

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Références de dépôt

Numéro RCS : B94093

Référence de dépôt : L200236206

Déposé le 18/11/2020

Helpdesk LBR : (+352) 26 428-1 / helpdesk@lbr.lu

Modification statutaire

Etablissement principal

Retail Holdings S.à r.l.
B94093*Société à responsabilité limitée*56, Rue Charles Martel
L - 2134 Luxembourg

Données à modifier

☐ Dénomination ou raison sociale☐ Enseigne(s) commerciale(s)☐ Forme juridique☐ Siège social☐ Objet social☒ Capital social / Fonds social☐ Durée☐ Exercice social☒ Associé(s)☐ Administrateur(s) / Gérant(s)☐ Délégué(s) à la gestion journalière☐ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes☐ Fusion / Scission☐ Transfert d'actifs, de branche d'activité, d'universalité,
du patrimoine professionnel☐ Liquidation volontaire

page 2

page 3

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise
Fixe	103 825,12	GBP (Livre Sterling)
Etat de libération	Pourcentage, le cas échéant	
Total		

Associé(s)

			Modifier	Rayer
1	Steinhoff UK Holdings Limited	page 4	☒	☐

Personne morale étrangère

Pays

Royaume-Uni

Nom du registre

Companies Registry

N° d'immatriculation

3738136

Dénomination ou raison sociale

Steinhoff UK Holdings Limited

Forme juridique étrangère

Limited company

Siège

Numéro

17-19

Rue

Cockspur Street

Bâtiment

Pall Mall Works

Etage

Code postal

SW1Y5BL

Localité

Londres

Pays

Royaume-Uni

Parts sociales

Rayer



1

Type(s) de parts (le cas échéant)

Parts sociales sous forme nominative

Nombre de parts détenues

546 448

Registre de Commerce et des Sociétés

Numéro RCS : B94093

Référence de dépôt : L200236206

Déposé le 18/11/2020

Retail Holdings S.à r.l.

R.C.S. Luxembourg : B94093

Société à responsabilité limitée

Siège social : 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 04 NOVEMBRE 2020

N° 2627/20

In the year two thousand and twenty on the fourth of November.

Before Us, Maître Henri **HELLINCKX**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Steinhoff UK Holdings Limited, a limited company incorporated under the laws of England with registered office at Pall Mall Works, 17-19 Cockspur Street, London, SW1Y 5BL and with company number 03738136,

here represented by Mrs Suet Sum **WONG**, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the “**Sole Shareholder**”) of **Retail Holdings S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 94.093 (the “**Company**”) incorporated on 11 June 2003 pursuant to a deed of Maître Jean

SECKLER, then notary residing in Junglinster, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* - N° 771 of 23 July 2003 and whose articles of association have been amended several times and for the last time on 29 September 2020 pursuant to a deed of Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Luxembourg, published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* under reference RESA_2020_229.82 on 15 October 2020.

The appearing party representing the entire share capital declares having waived any notice requirement and decides to waive the requirement of the formation of a *bureau*, acting as the Sole Shareholder of the Company exercising the powers devolved to the general meeting of shareholders, so that it may validly deliberate on all the items of the following agenda:

AGENDA

1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of fifty-four million five hundred forty thousand nine hundred seventy-four pounds sterling and eighty-eight pence (GBP 54,540,974.88) from its current amount of fifty-four million six hundred forty-four thousand eight hundred pounds sterling (GBP 54,644,800) represented by five hundred and forty-six thousand four hundred and forty-eight (546,448) shares with a nominal value of one hundred pounds sterling (GBP 100) each to the amount of one hundred three thousand eight hundred twenty-five pounds sterling and twelve pence (GBP 103,825.12) through reduction of the nominal value of the shares from their nominal value of one hundred pounds sterling (GBP 100) each to the amount of nineteen pence (GBP 0.19) in order to absorb the losses of the Company, and subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company.
2. Reduction of the legal reserve of the Company in order to absorb the losses of the Company.
3. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder takes, and requires the undersigned notary to enact, the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of fifty-four million five hundred forty thousand nine hundred seventy-four pounds sterling and eighty-eight pence (GBP 54,540,974.88) from its current amount of fifty-four million six hundred forty-four thousand eight hundred pounds sterling (GBP 54,644,800) represented by five hundred and forty-six thousand four hundred and forty-eight (546,448) shares with a nominal value of one hundred pounds sterling (GBP 100) each to the amount of one hundred three thousand eight hundred twenty-five pounds sterling and twelve pence (GBP 103,825.12) through reduction of the nominal value of the shares

