

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 909

17 avril 2013

### SOMMAIRE

Allandis .....	43588	S.C.I. Equity Gamma Capellen .....	43590
Atalaya Luxco Topco .....	43589	Slainte S.à r.l. ....	43587
Atento Luxco 1 .....	43589	StarCapital S.A. ....	43588
Coffee Lounge S.à r.l. ....	43586	Sudra International Properties S.A. ....	43629
CPP Luxembourg 2 S.à r.l. ....	43591	Sweeper Capital 1 S.à r.l. ....	43631
DT Investments Holding S.A. ....	43628	TA EU Luxembourg V S.à r.l. ....	43591
Dunlion Sàrl .....	43588	Tension II LuxCo 4 S.à r.l. ....	43631
Gebelux .....	43589	Tension II LuxCo S.à r.l. ....	43631
Hanseatic Retail S.A. ....	43589	Tokyo J4 (Luxembourg) Holding S.à r.l. .....	43632
ITT Investments Luxembourg S.à r.l. ....	43632	Tracol Renovation S.à r.l. ....	43627
Macquarie European Vehicle Safety Hol- dings 2 S.à r.l. ....	43630	Treveria Forty-Three S.à r.l. ....	43587
Nature & Passion S.à r.l. ....	43604	Treveria Forty-Two S.à r.l. ....	43586
NGH Licence Worldwide S.A. ....	43616	Treveria M S.à r.l. ....	43586
Nordic Growth Management S.à r.l. ....	43625	Treveria Thirty-Nine S.à r.l. ....	43587
Olog S.A., SPF .....	43591	Treveria Thirty-Seven S.à r.l. ....	43587
Optimum Finance S.à r.l. ....	43591	Treveria Thirty-Six S.à r.l. ....	43586
Petrusprop S.A. ....	43590	Treveria Twenty-Eight S.à r.l. ....	43588
Polonia Property II S.à.r.l. ....	43590	Treveria Twenty-Five S.à r.l. ....	43588
PromoTwo S.à r.l. ....	43590	T. Vandenbussche & Cie .....	43589
Prudential Capital Luxembourg S.à.r.l. ...	43590	Wellevue S.à r.l. ....	43618
Salus Alpha SICAV .....	43604	Xerox Luxembourg .....	43586
Sasste S.A. ....	43587		

**Treveria Thirty-Six S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 129.932.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 mars 2013.

Référence de publication: 2013031992/10.

(130038558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**Treveria M S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 250.000,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 136.722.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 6 mars 2013.

Référence de publication: 2013031988/10.

(130038767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**Coffee Lounge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 28, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 98.150.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Echternach, le 6 mars 2013.

Référence de publication: 2013031608/10.

(130038798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**Treveria Forty-Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 131.028.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 mars 2013.

Référence de publication: 2013031987/10.

(130038553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**Xerox Luxembourg, Société Anonyme.****Capital social: EUR 1.500.000,00.**

Siège social: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 108.660.

La liste des signatures autorisées a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2013.

Gérald Stevens  
Avocat

Référence de publication: 2013030213/13.

(130036284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2013.

---

**Treveria Forty-Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 132.544.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 mars 2013.

Référence de publication: 2013031986/10.

(130038552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**Slainte S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2738 Luxembourg, 13, rue Paul Wilwertz.  
R.C.S. Luxembourg B 41.039.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour le gérant*

Référence de publication: 2013031949/10.

(130038684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**Treveria Thirty-Nine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 131.046.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 mars 2013.

Référence de publication: 2013031990/10.

(130038556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**Treveria Thirty-Seven S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 129.770.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 mars 2013.

Référence de publication: 2013031991/10.

(130038557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**Saste S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 144.572.

L'administrateur de la Société, Olivier Ferrer, décide de transférer son adresse au 40, Rue de la Vallée L-2661 Luxembourg.

Le Commissaire aux Comptes de la Société, AAKAPA ADVISORY BUSINESS SERVICES S.à r.l, en abrégé A.A.B.S. S.à r.l. décide de transférer son adresse au 40, Rue de la Vallée L-2661 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013030118/13.

(130036852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2013.

---

**StarCapital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 132.185.

Mit Datum vom 20. Februar 2013 ist Herr Peter E. HUBER aus dem Verwaltungsrat der StarCapital S.A. ausgeschieden.  
Mit gleichem Datum wurde Herr Julien ZIMMER zum Vorsitzenden und Herr Holger GACHOT zum stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates ernannt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Für StarCapital S.A.

DZ PRIVATBANK S.A.

Référence de publication: 2013031382/14.

(130038177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2013.

---

**Treveria Twenty-Eight S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 125.678.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 mars 2013.

Référence de publication: 2013031993/10.

(130038560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**Treveria Twenty-Five S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 124.918.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 mars 2013.

Référence de publication: 2013031994/10.

(130038561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**Dunlion Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 138.978.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 6 mars 2013.

Référence de publication: 2013031629/10.

(130038949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**Allandis, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 148.191.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 6 mars 2013.

Référence de publication: 2013031544/10.

(130038996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**T. Vandebussche & Cie, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 143.495.

Il est porté à la connaissance de tiers que:

Monsieur Tom Vandebussche, Associé commandité et Gérant de la société émarginée a changé d'adresse et est désormais domicilié au Kortrijksesteenweg 431, 9000 Gent (Belgique)

et

Monsieur Geert Vandebussche, Associé commanditaire de la société émarginée a changé d'adresse et est désormais domicilié au Zevengemedede 53, 9070 Heusden (Belgique)

Pétange, le 05 mars 2013.

Référence de publication: 2013031406/14.

(130038231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2013.

---

**Atento Luxco 1, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 170.329.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2013.

Référence de publication: 2013031522/10.

(130039087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**Gebelux, Société Anonyme.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 79, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 93.107.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 6 mars 2013.

Référence de publication: 2013031706/10.

(130038670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**Atalaya Luxco Topco, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 173.107.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2013.

Référence de publication: 2013031520/10.

(130039078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**Hanseatic Retail S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 131.837.

Les comptes annuels au 30 Novembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Hanseatic Retail S.A.*

Référence de publication: 2013031730/10.

(130039020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**S.C.I. Equity Gamma Capellen, Société Civile.**

Siège social: L-8283 Kehlen, 16, Cité Beichel.

R.C.S. Luxembourg E 1.431.

---

*Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 22.02.2013*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la S.C.I. EQUITY GAMMA CAPELLEN réuni le 22.02.2013 a décidé à l'unanimité ce qui suit:

1. Remplacer le gérant Monsieur Mark SAMUEL par Madame Vivia CHRISTOPHER née le 05.04.1955 à Lahore (PAKISTAN), demeurant à 16, Cité Beichel, L-8283 KEHLEN.

Pour extrait conforme

Fait à Luxembourg, le 22 février 2013.

Référence de publication: 2013031366/14.

(130038145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2013.

---

**Prudential Capital Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 1.158.640,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 115.098.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 12 février 2013.

Référence de publication: 2013031895/10.

(130038998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**Petrusprop S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 128.366.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013031902/10.

(130038966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**PromoTwo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 174.975.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 5 mars 2013.

Référence de publication: 2013031883/10.

(130038537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**Polonia Property II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 252.880,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 130.690.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 5 mars 2013.

Référence de publication: 2013031879/10.

(130038745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**CPP Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 174.031.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2013.

Pour copie conforme  
Pour la société  
Maître Carlo WERSANDT  
Notaire

Référence de publication: 2013031073/14.

(130038186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2013.

---

**Optimum Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 123.695.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013031860/10.

(130039091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**Olog S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 173.817.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg.

Référence de publication: 2013031857/10.

(130038846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

---

**TA EU Luxembourg V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 175.426.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the eighteenth of January

Before us, Maître Francis Kessler, notary residing at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 ESCH-SUR-ALZETTE, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

TA Investment Holdings S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with Register of Commerce and Companies of Luxembourg, under number B 128.538, and having a share capital amounting to EUR 12,473,832.-,

hereby represented by Ms Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee of Maître Francis Kessler, whose professional address is at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 ESCH-SUR-ALZETTE, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal in Luxembourg,

the power of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

## I. Name - Registered office - Object - Duration

**Art. 1. Name.** The name of the company is "TA EU Luxembourg V S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

### **Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the sole manager or the board of managers. The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the sole manager or the board of managers. Where the sole manager or the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company..

### **Art. 3. Corporate object.**

3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company shall not carry out any regulated activities of the financial sector.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect itself against credit risk, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may generally carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which directly or indirectly favour or relate to its corporate object.

### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

## II. Capital - Shares

### **Art. 5. Capital.**

5.1. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500), represented by:

- (i) One hundred twenty five thousand (125,000) class A shares (Class A Shares);
- (ii) One hundred twenty five thousand (125,000) class B shares (Class B Shares);
- (iii) One hundred twenty five thousand (125,000) class C shares (Class C Shares);
- (iv) One hundred twenty five thousand (125,000) class D shares (Class D Shares);
- (v) One hundred twenty five thousand (125,000) class E shares (Class E Shares);
- (vi) One hundred twenty five thousand (125,000) class F shares (Class F Shares);
- (vii) One hundred twenty five thousand (125,000) class G shares (Class G Shares);
- (viii) One hundred twenty five thousand (125,000) class H shares (Class H Shares);
- (ix) One hundred twenty five thousand (125,000) class I shares (Class I Shares);
- (x) One hundred twenty five thousand (125,000) class J shares (Class J Shares),



each of the Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares being in registered form and referred to, respectively, as a Class of Shares and collectively as Classes of Shares. A share of any Class of Shares shall be referred to as a Share.

5.2. Each Share is fully paid-up with a nominal value of one euro cent (EUR0.01) and has such rights and obligations as set out in the Articles.

**Art. 6. Shares.**

6.1. The share capital of the Company may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders passed by a majority in number of the shareholders representing three-quarters of the Company's share capital.

6.2. The share capital of the Company may be reduced by means of the cancellation of Shares, including the cancellation of one or more entire Class(es) of Shares by way of the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such Class(es) of Shares.

6.3. In the case of the repurchase and cancellation of one or more entire Class(es) of Shares:

- (i) such cancellation and repurchase shall be made in reverse alphabetical order (starting with Class J);
- (ii) the holders of the Shares of the relevant Class(es) of Shares shall:

(i) be entitled to receive an amount not exceeding the Available Amount (as defined below), such amount being limited to the Total Cancellation Amount (as defined in Article 6.6 below); and

(ii) receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as defined in Article 6.4 below) for each Share of the relevant Class held by them prior to the cancellation.

6.4. The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount (as defined in Article 6.6 below) by the number of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.

6.5. The Available Amount (as defined below) shall be calculated by the Board on the basis of the Interim Accounts (as defined below) and shall be subject to the approval of the shareholders in a general meeting.

6.6. The Total Cancellation Amount shall be:

(i) equal to the Available Amount, provided the Available Amount is approved by the shareholders in a general meeting in accordance with Article 6.5; or

(ii) to the extent that the Available Amount is not approved by the shareholders in a general meeting, such other amount as is approved by the shareholders in a general meeting provided always that the Total Cancellation Amount shall never be higher than the Available Amount.

6.7. For the purposes of Article 6.5 and 6.6 a resolution of the shareholders taken at a general meeting of the shareholders shall be passed in the manner provided for an amendment of the Articles.

6.8. Upon the repurchase and cancellation of Shares, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

6.9. The Company's shares are indivisible and the Company recognises only one owner per share.

6.10. Shares are freely transferable among shareholders.

6.11. Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.

6.12. Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the share capital.

6.13. The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.

6.14. A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.15. A register of shareholders will be kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

6.16. For the purpose of this Article 6, the following terms shall have the following definitions:

Available Amount means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) capable of distribution to the shareholders pursuant to Article 15 of the Articles, increased by:

(i) any freely distributable reserves; and

(ii) as the case may be:

(a) the amount of the share capital reduction relating to the Class of Shares to be cancelled; and

(b) subject to the provisions of the Law, the amount equal to the reduction to the legal reserve arising out of such share capital reduction, provided always that:

i. the amount actually held in the legal reserve immediately prior to such share capital reduction was equal to or greater than the amount equal to 10 per cent. of the Company's share capital immediately prior to such share capital reduction; and

ii. the legal reserve shall not, as a result of such distribution, fall below such amount as is equal to 10 per cent. of the Company's share capital immediately following the share capital reduction,

but reduced by:

- (i) any losses (including carried forward losses); and
- (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts, so that:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$$

where:

AA = Available Amount

NP = net profits (including carried forward profits)

P = any freely distributable reserves

CR = the amount of the share capital reduction relating to the Class of Shares to be cancelled

L = losses (including carried forward losses)

LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles;

Interim Accounts means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date; and

Interim Account Date means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Shares.

### III. Management - Representation

#### Art. 7. Appointment and Removal of managers.

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, which sets the term of their office. The manager(s) need not be shareholder(s).

7.2. The manager(s) may be dismissed at any time ad nutum (with or without cause) by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.

7.3. The sole shareholder or general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being Class A managers and Class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers shall be identified with respect to the class to which they belong.

**Art. 8. Board of managers.** If several managers have been appointed, they will constitute the board of managers (the Board).

#### 8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the sole manager or the Board, who shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the sole manager or the Board.

#### 8.2. Procedure

(i) The Board shall meet as often as required to ensure that the corporate interest is met or upon request of any manager at the place indicated in the convening notice.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to represent him at any Board meeting.

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members is present or represented. Board resolutions are validly taken by a majority of the managers present or represented. In the event, however, the sole shareholder or general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely Class A managers and Class B managers) any resolutions of the Board may only be validly taken by the majority of the votes of the managers present or represented including at least one Class A and one Class B manager present or represented. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution.

