

**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° 1200****22 mai 2013****SOMMAIRE**

<b>A3COM S.A.</b> .....	<b>57557</b>	<b>Forsys S.à r.l.</b> .....	<b>57600</b>
<b>AGxHR S.à r.l.</b> .....	<b>57600</b>	<b>Fraprodim S.à r.l.</b> .....	<b>57555</b>
<b>A H Luxco 1 S.à r.l.</b> .....	<b>57600</b>	<b>Gestion Salaires Modugno S.à r.l.</b> .....	<b>57554</b>
<b>Alba Lux S.A.</b> .....	<b>57558</b>	<b>LT Capital S.A.</b> .....	<b>57597</b>
<b>Concertolux S.A., SPF</b> .....	<b>57557</b>	<b>Pole Position S.A.</b> .....	<b>57556</b>
<b>Damasca S.A.</b> .....	<b>57572</b>	<b>Reno Holding (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>57597</b>
<b>Easunlux S.A.</b> .....	<b>57588</b>	<b>RPFFB Soparfi B S.à r.l.</b> .....	<b>57558</b>
<b>ECI Finance S.A.</b> .....	<b>57560</b>	<b>Simonthal S.A.</b> .....	<b>57558</b>
<b>ECMF SCA</b> .....	<b>57560</b>	<b>S.I.P. S.A.</b> .....	<b>57572</b>
<b>ECMF SCA, SICAV-SIF</b> .....	<b>57560</b>	<b>Société Internationale Italcementi (Lu- xembourg) S.A.</b> .....	<b>57558</b>
<b>ECP Galaxy Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>57572</b>	<b>Société Littéraire</b> .....	<b>57558</b>
<b>Ekabe S.A.</b> .....	<b>57556</b>	<b>Swissdeal Properties Sàrl</b> .....	<b>57559</b>
<b>Ellebasi S.à r.l.</b> .....	<b>57556</b>	<b>Temaco S.à r.l.</b> .....	<b>57556</b>
<b>Encasol S.A.</b> .....	<b>57555</b>	<b>Titan Assets (Luxbg) S.A.</b> .....	<b>57559</b>
<b>EP Galileo France 1 S.à r.l.</b> .....	<b>57554</b>	<b>Titan Assets (Luxbg) S.A.</b> .....	<b>57559</b>
<b>EP Galileo France 2 S.à r.l.</b> .....	<b>57555</b>	<b>Tom L'Artisan du Cheveu</b> .....	<b>57557</b>
<b>EP Megaron Holding S.à r.l.</b> .....	<b>57554</b>	<b>Topedilux S.à r.l.</b> .....	<b>57555</b>
<b>Eridan Finance S.à r.l.</b> .....	<b>57556</b>	<b>Tradeka International S.à r.l.</b> .....	<b>57559</b>
<b>FennoTTo Engineering S.à r.l.</b> .....	<b>57555</b>	<b>Tradeka Two International S.à r.l.</b> .....	<b>57559</b>
<b>Fiduciaire Kieffer et Compagnie S.A.</b> ....	<b>57557</b>	<b>Turaz Global TRM S.à r.l.</b> .....	<b>57597</b>
<b>Financière B.R.L.</b> .....	<b>57554</b>		
<b>Financière V.P.I.</b> .....	<b>57554</b>		
<b>Finstyle - Promotion Industrielle et Finan- cière - S.A.</b> .....	<b>57557</b>		

**Gestion Salaires Modugno S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 170, rue Jean-Pierre Michels.  
R.C.S. Luxembourg B 73.753.

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: 2013045561/10.

(130055447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

---

**Financière V.P.I., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 247.893,52.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 24, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 44.377.

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: 2013045542/10.

(130055914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

---

**Financière B.R.L., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 1.500.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 24, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 155.730.

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: 2013045540/10.

(130055855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

---

**EP Galileo France 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.  
R.C.S. Luxembourg B 132.338.

Les comptes annuels au 30 septembre 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 05 avril 2013.

Francesco PIANTONI / Elena TOSHKOVA

*Gérant / Gérant*

Référence de publication: 2013045523/12.

(130055438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

---

**EP Megaron Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.  
R.C.S. Luxembourg B 127.471.

Les comptes annuels au 30 septembre 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 05 avril 2013.

Francesco PIANTONI / Elena TOSHKOVA

*Gérant / Gérant*

Référence de publication: 2013045525/12.

(130055472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

---

**EP Galileo France 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.  
R.C.S. Luxembourg B 132.850.

Les comptes annuels au 30 septembre 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 05 avril 2013.  
Francesco PIANTONI / Elena TOSHKOVA  
*Gérant / Gérant*

Référence de publication: 2013045524/12.

(130055452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

---

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

Siège social: L-8010 Strassen, 156, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 66.607.

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 08 avril 2013.  
*Pour compte de Topedilux Sàrl*  
Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2013045313/12.

(130054714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

**Encasol S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 169.765.

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 09/04/2013.

Signature.

Référence de publication: 2013045522/10.

(130055570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

---

**FennoTTo Engineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9364 Keiweibach, 2, Reisduerferstrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 157.725.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013045532/10.

(130055576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

---

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

Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.  
R.C.S. Luxembourg B 115.818.

Les comptes annuels au 31/12/2012 de la société Fraprodim S.à.r.l., Société à responsabilité, 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.

Référence de publication: 2013045536/10.

(130055717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

---

**Ekabe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6169 Eschweiler (Junglinster), 19, rue de Gonderange.  
R.C.S. Luxembourg B 25.662.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2013045516/10.

(130055611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

---

**Eridan Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 42.500,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 163.851.

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 8 avril 2013.

Référence de publication: 2013045508/10.

(130055526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

---

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 114.456.

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: 2013045499/10.

(130055740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

---

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

Siège social: L-7227 Bereldange, 33, rue de la Forêt.  
R.C.S. Luxembourg B 142.788.

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.

Luxembourg, le 08/04/2013.

G.T. Experts Comptables Sàrl  
Luxembourg

Référence de publication: 2013045306/12.

(130054910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

**Pole Position S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8368 Hagen, 11, An der Laach.  
R.C.S. Luxembourg B 63.746.

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.

Arlon, le 08/04/2013.

POLE POSITION S.A.  
SUD FIDUCIAIRE SPRL

Référence de publication: 2013045218/12.

(130054772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

**Finstyle - Promotion Industrielle et Financière - S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 48.264.

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.

Extrait sincère et conforme

FINSTYLE - PROMOTION INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE - S.A.

Référence de publication: 2013045544/11.

(130055876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

---

**Fiduciaire Kieffer et Compagnie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1730 Luxembourg, 57, rue de l'Hippodrome.  
R.C.S. Luxembourg B 57.065.

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.

KIEFFER Paul

*Administrateur délégué*

Référence de publication: 2013045539/11.

(130055624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

---

**A3COM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 105.465.

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.

A3COM S.A.

FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013045419/11.

(130055639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

---

**Tom L'Artisan du Cheveu, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7450 Lintgen, 78, route Principale.  
R.C.S. Luxembourg B 48.914.

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 la société*

*Signature*

Référence de publication: 2013045312/11.

(130055082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

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

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.  
R.C.S. Luxembourg B 153.726.

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.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Référence de publication: 2013045476/10.

(130055705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

---

**Simonthal S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 91.691.

—  
Par la présente, nous remettons avec effet immédiat notre démission en tant que Commissaire aux Comptes de votre estimée société.

Le 2 avril 2013.

TRIPLE A CONSULTING

Référence de publication: 2013045270/11.

(130055224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

**Société Internationale Italcementi (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 40.258.

—  
Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société Société Internationale Italcementi (Luxembourg) S.A.*

Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013045275/11.

(130055243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

**Société Littéraire, Société Anonyme.**

Siège social: L-1945 Luxembourg, 5, rue de la Loge.  
R.C.S. Luxembourg B 10.954.

—  
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 la société*

Signature

Référence de publication: 2013045276/11.

(130054878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

**RPFFB Soparfi B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 71.053.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 95.512.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

RPFFB Soparfi B S.à r.l.

Référence de publication: 2013045240/11.

(130055267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

**Alba Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3271 Bettembourg, 71, route de Peppange.  
R.C.S. Luxembourg B 146.475.

—  
Les comptes annuels au 31.12.10 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: 2013045400/10.

(130055901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2013.

---

**Titan Assets (Luxbg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 51.138.

—  
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.

Signature  
Mandataire

Référence de publication: 2013045308/11.

(130054756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

**Tradeka International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 132.999.

—  
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.

Pour la société  
Un mandataire

Référence de publication: 2013045299/11.

(130055056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

**Tradeka Two International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 133.533.

—  
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.

Pour la société  
Un mandataire

Référence de publication: 2013045300/11.

(130055057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

**Titan Assets (Luxbg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 51.138.

—  
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  
Mandataire

Référence de publication: 2013045309/11.

(130055345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

**Swissdeal Properties Sarl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CHF 50.000,00.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 110.772.

—  
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: 2013045289/10.

(130055261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

**ECI Finance S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 164.681.

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration en date du 27 Février 2013*

- La démission de la société FIN CONTROLE S.A. commissaire aux comptes est acceptée.
- La démission de Mr Kevin DE WILDE, pour des raisons personnelles de son mandat d'Administrateur est acceptée.
- La société PriceWaterhouse Coppers Sàrl, ayant son siège social au Luxembourg, 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg est nommée en tant que nouveau Réviseur d'Entreprises en remplacement de la société A3T S.A. Son mandat viendra à échéance lors de 1 Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013.

- La cooptation de Mme Anne-Marie GREGIS, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur de catégorie A en remplacement de Mr Kevin DE WILDE démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2017.

- Le Conseil d'Administration de la société se compose des personnes suivantes:

- \* Mr. Ahcène BOULHAIS, Administrateur catégorie A
- \* Mr. Atem SALAMEH, Administrateur catégorie A
- \* Mme. Anne-Marie GREGIS, Administrateur catégorie A
- \* Mr. Roman KAMIR, Administrateur catégorie B
- \* Mr. Silvano DE BORTOLI, Administrateur catégorie B

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'an 2017.

Fait à Luxembourg, le 27 Février 2013.

Certifié sincère et conforme

ECI FINANCE S.A.

A. BOULHAIS / A. SALAMEH

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013044921/28.

(130054976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

**ECMF SCA, Société en Commandite par Actions,****(anc. ECMF SCA, SICAV-SIF).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 161.821.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-fifth day of the month of March.

Before us Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of ECMF SCA, SICAV-SIF, a company incorporated and existing, pursuant to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg in the form of a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions - SCA), qualifying as a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé (SIF), having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated by deed of Maître Edouard DELOSCH, then notary residing in Rambrouch, on 27 June 2011, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number C - 1508 on 8 July 2011, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 161.821. The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time by deed of the Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, on 30 January 2012, published in the Mémorial, number C -396 on 15 February 2012 (the "Company").

The present Meeting was opened at 11.15 a.m. with Ms Ingrid DUBOURDIEU, lawyer, professionally residing in Luxembourg, in the chair (the "Chairman"), who appointed as secretary Ms Cornelia WIESER, secretary, professionally residing in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer, Ms Julia BRUZZESE, trainee lawyer, professionally residing in Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. the shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares held by them are shown on an attendance list. This attendance list and the proxies of the represented shareholders, signed ne varietur, by the board of the Meeting and the proxyholders, will remain attached to the present minutes.

II. it appears from said attendance list that one (1) management share, and twelve thousand six hundred eighty-nine (12,689.-) shares, all in registered form, of no nominal value, which represent the entirety of the shares issued by the Company, are present or represented at the present Meeting, so that the Meeting can validly decide on all items of the

agenda which are known to the shareholders. The shareholders declare having been informed on the agenda of the Meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities.

III. The agenda of the Meeting is the following:

*Agenda*

I. Change of the status of the Company from a specialized investment fund ("SIF") subject to the law of 13 February 2007 on SIFs, as amended into a non-regulated holding company;

II. Amendment of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") to reflect the change of status of the Company; and

III. Any other business which may be properly brought before the Meeting.

These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, the Meeting unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders waive their right to the prior notice of the current Meeting, acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda.

The shareholders acknowledge that all the documentation produced to the Meeting have been put at their disposal within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

*Second resolution*

The shareholders decide to change the status of the Company from a SIF subject to the law of 13 February 2007 on SIFs, as amended into a non-regulated holding company.

*Third resolution*

The shareholders approve the new draft version of the Articles to be amended before notary this day in order to reflect the change of status of the Company.

Inter alia, and as a consequence of the foregoing resolutions, the shareholders approve the full restatement of the Articles, which shall henceforth read as follows:

**Chapter I - Form, Term, Object, Registered office**

**Art. 1. Name and Form.** There exists among the existing shareholders and those who may become owners of shares in the future, a company in the form of a société en commandite par actions (S.C.A.) which shall be governed by all applicable Luxembourg laws and notably the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law") as well as the present articles of Incorporation (the "Articles"), under the name of "ECMF SCA" (hereinafter the "Company").

**Art. 2. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited duration.

In any case, the Company may enter into liquidation at any time upon proposition of the General Partner by a resolution of the general meeting of the shareholders subject to the quorum and majority requirements necessary for the amendment of the Articles.

**Art. 3. Purpose.** The purpose of the Company is the creation, holding, development, realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

The Company may further:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of the General Partner or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and
- act as partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities.

**Art. 4. Registered office.** The registered office of the Company shall be in Luxembourg-city, Grand Duchy of Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the General Partner. Within the same district, the registered office may be transferred through simple resolution of the General Partner.

## Chapter II - Capital

**Art. 5. Share capital.** The Company's share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) represented by three hundred and nine (309) shares and one (1) Management Share, as defined below, with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

The authorized share capital, including the issued share capital, is set at one million two hundred sixty-eight thousand nine hundred euro (EUR1,268,900.-), consisting of, one (1) Management Share and twelve thousand six hundred eighty-nine (12,689.-) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each. During the period of five (5) years from the date of the publication of these Articles, the General Partner is hereby authorized to issue shares, and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as they shall see fit, and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued. Such authorization may be renewed one or more time through a resolution of the general meeting of shareholders, each time for a period not exceeding five (5) years.

The authorized share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted, in the manner required for amendment of these Articles.

## Chapter III - Shares

**Art. 6. Form of shares.** The shares of the Company shall be issued in registered form only.

All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of registered shares held by him, the payment made on the shares, transfers and the date thereof.

The inscription of the shareholder's name in the register of shareholders evidences his right of ownership on such registered shares. The General Partner shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the shareholder or whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.

The share certificates, if any, shall be signed by the members of the General Partner. Such signatures shall be either manual, or printed, or in facsimile. However, one of such signatures may be made by a person duly authorized therefore by the General Partner; in this latter case, the signature shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the General Partner may determine.

Shareholders entitled to receive registered shares shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or at such other address as may be so entered into the register of shareholders by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his address as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.

A duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees as the Company may determine, including but not restricted to a bond issued by an insurance company, if a shareholder so requests and proves to the satisfaction of the Company that his share certificate has been lost, damaged or destroyed. The new share certificate shall specify that it is a duplicate. Upon its issuance, the original share certificate shall become void.

Damaged share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.

