

**True Leaf Pet Europe LLC S. à r.l.**  
Société à responsabilité limitée  
124, rue Prinzenberg L-4650 Niederkorn

**Numéro 1659/16**  
**Constitution du 18 juillet 2016**

In the year Two Thousand and Sixteen, on eighteenth of July.  
Before the notary Maître Jacques KESSELER, residing in Pétange

Appeared:

1. Mr Narcisse Kayser, employee, residing in [REDACTED]
2. Mrs- Marie-Jeanne Kayser Spoo, residing [REDACTED]
3. True Leaf Pet Inc., a Canadian company registered under the number BC 1055794, with its registered office in BC V6C 3L2 Vancouver, 1820-925, West George Street, represented by Mr Narcisse Kayser, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, annexed hereto.

The appearing parties, present or represented, asked the acting notary to certify that below are the statutes of a société à responsabilité limitée, which they declare that they jointly form:

**Section I: Name – Registered Office – Corporate Object -  
Term – Share capital**

**Article 1** A Luxembourg registered société à responsabilité limitée, which will be governed by the relevant laws and by these statutes, is formed by the appearing parties between the current owners of the shares created below and all those who may subsequently become owners.

**Article 2** The corporate object is the distribution of food for pets.

In addition, the company may carry out any trading activity, provided that it is not specially regulated. In general, it may carry out all commercial, financial, movable and immovable operations that are directly related to the company object or whose nature is likely to facilitate or develop it.

**Article 3** The company takes the name of **True Leaf Pet Europe LLC S. à r.l.**

**Article 4** The registered office is established in Municipality of Differdange. It can be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a simple decision of the partners. The company can open agencies or branches in any other locations in the country or abroad.

**Article 5** The company is formed for an unlimited duration.

**Article 6** The company's share capital is fixed at the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros) represented by five hundred (500) shares, each with a nominal value of EUR 25 (twenty-five euros).

Each company share gives the right to one vote in the deliberations of the ordinary and extraordinary general meetings.

**Article 7** Each company share gives the right to a fraction of the company assets and profits, in proportion to the total number of shares.

**Article 8** The company shares can be freely transferred between the partners. They can only be transferred to non-partners with the consent of the partners' general meeting representing at least three quarters of the company capital.

## **Section II. Administration – General Meeting**

**Article 9** The company is administered and managed by one or more managers, partners or otherwise, in return for payment or free of charge, appointed by the general meeting of partners, which defines their powers. They can be dismissed at any time by the partners' meeting.

Unless the partners decide otherwise, the manager or managers have all necessary powers to act in the name of the company under all circumstances.

As simple representatives of the company, the manager(s) take on no personal obligation due to their position concerning the commitments properly taken by them in the name of the company; they shall only be responsible for the execution of their mandate.

**Article 10** Each partner may take part in collective decisions whatever the number of shares held.

Each partner has a number of votes equal to the number of shares held or represented; each partner can be validly represented at meetings by the bearer of a special power of attorney.

**Article 11** Collective decisions are only validly taken if they are adopted by partners holding more than half of the company capital.

Collective decisions concerning an amendment of the statutes must be taken by a majority of the partners representing three quarters of the company capital.

## **Section III: Financial year – Distribution of profits**

**Article 12** The financial year begins on the first of April and ends of the thirty-first of March of the following year.

**Article 13** Each year, when the financial year is closed, the company accounts are closed and the administration draws up the company accounts, in accordance with the legal provisions in force.

**Article 14** Any partner can obtain information on the inventory and the balance sheet at the registered office of the company.

**Article 15** Any balance sheet surplus, after deduction of social security costs, depreciation and write-downs deemed necessary or useful by the partners, constitutes the net profit of the company.

Following the allocation to the legal reserve, the balance is freely available to the partners.

#### **Section IV: Dissolution - Liquidation**

**Article 16** The company shall not be dissolved by the death, suspension, bankruptcy or ruin of a partner.

**Article 17** The creditors, beneficiaries or heirs of a partner may not, for any reason whatsoever, place under seal the assets and documents of the company, nor interfere in any way in the acts of administration; in order to exercise their rights, they must abide by the values shown in the last balance sheets and inventories of the company.