from their nominal value of one hundred pounds sterling (GBP 100) each to the amount of nineteen pence (GBP 0.19) in order to absorb the losses of the Company currently amounting to fifty-five million thirty-four thousand nine hundred eighty-six pounds sterling and twenty-one pence (GBP 55,034,986.21).

The existence of the losses have been evidenced to the notary through a copy of the approved annual accounts as at September 30, 2019 and a declaration from the managers dated November 4, 2020.

The said declaration, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Following what precedes, the losses of the Company will be reduced to the amount of four hundred ninety-four thousand eleven pounds sterling and thirty-three pence (GBP 494,011.33).

All power is given to any manager of the Company to execute, for and on behalf of the Company, all documents, agreements, certificates, instruments and to do everything necessary or useful in relation with the present resolution.

As a consequence of the share capital reduction, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

"5.1: The Company's corporate capital is fixed one hundred three thousand eight hundred twenty-five pounds sterling and twelve pence (GBP 103,825.12) represented by five hundred and forty-six thousand four hundred and forty-eight (546,448) shares in registered form, having a par value of nineteen pence (GBP 0.19) each, all subscribed and fully paid-up."

Second resolution

The Sole Shareholder takes note that (i) as a result of the first resolution above, the legal reserve of the Company needs to amount to ten thousand three hundred eighty-two pounds sterling and fifty-two pence (GBP 10,382.52) only and (ii) the current legal reserve amounts to five hundred eight thousand one hundred sixty pounds sterling and zero pence (GBP 508,160.00). Therefore an amount of four hundred ninety-seven thousand seven hundred seventy-seven pounds sterling and forty-eight pence (GBP 497,777.48) is available and the Sole Shareholder resolves to use such available amount to further absorb the remaining losses of the Company amounting to four hundred ninety-four thousand eleven pounds sterling and thirty-three pence (GBP 494,011.33), so that the losses will be totally absorbed.

Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing party and in case of discrepancy between the English and the French text, **the English version shall prevail**.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille vingt, le quatre novembre.

Par-devant Nous, Maître Henri **HELLINCKX**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU :

Steinhoff UK Holdings Limited, une *limited company* de droit anglais, ayant son siège social à Pall Mall Works, 17-19 Cockspur Street, Londres, SW1Y 5BL, immatriculée sous le numéro 03738136,

ici représentée par Madame Suet Sum **WONG**, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration, paraphée *ne varietur* par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante est l'associé unique (ci-après l' "**Associé Unique**") de **Retail Holdings S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.093 (ci-après la "**Société**"), constituée selon acte reçu le 11 juin 2003 par Maître Jean SECKLER, alors notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association n° 771, du 23 juillet 2003 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 29 septembre 2020 par acte de Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations sous la référence RESA_2020_229.82 en date du 15 octobre 2020.

