

« ATLANTIC INTERNATIONAL ASSETS S.A. »

Société Anonyme de Titrisation

**L-1510 Luxembourg, 38 avenue de la Faïencerie**

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 72.958

ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE

du 30 décembre 2010

No

POUR COPIE CONFORME  
A L'ORIGINAL

Maître Martine Schaeffer, Notaire

Luxembourg, le 30.12.10



L'an deux mil dix, le trente décembre.

Par-devant Nous, **Maître Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu :

La société **PIM HOLDING S.p.A.**, ayant son siège social à I-36100 Vicenza, Via del Commercio 56 (Italie)

ici représentée par Madame Isabella CICCOTTI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 27 décembre 2010 jointe en annexe au présent acte,

en sa qualité d'actionnaire unique de la société anonyme « **ATLANTIC INTERNATIONAL ASSETS SA** » (la **Société**), dont le siège social est sis au 38, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg B n° 72958. constituée suivant acte notarié reçu en date du 6 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 97 daté du 28 janvier 2000. Les statuts de la société ont été modifiés par acte du notaire soussigné, en date du 9 juillet 2009, publié au Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations numéro 1517 du 8 août 2009.

L'actionnaire unique déclare et demande au notaire d'acter que :

L'ordre du jour des présentes est le suivant :

1. Réduction du capital social de la **Société** d'un montant de dix-neuf million deux cent dix-neuf mille six cents euros (19.219.600.- EUR),

afin de ramener le capital social de son montant actuel de dix-neuf million deux cent cinquante mille six cents euros (19.250.600.- EUR) à trente-un mille euros (31.000.- EUR),



par l'annulation de 189.406 (cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent six) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune et le remboursement à l'actionnaire unique du montant de la réduction.

2. Pouvoir à l'administrateur unique de fixer les modalités de remboursement à l'actionnaire unique dans les délais légaux.

3. Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société de sorte qu'il aura la teneur suivante :

« Le capital social est fixé à trente-un mille euros (31.000.- EUR) représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune. » ;

4. Divers.

Ensuite l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

#### **Première résolution**

L'actionnaire unique décide de réduire le capital social souscrit jusqu'à concurrence dix-neuf million deux ~~cents~~ dix-neuf mille six ~~cents~~ euros (19.219.600.- EUR),

afin de ramener le capital social de son montant actuel de dix-neuf million deux cent cinquante mille six cents euros (19.250.600.- EUR) à trente-un mille euros (31.000.- EUR),

par l'annulation de 189.406 (cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent six) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune et le remboursement à l'actionnaire unique du montant de la réduction.

Un remboursement ne pourra intervenir qu'en observant les prescriptions de l'article 69, 3ème alinéa de la loi sur les sociétés.

#### **Deuxième résolution**

A la suite de la résolution qui précède, pouvoir est donné à l'administrateur unique en vue de fixer les modalités de remboursement à l'actionnaire unique après les délais légaux.

#### **Troisième résolution**

Suite à la réduction de capital qui précède, l'actionnaire unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur nouvelle suivante :

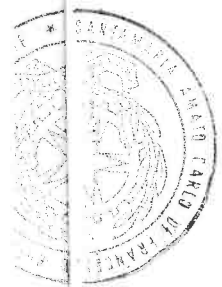
1  
« Le capital social est fixé à trente ~~un~~ <sup>et</sup> mille euros (31.000.- EUR) représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune. »

#### **FRAIS**

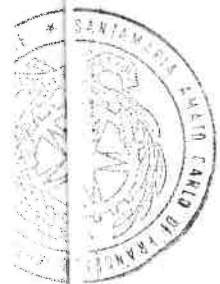
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à deux mille euros (2.000.- EUR).

**Dont acte**, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire et la société comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.



Et après lecture faite au mandataire et la société comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.



Certifico io sottoscritto Dott. Carlo Santamaria Amato, notaio in Piovene Rocchette, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che la presente copia fotostatica è conforme al documento in copia a me dimesso ad ispezione e copia e collazionato con la presente che rilascio alla parte interessata.

Bassano del Grappa, lì 15 aprile 2019.



A large, stylized handwritten signature in dark ink, consisting of a large loop at the top and several smaller loops and strokes below.