#### 8.3. Representation

(i) Where the Company is managed by a board of managers, the Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of any manager, provided that in the event the sole shareholder or general meeting of shareholders have appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company shall only be validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager.

(ii) Where the Company has a sole manager, the Company shall be bound towards third parties by the signature of the latter.

(iii) The Company shall also be bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to whom special powers have been delegated by the sole manager or the Board.

**Art. 9. Sole manager.** If the Company is managed by a sole manager all references in the Articles to the Board or the managers shall be read as references to the sole manager, as appropriate.

**Art. 10. Liability of the managers.** The managers shall not be held personally liable, by reason of their mandate, for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

#### IV. Shareholder(s)

##### **Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' circular resolutions.**

###### 11.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholder(s) shall be adopted at a general meeting of shareholders (a General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions shall be sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.

###### 11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders may be convened or consulted by any manager. The sole manager, the board of managers or, failing which, the statutory auditor(s), must convene or consult the shareholders following a request from shareholders representing more than half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency in which case the nature and circumstances of such shall be set forth in the notice.

(iii) General Meetings are to be held at the time and place specified in the notices.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time, and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company require the unanimous consent of the shareholders.

##### **Art. 12. Sole shareholder.**

###### 12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1):

(i) the sole shareholder exercises all powers granted by the Law to the General Meeting;

(ii) any reference in the Articles to the shareholders and the general meeting (or General Meeting) or to Shareholders' Circular Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

#### V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

##### **Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.**

13.1. The financial year begins on 1<sup>st</sup> January and ends on 31<sup>st</sup> December of each year.

13.2. Each year, the sole manager or the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the managers, auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory, the balance sheet and the report of the statutory auditor(s), if any, at the registered office. If there are more than twenty-five (25) shareholders, the inventory, balance sheet and report of the statutory auditor(s) may only be inspected by the shareholders during the fifteen (15) days preceding the annual general meeting convened to approve these documents.

13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

#### **Art. 14. External Auditors (Réviseurs d'entreprises).**

14.1. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more external auditors (réviseurs d'entreprises).

14.2. The shareholders appoint the external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

#### **Art. 15. Allocation of profits.**

15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits shall be allocated to the reserve required by law. This requirement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. It may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:

- (i) the Board, or the sole manager, draws up interim accounts;
- (ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;
- (iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders within two (2) months from the date of the interim accounts;
- (iv) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company; and
- (v) if the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

15.4. In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:

- (i) up to an amount equal to 0.25% of the nominal value of each share shall be distributed equally to all shareholders pro rata to their holding of Shares regardless of the Class of Shares held; and
- (ii) the balance of the total amount to be distributed shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class of Shares in existence in reverse alphabetical order (i.e. first to the holders of the Class J Shares, then if there are no Class J Shares, to the holders of the Class I Shares and continuing in such a manner until only the Class A Shares are in existence.

### **VI. Dissolution - Liquidation**

16.1 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

16.2 After payment of all debts and any charges against the Company and payment of the expenses of the liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders in conformity with, and so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as, the distribution rules set for dividend distributions.

### **VII. General provisions**

17.1 Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

17.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to

one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

17.4 All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

*Transitional provision*

The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31<sup>st</sup> December 2013.

*Subscription and Payment*

TA Investment Holdings S.à r.l., represented as stated above, subscribes for 125,000 Class A Shares, 125,000 Class B Shares, 125,000 Class C Shares, 125,000 Class D Shares, 125,000 Class E Shares, 125,000 Class F Shares, 125,000 Class G Shares, 125,000 Class H Shares, 125,000 Class I Shares, 125,000 Class J Shares in registered form, each with a par value of one euro (EUR0.01), and agrees to pay them in full by an aggregate contribution in cash of EUR 12,500.

The amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) is at the Company's disposal.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

*Resolutions of the shareholders*

Immediately after the incorporation of the Company, its shareholders, representing the entire subscribed capital, adopted the following resolutions:

1. The Company shall have a board of managers for an undetermined period composed of Class A and Class B managers. The following persons are named managers:

*Class A:*

Gregory Wallace, Fund Controller, born on 16 May 1980 in Connecticut, U.S.A. residing at 3 Lenox St. UN 11 Norwood, MA 02062 4224; and

Thomas Alber, Chief Financial Officer, born on 17 August 1960 in Bridgeport, CT, USA, residing at 134 School St., Wayland MA 01778-4545, U.S.A.;

*Class B:*

Keith Grealley, accountant, born on 5 February 1977 in Galway, Ireland, with professional address at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

Russell Perchard, manager, born on 16 January 1978 in Jersey, Channel Islands, with professional address at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg; and

Costas Constantinides, manager, born on 17 September 1979 in Nicosia, Cyprus, with professional address at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is located at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

*Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day stated above.

This deed has been read to the representative of the appearing party, who have signed it together with the undersigned notary.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le dix-huit janvier.

Par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à 5 rue Zénon Bernard L4030 Esch sur Alzette Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**ONT COMPARU:**

TA Investment Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg dont le siège social se situe à 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés, sous le numéro B 128.538, dont le capital social est fixé à EUR 12,473,832,

représentée par Mme. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée par Notaire Kessler avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg,

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

## I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "TA EU Luxembourg V S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

### Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du gérant unique ou du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par résolution du gérant unique ou par décision du conseil de gérance. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et les personnes à l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

### Art. 3. Objet social.

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts et les émissions de titres de créance ou de titres de participation à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne doit effectuer aucune activité réglementée du secteur financier.

3.3. La Société peut en règle générale employer toutes les techniques et instruments en relation avec ses investissements pour leur gestion efficace, y compris les techniques et instruments conçus pour sa protection contre le risque de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut en règle générale effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

### Art. 4. Durée.

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## II. Capital - Parts sociales

### Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500), représenté par:

- (i) Cent vingt cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie A (Parts sociales de catégorie A);
- (ii) Cent vingt cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie B (Parts sociales de catégorie B);
- (iii) Cent vingt cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie C (Parts sociales de catégorie C);
- (iv) Cent vingt cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie D (Parts sociales de catégorie D);
- (v) Cent vingt cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie E (Parts sociales de catégorie E);

- (vi) Cent vingt cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie F (Parts sociales de catégorie F);
- (vii) Cent vingt cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie G (Parts sociales de catégorie G);
- (viii) Cent vingt cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie H (Parts sociales de catégorie H);
- (ix) Cent vingt cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie I (Parts sociales de catégorie I);
- (x) Cent vingt cinq mille (125.000) parts sociales de catégorie J (Parts sociales de catégorie J);

Chacune des parts de catégorie A, B, C, D, E, F, G, H, I et J étant listée dans un registre et dénommée respectivement Parts de catégorie et collectivement les Parts sociales. Une part sociale de toute catégorie sera dénommée une Part sociale.

5.2. Chaque part sociale sera intégralement payée et libérée à sa valeur nominale de un centime (EUR 0.01) et à des droits et obligations tels que définis dans les statuts.

#### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit une ou plusieurs fois par résolution des actionnaires, passée par la majorité des actionnaires représentant les trois quarts des parts sociales de la Société.

6.2. Le capital social de la Société peut être réduit par annulation des Parts, incluant l'annulation d'une ou plusieurs catégories entières de parts sociales, par rachat et annulation des parts émises au sein de chaque catégorie.

6.3. Dans le cas d'un rachat et d'une annulation d'une ou plusieurs catégories entières de parts sociales;

(i) une telle annulation sera faite par ordre alphabétique inversé (commençant par la catégorie J);

(ii) les détenteurs des parts appartenant aux dites catégories auront le droit:

(i) de recevoir un montant n'excédant pas le montant mis à disposition (tel que défini ci-dessous), ce montant étant limité au Montant de l'Annulation Totale (tel que défini à l'article 6.6 ci-dessous), et

(ii) de recevoir de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation (telle que définie à l'article 6.4 ci-dessous) pour chaque Action de la Classe concernée détenue par eux avant l'annulation.

6.4. La Valeur d'Annulation par part sociale sera calculée en divisant le Montant de l'Annulation Totale (tel que défini à l'article 6.6 ci-dessous) par le nombre de parts sociales émises dans la Catégorie des actions devant être rachetées et annulées.

6.5. Le montant disponible (tel que défini ci-dessous) est calculé par le Conseil sur la base des Comptes Intérimaires (tel que défini ci-dessous) et sont soumis à l'approbation des actionnaires réunis en assemblée générale.

6.6. Le Montant de l'Annulation Totale:

(i) est égal au Montant Disponible, à condition que le Montant Disponible soit approuvé par les actionnaires en assemblée générale conformément à l'article 6.5; ou

(ii) dans la mesure où le Montant Disponible n'est pas approuvé par les actionnaires en assemblée générale, tout autre montant approuvé par les actionnaires en assemblée générale à condition que le Montant Total de l'Annulation ne soit jamais supérieur au Montant Disponible.

6.7. Pour l'application de l'article 6.5 et 6.6 une résolution des actionnaires prise lors d'une assemblée générale des actionnaires doit être adoptée dans les conditions prévues pour une modification des Statuts.

6.8. A compter du rachat et de l'annulation des parts sociales, la Valeur d'Annulation par Part sociale deviendra exigible et payable par la Société.

6.9. Les parts sociales de la Société sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

6.10. Les parts sociales sont librement transférables parmi les actionnaires..

6.11. Si la Société n'a qu'un seul actionnaire, celui-ci peut librement transférer les parts sociales à des tiers.

6.12. Si la Société a plus d'un actionnaire, le transfert («entre vifs») des parts sociales à des tiers est soumis à l'approbation préalable de l'assemblée générale des actionnaires représentant au moins trois quarts des parts sociales.

6.13. Le transfert des actions en raison de décès à des tiers doit être approuvée par les actionnaires représentant les trois quarts (3 / 4) des droits appartenant aux survivants.

6.14. Une cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après notification à ou acceptation par la Société conformément à l'article 1690 du Code civil.

6.15. Un registre des actionnaires sera tenu au siège social et peut être consulté par chaque actionnaire sur demande.

6.16. Aux fins du présent article 6, les termes suivants auront les définitions suivantes:

Montant Disponible signifie le montant total des profits nets de la Société (incluant les profits reportés) capable de distribution aux actionnaires conformément à l'article 15 des Statuts, augmenté:

(i) des réserves librement distribuables; et

(ii) selon le cas:

(a) du montant de la réduction de capital relative à la catégorie des actions à annuler; et

(b) sous réserve des dispositions de la loi, du montant égal à la réduction de la réserve légale découlant de la réduction de capital social par exemple, à condition que:

i. immédiatement avant la réduction de capital social, le montant effectivement détenu à la réserve légale, ait été égal ou supérieur au montant égal à 10 pour cent du capital social, immédiatement avant la réduction du capital social de la Société; et

ii. la réserve légale ne doit pas, à la suite d'une telle distribution, tomber à un seuil inférieur à ce montant égal à 10 pour cent du capital social de la Société immédiatement après la réduction du capital social,

Mais réduit par:

(i) toutes pertes (incluant les pertes reportées); et

(ii) toutes sommes devant être placées en réserve(s) conformément aux exigences de la loi ou des Statuts, chaque fois que figurant dans les Comptes Intérimaires concernés, de sorte que:

$$MD = (PN + R + RC) - (P + SR)$$

où:

MD = Montant Disponible

PN = Profits Nets (incluant les bénéfices reportés)

R = Réserves librement distribuables

RC = le montant de la réduction du capital social relatif à la Catégorie de Parts Sociales annulée

P = pertes (incluant les pertes reportées)

SR = toutes sommes devant être placées en réserve (s) conformément aux exigences de la loi ou des articles;

Comptes Intérimaires signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires; et

Date des Comptes Intérimaires signifie la date pas plus tôt que huit (8) jours avant la date du rachat et l'annulation de la Classe d'Actions.

### III. Gestion - Représentation

#### Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Le(s) gérant(s) ne doivent pas nécessairement être associé(s)

7.2. Le(s) gérant(s) sont révocables à tout moment ad nutum (avec ou sans raison) par une décision de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des associés.

7.3. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de différentes catégories, des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B. Une telle classification de gérants devra être enregistrée dans le procès-verbal de la réunion appropriée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la catégorie à laquelle ils appartiennent.

**Art. 8. Conseil de gérance.** Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil).

#### 8.1. Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du gérant unique ou du Conseil, qui aura tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le gérant unique ou le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

#### 8.2. Procédure

(i) Le Conseil se réunira aussi souvent que nécessaire pour assurer que l'intérêt social est respecté ou sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et que chacun déclare avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées par une majorité des gérants présents ou représentés. Cependant, si l'associé unique ou l'assemblée générale des associés a nommé différentes catégories de gérants (à savoir les gérants de Catégorie A et les gérants de Catégorie B), toutes décisions du Conseil peut seulement être valablement adoptée par la majorité des votes des gérants présents ou représentés, y compris au moins un gérant de Catégorie A et un gérant de Catégorie B présents ou représentés. Les décisions du Conseil seront consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.



(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler.

La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) seront valables et engageront la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature. Ces signatures peuvent apparaître sur un seul document ou sur plusieurs copies d'une résolution identique.

### 8.3. Représentation

(i) Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, la Société devra être engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature de tout gérant, à condition que si l'associé unique ou l'assemblée générale des associés ont nommé différentes catégories de gérants (à savoir les gérants de catégorie A et les gérants de catégorie B), la Société sera seulement valablement engagée par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A avec un gérant de catégorie B.

(ii) Lorsque la Société a un seul gérant, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature de ce dernier.

(iii) La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le gérant unique ou le Conseil.

**Art. 9. Gérant unique.** Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants devra être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contracteront, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

## IV. Associé(s)

### Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.

