



Patrick de Preux
Notario
Av. Du Théâtre 7
1005 Lausanne

No 9'851

ACTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

de

Omnia Holding SA
Sociedad anónima
Cuya sede estará
En Bagnes (Verbier)

.....

El 11 de agosto de 2014





Acta No 9'851

MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

Ante **PATRICK** de **PREUX**, notario en Lausanne del Cantón de Vaud, _____
se presenta: _____

El señor **Jean Paul Maurice Claude** hijo de Paul **BURRUS** nacido el dieciocho de junio de mil novecientos cincuenta y cuatro, originario de Boncourt y residente en Bagnes (Verbier), Chemin de Plan Pra número cien once, casado, _____
habiendo verificado su identidad en virtud de haber exhibido su documento de identidad suizo con número C6997513 _____

al tenor siguiente: _____

I.- Constitución de Sociedad anónima

El compareciente declara constituir según los artículos seiscientos veinte y del Código de las obligaciones, una Sociedad anónima con la razón social:

-----**Omnia Holding SA**-----

cuya sede estará en Bagnes (Verbier). _____

II.- Suscripción del capital social

El fundador declara suscribir las 100 000 (cien mil) acciones nominativas de CHF 1.00 (un franco suizo) valor nominal de cada una, emitidas a la par, formando un capital-acciones fijado a CHF 100 000 (cien mil francos suizos) _____

Igualmente se compromete incondicionalmente a realizar un aporte a la Sociedad por un monto correspondiente al precio de emisión de las acciones.

III. Liberación del capital social

El fundador declara y confirma que cada acción es liberada y que el monto total del capital-accione, sea CHF 100 000 (cien mil francos suizos) estará a libre disposición de la Sociedad tras su inscripción en el Registro de comercio, en el Banco CIC (Suizo) SA en Bâle, actuando en calidad de consignación como da fe de ello, una declaración legalizada y adjunta de dicho establecimiento con fecha de siete de agosto de dos mil catorce.





IV Constataciones

El fundador constata que todas las acciones están debidamente suscritas, que los aportes prometidos y realizados en efectivo corresponden al precio total de la emisión, que los aportes son realizados de conformidad a las exigencias legales y estatutarias.

Él certifica que no efectúa ningún aporte de naturaleza mobiliaria o inmobiliaria, ninguna recuperación de bienes mobiliarios o inmobiliarios de un accionista o de una persona que les sea cercana, ninguna liberación por compensación deudas y no haber concedido ventajas particulares a accionistas o terceros. _____

V. Aprobación de estatutos

El fundador decide y adopta artículo por artículo luego en su conjunto el texto de los estatutos. _____

VI. Certificado

El infrascrito notario certifica que la declaración del banco actuando como Oficina de consignación, el texto de las declaraciones un (certificado general de no restitución) y dos (certificado de no restitución con respecto a Lex Friedrich) una vez revisados estos estatutos en unidad con el compareciente que los aprobó.

Estos documentos, debidamente legalizados, permanecerán anexados a la presente acta.

VII Nominación estatutaria (Nombramiento)

El fundador designa en calidad de miembro único del Consejo de Administración para un primer mandato de un año a:

- Jean- Paul Burrus, de Boncourt, en Bagnes (Verbier) quien declarará aceptar su mandato al firmar al pie de la requisición para el Registro de Comercio.

VII. Renuncia a la designación de una compañía auditora.

El compareciente da fe que la Sociedad aquí constituida no está sujeta a ningún control ordinario ya que no es abierta al público, que no tiene la obligación





de establecer cuentas consolidadas y que no está previsto que en el transcurso de dos ejercicios sucesivos, dos de los valores siguientes sean sobrepasados: _____

- Para el total del inventario veinte millones de francos suizos (CHF 20'000 000)___
- Para el volumen de negocios cuarenta millones de francos suizos (CHF 40' 000 000)
- Para un total de empleados de la Sociedad de doscientos cincuenta (250) empleos a tiempo completo en promedio anual. _____

Además, no está previsto que su total de empleados sobrepase diez (10) empleos a tiempo completo en promedio anual. _____

Por consiguiente, él declara que renuncia a la auditoria especial de los Estados Financieros por una compañía auditora.

El compareciente bien instruido por el notario infrascrito, sobre las disposiciones relativas a la auditoria especial y la posibilidad dada a los accionistas de solicitar un auditoria especial a más tardar diez días antes de la Asamblea General, de conformidad con el artículo setecientos veintisiete, literal a del Código de Obligaciones.

DE TODO LO CUAL DOY FE

Leído por el notario al compareciente quien lo aprueba y lo firma en unidad de acto con el notario, en sesión celebrada en **BUCHILLON, EL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE.**

Firman la minuta: Jean Paul Burus- Patrick de Preux notario.





Logo arriba a la izquierda
CIC BANCO SUIZO

En la Asamblea Constitutiva de
Omnia Holding SA, Sociedad en formación

Certificado

En Bâle, el 7 de agosto de 2014

Por la presente, nosotros, los infrascritos, Banco CIC (Suiza) SA, en calidad de Establecimiento bajo la Ley del 8 de noviembre de 1934 sobre los bancos y cajas de ahorro, declaramos haber recibido a favor de:

Omnia Holding SA, Sociedad en formación
La cantidad de **CHF 100 000. 00 (cien mil Francos Suizos)**

Conservaremos este monto a disposición exclusiva de dicha Sociedad, luego de su inscripción en el Registro de Comercio y su publicación en la Hoja Oficial suiza del comercio, sea después de la entrega de un extracto de urgencia del Registro de Comercio.

Banco CIC (Suiza) SA

Firma ilegible
Irène Rickenbacher
Apoderada comercial

Firma ilegible
Kevin Steiger
Ejecutivo

Banco CIC (Suiza) SA
El banco de la clientela privada y comercial
Miembro del Grupo Crédit Mutuel-CIC

Markplatz 13
Casilla Postal 216
4001 Bâle

T +41 61 264 12 00
T +41 61 264 12 01
www.cic.ch





Legalización No 23'901.

En base a la comparación de firma yo, PATRICK de PREUX, el infrascrito, notario en Lausanne (Vaud-Suiza) para el cantón de Vaud, certifico la autenticidad de la firma en el presente documento, por la Sra. Irène RICKENBACHER y el Sr. Kevin STEIGER, quienes con su firma en conjunto, comprometen legalmente al Banco CIC (Suiza) S.A, sociedad anónima cuya sede está en Bâle .

En Lausanne, el once de agosto de dos mil catorce

Firma ilegible

Sellos

Patrick de Preux

Notario



ESTATUTOS

CAPITULO I: RAZÓN SOCIAL - SEDE - META - DURACIÓN

Artículo 1. Razón Social

Una Sociedad anónima reglamentada por los presentes estatutos y por el capítulo XXVI del Código de obligaciones se formó bajo la razón social **Omnia Holding SA**

Artículo 2. Sede

La sede de la Sociedad está en Bagnes (Verbier)

Artículo 3. Objeto

La Sociedad tiene como objeto la adquisición y participaciones directas o indirectas, la gestión el financiamiento de empresas de toda naturaleza, en Suiza y en el extranjero así como la prestación de servicios de todo tipo a favor de sus filiales.

La Sociedad puede:

- Ejercer toda actividad financiera, comercial e industrial en relación directa o indirecta con su objeto social;
- Crear sucursales o filiales en Suiza y en el extranjero,
- Participar en toda empresa que tenga una relación directa o indirecta con su meta.
- Conceder préstamos o garantías a accionistas o a terceros, si esto favorece a sus intereses.