The Company may, at its election, charge to the shareholder the costs of a duplicate or of a new share certificate and all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection with the annulment of the original share certificate.

The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise of all rights attached to such shares.

The Company may decide to issue fractional shares up to three decimal places. Such fractional shares shall have the same rights on a fractional basis as whole shares, provided that shares shall only be able to vote if the number of fractional

shares may be aggregated into one or more whole share(s). If they are fractions that do not aggregate into a whole share, such fractions shall not be able to vote.

**Art. 7. Classes of shares.** The share capital of the Company is represented by several classes of shares which shall initially be as follows:

- "Management Share": one share which has been subscribed by the General Partner as unlimited shareholder (actionnaire gérant commandité) of the Company; and

- "shares": an ordinary class of shares which shall be subscribed by limited shareholder(s) (actionnaire(s) commanditaire (s)).

A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by him/her/it in the Company's share capital.

The Company may, to the extent permitted and under terms provided for by law, redeem its own shares.

**Art. 8. Transfer of shares.** The ordinary shares of any class may only be transferred, pledged or assigned with the written consent of the General Partner. Any transfer or assignment of shares is subject to the purchaser or assignee thereof fully and completely assuming in writing prior to the transfer or assignment, all outstanding obligations of the seller under the subscription agreement entered into by the seller.

The management share may only be transferred in accordance with the provisions of Article 9.2 regarding the replacement of the General Partner.

#### **Chapter IV - Administration and Management of the company**

##### **Art. 9. General Partner.**

###### 9.1 The General Partner

The Company shall be managed by ECMF GP S.à r.l. (associé gérant commandité), a company incorporated under the laws of Luxembourg (herein referred to as the "General Partner").

###### 9.2 Replacement in the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation

In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the General Partner from acting as General Partner, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided an administrator, who needs not to be a shareholder, is appointed to effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen (15) days of his appointment. At this general meeting, the shareholders may appoint, in accordance with the quorum and majority requirements for the amendment of the Articles, a successor general partner. Failing this appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.

Any such appointment of a successor general partner shall not be subject to the approval of the General Partner.

###### 9.3 Removal

###### 9.3.1 Removal For Cause

In the event of Cause (as defined below), the shareholders (excluding the General Partner) with a majority of more than 75% of their votes expressed in a general meeting may resolve to remove the General Partner from the Company and to appoint a successor. For the avoidance of doubt and subject to the above, this general meeting shall be held in compliance with the provisions applicable with respect to any amendment of the articles.

Notice of a shareholders' resolution resolving upon removal shall be given in writing and shall be served upon the removed Partner without undue delay by a representative to be appointed in the shareholders' resolution. A removal shall become effective as of the date specified in such notice, at the earliest on the date of service of the notice.

The management authority of the General Partner shall terminate as per the date specified in the notice.

For the purposes of this article 9.3 "Cause" shall mean: the breach of these articles of incorporation to the detriment of the Company through gross negligence, willful misconduct, fraud, bad faith or reckless disregard or the insolvency, administration, involuntary reorganization and bankruptcy of the General Partner.

###### 9.3.2 Removal Without Cause

Upon resolution to be passed by a general meeting of shareholders (excluding the General Partner) with a majority of at least 98% of their votes, the General Partner may be removed from the Company without Cause and a successor can be appointed. For the avoidance of doubt and subject to the above, this general meeting shall be held in compliance with the provisions applicable with respect to any amendment of the Articles. The management authority of the General Partner shall terminate upon service of the removal resolution.

**Art. 10. Powers of the General Partner.** The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition within the purpose of the Company.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders are within the powers of the General Partner.

The General Partner may appoint investment advisors and managers, as well as any other management or administrative agents in accordance with the provisions of the 1915 Law. The General Partner may, under its responsibility, enter into

agreements with such persons or companies for the provision of their services, the delegation of powers to them, and the determination of their remuneration to be borne by the Company.

**Art. 11. Corporate signature.** Towards third parties, the Company is validly bound by the joint signature of any two managers of the General Partner or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the General Partner.

**Art. 12. Liability.** The General Partner is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Company. The holders of shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.

**Art. 13. Conflict of interest.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that the General Partner or any one or more of its manager or officers is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm.

Any manager or officer of the General Partner who serves as a manager, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

**Art. 14. Indemnification.** The General Partner and each member, manager, partner, shareholder, director, officer, employee, agent or controlling person of the General Partner, ("Indemnified Persons") will be entitled to indemnification to the fullest extent permitted by law out of the assets of the relevant Compartments against any cost, expense (including attorneys' fees), judgment and/or liability reasonably incurred by or imposed upon such person in connection with any action, suit or proceeding (including any proceeding before any administrative or legislative body or agency) to which such person may be made a party or otherwise involved or with which such person will be threatened by reason of being or having been an Indemnified Person; provided, however, that any such person will not be so indemnified with respect to any matter as to which such person is determined not to have acted in good faith in the best interests of the Company or with respect to any manner in which such person acted in a grossly negligent manner or in material breach of the constitutive documents of the Company or any provisions of relevant service agreement. Notwithstanding the foregoing, advances from funds of the Company to a person entitled to indemnification hereunder for legal expenses and other costs incurred as a result of a legal action will be made only if the following three conditions are satisfied: (1) the legal action relates to the performance of duties or services by such person on behalf of the Company; (2) the legal action is initiated by a third party to the Company; and (3) such person undertakes to repay the advanced funds in cases in which it is finally and conclusively determined that it would not be entitled to indemnification hereunder.

The Company shall not indemnify the Indemnified Persons in the event of claim resulting from legal proceedings between the General Partner and each member, manager, partner, shareholder, director, officer, employee, agent or controlling person of the same.

## Chapter V - General Meetings

**Art. 15. General meetings of shareholders.** The general meeting of shareholders shall represent all the shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority of the votes validly cast, unless the item to be resolved upon relates to an amendment of the Articles, in which case the resolution will be passed with (i) a presence quorum of fifty (50) percent of the shares issued by the Company at the first call and, if not achieved, with no quorum requirement for the second call and (ii) the approval of a majority of at least two thirds (2/3) of the votes validly cast by the shareholders at the meeting and (iii) the consent of the General Partner.

The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, either at the Company's registered office or at any other location in Luxembourg, to be specified in the notice of the meeting, at 10 a.m. (Luxembourg time) on the twenty-fifth day of the month of May. If this day is not a business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next business day. The annual general meeting may be held abroad if the General Partner, acting with sovereign powers, decides that exceptional circumstances warrant this.

Other general meetings of shareholders may be held at the place and on the date specified in the notice of meeting.

General meetings of shareholders shall meet upon call by the General Partner pursuant to a notice setting forth the agenda sent at least eight (8) days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders.

If all shares are in registered form and if no publications are made, notices to shareholders may be mailed by registered mail only.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

The General Partner may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend any meeting of shareholders.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Each share, whatever its value, shall provide entitlement to one vote. Fractions of shares do not give their holders any voting right except to the extent their number is such that they form a whole share in which case they confer a voting right.

Shareholders may act either in person or by giving a written proxy to another person who needs not be a shareholder and may be the General Partner.

#### **Chapter VI - Annual accounts**

**Art. 16. Financial year.** The financial year of the Company shall start on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

The Company shall publish an annual report in accordance with the legislation in force.

**Art. 17. Profits.** From the Company's annual net profits, five per cent (5 %) at least shall be allocated to the Company's legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company's share capital.

Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing shareholder agrees with such allocation.

In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10 %) of the share capital.

Under the terms and conditions provided by law, the general meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these Articles.

**Art. 18. Distributions and Interim dividends.** The General Partner may proceed to the payment of interim dividends, provided that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these Articles and (iii) the Company's auditor has stated in his/her/its report to the General Partner that the first two conditions have been satisfied.

Upon termination of the Company and the agreement of the shareholder, payment may also include listed or unlisted securities or other assets of the Company, whose value will be determined by the General Partner, supported by a valuation from the auditors of the Company. Payment in kind shall be determined on an equitable basis amongst the shareholders.

Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the General Partner shall determine from time to time.

Any distribution by way of dividends that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and reverted to the Company.

No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.

#### **Chapter VII - Auditor**

**Art. 19. Auditor.** The Company shall have the accounting data contained in the annual report inspected by an auditor ("réviseur d'entreprises agréé") appointed by the Company, which shall also fix his remuneration. The auditor shall fulfil all duties prescribed by law.

#### **Chapter IX - Winding-up - Liquidation**

**Art. 20. Winding-up/Liquidation.** The Company may at any time upon proposition of the General Partner be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements necessary for the amendment of these Articles.

Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be individuals or legal entities appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's liquidation which shall determine their power and compensation.

Liquidation will take place in accordance with applicable Luxembourg law. The net proceeds of the liquidation will be distributed to shareholders in proportion to their rights.

At the end of the liquidation process of the Company, any amounts that have not been claimed by the shareholders will be paid into the Caisse de Consignations, which keep them available for the benefit of the relevant shareholders during the duration provided for by law. After this period, the balance will return to the Grand Duchy of Luxembourg.

## Chapter X - General provisions

**Art. 21. Applicable law.** In respect of all matters not governed by these Articles, the parties shall refer to the provisions of all applicable Luxembourg laws and notably the 1915 Law.

### *Estimated costs*

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

### *Declaration*

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

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

The document having been read to the Members of the Bureau, who are known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

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

L'an deux-mille treize, le vingt-cinquième jour de mars.

Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire résidant à Diekrch, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de ECMF SCA, SICAV-SIF, une société en commandite par actions - SCA, constituée comme société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé (FIS), ayant son siège social à 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, constituée suivant acte passé devant Maître Edouard DELOSCH, alors notaire de résidence à Rambrouch, le 27 juin 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association (le «Mémorial»), N° C - 1508 le 8 juillet 2011, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 161.821. Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par acte de Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, le 30 janvier 2012, publié au Mémorial, N° C - 396 le 15 février 2012 (la "Société").

L'assemblée a été ouverte à 11.15 heures, sous la présidence de Mme Ingrid DUBOURDIEU, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, (le "Président"), qui a désigné comme secrétaire Madame Cornelia WIESER, secrétaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée a élu comme scrutateur Mme Julie BRUZZESE, avocat-stagiaire, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ayant été constitué, le Président a déclaré et prié le notaire d'acter que:

I. les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur, par le bureau de l'Assemblée et les mandataires des actionnaires représentés, resteront annexées à cet acte.

II. il appert de la liste de présence qu'une (1) action de commandité et douze mille six cent quatre-vingt-neuf (12,689.-) actions, toutes actions étant nominatives et sans valeur nominale, représentant l'entièreté des actions émises par la Société, sont présentes ou représentées à l'Assemblée et que par conséquent l'Assemblée peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour, connus des actionnaires. Les actionnaires déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour de l'Assemblée et déclarent renoncer aux conditions et formalités de convocation.

III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

### *Ordre du jour*

I. Changement de statut de la Société de fonds d'investissement spécialisé («FIS») soumis à la loi du 13 février 2007 sur les FIS, telle que modifiée en une société de participation non-règlementée;

II. Modification des statuts de la Société (les «Statuts») afin de refléter le changement de statut de la Société; et

III. Toute autre question dont l'Assemblée peut être valablement saisie.

Ces faits ayant été exposés à et reconnus comme étant exacts par l'Assemblée, l'Assemblée prend unanimement les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

Les actionnaires renoncent à leur droit de convocation préalable à l'Assemblée, reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent être valablement convoqués et de fait acceptent de délibérer et de voter sur les points figurant à l'ordre du jour.

Les actionnaires reconnaissent que la documentation relative à l'Assemblée leur a été fournie dans des délais suffisants pour leur permettre d'examiner avec attention chaque document.

*Deuxième résolution*

Les actionnaires décident de changer le statut de la Société de FIS soumis à la loi du 13 février 2007 sur les FIS, telle que modifiée en une société de participation non-règlementée.

*Troisième résolution*

Les actionnaires approuvent la version modifiée des Statuts et demande au notaire instrumentant de recevoir l'acte modificatif reflétant le changement de statut de la Société.

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée décide de modifier les Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Chapitre I<sup>er</sup> - Forme, Durée, Objet et Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination et Forme.** Il existe entre les actionnaires actuels et tous ceux qui deviendront par la suite propriétaires des actions, une société sous la forme d'une société en commandite par actions (S.C.A.) qui sera régie par les lois Luxembourgeoises applicables, notamment la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi de 1915») ainsi que par les présents statuts (ci après les «Statuts») sous la dénomination de «ECMF SCA» (ci-après la «Société»).

**Art. 2. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

Dans tous les cas, la Société peut être liquidée à tout moment, sur proposition de l'Associé Gérant Commandité, par décision de l'assemblée générale des actionnaires soumise au quorum et à la majorité requis pour la modification des Statuts.

**Art. 3. Objet.** L'objet de la Société est la création, la détentions, le développement et la réalisation d'un portefeuille se composant de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-Duché de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par souscription, acquisition, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portefeuille.

La Société pourra également:

- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de l'Associé Gérant Commandité ou autre titulaire ou agent de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entité que la Société; et

- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société.

La Société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre de son objet, la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investissement ou en accordant tous droits de toute nature, conformément aux dispositions de la loi;

- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger; et

- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute société du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

**Art. 4. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville, Grand Duché de Luxembourg. Des succursales, des filiales et autres sièges peuvent être établis, soit au Grand Duché de Luxembourg, soit à l'étranger, par décision de l'Associé Gérant Commandité. Le siège social pourra être transféré dans la même commune sur simple décision de l'Associé Gérant Commandité.

**Chapitre II - Capital**

**Art. 5. Capital social.** Le capital social de la Société est de trente et un mille cinq-cent euros (€ 31,500) divisé en trois-cent neuf actions et une Action de Commandité telle que définie ci-dessous, avec une valeur nominale de cent euros chacune.

Conformément aux dispositions et conditions prévues par la loi, le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, statuant comme en matière de modification des Statuts.

Le capital autorisé, incluant le capital souscrit, est fixé à un million deux cent soixante-huit mille neuf cents euros (€ 1,268,900.-), représenté par une (1) Action de Commandité et douze mille six cent quatre-vingt-neuf (12.689,-) actions d'une valeur nominale de cent euros (€ 100,-) chacune. Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de ces

statuts, l'Associé Gérant Commandité est autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour souscrire aux actions de la Société, aux personnes et aux conditions que l'Associé Gérant Commandité détermine, et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscriptions pour les actions à émettre. Cette autorisation peut être renouvelée une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale des actionnaires, chaque fois pour une période maximale de cinq (5) ans.

### Chapitre III - Actions

**Art. 6. Forme des actions.** Les actions de la Société seront émises uniquement sous forme nominative.

Toutes les actions de la Société émises sous forme nominative seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; le registre indiquera le nom de chaque propriétaire d'actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu tel qu'indiqué à la Société, le nombre d'actions nominatives qu'il détient et le montant des versements effectués; les transferts d'actions et dates correspondantes.

La propriété de l'action nominative s'établit par une inscription sur le registre des actionnaires. L'Associé Gérant Commandité décidera si un certificat constatant cette inscription sera délivré à l'actionnaire ou si celui-ci recevra une confirmation écrite de sa qualité d'actionnaire.