#### 11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions de(s) associé(s) seront adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions sera communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature. Les signatures des associés peuvent apparaître sur un seul document ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et peuvent être attestées par lettre ou téléfax.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

#### 11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les associés peuvent être convoqués ou consultés par tout gérant. Le gérant unique, le conseil de gérance ou, à défaut, le(s) commissaire(s) aux comptes, doivent convoquer ou consulter les associés suivant requête des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence seront précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales doivent être tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions seront adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts peuvent seulement être modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

### Art. 12. Associé unique.

12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):

- (i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
- (ii) toute référence dans les Statuts aux associés et à l'assemblée générale (ou l'Assemblée Générale) ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier;
- (iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

## V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

### Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.

13.1. L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le gérant unique ou le conseil de gérance doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants, commissaire(s) aux comptes (s'il y en a) et des associés envers la Société.

13.3. Chaque associé peut prendre connaissance de l'inventaire, du bilan et du rapport de(s) commissaire(s) aux comptes, s'il y en a, au siège social. Si il y a plus de vingt-cinq (25) associés, l'inventaire, le bilan et le rapport de(s) commissaire(s) aux comptes peuvent seulement être consultés par les associés durant les quinze (15) jours précédant l'assemblée générale annuelle convoquée pour approuver ces documents.

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

### Art. 14. Réviseurs d'entreprises.

14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.

### Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société devront être affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés décidera de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

- (i) des comptes intérimaires sont établis par le gérant unique ou le Conseil;
- (ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
- (iii) la décision de payer des dividendes intérimaires doit être adoptée par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;
- (iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
- (v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

15.4. En cas de déclaration de dividende, un tel dividende sera assigné et payé comme suit:

- (i) un montant égal à 0,25 % de la valeur nominale de chaque part sociale sera distribué paritairement à tous les associés au prorata de leur détention de Parts Sociales sans se soucier de la Catégorie de Parts Sociales détenue; et
- (ii) le solde du montant total devant être distribué sera assigné dans son entièreté aux détenteurs de la dernière Catégorie de Parts Sociales dans l'ordre alphabétique inverse (c.-à-d. premièrement aux détenteurs des Parts Sociales de Catégorie J, ensuite s'il n'y a pas de Parts Sociales de Catégorie J, aux détenteurs des Parts Sociales de Catégorie I, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'existe plus que les Parts Sociales de Catégorie A).

## VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoir et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et paiement des dépenses de la liquidation, le produit net de la liquidation sera distribué aux associés en conformité avec, et pour que la réalisation soit faite sur une base globale de même résultat économique, les règles de distribution établis pour les distributions de dividendes.

## VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2013.

### *Souscription et Libération*

TA Investment Holdings S.à r.l., représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à 125.000 Parts sociales de catégorie A, 125.000 Parts sociales de catégorie B, 125.000 Parts sociales de catégorie C, 125.000 Parts sociales de catégorie D, 125.000 Parts sociales de catégorie E, 125.000 Parts sociales de catégorie F, 125.000 Parts sociales de catégorie G, 125.000 Parts sociales de catégorie H, 125.000 Parts sociales de catégorie I, 125.000 Parts sociales de catégorie J sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de EUR 12.500.

Le montant de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500) est à la disposition de la Société.

### *Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

### *Résolutions des associés*

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. La Société aura un conseil de gérance pour une durée indéterminée composé de gérants de Catégorie A et de gérant de Catégorie B. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants:

#### *Catégorie A:*

Gregory Wallace, Contrôleur de Fonds, né le 16 mai 1980 dans le Connecticut, Etats-Unis d'Amérique, dont l'adresse est située au 3, Lenox St. UN 11 Norwood, MA 02062 4224, Etats-Unis d'Amérique; et

Thomas Alber, Directeur Financier, né le 17 août 1960 à Bridgeport, CT, Etats-Unis d'Amérique, dont l'adresse est située au 134, School St., Wayland MA 01778-4545, Etats-Unis d'Amérique.

#### *Catégorie B:*

Keith Greally, comptable, né le 5 février 1977 à Galway, Irlande, dont l'adresse professionnelle est située au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

Russell Perchard, gérant, né le 16 janvier 1978 à Jersey, Iles anglo-normandes, dont l'adresse professionnelle est située au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg; et

Costas Constantinides, gérant, né le 17 septembre 1979 à Nicosie, Chypre, dont l'adresse professionnelle est située au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

Esch/Alzette, fait et passé à Esch/Alzette, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 janvier 2013. Relation: EAC/2013/1078. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013028099/684.

(130033941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2013.

**Nature & Passion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4490 Belvaux, 44, rue de l'Usine.

R.C.S. Luxembourg B 64.756.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013031850/10.

(130038573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2013.

**Salus Alpha SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 175.421.

—  
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the fifteenth day of February.

Before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, to whom second named notary will remain the notarial deed.

There appeared:

1. Salus Alpha Capital GmbH, a private limited liability company, with registered office in Wegacker 42, 9493 Mauren, Liechtenstein, registered with the Register of Liechtenstein ("Öffentlichkeitsregister") under number FL-0002.199.600-6, here represented by Monique Drauth, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Vienna, on February 13th 2013, which power of attorney, signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed together with the registration authorities.

Such appearing party has required the executing notary to enact the following articles of incorporation of a public limited company (société anonyme) qualifying as an investment company with variable share capital (société d'investissement à capital variable), that he hereby mutually establishes as follows:

**Chapter 1. Name, Duration, Purpose, Registered office**

**1. Name.** Among the subscribers and all those who shall become shareholders there exists a company in the form of a public limited company (société anonyme) qualifying as an investment company with variable share capital (société d'investissement à capital variable) under the name "Salus Alpha SICAV" (the "Fund").

**2. Duration.** The Fund has been set up for an unlimited period.

**3. Purpose.** The sole purpose of the Fund is to invest the funds available to it in transferable securities of all types and all other permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its assets.

The Fund may take any steps and carry out any transaction that it deems useful for the achievement and development of its purpose to the full extent allowed by Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended (the "UCI Law") as soon as it is approved by CSSF. Before the CSSF approval, the Fund may enter in any Agreement, which serves as a preparatory act to start business after CSSF approval and for which no license of the supervision authority is required.

**4. Registered office.** The registered office is established in Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be created by resolution of the Board of Directors either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

If the Board of Directors deems that extraordinary events of a political or military nature which are likely to jeopardize normal activities at the registered office or smooth communication with or from the registered office have occurred or are imminent, it may temporarily transfer the registered office abroad until such time as the abnormal circumstances have

fully ceased. However, this temporary measure shall not affect the Fund's nationality, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg company.

## Chapter 2. Capital, Variations in capital, Features of the shares

**5. Capital.** The capital of the Fund shall be represented by shares of no par value and will, at any time, be equal to the net assets of the Fund.

The shares of each Sub-Fund will constitute a different class of shares.

The initial capital of the Fund is EUR 300,000.- (three hundred thousand Euros) represented by 30,000 (thirty thousand) Class F Shares without par Value.

According to the relevant law the minimum capital of the Fund shall reach EUR 1,250,000.- (one million two hundred and fifty thousand Euro) after 6 month after approval latest. The Fund shall at all times have this minimum share capital or any other minimum amount foreseen by any applicable law.

The Board of Directors may create new sub-funds (each a "Sub-Fund") (and the relevant classes of shares) and fix the investment policy and the reference currency of these Sub-Funds. The proceeds of the issue of each class of shares shall be invested, in accordance with Article 22, in securities or other assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities, as the Board of Directors shall from time to time determine in respect of each Sub-Fund.

For the purpose of determining the capital of the Fund, the net assets attributable to each Sub-Fund will, if not expressed in EUR, be converted into EUR and the capital shall be the total of the net assets of all Sub-Funds.

The General Meeting of shareholders of any Sub-Fund, deciding pursuant to Article 30 may reduce the capital of the Fund by cancellation of the shares of any Sub-Fund and refund to the shareholders of such Sub-Fund, the full value of the shares of such Sub-Fund.

**6. Variations in capital.** The amount of capital shall be equal to the value of the Fund's net assets. It may also be increased as a result of the Fund issuing new shares and reduced following redemptions of shares by the Fund at the request of shareholders.

**7. Shares.** Shares will be issued in registered form or in bearer form.

The Board of Directors may decide to issue fractions of registered shares up to three decimal places.

Registered shares will normally be issued with a confirmation of registration in the register kept by the Custodian or by one or more persons designated for such purpose by the Board of Directors. The register of shareholders is kept in Luxembourg at the registered office of the Fund.

Shares must be fully paid-up and are without par value.

There is no restriction on the number of shares which may be issued.

The rights attached to shares in the Fund are those provided for in the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended to the extent that such law has not been superseded by the UCI Law. All the shares of the Fund have an equal right to the liquidation proceeds and distribution proceeds.

Fractions of registered shares have no voting right but will participate in the distribution of dividends and in the liquidation distribution.

Registered shares may be transferred by remittance of a written statement of transfer, dated and signed by the transferor and transferee, or by their proxies who shall evidence the required powers. Upon receipt of these documents satisfactory to the Board of Directors, transfers will be recorded in the register of shareholders. The Board of Directors may at its sole discretion accept any other means with regard to the transfer of shares.

All registered shareholders shall provide the Fund with an address to which all notices and information from the Fund may be sent. The address will be indicated in the register of shareholders.

If a registered shareholder does not provide the Fund with an address, this may be indicated in the register of shareholders, and the shareholder's address shall be deemed to be at the Fund's registered office, or at any other address as may be fixed periodically by the Fund, until another address is provided by the shareholder.

Shareholders may change at any time the address indicated in the register of shareholders by sending a written statement to the registered office of the Fund, or to any other address that may be set by the Fund for such purpose.

Shares may be held jointly, however, the Fund shall only recognise one person as having the right to exercise rights in relation to each of the Fund's shares. The person entitled to exercise such rights will be the person whose name appears first in the subscription form.

**8. Limits on ownership of shares.** The limits on ownership of shares set out in this article 8 shall not apply to the Class F Shares.

The Board of Directors reserves the right to: (i) accept or refuse any application for shares in whole or in part and for any reason; (ii) limit the distribution of shares of a given Sub-Fund to specific countries; and (iii) redeem shares held by persons not authorised to buy or own the Fund's shares.

For this purpose the Fund may:

(a) refuse to issue or record a transfer of shares, where it appears that such issue or transfer results or may result in the appropriation of beneficial ownership of the share to a person who is not authorised to hold the Fund's shares;

(b) request, at any time, any other person recorded in the register of shareholders, or any other person who requests that a transfer of shares be recorded in the register, to provide it with all information and confirmations it deems necessary, possibly backed by an affidavit, with a view to determining whether these shares belong or will belong, as actual property, to a person who is not authorised to hold the Fund's shares;

(c) compulsorily redeem all or part of the shares of a shareholder: (i) if it appears that the shareholder is not authorised to hold the Fund's shares, either alone or together with others; (ii) if it appears to the Fund that one or more shareholders hold shares in the Fund in such a manner that the Fund may be subject to taxation or other laws in a jurisdiction other than Luxembourg. In this case, the following procedure shall be applied:

(i) the Fund shall send a notice ("Notice of Redemption") to the shareholder who is the holder of the shares or indicated in the register of shareholders as the holder of the shares to be redeemed. The Notice of Redemption shall specify the shares to be redeemed, the redemption price to be paid and the place where such price shall be payable. The Notice of Redemption may be sent to the shareholder by registered mail addressed to his or her last known address or to the address indicated in the register of shareholders. The relevant shareholder shall be obliged to remit the certificate(s), if any, representing the shares specified in the Notice of Redemption to the Fund immediately. At the close of business on the date specified in the Notice of Redemption, the relevant shareholder shall cease to be the holder of the shares specified in the Notice of Redemption. If applicable his or her name shall be expunged as holder of these shares in the register of shareholders;

(ii) the price at which the shares specified in the Notice of Redemption shall be redeemed ("Redemption Price"), shall be determined in accordance with Art. 10, on the date of the Notice of Redemption;

(iii) the Redemption Price shall be paid in the reference currency of the relevant Sub-Fund, or any other major currency determined by the Board of Directors, to the holder of the shares. The Redemption Price shall be deposited by the Fund with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Notice of Redemption), that shall remit such amount to the relevant shareholder upon remittance of the certificate(s), if any, representing the shares specified in the Notice of Redemption. Once this amount has been deposited under these conditions, no one interested in the shares mentioned in the Notice of Redemption may assert any rights on the shares, nor institute any proceedings against the Fund and its assets, with the exception of the right of the shareholder, to receive the amount deposited (without interest) with the bank upon remittance of the certificate(s), if any; and

(iv) the exercising by the Fund of any powers granted by this Article may not, under any circumstances, be questioned or invalidated on the grounds that there was insufficient proof of the ownership of the shares than appeared to the Fund when sending the Notice of Redemption, provided the Fund exercises its powers in good faith, and

(d) during any meeting of shareholders, refuse the vote of any person who is not authorised to hold the Fund's shares.

### **Chapter 3. Net asset value, Issues, Repurchases and Conversions of shares, Suspension of the calculation of net asset value, Issuing, Repurchase and Conversion of shares**

**9. Net asset value.** The net asset value per share of each Sub-Fund shall be determined from time to time, but at least twice monthly, in Luxembourg, under the responsibility of the Fund's Board of Directors (each such date being a "Valuation Date").

The net asset value per share of each Sub-Fund shall be expressed in the reference currency of the relevant Sub-Fund or in such other currency as the Board of Directors shall determine.

The net asset value per share in each class in each Sub-Fund is determined by dividing the net assets of that Sub-Fund properly allocable to such class, being the value of the assets of the Sub-Fund allocable to such class less the liabilities allocable to that class, by the number of shares outstanding in that class in the relevant Sub-Fund.

