

# 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° 2318

20 septembre 2013

### SOMMAIRE

Access Net S.à r.l. ....	111244	Sud Peintures .....	111221
A Ebco S.à r.l. ....	111224	SW Administration Luxembourg S.à r.l. .....	111221
Aircraft Solutions Lux XIV S.à r.l. ....	111243	Swiss Finance & Property Management Lu- xembourg S.A. ....	111221
Airest Collezioni S.à r.l. ....	111243	Tahoma Participations .....	111259
Al Start (Luxembourg) Midco & Cy S.C.A. .....	111258	Tangle S.à r.l. ....	111222
Amelia Finco S.à r.l. ....	111244	Tension Holdco S.à r.l. ....	111222
audit.lu .....	111224	Tension II LuxCo 4 S.à r.l. ....	111223
den SATELITENMISCH .....	111224	Tension II LuxCo S.à r.l. ....	111264
Goodman Management Holdings (Lux) S.à r.l. ....	111262	TetrArchitecture S.à r.l. ....	111223
HDM Holding (Luxembourg) S.A. ....	111219	Thunderbird Investments S.à r.l. SICAV- FIS .....	111223
Henley Investissements S.A. ....	111263	T.I.G. ....	111222
HMI S.A. ....	111258	TMPRINT .....	111259
I.07 Pabeierbiere .....	111219	Tower 3 S.à r.l. ....	111263
Identity Wine Franchising & Development .....	111219	Tower 4 S.à r.l. ....	111263
IFP Investment Management S.A. ....	111219	Tower 4 S.à r.l. ....	111259
Immobilien-Gesellschaft Edward Steichen Building Kirchberg S.A. ....	111223	Tower 6 S. à r. l. ....	111262
Immobilien-Gesellschaft Edward Steichen Building Kirchberg S.A. ....	111219	Tower 7 S. à r.l. ....	111262
Inland Cargo-Line S.A. ....	111218	TPG Growth -Yahtzee S.à r.l. ....	111260
Invict-art Sàrl .....	111219	TPG Yahtzee Holdings S.à r.l. ....	111260
Sparkling Global Commodities S.C.A. ..	111218	TP (Luxembourg) Invest S.à r.l. ....	111259
Sparkling Management S.à r.l. ....	111218	Trasteel Holding S.A. ....	111260
Spizbay .....	111218	Treveris MC S.à r.l. ....	111264
SPS Platin Securitisation S.A. ....	111218	Triton Luxembourg Nanna II GP .....	111259
SR Portfolio Holding (C) S.à r.l. ....	111220	Truly Fish .....	111264
SSP Resources Gloucester Parent 1 S.à r.l. .....	111220	U.A. 2001 S.A. ....	111260
SSP Resources Gloucester Parent 2 S.à r.l. .....	111220	UBP .....	111261
STAR Private Equity Opportunities S.A. SICAR .....	111220	UMP .....	111261
STRB Investments I S.à r.l. ....	111221	Unicity X Kings Cross S.à r.l. ....	111221
Su-Chow S.à r.l. ....	111220	Uzoa S.A. ....	111261
		Valor Capital .....	111261
		Vending Holdings S.à r.l. ....	111222
		Victoire (Luxembourg) S.à r.l. ....	111260
		Vier Gas Ventures S.à r.l. ....	111261

**Sparkling Global Commodities S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 157.057.

Le bilan 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.

Référence de publication: 2013107400/9.

(130129733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Sparkling Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 156.856.

Le bilan 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.

Référence de publication: 2013107401/9.

(130129732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Spizbay, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 109.564.

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.

Référence de publication: 2013107402/9.

(130129793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**SPS Platin Securitisation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 161.571.

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.

Référence de publication: 2013107403/10.

(130130257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Inland Cargo-Line S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 2, Am Broch.

R.C.S. Luxembourg B 161.700.

*Auszug aus dem Protokoll der Versammlung des Verwaltungsrates der Firma Inland Cargo-Line SA Abgehalten am 29. März 2013 um 12.00 Uhr*

Nach Absprache des Verwaltungsrates und Genehmigung der Generalversammlung des heutigen Tages beschließen die Verwaltungsratsmitglieder einstimmig gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 und Artikel 11 der Statuten, die tägliche und technische Geschäftsführung an Frau Vicky BAUWENS, geboren am 28.10.1980 in Gent (B), wohnhaft in B-8000 Brügge, Sint-Pieterskaai 74, zu übertragen. Sie wird als Delegierte des Verwaltungsrates ernannt und kann die Gesellschaft nach außen durch ihre alleinige Unterschrift verpflichten.

Dieses Mandat endet bei der Generalversammlung, die im Jahre 2016 stattfinden wird.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Der Verwaltungsrat*

Référence de publication: 2013109082/17.

(130132685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2013.

---

Signatures.

**HDM Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 46.426.

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.

Référence de publication: 2013109067/9.

(130131896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2013.

---

**I.07 Pabeierbiert, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1309 Luxembourg, 6, rue Charles IV.

R.C.S. Luxembourg B 70.081.

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.

Référence de publication: 2013109076/9.

(130132585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2013.

---

**Identity Wine Franchising & Development, Société Anonyme.**

Siège social: L-8436 Steinfeld, 2, rue de Kleinbettingen.

R.C.S. Luxembourg B 161.665.

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.

Référence de publication: 2013109091/9.

(130132735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2013.

---

**Invict-art Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2529 Howald, 15, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 165.805.

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.

Référence de publication: 2013109087/9.

(130132801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2013.

---

**IFP Investment Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Luxembourg, 6B, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 126.554.

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.

Référence de publication: 2013109092/9.

(130131998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2013.

---

**Immobilien-gesellschaft Edward Steichen Building Kirchberg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2215 Luxembourg, 4, rue de Neuerburg.

R.C.S. Luxembourg B 89.167.

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.

Référence de publication: 2013109099/9.

(130131807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2013.

---

**SR Portfolio Holding (C) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 88.926.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013107404/10.

(130129507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**SSP Resources Gloucester Parent 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 16.020,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 148.166.

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 25 juillet 2013.

Stijn CURFS

Mandataire

Référence de publication: 2013107405/12.

(130129787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**SSP Resources Gloucester Parent 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 16.020,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 149.527.

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 25 juillet 2013.

Stijn CURFS

Mandataire

Référence de publication: 2013107406/12.

(130129797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**STAR Private Equity Opportunities S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 163.835.

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.

Référence de publication: 2013107407/10.

(130129969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Su-Chow S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5884 Hesperange, 278, route de Thionville.  
R.C.S. Luxembourg B 30.809.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2013107409/10.

(130130115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**STRB Investments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 108.659.

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.  
Référence de publication: 2013107408/9.

(130130455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Sud Peintures, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2215 Luxembourg, 4, rue de Neuerburg.  
R.C.S. Luxembourg B 137.253.

Le bilan et l'annexe au bilan 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.

Signature.

Référence de publication: 2013107410/10.

(130130075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**SW Administration Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 169.841.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 23 juillet 2013.

Référence de publication: 2013107413/11.

(130129633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Swiss Finance & Property Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 84.859.

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.  
Référence de publication: 2013107414/9.

(130129520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Unicity X Kings Cross S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 171.911.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 10 juillet 2013*

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé de nommer Mme Figen EREN, née le 10 février 1978 à Besançon (France) ayant sa résidence professionnelle au 26A Boulevard Royal L-2449 Luxembourg comme Gérant de la société avec effet au 10 juillet 2013.

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

Unicity X Kings Cross Sàrl  
Jabir chakib  
Manager

Référence de publication: 2013107458/15.

(130129624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**T.I.G., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.  
R.C.S. Luxembourg B 159.522.

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.

Référence de publication: 2013107415/9.

(130129779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

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

Siège social: L-6720 Grevenmacher, 36, rue de l'Eglise.  
R.C.S. Luxembourg B 101.841.

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.

Référence de publication: 2013107416/9.

(130130129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Tension Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.489,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 143.902.

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 Tension Holdco S.à r.l.*

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013107417/11.

(130129365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Vending Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 142.183.

Il résulte du transfert des parts sociales en date du 6 mars 2013 que:

- Simon Fiduciaria S.p.a, ayant pour adresse, 10, Via del Carmine, 10122 Torino, Italie, a transféré les suivantes parts sociales privilégiées à la société N&W Holdings (Gibraltar) Limited, ayant pour adresse, Suite 1, Burns House, 19 Town Range, Gibraltar. Veuillez noter qu'il n'existe pas de code postale pour cette adresse.

- 66,407 parts sociales privilégiées de classe A
- 66,407 parts sociales privilégiées de classe B
- 66,407 parts sociales privilégiées de classe C
- 66,407 parts sociales privilégiées de classe D
- 66,407 parts sociales privilégiées de classe E
- 66,407 parts sociales privilégiées de classe F
- 66,407 parts sociales privilégiées de classe G
- 66,407 parts sociales privilégiées de classe H
- 66,407 parts sociales privilégiées de classe I
- 66,418 parts sociales privilégiées de classe J

Luxembourg, le 26 juillet 2013.

*Pour extrait conforme*

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013107468/25.

(130129616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Tension II LuxCo 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 4.166.668,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 161.192.

Les comptes annuels au 31 Décembre 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 Tension II LuxCo 4 S.à r.l.**Un Mandataire*

Référence de publication: 2013107419/11.

(130129366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

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

Siège social: L-6757 Grevenmacher, 3, rue de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 74.734.

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.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.

259 ROUTE D'ESCH

L-1471 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2013107420/13.

(130129423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

**Thunderbird Investments S.à r.l. SICAV-FIS, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une SICAV  
- Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 144.137.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 25 juillet 2013.

Référence de publication: 2013107422/11.