Les certificats d'actions seront signés par les membres de l'Associé Gérant Commandité. Ces signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit en fac-similé. Toutefois, une de ces signatures pourra être apposée par une personne dûment autorisée à cet effet par l'Associé Gérant Commandité; dans ce dernier cas, la signature devra être manuscrite. La Société peut émettre des certificats provisoires dans les formes qui seront déterminées par l'Associé Gérant Commandité.

Tout actionnaire ayant droit à des actions nominatives fournira à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et toutes les informations pourront être envoyées. Cette adresse sera également inscrite dans le registre des actions nominatives.

Au cas où un actionnaire ne fournit pas d'adresse à la Société, celle-ci peut permettre que mention en soit faite au registre des actionnaires et l'adresse de l'actionnaire sera censée être au siège social de la Société, ou à toute autre adresse pouvant être inscrite dans le registre des actionnaires de la Société, jusqu'à ce qu'une autre adresse soit communiquée à la Société par l'actionnaire. Celui-ci pourra, à tout moment, faire changer l'adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite envoyée à la Société, à son siège social, ou à toute autre adresse fixée en temps opportun par la Société.

Un duplicata peut être émis à la demande d'un actionnaire, dans le cas où celui-ci démontre à la Société que son certificat a été perdu, endommagé ou détruit, aux conditions et moyennant les garanties que la Société peut déterminer, y compris, notamment, sous forme d'une police assurance, sans préjudice de toute autre forme de garantie. Dès l'émission du nouveau certificat, sur lequel il sera mentionné qu'il s'agit d'un duplicata, le certificat original n'aura plus de valeur.

Les certificats endommagés peuvent être annulés par la Société et remplacés par de nouveaux certificats.

La Société peut, à son gré, mettre à la charge de l'actionnaire le coût d'un duplicata ou d'un nouveau certificat, ainsi que toutes les dépenses raisonnables encourues par la Société en relation avec l'émission et l'inscription du certificat de remplacement ou avec l'annulation de l'ancien certificat.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si la propriété d'une ou de plusieurs action(s) est indivise ou litigieuse, toutes les personnes invoquant un droit sur celle(s)-ci devront désigner un seul mandataire qui représentera cette (ces) action(s) à l'égard de la Société. L'exercice de tous les droits attachés à cette (ces) action(s) sera suspendu jusqu'à la désignation de ce mandataire.

La Société peut décider d'émettre des fractions d'actions jusqu'à trois chiffres après la virgule. Les fractions d'actions auront les mêmes droits que les actions entières sur une base proportionnelle, étant entendu que ces fractions d'actions ne pourront voter que si le nombre des fractions d'actions peut être réuni en une ou plusieurs actions. Dans le cas où les fractions d'actions ne pourront être réunies en une fraction entière, de telles fractions d'actions ne pourront pas voter.

**Art. 7. Catégories d'actions.** Le capital social de la Société est représenté par les classes d'actions suivantes:

- «Action de Commandité»: action souscrite par l'Associé Gérant Commandité, en sa qualité d'actionnaire gérant commandité de la Société; et

- «actions»: Catégorie d'actions ordinaires souscrites par le ou les actionnaires commanditaires.

Le droit d'un actionnaire aux dividendes est proportionnel au nombre d'actions détenues par cet actionnaire dans le capital social de la Société.

La Société pourra aux conditions et termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

**Art. 8. Transfert d'actions.** Les actions peuvent être transférées, gagées ou cédées avec le consentement écrit de l'Associé Gérant Commandité. Tout transfert ou attribution d'actions n'est possible que si l'acheteur ou le cessionnaire assume complètement par écrit, préalablement au transfert ou à l'attribution, toutes les obligations restantes du vendeur en vertu du contrat de souscription conclu avec le vendeur.

L'Action de Commandité uniquement peut être transférée conformément aux dispositions de l'article 9.2 des Statuts relatif au remplacement de l'Associé Gérant Commandité.

## **Chapitre IV - Administration de la société**

### **Art. 9. Associé Gérant Commandité.**

#### **9.1 L'Associé Gérant Commandité**

La Société sera gérée par ECMF GP S.à r.l. (associé gérant commandité), une société constituée sous les lois du Luxembourg Associé Gérant Commandité»).

#### **9.2 Remplacement en cas d'incapacité légale, de liquidation ou de toute autre situation permanente**

En cas d'incapacité légale, de liquidation ou de toute autre situation permanente empêchant l'Associé Gérant Commandité d'agir en sa qualité d'Associé Gérant Commandité, la Société ne sera pas immédiatement dissoute et liquidée si un administrateur, qui n'a pas besoin d'être actionnaire, est désigné pour effectuer les actes urgents ou simplement administratifs, jusqu'à ce qu'une assemblée générale des actionnaires soit convoquée par l'administrateur, dans les quinze (15) jours de la désignation de l'administrateur. Au cours de cette assemblée générale, les actionnaires pourront désigner, en accord avec les conditions de quorum et de majorité requis pour la modification des Statuts, un remplaçant à l'Associé Gérant Commandité. Si ladite désignation n'a pas lieu, la Société sera dissoute et liquidée.

La désignation d'un remplaçant à l'Associé Gérant Commandité ne sera pas soumise à l'approbation de l'Associé Gérant Commandité.

#### **9.3 Révocation**

##### **9.3.1 Révocation Pour Cause**

Dans le cas de Cause (telle que définie ci-dessous), les actionnaires (à l'exclusion de l'Associé Gérant Commandité), avec une majorité de plus de 75% de leurs votes exprimés dans une assemblée générale, peuvent décider de révoquer l'Associé Gérant Commandité de la Société et de nommer un successeur. Pour éviter le doute et sous réserve de ce qui précède, la présente assemblée générale sera tenue en conformité avec les dispositions applicables à l'égard de toute modification des statuts.

L'avis d'une résolution des actionnaires décidant d'une révocation sera donné par écrit et doit être notifié à l'Associé Gérant Commandité révoqué sans délai indu par un représentant qui sera nommé par la résolution des actionnaires. Une révocation prend effet à compter de la date spécifiée dans l'avis, au plus tôt à la date de signification de l'avis.

L'autorité gestionnaire de l'Associé Gérant Commandité prendra fin à la date indiquée dans l'avis.

Pour les fins du présent article 9.3 «Cause» désignera: la violation des présents Statuts au détriment de la Société par négligence grave, faute intentionnelle, fraude, mauvaise foi ou téméraire ou insolvabilité, administration, réorganisation involontaire et faillite de l'Associé Gérant Commandité.

##### **9.3.2 Révocation Sans Cause**

Une fois la résolution adoptée à une assemblée générale d'actionnaires (à l'exclusion de l'Associé Gérant Commandité) avec une majorité d'au moins 98% de leurs votes, l'Associé Gérant Commandité peut être révoqué de la Société sans Cause et un successeur peut être nommé. Pour éviter le doute et sous réserve de ce qui précède, la présente assemblée générale sera tenue en conformité avec les dispositions applicables à l'égard de toute modification des statuts. L'autorité de gestion de l'Associé Gérant Commandité prendra fin dès la signification de la résolution de révocation.

**Art. 10. Pouvoirs de l'Associé Gérant Commandité.** L'Associé Gérant Commandité dispose des pouvoirs les plus vastes pour réaliser des actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents Statuts sont de la compétence de l'Associé Gérant Commandité.

L'Associé Gérant Commandité pourra désigner des conseillers en investissement et des directeurs, ainsi que tout autre agent administratif ou de direction conformément aux dispositions de la loi de 1915. L'Associé Gérant Commandité pourra, sous sa responsabilité, conclure des contrats avec de telles personnes ou sociétés pour obtenir la prestation de leurs services, pourra leur déléguer ses pouvoirs, et déterminer leur rémunération, qui sera prise en charge par la Société.

**Art. 11. Représentation de la Société.** La Société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de deux gérants de l'Associé Gérant Commandité ou par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir de signature aura été délégué par l'Associé Gérant Commandité.

**Art. 12. Responsabilité.** L'Associé Gérant Commandité est conjointement et solidairement responsable de toutes les dettes qui ne peuvent être payées au moyen des actifs de la Société. Les détenteurs d'actions s'abstiendront d'agir au nom de la Société de quelque manière ou en quelque capacité que ce soit, si ce n'est en exerçant leurs droits d'actionnaires lors des assemblées générales, et ne seront engagés que dans la limite de leurs apports à la Société.

**Art. 13. Conflit d'intérêt.** Aucun contrat ni aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou entreprises ne pourront être invalidés par le fait que l'Associé Gérant Commandité ou un ou plusieurs de ses gérants ou fondés de pouvoir est administrateur, collaborateur, fondé de pouvoir ou employé de cette autre société ou entreprise.

Tout directeur ou fondé de pouvoir de l'Associé Gérant Commandité agissant comme directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entreprise avec laquelle la Société conclut un contrat ou entre en relation, ne pourra pas, en raison d'un tel lien avec telle autre société ou entreprise, être empêché d'examiner et de voter ou d'agir sur de tels sujets en lien avec tel contrat ou telle affaire.

**Art. 14. Indemnisation.** L'Associé Gérant Commandité et chaque membre, directeur, associé, actionnaire, administrateur, fondé de pouvoir, employé, agent ou personne contrôlant l'Associé Gérant Commandité (les «Personnes Indemnisées») pourront avoir droit à indemnisation, dans toute la mesure permise par la loi, par la Société pour tous frais, dépenses (y compris les honoraires d'avocat), jugement et/ou responsabilité, raisonnablement subis par, ou imposés à une telle personne dans le cadre de toute action, procès ou procédure (y compris toute procédure devant tout corps ou agence administratif(ve) ou judiciaire) auquel une telle personne peut être partie ou autrement impliquée ou menacée de l'être en raison de sa qualité actuelle ou passée de Personne Indemnisée; toutefois, une telle personne ne sera pas ainsi indemnisée si, dans quelque affaire que ce soit, cette personne n'a pas agi en bonne foi dans le meilleur intérêt de la Société ou si, dans quelque affaire que ce soit, cette personne a commis une faute lourde ou a agi en violation des documents constitutifs de la Société ou des dispositions d'un contrat dans lequel la Société est l'une des parties. Nonobstant ce qui précède, les avances provenant de fonds de la Société à une personne ayant droit à indemnisation selon les modalités susmentionnées, pour frais de justice et autres dépenses subies en raison d'une action en justice, ne seront effectuées que si les trois conditions suivantes sont remplies: (1) l'action en justice se rapporte à l'accomplissement par une telle personne de devoirs ou services au nom et pour le compte de la Société; (2) l'action en justice est introduite par un tiers à la Société; (3) une telle personne s'oblige à rembourser les fonds avancés dans les cas où il serait finalement et définitivement déterminé qu'elle n'aurait pas droit à l'indemnisation prévue par les présentes.

La Société ne devra pas indemniser les Personnes Indemnisées dans le cas d'une demande résultant de procédures judiciaires entre l'Associé Gérant Commandité et tout membre, directeur, associé, actionnaire, administrateur, fondé de pouvoir, employé, agent ou personne contrôlant l'Associé Gérant Commandité.

## Chapitre V - Assemblées générales

**Art. 15. Assemblées générales des actionnaires.** L'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, réaliser ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Sauf disposition contraire dans les présentes, toute résolution de l'assemblée générale est prise à la majorité simple des voix valablement exprimées, à moins que l'objet de la résolution ne se rapporte à une modification des présents Statuts, auquel cas la résolution doit être prise avec (i) un quorum de cinquante (50) pour cent des actions émises par la Société lors de la première convocation et, le cas échéant, sans exigence de quorum lors de la seconde convocation, et avec (ii) l'approbation de la majorité des deux tiers (2/3) des votes valablement exprimés des actionnaires lors de l'assemblée, et (iii) avec le consentement de l'Associé Gérant Commandité.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, soit au siège social de la Société soit dans un autre lieu à Luxembourg, précisé sur la convocation à l'assemblée générale, à 10h00 (heure de Luxembourg) le 25 du mois de Mai. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale peut se tenir à l'étranger si l'Associé Gérant Commandité le décide souverainement, si des circonstances exceptionnelles le nécessitent.

D'autres assemblées générales des actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation.

Les assemblées générales des actionnaires sont convoquées par l'Associé Gérant Commandité par un avis indiquant l'ordre du jour, envoyé au moins huit (8) jours avant l'assemblée générale, à chacun des actionnaires de la Société, et à l'adresse inscrite dans le registre des actionnaires.

Si toutes les actions sont émises sous forme nominatives et à défaut de publication, les avis de convocation adressés aux actionnaires seront transmis uniquement par courrier recommandé.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils se considèrent comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, les assemblées générales peuvent avoir lieu sans convocation.

L'Associé Gérant Commandité peut déterminer toute autre condition à satisfaire par les actionnaires pour assister à l'assemblée générale des actionnaires.

Les sujets abordés au cours de toute assemblée des actionnaires se limiteront aux points portés à l'ordre du jour (y compris les points légalement requis) ainsi qu'aux affaires connexes.

Chaque action, quelle que soit sa valeur, procure un droit de vote. Les fractions d'actions ne permettent pas l'exercice du droit de vote, à moins que leur somme ne représente une action entière, auquel cas elles confèrent un droit de vote à leur porteur.

Un actionnaire peut agir en personne ou en donnant une procuration écrite à une autre personne, qui n'a pas besoin d'être actionnaire et qui peut être l'Associé Gérant Commandité.

## Chapitre VI - Comptes annuels

**Art. 16. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et s'achève le 31 décembre de l'année suivante.

La Société publie un rapport annuel conformément à la loi.

**Art. 17. Bénéfices.** Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix pour cent (10 %) du capital social de la Société.

Les sommes allouées à la Société par un actionnaire peuvent également être affectée à la réserve légale, si l'actionnaire en question accepte cette affectation.

En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10 %) du capital social.

Aux conditions et termes prévus par la loi, l'assemblée générale des actionnaires décidera de la manière dont le reste des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la loi et aux présents Statuts.

**Art. 18. Distributions et Dividendes intérimaires.** L'Associé Gérant Commandité pourra procéder à la distribution de dividendes intérimaires, sous réserve que (i) des comptes intérimaires aient été établis, démontrant suffisamment de fonds disponibles, (ii) le montant à distribuer n'excède pas la somme totale des bénéfices faits depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles à cette fin, moins des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux dispositions de la loi ou des présents Statuts et (iii) le réviseur d'entreprise de la Société, le cas échéant, a considéré dans son rapport à l'Associé Gérant Commandité, que les deux premières conditions ont été satisfaites.

Lors de la liquidation de la Société, les paiements, sous réserve de l'accord de l'actionnaire concerné, pourront également comprendre des titres cotés ou non ainsi que d'autres actifs de la Société, dont l'Associé Gérant Commandité déterminera la valeur, consolidée par une évaluation des réviseurs d'entreprises de la Société. Les versements en nature seront déterminés entre actionnaires sur une base équitable.

Les distributions pourront être versées dans la devise, en temps et lieu tels que déterminés en temps opportun par l'Associé Gérant Commandité.