The net asset value per share will be calculated with at least 4 (four) decimal places and is reported with 2 (two) decimal places of the reference currency of the relevant Sub-Fund or such other currency as the net asset value per share is determined in.

a) The Fund's assets shall include:

1. any cash in hand or on deposit including any outstanding interest, that has not yet been received and any interest accrued on these deposits up until the Valuation Date;

2. all bills and promissory notes payable at sight as well as all accounts receivable (including proceeds from the disposal of securities for which the price has not yet been paid);

3. all securities, units, shares, debt securities, option or subscription rights and other investments and transferable securities owned by the Fund;

4. all dividends and distributions receivable by the Fund in cash or securities to the extent that the Fund is aware thereof;

5. all outstanding interest that has not yet been received and all interest accrued up until the Valuation Date on securities or other interest bearing assets owned by the Fund, unless such interest is included in the principal of the securities;

6. the incorporation fees of the Fund, to the extent that these have not been written down; and

7. any other assets whatsoever, including prepaid expenses.

b) The value of these assets will be determined as follows:

1. the value of the cash in hand or on deposit, the bills and promissory notes payable at sight and the accounts receivable, the prepaid expenses, dividends and interest declared or due but not yet received shall consist of their nominal value, unless it proves unlikely that this value can be obtained. If this should be the case, the value of these assets will be determined by deducting an amount in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors.

2. the valuation of any security that is listed or traded on an official stock exchange or any other regulated market other than a regulated market in Asia or Oceania is based on the last mid market price known in Luxembourg on the Valuation Date and, if this security is traded on a regulated market in Asia or Oceania or on several markets, on the basis of the last mid market price known on the market considered to be the main market for trading this security. If the last mid market price is not representative, the valuation shall be based on the last known price, if this is also not representative the valuation shall be determined prudently and in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors.

3. in the event that any assets are not listed or dealt in on any stock exchange or on any other regulated market, or if, with respect to assets listed or dealt in on any stock exchange, or other regulated market as aforesaid, the price as determined pursuant to the sub-paragraph above is not representative of the fair market value of the relevant assets, the value of such assets will be based on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors;

4. the liquidating value of futures, forward or options contracts not traded on exchanges or other regulated markets is their liquidating net value, determined prudently and in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors on a basis consistently applied for each different variety of contracts;

5. the liquidating value of futures or options contracts traded on exchanges or other regulated markets will be based on the last available prices of these contracts on the exchanges or other regulated markets on which the particular contracts are traded by the Fund, provided that if the particular contract could not be liquidated on the relevant Valuation Date, the liquidating value of such contract will be determined prudently and in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors.

6. The liquidating value of forward contracts traded on exchanges or other regulated markets will be based on the available prices of these contracts on the exchanges or other regulated markets on which the particular contracts are traded by the Fund, on the Valuation Date, provided that if the particular contract could not be liquidated on the relevant Valuation Date, the liquidating value of such contract will be determined prudently and in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors.

7. the value of swaps shall be determined by applying a recognised and transparent valuation method on a regular basis;

8. securities expressed in a currency other than the relevant currency of the relevant Sub-Fund shall be converted at the mid-market rate of exchange of the relevant currency;

9. units in other UCITS are valued on the basis of the latest available net asset value; and

10. all other securities and other assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors. If no fair values are available or only inadequate fair values are available, the value of the assets will be determined prudently and in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors c) The Fund's liabilities will include:

1. all loans, due bills and accounts payable;

2. all known liabilities, due or not, including all contractual liabilities which are due, the object of which is payment in cash or in kind (including the amount of any dividends declared by the Fund still to be paid out);

3. any reserves authorised or approved by the Board of Directors, in particular those which have been built up with a view to meeting any potential losses on certain investments of the Fund; and

4. any other liabilities of the Fund, except those represented by the Fund's own resources. When valuing the amount of such other liabilities, all expenses to be borne by the Fund must be taken into account and include:

4.1 the costs of incorporation and subsequent amendments to the articles of incorporation;

4.2 all costs of distribution of shares;

4.3 as applicable, charges and/or expenses or indemnification payments to the Directors, the Day-to-Day Managers, the management company, the investment manager, the custodian (including any correspondents (clearing system or bank) of the Custodian to whom custody of the assets of the Fund is entrusted), the central administration agent and any other agents of the Fund as well as the sales agent(s) as provided in their respective agreements with the Fund;

4.4 the costs of legal counsel and of auditing the Fund's annual accounts;

4.5 advertising costs;

4.6 the cost of printing, translating (where necessary), publishing and distributing the semi-annual report and accounts, the annual audited report and accounts and all prospectuses and of publishing prices in the financial press;

4.7 the costs of holding the shareholders' meetings and the meetings of the Board of Directors;

4.8 fees (if any) of the directors and reimbursement to all directors of their reasonable insurance coverage, travelling, hotel and other incidental expenses of attending and returning from meetings of the directors, or of committees thereof, or general meetings of the shareholders of the Fund;

4.9 the fees and expenses involved in registering (and maintaining the registration of) the Fund (and/or each Sub-Fund) with governmental agencies or stock exchanges to permit the sale of, or dealing in, the material for use in any particular jurisdiction;

4.10 all taxes and duties levied by the government authorities and stock exchanges;

4.11 any other operating expenses including financial, bank or brokerage charges incurred when buying or selling assets or otherwise; and

4.12 all other expenses of the Management Company (if any), the Transfer Agent, the Custodian, the Domiciliary Agent, the Investment Manager, the Investment Advisor, the Central Administration Agent, the Registrar Agent on behalf of the Fund.

When valuing the amount of these liabilities the Fund shall take account of the administrative or other expenses of a regular or periodic nature pro rata temporis.

The Fund is one single entity; however, the rights of investors and creditors regarding a Sub-Fund or raised by the constitution, operation or liquidation of a Sub-Fund are limited to the assets of this Sub-Fund, and the assets of a Sub-Fund will be answerable exclusively for the rights of the shareholders relating to this Sub-Fund and for those of the creditors whose claim arose in relation to the constitution, operation or liquidation of this Sub-Fund. In the relations between the Fund's shareholders, each Sub-Fund is treated as a separate entity.

The assets, liabilities, expenses and costs that cannot be allotted to one Sub-Fund will be charged to the different Sub-Funds in equal parts or, as far as it is justified by the concerned amounts, proportionally to the respective net assets.

Each of the Fund's shares in the process of being redeemed shall be considered as a share issued and existing until the close of business on the Valuation Date applicable to the redemption of the share and its price shall be considered as a liability of the Fund as from the close of business on this date until the price has been paid.

Each share to be issued by the Fund shall, subject to full payment, be considered as issued as from the close of business on the Valuation Date of its issue and its price shall be considered as an amount owed to the Fund until the Fund has received it.

As far as possible, all investments and disinvestments decided by the Fund up to the Valuation Date shall be taken into account.

**10. Issuing, Redeeming and Converting shares.** The Board of Directors is authorised to issue, at any time, additional shares that shall be fully paid-up, at the appropriate net asset value per share of the Sub-Fund plus any sales charge described in the sales documents. - Any fees for agents intervening in the placement of shares shall be paid out of these sales charges. The issue price shall be payable at the latest five bank business days after the date on which the applicable net asset value is determined.

The Board of Directors may issue fully paid shares at any time for cash or, further to the preparation of an audited report drawn up by the auditor of the Fund and subject to the conditions of the law and in compliance with the investment policies and restrictions laid down in the current Prospectus, for a contribution in kind of securities and other assets.

The Board of Directors may, in their discretion, scale down or refuse to accept any application for shares and may, from time to time, determine minimum holdings or subscriptions of shares of any Sub-Fund of such number or value thereof as they may think fit. When issuing new shares, no preferential rights of subscription will be given to existing shareholders.

Under penalty of nullity, all applications for shares must be fully paid-up and the shares issued are entitled to the same rights as the existing shares of the same class.

Any shareholder is entitled to apply to the Fund for the redemption of all or part of its shares. Shares redeemed by the Fund shall be cancelled. The redemption price shall be equal to the appropriate net asset value for shares less any redemption charge described in the Fund's sales documents. The redemption price shall be paid at the latest five bank business days after the date on which the net applicable asset value is determined.

The Board of Directors may cause the Fund to redeem shares by payment of the redemption price in cash.

Subject to any applicable laws and to the preparation of an audited report drawn up by the auditor of the Fund, the Board of Directors may also, at its discretion, pay the redemption price to the relevant shareholder by means of a payment in kind of securities and other assets of the relevant Sub-Fund up to the value of the redemption amount. The Board of Directors will only exercise this discretion if: (i) requested by the relevant shareholder; and (ii) if the transfer does not adversely affect the value of the shares of the Sub-Fund held by any other person.

Shareholders may ask to convert all or part of their shares to shares of another class and/or Sub-Fund, provided that the Board of Directors may subject them to the payment of such charges and commissions as it shall determine.

The price for the conversion of shares shall be computed by reference to the respective net asset value per share of the two classes and/or or Sub-Funds concerned, calculated on the same Valuation Date.

The shares which have been converted into shares of another class and/or SubFund shall be cancelled.



Applications for shares and requests for redemption or conversion must be received at the registered office of the Fund or at the offices of the establishments appointed for this purpose by the Board of Directors. The Board of Directors may delegate the task of accepting applications for shares and requests for redemption or conversion, and delivering and receiving payment in respect of such transactions, to any duly authorised person.

**11. Suspension of the calculation of net asset value, of the issuing, Repurchase and Conversion of shares.** The Board of Directors is authorised to suspend temporarily the calculation of the net asset value of one or more Sub-Funds, as well as the issuing, redeeming and converting of shares of those Sub-Funds, in the following cases:

(a) for any period during which a market or a stock exchange which is the main market or stock exchange on which a substantial portion of the Fund's investments is listed at a given time, is closed, except in the case of normal holidays, or during which trading is subject to major restrictions or suspended;

(b) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation of assets of the Sub-Fund concerned would be impracticable or impossible including any political, military, monetary or social situation, an Act of God, or any other act beyond the Fund's responsibility or control;

(c) any breakdown in the means of communication normally used to determine the value of any of the Fund's investments or current prices on any stock exchange or market;

(d) whenever exchange or capital movement restrictions prevent execution of transactions on behalf of the Fund or where purchase and sale transactions of the Fund's assets are not realisable at normal exchange rates;

(e) if the Board of Directors so decides, as soon as a meeting is called during which the liquidation of the Fund or a Sub-Fund shall be put forward;

(f) any other exceptional circumstance or circumstances where a failure to do so might result in the Fund or its shareholders incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantage or other detriment which the Fund or its shareholders might not otherwise have suffered.

Where the Board of Directors has suspended the calculation of the net asset value of the shares in one or more Sub-Funds, the issue, redemption and conversion of shares in that or those Sub-Funds is suspended.

In exceptional circumstances that may adversely affect the interests of shareholders, or in the case of massive redemption (as determined by the Board of Directors) applications of one Sub-Fund, the Board of Directors reserves the right to only determine the share price after having executed, as soon as possible, the necessary sales of transferable securities on behalf of the Sub-Fund. In such cases, subscriptions, redemption and conversion applications in process shall be dealt with on the basis of the net values calculated after the sale of the relevant assets.

Subscribers and shareholders tendering shares for redemption or conversion shall be advised of the suspension of the calculation of the net asset value.

If appropriate, the suspension of the calculation of the net asset value shall be published by the Fund and shall be notified to shareholders requesting subscription, redemption or conversion of their shares to the Fund at the time of the filing of their written request for such subscription, redemption or conversion.

Suspended subscriptions, redemption and conversion applications may be withdrawn, through a written notice, provided that the Fund, or such other person as is designated by the Fund for such purpose, receives such notification before the suspension ends.

Suspended subscriptions, redemption and conversion applications shall be taken into consideration on the first Valuation Date after the suspension ends.

#### Chapter 4. General meetings

**12. Generalities.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Fund shall represent all the Fund's shareholders. Its resolutions shall be binding upon all shareholders of the Fund regardless of the class of shares held by them. It has the broadest powers to organise, carry out or ratify all actions relating to the Fund's transactions.

**13. Annual General Meeting.** The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law in Luxembourg, at the registered office of the Fund or any other location in Luxembourg that shall be indicated in the convening notice, on second Tuesday in March at 12:00. If this date is a not a bank business day in Luxembourg, the annual meeting shall be held on the following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if the Board of Directors states, at its discretion, that this is required by exceptional circumstances. Other meetings of shareholders shall be held at the time and location specified in the notices of the meeting.

**14. Organisation of meetings.** The quorums and delays required by Luxembourg law shall govern the notice of the meeting and the conduct of the meetings of shareholders unless otherwise provided by these articles of incorporation.

Each share is entitled to one vote, whatever the Sub-Fund to which it belongs and whatever its net asset value, with the exception of restrictions stipulated by these articles of incorporation. Fractions of shares do not have voting rights. Each shareholder may participate in the meetings of shareholders by appointing in writing, via a cable, telegram or telefax, another person as his or her proxy.

Insofar as the law or these articles of incorporation do not stipulate otherwise, the decisions of duly convened general meetings of shareholders shall be taken on the simply majority of shareholders present and voting.

The Board of Directors may set any other conditions to be fulfilled by shareholders in order to participate in meetings of shareholders.

The shareholders of a specified Sub-Fund may, at any time, hold general meetings with the aim to deliberate on a subject which concerns only that Sub-Fund.

Unless otherwise stipulated by law or in these articles of incorporation, the decision of the general meeting of a specified Sub-Fund will be reached by a simple majority of the shareholders present or represented.