(130129701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

**Immobilien-gesellschaft Edward Steichen Building Kirchberg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2215 Luxembourg, 4, rue de Neuerburg.

R.C.S. Luxembourg B 89.167.

**AUSZUG**

Es geht aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 29. Mai 2013 hervor dass:  
die Herren

- Dieter Majewski, Dipl.-Betriebswirt, Schillerstrasse 6a, D-61350 Bad Homburg

- Frank Feldmann, Dipl.-Betriebswirt, Am Paschenberg 8, 45721 Haltern am See

- Dr. Christoph Husmann, Schieferberg 34, D-45239 Essen

als Verwaltungsratsmitglieder bestimmt wurden.

- DELOITTE S.A., mit Gesellschaftssitz in 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

als Abschlussprüfer bestimmt wurde.

Die Mandate enden mit der nächsten jährlichen Generalversammlung der Aktionäre.

Luxembourg, den 30. Juli 2013.

*Für die Gesellschaft*

Référence de publication: 2013109098/19.

(130131806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2013.

**audit.lu, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-6113 Junglinster, 42, rue des Cerises.

R.C.S. Luxembourg B 113.620.

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.

Junglinster.

Signature.

Référence de publication: 2013112911/10.

(130136998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2013.

**den SATELITENMISCH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4810 Rodange, 113, rue du Clopp.

R.C.S. Luxembourg B 153.712.

Le Bilan abregé au 31/12/2012 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.

Luxembourg, le 06/08/2013.

Référence de publication: 2013112912/10.

(130137324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2013.

**A Ebco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 178.425.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-eighth day of June;

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed,

**THERE APPEARED:**

- Alter Domus Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 136.477.

here represented by Régis Galiotto, notary's clerk, residing professionally Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal,

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

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of A Ebco S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg whose registered office is at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (the "Company") and, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 20 June 2013, whose articles of incorporation have not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Articles").

The Sole Shareholder and the New Shareholders as defined in the Second Resolution (as the case may be), acting in their capacity of shareholders of the Company, hereby pass the following written resolutions in accordance with the following agenda:

*Agenda*

1. Creation of new classes of shares in the Company's share capital and of a share premium account;
2. Increase of the share capital of the Company;
3. Subscription and payment of the New Shares;
4. Reduction of the share capital of the Company;
5. Full restatement of the Articles;
6. Miscellaneous

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to create the following new classes of shares in the Company's share capital:

- the class A1 shares (the "Class A1 Shares");
- the class A2 shares (the "Class A2 Shares");
- the class A3 shares (the "Class A3 Shares");
- the class A4 shares (the "Class A4 Shares");
- the class B1 shares (the "Class B1 Shares");
- the class B2 shares (the "Class B2 Shares");
- the class B3 shares (the "Class B3 Shares");
- the class B4 shares (the "Class B4 Shares");

with a par value of one US cent (USD 0.01) each and having the rights and obligations as set out in the Articles as amended by the following resolutions and to create a share premium account as set out in the Articles as amended by the following resolutions.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of fifty thousand US Dollars (USD 50,000.-) so as to raise it from its present amount of twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-) to seventy thousand US Dollars (USD 70,000.-) by the issue of:

- 100,000 Class A1 Shares;
- 100,000 Class A2 Shares;
- 100,000 Class A3 Shares;
- 100,000 Class A4 Shares;
- 1,150,000 Class B1 Shares;
- 1,150,000 Class B2 Shares;
- 1,150,000 Class B3 Shares;
- 1,150,000 Class B4 Shares;

with a par value of one US cent (USD 0.01) each and having the rights and obligations set out in the Articles as amended by the following resolutions (the "New Shares") and entirely paid up for fifty thousand US Dollars (USD 50,000.-) by way of contribution in kind consisting of 1,250,000 class A1 shares, 1,250,000 class A2 shares, 1,250,000 class A3 shares, 1,250,000 class A4 shares, 1,250,001 class B1 shares, 1,250,000 class B2 shares, 1,250,000 class B3 shares, 1,250,000 class B4 shares, 3,750,000 class C1 shares, 3,750,000 class C2 shares, 3,750,000 class C3 shares and 3,750,000 class C4 shares, with a par value of 0.0001 US Dollar each, of EbroBeta Limited, a company incorporated in Cyprus, having its registered office in 11 Lemesou Avenue, Galatariotis Building, 2nd Floor, 2112, Nicosia, Cyprus, registered with the Registrar of Companies under number HE 297188 ("CyprusCo").

*Subscription and Payment*

- SPUR PCC, a private protected cell company incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at First Floor, Waterloo House, Don Street, St Helier, Jersey, JE1 1AD, Channel Islands, registered with the Companies Registry of Jersey under number 109683, acting on behalf of Spur Beta PC, here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 50,000 Class B1 Shares, 50,000 Class B2 Shares, 50,000 Class B3 Shares and 50,000 Class B4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 250,000 class A1 shares, 250,000 class A2 shares, 250,000 class A3 shares and 250,000 class A4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 2,000.- US Dollars allocated to the share capital of the Company;

- SPUR PCC, a private protected cell company incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at First Floor, Waterloo House, Don Street, St Helier, Jersey, JE1 1AD, Channel Islands, registered with the Companies Registry of Jersey under number 109683, acting on behalf of Spur Delta PC., here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 50,000 Class B1 Shares, 50,000 Class B2 Shares, 50,000 Class B3 Shares and 50,000 Class B4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 250,000 class A1 shares, 250,000 class A2 shares, 250,000 class A3 shares and 250,000 class A4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 2,000.- US Dollars allocated to the share capital of the Company;

- SPUR PCC, a private protected cell company incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at First Floor, Waterloo House, Don Street, St Helier, Jersey, JE1 1AD, Channel Islands, registered with the Companies Registry of Jersey under number 109683, acting on behalf of Copper Epsilon PC., here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 50,000 Class B1 Shares, 50,000 Class B2 Shares, 50,000 Class B3 Shares and 50,000 Class B4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 250,000 class A1 shares, 250,000 class A2 shares, 250,000 class A3 shares and 250,000 class A4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 2,000.- US Dollars allocated to the share capital of the Company;

- Agate LP, a limited partnership, incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at First Floor, Waterloo House, Don Street, St Helier, Jersey, JE1 1AD, Channel Islands, duly represented by Agate GP, its general partner, here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 250,000 Class B1 Shares, 250,000 Class B2 Shares, 250,000 Class B3 Shares and 250,000 Class B4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 1,250,001 class B1 shares, 1,250,000 class B2 shares, 1,250,000 class B3 shares and 1,250,000 class B4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 20,000.- US Dollars of which the amount of 10,000.- US Dollars is allocated to the share capital of the Company and the aggregate amount of 10,000.- US Dollars is allocated to the share premium account attached to the shares of the subscriber as follows: 2,500.- US Dollars to the Class B1 Shares, 2,500.- US Dollars to the Class B2 Shares, 2,500.- US Dollars to the Class B3 Shares and 2,500.- US Dollars to the Class B4 Shares;

- Mr. John Van Wyk, residing at Unit 3, 35 Winstone Avenue, Hyde Park, Johannesburg, 2196, South Africa, here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 50,000 Class A1 Shares, 50,000 Class A2 Shares, 50,000 Class A3 Shares and 50,000 Class A4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 250,000 class A1 shares, 250,000 class A2 shares, 250,000 class A3 shares and 250,000 class A4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 2,000.- US Dollars allocated to the share capital of the Company;

- Mr. Peter Schmid, residing at 8 Pinecote Drive, Sunningdale, Berkshire, SL5 9PS, UK, here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 50,000 Class B1 Shares, 50,000 Class B2 Shares, 50,000 Class B3 Shares and 50,000 Class B4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 250,000 class C1 shares, 250,000 class C2 shares, 250,000 class C3 shares and 250,000 class C4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 2,000.- US Dollars allocated to the share capital of the Company;

- Mr. Knut Torbjorn Caesar, residing at Riverdale, 23 Burstead Close, Cobham, Surrey, KT11 2NL, UK, here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 50,000 Class B1 Shares, 50,000 Class B2 Shares, 50,000 Class B3 Shares and 50,000 Class B4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 250,000 class C1 shares, 250,000 class C2 shares, 250,000 class C3 shares and 250,000 class C4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 2,000.- US Dollars allocated to the share capital of the Company;

- Mr. Christopher James Mckenzie Coles, residing at Chalcot Coach House, Short Street, Chapmanslade, Westbury, Wilts, BA13 4AA, UK, here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 50,000 Class B1 Shares, 50,000 Class B2 Shares, 50,000 Class B3 Shares and 50,000 Class B4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 250,000 class C1 shares, 250,000 class C2 shares, 250,000 class C3 shares and 250,000 class C4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 2,000.- US Dollars allocated to the share capital of the Company;

- Mr. Daniel Paul Fletcher, residing at 82 Oakwood Court, Abbotsbury Road, London, W14 8JF, UK, here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 50,000 Class B1 Shares, 50,000 Class B2 Shares, 50,000 Class B3 Shares and 50,000 Class B4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 250,000 class C1 shares, 250,000 class C2 shares, 250,000 class C3 shares and 250,000 class C4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 2,000.- US Dollars allocated to the share capital of the Company;

- Mr. James Murray Grant, residing at Ardarach House, Forge Hill, Pluckley, Kent, TN27 0SJ, UK, here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 50,000 Class B1 Shares, 50,000 Class B2 Shares, 50,000 Class B3 Shares and 50,000 Class B4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 250,000 class C1 shares, 250,000 class C2 shares, 250,000 class C3 shares and 250,000 class C4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 2,000.- US Dollars allocated to the share capital of the Company;