Artículo 4 Duración

La duración de la Sociedad es indefinida

CAPITULO II: DEL CAPITAL SOCIAL - ACCIONES

Artículo 5. Monto nominal - división - naturaleza de los títulos

El capital social es fijado al monto de CHF 100 000 (cien mil francos suizos).

Se divide en 100 000 (cien mil) acciones nominativas de CHF 1- (un franco suizo) cada una, todas completamente liberadas.

Artículo 6. Acciones - certificados- registro de acciones

Las acciones son numeradas y firmadas por un miembro del Consejo de Administración.

En vez de acciones, se pueden emitir certificados numerados que representen una o varias acciones.

Las acciones nominativas pueden ser convertidas en acciones al portador y viceversa.





La Sociedad mantiene un registro de las acciones nominativas que menciona el nombre y dirección de los tenedores y de los usufructuarios.

Artículo 7. Transferencia de las acciones

La cesión de las acciones se opera mediante el endoso y se sujeta a la aprobación del consejo de administración y a su inscripción en el registro de acciones.

El Consejo de Administración puede rechazar la transferencia invocando un motivo justo conforme al artículo 685b inciso 2 CO especialmente si el o los nuevos tenedores del capital social ponen en peligro el objeto social o la independencia económica de la empresa por el hecho de ejercer una actividad competidora, siendo miembros del Consejo de Administración, directores o dueños de Sociedades o de empresas.

Asimismo, la Sociedad puede rechazar la inscripción en el registro de acciones si el adquirente no ha declarado explícitamente que él recuperaba las acciones a su propio nombre o por su propia cuenta.

La aprobación también puede ser rechazada sin necesidad de nombrar motivo alguno si el Consejo de Administración retoma las acciones en su valor real en el momento de la solicitud de aprobación por cuenta de la Sociedad, de otros accionistas o de terceros.

Si las acciones han sido adquiridas por sucesión, reparto de herencia en virtud del régimen matrimonial o de un procedimiento de ejecución forzosa, la Sociedad sólo puede rechazar su aprobación si ella ofrece al adquirente de recuperar las acciones en cuestión a su valor real.

La aprobación de la cesión, su rechazo o la oferta de recuperación debe ser notificada por el Consejo de Administración al cedente en los tres meses siguientes a la recepción de la solicitud.

El valor real de las acciones estará determinado por la compañía auditora o si la Sociedad renuncia a la designación de éste, por una fiduciaria elegida por los accionistas. En caso de impugnación del valor real fijado, el adquirente podrá solicitar que el juez de la Sociedad lo determine. Los gastos de evaluación serán tomados a cargo por la Sociedad.

Artículo 8. Indivisibilidad de los títulos – derechos ligados a las acciones

Cada acción es indivisible con respecto a la Sociedad que sólo reconoce un propietario por acción.

Cada acción confiere el derecho a una parte de las utilidades resultantes del balance y del producto de liquidación proporcionalmente a depósitos realizados al capital social.

Los accionistas sólo deben acogerse a prestaciones estatutarias y no responden personalmente a deudas sociales.

Artículo 9. Aumento de capital social preferencial

La Asamblea General decide el aumento del capital social, este aumento debe ser ejecutado por el Consejo de Administración dentro de los tres meses siguientes.

Todo accionista tiene derecho a la parte de las acciones nuevamente emitidas que correspondan a su participación anterior. La decisión de aumentar el capital social tomada por la Asamblea General sólo puede suprimir o limitar el derecho preferente de suscripción por motivos justos.

CAPITULO III ASAMBLEA GENERAL

Artículo 10: Decisiones

La Asamblea General es el poder supremo de la Sociedad.

Sus disposiciones son obligatorias para todos sus accionistas, inclusive los no presentes o no representados.





Las disposiciones de la Asamblea General que violen la ley o los estatutos pueden ser impugnadas por el Consejo de Administración o por cada accionista en las condiciones previstas por los artículos 706, 706a y 706b del Código de obligaciones.

Artículo 11. Atribuciones

La Asamblea General de accionistas tiene el derecho intransmisible:

1. de aprobar o modificar los estatutos,
2. de nombrar o revocar a los miembros del Consejo de Administración y la compañía auditora
3. de aprobar el informe anual y las cuentas consolidadas,
4. de aprobar los Estados Financieros y de determinar el empleo de las utilidades resultantes del balance y particularmente fijar el dividendo y las cuotas de participación
5. Aprobar los miembros del Consejo de Administración
6. de tomar todas las decisiones que le son inherentes conformemente a la ley o los estatutos

Artículo 12. Reuniones

La Asamblea General se reúne en la sede social o en cualquier otro lugar, en Suiza o en el extranjero, designado por el órgano que convoca.

La Asamblea General Ordinaria se reúne cada año dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio anual.

Una Asamblea General de accionistas puede reunirse extraordinariamente tanto como sea necesario

Las disposiciones a continuación se aplican a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias.

Artículo 13. Convocatoria

La Asamblea General será convocada por el Consejo de Administración y de ser necesario por los auditores, en caso de designación de una compañía auditora. Los liquidadores y llegado el caso, los representantes de los tenedores de obligaciones también tienen derecho a convocarla.

Uno o varios accionistas, que representen al menos diez por ciento del capital social, también solicitar la convocatoria de la Asamblea General.

Artículo 14. Modo de convocatoria

La Asamblea General deberá ser convocada con veinte días de anticipación a la reunión mediante una sola notificación conformemente al procedimiento previsto en el artículo 39 del presente estatuto.

La convocatoria a Asamblea general contendrá los puntos a tratarse en el Orden del Día así como las propuestas del Consejo de Administración y de los accionistas que solicitaron la convocatoria de la Asamblea o la inscripción en la Orden del Día.

Las notificaciones de convocatoria a Asamblea General deben informar los accionistas que el informe de gestión y el informe de revisión para aquellas Sociedades que tengan la obligación de controlar sus Estados Financieros, están a disposición en la sede de la Sociedad y las sucursales a más tardar veinte días antes de la Asamblea General.

Ninguna decisión podrá ser tomada sobre puntos que no hayan sido colocados en la Orden del Día a la excepción de propuestas de convocar una Asamblea General Extraordinaria, de instituir un control especial o de elegir una compañía auditora.

No es necesario anunciar por adelantado las propuestas que entran en el marco de los puntos de la Orden del Día, ni de las deliberaciones que no soliciten voto.



Artículo 15. Asambleas Universales

Los propietarios o los representantes de la totalidad de acciones pueden, si no hay oposición, realizar una Asamblea General sin observar las formas previstas para su convocatoria.

Mientras estén todos presentes, esta Asamblea tiene el derecho de deliberar y de decidir válidamente sobre los puntos que conciernen a la Asamblea General.

Artículo 16 Representación

Un accionista puede hacer representar sus acciones por una persona, accionista o no, que tenga un poder escrito.

Artículo 17: - Directorio

La Asamblea General está presidida por el Presidente del Consejo de Administración o, a falta de él, por otro miembro del Consejo designado por la Asamblea.

Si no hay ningún miembro del Consejo de Administración presente, la Asamblea designa al Presidente del día.

El Presidente designa al secretario y eventualmente uno o varios Escrutadores, que no deberán ser necesariamente ni el uno ni el otro, accionistas.