**Article 18** In the event of the dissolution of the company, the liquidation shall be performed by one or more liquidators, partners or otherwise, appointed by the partners, who shall define their powers and emoluments.

#### **General provision**

**Article 19** For all points not specified in these statutes, the parties shall refer and submit to the legal provisions in force governing a société à responsabilité limitée.

#### **PAYING UP OF THE SHARE CAPITAL**

The five hundred shares (500) shares issued have been subscribed as follows:

1. [REDACTED]	1
2. [REDACTED]	1
3. True Leaf Pet Inc.	<b><u>498</u></b>
<b>TOTAL: five hundred shares</b>	<b>500</b>

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (€ 12.500.-) is as of now available to the Company.



***Transitory disposition***

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on thirty-first of March Two Thousand and Seventeen.

***Estimate***

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately 1,000.- euros.

**Resolutions of the shareholders**

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entire subscribed capital, have passed the following resolutions:

- 1.- Is appointed as manager of the company for an unlimited period:  
Mr Narcisse Kayser, prenamed.
- 2.- The Company will be validly bound under all circumstances by the sole signature of the manager.
- 3.- The registered office is established at 124, rue Prinzenberg L-4650 Niederkorn

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the French version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Pétange, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

**Suit la version française du texte qui précède**

L'an deux mille seize, le dix-huit juillet.

Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1. Monsieur Narcisse Kayser, employé communale, [REDACTED]  
[REDACTED]

2. Madame Marie-Jeanne Kayser Spoo, employée privée, [REDACTED]  
[REDACTED]



3. True Leaf Pet Inc , une société canadienne inscrite au Registre de commerce sous le numéro BC1055794 ayant son siège social à BC V6C 3L2 Vancouver, 1820-925, West George Street, ici représentée par Monsieur Narcisse Kayser, prénommé, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée annexée au présent acte.

Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

**Titre I: Dénomination - Siège social - Objet -  
Durée - Capital social**

**Art. 1er:** Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2:** La société a pour objet la distribution de produits alimentaires pour animaux domestiques.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée. D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

**Art. 3:** La société prend la dénomination de **True Leaf Pet Europe LLC S. à r.l.**

**Art. 4:** Le siège social est établi dans la commune de Differdange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

**Art. 5:** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 6:** Le capital social est fixé à la somme de 12.500 Euros (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25 Euros (vingt-cinq euros) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7:** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 8:** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

## **Titre II. Administration – Assemblée Générale**

**Art. 9:** La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés par l'assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

En tant que simple mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 10:** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 11:** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

## **Titre III: Année sociale - Répartition des bénéfices**

**Art. 12:** L'année sociale commence le 1er avril et finit le trente et un mars de l'année suivante.

**Art. 13:** Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

**Art. 14:** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 15:** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.

## **Titre IV: Dissolution - Liquidation**

**Art. 16:** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 17:** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

**Art. 18:** En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Disposition générale**

**Art. 19:** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

### **LIBERATION DU CAPITAL SOCIAL**

Les cinq cents (500) parts sociales émises ont été souscrites comme suit :

1.	[REDACTED]	1
2.	[REDACTED]	1
3.	True Leaf Pet Inc, prénommée,	<u>498</u>
<b>TOTAL: cinq cents parts sociales</b>		<b>500</b>

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès à présent à la disposition de la Société.

#### ***Disposition transitoire***

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 mars 2017.

#### ***Frais***

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.000,- euros.

### **DECISIONS DES ASSOCIES**



Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes :

- 1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:  
Monsieur Narcisse Kayser, prénommé.
- 2.- La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
- 3.- Le siège social de la société est fixé à 124, rue Prinzenberg L-4650 Niederkorn

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte français fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, elle a signé le présent acte avec le notaire.

(signé) Kayser, Spoo, Kessler

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 juillet 2016

Relation : EAC/2016/17354

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

---

POUR COPIE CONFORME

Délivrée à la société sur demande.

Pétange, le 26 juillet 2016.