- Mr. Alistair Angus Mackintosh, residing at Dippenhall House, Dippenhall, Farnham, Surrey, GU10 5EB, UK, here represented by [Mr. Régis Galiotto] by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 50,000 Class B1 Shares, 50,000 Class B2 Shares, 50,000 Class B3 Shares and 50,000 Class B4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 250,000 class C1 shares, 250,000 class C2 shares, 250,000 class C3 shares and 250,000 class C4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 2,000.- US Dollars allocated to the share capital of the Company;

- Mr. David Ross Standen Morley, residing at 19 Onslow Road, Richmond, Surrey, TW10 6QH, UK, here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 50,000 Class B1 Shares, 50,000 Class B2 Shares, 50,000 Class B3 Shares and 50,000 Class B4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 250,000 class C1 shares, 250,000 class C2 shares, 250,000 class C3 shares and 250,000 class C4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 2,000.- US Dollars allocated to the share capital of the Company;

- Mr. Paul William Owers, residing at The Bramblings, The Green, Horsted Keynes, West Sussex, RH17 7AW, UK, here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 50,000 Class B1 Shares, 50,000 Class B2 Shares, 50,000 Class B3 Shares and 50,000 Class B4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 250,000 class C1 shares, 250,000 class C2 shares, 250,000 class C3 shares and 250,000 class C4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 2,000.- US Dollars allocated to the share capital of the Company;

- Mr. Mark William Lane Richards, residing at 133 Turney Road, Dulwich Village, London, SE21 7JB, UK, here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 50,000 Class B1 Shares, 50,000 Class B2 Shares, 50,000 Class B3 Shares and 50,000 Class B4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 250,000 class C1 shares, 250,000 class C2 shares, 250,000 class C3 shares and 250,000 class C4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 2,000.- US Dollars allocated to the share capital of the Company;

- Mr. Joseph Sinyor, residing at 70 Sheldon Avenue, London, N6 4ND, UK, here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 50,000 Class B1 Shares, 50,000 Class B2 Shares, 50,000 Class B3 Shares and 50,000 Class B4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 250,000 class C1 shares, 250,000 class C2 shares, 250,000 class C3 shares and 250,000 class C4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 2,000.- US Dollars allocated to the share capital of the Company;

- Mr. Michael Andrew Simon Till, residing at 2695 Avenida Libertador, 12th floor, Buenos Aires, 1425, Argentina, here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 50,000 Class B1 Shares, 50,000 Class B2 Shares, 50,000 Class B3 Shares and 50,000 Class B4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 250,000 class C1 shares, 250,000 class C2 shares, 250,000 class C3 shares and 250,000 class C4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 2,000.- US Dollars allocated to the share capital of the Company;

- Mr. Richard Henry Phillips, residing at Englefield Lodge, Spencer Gardens off Middle Hill, Engham, Surrey, TW20 0JR, UK, here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 50,000 Class B1 Shares, 50,000 Class B2 Shares, 50,000 Class B3 Shares and 50,000 Class B4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 250,000 class C1 shares, 250,000 class C2 shares, 250,000 class C3 shares and 250,000 class C4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 2,000.- US Dollars allocated to the share capital of the Company;

- Mr. Stuart David Michael Grylls, residing at 21 Taylor Avenue, Kew, Richmond, TW9 4EB, UK, here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 50,000 Class B1 Shares, 50,000 Class B2 Shares, 50,000 Class B3 Shares and 50,000 Class B4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 250,000 class C1 shares, 250,000 class C2 shares, 250,000 class C3 shares and 250,000 class C4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 2,000.- US Dollars allocated to the share capital of the Company;

- Mrs. Natalie Catherine Kolbe, residing at Strathavon, P.O.Box 189, 2031, South Africa, here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 50,000 Class A1 Shares, 50,000 Class A2 Shares, 50,000 Class A3 Shares and 50,000 Class A4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 250,000 class A1 shares, 250,000 class A2 shares, 250,000 class A3 shares and 250,000 class A4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 2,000.- US Dollars allocated to the share capital of the Company;

- Benview Limited, a BVI business company incorporated under the laws of British Virgin Islands, having its registered office at Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. registered with the Registrar of Corporate Affairs under number 1388208, here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 50,000 Class B1 Shares, 50,000 Class B2 Shares, 50,000 Class B3 Shares and 50,000 Class B4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 250,000 class C1 shares, 250,000 class C2 shares, 250,000 class C3 shares and 250,000 class C4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 2,000.- US Dollars allocated to the share capital of the Company; and

- Mr. Adiba Ighodaro, residing at 16 Lindsay Square, London, SW1V 3SB, UK, here represented by Mr. Régis Galiotto by virtue of a proxy given under private seal annexed to the present deed, declares to subscribe for 50,000 Class B1 Shares, 50,000 Class B2 Shares, 50,000 Class B3 Shares and 50,000 Class B4 Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of 250,000 class C1 shares, 250,000 class C2 shares, 250,000 class C3 shares and 250,000 class C4 shares in CyprusCo for an aggregate amount of 2,000.- US Dollars allocated to the share capital of the Company.

The aggregate amount of the contribution of sixty thousand US Dollars (USD 60,000.-) is allocated to the share capital for a total amount of fifty thousand US Dollars (USD 50,000.-) and to the share premium account attached to the shares of Agate LP as follows: 2,500.- US Dollars to the Class B1 Shares, 2,500.- US Dollars to the Class B2 Shares, 2,500.- US Dollars to the Class B3 Shares and 2,500.- US Dollars to the Class B4 Shares for a total amount of ten thousand US Dollars (USD 10,000.-).

Proof of the contribution has been given to the notary through a valuation report which shows that the management of the Company has valued the contribution at a total amount of at least sixty thousand US Dollars (USD 60,000.-) which is equal to the value of the New Shares.

The persons subscribing for the New Shares as described in this resolution are referred to in this document as the "New Shareholders".

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder and the New Shareholders resolve to reduce the share capital of the Company by an amount of twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-) so as to reduce it from seventy thousand US Dollars (USD 70,000.-) to fifty thousand US Dollars (USD 50,000.-) by the cancellation of the two million (2,000,000) shares issued by the Company

on its incorporation at a price equal to the par value of each such share, such price to be payable to the holder of these shares at such time or times as the Company in its discretion elects.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder and the New Shareholders resolve to fully restate the Articles as follows:

**1. Art. 1. Corporate form and Name.**

1.1 This document constitutes the articles of association (the "Articles") of A Ebco S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "1915 Law").

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

2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2.2 The Registered Office may be transferred:

2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:

(a) the Sole Manager (as defined in Article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or

(b) the Board of Managers (as defined in Article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or

2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles - including Article 13.4 - and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg Law").

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board of Managers as appropriate.

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

**3. Art. 3. Objects.** The objects of the Company are:

3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.2 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.3 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) thinks fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, including any employees of the Company;

3.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security for the performance of the obligations of and/or the payment of any money by any person (including any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person (a "Holding Entity") which is for the time being a member of or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or any body corporate in which a Holding Entity has a direct or indirect interest and any person who is associated with the Company in any business or venture), with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property or assets (present and future) or by other means; for the purposes of this Article 3.6 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of, indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness or financial obligations of any other person;

3.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or privilege over or in respect of it;

3.8 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the undertaking of the Company, for such consideration as the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) thinks fit, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal, agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or with another person or persons;

3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favour of any person) that are in the opinion of the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg Law.

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

4.1 The Company is established for an unlimited duration.

#### **5. Art. 5. Share capital.**

5.1 The issued share capital of the Company is USD 50,000 divided into:

- 100,000 A1 shares (the "A1 Shares");
- 100,000 A 2 shares (the "A2 Shares");
- 100,000 A 3 shares (the "A3 Shares");
- 100,000 A 4 shares (the "A4 Shares");
- 1,150,000 B 1 shares (the "B1 Shares");
- 1,150,000 B 2 shares (the "B2 Shares");
- 1,150,000 B3 shares (the "B3 Shares"); and
- 1,150,000 B 4 shares (the "B4 Shares");

each having a par value of USD 0.01 and the rights and obligations set out in these Articles.

5.2 In the event of a Non-Liquidation Distribution in respect of Shares of a Numerical Class:

- The Distribution will be made on both A Shares and B Shares of that Numerical Class;
- The Distribution in respect of the A Shares of that Numerical Class will be made by means of a Dividend;
- The Distribution in respect of the B Shares of that Numerical Class will be made by means of a Share Redemption (unless otherwise agreed by a resolution of the Board of Managers and a resolution passed by a general meeting of Shareholders);

- For the purposes of calculating the respective entitlements of the A Shares and B Shares of that Numerical Class to the Distribution, each B Share shall represent the Relevant Proportion of each A Share where the Relevant Proportion shall

(a) equal 1, before any Redemptions are made in respect of the B Shares of that Numerical Class;

(b) following a Redemption in respect of the B Shares of that Numerical Class, be a proportion the numerator of which is 1,150,000 and the denominator of which is the total number of B Shares of that Numerical Class following that (and any previous) Redemptions.

5.3 In the event of a Liquidation Payment in respect of Shares of a Numerical Class:

- The Distribution will be made on both A Shares and B Shares of that Numerical Class;
- For the purposes of calculating the respective entitlements of the A Shares and B Shares of that Numerical Class to the Distribution, each B Share shall represent the Relevant Proportion of each A Share where the Relevant Proportion shall

(a) equal 1, before any Share Redemptions are made in respect of the B Shares of that Numerical Class;

(b) following a Share Redemption in respect of the B Shares of that Numerical Class, be a proportion the numerator of which is 1,150,000 and the denominator of which is the total number of B Shares of that Numerical Class following that (and any previous) Share Redemptions.