Toute distribution de dividendes non réclamée dans les cinq ans reviendra à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés par la Société et conservés par elle à la disposition des bénéficiaires

## Chapitre VII - Réviseur d'entreprises

**Art. 19. Réviseur d'entreprises.** Toutes les données comptables de la Société seront contenues dans un rapport annuel examiné par un réviseur d'entreprises agréé nommé par la Société qui fixera également sa rémunération. Le réviseur accomplira toutes les fonctions prévues par la loi.

## Chapitre IX - Dissolution - Liquidation

**Art. 20. Dissolution / Liquidation.** La Société peut à tout moment, sur proposition de l'Associé Gérant Commandité, être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des Statuts.

La liquidation sera effectuée par un ou de plusieurs liquidateurs qui pourront être des personnes physiques ou morales et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires décidant de la dissolution de la Société. Celle-ci déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

La liquidation se déroulera conformément au droit luxembourgeois applicable. Le produit net de la liquidation sera distribué aux actionnaires en proportion de leurs droits.

A l'issue de la procédure de liquidation de la Société, tout montant qui n'a pas été réclamé par les actionnaires sera payé à la Caisse des Consignations qui les gardera à disposition des actionnaires concernés pendant la durée prévue par la loi. A la fin de cette période, le solde sera versé au Grand Duché de Luxembourg.

## Chapitre X - Dispositions Générales

**Art. 30. Loi applicable.** Toutes les matières non régies par les présents Statuts seront soumises aux lois Luxembourgeoises applicables et notamment à la Loi de 1915.

### Frais

Le montant total des frais, charges, dépenses, rémunération, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportées par la Société ou qui seront facturées à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,-).

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigée en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, dressé et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Après lecture faite aux membres du Bureau, connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: I. DUBOURDIEU, C. WIESER, J. BRUZZESE, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 27 mars 2013. Relation: DIE/2013/3885. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

*Le Receveur (signé): THOLL.*

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

Diekirch, le 08 avril 2013.

Référence de publication: 2013044924/645.

(130055085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

**Damasca S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 90.199.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 08 avril 2013*

Monsieur HEITZ Jean-Marc est révoqué de ses fonctions de commissaire aux comptes.

Monsieur REGGIORI Robert, expert-comptable, né le 15.11.1966 à Metz (France), domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau commissaire aux comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Pour extrait sincère et conforme

DAMASCA S.A.

Alexis DE BERNARDI

*Administrateur*

Référence de publication: 2013044891/17.

(130055162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

**ECP Galaxy Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 150.327.

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 8 avril 2013.

Hille-Paul Schut

*Mandataire*

Référence de publication: 2013044926/12.

(130055010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

**S.I.P. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 166.576.

In the year two thousand thirteen, on the fourteenth of March.

Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of S.I.P. S.A., a société anonyme, having its registered office in L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, constituted by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on December 19, 2011, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 744 of March 21, 2012.

The meeting was opened by Kris GOORTS, with professional address in L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu being in the chair,

who appointed as secretary Régis PIVA, with professional address in L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

The meeting elected as scrutineer Mr. Frederik ROB, with professional address in L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Approval of the financial statements as at 31 December 2012,
2. Approval of the allocation of the results following the articles of association.
3. To modify the purpose of the Company as follows:

"The purpose of the Company is the acquisition, the holding and assignment, as well as the licensing and sub-licensing of all kinds of intellectual rights, including without limitation, trademarks, patents, copyrights and licenses of all kinds.

The Company may act as sole beneficiary of intellectual property rights it holds, of any nature whatsoever, including but not limited to trademark rights, patents, copyrights and licenses of all kinds. The Company may act as licensor or lessor and may carry out all operations which may be useful or necessary to manage, develop or otherwise generate profits out of its portfolio of intellectual property rights.

The Company further has as purpose the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio of securities.

The Company can also hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, acquire by purchase, subscription, or in any other manner as well as transfer by sale, exchange or otherwise, stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be convertible and to the issuance of debentures.

The Company may grant loans or advance money by any means 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 (including shareholders or affiliated) and render any assistance by way in particular of the granting of guarantees, collaterals, pledges, securities or otherwise and subordinate its claims in favour of third parties for the obligations of any such Group Companies.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property, it being understood that any transaction exceeding EUR 100,000 will be subject to the prior unanimous approval of the general meeting of the shareholders. "

4. Modification subsequent of article 3 of the articles of the association.

5. Reduction of the share capital of the Company by an amount of EUR 2,000 (two thousand euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 50,000 (fifty thousand euro) to EUR 48,000 (forty-eight thousand euro) by way of redemption and cancellation of 2,000 (two thousand) class F shares of the Company currently held by the actual shareholders with a payment in cash to the said shareholders.

6. Modification subsequent of article 5 of the articles of the association.

7. Modification of article 8.3

8. To add new articles: art. 8.4. (approval rights) and 8.5.

9. To add a new article 11.4.3

10. Modification of article 12 of the articles of the association.

11. Modification of article 16.1 of the articles of the association.

12. To add a new article 17.2

13. Modification of article 20.2

14. Modification of article 20.3

15. Modification of article 25.4

16. Acceptation of the resignation of Mr. Koen de Craemer as class B director with immediate effect and discharge.

17. Acceptation of the resignation of Mr. Marcel de Groot and Mrs. Ariane Van den Bossche as managing directors with immediate effect and discharge.

18. Acceptation of the resignation of Mrs. Van den Bossche Ariane as A director.

19. Appointment of Mr. Jean-Luc Heuzer in replacement of Mrs. Van den Bossche Ariane as A director with immediate effect.

20. Appointment of Mr. Frederik Rob, Mr. Kris Goorts and Mr Joeri Steeman as new B directors of the Company with immediate effect.

21. Acceptation of the resignation of Comlux Succursale as statutory auditor with immediate effect and discharge.

22. Appointment of Mr. Régis Piva as new statutory auditor of the Company with immediate effect.

23. Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting approves the financial statements as of 31 December 2012 in abnormality of the articles of association.

*Second resolution*

The general meeting decides to allocate the profit of the year amounting to EUR 647,105.14 (six hundred and forty-seven thousand one hundred and five euro fourteen cents), following the articles of association as follows:

Allocation to the legal reserve amounting EUR 5,000.00 (five thousand euro).

Preferential dividend allocation in accordance to article 25.4 of the articles of association to (enclosed the calculation):

Class A for an amount of: EUR 200.-

Class B for an amount of: EUR 9.-

Class C for an amount of: EUR 8.-

Class D for an amount of: EUR 7.-

Class E for an amount of: EUR 6.-

Class F for an amount of: EUR 5.-

The remainder of the result in the amount of EUR 641.870,14 will be allocated to the class F shares.

*Third resolution*

The general meeting decides to modify the purpose of the Company as follows:

"The purpose of the Company is the acquisition, the holding and assignment, as well as the licensing and sub-licensing of all kinds of intellectual rights, including without limitation, trademarks, patents, copyrights and licenses of all kinds.

The Company may act as sole beneficiary of intellectual property rights it holds, of any nature whatsoever, including but not limited to trademark rights, patents, copyrights and licenses of all kinds. The Company may act as licensor or lessor and may carry out all operations which may be useful or necessary to manage, develop or otherwise generate profits out of its portfolio of intellectual property rights.

The Company further has as purpose the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio of securities.

The Company can also hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, acquire by purchase, subscription, or in any other manner as well as transfer by sale, exchange or otherwise, stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be convertible and to the issuance of debentures.

The Company may grant loans or advance money by any means 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 (including shareholders or affiliated) and render any assistance by way in particular of the granting of guarantees, collaterals, pledges, securities or otherwise and subordinate its claims in favour of third parties for the obligations of any such Group Companies.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property, it being understood that any transaction exceeding EUR 100,000 will be subject to the prior unanimous approval of the general meeting of the shareholders."

*Fourth resolution*

The general meeting decides subsequently to modify article 3 of the articles of the association.

*Fifth resolution*

The general meeting decides to reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 2,000 (two thousand euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 50,000 (fifty thousand euro) to EUR 48,000 (forty-eight thousand euro) by way of redemption and cancellation of all class F shares.

The repayments shall be effected under observance of the provisions of the article 69 (2) of the law on commercial companies.

*Sixth resolution*

The general meeting decides subsequently to modify article 5 of the articles of the association as follows:

**" Art. 5. Share capital.**

5.1. The Company's issued share capital is set at Euro 48,000 (forty-eight thousand euro) represented by:

- 40,000 (forty thousand) class A shares with a par value of Euro 1 (one euro) each, all subscribed and fully paid up (the "Class A Shares");
- 2,000 (two thousand) class B shares with a par value of Euro 1 (one euro) each, all subscribed and fully paid up (the "Class B Shares");
- 2,000 (two thousand) class C shares with a par value of Euro 1 (one euro) each, all subscribed and fully paid up (the "Class C Shares");
- 2,000 (two thousand) class D shares with a par value of Euro 1 (one euro) each, all subscribed and fully paid up (the "Class D Shares");
- 2,000 (two thousand) class E shares with a par value of Euro 1 (one euro) each, all subscribed and fully paid up (the "Class E Shares");

The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares and the Class E Shares shall collectively be referred to as the Shares.

Under the terms and conditions provided by law, the Company's issued share capital may be increased or reduced by a unanimous resolution of the general meeting of shareholders."

*Seventh resolution*

The general meeting decides to modify article 8.3 of the articles of the association as follows:

**" 8.3. Preemption rights.**

8.3.1. A shareholder who wishes or is required to sell all or part of its shares must notify the other shareholders by registered letter stating the number of shares it wishes to sell, the price offered per share, the conditions of the transfer and the identity and address of the proposed transferee. The notification must include a copy of the transferee's offer, which must be binding, irrevocable and made in good faith, and contain a confirmation from the proposed transferee that it has knowledge of these Articles. The potential conditions (whether precedent or subsequent) of the proposed transferee's offer are not binding on the shareholders.

8.3.2. Shareholders who have been notified per section 8.3.1 have a preemption right on all the shares offered for transfer. In order not to lose their right, such shareholders are required to notify the exercise of their preemption right by sending a registered letter to the transferor and the other shareholders within thirty (30) days from the date of sending the registered letter referred to in section 8.3.1 above. This preemption right is exercised in proportion to the number of shares each company's shareholder already owns; the share of those who choose not to exercise their preemption right increasing prorata the one of those who wish to exercise their right.

8.3.3. If the transferor and the shareholder (s) wishing to exercise their preemption rights fail to agree on a price within fifteen (15) days of the sending of the notification of the exercise of their preemption rights, the price for the shares will be determined by an expert appointed by mutual agreement of the parties and chosen on the list of the Institut des Réviseurs d'Entreprise, acting in accordance with article 1592 of the civil Code.

If the parties fail to appoint an expert within fifteen (15) days of the notification of the exercise of their preemption rights, the expert will be appointed by the President of the Luxembourg Institut des Réviseurs d'Entreprise acting at the request of either party or by the juge des référés du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

The expert will determine the price of the shares taking into account the last financial statements approved by the general meeting of shareholders, adjusted to take into account the evolution of the Company's business since the date of those financial statements until the date of transfer notification and the capital gain / losses whether expressed or not.

The expert will submit its report to the parties within thirty (30) days of its appointment. The costs regarding its intervention shall be borne equally by all parties. The price determined by the expert shall be binding on the parties. If this price is lower than the offered price, the transferor will nevertheless be free not to accept the price determined by the expert and not to sell its shares.

The purchase price must be paid to the transferor within thirty (30) days of the determination of the price by the parties. The transfer of ownership of shares shall occur at the time of the registration in the shareholders' register. Such registration cannot be made before payment of the purchase price.

8.3.4. Subject to the procedure laid down in article 8.4, in the event that the preemption right is not exercised for all of the shares whose transfer is considered, the transferor may freely transfer the ownership of said shares to the transferee for a period of thirty (30) days after expiry of the preemption right period, at a price that is not lower than the one proposed to the other shareholders in the notification letter, or the one fixed in accordance with article 8.3.3 above. If the transfer is not completed within this period, the procedure provided for in article 8.3.1 shall apply again."

#### *Eighth resolution*

The general meeting decides to add new articles: art. 8.4. (approval rights) and 8.5. as follows:

#### **" 8.4. Approval rights.**

8.4.1. In case the transferor decides to sell the shares remaining non-acquired under the procedure set out under article 8.3 to a third party, it must invite the board of directors to give its approval to the transfer on the proposed transferee.

The transferor shall attach to its notification a copy of the transferee's offer, which must contain the price offered for the shares, the payment process, an indication that the transferee is acting on its behalf and for its own account and not on behalf of an undisclosed third party, and reasonable guarantee that it has the necessary resources to finance the acquisition; the offer must be valid for a period of sixty (60) days. Notification to the board of directors shall be sent to the registered office of the Company.

8.4.2. Within sixty (60) days of the notification referred to in section 8.4.1., the board of directors shall inform the transferor, by registered letter with a copy to the other shareholders, of its decision to approve the transferee.

This decision shall be made at the sole discretion of the board of directors.

If it refuses to give its approval, the board of directors shall, at the same time it notifies its refusal, deliberate to submit to the transferor one or more transferees willing to acquire all of the shares under the same conditions offered by the transferee. In this case, the transferor shall proceed to the transfer of the said shares to the proposed transferees chosen by the board of directors.

8.4.3. If the board of directors fails to expressly agree the transfer to the proposed transferee or to submit one or more potential transferees willing to purchase the shares offered for sale under the same conditions as those offered by the proposed transferee within sixty (60) days of the notification which has been addressed by the transferor in accordance with article 8.3.1, the transferor may transfer the shares for which the preemptive right was not exercised to the third party designated by him within thirty (30) days as from the end of the period reserved to the board of directors pursuant to this paragraph, failing which the transfer will again be subject to the procedures of preemption and approval referred to in articles 8.3 and 8.4 of the Articles.

As a condition to the validity of the transfer, the shares will be sold to the third-party under the terms and in a manner at least equal to the notified conditions. The shareholder is required to provide in writing to the chairman of the board of directors at his first request, all elements enabling him to verify that the requirements of this article have been met.

In case of transfer for death, the heirs, legatees or the notary shall notify to the other shareholders the acceptance by the heirs of the deceased shareholder or by its legatees, by sending a registered letter within one month of such acceptance, indicating the identity of the heirs or legatees and their part in the estate relating to the shares."

**" 8.5.** The following are deemed a "transfer' under this article 8, any inter vivos or mortis causa assignment, whether onerous or free, whatever its form, in usufruct, full or naked property, including without limitations, gifts, capital contribution, offers, mergers, absorption, split of companies, contributions of business activities, exchanges, liquidations, public offers, including following an attachment, and all assignments or all constitutions of rights in rem whatsoever on the shares of the company, other than a pledge by a shareholder of his shares in the company in order to finance or participate in the capital of the company with the approval of the board of directors. Is also covered by the term "transfer" any change of control of a corporate shareholder which is considered a change of control as defined in this article 8 or any act or legal fact under which the shareholder or shareholders acting in concert have at least fifty percent (50%) of the shares giving access to the voting rights.

For the purpose of article 8, "shares" means any category of shares, preference rights, subscription rights, convertible bonds or bonds redeemable in shares issued or to be issued by the company, as well as any securities issued or to be issued by the company whether representing or not the share capital.