A decision of the general meeting of the shareholders of the Fund, which affects the rights of the shareholders of a specified Sub-fund compared to the rights of the shareholders of another Sub-Fund(s), will be submitted to the approval of the shareholders of this (these) Sub-Fund(s) in accordance with Article 68 of the amended Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies

**15. Convening General Meetings.** Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors. A notice setting forth the agenda shall be sent to all registered shareholders by mail, at least eight days before the meeting, at the address indicated in the register of shareholders.

Insofar as is provided by law, the notice shall also be published in the "Memorial, Recueil Special des Sociétés et Associations" (Official Gazette), in a Luxembourg newspaper and in any other newspaper determined by the Board of Directors.

## **Chapter 5. Administration and Management of the Fund**

**16. Management.** The Fund shall have only one director until it is approved by CSSF.

The Fund shall be managed by a board of directors composed of at least three members (the "Board of Directors"). The members of the Board of Directors are not required to be shareholders of the Fund.

The majority of the members of the Board of Directors must be elected from a list with sufficient options of electable persons drawn up by the shareholders of the Class F Shares (each an "Category F Director").

The election of the Members of the Board of Directors requires the majority of the votes of shareholders present or represented at the general meeting as well as the majority of the votes of shareholders of the Class F Shares.

The Fund may appoint a management company subject to Chapter 15 of the UCI Law.

**17. Duration of the function of directors, Renewal of the Board of Directors.** The directors shall be elected by the annual general meeting for a maximum period of six years provided; however, that a director's appointment may be revoked at any time, with or without ground, and/or the director will be replaced upon a decision of the shareholders.

If the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors shall meet and elect, by majority vote, a director to temporarily fulfil the vacancy until the next meeting of shareholders.

**18. Office of the Board of Directors.** The Board of Directors may choose among its members a chairman and may elect, among its members, one or more vice-chairmen. It may also appoint a secretary who is not required to be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors as well as of shareholders.

**19. Meetings and Resolutions of the Board of Directors.** The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or by two directors at the address indicated in the convening notice. The chairman of the Board of Directors shall preside all the general meetings of shareholders and the meetings of the Board of Directors, but in his absence, the general meeting of the Board of Directors may appoint, with a majority vote, another director, and in case of a meeting of shareholders, if there are no directors present, any shareholder, to take over the chairmanship of these meetings.

If necessary, the Board of Directors shall appoint conducting officers and deputies of the Fund, including conducting officers, possibly several assistant managers, assistant secretaries and other managers and deputies whose functions shall be deemed necessary to carry out the Fund's business. The Board of Directors may revoke such appointments at any time. The managers and deputies are not required to be Directors or shareholders of the Fund. Unless otherwise provided in the articles of incorporation, the managers and deputies appointed shall have the power and tasks allotted to them by the Board of Directors.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least three days before the time provided for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and grounds of each emergency shall be indicated in the notice of meeting. The right to notice of the meeting may be waived subject to the consent of each director to be sent in writing, or by cable, telegram, telex or telefax.

A special notice of meeting shall not be required for a meeting of the Board of Directors to be held at a time and an address determined in a resolution previously adopted by the Board of Directors.

All directors may participate in any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax, another director as his proxy.

The directors may not bind the Fund with their individual signatures, unless they are expressly authorised by a resolution of the Board of Directors.

The Board of Directors may only deliberate and act validly if at least half of the directors are present or represented at the meeting and the majority of the directors present or represented at the meeting are Category F Directors. De-

cisions shall be taken on the majority of votes of the directors present or represented, plus the majority of the votes of the Category F Directors present or represented. In the event that at any meeting the number of votes for or against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

A telephone or video conference call shall be considered as a valid meeting subject to the presence and majority requirements mentioned in the preceding paragraph.

Resolutions signed by all the members of the Board of Directors shall be as valid and enforceable as those taken during a regularly convened and held meeting. These signatures may be appended on a single document or on several copies of the same resolution and may be evidenced by letters, cables, telegrams, telexes, telefaxes, email or similar means.

The Board of Directors may delegate its powers pertaining to the daily management and the execution of transactions in order to achieve the Fund's objective and pursue the general purpose of its management, to individuals or companies that are not required to be members of the Board of Directors.

**20. Minutes.** The minutes of the meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman or, in his or her absence, by the chairman of the meeting.

Copies or extracts of the minutes intended to be used for legal purposes or otherwise shall be signed by the chairman or by two directors, or by any other person appointed for such purpose by the Board of Directors.

**21. Fund commitments towards third parties.** The Fund shall be bound by the signatures of two directors, one of which needs to be a Category F Director, or by the sole signature of a manager or a deputy duly appointed for such purpose, or by the signature of any other person to whom the Board of Directors has specially delegated powers. Subject to the consent of the meeting, the Board of Directors may delegate the daily management of the Fund's business to two of its members.

**22. Investment Policies and Restrictions.** In applying the principle of risk spreading, the Board of Directors shall determine the general direction of the management and the investment policy, as well as the course of action to be adopted for the administration of Fund.

The Board of Directors has the power to determine any investment restrictions which will from time to time be applicable to the assets of the Fund and of each SubFund, provided that at all times the investment policy of the Fund and of each SubFund complies with Part I of the UCI Law, and any other law or regulation with which it must comply in order to qualify as an undertaking for collective investment in transferable securities ("UCITS") under article 1(2) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS.

(1) In the determination and implementation of the investment policy the Board of Directors may cause the assets of each Sub-Fund to be invested in:

(a) transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market, within the meaning of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments;

(b) transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market in a Member State which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public. For the purpose of these articles of incorporation, the term "Member State" refers to a member state of the European Union, it being understood that the states that are contracting parties to the agreement creating the European Economic Area other than the Member States of the European Union, within the limits set forth by this agreement and related acts, are considered as equivalent to Member States of the European Union;

(c) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in a non-Member State or dealt in on another regulated market in a non-Member State which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, located within any other country of Europe, Asia, Oceania, the American continents or Africa;

(d) recently issued transferable securities and money market instruments, provided that the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock exchange or to another regulated market referred to under a) to c) above; such admission is secured within one year of issue;

(e) shares or units of UCITS authorised according to Directive 2009/65/EC and/or other undertakings for collective investment (the "UCIs" and each a "UCI") within the meaning of Article 1, paragraph (2), points (a) and (b) of Directive 2009/65/EC, should they be situated in a Member State or not, provided that

i. such other UCIs are authorised under laws which provide that they are subject to supervision considered by the Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") to be equivalent to that laid down in Community law, and that cooperation between authorities is sufficiently ensured;

ii. the level of guaranteed protection for unit-holders in the other UCIs is equivalent to that provided for unit-holders in a UCITS, and in particular that the rules on asset segregation, borrowing, lending, and uncovered sales of transferable securities and money market instruments are equivalent to the requirements of Directive 2009/65/EC;

iii. the business of other UCIs is reported in half-yearly and annual reports to enable an assessment of the assets and liabilities, income and operations over the reporting period;

iv. no more than 10% of the UCITS' or other UCIs' assets, whose acquisition is contemplated, can, according to their constitutional documents, be invested in aggregate in units of other UCITS or other UCIs;

(f) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing in no more than 12 twelve months, provided that the credit institution has its registered office in State included in a Member State or, if the registered office of the credit institution is situated in a non-Member State, provided that it is subject to prudential rules considered by the competent authorities of the UCITS home Member State as equivalent to these laid down in Community law;

(g) financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a regulated market referred to in sub-paragraphs (a) to (d) above; and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter ("OTC derivatives"), provided that:

i. the underlying consists of instruments covered by (a) to (h), financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Fund may invest according to the investment objectives of its Sub-Funds,

ii. the counter-parties to OTC derivative transactions are institutions subject to prudential supervision, and belonging to the categories approved by the CSSF, and

iii. the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated or closed by an offsetting transaction at any time at their fair market value at the Fund' s initiative;

(h) money market instruments other than those dealt in on a regulated market and referred to in paragraphs (a) to (d) above, if the issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of protecting investors and savings, and provided that they are:

i. issued or guaranteed by a central, regional or local authority, a central bank of a Member State, the European Central Bank, the European Union or the European Investment Bank, a non-Member State or, in the case of a Federal State of the European Union, by one of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more Member States belong, or

ii. issued by an undertaking any securities of which are dealt in on regulated markets referred to in sub-paragraphs a), b) or c), or

iii. issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria defined by Community law or by an establishment which is subject to and complies with prudential rules considered by the CSSF to be at least as stringent as those laid down by Community law, or

iv. issued by other bodies belonging to the categories approved by the CSSF provided that investments in such instruments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, the second or the third indent and provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount at least to ten million Euros (EUR 10,000,000.-) and which presents and publishes its annual accounts in accordance with Fourth Directive 78/660/EEC, is an entity which, within a group of companies which includes one or several listed companies, is dedicated to the financing of the group or is an entity which is dedicated to the financing of securitisation vehicles which benefit from a banking liquidity line.

(2) However:

The Fund may invest no more than 10% of the assets of any Sub-Fund in transferable securities and money market instruments other than those referred to in paragraph (1) above.

(3) Moreover:

(a) The Fund may acquire movable and immovable property which is essential for the direct pursuit of its business;

(b) The Fund may not acquire either precious metals or certificates representing them;

(c) The Fund may hold ancillary liquid assets;

(d) The Fund is authorised for each of its Sub-Funds to employ techniques and instruments relating to transferable securities and money market instruments under the conditions and within the limits laid down by the CSSF provided that such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management. When these operations concern the use of derivative instruments, these conditions and limits shall conform to the provisions laid down in the present articles as well as in the Fund's prospectus. Under no circumstances shall these operations cause the Fund to diverge, for any Sub-Fund, from its investment objectives as laid down, the case being for the relevant Sub-Fund, in these articles or in the Fund's prospectus;

(e) The Fund may further invest up to 100% of the net assets of any SubFund, in accordance with the principle of risk-spreading, in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, its local authorities, an OECD member country, a G-20 member country, or public international bodies of which one or more Member State(s) are members, provided that in such event the Sub-Fund must hold securities from at least six different issues, but securities from any one issue may not account for more than 30% of the total amount.

(f) The Fund may invest in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations.

(4) Each Sub-Fund has 6 months from its date of authorization to achieve compliance with paragraphs (1) to (3).

(5) All other investment restrictions are specified in the prospectus.

**23. Conflict of interests.** No contract or transaction that the Fund may enter into with other companies or firms may be affected or invalidated by the fact that one or several of the Fund's directors, managers or deputies have an interest of whatever nature in another company or firm, or by the fact that he or she may be a director, partner, manager, deputy or employee in another company or firm. The Fund's director, manager or deputy who is a director, manager, deputy or employee in a company or firm with which the Fund enters into contracts, or with which it has other business relations, shall not be deprived, on these grounds, or his or her right to deliberate, vote and act in matters relating to such contract or business.

If a director, manager or deputy has a personal interest in any of the Fund's business, such director, manager or deputy of the Fund shall inform the Board of Directors of this personal interest and he shall not deliberate or take part in the vote on this matter. This matter and the personal interest of such director, manager or deputy shall be reported at the next meeting of shareholders.

As it is used in the previous sentence, the term "personal interest" shall not apply to the relations or interests, positions or transactions that may exist in whatever manner with companies or entities that the Board of Directors shall determine at its discretion from time to time.

**24. Compensation.** The Fund may compensate any director, manager or deputy, his or her heirs, executors and administrators, for any reasonable expenses defrayed by that person in connection with any actions or trials to which he or she had been a party in his or her capacity as director, manager or deputy of the Fund or for having been, at the request of the Fund, a director, manager or deputy in any other company in which the Fund is a shareholder or creditor through which he would not be compensated, except in the case where he or she would eventually be sentenced for gross negligence, wilful misconduct, or fraud in such actions or trials. In the case of an out-of-court settlement, such compensation would only be granted if the Fund is informed by his or her legal adviser that such director, manager or deputy is not guilty of such dereliction of duty. The right of compensation does not exclude the director, manager or deputy from other rights.

**25. Director's fees.** The General Meeting may grant the directors, as remuneration for their activities, a fixed annual sum, in the form of directors' fees, which shall be booked under the Fund's overheads and distributed among the members of the Board of Directors, at its discretion.

In addition, the directors may be paid for expenses incurred on behalf of the Fund insofar as these are considered as reasonable.

The fees of the chairman or secretary of the Board of Directors, and those of the general managers and deputies, shall be determined by the Board of Directors.

**26. Investment Manager and Custodian.** The Fund, respectively the Fund's appointed management company, as far as required by law, may enter into one or more investment management agreements in order to achieve the investment objectives of the Fund in relation to each Sub-Fund.

The Fund shall enter into a custody agreement with a bank authorised to carry out banking activities within the meaning of the Luxembourg law ("Custodian"). All the Fund's transferable securities and liquid assets shall be held by or at the order of the Custodian.

If the Custodian wishes to retire, the Board of Directors shall take the required steps to designate another bank to act as the Custodian and the Board of Directors shall appoint this bank in the functions of Custodian instead of the resigning Custodian. The directors shall not revoke the appointment of a Custodian before another Custodian has been appointed in accordance with these articles of incorporation to act in its stead.

## Chapter 6. Auditor

**27. Auditor.** The Fund's operations and its financial position, including in particular its bookkeeping, shall be reviewed by one or more auditors who qualify as *réviseur d'entreprises agréé*, and who shall carry out the functions prescribed by the UCI Law. The auditors shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until their successors are elected. The auditors in office may be replaced at any time by the shareholders with or without cause.

## Chapter 7. Annual reports

**28. Financial year.** The Fund's financial year starts on 1 January of each year and ends on 31 December.

**29. Allocation of results.** The Board of Directors may, in any given accounting year, propose to the shareholders of any Sub-Fund at the annual meeting the payment of a dividend.