5.4 The total amount of a Non-Liquidation Distribution and, in the case of a Share Redemption, the number of Shares to be the subject of the Share Redemption, shall be determined by resolution of the Board of Managers and shall be subject to the approval by a general meeting of Shareholders and to the provisions of the Shareholders Agreement and shall, in any event, not exceed the amount permitted by Luxembourg Law. In the event of fractions in any figures to be determined for the purposes of these Articles, the Board of Managers may increase or decrease the relevant figure to a complete number as the Board of Managers thinks fit. For the avoidance of doubt, a Non-Liquidation Distribution may

be in respect of some only of the Numerical Classes of Shares and not in respect of others and the amounts payable on the different Numerical Classes of Shares may vary.

5.5 On a Liquidation Payment, the holders of the Class C Shares (if any are in issue at the time) shall be entitled to a priority return over the holders of the other Classes of Shares equal to the par value of each Class C Share plus an amount equal to 10% of the par value of each Class C Share, once the holders of the Class A Shares and the Class B Shares have received as a Liquidation Payment amounts equal to the par value of their Class A Shares and Class B Shares. The Class C Shares shall not carry any entitlement to participate in Non-Liquidation Distributions.

5.6 The apportionment of Liquidation Payments as between the various Numerical Classes of Shares will be made in accordance with a Shareholders Agreement.

5.7 In addition to the share capital, the Company may have free share premium or other reserve accounts, into which any premium paid on any Share or class of Shares or reserve allocated to any Share or class of Shares is transferred and the balance on which each corresponding holder(s) has exclusive entitlement to, it being understood that any amount of share premium paid in relation to the issue of any Share or class of Shares or any amount of reserve allocated to any Share or class of Shares, shall be reserved and repaid to the holder of such Share or class of Shares, in case of a decision to repay or otherwise proceed with the reimbursement of such share premium or reserve.

5.8 Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

5.9 The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law.

#### **6. Art. 6. Indivisibility of shares.**

6.1 Each Share is indivisible.

6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that representative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend and other payment rights.

#### **7. Art. 7. Transfer of shares.**

7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.

7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:

7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in general meeting;

7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged by article 189 of the 1915 Law;

7.3 Notwithstanding any provision to the contrary in these Articles, the Company shall not register a transfer of Shares unless the transfer is made in accordance with the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law and the following provisions:

7.3.1 No Share may be transferred:

- other than to Holdco;

- to such persons as may be approved by the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate);

- to the personal representatives or beneficiaries of a Shareholder, being an individual, who has died;

- subject to the prior approval of the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate), to a Related Holder of a Shareholder, being an individual, or by a Related Holder of a Shareholder, being an individual, to another Related Holder of that Shareholder, or back from any such Related Holder to the Shareholder who originally subscribed for such Shares, and the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) may require (as a pre-condition to such transfer) any conditions for the transfer which they consider necessary or desirable including obtaining an indemnity from that Shareholder and/or such Related Holder in respect of any liabilities incurred by the Company in connection with the transfer.

7.3.2 If a transfer is made in accordance with Article 7.3.1. to a Family Member who thereafter ceases to be a Family Member (whether by divorce or otherwise) or to a Family Trust which thereafter ceases to be a Family Trust, the relevant Related Holder, shall promptly notify the Company in writing and the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) may, and shall if so requested by Holdco, authorise any Manager to execute, complete and deliver as agent for and on behalf of that relevant Related Holder a transfer of all of the Shares then held by that Related Holder to the Shareholder to whom they were originally allocated or to a Related Holder of that Shareholder for a nominal consideration of US\$1, which transfer shall constitute an implied warranty from the relevant Related Holder in favour of the relevant transferee that the legal and beneficial title to the relevant Shares was transferred to the relevant transferee free from all Encumbrances. The Managers shall authorise registration of such transfer, after which the validity of such transfer shall not be questioned by any person.

7.3.3 The Managers may require the holder of the Shares which are proposed to be transferred or the person named as transferee in any transfer lodged for registration to furnish the Managers with such information as the Managers may reasonably consider necessary for the purpose of ensuring that a transfer of shares is permitted under Article 7.3. If the

information is not provided within 28 days of the request the Managers may refuse to register the transfer of the relevant Shares.

#### **8. Art. 8. Management.**

8.1 The Company will be managed by one or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders' Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

8.2 If the Company has at the relevant time only one Manager, he is referred to in these Articles as a "Sole Manager".

8.3 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil de gérance (the "Board of Managers").

8.4 A Manager may be removed at any time, with or without cause, by a Shareholders' Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

**9. Art. 9. Powers of the managers.** The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the Board of Managers, may take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company, with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.

**10. Art. 10. Representation.** Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the following are authorised to represent and/or bind the Company:

10.1 if the Company has a Sole Manager, the Sole Manager;

10.2 if the Company has more than one Manager, any two Managers of the Board of Managers;

**11. Art. 11. Agent of the managers.** The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, the Board of Managers may delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent's powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

#### **12. Art. 12. Board meetings.**

12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. The Board of Managers shall appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.

12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting held in person or participate in person in a Board Meeting held under Article 12.5.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of conference telephone, video conference or similar form of communications equipment provided that all persons participating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number of directors (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place.

12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative) shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned.

12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified by any Manager present at the Meeting.

#### **13. Art. 13. Shareholders' resolutions.**

13.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.

13.2 Subject as provided in Articles 13.3, 13.4 and 13.5, shareholders' resolutions are only valid if they are passed by Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the resolution may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.

13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.

13.4 Subject as provided in Article 13.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders representing three quarters of the Shares.

13.5 A resolution to dissolve the Company or to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint the liquidators needs to be passed in accordance with Luxembourg Law.

13.6 A meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised representative.

13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders' Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.

13.8

13.8.1 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, shareholders' resolutions may be passed by written vote of Shareholders rather than at a Shareholders' Meeting provided that each Shareholder receives the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and gives his vote in writing.

13.8.2 The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting apply mutatis mutandis to the passing of written resolutions of Shareholders. Except where required by Luxembourg Law, there shall be no quorum requirements for the passing of written resolutions of Shareholders. Written resolutions of Shareholders shall be validly passed immediately upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission or as e-mail attachments) of Shareholders' votes subject to the requirements as provided in Article 13.8.1 and the above provisions of Article 13.8.2, irrespective of whether all shareholders have voted or not.

#### **14. Art. 14. Business year.**

14.1 The Company's financial year starts on 1<sup>st</sup> January and ends on the 31<sup>st</sup> December of each year provided that, as a transitional measure, the first financial year of the Company starts on the date of its incorporation and ends on the following 31 December (all dates inclusive).

14.2 If at the time the Company has more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be held each year pursuant to article 196 of the 1915 Law on the last business day in the following May.

#### **15. Art. 15. Distributions on shares.**

15.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.

15.3 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder (s) in accordance with the respective rights of the Shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant Shareholder(s).

#### **16. Art. 16. Dissolution and Liquidation.**

16.1 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with Luxembourg Law and Article 13. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder may, at its option, resolve to liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown, of the Company.

#### **17. Art. 17. Interpretation and Luxembourg law.**

17.1 In these Articles, the following shall have the respective meaning set out below:

- ""A" Shares" means the A1 Shares, the A2 Shares, the A3 Shares and the A4 Shares;
- "Alphabetical Classes" means the various alphabetical classes of shares, being the Class A Shares, the Class B Shares and the Class C Shares (if any are in issue at the time);
- ""B" Shares" means the B1 Shares, the B2 Shares, the B3 Shares and the B4 Shares;
- "Class 1 Shares" means the A1 Shares and the B1 Shares;
- "Class 2 Shares" means the A2 Shares and the B2 Shares;
- "Class 3 Shares" means the A3 Shares and the B3 Shares;
- "Class 4 Shares" means the A4 Shares and the B4 Shares;
- "Class C Shares" means the C Shares (if any are in issue at the time);
- "Dividend" means a dividend;

- "Distribution" means a payment to Shareholders by way of Dividend, Liquidation Payment or in relation to a Share Redemption;

- "Family Member" means, in relation to a Shareholder which is an individual, his spouse or civil partner and/or his lineal descendants by blood or adoption and/or his step children;

- "Family Trust" means, in relation to a Shareholder which is an individual, a trust (whether arising under a settlement, declaration of trust, testamentary disposition or on an intestacy) in respect of which the only beneficiaries (and the only persons capable of being beneficiaries) are the Shareholder who established the trust and/or his Family Members;

- "Holdco" means Intropica Limited, a company incorporated in England and Wales (registration number 07845691) whose registered office is situated at 5 Fleet Place, London, EC4M 7RD, United Kingdom;

- "Liquidation Payment" means a payment to Shareholders upon or following a dissolution or liquidation of the Company;

- "Non-Liquidation Distribution" means a payment by way of Dividend or in relation to a Share Redemption;

- "Numerical Classes" means the various numbered classes of shares, being the Class 1 Shares, the Class 2 Shares, the Class 3 Shares and the Class 4 Shares;

- "Related Holder" means, in relation to a Shareholder which is an individual, a Family Member or a Family Trust;

- "Share Redemption" means a repurchase and subsequent cancellation of Shares;

- "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly

- "Shareholders' Agreement" means any shareholders' agreement entered into from time to time between (among others) the Company and its shareholders;

- "Shares" means the A Shares, the B Shares and (if any are in issue at the time) the C Shares.

17.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.

#### *Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party, 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 mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.

#### **Suit la traduction française:**

L'an deux mille treize, le vingt-huit juin;

Pardevant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire des présentes,

#### **A COMPARU:**

- Alter Domus Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, dont le siège social est situé au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.477,

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

Laquelle comparante est l'associé unique (l'"Associé Unique") de A Ebco S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la "Société") et, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 juin 2013, dont les statuts n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (les "Statuts").