Notwithstanding articles 8.3 and 8.4 above, the transfer of shares can be freely carried out in the event of a sale of all or part of the shares in favor of a company in which a shareholder holds directly or indirectly at least fifty percent (50%) or which holds at least fifty percent (50%) of the shareholder as long as the transferor agrees to reacquire the sold shares if the control (as so defined) ceases, save initiating the procedures referred to in articles 8.3 and 8.4 above. If the shareholder is a corporate entity, the transfer can be freely made in favor of the individual shareholder who holds at least 50% of its share capital.

Without prejudice to other sanctions provided for by the law or other indemnities under these Articles, share transfers made in violation of this article shall not be binding upon the company and its shareholders."

*Ninth resolution*

The general meeting decides to add a new article 11.4.3 to read as follows:

" **11.4.3.** The following decisions must be approved by a unanimous vote of the shareholders present or represented:

- any decision to increase the share capital of the Company or issue any securities entitling directly or indirectly its holder to subscribe for or acquire any part or all of the share capital of the Company;
- any decision to amend the Articles of the Company as stated in article 12."

*Tenth resolution*

The general meeting decides to modify article 12 of the articles of the association as follows:

" **Art. 12. Amendment of the articles of association.** Subject to the terms and conditions provided for by law, and unless otherwise stated in the Articles, the Articles may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted at the unanimous votes validly cast at the general meeting of shareholders where the entire share capital of the Company is present or represented. Abstention and void votes will not be taken into account."

*Eleventh resolution*

The general meeting decides to modify article 16.1. of the articles of the association as follows:

" **16.1.** The board of directors is composed of at least five (5) members, without prejudice to article 15.2 of the Articles."

*Twelfth resolution*

The general meeting decides to add a new article 17.2 to read as follows:

" **17.2.** Directors are elected by the general meeting of shareholders on lists composed by the shareholders as follows:

The shareholder or shareholders acting in concert who hold at least 25% of the capital of the Company have the right to propose to the general meeting of shareholders a list of candidate (s) on which the general meeting of shareholders will appoint at least one director.

The shareholder or shareholders having the right to suggest a director shall communicate to the board of directors the name(s) of the suggested director (s) at least 15 days before the date of the general meeting of shareholders called to decide on their designation. This delay shall not apply if all shares are present or represented at the general meeting of shareholders and if the general meeting of shareholders has been held without prior notice.

If a director's position becomes vacant by death, resignation or any other cause, the remaining directors have the power to replace it. The new director will be appointed from a list proposed by the same shareholder or shareholders who proposed the list on which the departing director was appointed.

In this case, the general meeting of shareholders shall proceed, at its next meeting, to the final appointment of the new director. The director newly appointed will terminate the mandate of the director whom he replaces."

*Thirteenth resolution*

The general meeting decides to modify article 20.2 of the articles of the association as follows:

" **20.2 Quorum.** The board of directors can act and deliberate validly only if at least half of its members are present or represented at a meeting of the board of directors and if all the directors from a list proposed by the shareholders representing at least 25% of the share capital are present or represented."

*Fourteenth resolution*

The general meeting decides to modify article 20.3 of the articles of the association as follows:

" **20.3. Vote.** Resolutions are adopted with the approval of a majority of the members present or represented at a meeting of the board of directors. The chairman shall not have a casting vote.

However, the following decisions may be adopted only with the unanimous consent of the directors appointed from a list proposed by the shareholders representing at least 25% of the share capital. For the purpose of constructing this list of decisions, the term "company" is to be understood as to include subsidiaries, branches and agencies of the Company.

Financial matters:

- approval of the annual accounts to be submitted to the general meeting, including the proposed allocation of profits;
- proposal to the general meeting of shareholders of annual general budgets and specific budgets, such as e.g. budgets related to R & D programs, feasibility studies or profitability of new products and services;
- any type of investment expenses exceeding EUR 25,000. -;

- approval of any contract to be concluded with customers or suppliers for amounts (owed by or to the company) of more than EUR 100,000. - or, in the case of contracts involving successive performances, dealing with predictable annual amounts of over EUR 50,000 -;
  - approval of any contract to be concluded with customers, suppliers, partners or licensees involving the Company for a period of more than 2 years, unless such contracts provide for a right of early termination by the Company with a notice not exceeding six months;
  - approval of any loan granted by or to the Company for an amount exceeding EUR 25,000. -, except in the case of normal payment terms granted by the Company to its customers in the ordinary course of its business, it being understood that such delays do not normally exceed 120 days;
  - generally, approval of any financial commitment exceeding EUR 25,000, -;
  - decision to sell any asset of the Company for a value of more than EUR 50,000. -, or to encumber such assets by any security or other similar charge (except securities and charges created by law);
  - decision to issue or to recommend to the general meeting of shareholders the issue of any security or financial instrument, to limit the rights of preference, or to contract with third parties in respect of financial instruments, including in the framework of a possible authorized capital;
  - decision to acquire or subscribe for any security or financial instrument;
  - decision to propose the payment of a dividend, a capital reduction, a share repurchase, or any other measure involving payments or distributions to shareholders;
  - decision to proceed with the initial public offering of the Company; Managerial issues and staff matters:
    - choice of persons in charge of the management of the Company, approval of the terms and conditions (including as to the remuneration) of their commitment (if any form of contract management / consultancy) and their powers;
    - decision to terminate the appointment of the aforementioned persons, to modify payment terms or powers or to approve the terms of their departure;
    - decision to grant directors exercising permanent duties a compensation, whatever be the form, and to determine the amount of such remuneration;
  - approval of consulting and / or management contracts (or any modification / termination of such contracts) between the Company (and its subsidiaries), and executives of the Company (or its subsidiaries);
  - decision to appoint and dismiss personnel under contracts that provide individually gross annual compensation (including payroll taxes) of more than EUR 50,000. - or any decision to hire staff that would exceed the "personal" budget previously approved by the board of directors;
  - approval of any incentive scheme of the staff to the benefits, including any stock option plans;
  - approval of any advances or loans to shareholders, directors, partners or agents of the Company;
  - any delegation of powers;
  - decision to create an executive committee, determination of the powers delegated to it and choice of its members;
- Strategic issues:
- decision to open, create, acquire, sell or liquidate subsidiaries or branches, or to participate or not in the change in their share capital;
  - decision to assign or encumber the patents (or other intellectual property rights), to license these rights or to transfer any technology;
  - decision to sell one or more lines of business of the Company or, in general, a substantial portion of the assets, the business or participations of the Company;
  - major changes in the organization of the Company or in its strategic orientation in the areas of financial policy, commercial activities or research and development;
  - acquisition of companies, or assets or business lines of other companies;
  - proposal to the general meeting of shareholders in view of a merger, split or dissolution of the Company, or any substantial change in its capital structure;
  - the choice of the external auditor for proposal to the general meeting of shareholders;
  - approval of new shareholders under these Articles;
  - decision to authorize the pledge by a shareholder of its shares to finance or participate to the share capital of the Company;
- Various matters:
- decision on the position to be adopted in the general meetings of the Company's subsidiaries (including the choice of members of the management bodies of these subsidiaries);
  - decision regarding litigations, whether pending or not, which entail an amount exceeding EUR 25,000. - or are likely to cause significant costs, except in emergency case;
  - decision to introduce a judicial or arbitral proceeding which may involve significant costs for the Company, except in emergency cases."

*Fifteenth resolution*

The general meeting decides to modify article 25.4 of the articles of the association as follows:

" **25.4.** Where the benefit of the Company as approved by the general meeting of shareholders is equal to or greater than EUR 250,000, - the Company will unconditionally proceed to a distribution of profits to the shareholders. Distributable profits will be allocated according to the following priorities:

(i) first and exclusively to the holders of Class A Shares, an amount up to zero point five per cent (0.5%) of the nominal value of the Class A Shares for the full accounting year payable pro rata temporis (the Class A Preferential Dividend); then

(ii) exclusively to the holders of Class B Shares, an amount up to zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the Class B Shares for the full accounting year payable pro rata temporis (the Class B Preferential Dividend); then

(iii) exclusively to the holders of Class C Shares, an amount up to zero point four per cent (0.4%) of the nominal value of the Class CA Shares for the full accounting year payable pro rata temporis (the Class C Preferential Dividend); then

(iv) exclusively to the holders of Class D Shares, an amount up to zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the Class D Shares for the full accounting year payable pro rata temporis (the Class D Preferential Dividend); then

(v) exclusively to the holders of Class E Shares, an amount up to zero point three per cent (0.3%) of the nominal value of the Class E Shares for the full accounting year payable pro rata temporis (the Class E Preferential Dividend); then

(vi) any Statutory Distributable Profit shall be allocated to the holders of shares of the Last Class of Shares."

*Sixteenth resolution*

The general meeting decides to accept the resignation of Mr. Koen de Craemer as class B director with immediate effect and to grant full discharge to him for the execution of his mandate.

*Seventeenth resolution*

The general meeting decides to accept the resignation of Mr. Marcel de Groot and Mrs. Ariane Van den Bossche as managing directors with immediate effect and to grant full discharge to them for the execution of their mandate.

*Eighteenth resolution*

The general meeting decides to accept the resignation of Mrs. Ariane Van den Bossche as class A director with immediate effect and to grant full discharge to her for the execution of her mandate.

*Nineteenth resolution*

The general meeting decides to appoint as new A director with immediate effect:

Mr. Jean-Luc HEUZER, born in Etterbeek (Belgium), on January 31, 1967, residing in 6, Chaussee de Vilvorde, boTte 3, B-1020 Bruxelles, Belgique.

The term of office of the new A director will expire after the annual General Meeting of the year 2015.

*Twentieth resolution*

The general meeting decides to appoint as new B directors with immediate effect:

- Mr. Frederik ROB, with professional address in L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu,

- Mr. Kris GOORTS, with professional address in L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

- Mr. Joeri STEEMAN, with professional address in L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

The term of office of the new B directors will expire after the annual General Meeting of the year 2015.

*Twenty-first resolution*

The general meeting decides to revoke Comlux Succursale as statutory auditor with immediate effect and to grant no discharge to it for the execution of its mandate.

*Twenty-second resolution*

The general meeting decides to appoint as new statutory auditor of the Company with immediate effect:

Mr. Régis PIVA, with professional address in L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

The term of office of the new statutory auditor will expire after the annual General Meeting of the year 2015.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of the presently stated, increase of capital are estimated at approximately EUR 2.000.-

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

L'an deux mille treize, le quatorze mars.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.I.P. S.A., ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 744 du 21 mars 2012.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Kris GOORTS, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Régis PIVA, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frederik ROB, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes financiers au 31 décembre 2012.
2. Approbation de l'affectation des résultats suivant les statuts.
3. Modifier l'objet de la Société comme suit:

«La Société a pour objet l'acquisition, la détention et le transfert, ainsi que l'octroi de licences et de sous-licences de droit de propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit, y inclus et sans y être limité les droits de marques, les brevets d'invention, les droits d'auteur et les licences de toutes sortes.

La Société agit comme seul et unique bénéficiaire des droits de propriété intellectuelle qu'elle détient, de quelque nature que ce soit, y inclus et sans y être limité les droits de marques, les brevets d'invention, les droits d'auteur et les licences de toutes sortes. La Société peut agir comme concessionnaire ou bailleuse de licences et peut mettre en œuvre toutes opérations pouvant être utiles ou nécessaires pour gérer, développer et tirer profit de son portefeuille de droits de propriété intellectuelle.

La Société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou toute manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ainsi que des sociétés qui font partie du même groupe de société que la Société.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations qui seraient utiles ou nécessaire à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.

La Société peut également prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, acquérir par l'achat, la souscription ou toute autre manière, ainsi que transférer par vente, échange ou autre, des actions, des obligations, des reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes.

La Société peut accorder des prêts ou avances par tous moyens à des sociétés ou autres entités dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou entités liées) et accorder tout concours par voie d'octroi de garanties, sûretés, nantissements, gages ou autres au profit de tiers pour les obligations desdites Sociétés du Groupe.

D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers, étant entendu que toute opération d'un montant supérieur à EUR 100.000 devra faire l'objet d'un accord préalable de l'assemblée des actionnaires votant à l'unanimité.»

4. Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

5. Réduction du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 2.000 (deux mille euros) pour le ramener de son montant actuel de EUR 50.000 (cinquante mille euros) à EUR 48.000 (quarante-huit mille euros) par voie de rachat et d'annulation de 2.000 (deux mille) actions de classe F de la Société détenues par les actionnaires actuels par remboursement en espèces auxdits actionnaires.

6. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.

7. Modification de l'article 8.3.

8. Ajouter de nouveaux articles: art. 8.4. (droit d'agrément) et 8.5.

9. Ajouter un nouvel article 11.4.3.

10. Modification de l'article 12 des statuts.

11. Modification de l'article 16.1. des statuts.

12. Ajouter un nouvel article 17.2.

13. Modification de l'article 20.2.

14. Modification de l'article 20.3.

15. Modification de l'article 25.4.

16. Acceptation de la démission de Monsieur Koen de Craemer comme administrateur B avec effet immédiat et décharge.

17. Acceptation de la démission de Monsieur Marcel de Groot et de Madame Ariane Van den Bossche comme administrateurs-délégués avec effet immédiat et décharge.

18. Acceptation de la démission de Madame Ariane Van den Bossche comme administrateur A avec effet immédiat et décharge.

19. Nomination de Monsieur Jean-Luc Heuzer en remplacement de Madame Ariane Van den Bossche comme administrateur A avec effet immédiat.

20. Nomination de Monsieur Frederik Rob et de Mr. Kris Goorts comme nouveaux administrateurs B de la Société avec effet immédiat.

21. Acceptation de la démission de Comlux Succursale comme commissaire aux comptes avec effet immédiat et décharge.

22. Nomination de Monsieur Régis Piva comme nouveau commissaire aux comptes avec effet immédiat.

23. Divers.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée approuve les comptes financiers au 31 décembre 2012 en déviance des statuts de la société.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'affecter les résultats au montant de EUR 647.105,14 (six cent quarante-sept mille cent cinq euros quatorze centimes) suivant les statuts comme suit:

Allocation à la réserve légale du montant d'EUR 5.000,00 (cinq mille euros).

Allocation des dividendes préférentiels suivant l'article 25.4 des statuts (dont ci-joint le calcul):

Classe A pour un montant de: EUR 200,-

Classe B pour un montant de: EUR 9,-

Classe C pour un montant de: EUR 8,-

Classe D pour un montant de: EUR 7,-

Classe E pour un montant de: EUR 6,-

Classe F pour un montant de: EUR 5,-

Le solde des résultats de EUR 641.870,14 sera affecté à la classe d'actions F.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet de la Société comme suit:

«La Société a pour objet l'acquisition, la détention et le transfert, ainsi que l'octroi de licences et de sous-licences de droit de propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit, y inclus et sans y être limité les droits de marques, les brevets d'invention, les droits d'auteur et les licences de toutes sortes.