La comparante représentant l'intégralité du capital social déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation et décide de renoncer à la formation d'un bureau, agissant en tant qu'Associé Unique de la Société exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale des associés, de sorte qu'elle peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de cinquante-quatre millions cinq cent quarante mille neuf cent soixante-quatorze livres sterling et quatre-vingt-huit pence (GBP 54.540.974,88) de son montant actuel de cinquante-quatre millions six cent quarante-quatre mille huit cents livres sterling (GBP 54.644.800) représenté par cinq cent quarante-six mille quatre cent quarante-huit (546.448) parts sociales avec une valeur nominale de cent livres sterling (GBP 100) chacune à celui de cent trois mille huit cent vingt-cinq livres sterling et douze pence (GBP 103.825,12) moyennant réduction de la valeur nominale des parts sociales de leur valeur nominale de cent livres sterling (GBP 100) chacune au montant de dix-neuf pence (GBP 0,19), afin d'absorber les pertes de la Société, et modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société.
2. Réduction de la réserve légale de la Société afin d'absorber les pertes de la Société.
3. Divers.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'Associé Unique prend, et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes :

Première Résolution

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de cinquante-quatre millions cinq cent quarante mille neuf cent soixante-quatorze livres sterling et quatre-vingt-huit pence (GBP 54.540.974,88) de son montant actuel de cinquante-quatre millions six cent quarante-quatre mille huit cents livres sterling (GBP 54.644.800) représenté par cinq cent quarante-six mille quatre cent quarante-huit (546.448) parts sociales avec une valeur nominale de cent livres sterling (GBP 100) chacune à celui de cent trois mille huit cent vingt-cinq livres sterling et douze pence (GBP 103.825,12) moyennant réduction de la valeur nominale des parts sociales de leur valeur nominale de cent livres sterling (GBP 100) chacune au montant de dix-neuf pence (GBP 0,19), afin d'absorber les pertes de la Société qui s'élèvent actuellement à cinquante-cinq millions trente-quatre mille neuf cent quatre-vingt-six livres sterling et vingt-et-un pence (GBP 55.034.986,21).

L'existence des pertes a été apportée par la production des comptes annuels au 30 septembre 2019 approuvés et d'une déclaration émise par les gérants de la Société en date du 4 novembre 2020.

Ladite déclaration, paraphée *ne varietur* par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Suite à ce qui précède, les pertes de la Société seront réduites à quatre cent quatre-vingt-quatorze mille onze livres sterling et trente-trois pence (GBP 494.011,33).

Tout pouvoir est donné à chacun des gérants de la Société afin de signer au nom et pour le compte de la Société tous documents, contrats, certificats, instruments et de faire tout ce qui pourrait être requis, nécessaire ou utile afin de donner effet à la présente résolution.

En conséquence de la réduction du capital social, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante :

« 5.1. Le capital de la Société est fixé à cent trois mille huit cent vingt-cinq livres sterling et douze pence (GBP 103.825,12), représenté par cinq cent quarante-six mille quatre cent quarante-huit (546.448) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de dix-neuf pence (GBP 0,19) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées ».

Deuxième Résolution

L'Associé Unique prend note (i) qu'à la suite de la première résolution ci-dessus, la réserve légale de la Société doit s'élever à dix mille trois cent quatre-vingt-deux livres sterling et cinquante-deux pence (GBP 10.382,52) seulement et (ii) que la réserve légale actuelle s'élève à cinq cent huit mille cent soixante livres sterling (GBP 508.160,00). En conséquence de quoi un montant de quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent soixante-dix-sept livres sterling et quarante-huit pence (GBP 497.777,48) est disponible et l'Associé Unique décide d'utiliser ce montant pour absorber davantage les pertes restantes de la société s'élevant à quatre cent quatre-vingt-quatorze mille onze livres sterling et trente-trois pence (GBP 494.011,33), de sorte que les pertes seront totalement absorbées.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français ; et qu'à la demande de la même comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais fait foi.**

DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom et résidence, ledit mandataire de la comparante a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
signé : S. WONG et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 6 novembre 2020.
Relation: 1LAC/2020/30894
Reçu soixante-quinze euros
75.- €

Le Receveur, (s) A. MULLER.

- **POUR EXPEDITION CONFORME** -

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations ("**RESA**").

Luxembourg, le 18 novembre 2020.