L'Associé Unique et les Nouveaux Associés tels que définis dans la Deuxième Résolution (selon le cas), agissant en leur capacité d'associés de la Société, adoptent par la présente les résolutions écrites suivantes, conformément à l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Création de nouvelles catégories de parts sociales dans le capital social de la Société et d'un compte de prime d'émission;

2. Augmentation du capital social de la Société;

3. Souscription et libération des Nouvelles Parts Sociales;

4. Réduction du capital social de la Société;

5. Refonte complète des Statuts;

6. Divers

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de créer les nouvelles catégories de parts sociales suivantes dans le capital social de la Société:

- les parts sociales de catégorie A1 (les "Parts Sociales de Catégorie A1");
- les parts sociales de catégorie A2 (les "Parts Sociales de Catégorie A2")
- les parts sociales de catégorie A3 (les "Parts Sociales de Catégorie A3");
- les parts sociales de catégorie A4 (les "Parts Sociales de Catégorie A4");
- les parts sociales de catégorie B1 (les "Parts Sociales de Catégorie B1");
- les parts sociales de catégorie B2 (les "Parts Sociales de Catégorie B2");
- les parts sociales de catégorie B3 (les "Parts Sociales de Catégorie B3");
- les parts sociales de catégorie B4 (les "Parts Sociales de Catégorie B4");

d' une valeur nominale d'un cent US (0,01 USD) chacune et ayant les droits et obligations définis dans les Statuts tels que modifiés par les résolutions ci-dessous et de créer un compte de prime d'émission suivant les dispositions des Statuts tels que modifiés par les résolutions qui suivent.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinquante mille Dollars US (50.000,- USD) afin de porter son montant actuel de vingt mille Dollars US (20.000,- USD) à soixante-dix mille Dollars US (70.000,- USD) par l'émission de:

- 100.000 Parts Sociales de Catégorie A1;
- 100.000 Parts Sociales de Catégorie A2;
- 100.000 Parts Sociales de Catégorie A3;
- 100.000 Parts Sociales de Catégorie A4;
- 1.150.000 Parts Sociales de Catégorie B1;
- 1.150.000 Parts Sociales de Catégorie B2;
- 1.150.000 Parts Sociales de Catégorie B3;
- 1.150.000 Parts Sociales de Catégorie B4;

d' une valeur nominale d'un cent US (0,01 USD) chacune et ayant les droits et obligations définis dans les Statuts tels que modifiés par les résolutions ci-dessous (les "Nouvelles Parts Sociales") et entièrement libérées pour cinquante mille Dollars US (50.000,- USD) au moyen d'un apport en nature consistant en 1.250.000 parts sociales de catégorie A1, 1.250.000 parts sociales de catégorie A2, 1.250.000 parts sociales de catégorie A3, 1.250.000 parts sociales de catégorie A4, 1.250.001 parts sociales de catégorie B1, 1.250.000 parts sociales de catégorie B2, 1.250.000 parts sociales de catégorie B3, 1.250.000 parts sociales de catégorie B4, 3.750.000 parts sociales de catégorie C1, 3.750.000 parts sociales de catégorie C2, 3.750.000 parts sociales de catégorie C3 et 3.750.000 parts sociales de catégorie C4 ayant chacune une valeur nominale de 0,0001 Dollar US d' EbroBeta Limited, une société établie à Chypre, ayant son siège social au 11 Lemesou Avenue, Galatariotis Building, 2<sup>nd</sup> Floor, 2112, Nicosia, Cyprus,, immatriculée auprès du Registrar of Companies sous le numéro HE 297188 ("CyprusCo").

*Souscription et Libération*

- Spur PCC, une private protected cell company établie selon les lois de Jersey, ayant son siège social à First Floor, Waterloo House, Don Street, St. Helier, JE1 1AD, Iles Anglo-Normandes, immatriculée auprès du Companies Registry of Jersey sous le numéro 109683, agissant au nom de Spur Beta PC, ici représentée par Mr. Régis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 50.000 Parts Sociales de Catégorie B1, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B2, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B3 et 50.000 Parts Sociales de Catégorie B4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 250.000 parts sociales de catégorie A1, 250.000 parts sociales de catégorie A2, 250.000 parts sociales de catégorie A3 et 250.000 parts sociales de catégorie A4 de CyprusCo pour un montant total de 2.000,- Dollars US alloué au capital social de la Société;

- Spur PCC, une private protected cell company établie selon les lois de Jersey, ayant son siège social à First Floor, Waterloo House, Don Street, St. Helier, JE1 1AD, Iles Anglo-Normandes, immatriculée auprès du Companies Registry of Jersey sous le numéro 109683, agissant au nom de Spur Delta PC, ici représentée par Mr. Régis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 50.000 Parts Sociales de Catégorie B1, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B2, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B3 et 50.000 Parts Sociales de Catégorie B4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 250.000 parts sociales de catégorie A1, 250.000 parts sociales de catégorie A2, 250.000 parts sociales de catégorie A3 et 250.000 parts sociales de catégorie A4 de CyprusCo pour un montant total de 2.000,- Dollars US alloué au capital social de la Société;

- Spur PCC une private protected cell company établie selon les lois de Jersey, ayant son siège social à First Floor, Waterloo House, Don Street, St. Helier, JE1 1AD, Iles Anglo-Normandes, immatriculée auprès du Companies Registry of Jersey sous le numéro 109683, agissant au nom de Copper Epsilon PC, ici représentée par M Régis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 50.000 Parts Sociales de Catégorie B1, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B2, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B3 et 50.000 Parts Sociales de Catégorie B4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 250.000 parts sociales de catégorie A1, 250.000 parts sociales de catégorie A2, 250.000 parts sociales de catégorie A3 et 250.000 parts sociales de catégorie A4 de CyprusCo pour un montant total de 2.000,- Dollars US alloué au capital social de la Société;

- Agate LP, un limited partnership établie selon les lois de Jersey, ayant son siège social à First Floor, Waterloo House, Don Street, St. Helier, JE1 1AD, Iles Anglo-Normandes, dûment représenté par Agate GP, son general partner, ici représenté par MRégis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 250.000 Parts Sociales de Catégorie B1, 250.000 Parts Sociales de Catégorie B2, 250.000 Parts Sociales de Catégorie B3 et 250.000 Parts Sociales de Catégorie B4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 1.250.001 parts sociales de catégorie B1, 1.250.000 parts sociales de catégorie B2, 1.250.000 parts sociales de catégorie B3 et 1.250.000 parts sociales de catégorie B4 de CyprusCo pour un montant total de 20.000,- Dollars US dont un montant de 10.000,- Dollars US est alloué au capital social de la Société et dont un montant total de 10.000,- Dollar US est alloué au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales du souscripteur comme suit: 2.500,- Dollars US aux Parts Sociales de Catégorie B1, 2.500,- Dollars US aux Parts Sociales de Catégorie B2, 2.500,- Dollars US aux Parts Sociales de Catégorie B3, et 2.500,- Dollars US aux Parts Sociales de Catégorie B4;

- M. John Van Wyk, demeurant au Unit 3, 35 Winstone Avenue, Hyde Park, Johannesburg, 2196, Afrique du Sud ici représenté par M Régis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 50.000 Parts Sociales de Catégorie A1, 50.000 Parts Sociales de Catégorie A2, 50.000 Parts Sociales de Catégorie A3 et 50.000 Parts Sociales de Catégorie A4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 250.000 parts sociales de catégorie A1, 250.000 parts sociales de catégorie A2, 250.000 parts sociales de catégorie A3 et 250.000 parts sociales de catégorie A4 de CyprusCo pour un montant total de 2.000,- Dollars US alloué au capital social de la Société;

- M. Peter Schmid, demeurant au 8 Pinecote Drive, Sunningdale, Berkshire, SL5 9PS, Royaume-Uni ici représenté par M Régis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 50.000 Parts Sociales de Catégorie B1, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B2, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B3, et 50.000 Parts Sociales de Catégorie B4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 250.000 parts sociales de catégorie C1, 250.000 parts sociales de catégorie C2, 250.000 parts sociales de catégorie C3, et 250.000 parts sociales de catégorie C4 de CyprusCo pour un montant total de 2.000,- Dollars US alloué au capital social de la Société

- M. Knut Torbjorn Caesar, demeurant à Riverdale, 23 Burstead Close, Cobham, Surrey, KT11 2NL, Royaume-Uni ici représenté par M Régis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 50.000 Parts Sociales de Catégorie B1, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B2, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B3 et 50.000 Parts Sociales de Catégorie B4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 250.000 parts sociales de catégorie C1, 250.000 parts sociales de catégorie C2, 250.000 parts sociales de catégorie C3 et 250.000 parts sociales de catégorie C4 de CyprusCo pour un montant total de 2.000,- Dollars US alloué au capital social de la Société;

- M. Christopher James Mckenzie Coles, demeurant au Chalcot Coach House, Short Street, Chapmanslade, Westbury, Wilts, BA13 4AA, Royaume-Uni ici représenté par M Régis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 50.000 Parts Sociales de Catégorie B1, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B2, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B3 et 50.000 Parts Sociales de Catégorie B4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 250.000 parts sociales de catégorie C1, 250.000 parts sociales de catégorie C2, 250.000 parts sociales de catégorie C3 et 250.000 parts sociales de catégorie C4 de CyprusCo pour un montant total de 2.000,- Dollars US alloué au capital social de la Société;