Dividends can be distributed irrespective of realized or unrealized profits or losses. Dividends may include distribution of capital, provided that the net asset value of the Fund exceeds EUR 1,250,000.- (one million two hundred and fifty thousand Euro) or any other minimum amount foreseen by any applicable law after such distribution.

Interim dividends for each Sub-Fund may also be distributed as the Board of Directors may determine.

Any dividends not claimed within five years of the date on which they are made available for payment will lapse and revert to the relevant Sub-Fund.

## Chapter 8. Winding up, Liquidation, Mergers, Amalgamation and Scission of shares

### 30. Liquidation. Liquidation of the Fund

The Fund is incorporated for an unlimited period and liquidation will normally be decided upon by an extraordinary general meeting of shareholders. Such a meeting must be convened, without any quorum requirement:

- if the net assets of the Fund fall below two thirds of the minimum capital required by law, in which case the matter will be decided by a simple majority of shares present or represented at the meeting; and
- if the net assets of the Fund fall below one quarter of the minimum capital required by law, in which case the matter will be decided by shareholders holding one quarter of the shares present or represented at the meeting.

Except in the cases referred to above, and unless otherwise provided in these articles of incorporation or by law, a voluntary liquidation of the Fund will require a resolution by an extraordinary general meeting of shareholders voting with the majority requirements specified in article 32 "amendments to the articles of incorporation", including for the avoidance of doubt the positive vote by two thirds of the votes of the shareholders of the Class F Shares present or represented at the respective general meeting of shareholders.

Should the Fund be liquidated, the liquidation will be carried out in accordance with the provisions of the UCI Law, which specifies the steps to be taken to enable shareholders to participate in the liquidation distributions and in this connection provides for deposit in escrow at the Caisse de Consignation in Luxembourg of any amounts which it has not been possible to distribute to the shareholders at the close of liquidation. Amounts not claimed within the prescribed period are liable to be forfeited in accordance with the provisions of Luxembourg law. The net liquidation proceeds of each Sub-Fund shall be distributed to the shareholders of the Sub-Fund in proportion to their respective holdings.

The decisions of the general meeting or of a court that pronounces the winding up and liquidation of the Fund shall be published in the "Mémorial" and three newspapers with an appropriate distribution, including at least one Luxembourg newspaper. These publications shall be made at the request of the liquidator.

#### Liquidation of Sub-Funds

The Board of Directors may decide to liquidate any Sub-Fund if the net assets of such Sub-Fund fall below the equivalent amount expressed in the Sub-Fund's reference currency of EUR 350.000,- (three hundred and fifty thousand Euro) or if a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund concerned would justify the liquidation.

If such circumstances do not apply, the decision to liquidate a Sub-Fund may only be decided upon at a general meeting of the shareholders of the Sub-Fund concerned, held without any quorum requirements. Any decision to liquidate a Sub-Fund which is made at a general meeting of the shareholders of the Sub-Fund concerned must be approved by shareholders who own the simple majority of the votes present or represented.

Registered shareholders will be notified by mail of the decision to liquidate and the decision to liquidate may furthermore be published in Luxembourg in the Luxemburger Wort and in any other newspapers the Board of Directors considers appropriate, prior to the effective date of the liquidation. The mail or/and publication will indicate the reasons for, and the procedures of, the liquidation operations. Unless the Board of Directors otherwise decides in the interests of, or to keep equal treatment between, the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund concerned may continue to request redemption or conversion of their shares free of charge, but the redemption or conversion prices will take into account liquidation expenses. Assets which are not distributed upon the close of the liquidation of the Sub-Fund will be deposited with the Custodian for a period of 9 months after the close of liquidation. After this time, the assets will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of those entitled.

#### Mergers

Under the same circumstances as provided above in relation to the liquidation of Sub-Funds, the Board of Directors may decide to close down any Sub-Fund by merger into another Sub-Fund, the new Sub-Fund. In addition, such merger may be decided by the Board of Directors if required in the interests of the shareholders of any of the Sub-Funds concerned. Shareholders will be informed of such decision in the same manner as for a liquidation and, in addition, the mail and/or publication will contain information in relation to the new Sub-Fund. Such publication will be made at least one month before the date on which the merger becomes effective in order to enable shareholders to request redemption of their shares, free of charge, before the operation involving contribution into the new Sub-Fund becomes effective.

#### Amalgamation and Scission of shares

The Board of Directors may decide on the amalgamation and/or scission of shares of any Sub-Fund. Registered shareholders will be notified by mail of the decision on, and modalities of, the amalgamation and/or scission of shares and the decision on, and modalities of, the amalgamation and/or scission of shares may be published in Luxembourg in the Luxemburger Wort and in any other newspapers the Board of Directors considers appropriate, prior to the effective date of the amalgamation and/or scission of shares.

**31. Costs borne by the Fund.** The Fund shall bear its start-up expenses, including the costs of compiling and printing the prospectus, notary public fees, the costs of filing any applications with the administrative and stock exchange authorities, the costs of printing certificates of shareholding and any other costs pertaining to the incorporation and launching of the Fund.

The start-up costs may be amortised over a period not exceeding the first five financial years.

**32. Amendments to the Articles of Incorporation.** These articles of incorporation may be amended as and when decided by a general meeting of shareholders in accordance with the voting and quorum conditions laid down by Luxembourg law. In addition, each change of these articles of incorporation requires the affirmative vote of at least two thirds of the votes of the shareholders of the Class F Shares present or represented at the respective general meeting of shareholders.

Any amendment affecting the rights of the holders of shares of any Sub-fund vis-à-vis those of any other Sub-Fund shall be subject, further, to the said quorum and majority requirements in respect of each of the relevant Sub-Funds.

**33. General provisions.** For all matters that are not governed by these articles of incorporation, the parties shall refer to the provisions of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended and to the amending laws as well as to the UCI Law.

*Transitory provisions*

1) The first accounting year will begin on the date of the formation of the Company and will end on 31 December 2013.

2) The first annual general meeting will be held in 2014.

*Subscription and Payment*

The Articles of the Fund having thus been established, the party appearing hereby declares that he subscribes for the 30,000 (thirty thousand) Class F Shares without par Value.

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of EUR 300,000.- (three hundred thousand Euros) is at the free disposal of the Fund, proof thereof having been given to the officiating notary by a bank certificate.

*Expenses*

The amount of costs, expenses or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the Fund as a result of its formation, is approximately valued at EUR 2,450.- (two thousand four hundred and fifty Euro).

*Extraordinary general meeting of shareholders*

The appearing party, representing the entire subscribed capital of the Fund and considering itself as validly convened, immediately proceeded to hold a General Meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, he has passed the following resolutions:

1. The number of directors of the Company is set out at 1 (one).

2. The following persons is appointed as director of the Company for a period ending on the date of the annual general meeting of shareholders to be held in 2014 and until his successors are elected and qualified:

- Oliver Prock, born on 11.12.1967 in Vienna, CEO of Salus Alpha Capital GmbH, residing in Kapellenweg 19/18, Category F Director.

The Fund shall be bound by the sole signature of its director until the whole board of directors is composed.

3. The registered office of the Fund is located at L-2180 Luxembourg, 5 rue Jean Monnet;

4. KPMG Luxembourg, a "société à responsabilité limitée" with registered office at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149133, is appointed for a period ending on the date of the annual general meeting of shareholders to be held in 2014 as independent auditor (réviseur d'entreprises).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English.

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

This deed having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder of the appearing party signed together with Us, the notary, this original deed.

Signé: Drauth, DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 février 2013. Relation: LAC/2013/7276. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 22 février 2013.

Référence de publication: 2013028045/656.

(130033529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2013.

**NGH Licence Worldwide S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 133.830.

L'an deux mille treize, le dix janvier.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "NGH Licence Worldwide S.A.", ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 133.830, constituée suivant acte reçu par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg en date du 26 octobre 2007, publié au Mémorial C numéro 2960 du 20 décembre 2007, et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 4 mai 2012, publié au Mémorial C numéro 1759 du 12 juillet 2012.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric MARQUOIS, demeurant professionnellement à F-86 202 Loudun Cedex, 22 avenue de la Gare.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Claude LUCIUS, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michel FRIOCOURT, demeurant professionnellement à F-75381 Paris, 10 avenue Hoche.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le président expose et l'assemblée constate:

I.- Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. l'augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant total de dix mille euros (EUR 10'000.-), pour le porter de son montant actuel de soixante-dix mille six-cents euros (EUR 70'600.-) à quatre-vingt mille six-cents euros (EUR 80'600.-), dont une prime d'émission globale de quatre millions trois-cent-soixante-deux mille trente-six euros (EUR 4'362'036,00.-), attachées à la création et l'émission de cent (100) nouvelles actions de catégorie B d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, moyennant un apport en nature de la société GUCCI Luxembourg S.A. établie et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 124 Boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 69008, à la société NGH LICENCE WORLDWIDE S.A. d'une créance de quatre millions trois-cent-soixante-douze mille trente-six euros (EUR 4'372'036,00.-) qu'elle détient sur la société civile de droit français IMMOBILIERE NGH, établie et ayant son siège social à F-78 490 Montfort Lamaury, 75 rue de Paris, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro D 490 027 828;

2. la souscription, la libération et le paiement par la société GUCCI Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 124 Boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 69008, de cent (100) nouvelles actions de catégorie B d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, avec la prime d'émission correspondante attachée aux nouvelles actions émises d'un montant de quatre millions trois-cent-soixante-deux mille trente-six euros (EUR 4'362'036,00.-), moyennant apport en nature à la société NGH LICENCE WORLDWIDE S.A. d'une créance de quatre millions trois-cent-soixante-douze mille trente-six euros (EUR 4'372'036,00.-) existant sur la société civile de droit français IMMOBILIERE NGH, établie et ayant son siège social à F-78 490 Montfort Lamaury, 75 rue de Paris, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro D 490 027 828;

3. les pouvoirs à donner au Conseil d'Administration afin de procéder à toutes les modalités relatives à l'augmentation de capital, et notamment à l'enregistrement des écritures comptables y relatives.

4. la modification corrélative du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à quatre-vingt mille six-cents euros (EUR 80'600.-), représenté par huit-cent-six actions (806) actions de valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, intégralement libérées et réparties en deux catégories d'actions comme suit: trois-cent-dix actions (310) de catégorie A avec droits de vote et quatre-cent-quatre-vingt-seize (496) actions de catégorie B avec des droits de vote limités.»

5. l'ajout d'un alinéa supplémentaire à la fin de l'article 7 des statuts de la Société comme suit:



«Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre dénommé administrateur unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.»

6. l'ajout d'un alinéa supplémentaire à la fin des articles 9 et 10 des statuts de la Société comme suit:

«Lorsque le Conseil d'administration est limité à un administrateur unique, cet article n'est pas d'application.»

7. l'ajout d'un alinéa supplémentaire à la fin de l'article 11 des statuts de la Société comme suit:

«Lorsque le Conseil d'administration est limité à un administrateur unique, la société sera engagée par sa seule signature.»

8. l'adaptation et la refonte complète des statuts de la Société en concordance avec les diverses modifications susvisées;

9. toutes autres modifications statutaires nécessaires ou utiles.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés 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 en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Qu'il appert de la liste de présence prémentionnée que les actionnaires représentant l'intégralité du capital social sont présents ou représentés à la présente assemblée générale, de sorte que l'assemblée peut se tenir sans convocations préalables.

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

Ensuite, l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital d'un montant de dix mille euros (EUR 10'000.-), pour le porter de son montant actuel de soixante-dix mille six-cents euros (EUR 70'600.-) à quatre-vingt mille six-cents euros (EUR 80'600.-), dont une prime d'émission globale de quatre millions trois-cent-soixante-deux mille trente-six euros (EUR 4'362'036,00.-), attachées à la création et l'émission de cent (100) nouvelles actions de catégorie B d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, moyennant un apport en nature de la société GUCCI Luxembourg S.A. établie et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 124 Boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 69008, à la société NGH LICENCE WORLDWIDE S.A. d'une créance d'un montant de quatre millions trois-cent-soixante-douze mille trente-six euros (EUR 4'372'036,00.-) qu'elle détient sur la société civile de droit français IMMOBILIERE NGH, établie et ayant son siège social à F-78 490 Montfort Lamaury, 75 rue de Paris, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro D 490 027 828.

#### *Deuxième résolution*

Souscription et Libération:

Est intervenue:

GUCCI Luxembourg S.A., société anonyme existant et gouvernée par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 124 Boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 69008, ici représentée par Monsieur Michel FRIOCOURT, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée.

GUCCI Luxembourg S.A., représentée comme ci-avant, déclare souscrire à cent (100) nouvelles actions de catégorie B d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, et les libérer par apport en nature d'une créance certaine liquide et exigible d'un montant de quatre millions trois-cent-soixante-douze mille trente-six euros (EUR 4'372'036,00.-) qu'elle détient sur la société civile de droit français IMMOBILIERE NGH, établie et ayant son siège social à F-78 490 Montfort Lamaury, 75 rue de Paris, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro D 490 027 828.

La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été apportée au notaire instrumentant, par un rapport d'évaluation établi par le réviseur d'entreprises indépendant, INTERAUDIT S.à r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119 Avenue de la Faïencerie, sous la signature de Monsieur Edward KOSTKA, réviseur d'entreprises agréé, daté du 10 janvier 2013, dans lequel l'apport a été décrit et évalué et dont la conclusion est la suivante:

#### *Conclusion*

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions de la catégorie B, et de la prime d'émission, à émettre en contrepartie.»

Ce rapport restera annexé à la présente pour être soumis avec elle aux formalités d'enregistrement.