Artículo 18 Derecho de voto

Los accionistas ejercen su derecho de voto a la Asamblea General, proporcionalmente al valor nominal de todas las acciones que le pertenecen.

Cada accionista tiene derecho al menos a una voz, inclusive si posee una sola acción.

Artículo 19. Deliberaciones

La Asamblea General es válidamente constituida cualquier sea el número de accionistas presentes o representados.

Toma las decisiones y procede a las elecciones con mayoría absoluta de las voces atribuidas a las acciones representadas.

La mayoría relativa es suficiente en caso de que sea necesaria una segunda vuelta de escrutinio. En caso de empate, la voz del Presidente es decisiva cuando se trata de decisiones. Para las elecciones, es la suerte quien decide.

Una decisión de la Asamblea General con al menos los dos tercios de las voces atribuidas a sus participaciones en numerario y la mayoría absoluta de los valores nominales representados es necesaria para:

1. la modificación del objeto social
2. la inserción de acciones con derecho a voto privilegiado
3. la inserción, la eliminación o la limitación de la restricción de la transmisibilidad de las acciones nominativas.
4. El aumento autorizado o condicional del capital social.
5. El aumento del capital social con fondos propios, contra un aportaciones en especies o en vista de una recuperación de bienes y el otorgamiento de ventajas particulares
6. La limitación o la eliminación del derecho de suscripción preferencial
7. La transferencia de la sede de la sociedad
8. La disolución de la Sociedad,
9. La conversión de acciones nominativas en acciones al portador.





Artículo 20. Actas

Se levanta un acta de las sesiones de la Asamblea General que mencione las indicaciones sobre la representación de los accionistas, las decisiones tomadas, las nominaciones, las solicitudes de información y las respuestas dadas así como los pronunciamientos cuya inscripción es solicitada por los accionistas.

El Presidente, el secretario y eventualmente los escrutadores firman el acta.

Los extractos de las actas que son expedidos son certificados por un miembro del Consejo de Administración.

Sigue siendo reservada la forma legalizada de las decisiones que modifiquen los estatutos conformemente al artículo 647 del Código de obligaciones.

CAPITULO IV. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 21. Composición

La Administración de la Sociedad está a cargo de un Consejo de Administración integrado por uno o varios miembros designados por la Asamblea General.

Artículo 22 Duración de las funciones – organización

El periodo en funciones de los miembros del Consejo de Administración es de un año.

Ellos son reelegibles. El miembro que haya sido designado como remplazo de otro, permanece en funciones por la duración del mandato de su predecesor.

En caso de pluralidad de los miembros del Consejo de Administración, este designa un Presidente y un secretario que puede ser elegido fuera de su seno.

Artículo 23 Resoluciones

Si el Consejo de Administración se compone de varios miembros, sus decisiones son tomadas por mayoría de votos de los miembros presentes en caso de que estos formen la mayoría del consejo.

En caso de empate, el voto Presidente es decisivo.

El quórum previsto en el primer inciso no es necesario si se trata de constatar la posterior liberación de capital o la ejecución de un aumento de capital y de decidir las modificaciones a los estatutos que de ello surjan.

Las resoluciones del Consejo de Administración también pueden ser tomadas bajo la forma de una aprobación que se ha dado por escrito a una propuesta a menos que una discusión sea solicitada por alguno de los miembros.

Artículo 24 Acta

Se elabora un acta sobre las resoluciones del Consejo de Administración incluso si una sola persona es la encargada de la administración.

En caso de pluralidad de los miembros del Consejo de Administración, el Presidente y el Secretario firman el acta de cada sesión. El acta debe mencionar los miembros que estuvieron presentes y las decisiones circulares.





Artículo 25 Convocatoria – derecho a la información

El Consejo de Administración sesiona tan frecuentemente como los negocios lo exijan, por convocatoria de su Presidente.

Cada miembro del Consejo de Administración puede exigir, indicando previamente los motivos, la convocatoria a una sesión inmediata del Consejo de Administración por parte del Presidente.

Además, cada miembro del Consejo de Administración tiene el derecho de obtener información de conformidad al artículo 715 a) del Código de Obligaciones.

Artículo 26 Atribuciones

El Consejo de Administración tiene el poder general para la administración de la Sociedad y representa la Sociedad frente a terceros. Puede tomar decisiones sobre todo asunto que no sea una atribución de la Asamblea General u otros órganos sociales.

El Consejo de Administración gestiona los negocios de la Sociedad si no ha delegado la gestión.

Tiene las siguientes atribuciones intransmisibles e inalienables:

1. ejercer la alta dirección de la Sociedad y establecer las instrucciones necesarias.
2. Establecer la organización
3. Delinear la política de contabilidad y del control financiero así como la planificación financiera siempre que sea necesaria para la administración de la Sociedad.
4. Nombrar y revocar a las personas encargadas de la administración y de la representación.
5. Monitorear las personas encargadas de la gestión para verificar el cumplimiento de la ley, los estatutos, los reglamentos y las instrucciones dadas,
6. Establecer un informe de gestión, preparar la Asamblea General y ejecutar sus resoluciones.
7. Informar al juez en caso de endeudamiento.

Además, él toma las decisiones sobre la recaudación posterior de aportes relativos a acciones no liberadas completamente y las decisiones relativas a la constatación de aumentos de capital y las modificaciones de estatutos resultantes. Finalmente, él verifica las calificaciones profesionales de los expertos auditores acreditados en el caso que la Sociedad deba someter sus cuentas a una auditoría preliminar y auditores acreditados en el caso que la Sociedad deba someter sus cuentas a una auditoría especial.

Puede delegar a ciertos miembros del Consejo, individualmente o agruparlos en Comités, encargarlos de preparar y ejecutar sus decisiones o de vigilar ciertos asuntos.

Artículo 27 Delegación de la gestión

El Consejo de Administración puede delegar todo o parte de la gestión a uno o varios de sus miembros (delegados) o a terceros (directores) según el reglamento de organización que él establece.

Artículo 28. Representación

El Consejo de Administración puede delegar el poder de representación a uno o varios de sus miembros (delegados) o a terceros (directores, delegados, apoderados comerciales).

El Consejo de Administración fija el modo de firma.

La Sociedad debe poder ser representada por una persona domiciliada en Suiza. Un miembro del Consejo de Administración o un director deben satisfacer esta exigencia.





Si la Sociedad está representada por la persona con la cual celebra un contrato, este debe ser formalizado por escrito. Esta exigencia no se aplica a las operaciones corrientes para las cuales la prestación de la Sociedad no sobrepase los CHF 1'000- (mil francos suizos).

Artículo 29 Indemnización

Cada miembro del Consejo de Administración tiene derecho, además del reembolso de sus gastos, a una indemnización establecida por el Consejo de Administración debido a la actividad desarrollada para la Sociedad.

TÍTULO V: ORGANO DE AUDITORÍA

Artículo 30: Auditoría

La Asamblea General elige a una Compañía auditora

Puede renunciar a la elección de una compañía auditora cuando:

1. La Sociedad no está sujeta a la auditoría preliminar
2. El conjunto de los accionistas lo consiente y
3. El total de empleados de la Sociedad no sobrepase los 10 empleados a tiempo completo en promedio anual.

Cuando los accionistas han renunciado a la auditoría especial, esta renuncia es igualmente válida los años siguientes. Sin embargo, cada accionista tiene el derecho de exigir una auditoría especial y la elección de una compañía auditora a más tardar 10 días antes de la Asamblea General. En este caso, la Asamblea General sólo podrá tomar las decisiones mencionadas en el artículo 11 cifra 3 y 4 una vez que el informe de auditoría esté disponible.