La Société agit comme seul et unique bénéficiaire des droits de propriété intellectuelle qu'elle détient, de quelque nature que ce soit, y inclus et sans y être limité les droits de marques, les brevets d'invention, les droits d'auteur et les licences de toutes sortes. La Société peut agir comme concessionnaire ou bailleuse de licences et peut mettre en œuvre toutes opérations pouvant être utiles ou nécessaires pour gérer, développer et tirer profit de son portefeuille de droits de propriété intellectuelle.

La Société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou toute manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ainsi que des sociétés qui font partie du même groupe de société que la Société.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations qui seraient utiles ou nécessaire à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.

La Société peut également prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, acquérir par l'achat, la souscription ou toute autre manière, ainsi que transférer par vente, échange ou autre, des actions, des obligations, des reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes.

La Société peut accorder des prêts ou avances par tous moyens à des sociétés ou autres entités dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou entités liées) et accorder tout concours par voie d'octroi de garanties, sûretés, nantissements, gages ou autres au profit de tiers pour les obligations desdites Sociétés du Groupe.

D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers, étant entendu que toute opération d'un montant supérieur à EUR 100.000 devra faire l'objet d'un accord préalable de l'assemblée des actionnaires votant à l'unanimité.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article 3 des statuts.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 2.000 (deux mille euros) pour le ramener de son montant actuel de EUR 50.000 (cinquante mille euros) à EUR 48.000 (quarante-huit mille euros) par voie de rachat et d'annulation de toutes les actions de classe F.

Les remboursements ne pourront se faire que sous observation de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article 5 des statuts comme suit:

**« Art. 5. Capital social.**

5.1 La Société a un capital social émis de EUR 48.000 (quarante-huit mille euros), représenté par:

- 40.000 (quarante mille) actions de classe A, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, entièrement souscrites et libérées (les Actions de Classe A),
- 2.000 (deux mille) actions de classe B, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, entièrement souscrites et libérées (les Actions de Classe B),
- 2.000 (deux mille) actions de classe C, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, entièrement souscrites et libérées (les Actions de Classe C),
- 2.000 (deux mille) actions de classe D, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, entièrement souscrites et libérées (les Actions de Classe D),
- 2.000 (deux mille) actions de classe E, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, entièrement souscrites et libérées (les Actions de Classe E).

Les Actions de Classe A, les Actions de Classe B, les Actions de Classe C, les Actions de Classe D et les Actions de Classe E sont collectivement définies comme les Actions.

Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social émis de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise à l'unanimité des actionnaires.»

#### *Septième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 8.3 des statuts comme suit:

#### « **8.3. Droit de préemption.**

8.3.1. L'actionnaire qui veut ou est tenu de céder tout ou partie de ses actions doit le notifier aux autres actionnaires par lettre recommandée en indiquant le nombre d'actions qu'il envisage de céder, le prix offert par action, les conditions de la cession ainsi que l'identité et l'adresse du candidat-cessionnaire. La notification doit inclure une copie de l'offre du candidat-cessionnaire, qui doit être ferme, irrévocable et de bonne foi, et contenir une déclaration du candidat-cessionnaire qu'il a pris connaissance des présents statuts. Les éventuelles conditions suspensives ou résolutoires contenues dans l'offre du candidat-cessionnaire ne seront pas opposables aux actionnaires.

8.3.2. Les actionnaires auxquels est adressée cette notification disposent d'un droit de préemption portant sur la totalité des actions dont la cession est envisagée. Ils sont tenus, à peine de déchéance, de notifier l'exercice de leur droit de préemption par l'envoi d'une lettre recommandée au candidat-cédant et aux autres actionnaires dans les trente (30) jours à compter de la date de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 8.3.1 ci-avant. Ce droit de préemption s'exerce proportionnellement au nombre d'actions dont chacun des actionnaires de la société est déjà propriétaire; la part de ceux qui décident de ne pas faire usage de ce droit de préemption accroissant, selon le même prorata, celle des actionnaires qui souhaitent l'exercer.

8.3.3. A défaut d'accord sur le prix entre le candidat-cédant et le(s) actionnaire(s) désirant exercer leur droit de préemption dans les quinze (15) jours du dépôt à la poste de la lettre de notification de l'exercice de leur droit de préemption, le prix des actions sera déterminé par un expert désigné de commun accord par les parties et choisi sur la liste de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, agissant conformément à l'article 1592 du Code civil.

A défaut d'accord entre les parties sur la désignation de l'expert dans les quinze (15) jours du dépôt à la poste de la lettre de notification de l'exercice de leur droit de préemption, l'expert sera désigné par le président de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises agissant à la requête de la partie la plus diligente ou par le juge des référés du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

L'expert fixera le prix des actions en tenant compte du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale des actionnaires, corrigé pour tenir compte de l'évolution des affaires sociales depuis la date de ce bilan jusqu'à celle de la notification de la cession et des plus ou moins-values exprimées ou non.

L'expert remettra son rapport aux parties dans les trente (30) jours suivant la requête qui lui aura été faite. Les frais relatifs à son intervention seront supportés par parts égales par chacune des parties. Le prix déterminé par l'expert liera les parties. Si ce prix est inférieur au prix offert, le candidat-cédant sera néanmoins libre de ne pas accepter le prix déterminé par l'expert et de ne pas céder ses actions.

Le prix d'acquisition doit être payé au candidat-cédant dans les trente (30) jours de la détermination de ce prix de l'accord des parties. Le transfert de propriété des actions intervient par inscription au registre des actionnaires. Une telle inscription ne pouvant être effectuée qu'après paiement du prix.

8.3.4. Sous réserve de la procédure prévue à l'article 8.4, dans l'hypothèse où le droit de préemption ne serait pas exercé pour la totalité des actions dont la cession est envisagée, le candidat-cédant peut librement transférer la propriété des dites actions au candidat-cessionnaire, pendant une durée de trente (30) jours à compter de l'expiration du délai d'exercice du droit de préemption à un prix qui ne soit pas inférieur à celui qui avait été communiqué aux autres actionnaires dans la lettre les avisant de l'offre de cession, ni à celui fixé, le cas échéant, conformément au point 8.3.3 ci-avant. Si la cession n'est pas réalisée dans ce délai, la procédure prévue à l'article 8.3.1 sera à nouveau applicable.»

#### *Huitième résolution*

L'assemblée décide d'ajouter de nouveaux articles: art. 8.4. (droit d'agrément) et 8.5 qui devront se lire comme suit:

#### « **8.4. Droit d'agrément.**

8.4.1. Au cas où le candidat-cédant décide de céder les actions restées non acquises à la suite de la procédure de préemption visée à l'article 8.3 ci-avant à un tiers, il est tenu d'inviter le conseil d'administration à donner son agrément à la cession au tiers proposé.

Le candidat-cédant joint à sa notification une copie de l'offre reçue du tiers, qui doit à peine de nullité contenir le prix offert pour l'acquisition, les modalités de paiement du prix, l'indication que le tiers agit en son nom et pour son propre compte et non pour le compte d'un tiers non identifié et des garanties raisonnables qu'il dispose des moyens nécessaires pour le financement de l'acquisition; l'offre doit être valable pour une durée de soixante (60) jours. La notification au conseil d'administration sera adressée au siège social de la société.

8.4.2 Dans les soixante (60) jours de la notification visée au point 8.4.1. ci-avant, le conseil d'administration fera connaître au candidat-cédant, par lettre recommandée avec copie aux autres actionnaires, sa décision d'agrément le candidat-

cessionnaire. Cette décision relève du pouvoir discrétionnaire du conseil d'administration. En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration devra, en même temps qu'il notifie ce refus, délibérer pour présenter au candidat-cédant un ou plusieurs autres candidats-cessionnaires disposés à acquérir la totalité des actions aux conditions offertes par le tiers. Le candidat-cédant est tenu dans ce cas de procéder à la cession desdites actions au(x) candidat(s)-cessionnaire(s) indiqué(s) par le conseil d'administration.

8.4.3 A défaut pour le conseil d'administration de marquer expressément son accord sur la cession au tiers proposé ou de proposer un ou plusieurs candidats acquéreurs disposés à racheter les actions offertes en vente aux mêmes conditions que celles offertes par le tiers, et ce dans les soixante jours de la notification qui lui aura été adressée par le candidat-cédant conformément au 8.3.1, le candidat-cédant pourra céder les actions pour lesquelles le droit de préemption n'a pas été exercé au tiers désigné par lui dans un délai de trente (30) jours à compter de l'échéance du délai réservé au conseil d'administration conformément au présent paragraphe, faute de quoi la cession devra à nouveau être soumise aux procédures de préemption et d'agrément visées aux 8.3 et 8.4 des statuts.

A peine de nullité de la cession, les actions devront être cédées au tiers à des conditions et selon des modalités au moins égales aux conditions notifiées. L'actionnaire est tenu de fournir par écrit au président du conseil d'administration, à la première demande de celui-ci, tous les éléments permettant à ce dernier de vérifier que les conditions du présent article ont été respectées.

En cas de transmission à cause de mort, les héritiers, légataires ou le notaire instrumentant notifieront aux autres actionnaires l'acceptation par les héritiers de la succession de l'actionnaire décédé ou par les légataires de leur legs, par l'envoi d'une lettre recommandée dans le mois de ladite acceptation, indiquant l'identité des héritiers, leur quotité respective dans la succession ou celle des légataires, ou de tout autre attributaire des actions concernées.»

« **8.5.** Constitue une cession au sens du présent article 8, toute aliénation entre vifs ou transmission à cause de mort généralement quelconques, tant à titre onéreux qu'à titre gratuit, quelle qu'en soit la forme, en usufruit, en pleine propriété ou en nue-propriété, y compris notamment les datations, apports en société, les offres, fusions, absorptions, scissions de société, les apports de branche d'activités, les échanges, les liquidations, les ventes publiques notamment à la suite de saisie, et toutes les cessions ou toutes les constitutions de droits réels quels qu'ils soient sur les actions de la société, autres qu'une mise en gage par un actionnaire de ses actions dans la société en vue du financement ou de la participation au capital de la société moyennant l'approbation du conseil d'administration. Est également visée sous le vocable de «cession» toute modification de contrôle d'une société actionnaire de la présente société; est ainsi considérée comme modification du contrôle au sens du présent article 8 tout acte ou fait juridique aux termes duquel l'actionnaire ou les actionnaires agissant de concert ne dispose(nt) plus d'au moins cinquante pour cent (50%) des actions donnant droit au vote au sein de la société.

Pour le besoin des dispositions de l'article 8 sont qualifiées d'«actions» les actions de toutes catégories, les droits de préférence, les droits de souscription, les obligations convertibles ou remboursables en actions émises ou à émettre par la société, de même que toute valeur mobilière émise ou à émettre par la société représentative ou non du capital.

Par dérogation à ce qui est prévu aux 8.3 et 8.4 ci-avant, les cessions d'actions peuvent être effectuées librement en cas de cession de tout ou partie des actions au profit d'une société que l'actionnaire détient directement ou indirectement au moins à concurrence de cinquante pour cent (50%) ou qui détient l'actionnaire à concurrence de cinquante pour cent (50%) au moins pour autant que le cédant s'engage à réacquérir les actions cédées si le contrôle ainsi défini vient à cesser sauf à engager les procédures prévues au 8.3 et 8.4 ci-avant. Si l'actionnaire est une société la cession pourra être faite librement en faveur de l'actionnaire individuel qui en détient au moins 50% du capital.

Sans préjudice des autres sanctions du droit commun ou des autres sanctions prévues par les présents statuts, les cessions d'actions faites en violation du présent article sont inopposables à la société et à ses actionnaires.»

#### *Neuvième résolution*

L'assemblée décide d'ajouter un nouvel article 11.4.3 qui devra se lire comme suit:

« **11.4.3.** Les décisions suivantes de l'assemblée des actionnaires seront prises à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés:

- toute décision d'augmenter le capital de la Société ou d'émettre tous titres, donnant droit directement ou indirectement à souscrire ou acquérir une fraction ou la totalité du capital de la Société;
- toute décision de modification des statuts de la Société ainsi qu'indiqué à l'article 12.»

#### *Dixième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts comme suit:

« **Art. 12. Modification des statuts.** Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi, et sauf disposition contraire des Statuts, les Statuts peuvent être modifiés par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée à l'unanimité des votes valablement exprimés lors d'une assemblée où la totalité du capital social émis de la Société est présente ou représentée. L'abstention et les votes nuls ne seront pas pris en compte.»

*Onzième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 16.1 des statuts comme suit:

« **16.1.** Le conseil d'administration est composé d'au moins cinq (5) membres, sans préjudice à l'article 15.2 des Statuts.»

*Douzième résolution*

L'assemblée décide d'ajouter un nouvel article 17.2 qui devra se lire comme suit:

« **17.2.** Les administrateurs sont choisis par l'assemblée générale sur des listes composées par les actionnaires comme suit:

L'actionnaire, ou les actionnaires agissant de concert, qui détiennent au moins 25% du capital de la société ont le droit de proposer à l'assemblée générale des actionnaires une liste de candidat(s) sur laquelle l'assemblée choisira au moins un administrateur.

L'actionnaire ou les actionnaires ayant le droit de proposer un administrateur sur la liste communiqueront au conseil d'administration le ou les noms des administrateurs qu'ils proposent au moins 15 jours avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur leur désignation. Ce délai ne sera pas applicable au cas où l'ensemble des actions sont présentes ou représentées à l'assemblée des actionnaires et qu'il aura été fait abstraction des convocations d'usage.

Si un poste d'administrateur devient vacant par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, les administrateurs restants ont le pouvoir de procéder à son remplacement. L'administrateur nommé en remplacement sera toutefois choisi sur une liste proposée par le même actionnaire ou les mêmes actionnaires qui ont proposé la liste sur laquelle l'administrateur sortant avait été choisi.

Dans ce cas, l'assemblée générale procédera, lors de sa prochaine réunion, à l'élection définitive. L'administrateur ainsi désigné terminera le mandat de l'administrateur qu'il remplace.»

*Treizième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 20.2 des statuts comme suit:

« **20.2. Quorum.** Le conseil d'administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration et que si tous les administrateurs choisis sur une liste proposée par les actionnaires représentant au moins 25% du capital sont présent ou représentés.»

*Quatorzième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 20.3 des statuts comme suit:

« **20.3 Vote.** Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion du conseil d'administration. Le président de la réunion n'a pas de voix prépondérante.

Toutefois, les décisions suivantes ne pourront être adoptées que moyennant l'accord unanime des administrateurs choisis sur une liste proposée par les actionnaires représentant au moins 25% du capital. Pour les besoins de cette liste de décisions, le terme «société» s'entend comme comprenant les filiales, succursales et agences de la Société.