*Troisième résolution*

L'assemblée autorise et mandate le Conseil d'Administration afin de procéder à toutes les modalités relatives à l'augmentation de capital, et notamment à l'enregistrement des écritures comptables y relatives.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide suite à l'augmentation et réduction de capital ci-dessus de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à quatre-vingt mille six-cents euros (EUR 80'600.-), représenté par huit-cent-six (806) actions de valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, intégralement libérées et réparties en deux catégories d'actions comme suit: trois-cent-dix actions (310) de catégorie A avec droits de vote et quatre-cent-quatre-vingt-seize (496) actions de catégorie B avec des droits de vote limités.»

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide d'ajouter un dernier alinéa à l'article 7 des statuts lequel aura la teneur suivante:

«Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre dénommé administrateur unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.»

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide d'ajouter un dernier alinéa aux articles 9 et 10 des statuts lequel aura la teneur suivante:

«Lorsque le Conseil d'administration est limité à un administrateur unique, cet article n'est pas d'application.»

*Septième résolution*

L'assemblée générale décide d'ajouter un dernier alinéa à l'article 11 des statuts lequel aura la teneur suivante:

«Lorsque le Conseil d'administration est limité à un administrateur unique, la société sera engagée par sa seule signature.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison du présent acte, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 3.450,- EUR.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: Frédéric MARQUOIS, Jean-Claude LUCIUS, Michel FRIOCOURT, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 janvier 2013. Relation GRE/2013/333. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société.

Junglinster, le 25 février 2013.

Référence de publication: 2013027969/149.

(130033351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2013.

**Wellevue S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8086 Bertrange, 76, Cité Am Wenkel.

R.C.S. Luxembourg B 175.414.

—  
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the fifth day of February.

Before Us Maître Francis KESSELER, notary, residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

- Mr Per-Fredrik Hagermark, Manager, born 18<sup>th</sup> April 1969, Malmo, Sweden, residing at 76, Cité Am Wenkel, L-8086 Bertrange;

- Mr Michael Daun, Manager, born September 1<sup>st</sup>, 1970, in Bromma, Stockholm, Sweden, residing at 41, Avenue Brugmann, B-1060 Brussels, here represented by Mr Per-Fredrik Hagermark, prenamed, by virtue a proxy given under private seal.

- Mr Paul Webber, Manager, born 27<sup>th</sup> July 1971, in Sidcup, England, residing at 89, Avenue de Mai, B-1200 Woluwe St. Lambert, here represented by Mr Per-Fredrik Hagermark, prenamed, by virtue a proxy given under private seal.

- Mr Keith O'Donnell, C.E.O., born on January 12, 1968, in Dublin (Ireland), residing at 8, rue de l'Ernz, L-6196 Eisenborn, here represented by Mr Per-Fredrik Hagermark, prenamed, by virtue a proxy given under private seal.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the deed of establishment of a private limited liability company with the following articles of association:

**Art. 1.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of Wellevue S.à r.l., which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles of association (hereinafter, the Articles).

**Art. 2.** The Company may engage in the research, development, setting-up, management, and disposal of a portfolio consisting of any intellectual property rights (particularly but not limited to software and applications) and securities of whatever origin and participate in the creation, development and control of any enterprises. It may also acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatsoever, any type of securities and intellectual property rights, have them developed, exploited and realise them by way of sale, transfer, licensing, exchange or otherwise.

The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (such as, but not limited to, shareholders or affiliated entities).

In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transactions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purpose or which promote its development.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or some of its assets. The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in the Municipality of Bertrange.

It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the Sole Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

**Art. 5.** The subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.00) represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each.

The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles.

**Art. 6.** The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with Article 14.

**Art. 7.** Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. In case of plurality of owners per share, the Company may suspend the rights attached to this share until a single owner has been designated to the Company.

**Art. 8.** In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In case of a plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with article 189 of the Law.

**Art. 9.** The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of any of the shareholders.

**Art. 10.** The Company is managed by one (hereinafter, the Sole Manager) or more managers. If several managers have been appointed, they constitute a board of managers (hereinafter, the Board of Managers). The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders holding more than half of the share capital.

The shareholders may also appoint an operational manager (the Operational Manager) with the power to individually manage the day-to-day operation of the Company.

**Art. 11.** In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose, provided that the terms of this Article shall have been complied with. The Operational Manager shall have the power to act for and behalf of the Company within the frame of its responsibilities in the management of the day-to-day operations of the Company.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the competence of the Sole Manager or the Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two (2) managers. The Company may also be bound by the sole signature of the Operational Manager, within the frame of its responsibilities in the management of the day-to-day operations of the Company.

The Sole Manager or the Board of Managers shall have the right to grant special proxies for determined matters to one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.

**Art. 12.** The Sole Manager or the Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager's or agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of representation and any other relevant conditions of this agency.

The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among the managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.

The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires. The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any manager at the place indicated in the convening notice. The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

Written notice, whether in original, by facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date and time set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board of Managers.

No such convening notice is required if all members of the Board of Managers are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and agree on the agenda of the meeting. The notice may be waived by consent in writing, whether in original, by facsimile or e-mail, of each member of the Board of Managers.

A manager may be represented at the Board of Managers by another manager, and a manager may represent several managers.

The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented by proxy, and any decisions taken by the Board of Managers shall require a simple majority of the members of the Board of Managers. In case of a tie vote, the chairman shall have the casting vote.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by each of the members of the Board of Managers.

The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders on the basis of a statement of accounts showing that sufficient profits are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.

**Art. 13.** The manager(s) assume(s), by reason of her/his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by her/him/them in the name of the Company.

**Art. 14.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares owned. Each shareholder has voting rights commensurate with her/his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles and other specific decisions as defined by the Law may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, in accordance with the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 16.** At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the Sole Manager or the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 17.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve.

This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, the ten percent (10%) threshold is no longer met.

The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

**Art. 18.** At the time of winding up the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with the last paragraph of Article 17.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

#### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31, 2013.

#### *Subscription - Payment*

The articles of association having thus been established, all the shares have been subscribed and fully paid up in nominal value by contribution in cash as follows:

Subscriber	Shares	Share premium (EUR)	Payment (EUR)
Mr Keith O'Donnell, prenamed . . . . .	90,000	49,100.00	50,000.00
Mr Michael Daun, prenamed . . . . .	573,750	N/A	5,737.50
Mr Paul Webber, prenamed . . . . .	573,750	N/A	5,737.50
Mr Per-Fredrik Hagermark, prenamed . . . . .	12,500	N/A	125.00
Total . . . . .	1,250,000	49,100.00	61,600.00

The amount of sixty-one thousand six hundred Euros (EUR 61,600.00) has been fully paid up in cash and is now available to the Company.

#### *Costs*

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 one thousand seven hundred euro (EUR 1,700.-).

#### *Resolutions of the shareholders*

The shareholders have taken the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:

- Mr Michael Daun, prenamed;
- Mr Paul Webber, prenamed.

2. The address of the registered office of the Company is fixed at 76, Cité Am Wenkel, L-8086 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the appearing persons, they signed together with Us, notary, the present deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le cinq février.

Par-devant Nous, Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

**ONT COMPARU:**

- Mr Per-Fredrik Hagermark, Manager, né le 18 avril 1969, à Malmo, Suède, demeurant à 76, Cité Am Wenkel, L-8086 Bertrange;

- Mr Michael Daun, Manager, né le 1 Septembre, 1970, à Bromma, Stockholm, Suède, demeurant à 41, Avenue Brugmann, B-1060 Bruxelles, ici représenté par Mr Per-Fredrik Hagermark, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

- Mr Paul Webber, Manager, né le 27 juillet 1971, à Sidcup, Angleterre, demeurant à 89, Avenue de Mai, B-1200 Woluwé-St-Lambert, ici représenté par Mr Per-Fredrik Hagermark, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

- Mr Keith O'Donnell, C.E.O, né le 12 janvier, à Dublin (Ireland), demeurant à 8, rue de l'Ernz, L-6196 Eisenborn, ici représenté par Mr Per-Fredrik Hagermark, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Wellevue S.à r.l. qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les Statuts).

**Art. 2.** La Société peut procéder à la recherche, au développement, à la création, à la gestion et à la liquidation d'un portefeuille se composant de droits de propriété intellectuelle (en particulier mais sans se limiter aux programmes et applications informatiques) et tous titres de toute origine, et participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise. Elle peut également acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire mettre en valeur, les exploiter et les réaliser par voie de vente, de cession, mise en licence, d'échange ou autrement.

La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, au Grand Duché de Luxembourg et à l'étranger.

La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (notamment par exemple, ses associés ou entités liées).

En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi dans la Commune de Bertrange.

Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respectivement par décision du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), ou par une résolution de l'assemblée générale des associés, suivant les dispositions applicables de la Loi.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 5.** Le capital social de la Société s'élève à douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500,00) représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune.

La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts.

**Art. 6.** Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, conformément à l'Article 14 des Statuts.

**Art. 7.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. En cas de pluralité de propriétaires d'une part sociale, la Société peut suspendre les droits attachés à ces actions jusqu'à ce qu'un seul propriétaire soit désigné.

**Art. 8.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que conformément à l'article 189 de la Loi.

**Art. 9.** La Société n'est pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 10.** La Société est gérée par un (ci-après, le Gérant Unique) ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance). Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'associé unique ou des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Les associés peuvent nommer un gérant opérationnel (le Gérant Opérationnel) ayant le pouvoir de gérer individuellement la Société dans le cadre de ses opérations journalières.

**Art. 11.** Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent Article. Le Gérant Opérationnel a le pouvoir d'agir au nom et pour compte de la Société dans le cadre de ses opérations journalières.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants. La Société peut également être engagée par la signature du Gérant Opérationnel dans le cadre de ses opérations journalières.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, gérants ou non, associés ou non.

**Art. 12.** Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires, la durée de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non.

Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par tout gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Il est donné à tous les gérants un avis écrit, soit en original, par télécopie ou courrier électronique, de toute réunion du Conseil de Gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date et heure prévues pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la tenue de la réunion et approuvent son ordre du jour. Il peut également être renoncé à la convocation par chaque membre du Conseil de Gérance, par écrit donné soit en original, soit par télécopie ou courrier électronique.

Un gérant peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant peut représenter plusieurs gérants.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations, et toute décision du Conseil de Gérance requiert la majorité simple des membres du Conseil de Gérance. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par chacun des membres du Conseil de Gérance.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des bénéfices suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

**Art. 13.** Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) à raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ou autres résolutions spécifiques définies par la loi ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique, ou le Conseil de Gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.

**Art. 17.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la Société.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.

Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application du dernier alinéa de l'Article 17.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2013.

#### *Souscription - Libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, toutes les parts sociales ont été souscrites et intégralement libérées en valeur nominale par apport en numéraire comme suit:

Souscripteur	Parts sociales	Prime d'émission (EUR)	Paiement (EUR)
Mr Keith O'Donnell, préqualifié . . . . .	90.000	49.100,00	50.000,00
Mr Michael Daun, préqualifié . . . . .	573.750	N/A	5.737,50
Mr Paul Webber, préqualifié . . . . .	573.750	N/A	5.737,50
Mr Per-Fredrik Hagermark, préqualifié . . . . .	12.500	N/A	125,00
Total . . . . .	1.250.000	49.100,00	61.600,00

Le montant de soixante et un mille six cent Euros (61.600,00) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société.

#### *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 mille sept cents euros (EUR 1.700,-).



*Décisions des associés*

Les associés ont pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
  - M. Michael Daun, préqualifié;
  - M. Paule Webber, préqualifié.
2. L'adresse du siège social est fixée au 76, Cité am Wenkel, L-8086 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont 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 anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: Per-Fredrik Hagermark, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 février 2013. Relation: EAC/2013/1864. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.*

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013028147/357.

(130033711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2013.

**Nordic Growth Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 132.631.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand and thirteen, on the thirty-first day of January.

Before Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette.

THERE APPEARED:

Christine MARC, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

acting in his capacity as attorney-in-fact of Nordic Growth Oy, a joint stock company incorporated under the laws of Finland with registered office at Etelaesplanadi 14, FI-00130 Helsinki, Finland, inscribed in the companies register of Finland under number 1976120-5, by virtue of a proxy given on December 27, 2012, which proxy after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary shall stay affixed to these minutes to be filed with the registration authorities,

who declared and requested the notary to state that:

1° Nordic Growth Management S.à r.l., (the "Company"), a Luxembourg société à responsabilité limitée, with registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Registry under the number B 132631, was incorporated by a deed of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg) on August 29, 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2616 on November 15, 2007.

2° The corporate capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) divided into one hundred (100) parts of one hundred twenty five euros (EUR 125.-) each.

3° Nordic Growth Oy, prenamed, is the owner of all the parts of the Company.

4° Nordic Growth Oy, prenamed, acting as sole partner at an extraordinary general meeting of the partners amending the articles of association of the Company declares the anticipated dissolution of the Company with immediate effect.

5° Nordic Growth Oy, prenamed, hereby appoints itself as liquidator of the Company with full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so as to bring in effect the purposes of this act.

6° Nordic Growth Oy, in its capacity as liquidator of the Company, declares that all the liabilities of the Company have been settled and that a provision has been made for the liabilities incurred in connection with the liquidation and that it irrevocably undertakes to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved company.

7° Nordic Growth Oy, prenamed, renounces to appoint a commissaire vérificateur.

8° Nordic Growth Oy, prenamed, declares that (i) it has taken over all remaining assets of the Company and (ii) it will assume any existing debts of the Company which would not already have been settled pursuant to point 6°.

9° Nordic Growth Oy, prenamed, declares that the liquidation of the Company is closed and that the register of the Company recording the issuance of parts shall be cancelled.

10° Discharge is given to the managers of the Company.