Están obligadas de someter los Estados Financieros y si es necesario sus cuentas consolidadas a una auditoría preliminar:

1. Las Sociedades abiertas al público, es decir las Sociedades:
 - a) Que poseen títulos de participación cotizados en la bolsa de valores
 - b) Que son deudoras de un préstamo por obligaciones
 - c) Cuyos activos o cifras de negocios representan al menos 20 % de los activos o cifras de negocios de las cuentas consolidadas de una Sociedad según los literales a y b;
2. Las Sociedades que, en el transcurso de los dos ejercicios sucesivos, sobrepasen dos de los valores fijados en el artículo 727 inciso 1 cifra 2 del Código de obligaciones.
3. Las Sociedades que tienen la obligación de elaborar cuentas consolidadas.

Una auditoría preliminar de las cuentas es igualmente solicitada cuando en conjunto de los accionistas que representan al menos 10% del capital social lo exigen.

Artículo 31 Exigencias relativas a la compañía auditora

Una o varias personas físicas o morales así como sociedades de personas podrán ser elegibles como compañías auditoras

Al menos uno de los miembros de la compañía auditora debe tener su domicilio en Suiza, su sede o una sucursal inscrita en el registro de comercio. Cuando la Sociedad tiene varias compañías auditoras, al menos una de ellas debe satisfacer esta exigencia.

Cuando la Sociedad debe someter sus Estados Financieros a una auditoría preliminar de un órgano de control en virtud de:

1. El artículo 727 inciso 1 cifra 2 o cifra 3 CO.

2. El artículo 727 inciso 2 CO

La Asamblea General elige un perito autorizado según la ley federal sobre la vigilancia de peritos del 16 de diciembre del 2005 como compañía auditora.

Cuando la Sociedad debe someter sus cuentas anuales a la auditoria especial por una compañía auditora, la Asamblea General elige un auditor autorizado según la ley federal sobre la vigilancia de peritos del 16 de diciembre del 2005 como compañía auditora.

La renuncia a elegir una compañía auditora en virtud del artículo 30 es reservada.

La compañía auditora debe ser independiente según el artículo 728 CO en caso de auditoria preliminar y del artículo 729 Co en caso de auditoria especial.

La compañía auditora es elegida por el periodo de un ejercicio. Su mandato toma fin con la aprobación de los últimos Estados Financieros. Puede ser renovado en su cargo. La Asamblea General puede en cualquier momento, revocar a la compañía auditora con efecto inmediato.

Artículo 32 Atribuciones

En caso de auditoria preliminar, la compañía auditora verifica:

1. Si los Estados Financieros anuales, si procede, las cuentas consolidadas son conformes a las disposiciones legales, a los estatutos y al marco de referencia elegido.
2. Si la propuesta del Consejo de Administración a la Asamblea General referente al empleo de los beneficios es conforme a las disposiciones legales y a los estatutos.
3. Si existe un sistema de control interno.

La compañía auditora elabora un informe detallado de conformidad con el artículo 728b inciso 1 CO para el Consejo de Administración.

La compañía auditora elabora un informe escrito sobre el resultado de su verificación de conformidad con el artículo 728 inciso 2 CO para la Asamblea General y aconseja la aprobación de los Estados Financieros con o sin reservas o su rechazo.

Si la compañía auditora constata violaciones a la ley o a los estatutos, advierte por escrito al Consejo de Administración. En caso de violación grave a la ley o a los estatutos y en caso de omisión del Consejo para tomar las medidas adecuadas, después de una advertencia por escrito, la compañía auditora a la Asamblea General.

En caso de un evidente endeudamiento, avisa al juez si el Consejo de Administración omite de hacerlo.

La compañía auditora, en caso de auditoria preliminar, debe estar presente durante la Asamblea General Ordinaria excepto si ella lo dispensa por decisión unánime.

En caso de auditoria especial, la compañía auditora verifica si existen hechos de los que deriva que:

1. Los Estados Financieros no están conformes a las disposiciones legales y a los estatutos
2. La propuesta del Consejo de Administración a la Asamblea General en lo que concierne la utilización del beneficio no es conforme a las disposiciones legales y a los estatutos.

La compañía auditora elabora para la Asamblea General, un informe escrito que resume el resultado de la auditoria conforme al artículo 729b CO

CAPITULO VI: ESTADOS FINANCIEROS - RESERVA - DIVIDENDOS

Artículo 33. Ejercicio contable





El ejercicio social inicia el 1ero de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, la primera vez el 31 de diciembre de 2014.

Artículo 34. Informe de gestión

Un informe de gestión, se elabora cada año, de conformidad con los artículos 957 y siguientes del Código de Obligaciones, el cual se compone de un balance, un informe de resultados de la Sociedad, cerrados al 31 de diciembre y de un anexo según el artículo 959c del Código de Obligaciones, asimismo cuando la ley lo exige, del informe anual y de las cuentas consolidadas

Artículo 35 Asignación de los beneficios

Las disposiciones imperativas del artículo 671 CO sobre los depósitos obligatorios al fondo de reserva general deben ser respetadas.

El remanente de los beneficios que arroja el balance es distribuido de conformidad con las decisiones de la Asamblea General.

Artículo 36 Pago de dividendos.

El pago de dividendos ocurre en la fecha decretada por el Consejo de Administración. Todo dividendo que no haya sido reclamado en los cinco años desde su exigibilidad, son de pleno derecho adquiridos por la Sociedad.

TITULO VII: LIQUIDACION

Artículo 37. Liquidación

En caso de disolución de la Sociedad por razones diferentes a su quiebra o decisión judicial, la liquidación es realizada por el Consejo de Administración a menos que la Asamblea General emita una decisión contraria.

Al menos uno de los liquidadores debe estar domiciliado en Suiza y estar calificado para representar la Sociedad.

Artículo 38 Facultades de los liquidadores – distribución

Durante la liquidación, se restringen los poderes de los órganos sociales a las actas que son necesarias para esta operación y que por su naturaleza no incumben a los liquidadores.

La Asamblea General de los accionistas conserva el derecho de aprobar las cuentas de la liquidación.

El activo disponible, luego de la cancelación del pasivo, se emplea primeramente a rembolsar el capital social depositado.

El saldo eventual es distribuido según la decisión de la Asamblea General

CAPITULO VIII: PUBLICACIÓN – FUERO

Artículo 39 Publicaciones

Las publicaciones de la Sociedad son válidamente realizadas en la Hoja Oficial Suiza de Comercio.

Las comunicaciones de la Sociedad a los accionistas se realizan por correo electrónico o por carta certificada, a la dirección de cada uno de los accionistas inscritos en el registro de acciones.

Artículo 40 Fuero

Todas las controversias que puedan elevarse durante la vigencia de la Sociedad o su liquidación, se entre accionistas y la Sociedad o los miembros del Consejo de Administración y auditores eventuales, sea entre los accionistas mismos debido a asuntos de la Sociedad, serán sometidas a los tribunales del cantón de su sede.



ESTATUTOS APROBADOS
Por la Asamblea Constitutiva del 11 de agosto de 2014



Firma ilegible

Sello
Patrick de Preux
Notario

Legalización No. 23'902

Yo, PATRICK de PREUX, notario en Lausanne (Vaud – Suiza) por el cantón de Vaud, certifico la autenticidad de la firma realizada ante mí sobre el presente documento por el Sr. Jean-Paul BURRUS, domiciliado en Bagnes (Verbier).