- M. Daniel Paul Fletcher, demeurant au 82 Oakwood Court, Abbotsbury Road, Londres, W14 8JF, Royaume-Uni ici représenté par M Régis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 50.000 Parts Sociales de Catégorie B1, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B2, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B3 et 50.000 Parts Sociales de Catégorie B4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 250.000 parts sociales de catégorie C1, 250.000 parts sociales de catégorie C2, 250.000 parts sociales de catégorie C3 et 250.000 parts sociales de catégorie C4 de CyprusCo pour un montant total de 2.000,- Dollars US alloué au capital social de la Société;

- M. James Murray Grant, demeurant à Ardaich House, Forge Hill, Pluckley, Kent, TN27 0SJ, Royaume-Uni ici représenté par M Régis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 50.000 Parts Sociales de Catégorie B1, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B2, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B3 et 50.000 Parts Sociales de Catégorie B4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 250.000 parts sociales de catégorie C1, 250.000 parts sociales de catégorie C2, 250.000 parts sociales de catégorie C3, et 250.000 parts sociales de catégorie C4 de CyprusCo pour un montant total de 2.000,- Dollars US alloué au capital social de la Société;

- M. Alistair Angus Mackintosh, demeurant à Dippenhall House, Dippenhall, Farnham, Surrey, GU10 5EB, Royaume-Uni ici représenté par M. Régis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 50.000 Parts Sociales de Catégorie B1, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B2, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B3 et 50.000 Parts Sociales de Catégorie B4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 250.000 parts sociales de catégorie C1, 250.000 parts sociales de catégorie C2, 250.000 parts sociales de catégorie C3 et 250.000 parts sociales de catégorie C4 de CyprusCo pour un montant total de 2.000,- Dollars US alloué au capital social de la Société;

- M. David Ross Standen Morley, demeurant au 19 Onslow Road, Richmond, Surrey, TW10 6QH, Royaume-Uni ici représenté par M. Régis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 50.000 Parts Sociales de Catégorie B1, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B2, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B3 et 50.000 Parts Sociales de Catégorie B4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 250.000 parts sociales de catégorie C1, 250.000 parts sociales de catégorie C2, 250.000 parts sociales de catégorie C3 et 250.000 parts sociales de catégorie C4 de CyprusCo pour un montant total de 2.000,- Dollars US alloué au capital social de la Société;

- M. Paul William Owers, demeurant à The Bramblings, The Green, Horsted Keynes, West Sussex, RH17 7AW, Royaume-Uni ici représenté par M. Régis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 50.000 Parts Sociales de Catégorie B1, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B2, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B3 et 50.000 Parts Sociales de Catégorie B4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 250.000 parts sociales de catégorie C1, 250.000 parts sociales de catégorie C2, 250.000 parts sociales de catégorie C3 et 250.000 parts sociales de catégorie C4 de CyprusCo pour un montant total de 2.000,- Dollars US alloué au capital social de la Société;

- M. Mark William Lane Richards, demeurant au 133 Turney Road, Dulwich Village, Londres, SE21 7JB, Royaume-Uni ici représenté par M Régis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 50.000 Parts Sociales de Catégorie B1, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B2, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B3 et 50.000 Parts Sociales de Catégorie B4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 250.000 parts sociales de catégorie C1, 250.000 parts sociales de catégorie C2, 250.000 parts sociales de catégorie C3 et 250.000 parts sociales de catégorie C4 de CyprusCo pour un montant total de 2.000,-Dollars US alloué au capital social de la Société;

- M. Joseph Sinyor, demeurant au 70 Sheldon Avenue, London, N6 4ND, Royaume-Uni ici représenté par M Régis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 50.000 Parts Sociales de Catégorie B1, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B2, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B3 et 50.000 Parts Sociales de Catégorie B4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 250.000 parts sociales de catégorie C1, 250.000 parts sociales de catégorie C2, 250.000 parts sociales de catégorie C3 et 250.000 parts sociales de catégorie C4 de CyprusCo pour un montant total de 2.000,- Dollars US alloué au capital social de la Société;

- M. Michael Andrew Simon Till, demeurant au 2695 Avenida Libertador, 12<sup>th</sup> floor, Buenos Aires, 1425, Argentine, ici représenté par M. Régis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 50.000 Parts Sociales de Catégorie B1, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B2, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B3 et 50.000 Parts Sociales de Catégorie B4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 250.000 parts sociales de catégorie C1, 250.000 parts sociales de catégorie C2, 250.000 parts sociales de catégorie C3 et 250.000 parts sociales de catégorie C4 de CyprusCo pour un montant total de 2.000,-Dollars US alloué au capital social de la Société;

- M. Richard Henry Phillips, demeurant à Englefield Lodge, Spencer Gardens off Middle Hill, Egham, Surrey, TW20 0JR,, Royaume-Uni, ici représenté par M Régis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 50.000 Parts Sociales de Catégorie B1, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B2, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B3 et 50.000 Parts Sociales de Catégorie B4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 250.000 parts sociales de catégorie C1, 250.000 parts sociales de catégorie C2, 250.000 parts sociales de catégorie C3 et 250.000 parts sociales de catégorie C4 de CyprusCo pour un montant total de 2.000,- Dollars US alloué au capital social de la Société;

- M. Stuart David Michael Grylls, demeurant au 21 Taylor Avenue, Kew, Richmond, TW9 4EB, Royaume-Uni, ici représenté par M Régis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 50.000 Parts Sociales de Catégorie B1, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B2, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B3 et 50.000 Parts Sociales de Catégorie B4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 250.000 parts sociales de catégorie C1, 250.000 parts sociales de catégorie C2, 250.000 parts sociales de catégorie C3 et 250.000 parts sociales de catégorie C4 de CyprusCo pour un montant total de 2.000,- Dollars US alloué au capital social de la Société;

- Mme Natalie Catherine Kolbe, demeurant à Strathavon, P.O.Box 189, 2031, Afrique du Sud, ici représentée par M Régis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 50.000 Parts Sociales de Catégorie A1, 50.000 Parts Sociales de Catégorie A2, 50.000 Parts Sociales de Catégorie A3 et 50.000 Parts Sociales de Catégorie A4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 250.000 parts sociales de

catégorie A1, 250.000 parts sociales de catégorie A2, 250.000 parts sociales de catégorie A3 et 250.000 parts sociales de catégorie A4 de CyprusCo pour un montant total de 2.000,- Dollars US alloué au capital social de la Société;

- Benview Limited, une BVI business company constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, et immatriculée auprès du Registrar of Corporate Affairs sous le numéro 1388208, ici représentée par M Régis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 50.000 Parts Sociales de Catégorie B1, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B2, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B3 et 50.000 Parts Sociales de Catégorie B4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 250.000 parts sociales de catégorie C1, 250.000 parts sociales de catégorie C2, 250.000 parts sociales de catégorie C3 et 250.000 parts sociales de catégorie C4 de CyprusCo pour un montant total de 2.000,- Dollars US alloué au capital social de la Société; et

- M. Adiba Ighodaro, demeurant au 16 Lindsay Square, Londres, SWIV 3SB, Royaume-Uni, ici représenté par M. Régis Galiotto en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée au présent acte, déclare souscrire à 50.000 Parts Sociales de Catégorie B1, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B2, 50.000 Parts Sociales de Catégorie B3 et 50.000 Parts Sociales de Catégorie B4, entièrement libérées par un apport en nature consistant en 250.000 parts sociales de catégorie C1, 250.000 parts sociales de catégorie C2, 250.000 parts sociales de catégorie C3 et 250.000 parts sociales de catégorie C4 de CyprusCo pour un montant total de 2.000,- Dollars US alloué au capital social de la Société.

Le montant total de la contribution, qui s'élève à soixante mille Dollars US (60.000,- USD), est alloué au capital social pour un montant total de cinquante mille Dollars US (USD 50.000,-) et au compte de prime d'émission attaché aux parts sociales de Agate LP comme suit: 2.500,- Dollars US aux Parts Sociales de Catégorie B1, 2.500,- Dollars US aux Parts Sociales de Catégorie B2, 2.500,- Dollars US aux Parts Sociales de Catégorie B3, 2.500,- Dollars US aux Parts Sociales de Catégorie B4 pour un montant total de dix mille Dollars US (10.000,- USD).

La preuve de l'apport a été fournie au notaire par un rapport d'évaluation qui montre que les gérants de la Société ont évalué l'apport comme s'élevant à un montant total d'au moins soixante mille Dollars US (60.000,- USD) qui correspond à la valeur des Nouvelles Parts Sociales.

Les personnes souscrivant aux Nouvelles Parts Sociales telles que définies dans cette résolution sont désignées dans le présent document comme les " Nouveaux Associés".

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique et les Nouveaux Associés décident de réduire le capital social de la Société d'un montant de vingt mille Dollars US (20.000,- USD) afin de le réduire de soixante-dix mille Dollars US (70.000,- USD) à cinquante mille Dollars US (50.000,- USD) par l'annulation des deux millions (2.000.000) de parts sociales émises par la Société lors de sa constitution, à une valeur égale à la valeur nominale de chacune de ces parts, ce prix étant à payer au détenteur de ces parts sociales au moment ou aux moments choisis par la Société à sa discrétion.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique et les Nouveaux Associés décident de refondre entièrement les statuts comme suit:

##### **1. Art. 1<sup>er</sup> . Forme et Dénomination.**

1.1 Ce document constitue les statuts (les "Statuts") d'A Ebco S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, y compris la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée de temps à autre (la "Loi de 1915").