Questions financières:

- approbation des comptes annuels à soumettre à l'assemblée générale, en ce compris les propositions d'affectation des résultats; -proposition à l'assemblée des budgets annuels généraux et des budgets spécifiques, tels que par exemple les budgets liés à des programmes de R&D, à des études de faisabilité ou de rentabilité de nouveaux produits ou services;

- investissements de toute nature supérieurs à EUR 25.000,-;

- approbation de tout contrat avec des clients ou fournisseurs portant sur des montants (dus par ou à la société) de plus de EUR 100.000,- ou, en cas de contrats à exécution successive, portant sur des montants annuels prévisibles de plus de EUR 50.000,-;

- approbation de tout contrat avec des clients, fournisseurs, partenaires ou licenciés engageant la société pour une durée de plus de 2 ans, sauf si ces contrats prévoient une faculté de résiliation anticipée par la société avec un préavis n'excédant pas 6 mois;

- approbation de tout crédit consenti par ou à la société, pour un montant supérieur à EUR 25.000,-, sauf s'il s'agit de délais de paiements normaux consentis par la société à ses clients, dans le cours ordinaire de ses affaires, étant entendu que ces délais n'excèdent normalement pas les 120 jours;

- de façon générale, approbation de tout engagement de dépenses supérieures à EUR 25.000,-;

- décision de céder tout actif de la société d'une valeur de plus de EUR 50.000,-, ou de grever de tels actifs de toute sûreté ou autre charge similaire (à l'exception des sûretés et charges créées en vertu de la loi);

- décision d'émettre ou de recommander à l'assemblée générale l'émission de toute valeur mobilière ou instrument financier, de limiter les droits de préférence, ou de contracter avec des tiers au sujet d'instruments financiers y compris dans le cadre d'un éventuel capital autorisé;

- décision d'acquérir ou de souscrire à toute valeur mobilière ou instrument financier;

- décision de proposer le paiement d'un dividende, une réduction de capital, un rachat d'actions propres, ou toute autre mesure impliquant des paiements ou distributions aux actionnaires;
- décision de procéder à la mise en bourse de la société; Questions managériales et relatives au personnel:
- choix des personnes chargées du management de la société, approbation des termes et conditions (notamment quant aux rémunérations) de leur engagement (le cas échéant sous forme de contrat de management/consultance) et de leurs pouvoirs;
- décision de résilier l'engagement des personnes susvisées ou de modifier leurs conditions de rémunération ou leurs pouvoirs ou d'approuver les conditions de leur départ;
- décision d'attribuer aux administrateurs exerçant des fonctions permanentes une rémunération, quelle qu'en soit la forme, ainsi que la détermination du montant de ces rémunérations;
- approbation des contrats de consultance et/ou de management (ou de toute modification/ résiliation de ces contrats) entre la société (et ses filiales) et les cadres de direction de la société (ou de ses filiales);
- décision d'engager ou révoquer du personnel en vertu de contrats qui prévoient individuellement une rémunération brute annuelle (y compris charges sociales) de plus de EUR 50.000,- ou toute décision d'engager du personnel qui aurait pour effet de dépasser le budget «personnel» préalablement approuvé par le conseil d'administration;
- approbation de tout plan d'intéressement du personnel aux bénéficiaires, y compris dans le cadre de plans de stock options éventuels;
- approbation de toute avance ou prêt à des actionnaires, administrateurs, partenaires ou agents de la société;
- toute délégation de pouvoirs;
- décision de créer un comité de direction, la détermination des pouvoirs qui lui seront délégués et le choix de ses membres;

#### Questions stratégiques:

- décision d'ouvrir, créer, acquérir, céder ou liquider des filiales ou succursales; ou de participer ou non à une modification de capital de celles-ci;
- décision de céder ou grever des brevets (ou autres droits intellectuels), de concéder des licences sur ces droits, ou de transférer une technologie;
- décision de céder une ou plusieurs branches d'activités de la société ou, de façon générale, une partie substantielle des actifs, de l'activité ou des participations de la société;
- changement majeur dans l'organisation de l'entreprise ou dans ses orientations stratégiques essentielles dans les domaines de la politique financière, commerciale ou de recherche et développement de la société;
- acquisition d'entreprises ou d'actifs ou de branches d'activités de sociétés;
- proposition à l'assemblée générale en vue d'une fusion, scission ou dissolution de la société, ou de toute modification substantielle de sa structure de capital;
- le choix du commissaire à proposer à l'assemblée générale;
- agrément de nouveaux actionnaires en vertu des présents statuts;
- décision d'autorisation de la mise en gage par un actionnaire de ses actions en vue du financement ou de la participation au capital de la société;

#### Questions diverses:

- décision sur la position à adopter au sein des assemblées générales des filiales de la société (notamment quant au choix des membres des organes de gestion de ces filiales);
- décision en matière de litige, pendant ou non devant les tribunaux, qui porte sur un montant supérieur à EUR 25.000,- ou susceptible d'entraîner des frais significatifs, sauf urgence;
- décision d'introduire une procédure judiciaire ou arbitrale susceptible d'entraîner dans le chef de la société des frais significatifs, sauf urgence.»

#### *Quinzième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 25.4 des statuts comme suit:

« **25.4.** Lorsque le bénéfice de la Société tel qu'approuvé par l'assemblée générale est égal ou supérieur à EUR 250.000,- la Société procédera sans réserve ni condition à une distribution de ce bénéfice aux actionnaires. Les bénéfices distribuables seront alloués selon les priorités suivantes:

(i) d'abord et exclusivement aux détenteurs des Actions de Classe A, un montant allant jusqu'à zéro virgule cinq pour cent (0,5%) de la valeur nominale des Actions de Classe A pour l'ensemble de l'exercice, à payer pro rata temporis (le Dividende Préférentiel de Classe A), puis

(ii) exclusivement aux détenteurs des Actions de Classe B, un montant allant jusqu'à zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) de la valeur nominale des Actions de Classe B pour l'ensemble de l'exercice, à payer pro rata temporis (le Dividende Préférentiel de Classe B), puis

(iii) exclusivement aux détenteurs des Actions de Classe C, un montant allant jusqu'à zéro virgule quatre pour cent (0,4%) de la valeur nominale des Actions de Classe C pour l'ensemble de l'exercice, à payer pro rata temporis (le Dividende Préférentiel de Classe C), puis

(iv) exclusivement aux détenteurs des Actions de Classe D, un montant allant jusqu'à zéro virgule trente-cinq pour cent (0,35%) de la valeur nominale des Actions de Classe D pour l'ensemble de l'exercice, à payer pro rata temporis (le Dividende Préférentiel de Classe D), puis

(v) exclusivement aux détenteurs des Actions de Classe E, un montant allant jusqu'à zéro virgule trois pour cent (0,3%) de la valeur nominale des Actions de Classe E pour l'ensemble de l'exercice, à payer pro rata temporis (le Dividende Préférentiel de Classe E), puis

(vi) tout Bénéfice Distribuible Statutaire sera alloué aux détenteurs d'actions de la Dernière Classe de d'Actions.»

*Seizième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Koen de Craemer comme administrateur B avec effet immédiat et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat.

*Dix-septième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Marcel de Groot et de Madame Ariane Van den Bossche comme administrateurs-délégués avec effet immédiat et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exercice de leurs mandats.

*Dix-huitième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de Madame Ariane Van den Bossche comme administrateur A avec effet immédiat et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat.

*Dix-neuvième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur A avec effet immédiat:

Monsieur Jean-Luc HEUZER, né à Etterbeek (Belgique), le 31 janvier 1967, demeurant à 6, Chaussée de Vilvorde, boîte 3, B-1020 Bruxelles, Belgique.

Le mandat du nouvel administrateur A prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.

*Vingtième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs B avec effet immédiat:

- Monsieur Frederik ROB, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu,
- Monsieur Kris GOORTS, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
- Monsieur Joeri STEEMAN, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

Le mandat des nouveaux administrateurs B prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.

*Vingtième-et-unième résolution*

L'assemblée décide de révoquer Comlux Succursale comme commissaire aux comptes avec effet immédiat et ne lui accorde pas de décharge pour l'exercice de son mandat.

*Vingt-deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes avec effet immédiat:

Monsieur Régis PIVA, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.

*Evaluation des frais*

Les parties ont 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 des présentes, à environ EUR 2.000,-.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: K. GOORTS, R. PIVA, F. ROB et H. HELLINCKX

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 mars 2013. Relation: LAC/2013/12511. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

Le Receveur (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 25 mars 2013.

Référence de publication: 2013040249/828.

(130049137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2013.

---

**Easunlux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 176.116.

—  
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the fifteenth of March;

Before Us M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

EASHINE INTERNATIONAL CO., LIMITED, a private company incorporated and existing under the laws of Hong Kong Special Administrative Region, registered with the Hong Kong Companies Registry under the number 60975081-000-02-13-6, having its registered office in the room 1702, 17/F, Olympia Plaza, 255 King's Road, North Point, Hong Kong,

duly represented by Dr. Shaohui ZHANG, lawyer, born on October 1<sup>st</sup>, 1971, in Guangdong, China, residing professionally at 3B, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal.

ASCEND CAPITAL MANAGEMENT LIMITED, a private company incorporated and existing under the laws of Hong Kong Special Administrative Region, registered with the Hong Kong Companies Registry under the number 35117488-000-11-12-A, having its registered office at Flat/Room 1702, 17/F, Olympia Plaza, 255 King's Road North Point, Hong Kong,

duly represented by Dr. Shaohui ZHANG, lawyer, born on October 1<sup>st</sup>, 1971, in Guangdong, China, residing professionally at 3B, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal,

and,

SAIC Lux, S.à r.l., a private limited liability company (Société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 153 632, having its registered office at 3, Passage Gëlle Klack, L-1247 Luxembourg,

duly represented by Dr. Shaohui ZHANG, lawyer, born on October 1<sup>st</sup>, 1971, in Guangdong, China, residing professionally at 3B, Boulevard du prince Henri, L - 1724 Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal.

The said proxies, signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated above, have required the officiating notary to enact the deed of association of a public limited company ("société anonyme") to establish as follows:

**I. Name, Duration, Object, Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established, by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a public limited company ("société anonyme") under the name of "Easunlux S.A." (the "Company"), which will be governed by the present articles of association (the "Articles") as well as by the respective laws and more particularly by the modified law of 10 August 1915 on commercial companies (the "Law").

**Art. 2.** The duration of the Company is unlimited.

**Art. 3.**

3.1. The object 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 whatsoever. 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 whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue by way of private or public placement, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

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 the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

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

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in the municipality of Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered offices of the Company may be transferred to any other place within the municipality of the registered office by a simple decision of the board of directors.

The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

## **II. Social capital, Shares**

**Art. 5.** The share capital is set at THIRTY-FIVE THOUSAND EUROS (EUR 35,000), represented by THIRTY-FIVE THOUSAND (35,000) shares of a par value of ONE EURO (EUR 1) each, fully subscribed and paid up.

**Art. 6.** The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.

Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signatures may be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual. A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors, must be filed in accordance with article 9 §§ 1 and 2 of the Law.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

**Art. 7.** The Company may, to the extent and under terms permitted by the Law redeem its own shares.

## **III. General meetings of shareholders Decision of the sole shareholder**

**Art. 8.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital.

**Art. 9.** The annual general meeting of shareholders shall be held on the third Tuesday of June at 11 a.m. at the registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.

Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board (bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.

All shareholders may participate to a general meeting of shareholders by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

#### **IV. Board of directors**

**Art. 10.** The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three directors belonging either to class A directors or to class B directors, who need not be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

**Art. 11.** The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie, the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 12.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one director only, the sole director shall sign these documents.

**Art. 13.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests.

All powers not expressly reserved by Law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate

or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

**Art. 14.** The Company will be bound by (i) the joint signature of a Class A director and of a Class B director or (ii) by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

#### V. Supervision of the company

**Art. 15.** The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be shareholders or not.

The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.

#### VI. Accounting year, Balance

**Art. 16.** The accounting year of the Company shall begin on 1<sup>st</sup> of January of each year and shall terminate on 31<sup>st</sup> of December of the same year.

**Art. 17.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.

#### VII. Liquidation

**Art. 18.** In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

#### VIII. Amendment of the articles of incorporation

**Art. 19.** The Articles may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law.

#### IX. Final clause - Applicable law

**Art. 20.** All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the Law.

##### *Transitory dispositions*

1. The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31<sup>st</sup> of December 2013.
2. The first annual general meeting will be held in the year 2014.
3. Exceptionally, the first chairman and the first delegate of the board of directors may be appointed by the first general meeting of the shareholders to be held immediately after the incorporation of the Company

##### *Subscription and Payment*

The Articles thus having been established, the subscribers have subscribed and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

Shareholders	Subscribed capital (€)	Paid-up capital (€)	Numbers of shares
1. EASHINE INTERNATIONAL CO., LIMITED, predesignated . . . . .	19,250	19,250	19,250
2. ASCEND CAPITAL MANAGEMENT LIMITED, predesignated . . . . .	10,500	10,500	10,500
3. SAIC Lux, S.à r.l., predesignated . . . . .	5,250	5,250	5,250
TOTAL: . . . . .	35,000	35,000	35,000

The thirty-five thousand (35,000) shares of the Company have been fully paid up by the aforesaid subscribers, so that the amount of THIRTY-FIVE THOUSAND EUROS (EUR 35,000) is from this day on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

##### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

*Extraordinary general meeting*

The aforementioned appearing parties, representing the whole of the subscribed share capital, have adopted the following resolutions in the framework of an extraordinary general meeting of shareholders:

- 1) The number of directors is fixed at five (5), and that of the statutory auditors at one (1).
- 2) The following persons are appointed as directors of the Company:

*Class A director:*

a) Mr. Guangrong HAN, company director, born on 22 December 1962, in Heilongjiang Province, China, residing professionally at 12<sup>th</sup> Floor, Hang Tian Hai Ying Ke Ji Building, 1 Hai Ying Road, Feng Tai Science Park, Feng Tai District, Beijing, China;

*Class B directors:*

b) Mrs Yuhong YAO, company director, born on 15 April 1969, in Heilongjiang Province, China, residing professionally at 12<sup>th</sup> Floor, Hang Tian Hai Ying Ke Ji Building, 1 Hai Ying Road, Feng Tai Science Park, Feng Tai District, Beijing, China;

c) Mr. Lijian SONG, company director, born on 9 August 1978 in Anhui Province, China, residing professionally at 12<sup>th</sup> Floor, Hang Tian Hai Ying Ke Ji Building, 1 Hai Ying Road, Feng Tai Science Park, Feng Tai District, Beijing, China;

d) Mrs Kin Lai, Monita AU, businesswoman, born on 3 January 1959, in Hong Kong, residing professionally at Room 2002, Shing Yuet House, TinShing Court, TinShingWai, N.T., Hong Kong;

e) Mr. Weixing CHEN, company director, born on 18 January 1969, in Shanghai, China, residing professionally at Room 1407, No. 1, Lane 1017, Hongqiao Rd., Changning District, 200051 Shanghai, China.

3) Mr. Guangrong HAN is appointed as chairman of the board of directors of the Company.

4) The company "HRT Revision S.A.", having its registered office in L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem, Grand Duchy of Luxembourg, is appointed as statutory auditor of the Company.

5) The registered office is established in L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

6) The mandates of the directors, chairman, and of the statutory auditor will expire at the general annual meeting to be held in the year 2018.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately one thousand fifty Euros (EUR 1,050.-).

*Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing parties, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing parties has signed with Us the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le quinze mars;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

**A COMPARU:**

EASHINE INTERNATIONAL CO., LIMITED, une société privée de droit de la Région administrative spéciale de Hong Kong, immatriculée au Registre de Commerce de Hong Kong sous le numéro 60975081-000-02-13-6, ayant son siège à 1702, 17/F, Olympia Plaza, 255 King's Road, North Point, Hong Kong,

dûment représentée par Dr. Shaohui ZHANG, avocat, né le 1<sup>er</sup> octobre 1971, à Guangdong, demeurant professionnellement à 3B, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

ASCEND CAPITAL MANAGEMENT LIMITED, une société privée de droit de la Région administrative spéciale de Hong Kong, immatriculée au Registre de Commerce de Hong Kong sous le numéro 35117488-000-11-12-A, ayant son siège à 1702, 17/F, Olympia Plaza, 255 King's Road, North Point, Hong Kong,

dûment représentée par Dr. Shaohui ZHANG, avocat, né le 1<sup>er</sup> octobre 1971, à Guangdong, demeurant professionnellement à 3B, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

SAIC Lux, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153 632, ayant son siège social à 3, Passage Gëlle Klack, L-1247 Luxembourg,

dûment représenté par Dr. Shaohui ZHANG, avocat, né le 1<sup>er</sup> octobre 1971, à Guangdong, demeurant professionnellement à 3B, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme à constituer comme suit:

### **I. Nom, Durée, Objet, Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes, par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "Easunlux S.A.", laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

**Art. 2.** La durée la de Société est illimitée.

#### **Art. 3.**

3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier 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 en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra 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 pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé ou par voie d'offre publique, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. 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 pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales ou financières ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

**Art. 4.** Le siège social est établi à la commune d'Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires.

### **II. Capital social - Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à TRENTE-CINQ MILLE EUROS (EUR 35.000,-), représenté par TRENTE-CINQ MILLE (35.000) actions d'une valeur nominale d'un EURO (EUR 1,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

**Art. 6.** Les actions de la Société peuvent être sous forme nominative ou sous forme d'actions au porteur ou partiellement dans l'une de ces formes au choix des actionnaires.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de

la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

**Art. 7.** La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi, racheter ses propres actions.

### **III. Assemblées générales des actionnaires** **Décisions de l'actionnaire unique**

**Art. 8.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le troisième mardi du mois de juin à 11 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

### **IV. Conseil d'administration**

**Art. 10.** La Société sera administrée par un conseil d'administration d'au moins trois (3) administrateurs, appartenant soit à la Classe A soit à la Classe B, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

**Art. 11.** Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque

administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 12.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

**Art. 13.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 14.** La Société sera engagée par (i) la signature conjointe d'un administrateur de classe A et d'un administrateur de classe B ou par (ii) la signature unique de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

## V. Surveillance de la société

**Art. 15.** Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

## VI. Exercice social - Bilan

**Art. 16.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 17.** Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des dividendes intérimaires pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

## VII. Liquidation

**Art. 18.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

### VIII. Modification des statuts

**Art. 19.** Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

### IX. Dispositions finales - Loi applicable

**Art. 20.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

#### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2013.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2014.
3. Exceptionnellement, le premier président et le premier délégué du conseil d'administration peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires à tenir immédiatement après la constitution de la Société.

#### *Souscription et Libération*

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les souscripteurs ont souscrit et libéré par un versement en numéraire les montants suivants:

Actionnaires	Capital souscrit (€)	Capital libéré (€)	Nombre des actions
1. EASHINE INTERNATIONAL CO., LIMITED, prédésignée . . . . .	19.250	19.250	19.250
2. ASCEND CAPITAL MANAGEMENT LIMITED, prédésignée . . . . .	10.500	10.500	10.500
3. SAIC Lux, S.à r.l., prédésignée . . . . .	5.250	5.250	5.250
TOTAL: . . . . .	35.000	35.000	35.000

Les trente-cinq mille (35.000) actions de la Société ont été libérées entièrement par les souscripteurs précités, de sorte que la somme de TRENTE-CINQ MILLE EUROS (EUR 35.000,-) 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.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

#### *Assemblée générale des actionnaires*

Les comparants pré-mentionnés, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq (5), et celui des commissaires aux comptes à un (1).
- 2) Les personnes suivantes sont nommées comme administrateurs de la Société:

##### *Administrateur de Classe A:*

a) Monsieur Guangrong HAN. administrateur de société, né le 22 décembre 1962 à Heilongjiang Province, Chine, demeurant professionnellement au 12<sup>th</sup> Floor, Hang Tian Hai Ying Ke Ji Building, 1 Hai Ying Road, Feng Tai Science Park, Feng Tai District, Beijing, Chine;

##### *Administrateurs de Classe B:*

b) Madame Yuhong YAO. administrateur de société, née le 15 avril 1969, à Heilongjiang Province, Chine, demeurant professionnellement au 12<sup>th</sup> Floor, Hang Tian Hai Ying Ke Ji Building, 1 Hai Ying Road, Feng Tai Science Park, Feng Tai District, Beijing, Chine;

c) Monsieur Lijian SONG, administrateur de société, né le 9 août 1978, à Anhui Province., Chine, demeurant professionnellement au 12<sup>th</sup> Floor, Hang Tian Hai Ying Ke Ji Building, 1 Hai Ying Road, Feng Tai Science Park, Feng Tai District. Beijing, Chine;

d) Madame Kin Lai, Monita AU, femme d'affaire, née le 3 janvier 1959, à Hong Kong, demeurant professionnellement à Room 2002, Shing Yuet House, TinShing Court, TinShingWai, N.T., Hong Kong;

e) Monsieur Weixing CHEN, administrateur de société, né le 18 janvier 1969, à Shanghai, Chine, demeurant professionnellement à Room 1407, No. 1, Lane 1017, Hongqiao Rd., Changning District, 200051 Shanghai, Chine.

- 3) Monsieur Guangrong HAN est nommé président du conseil d'administration de la Société.

4) La société "HRT Révision S.A.", ayant son siège social à L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem, Grand-Duché de Luxembourg, est nommé commissaire aux comptes de la Société.

- 5) Le siège social est établi à L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

6) Les mandats des administrateurs, du président et du commissaire aux comptes prendront fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.

*Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille cinquante euros (EUR 1.050,-).

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire des parties comparantes a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. ZHANG. C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C.. le 19 mars 2013. LAC/2013/12401. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg. le 21 mars 2013.

Référence de publication: 2013039892/502.

(130048964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2013.

---

**Reno Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 72.857.

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.

Belvaux, le 26 mars 2013.

Référence de publication: 2013040242/10.

(130049380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2013.

---

**LT Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 122.989.

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.

Belvaux, le 26 mars 2013.

Référence de publication: 2013040101/10.

(130049373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2013.

---

**Turaz Global TRM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 164.587.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-eighth day of February.

Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

"Turaz Global S.à r.l.", a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under registration number B 164046,

duly represented by Frau Christine Kröger, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 28 February 2013 in Luxembourg.

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Turaz Global TRM S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under registration number B 164587, incorporated on 3 November 2011 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, aforementioned, published with the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations on 21 November 2011 under number 2834, last amended on 7 March 2012 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, aforementioned, published with the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations on 25 April 2012 under number 1053 (the "Company").

The Sole Shareholder then reviewed the following agenda (the "Agenda"):

*Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of ninety-eight thousand eight hundred twenty-four Euro (EUR 98,824) in order to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) up to a new amount of one hundred eleven thousand three hundred twenty-four Euro (EUR 111,324) through the issuance of ninety-eight thousand eight hundred twenty-four (98,824) new shares with a par value of one Euro (EUR 1) each;

2. Approval and acceptance of the payment of the new shares to be issued through contribution in kind of a claim in the aggregate amount of ninety-eight thousand eight hundred twenty-four Euro and ninety-four cents (EUR 98,824.94) held by Turaz Global S.à r.l. against the Company; and

3. Corresponding amendment of article 5.1. of the Company's articles of association;

Further to the review of the different items composing the Agenda, the Sole Shareholder, representing the entire share capital of the Company, requested the notary to act the following resolution:

*First resolution:*

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current value of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1) each, up to a new amount of one hundred eleven thousand three hundred twenty-four Euro (EUR 111,324) through the issuance of ninety-eight thousand eight hundred twenty-four (98,824) new shares with a par value of one Euro (EUR 1) each.

All of the ninety-eight thousand eight hundred twenty-four (98,824) new shares have been subscribed by the Sole Shareholder.

*Second resolution:*

The sole shareholder further approves and accepts the payment of the subscribed shares through contribution in kind of a claim in the aggregate amount of ninety-eight thousand eight hundred twenty-four Euro and ninety-four cents (EUR 98,824.94) (the "Claim") held by the Sole Shareholder against the Company, whereby (i) an amount of ninety-eight thousand eight hundred twenty-four Euro (EUR 98,824) shall be allocated to the share capital of the Company and (ii) an amount of ninety-four cents (EUR 0.94) shall be allocated to the share premium of the Company.

The proof of the existence and of the total value of the Claim has been produced to the undersigned notary.

*Third resolution:*

As a consequence of the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend article 5.1. of the Company's articles of association which shall henceforth read as follows:

" **5.1.** The Company's share capital is set at one hundred eleven thousand three hundred twenty-four Euro (EUR 111,324) consisting of one hundred eleven thousand three hundred twenty-four (111,324) shares having a par value of one Euro (EUR 1) each."

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to two thousand euro.

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 German translation. On express request of the same appearing person, and in case any divergences would arise between the German and the English text, the English text will prevail.

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name and residence, said person signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Es folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendunddreizehn, den achtundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Turaz Global S.à r.l., eine gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende société à responsabilité limitée mit eingetragenem Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 164046;

ordnungsgemäß vertreten durch Christine Kröger, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer am 28. Februar 2013 in Luxemburg erteilten Vollmacht.

Nach Unterzeichnung der Vollmacht ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar soll diese dieser Urkunde beigefügt bleiben, um mit derselben registriert zu werden.

Die erschienene Partei ist die alleinige Gesellschafterin (die „Alleingeschafterin“) der Turaz Global TRM S.à r.l., einer gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründeten und bestehenden société à responsabilité limitée mit eingetragenem Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 164587, gegründet am 3. November 2011 entsprechend einer Urkunde der Notarin Martine Schaeffer, vorgeannt, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations am 21. November 2011 unter der Nummer 2834, zuletzt geändert am 7. März 2012, entsprechend einer Urkunde der Notarin Martine Schaeffer, vorgeannt, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations am 25. April 2012 unter der Nummer 1053 (die „Gesellschaft“).

Die Alleingeschafterin erwog sodann die folgende Tagesordnung (die „Tagesordnung“):

#### *Tagesordnung*

1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Gesamtbetrag von achtundneunzigtausendachthundertvierundzwanzig Euro und (EUR 98,824) um dieses von seinem aktuellen Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), auf einen neuen Betrag von einhundertelftausenddreihundertvierundzwanzig Euro (EUR 111,324) zu bringen, durch die Ausgabe achtundneunzigtausendachthundertvierundzwanzig (98,824) neuer Anteile der Gesellschaft mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1);

2. Genehmigung und Annahme der Zahlung der neuen Gesellschaftsanteile durch Sacheinlage bestehend aus einer Forderung der Turaz Global S.à r.l. gegen die Gesellschaft in Höhe von achtundneunzigtausendachthundertvierundzwanzig Euro und vierundneunzig Cent (EUR 98,824.94); und

3. Entsprechende Änderung des Artikels 5.1 der Satzung der Gesellschaft.

Nach Erwägung der verschiedenen Tagesordnungspunkte ersuchte die Alleingeschafterin, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, der Notar Folgendes zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Die Alleingeschafterin beschließt das Stammkapital der Gesellschaft um einen Gesamtbetrag von achtundneunzigtausendachthundertvierundzwanzig Euro (EUR 98,824) um dieses von seinem aktuellen Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), auf einen neuen Betrag von einhundertelftausenddreihundertvierundzwanzig Euro (EUR 111,324) zu bringen, durch die Ausgabe achtundneunzigtausendachthundertvierundzwanzig (98,824) neuer Anteile der Gesellschaft mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

Sämtliche achtundneunzigtausendachthundertvierundzwanzig (98,824) neu ausgegebene Anteile werden durch die Alleingeschafterin gezeichnet;

#### *Zweiter Beschluss*

Die Alleingeschafterin genehmigt und akzeptiert die Zahlung der so gezeichneten Anteile durch Sacheinlage bestehend aus einer Forderung der Alleingeschafterin gegen die Gesellschaft in der Höhe von achtundneunzigtausendachthundertvierundzwanzig Euro und vierundneunzig Cent (EUR 98,824.94), von denen (i) achtundneunzigtausendachthundertvierundzwanzig Euro (EUR 98,824) dem Stammkapital, und (ii) vierundneunzig Cent (EUR 0.94) dem Agio zugeordnet werden sollen.

Der Beweis der Existenz und des Gesamtwerts der Forderung wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht.

#### *Dritter Beschluss*

In Folge des obigen zweiten Beschlusses beschließt die Alleingeschafterin Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

„ **5.1.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt einhundertelftausenddreihundertvierundzwanzig Euro (EUR 111,324) bestehend aus einhundertelftausenddreihundertvierundzwanzig (111,324) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) pro Geschäftsanteil.“

#### *Kosten*

Die der Gesellschaft aufgrund dieses Aktes entstandenen und von ihr zu tragenden Auslagen, Gebühren, Honorare oder Kosten jeglicher Art werden auf ca. zweitausend Euro geschätzt.

Worüber, diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.

Der beurkundende Notar, der die englische Sprache beherrscht, bestätigt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien in englischer Sprache mit nachfolgender deutscher Übersetzung aufgenommen wird; auf Verlangen der erschienenen Parteien und im Fall von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Niederschrift ist der erschienenen Person, die dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen worden und von dem Notar zusammen mit derselben erschienenen Person unterzeichnet worden.

Gezeichnet: C. KRÖGER, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 6. März 2013. Relation: EAC/2013/3097. Erhalten fünfundsechzig Euro (75.-EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2013040310/134.

(130049182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2013.

---

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

**Capital social: USD 17.000,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 173.872.

L'Assemblée Générale des Associés tenue en date du 4 avril 2013, a approuvé les résolutions suivantes:

- La démission de Kees-Jan Avis, en tant que gérant de la Société, est constatée avec effet au 29 mars 2013.
- Jean-Marc McLean, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant de la Société avec effet au 29 mars 2013 et pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 8 avril 2013.

Référence de publication: 2013044778/14.

(130055026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

**A H Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 32.344.312,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 106.230.

—  
EXTRAIT

Suite à un déménagement l'associé unique de la Société, Amatek Investments (Jersey) Limited, demeure désormais à Lime Grove House, Green Street JE1 2ST St. Helier, Jersey, Iles Anglo-Normandes.

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

Fait à Luxembourg, le 5 avril 2013.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013044769/14.

(130054617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---

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

Siège social: L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.

R.C.S. Luxembourg B 164.052.

Il résulte d'une cession de parts intervenue en date du 1<sup>er</sup> novembre 2012 que le capital social de la société se répartit désormais comme suit:

Mme Oksana Dotsenko .....	80 parts
M. Guillaume Arnoux .....	20 parts
Total: .....	100 parts

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

Référence de publication: 2013044979/13.

(130054582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2013.

---