En Lausanne, el once de agosto de dos mil catorce

Firma ilegible

Sello
Patrick de Preux
Notario





ESTATUTOS CONFORMES
A los anexados a mi minuta No 9'851
Lo certifico:

Firma ilegible

Sello
Patrick de Preux
Notario



Certificate Nr 6'734. _____

I PATRICK de PREUX, Notary Public at Lausanne (Vaud - Switzerland)
for the canton of Vaud, hereby certify that this copy is a true copy of the
original document I have seen. _____

Lausanne, the sixth of March two thousand and seventeen. _____



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par Patrick de Preux

3. agissant en qualité de notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de PATRICK DE PREUX -

NOTAIRE

Attesté

5. à Lausanne 6. le 6 mars 2017

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No 3029

9. Sceau/timbre:

10. Signature

pr le Chancelier d'Etat:

Yanick BRUHIN



Patrick de Preux
Notaire
Av. du Théâtre 7
1005 Lausanne

No 9'851

ACTE CONSTITUTIF DE SOCIETE ANONYME

de

Omnia Holding SA
société anonyme
dont le siège sera
à Bagnes (Verbier)

Du 11 août 2014



ACTE CONSTITUTIF DE SOCIETE ANONYME

Devant **PATRICK de PREUX**, notaire à Lausanne pour le Canton de Vaud, _____

_____ se présente : _____

Monsieur Jean-Paul Maurice Claude fils de Paul **BURRUS**, né le dix-huit juin mille neuf cent cinquante-quatre, originaire de Boncourt, domicilié à Bagnes (Verbier), Chemin de Plan Pra numéro cent onze, marié, _____

son identité ayant été vérifiée en se fondant sur sa carte d'identité suisseportant le numéro C6997513, _____

lequel convient de ce qui suit : _____

I. Constitution de société anonyme _____

Le comparant déclare constituer au sens des articles six cent vingt et suivants du Code des obligations une société anonyme sous la raison sociale : _____

_____ **Omnia Holding SA,** _____

dont le siège sera à Bagnes (Verbier). _____

II. Souscription du capital-actions _____

Le fondateur déclare souscrire lui-même, les 100'000 (cent mille) actions nominatives de CHF 1.-- (un franc) valeur nominale chacune, émises au pair, formant l'entier du capital-actions fixé à CHF 100'000.- (cent mille francs). _____

Il prend également l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport à la société correspondant au prix d'émission des actions. _____

III. Libération du capital-actions _____

Le fondateur déclare et confirme que chaque action est entièrement libérée et que le montant total du capital-actions, soit CHF 100'000.- (cent mille francs), sera à la libre disposition de la société dès son inscription au Registre du

commerce, auprès de la Banque CIC (Suisse) SA, à Bâle, agissant en qualité d'Office de consignation, ainsi qu'en fait foi une déclaration dudit établissement datée du sept août deux mille quatorze, légalisée et ci-annexée. _____

IV. Constatations _____

Le fondateur constate que toutes les actions sont valablement souscrites, que les apports promis et effectués en espèces correspondent au prix total d'émission, que les apports sont effectués conformément aux exigences légales et statutaires. _____

Il atteste n'effectuer aucun apport en nature mobilier ou immobilier, aucune reprise de biens mobilière ou immobilière d'un actionnaire ou d'une personne qui leur est proche, aucune libération par compensation de créances et ne pas avoir accordé d'avantages particuliers à des actionnaires ou des tiers. _____

V. Adoption des statuts _____

Le fondateur arrête et adopte article par article puis dans leur ensemble, le texte des statuts. _____

VI. Attestation _____

Le notaire soussigné atteste que la déclaration de la banque agissant en qualité d'Office de consignation, le texte des déclarations une (attestation générale de non reprise) et deux (attestation de non reprise au regard de la Lex Friedrich) et les statuts lui ont été soumis, ainsi qu'au comparant, qui les a approuvés. _____

Ces documents, dûment légalisés, demeureront annexés au présent acte. _____

VII. Nomination statutaire _____

Le fondateur désigne en qualité de membre unique du conseil d'administration, pour un premier mandat d'un an : _____

- Jean-Paul Burrus, de Boncourt, à Bagnes (Verbier), _____

lequel déclarera accepter son mandat par sa signature apposée au pied de la réquisition pour le Registre du commerce. _____

VIII. Renonciation à la désignation d'un organe de révision _____

Le comparant atteste que la société ici constituée n'est pas assujettie au contrôle ordinaire du fait qu'elle n'est pas ouverte au public, qu'elle n'a pas l'obligation



d'établir des comptes consolidés et qu'il n'est pas prévu qu'au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes soient dépassées : _____

- pour le total du bilan vingt millions de francs (CHF 20'000'000.--), _____
- pour le chiffre d'affaires quarante millions de francs (CHF 40'000'000.--), _____
- pour l'effectif de la société deux cent cinquante (250) emplois à plein temps en moyenne annuelle. _____

En outre, il n'est pas prévu que son effectif dépasse dix (10) emplois à plein temps en moyenne annuelle. _____

En conséquence, il déclare renoncer au contrôle restreint des comptes annuels par un organe de révision. _____

Le comparant est rendu attentif, par le notaire soussigné, aux dispositions relatives au contrôle restreint et la possibilité donnée aux actionnaires de requérir un contrôle restreint, au plus tard dix jours avant l'assemblée générale, conformément à l'article sept cent vingt-sept, lettre a, du Code des Obligations. _____

_____ **DONT ACTE,** _____

lu par le notaire au comparant, qui l'approuve et le signe avec lui, séance tenante, à **BUCHILLON, LE ONZE AOÛT DEUX MILLE QUATORZE.** _____

La minute est signée : Jean-Paul Burrus - Patrick de Preux not. _____

Certificate Nr 6'728

I PATRICK de PREUX, Notary Public at Lausanne (Vaud - Switzerland)
for the canton of Vaud, hereby certify that this copy is a true copy of the
original document I have seen.
Lausanne, the twenty-seventh of February two thousand seventeen. —



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par Patrick de Preux

3. agissant en qualité de notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de PATRICK DE PREUX -
NOTAIRE

Attesté

5. à Lausanne 6. le 6 mars 2017

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No 3031

9. Sceau/timbre:

10. Signature

pr le Chancelier d'Etat:

Yanick BRUHIN



STATUTS

TITRE I : RAISON SOCIALE - SIEGE - BUT - DUREE

Article 1. Raison sociale

Il est formé sous la raison sociale

Omnia Holding SA

une société anonyme qui est régie par les présents statuts et par le titre XXVI du Code des obligations.

Article 2. Siège

Le siège de la société est à Bagnes (Verbier).

Article 3. But

La société a pour but la prise de participations directes ou indirectes, la gestion, le financement d'entreprises de toute nature, en Suisse et à l'étranger ainsi que la prestation de services de toute nature en faveur de ses sociétés filles.

La société peut :

- exercer toute activité financière, commerciale et industrielle, en rapport direct ou indirect avec son but;
- créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
- participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but.
- accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts.

Article 4. Durée

La durée de la société est indéterminée.

TITRE II : CAPITAL ACTIONS - ACTIONS

Article 5. Montant nominal - division - nature des titres

Le capital-actions entièrement libéré est fixé à la somme de CHF 13'380'300.-- (treize millions trois cent huitante mille trois cents francs).