##### **2. Art. 2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société (le "Siège Social") est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2.2 Le Siège Social peut être transféré:

2.2.1 En tout autre endroit de la même municipalité au Grand-Duché de Luxembourg par:

(a) Le Gérant Unique (tel que défini à l'Article 8.2) si, à ce moment là, la Société est gérée par un Gérant Unique; ou

(b) Par le Conseil de Gérance (tel que défini à l'Article 8.3) si à ce moment là, la Société est gérée par un Conseil de Gérance; ou

2.2.2 En tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (que ce soit dans la même municipalité ou non) par une résolution des associés de la Société (les "Résolutions des Associés") prise conformément aux dispositions des Statuts - y compris l'Article 13.4 - et les lois du Grand-Duché de Luxembourg telles que modifiées de temps à autre, y compris la Loi de 1915 (la "Loi Luxembourgeoise")

2.3 Si une situation devait se produire ou était imminente, qu'elle soit d'ordre militaire, politique, économique, sociale ou autre, qui compromettrait l'activité normale au Siège Social, le Siège Social pourra être transféré temporairement à l'étranger jusqu'à ce que la situation soit normalisée; une telle mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société et la Société, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance, selon le cas.

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

**3. Art. 3. Objets.** Les objets de la Société sont les suivants:

3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes les entités sociales dans lesquelles la Société détient un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (par souscription dès l'origine, offre, acquisition, échange ou autre procédé) tout ou partie des actions, parts, obligations, actions préférentielles, emprunt obligataire et tout autre titre émis ou garanti par toute personne et tout autre actif de quelque nature qu'il soit et de détenir ces titres en tant qu'investissements, ainsi que de les céder, les échanger et en disposer au même titre;

3.2 d'entreprendre toute activité ou commerce qui soit, et d'acquérir, soutenir ou reprendre tout ou partie de l'activité, des biens et / ou des dettes d'une personne entreprenant une activité;

3.3 d'investir et de gérer l'argent et les fonds de la Société de la façon déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), et de prêter des fonds et accorder dans chaque cas, à toute personne, des crédits, assortis ou non de sûretés;

3.4 de conclure des emprunts, de réunir des fonds et de sécuriser le paiement des sommes d'argent comme le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) le déterminera, y compris, sans limitation, par l'émission (dans la mesure où la Loi Luxembourgeoise l'autorise) d'obligations et tout autre titre ou instrument, perpétuel ou autre, convertible ou non, en relation ou non avec tout ou partie des biens de la Société (présents ou futurs) ou son capital non encore levé, et d'acquérir, racheter, convertir et rembourser ces titres;

3.5 d'acquérir tout titre, fusionner, entreprendre une consolidation ou encore conclure un partenariat ou un arrangement en vue de partager les profits, une conciliation, une coopération, une joint-venture, une concession réciproque ou autre procédé avec toute personne, y compris, toute personne appartenant à la Société;

3.6 de conclure une garantie ou contrat d'indemnités ou de sûretés ou d'accorder une sûreté en vue de l'exécution des obligations et/ou du paiement de sommes d'argent par toute personne (y compris toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute personne (une "Entité Holding") qui est à cet instant un membre ou a de quelque façon que ce soit, un intérêt direct ou indirect dans la Société ou toute entité sociale dans laquelle l'Entité Holding a un intérêt direct ou indirect et toute personne qui est associée à la Société dans certaines activités ou partenariat), avec ou sans que la Société y perçoive obligatoirement une contrepartie ou avantage (quelle soit directe ou indirecte) que ce soit par engagement personnel ou gage, cautionnement ou charge pesant sur tout ou partie des biens, des propriétés, des actifs ou du capital non encore émis (présent ou futur) de la Société ou par tout autre moyen; pour les besoins de cet Article 3.6, une "garantie" comprend, sans limitation, toute obligation, sous toute forme qu'elle soit, de payer, de compenser, de fournir des fonds pour le paiement ou la compensation, d'indemniser ou d'assurer l'indemnisation contre les conséquences d'un défaut de paiement d'une dette ou obligation financière à laquelle une autre personne est tenue, ou encore d'être responsable de cette dette;

3.7 d'acquérir, prendre à bail, échanger, louer ou acquérir de quelque façon que ce soit toute propriété immobilière ou mobilière et tout droit ou privilège qui y serait relatif;

3.8 de céder, mettre à bail, échanger, mettre en location ou disposer de toute propriété immobilière ou mobilière et/ou tout ou partie des biens de la Société, contre une contrepartie déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), y compris, sans limitation, des parts sociales, obligations ou tout autre titre, entièrement ou partiellement libéré, dans le capital de toute personne, que celle-ci ait ou non (en tout ou partie) le même objet social que la Société; détenir des actions, des obligations ou tout autre titre ainsi acquis; apporter des améliorations, gérer, développer, céder, échanger, donner à bail, mettre en gage, disposer ou accorder des droits d'option, tirer parti ou toute autre action en rapport avec tout ou partie des biens et des droits de la Société;

3.9 d'entreprendre toutes les actions envisagées dans les paragraphes de cet Article 3 (a) à tout endroit du monde; (b) en tant que partie principale, d'agent, de co-contractant, de trustee ou de toute autre façon; (c) par l'intermédiaire de trustees, d'agents, de sous-contractants, ou de toute autre façon; et (d) seul ou avec une autre personne ou d'autres personnes;

3.10 d'entreprendre toutes les actions (y compris conclure, exécuter et délivrer des contrats, des accords, des conventions et tout autre arrangement avec une personne ou en sa faveur) que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) estime être accessoires ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Société, ou à l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs;

ETANT TOUJOURS ENTENDU que la Société ne sera pas partie à une transaction qui constituerait une activité réglementée du secteur financier ou qui requerrait en vertu de la Loi Luxembourgeoise l'obtention d'une autorisation de commerce, sans que cette autorisation conforme à la Loi Luxembourgeoise ne soit obtenue.

**4. Art. 4. Durée.**

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

**5. Art. 5. Capital social.**

5.1 Le capital social émis de la Société est fixé à USD 50.000 représenté par:

- 100.000 parts sociales A 1 (les " Parts Sociales A1 ");
- 100.000 parts sociales A 2 (les " Parts Sociales A2 ");
- 100.000 parts sociales A 3 (les " Parts Sociales A3 ");

- 100.000 parts sociales A 4 (les " Parts Sociales A4 ");
- 1.150.000 parts sociales B 1 (les " Parts Sociales B1 ");
- 1.150.000 parts sociales B 2 (les " Parts Sociales B2 ");
- 1.150.000 parts sociales B 3 (les " Parts Sociales B3 "); et
- 1.150.000 parts sociales B 4 (les " Parts Sociales B4 ");

chacune ayant une valeur nominale de USD 0,01, et les droits et obligations tels que définis dans les présents Statuts.

5.2 En cas de Distribution Hors-Liquidation concernant les Parts Sociales d'une Catégorie Numérique:

- La Distribution se fera à la fois sur les Parts Sociales A et les Part Sociales B de cette Catégorie Numérique;
- La Distribution relative aux Parts Sociales A d'une telle Catégorie Numérique se fera par le biais d'un Dividende;
- La Distribution relative aux Parts Sociales B d'une telle Catégorie Numérique se fera par le biais d'un Rachat de Parts Sociales (sauf en présence d'un accord contraire passé par une résolution du Conseil de Gérance et par une résolution de l'assemblée générale des Associés)

- Pour les besoins du calcul des droits respectifs des Parts Sociales A et des Parts Sociales B d'une telle Catégorie Numérique à la Distribution, toute Part Sociale B représentera la Proportion Pertinente de toute Part Sociale A, où la Proportion Pertinente sera:

(a) égale à 1, avant qu'un quelconque Rachat soit effectué en rapport avec les Parts Sociales B de cette Catégorie Numérique;

(b) suite à un Rachat des Parts Sociales B de cette Catégorie Numérique, une proportion dont le numérateur est 1.150.000 et dont le dénominateur correspond au nombre total de Parts Sociales B de cette Catégorie Numérique suite à ce (et aux précédents) Rachats.

5.3 En cas de Paiement de Liquidation concernant les Parts Sociales d'une Catégorie Numérique:

- La Distribution sera effectuée à la fois sur les Parts Sociales A et les Parts Sociales B de la même Catégorie Numérique;
- Pour les besoins du calcul des droits respectifs des Parts Sociales A et des Parts Sociales B d'une telle Catégorie Numérique à la Distribution, toute Part Sociale B représentera la Proportion Pertinente de toute Part Sociale A, où la Proportion Pertinente sera:

(a) égale à 1, avant qu'un quelconque Rachat soit effectué en rapport avec les Parts Sociales B de cette Catégorie Numérique;

(b) suite à un Rachat des Parts Sociales B de cette Catégorie Numérique, une proportion dont le numérateur est 1.150.000 et dont le dénominateur correspond au nombre total de Parts Sociales B de cette Catégorie Numérique suite à ce (et aux précédents) Rachats.

5.4 Le montant total d'une Distribution Hors-Liquidation et, en cas d'un Rachat de Parts Sociales, le nombre de Parts Sociales qui sera soumis au Rachat de Parts Sociales, sera fixé par résolution du Conseil de Gérance et sera soumis à l'accord de l'assemblée générale des Associés et aux dispositions du Pacte d'Associés et ne devra, en aucun cas, dépasser le montant permis par la Loi Luxembourgeoise. Si dans les chiffres apparaissent des fractions qui seraient à déterminer pour les besoins des présents Statuts, le Conseil de Gérance pourra, à son gré, augmenter ou réduire le chiffre concerné vers un nombre entier. Pour éviter tout doute, une Distribution Hors-Liquidation peut se produire uniquement par rapport à certaines des Catégories Numériques de Parts Sociales, et non par rapport à d'autres et les montants à verser en contrepartie des différentes Catégories Numériques de Parts Sociales peuvent varier.

