least three (3) directors who need not be shareholders of the Company. In that case, the General Meeting must appoint at least two new members of the Board in addition to the then existing Sole Director. The member(s) of the Board shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a member of the Board (the **Legal Entity**), the Legal Entity must designate a permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member of the Board in accordance with article 441-3 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the **Companies Act 1915**).

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting.

ARTICLE 11. – MEETING OF THE BOARD

The Board shall appoint a chairman (the **Chairman**) among its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the

resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The Chairman will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting or the other members of the Board (as the case may be) will appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or by proxy at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting which shall be in Luxembourg.

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

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed, of each member of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another director as his or her proxy.

One member of the Board may represent one prevented member at a meeting of the Board and there must always be at least two members who are either present in person or who assist at such meeting by way of conference call, video conference or any means of communication that complies with the requirements set forth in the next following paragraph, participate in a meeting of the Board.

Any director may participate in a meeting of the Board, and will be considered as having been personally present at such meeting, by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented at a meeting of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at

such meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing. Such resolution shall consist of one or more documents containing the resolutions, signed by each director, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 11 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

ARTICLE 12. – MINUTES OF MEETINGS OF THE BOARD OR OF RESOLUTIONS OF THE SOLE DIRECTOR

The resolutions passed by the Sole Director are documented by written minutes held at the Company's registered office.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman, any two members of the Board or the Sole Director (as the case may be).

ARTICLE 13. – POWERS OF THE BOARD

The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Companies Act 1915 or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

ARTICLE 14. – DELEGATION OF POWERS

The daily management (*gestion journalière*) of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate.

The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

ARTICLE 15. – BINDING SIGNATURES

The Company shall be bound towards third parties in all matters (including the daily management) by (i) the joint signatures of any two members of the Board or (ii) in the case of a sole director, the sole signature of the Sole Director or (iii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

ARTICLE 16. – CONFLICT OF INTERESTS

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following annual General Meeting. This paragraph does not apply for so long as the Company has a Sole Director.

For so long as the Company has a Sole Director, the minutes of the General Meeting shall set forth the transactions entered into by the Company and the Sole Director and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company.

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.

ARTICLE 17. – INTERNAL AUDITOR(S) – APPROVED STATUTORY AUDITOR(S)

17.1 Internal auditor (commissaire)

The operations of the Company shall be supervised by one or more internal auditor(s) (commissaire(s)). The internal auditor(s) shall be appointed for a term not exceeding six (6) years and shall be eligible for re-appointment.

The internal auditor(s) will be appointed by the General Meeting, which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The internal auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting with or without cause.

17.2 Approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé)

However, no internal auditor(s) shall be appointed if, instead of appointing one or more internal auditor(s), one or more approved statutory auditors (réviseurs d'entreprises agréés or cabinets de révision agréés) are appointed by the General Meeting to perform the statutory audit of the annual accounts in accordance with applicable Luxembourg law. The approved statutory auditor(s) shall be appointed by the General Meeting in accordance with the terms of a service agreement to be entered into from time to time by the Company and the approved statutory auditor(s). The

approved statutory auditor(s) may only be removed by the General Meeting for serious causes (motifs graves).

ARTICLE 18. – ACCOUNTING YEAR

The accounting year of the Company shall begin on 1 January and shall terminate on 31 December of each year.

ARTICLE 19. – ALLOCATION OF PROFITS

From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may, in its sole discretion, decide to pay dividends from time to time, as it believes best suits the corporate purpose and policy.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act 1915.

ARTICLE 20. – DISSOLUTION AND LIQUIDATION

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 21 below. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

ARTICLE 21. - AMENDMENTS

These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915.

ARTICLE 22. – APPLICABLE LAW

All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with Luxembourg law.“

ESTIMATE OF COSTS

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately at € 1,200.-.

The notary, who understands and speaks English, states that at request of the attorney in fact of the Sole Shareholder, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same attorney in fact of the Sole Shareholder, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

The deed having been read to the attorney in fact of the Sole Shareholder, the attorney in fact of the Sole Shareholder signs together with us, the notary, the present

deed.

Suit la version française de ce qui précède:

L'an deux mille dix-neuf, le sept mai.

Pardevant **Maître Mireille HAMES**, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg),

Comparaît :

Stichting Legatus II, une fondation (*stichting*) ayant son siège social à Johannes Vermeerplein 11, 1071 DV Amsterdam, Pays-Bas et enregistrée au Registre Hollandais de Commerce et des Sociétés sous le numéro 61814334 (**l'Actionnaire Unique**),

représentée par Monsieur Jérôme Schmit, salarié, résidant professionnellement à Mersch, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de l'Actionnaire Unique et par le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

L'Actionnaire Unique demande au notaire d'acter ce qui suit :

I. L'Actionnaire Unique détient l'intégralité des actions de 1^{sec} S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 7, Grand Rue, L-6630 Wasserbillig, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220820 (la **Société**). La Société a été constituée le 5 Janvier 2018 en vertu d'un acte de Maître Mireille Hames, notaire alors de résidence à Rambrouch, publié au *Recueil électronique des sociétés et associations (RESA)* sous le numéro de publication RESA_2018_009.455.