Il est divisé en :

a) 10'569'603 (dix millions cinq cent soixante-neuf mille six cent trois) actions nominatives ordinaires de CHF 1.-- (un franc), chacune, de type A,

b) 28'106'970 (vingt-huit millions cent six mille neuf cent septante) actions nominatives de CHF 0.10 (dix centimes de francs), chacune, de type B, privilégiées quant au droit de vote et au dividende. _____

Article 5bis. Apport en nature _____

Selon convention d'apports datée du 1er septembre 2014, Jean-Paul Burrus, domicilié à Bagnes (Verbier), Jeanine Burrus, domiciliée à Bagnes (Verbier), Laure Burrus, épouse de Charles Bagnenault de Vieville, domiciliée à Zollikon et Jean-Philippe Burrus, domicilié à Bagnes (Verbier), ont fait apport, savoir Jean-Paul Burrus de 3 actions nominatives ordinaires de EUR 25.--, chacune et de 92'001 actions nominatives de EUR 25.--, chacune, privilégiées quant au droit de vote et au dividende, Jeanine Burrus de 52'293 actions nominatives ordinaires de EUR 25.--, chacune, Laure Burrus et Jean-Philippe Burrus, chacun, de 20'000 actions nominatives ordinaires de EUR 25.--, chacune, toutes entièrement libérées, de la société HOLDING SALPA-Société Alsacienne de Participations Agro-alimentaires, société par actions simplifiée ayant son siège à Geispolsheim (France), inscrite au Registre du commerce de Strasbourg (France) sous le numéro 409 867 835. _____

Ces apports, acceptés pour le prix de CHF 5'630'300.--, ont été affectés à la libération de 2'819'603 actions nominatives ordinaires de CHF 1.-- chacune, de type A et de 28'106'970 actions nominatives de CHF 0.10, chacune, de type B, privilégiées quant au droit de vote et au dividende, toutes entièrement libérées et soumises aux restrictions statutaires de transmissibilité de la société. _____

En contrepartie de ces apports, il a été attribué à Jean-Paul Burrus 3 actions nominatives ordinaires de CHF 1.--, chacune, de type A et 28'106'970 actions nominatives de CHF 0.10, chacune, de type B, privilégiées quant au droit de vote et au dividende, à Jeanine Burrus 1'597'600 actions nominatives ordinaires de CHF 1.--, chacune, de type A, à Laure Burrus et Jean-Philippe Burrus, chacun, 611'000 actions nominatives ordinaires de CHF 1.--, chacune, de type A, toutes entièrement libérées et soumises aux restrictions statutaires de transmissibilité. _____

Article 5ter. Apport en nature _____

Selon convention d'apports datée du 7 janvier 2016, Jean-Paul Burrus et Jean-Philippe Burrus, tous deux domiciliés à Bagnes (Verbier), ont fait apport, savoir Jean-Paul Burrus de 5'868'355 actions nominatives de USD 1.--, chacune et Jean-Philippe Burrus de 2'144'145 actions nominatives de USD 1.-- chacune, toutes entièrement libérées, de la société SALPA ECUADOR SA, société anonyme ayant son siège à Guayaquil (République d'Equateur), inscrite au Registre des sociétés sous le numéro 0992B27203001. _____

Ces apports, acceptés pour le prix de CHF 7'650'000.--, ont été affectés à la libération de 7'650'000 actions nominatives ordinaires de CHF 1.-- chacune, de type A, toutes entièrement libérées et soumises aux restrictions statutaires de transmissibilité de la société. _____

En contrepartie de ces apports, il a été attribué à Jean-Paul Burrus et à Jean-Philippe Burrus, respectivement 5'602'860 actions nominatives ordinaires de CHF 1.--, chacune, de type A et 2'047'140 actions nominatives ordinaires de CHF 1.--, chacune, de type A, toutes entièrement libérées et soumises aux restrictions statutaires de transmissibilité. _____

Article 6. Actions - certificats - registre des actions – liste des ayants droit économiques _____

Les actions sont numérotées et signées par un membre du conseil d'administration. _____

En lieu et place d'actions, il peut être émis des certificats numérotés représentant une ou plusieurs actions. _____

Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur et inversement. _____

La société tient, conformément à l'article 686 CO, un registre des actions nominatives qui mentionne le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers et, conformément aux articles 697 et suivants CO, une liste des ayants droit économiques des actions détenues par un actionnaire et représentant au moins 25% du capital-actions et des voix. _____

Ces documents doivent être tenus de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder, en tout temps, en Suisse et les pièces justificatives de l'annonce mentionnée à l'article 7 des présents statuts, doivent être conservées pendant 10 ans après la radiation de la personne de la liste. _____

Les dispositions relatives aux titres intermédiés sont réservées. _____

Article 7 – Annonce de l'ayant droit économique des actions _____

L'actionnaire qui ensuite d'une acquisition seul ou de concert avec un tiers, détient au moins 25% du capital-actions et des voix, est tenu d'annoncer à la société, dans le mois dès l'acquisition, le prénom, le nom et l'adresse de l'ayant droit économique des actions. _____

A défaut de cette annonce, il ne peut exercer les droits sociaux liés à ses actions, ni faire valoir les droits patrimoniaux, qui s'éteignent. _____

Après une annonce ultérieure, il ne pourra faire valoir que les droits patrimoniaux qui naissent à compter de cette date. _____

L'actionnaire est, en outre, tenu de communiquer à la société, toute modification du prénom, du nom ou de l'adresse de l'ayant droit économique. _____

Le conseil d'administration s'assure qu'aucun actionnaire n'exerce ses droits en violation de ses obligations d'annoncer. _____

Les dispositions relatives aux titres intermédiés sont réservées. _____

Article 8 Transfert des actions _____

La cession des actions s'opère par voie d'endossement et est subordonnée à l'approbation du conseil d'administration et à son inscription au registre des actions. _____

Le conseil d'administration peut refuser le transfert en invoquant un juste motif au sens de l'article 685b alinéa 2 CO notamment si le ou les nouveaux acquéreurs du capital-actions mettent en péril le but social ou l'indépendance économique de l'entreprise par le fait qu'ils exercent en tant que membres du conseil d'administration, directeurs ou propriétaires de sociétés ou d'entreprises, une activité concurrente. _____

La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom ou pour son propre compte. _____

L'approbation peut aussi être refusée sans indication de motif si le conseil d'administration reprend les actions à leur valeur réelle au moment de la demande d'approbation, pour le compte de la société, d'autres actionnaires ou de tiers. _____

Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. _____

L'approbation de la cession, son refus ou l'offre de reprise doit être notifié par le conseil d'administration au cédant dans les trois mois dès la réception de la requête. _____

La valeur réelle des actions sera déterminée par l'organe de révision ou si la société renonce à la désignation de celui-ci, par une fiduciaire choisie par les actionnaires. _____

En cas de contestation de la valeur réelle fixée, l'acquéreur pourra demander que le juge du siège de la société détermine celle-ci. Les frais d'évaluation seront supportés par la société. _____

Article 9. Indivisibilité des titres - droits attachés aux actions _____

Chaque action est indivisible à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action. _____

Chaque action donne droit à une part de bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation en proportion des versements opérés au capital-actions. _____

Les actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires et ne répondent pas personnellement des dettes sociales. _____

Article 10. Augmentation du capital - droit préférentiel de souscription _____

L'augmentation du capital-actions est décidée par l'assemblée générale; elle doit être exécutée par le conseil d'administration dans les trois mois. _____

