



copie certifiée conforme
à l'original.

Luxembourg, le 06 rev. 2020

BALANSYS

Société anonyme

L-1248 Luxembourg, 59-61, rue de Bouillon

R.C.S. Luxembourg B 196896

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 6 février 2020 - Numéro /20

In the year two thousand and twenty on the sixth day of February.

Before Maître **Joëlle BADEN**, notary, residing in Luxembourg,

Is held

An extraordinary general meeting of shareholders of "**BALANSYS**", a *société anonyme*, with registered office at L-1248 Luxembourg, 59-61, rue de Bouillon recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 192.551, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 7 May 2015, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1760 of 16 July 2015 (the "**Company**").

The meeting was opened with Flora Gibert, notary clerk, residing professionally in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Romy Ledent, notary clerk, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Flora Gibert prenamed.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. - That the meeting is held with the following:

AGENDA

1. Increase of the share capital by an amount of sixty nine thousand Euro (EUR 69,000.-) to raise it from its current amount of thirty one

thousand Euro (EUR 31,000.-) to one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) by issuing six hundred and ninety (690) shares, each without designation of a nominal value.

2. Subscription and payment of the new shares;
3. Subsequent modification of article 5.1 of the articles of incorporation of the Company;
4. Change of the annual general meeting date and subsequent amendment of article 18 of the articles of association.
5. Miscellaneous.

II. - That the present or represented shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the present shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been initialed *ne varietur* by the persons appearing.

III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of sixty nine thousand Euro (EUR 69,000.-) to raise it from its current amount of thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) to one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) by issuing six hundred and ninety (690) shares, each without designation of a nominal value.

Subscription and payment:

All six hundred and ninety (690) shares are subscribed by the current shareholders here represented by Flora Gibert, prenamed, by virtue of two proxies given under private seals which will remain attached hereto, as follows:

Creos Luxembourg S.A. : three hundred and forty five (345) shares

Fluxys Belgium NV/S.A.: three hundred and forty five (345) shares

The subscribed shares are fully paid up in cash, so that the total amount of sixty nine thousand Euro (EUR 69,000.-), is at the disposal of the Company, as it has been shown to the undersigned notary.

Second resolution:

As a consequence of the above resolution, the general meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, which will henceforth be read as follows:

5.1 “The corporate capital is set at one hundred thousand euro (EUR 100.000.-) represented by one thousand (1,000) shares without designation of a nominal value.”

Third resolution:

The general meeting decides that the annual general meeting of the company will be held during the month of April of each year at the date and place which will be set in the convenience notice.

The general meeting decides to amend article 18 as follows :

“ARTICLE 18: Annual general meeting of shareholders

The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg during the month of April of each year at such date and time and at the registered office or such other place as indicated in the convening notices.”

There being no further business, the meeting is closed.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

Whereof

This deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, upon request of the appearing parties, this deed is worded in English, followed by a French version; and upon request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing parties, the board of the meeting signed together with the notary this deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille vingt, le six février.

Par devant Maître **Joëlle BADEN**, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « **BALANSYS** », ayant son siège social à L-1248 Luxembourg, 59-61, rue de Bouillon inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 196.896, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 7 mai 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1760 du 16 juillet 2015 (la **Société**).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Flora Gibert, employée du notaire, résidant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Romy Ledent, employée du notaire, résidant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert prénommée.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

ORDRE DU JOUR:

1. Augmentation du capital social à concurrence de soixante-neuf mille euros (EUR 69.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à cent mille euros (EUR 100.000,-) par l'émission de six cent quatre-vingt-dix (690) actions sans désignation de valeur nominale ;
2. Souscription et libération des nouvelles actions ;
3. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société ;
4. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra au mois d'avril de chaque année. Modification subséquente de l'article 18 des statuts.
5. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées *ne varietur* par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de soixante-neuf mille euros (EUR 69.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à cent mille euros (EUR 100.000,-) par l'émission de six cent quatre-vingt-dix (690) actions sans désignation de valeur nominale.

Souscription et libération

Toutes les six cent quatre-vingt-dix (690) nouvelles actions sont souscrites par les actionnaires en place, représentés par Flora Gibert prénommée, en vertu de deux procurations qui demeureront annexées aux présentes, comme suit :

Creos Luxembourg S.A. : trois cent quarante-cinq (345) actions

Fluxys Belgium NV/S.A.: trois cent quarante-cinq (345) actions

Toutes les actions sont entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de soixante-neuf mille euros (EUR 69.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

5.1. « Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Troisième résolution:

L'assemblée générale décide que l'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra dans le courant du mois d'avril de chaque année.

L'assemblée décide en conséquence de modifier l'article 18 pour lui donner la teneur suivante :

« ARTICLE 18 : Assemblée générale annuelle des actionnaires

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra dans le courant du mois d'avril de chaque année à Luxembourg, aux date, heure et au siège social ou en tout autre lieu précisés dans les convocations. »

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

EVALUATION DES FRAIS

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont évalués à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.