II. L'Actionnaire Unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale de la Société, conformément à l'article 450-1, paragraphe 1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et renonce aux formalités de convocation, se considérant lui-même comme dûment convoqué et ayant une parfaite connaissance de l'objet des présentes résolutions.

III. L'Actionnaire Unique souhaite adopter des résolutions sur les points suivants :

(1) Modification de l'objet social de la Société qui se lira désormais comme suit :

*« La Société a pour objet social d'agir à titre de société de gestion de fonds de titrisation, constitués conformément à la loi luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la titrisation telle que modifiée (ci-après, la **Loi sur la Titrisation de 2004**).»;* et

(2) Modification et mise à jour des statuts de la Société (ci-après, les **Statuts**) dans leur ensemble.

IV. L'Actionnaire Unique adopte les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Actionnaire Unique décide de modifier l'objet social de la Société de sorte qu'il se lira désormais comme suit:

« La Société a pour objet social d'agir à titre de société de gestion de fonds de titrisation, constitués conformément à la

*loi luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la titrisation telle que modifiée (ci-après, la **Loi sur la Titrisation de 2004**).».*

En conséquence de ce qui précède, l'Actionnaire Unique décide que les Statuts vont être modifiés, et seront modifiés suite à l'adoption de la deuxième résolution ci-dessous relative à la refonte des Statuts.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Actionnaire Unique décide de modifier et de mettre à jour les Statuts afin de tenir compte de la résolution ci-dessus ainsi que d'une nouvelle disposition au sujet du contrôle des opérations de la Société qui pourra se faire, alternativement, par un ou plusieurs commissaire(s) ou par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises. Les articles se lisent donc désormais comme suit :

“ARTICLE 1. - FORME ET DENOMINATION

*Il est établi une société anonyme sous la dénomination de « **1sec S.A.** » (ci-après, la **Société**).*

*La Société peut avoir un actionnaire unique (ci- après, l'**Actionnaire Unique**) ou plusieurs actionnaires. La société ne pourra pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique ou, le cas échéant, de l'un quelconque des actionnaires.*

ARTICLE 2. - SIEGE SOCIAL

*Le siège social de la Société est établi à Wasserbillig, Grand-Duché de Luxembourg (**Luxembourg**). Il pourra être transféré à tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration de la Société (ci-après, le **Conseil d'Administration**) ou, dans le cas d'un administrateur unique (ci-après, l'**Administrateur Unique**) par une décision de l'Administrateur Unique.*

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se sont produits ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces événements extraordinaires. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Des succursales ou d'autres locaux pourront être établis au Luxembourg ou à l'étranger sur simple décision du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Unique.

ARTICLE 3. - DUREE DE LA SOCIETE

La Société est constituée pour une période indéterminée.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

ARTICLE 4. - OBJET SOCIAL

*La Société a pour objet social d'agir à titre de société de gestion de fonds de titrisation, constitués conformément à la loi luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la titrisation telle que modifiée (ci-après, la **Loi sur la Titrisation de 2004**).*

ARTICLE 5. – CAPITAL SOCIAL

Le capital social souscrit est fixé à EUR 30.000 (trente mille euros) représenté par 300 (trois cent) actions ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR100 (cent euros) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

ARTICLE 6. - ACTIONS

Les actions sont et resteront nominatives.

La Société ne reconnaîtra qu'un détenteur par action, dans l'hypothèse où une action est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action jusqu'à ce qu'une personne n'ait été nommée en tant que propriétaire unique par rapport à la Société.

Un registre de(s) actionnaire(s) est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout actionnaire. Ce registre contient le nom de tout actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, le montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts. La propriété des actions est établie par inscription dans ledit registre.

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

ARTICLE 7. - TRANSFERT DES ACTIONS

Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de transfert d'actions d'autres instruments de transfert, dans lequel les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, et jugés suffisants par la Société.

ARTICLE 8. – REUNIONS DE L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE

Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique. Les

décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (ci-après, **l'Assemblée Générale**) régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, dans les six mois suivant la clôture de l'année comptable.

L'Assemblée Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres Assemblées Générales pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Tout actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en continu et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à une telle réunion.

ARTICLE 9. - DELAIS DE CONVOCATION, QUORUM, PROCURATIONS, AVIS DE CONVOCATION

Les délais de convocation et quorum requis par la loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie, par câble, par télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à

l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (i) les nom, prénom adresse et signature des actionnaires, (ii) l'indication des actions pour lesquelles l'actionnaire exercera son droit, (iii) l'ordre du jour tel que décrit dans la convocation et (iv) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'ordre du jour. Les bulletins de vote originaux devront être envoyés à la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

ARTICLE 10. - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration est une référence à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que la Société a un actionnaire unique.

*Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique de la Société (ci-après, **l'Administrateur Unique**). Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société est administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne sont pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le cas échéant, les administrateurs sont élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils sont rééligibles.*

*Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (ci-après, la **Personne Morale**), la Personne Morale doit désigner un représentant permanent qui la représentera comme Administrateur Unique ou Administrateur de la Société, conformément à l'article 441-3 de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (ci-après, la **Loi sur les Sociétés de 1915**).*

Le(s) administrateur(s) sont élus par l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société déterminent également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société.

ARTICLE 11. - REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

*Le Conseil d'Administration doit nommer un président (ci-après, le **Président**) parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou*

de l'Actionnaire Unique. Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommera un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration est donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant au lieu et place prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur peut se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.

Un membre du Conseil d'Administration peut représenter un administrateur empêché lors de la réunion du Conseil d'Administration si au moins deux administrateurs sont physiquement présents à la réunion du Conseil d'Administration ou y participent par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire remplissant les conditions visées au paragraphe ci-dessous.

Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration, et sera considéré comme ayant été présent personnellement pendant cette réunion, par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Administration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise en continu et (iv) les

membres du Conseil d'Administration peuvent valablement délibérer.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par écrit. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions signées par chaque administrateur manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. La date d'une telle résolution est la date de la dernière signature.

L'article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

ARTICLE 12. - PROCES-VERBAL DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES RESOLUTIONS DE L'ADMINISTRATEUR UNIQUE

Les résolutions prises par l'Administrateur Unique sont inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par le Président ou un autre Administrateur qui en aura assumé la présidence. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Administrateur Unique sont signés par l'Administrateur Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président, deux membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.

ARTICLE 13. - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

ARTICLE 14. - DELEGATION DE POUVOIRS

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société liée à sa gestion peuvent être délégués à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres mandataires, collaborateurs ou non, agissant seuls ou de manière conjointe. Leur désignation, révocation ainsi que leurs pouvoirs doivent être fixés par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration entraînera l'obligation pour le conseil d'administration de rendre compte chaque année auprès de l'assemblée générale ordinaire de la

rémunération, des commissions et des avantages accordés au délégué.

La Société peut également accorder des pouvoirs spécifiques par le biais d'un mandat authentique ou d'une procuration sous seing privé.

ARTICLE 15. - SIGNATURES AUTORISEES

La Société est engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) la signature de l'Administrateur Unique dans l'hypothèse d'un administrateur unique ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

ARTICLE 16. - CONFLIT D'INTERETS

Aucun contrat ou autre opération entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Tant que la Société est administrée par un administrateur unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Administrateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.

ARTICLE 17. - COMMISSAIRE(S) - REVISEUR(S) D'ENTREPRISES

17.1 Commissaire

Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires. Le ou les commissaires est/sont nommé(s) pour une période ne dépassant pas six (6) ans et il/ils est/sont rééligible(s).

Le ou les commissaires est/sont nommé(s) par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Le ou les commissaire(s) en fonction peut/peuvent être révoqué(s) à tout moment, ad nutum, par l'Assemblée Générale.

17.2 Réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé

Toutefois, aucun commissaire ne sera nommé si, au lieu de nommer un ou plusieurs commissaires, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés afin de procéder à l'audit des comptes annuels de la Société conformément à la loi luxembourgeoise applicable. Le ou les réviseur(s) d'entreprises agréé(s) ou cabinet(s) de révision agréé(s) est/sont nommé(s) par l'Assemblée Générale conformément aux dispositions des contrats de prestation de services conclus entre ces derniers et la Société. Le ou les réviseur(s) d'entreprises agréé(s) ou cabinet(s) de révision agréé(s) ne peuvent être révoqués par l'Assemblée Générale que pour motifs graves.

ARTICLE 18. - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 19. - AFFECTATION DES BENEFICES

Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts.

L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.

ARTICLE 20. - DISSOLUTION ET LIQUIDATION

La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes

physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

ARTICLE 21. - MODIFICATIONS STATUTAIRES

Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.

ARTICLE 22. - DROIT APPLICABLE

Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées conformément à la loi luxembourgeoise."

COÛTS

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à € 1.200,-.

Le notaire, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête du mandataire de l'Actionnaire Unique, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française; à la requête de ce même mandataire de l'Actionnaire Unique, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de l'Actionnaire Unique, le mandataire de l'Actionnaire Unique signe avec le notaire le présent acte.

Pour copie conforme

Mersch, le 7/5/2019

s. Mireille HAMES