Tout actionnaire a droit à la part d'actions nouvellement émises qui correspond à sa participation antérieure. La décision prise par l'assemblée générale d'augmenter le capital-actions ne peut supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription que pour de justes motifs. _____

TITRE III : ASSEMBLEE GENERALE _____

Article 11. Décisions _____

L'assemblée générale est le pouvoir suprême de la société. _____

Ses décisions sont obligatoires pour tous ses actionnaires, même non présents ou non représentés. —

Les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts peuvent être attaquées par le conseil d'administration ou chaque actionnaire dans les conditions prévues par les articles 706, 706a et 706b du Code des obligations. _____

Article 12. Attributions _____

L'assemblée générale des actionnaires a le droit intransmissible : _____

1. d'adopter ou de modifier les statuts, _____
2. de nommer et révoquer les membres du conseil d'administration et l'organe de révision, _____
3. d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés, _____
4. d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes, _____
5. de donner décharge aux membres du conseil d'administration, _____
6. de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts. _____

Article 13. Réunions _____

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre lieu, en Suisse ou à l'étranger, désigné par l'organe qui convoque. _____

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel. _____

Une assemblée générale des actionnaires peut être réunie extraordinairement, aussi souvent qu'il est nécessaire. _____

Les dispositions qui suivent s'appliquent aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. —

Article 14. Convocations _____

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par les réviseurs, en cas de désignation d'un organe de révision. Les liquidateurs et, le cas échéant, les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer. _____

Un ou plusieurs actionnaires, représentant dix pour cent au moins du capital-actions, peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblée générale. _____

Article 15. Mode de convocation_____

L'assemblée générale est convoquée vingt jours au moins avant la date de sa réunion par une seule notification selon la procédure prévue à l'article 41 des présents statuts. _____

Sont mentionnés dans la convocation de l'assemblée générale les objets portés à l'ordre du jour, ainsi que les propositions du conseil d'administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. _____

Les avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire doivent informer les actionnaires que le rapport de gestion et le rapport de révision, pour les sociétés ayant l'obligation de faire contrôler leurs comptes annuels, sont mis à leur disposition au siège de la société et des succursales vingt jours au plus tard avant l'assemblée générale. _____

Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été dûment portés à l'ordre du jour à l'exception des propositions de convoquer une assemblée générale extraordinaire, d'instituer un contrôle spécial ou d'élire un organe de révision. _____

Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions entrant dans le cadre des objets portés à l'ordre du jour, ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote. _____

Article 16. Assemblées universelles_____

Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation. _____

Aussi longtemps qu'ils sont tous présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale. _____

Article 17. Représentation_____

Un actionnaire peut faire représenter ses actions par une personne, actionnaire ou non, munie d'un pouvoir écrit. _____

Article 18. Bureau_____

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut de celui-ci, par un autre membre du conseil désigné par l'assemblée. _____

S'il n'y a aucun membre du conseil d'administration présent, l'assemblée désigne un président du jour. _____

Le président désigne le secrétaire et éventuellement un ou plusieurs scrutateurs, qui ne doivent ni l'un ni les autres nécessairement être actionnaires. _____

Article 19. Droit de vote_____

Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale, proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent. _____

Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s'il ne possède qu'une action. _____

Article 20. Délibérations_____

L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des actionnaires présents ou représentés. _____

Elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées. _____

Si un second tour de scrutin est nécessaire, la majorité relative est suffisante. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante lorsqu'il s'agit de décisions. Pour les élections, c'est le sort qui décide.

En général, les votations se font à main levée, les élections au scrutin secret, à moins que l'assemblée n'en décide autrement.

Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour :—

1. la modification du but social, —
2. l'introduction d'actions à droit de vote privilégié, —
3. l'introduction, la suppression ou la limitation de la restriction de la transmissibilité des actions nominatives, —
4. l'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions, —
5. l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou en vue d'une reprise de biens et l'octroi d'avantages particuliers, —
6. la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel, —
7. le transfert du siège de la société, —
8. la dissolution de la société, —
9. la conversion des actions nominatives en actions au porteur. —

Article 21. Procès-verbaux

Il est dressé procès-verbal des séances de l'assemblée générale qui mentionne les indications sur la représentation des actionnaires, les décisions prises, les nominations, les demandes de renseignements et les réponses données de même que les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

Le procès-verbal est signé par le président, par le secrétaire et éventuellement par les scrutateurs.

Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par un membre du conseil d'administration.

Demeure réservée la forme authentique des décisions qui modifient les statuts selon l'article 647 du Code des obligations.

TITRE IV : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 22. Composition

La société est administrée par un conseil d'administration composé d'un ou plusieurs membres, nommés par l'assemblée générale.

Article 23. Durée des fonctions - organisation

La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est d'un an.

Ils sont rééligibles. Le membre nommé en remplacement d'un autre demeure en fonction pour la durée du mandat de son prédécesseur.

En cas de pluralité de membres du conseil d'administration, celui-ci désigne un président et un secrétaire, lequel peut être choisi en dehors de son sein.

Article 24. Délibérations

Si le conseil d'administration se compose de plusieurs membres, ses décisions sont prises à la majorité des membres présents, pourvu toutefois que ceux-ci forment la majorité du conseil.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le quorum prévu à l'alinéa premier n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit de constater la libération ultérieure du capital ou l'exécution d'une augmentation de capital et de décider la modification des statuts en résultant.

Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises en la forme d'une approbation donnée par écrit à une proposition à moins que la discussion ne soit requise par l'un des membres.

Article 25. Procès-verbal

Il est tenu un procès-verbal des décisions du conseil d'administration, même lorsqu'une seule personne est chargée de l'administration.

En cas de pluralité de membres du conseil d'administration, le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire. Il doit mentionner les membres présents et les décisions circulaires.

Article 26. Convocation - droit aux renseignements

Le conseil d'administration siège aussi souvent que les affaires l'exigent, sur convocation de son président.

Chaque membre du conseil d'administration peut exiger du président, en indiquant les motifs, la convocation immédiate du conseil d'administration à une séance.

Chaque membre du conseil d'administration a en plus le droit d'obtenir les renseignements conformément à l'article 715 a) du Code des obligations.

Article 27. Pouvoirs

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la société et représente la société à l'égard des tiers. Il peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale ou aux autres organes sociaux.

Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion.

Il a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes :

1. exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires,
2. fixer l'organisation,
3. fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société,
4. nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation,
5. exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données,
6. établir le rapport de gestion, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions,
7. informer le juge en cas de surendettement.

En outre, il prend les décisions concernant l'appel ultérieur d'apports relatifs à des actions non entièrement libérées ainsi que les décisions relatives à la constatation d'augmentations de capital et

aux modifications des statuts qui en résultent. Enfin, il vérifie les qualifications professionnelles des experts-réviseurs agréés pour le cas où la société est tenue de soumettre ses comptes au contrôle ordinaire et des réviseurs agréés pour le cas où la société est tenue de soumettre ses comptes au contrôle restreint.

Il peut déléguer à certains de ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires.

Article 28. Délégation de la gestion

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs) conformément au règlement d'organisation qu'il établit.

Article 29. Représentation

Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs, fondés de procuration, mandataires commerciaux).

Il fixe le mode de signature.

La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Un membre du conseil d'administration ou un directeur doit satisfaire à cette exigence.

Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s'applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas CHF 1'000.-- (mille francs).

Article 30. Indemnité

Chaque membre du conseil d'administration a droit, en sus du remboursement de ses dépenses, à une indemnité fixée par le conseil d'administration en raison de l'activité déployée pour la société.