11° The books and corporate documents of the Company shall be kept for a period of five (5) years at the registered office of the Company at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

The person appearing, acting in his said capacity, requires the undersigned notary to state the abovementioned declarations.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, Christian name, civil status and residence, the said appearing person signed together with the notary the present notarial deed.

**Follows the french version:**

L'an deux mille treize, le trente et un janvier.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

**A COMPARU:**

Madame Christine MARC, avocat, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire spéciale de Nordic Growth Oy, avec siège social à Eteläesplanadi 14, FI-00130 Helsinki, Finlande, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée le 27 décembre 2012, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement,

qui a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:

1° Que Nordic Growth Management S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 132631, a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 29 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2616 du 15 novembre 2007.

2° Que le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12,500.-) divisé en cent (100) parts de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune.

3° Que Nordic Growth Oy, préqualifiée, est seule propriétaire de toutes les parts de la Société.

4° Que Nordic Growth Oy, préqualifiée, agissant comme associée unique siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

5° Que Nordic Growth Oy, préqualifiée, se désigne comme liquidateur de la Société avec tous les pouvoirs pour signer, exécuter et délivrer tous actes et tous documents, faire toutes déclarations et faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

6° Que Nordic Growth Oy, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que toutes les dettes de la Société ont été payées et que toutes les charges encourues en relation avec la liquidation sont dûment provisionnées et qu'elle s'engage à payer tout passif éventuel actuellement inconnu et non réglé de la société dissoute.

7° Que Nordic Growth Oy, préqualifiée, renonce à nommer un commissaire vérificateur.

8° Que Nordic Growth Oy, préqualifiée, déclare (i) qu'elle reprend tout l'actif restant de la Société et (ii) qu'elle assume toutes dettes existantes de la Société qui n'auraient pas encore été réglées conformément au point 6°.

9° Que Nordic Growth Oy, préqualifiée, déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que le registre de la Société relatif à l'émission des parts sera annulé.

10° Que décharge est donnée aux gérants de la Société.

11° Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq (5) ans au siège social de la Société sis au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

En conséquence, la comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus, ce qui lui a été octroyé.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande de la comparante le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivie d'une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande de la même comparante, faire foi en cas de divergences avec la version française.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Marc, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 5 février 2013. Relation: EAC/2013/1696. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013027959/98.

(130033706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2013.

### **Tracol Renovation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5773 Weiler-la-Tour, Schlammestee.

R.C.S. Luxembourg B 168.077.

L'an deux mille treize, le premier février;

Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

#### **A COMPARU:**

La société anonyme "CK PARTICIPATIONS S.A.", établie et ayant son siège social à L-5773 Weiler-la-Tour, Schlammestee, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 155028,

ici dûment représenté par son administrateur unique Monsieur Christian KOCH, employé privé, né le 17 janvier 1976 à Luxembourg, demeurant à L-7652 Heffingen, 23, rue Stenkel.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée "TRACOL RENOVATION S.à r.l.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-5773 Weiler-la-Tour, Schlammestee, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 168077, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, en date du 27 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1233 du 16 mai 2012,

et que les statuts n'ont plus été modifiés depuis lors;

- Que la partie comparante est la seule et unique associée actuelle de la Société ("Associée Unique") et qu'elle a pris, par son représentant légal, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associée Unique révoque, avec effet immédiat, Monsieur Günther BEINING de sa fonction de gérant administratif.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le pouvoir de signature des gérants comme suit:

"La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle du gérant technique.

Jusqu'à concurrence de cinq mille euros (5.000,- EUR), la Société peut être engagée par la signature individuelle d'un gérant administratif; pour tout engagement dépassant cette contre-valeur la signature conjointe du gérant technique est nécessaire et obligatoire."

#### *Troisième résolution*

Il est constaté par les présentes qu'en vertu de diverses cessions de parts sociales sous seing privé en date des 1<sup>er</sup> juillet 2012 et 20 septembre 2012, la partie comparante est devenue associée unique de la Société.

Pour autant que de besoins, ces cessions de parts sociales sont approuvées conformément aux articles 6 et 7 des statuts et Monsieur Christian KOCH, préqualifié, en sa qualité de gérant technique, les considère comme dûment significées à la Société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

La cessionnaire est devenue définitivement propriétaire des parts sociales lui cédées à partir la date d'effet des cessions, savoir le 1<sup>er</sup> janvier 2013.

Elle a droit aux bénéfices à partir de la même date et est subrogée à partir de cette même date dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.

#### *Quatrième résolution*

L'Associée Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) par la création et l'émission de cent (100) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

*Intervention - Souscription - Libération*

Est intervenu ensuite Monsieur Christian KOCH, préqualifié, lequel déclare souscrire au nom et pour le compte de l'Associée Unique aux cent (100) parts sociales nouvelles et de les libérer intégralement moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

*Cinquième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec ce qui précède, l'Associée Unique décide de modifier l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR), représenté par deux cents (200) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales."

*Frais*

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 des présentes, est évalué approximativement à la somme de mille deux cents euros et la partie comparante, en tant qu'associée unique, s'y engage personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. KOCH, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 février 2013. LAC/2013/5474. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 14 février 2013.

Référence de publication: 2013028117/71.

(130033907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2013.

**DT Investments Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 118.536.

*Extrait des décisions des actionnaires prises en date du 24 janvier 2013*

En date du 24 juin 2013, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:

1. transférer le siège social de la Société de 18, rue de l'Eau 1449 Luxembourg au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg.

2. d'accepter les démissions de Mr. Sébastien Gravière, Mr. Michael Zianveni, Mr. Jean-Yves Nicolas and Mrs. Nicole Thommes de leur mandat d'administrateurs de la Société, avec effet au 24 janvier 2013.

3. de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet au 24 janvier 2013, et pour une durée limitée de 6 ans:

- Monsieur Jean-Marie Bettinger, employé privé, né le 14 Mars 1973 à Saint-Avold (France), résidant professionnellement au 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg;

- Madame Magali Fetique, employée privée, née le 1<sup>er</sup> Février 1981 à Metz (France), résidant professionnellement au 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg;

- Madame Chloé Gaubert, employée privée, née le 12 novembre 1982 à Lyon (France), résidant professionnellement au 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg.

4. d'accepter la démission de CEDERLUX-SERVICES S.AR.L. de son mandat de commissaire aux comptes de la Société, avec effet au 24 janvier 2013.

5. de nommer Veridice S.à r.l, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg, enregistrée au registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B154843, en tant que commissaire aux comptes de la Société, avec effet au 24 janvier 2013, et pour une durée limitée de 6 ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2013.

DT INVESTMENTS HOLDING SA

Référence de publication: 2013029767/30.

(130036832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2013.

**Sudra International Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 120.245.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille treize,

Le huit février,

Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

A comparu:

"EAGLE ESTATE S.A.", une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 167.856,

ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:

- Monsieur Jean FABER, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

- Madame Claude KRAUS, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:

Que la comparante est l'actionnaire unique de la société anonyme "SUDRA INTERNATIONAL PROPERTIES S.A." avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 6 octobre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2201 du 24 novembre 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 120.245,

Que le capital de ladite société est à ce jour de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00), divisé en trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées,

Que la comparante est propriétaire de toutes les actions de la société "SUDRA INTERNATIONAL PROPERTIES S.A.",

Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, déclare dissoudre la société avec effet immédiat,

Que la comparante déclare avoir pleine connaissance des statuts de la société et est pleinement consciente de la situation financière de la société,

Que la comparante se nomme liquidatrice de la société et déclare que l'activité de la société a cessé, que les dettes connues de ladite société ont été payées ou entièrement provisionnées, que l'actionnaire unique est investi de tous les avoirs et déclare expressément prendre à sa charge et assumer toute responsabilité pour tout passif connu mais impayé et pour toutes dettes encore inconnues de la société avant tout paiement à l'actionnaire; par conséquent, la liquidation de la société est considérée comme ayant été effectuée et terminée,

Que l'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour,

Que les livres et documents de la société resteront conservés pendant cinq ans à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

Que les mandataires sont autorisés à faire annuler le registre des actionnaires.

Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu'à la demande de la personne comparante, le présent acte est rédigé en langue française, suivi d'une version anglaise; sur demande de ladite personne et en cas de divergences entre les textes français et anglais, la version française fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

**Suit la traduction anglaise du texte qui précède:**

In the year two thousand and thirteen,

On the eighth day of February,

Before Us Maître Emile SCHLESSER, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Appeared:

"EAGLE ESTATE S.A.", a public limited liability company under the laws of Luxembourg, with registered office in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 167,856,

represented here by two of its directors, namely:

- Mr. Jean FABER, chartered accountant, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,
- Mrs. Claude KRAUS, chartered accountant, residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Said appearing person, represented as stated hereabove, declared and requested the notary to state:

That the said appearing party is the sole shareholder of "SUDRA INTERNATIONAL PROPERTIES S.A.", having its registered office in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, incorporated by deed of the undersigned notary on 4 October 2006, published in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C", number 2201 of 24 November 2006, registered at the Trade and Companies' Register in Luxembourg-City under section B and number 120,245,

That the subscribed capital of the said company is presently set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.00), represented by three hundred ten (310) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.00) each, all subscribed and fully paid-up,

That the appearing person is the owner of all the shares of the company "SUDRA INTERNATIONAL PROPERTIES S.A.",

That the appearing person, as sole shareholder, resolves to dissolve the company with immediate effect,

That the appearing person declares that he has full knowledge of the articles of incorporation of the company and that he is fully aware of the financial situation of the company,

That the appearing person appoints himself liquidator of the company and declares that the activity of the company has ceased, that the known liabilities of the said company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that he will take over and assume liability for any known but unpaid and for any as yet unknown liabilities of the company before any payment to himself; consequently, the liquidation of the company is deemed to have been carried out and completed,

That the sole shareholder hereby grants full discharge to the directors and auditor for their mandate up to this date,

That the books and records of the dissolved company shall be kept for five years at L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

That the mandators are authorised to void the shareholders' register.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in French followed by an English version; on request of the same appearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the French version will prevail.

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

The document having been read, the proxyholder of the appearing person signed with Us, the notary, the present original deed.

Signé: J. Faber, C. Kraus, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 février 2013. Relation: LAC / 2013 / 6904. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 26 février 2013.

Référence de publication: 2013028085/92.

(130033912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2013.

---

**Macquarie European Vehicle Safety Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 65.700,00.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 117.900.

L'associé unique de la Société a changé son siège social qui se situe maintenant au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 5 mars 2013.

Référence de publication: 2013031260/12.

(130038342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2013.

---

**Tension II LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 14.500,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 159.531.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Tension II LuxCo S.à r.l.*

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013031413/11.

(130038052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2013.

**Tension II LuxCo 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.166.668,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 161.192.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Tension II LuxCo 4 S.à r.l.*

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013031414/11.

(130038053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2013.

**Sweeper Capital 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 174.571.

L'an deux mille treize, le treize février.

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

A comparu:

La société COTRIMO S.A., immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 38.289, ayant son siège social à L-8211 Mamer, Route d'Arlon, 53,

Ici représenté par Madame Stéphanie Paché, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer, route d'Arlon, 53

En vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Mamer, le 13 février 2013;

Lequel pouvoir, après avoir été signé «ne varietur» par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.

La comparante agissant en leur qualité d'associé unique représentant l'intégralité du capital social, de la société à responsabilité limitée «SWEEPER CAPITAL 1 S.à R.L.», (matr: 2013 24 00 793) avec siège social à L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 10 janvier 2013, en voie de publication,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.571.

a requis le notaire d'acter la résolution suivante:

*Unique résolution*

L'associé décide à l'unanimité de convertir le capital en dollars US au taux en vigueur en date du 22 janvier 2013 de 1,33014 (1 € = 1,33014 \$) et en conséquence décident de modifier les article 6 et 7 des statuts comme suit:

**Art. 6.** «Le capital social est fixé à SEIZE MILLE SIX CENT VINGT-SIX DOLLARS et SOIXANTE-QUINZE CENTS (16.626,75 \$) divisé en 100 parts sociales de cent soixante-six dollars vingt-six cents et trois quarts cents(166,2675 \$) chacune.

**Art. 7.** Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces par les associés.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de SEIZE MILLE SIX CENT VINGT-SIX DOLLARS et SOIXANTE-QUINZE CENTS (16.626,75 \$) est dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Les associés déclarent que les fonds servant à la libération du capital ne proviennent pas, respectivement que l'objet de la société à constituer ne couvre pas que la société se livre(ra) à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

#### *Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 600,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Stéphanie PACHE, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 15 février 2013. Relation: DIE/2013/2190. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur p.d. (signé): Recken.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 25 février 2013.

Référence de publication: 2013028086/50.

(130033559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2013.

---

#### **Tokyo J4 (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: JPY 7.000.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 169.592.

Par résolutions prises en date du 21 février 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- acceptation de la démission de Mario Seris, avec adresse professionnelle au 11, Waldmeisterweg, 8057 Zürich, Suisse, de son mandat de Geschäftsführer, avec effet au 28 février 2013;

- nomination de Jürg Roth, avec adresse professionnelle au 30, Giesshübelstrasse, 8045 Zürich, Suisse, au mandat de Geschäftsführer, avec effet au 28 février 2013 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2013.

Référence de publication: 2013031417/15.

(130037747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2013.

---

#### **ITT Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 40.000,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 170.196.

#### EXTRAIT

Avec effet au 1<sup>er</sup> mars 2013, le siège de la Société est transféré au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg. Madame Marjoleine Van Oort a démissionné en tant que gérant de la Société avec effet au 28 février 2013. Suite à cette démission l'associé unique de la Société a décidé de porter le nombre de gérants à quatre.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2013.

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013029885/15.

(130036367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2013.

---