TITRE V : ORGANE DE REVISION

Article 31. Révision

L'assemblée générale élit un organe de révision.

Elle peut renoncer à l'élection d'un organe de révision lorsque :

1. la société n'est pas assujettie au contrôle ordinaire;
2. l'ensemble des actionnaires y consent; et
3. l'effectif de la société ne dépasse pas 10 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d'exiger un contrôle restreint et l'élection d'un organe de révision au plus tard 10 jours avant l'assemblée générale. Dans ce cas, l'assemblée générale ne peut prendre les décisions mentionnées à l'article 12 chiffres 3 et 4 qu'une fois que le rapport de révision est disponible.

Sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire :

1. les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés :
 - a. qui ont des titres de participation cotés en bourse,
 - b. qui sont débitrices d'un emprunt par obligations,

- c. dont les actifs ou le chiffre d'affaire représentent 20% au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b; _____
2. les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs fixées à l'article 727, alinéa 1, chiffre 2, du Code des obligations. _____
3. les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes consolidés. _____

Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10% du capital-actions l'exigent. _____

Article 32. Exigences relatives à l'organe de révision _____

Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes. _____

Au moins un membre de l'organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce. Lorsque la société a plusieurs organes de révision, l'un au moins doit satisfaire à cette exigence. _____

Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire d'un organe de révision en vertu de : _____

1. l'article 727 alinéa 1 chiffre 2 ou chiffre 3 CO, _____
2. l'article 727 alinéa 2 CO, _____

l'assemblée générale élit un expert-réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision. _____

Lorsque la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision, l'assemblée générale élit un réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur la surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005 comme organe de révision. _____

La renonciation à l'élection d'un organe de révision en vertu de l'article 31 demeure réservée. _____

L'organe de révision doit être indépendant au sens de l'article 728 CO en cas de contrôle ordinaire et de l'article 729 CO en cas de contrôle restreint. _____

L'organe de révision est élu pour une durée d'un exercice. Son mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels. Il peut être reconduit dans ses fonctions. L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer l'organe de révision avec effet immédiat. _____

Article 33. Attributions _____

En cas de contrôle ordinaire, l'organe de révision vérifie : _____

1. Si les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés sont conformes aux dispositions légales, aux statuts et au cadre de référence choisi. _____
2. Si la proposition du conseil d'administration à l'assemblée générale concernant l'emploi du bénéfice est conforme aux dispositions légales et aux statuts. _____
3. S'il existe un système de contrôle interne. _____

Il établit à l'intention du conseil d'administration un rapport détaillé conformément à l'article 728b, alinéa 1 CO. _____

Il établit à l'intention de l'assemblée générale, conformément à l'article 728b, alinéa 2 CO, un rapport écrit sur le résultat de sa vérification et il recommande l'approbation des comptes annuels avec ou sans réserves ou leur refus. _____

Si l'organe de révision constate des violations de la loi ou des statuts ou d'un éventuel règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration. En cas de violation grave de la loi ou des statuts et en cas d'omission du conseil à prendre des mesures adéquates, après un avertissement écrit, l'organe de révision avertit l'assemblée générale. _____

En cas de surendettement manifeste, il avise le juge, si le conseil d'administration omet de le faire. _____

L'organe de révision, en cas de contrôle ordinaire, doit être présent à l'assemblée générale ordinaire sauf si celle-ci l'en dispense par une décision unanime. _____

En cas de contrôle restreint, l'organe de révision vérifie s'il existe des faits dont il résulte que : _____

1. les comptes annuels ne sont pas conformes aux dispositions légales et aux statuts. _____
2. la proposition du Conseil d'administration à l'assemblée générale concernant l'emploi du bénéfice n'est pas conforme aux dispositions légales et aux statuts. _____

Il établit à l'attention de l'assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision conformément à l'article 729b CO. _____

TITRE VI : COMPTES ANNUELS - RESERVE – DIVIDENDES _____

Article 34. Exercice comptable _____

L'année sociale commence le 1^{er} mai et finit le 30 avril de chaque année la première fois le 30 avril 2015. _____

Article 35. Rapport de gestion _____

Il est dressé chaque année, en conformité des articles 957 et suivants du Code des obligations un rapport de gestion qui se compose d'un bilan, d'un compte de résultat de la société arrêtés à la date du 31 décembre et d'une annexe selon l'article 959c du Code des obligations, ainsi que, lorsque la loi le prescrit, du rapport annuel et des comptes consolidés. _____

Article 36. Affectation du bénéfice _____

Les dispositions impératives de l'article 671 CO traitant des versements obligatoires à la réserve générale doivent être respectées. _____

Le solde du bénéfice résultant du bilan est réparti conformément aux décisions de l'assemblée générale. _____

Article 37. Paiement du dividende _____

Le paiement du dividende a lieu à l'époque fixée par le conseil d'administration. Tout dividende qui n'a pas été réclamé dans les cinq ans dès son exigibilité est acquis de plein droit à la société. _____

TITRE VII : LIQUIDATION _____

Article 38. Liquidation _____

En cas de dissolution de la société pour d'autres causes que sa faillite ou une décision judiciaire, la liquidation en est opérée par le conseil d'administration, à moins de décision contraire de l'assemblée générale. _____

L'un au moins des liquidateurs doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société. _____

Article 39. Pouvoirs des liquidateurs – répartition _____

Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs. _____

L'assemblée générale des actionnaires conserve le droit d'approuver les comptes de la liquidation et d'en donner décharge. _____

L'actif disponible, après extinction du passif, est en premier lieu employé à rembourser le capital-actions versé. _____

Le solde éventuel est réparti suivant décision de l'assemblée générale. _____

Article 40. Conservation du registre des actions, des livres de la société et de la liste des ayants droit économiques _____

Le registre des actions, les livres de la société, la liste des ayants droit économiques des actions et les pièces justificatives qui la concernent, doivent être conservés pendant dix ans après la radiation de la société en lieu sûr. _____

Le registre des actions et la liste doivent être conservés de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse. _____

TITRE VIII : PUBLICATION – FOR _____

Article 41. Publications _____

Les publications de la société sont valablement faites dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce. —

Les communications de la société aux actionnaires se font par courrier électronique ou par lettre recommandée, à l'adresse de chacun des actionnaires inscrits sur le registre des actions. _____

Article 42. For _____

Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société ou sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société ou les membres du conseil d'administration et réviseurs éventuels, soit entre les actionnaires eux-mêmes en raison des affaires de la société, seront soumises aux tribunaux du canton de son siège. _____

STATUTS MODIFIES

par l'assemblée générale extraordinaire et la séance du conseil d'administration

du 7 janvier 2016



Certificate Nr 6'729

I PATRICK DE PREUX, Notary Public at Lausanne (Vaud - Switzerland)
for the canton of Vaud, hereby certify that the copy of the pages zero and
one of the passport is the true copy of the original pages I have seen.

Lausanne, the twenty-seventh of February two thousand seventeen.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: SUISSE

Le présent acte public

2. a été signé par Patrick de Preux

3. agissant en qualité de notaire

4. est revêtu du sceau/timbre de PATRICK DE PREUX -
NOTAIRE

Attesté

5. à Lausanne 6. le 6 mars 2017

7. par la Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud

8. sous No 3032

9. Sceau/timbre:

10. Signature

pr le Chancelier d'Etat:

Yanick BRUHIN