5.5 En cas d'un Paiement de Liquidation, les détenteurs de Parts Sociales de catégorie C (s'il y en a en circulation au moment donné), auront droit à un rendement privilégié par rapport aux détenteurs des autres Catégories de Parts Sociales égal à la valeur nominale de chaque Part Sociale de Catégorie C majorée d'un montant correspondant à 10% de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Catégorie C, une fois que les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie A et des Parts Sociales de Catégorie B auront reçu comme Paiement de Liquidation des montants équivalents à la valeur nominale de leurs Parts Sociales de Catégorie A et de leurs Parts Sociales de Catégorie B. Les Parts Sociales de Catégorie C ne sont assorties d'aucun droit de participer à des Distributions Hors-Liquidation.

5.6 La répartition des Paiements de Liquidation entre les différentes Catégories Numériques sera effectuée conformément à un Pacte d'Associés.

5.7 En supplément du capital social, la Société pourra avoir des comptes de prime d'émission ou tous autres comptes de réserve, sur lesquels toute prime versée en rapport avec toute Action ou catégorie d'Actions ou toute réserve allouée à toute Action ou catégorie d'Actions est transférée et sur le solde desquels le(s) actionnaire(s) correspondant(s) ont des droits exclusifs, étant entendu que tout montant de prime d'émission versée en rapport avec l'émission de toute Action ou catégorie d'Actions ou tout montant de réserve alloué à toute Action ou catégorie d'Actions sera réservé et remboursé au détenteur de ladite Action ou catégorie d'Actions en cas de décision de remboursement ou autre procédé de remboursement de ladite prime d'émission ou réserve.

5.8 Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

5.9 La Société peut procéder au rachat, et/ou l'annulation de ses propres Parts Sociales sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

## **6. Art. 6. Indivisibilité des parts.**

6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.

6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plus d'une personne à condition que tous les détenteurs d'une Part Sociale notifient par écrit à la Société celui d'entre eux qui est à considérer comme leur représentant; la Société considérera ce représentant comme s'il était le seul Associé pour la Part Sociale en question, y compris pour les besoins de vote, dividende et autres droits de paiement.

## **7. Art. 7. Transfer of shares.**

7.1 Tant que la Société n'a qu'un seul Associé, les Parts Sociales seront librement transmissibles.

7.2 Au cours de la période durant laquelle la Société a plusieurs Associés:

7.2.1 les Parts Sociales ne peuvent pas être cédées, sauf pour raison de décès, à d'autres personnes que des Associés à moins que les Associés détenant au moins trois quarts des Parts Sociales n'aient accepté la cession en assemblée générale;

7.2.2 les Parts Sociales ne peuvent pas être transmises pour raison de décès à d'autres personnes que les Associés sauf si les Associés détenant au moins trois quarts des Parts Sociales détenues par les survivants ont accepté la cession ou que les conditions prévues par l'article 189 de la Loi de 1915 sont remplies;

7.3 Nonobstant toute disposition contraire dans ces Statuts, la Société ne procédera pas à l'enregistrement d'un transfert de Parts Sociales sauf si ce transfert est opéré conformément aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915 et aux dispositions suivantes:

7.3.1 Aucune Part Sociale ne peut être transférée sauf si ce n'est:

- autrement qu'à Holdco;
- à des personnes qui auront été approuvées par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas);
- à des représentants personnels ou des bénéficiaires d'un Associé, personne physique, qui est décédé;
- sous réserve de l'accord préalable du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance (selon le cas), à un Détenteur Lié d'un Associé personne physique, ou par un Détenteur Lié d'un Associé personne physique vers un autre Détenteur Lié de cet Associé, ou d'un tel Détenteur Lié vers l'Associé qui a initialement souscrit à ces Parts Sociales, et le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) pourra demander (en tant que condition préliminaire d'un tel transfert) l'accomplissement de toutes conditions par rapport au transfert qu'ils considèrent nécessaires ou souhaitables, y compris l'obtention d'une garantie de la part d'un tel Associé et/ou d'un tel Détenteur Lié par rapport à toutes les responsabilités encourues par la Société dans le contexte du transfert.

7.3.2 Si un transfert est effectué conformément à l'Article 7.3.1. vers un Membre de la Famille qui par la suite cesse d'être un Membre de la Famille (que se soit par divorce ou autrement) ou vers une Fiducie Familiale qui par la suite cesse d'être une Fiducie Familiale, le Détenteur Lié concerné devra immédiatement notifier la Société par écrit, et le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) pourra, et devra s'il y en a la demande de la part de Holdco, autoriser tout Gérant à exécuter, compléter et délivrer comme mandataire en nom et pour le compte de ce Détenteur Lié concerné, un transfert de toutes les Parts Sociales détenues par ce Détenteur Lié vers l'Associé auquel elles étaient initialement allouées ou vers un Détenteur Lié de cet Associé pour une valeur nominale d' US\$1, lequel transfert constituant une garantie implicite de la part du Détenteur Lié concerné au profit du cessionnaire concerné que l'usufruit et la nu-propriété des Parts Sociales concernées a été transféré au cessionnaire concerné libre de toute Charge. Les Gérants autoriseront l'enregistrement d'un tel transfert, suite auquel la validité de ce transfert ne pourra être contestée par quiconque.

7.3.3 Les Gérants pourront exiger que le détenteur des Parts Sociales dont le transfert est proposé ou que la personne nommée comme cessionnaire dans un transfert soumis à l'enregistrement fournisse aux Gérants toute information que les Gérants pourront raisonnablement considérer nécessaires afin de s'assurer qu'un transfert de parts sociales est autorisé en vertu de l'Article 7.3. Si l'information ne leur est pas fournie endéans 28 jours suivant la demande, les Gérants pourront refuser d'enregistrer le transfert des Parts Sociales concernées.

7.3.4 Les Gérants pourront exiger que le détenteur des Parts Sociales dont le transfert est proposé ou que la personne nommée comme cessionnaire dans un transfert soumis à l'enregistrement fournisse aux Gérants toute information que les Gérants pourront raisonnablement considérer nécessaires afin de s'assurer qu'un transfert de parts sociales est autorisé en vertu de l'Article 7.3. Si l'information ne leur est pas fournie endéans 28 jours suivant la demande, les Gérants pourront refuser d'enregistrer le transfert des Parts Sociales concernées.

## **8. Art. 8. Gérance.**

8.1 La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants (les "Gérants") qui seront nommés par une Résolution des Associés prise conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.

8.2 Si la Société est gérée à un moment par un seul Gérant, il sera désigné dans les présents Statuts comme le "Gérant Unique"

8.3 Si la Société est gérée de temps à autre par plus d'un Gérant, ils constitueront le conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").

8.4 Un Gérant pourra être révoqué à tout moment pour toute raison légitime par une Résolution des Associés prise conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.

**9. Art. 9. Pouvoirs des gérants.** Le Gérant Unique, quand la Société est gérée par un seul gérant, ou en tous les autres cas, le Conseil de Gérance, aura tous pouvoirs pour prendre tout ou partie des actions qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, sous réserve des actions qui sont réservées par la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts comme devant être décidées par les Associés.

**10. Art. 10. Représentation.** Sous réserve de ce qui est prescrit par la Loi Luxembourgeoise ou par les présents Statuts, les personnes suivantes sont autorisées à représenter et/ou à engager la Société vis-à-vis des tiers:

10.1 si la Société a un Gérant Unique, par le Gérant Unique;

10.2 si la Société a plus d'un Gérant, par deux Gérants du Conseil de Gérance;

**11. Art. 11. Agent du gérant unique et du conseil de gérance.**

Le Gérant Unique ou, si la Société à plus d'un Gérant, le Conseil de Gérance peut déléguer chacun de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) ad hoc et déterminera les pouvoirs de cet agent, ses responsabilités, sa rémunération (si applicable), la durée de la période de représentation ou toutes autres conditions de la représentation.

**12. Art. 12. Réunion du conseil de gérance.**

12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du Conseil") peuvent être convoquées par tout Gérant. Le Conseil de Gérance devra nommer un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil sans se plier à tout ou partie des conditions de convocation préalable et formalités si tous les Gérants ont renoncé aux formalités de convocation que ce soit par écrit ou, lors de la Réunion du Conseil en question, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.

12.3 Un Gérant peut nommer un autre Gérant (et seulement un gérant) pour le représenter (le "Représentant du Gérant") lors d'une Réunion du Conseil, délibérer, voter et accomplir toutes ses fonction en son nom à la Réunion du Conseil. Un Gérant peut représenter plusieurs Gérants à un Conseil de Gérance à la condition que (sans préjudice quant aux quorums requis) au moins deux Gérants soient présents physiquement à une Réunion du Conseil tenue en personne ou participe en personne à une Réunion du Conseil tenue en vertu de l'Article 12.5.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si la totalité des Gérants sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à la majorité simple.

12.5 Un Gérant ou le Représentant d'un Gérant peuvent valablement participer à une Réunion du Conseil par voie d'utilisation de conférence téléphonique, de vidéo conférence et de conférence téléphonique ou de tous autres équipements de communication à condition que toutes les personnes participant à une telle réunion soient dans la capacité de s'entendre et de parler tout au long de la réunion. Une personne participant de cette manière est réputé être présente en personne à la réunion et devra être comptée dans le quorum et sera autorisée à voter. Sous réserve de la Loi Luxembourgeoise, toutes les activités commerciales qui sont effectuées de cette manière par tous les Gérants seront réputées pour les besoins des présents statuts, valables et effectivement effectuées à une Réunion du Conseil, peu importe que moins que le nombre de Gérants (ou leurs représentants) requis pour constituer un quorum aient été physiquement présents au même endroit.

12.6 Une résolution écrite, signée par tous les Gérants (ou en relation avec tout Gérant, son Représentant) est valide comme si elle avait été adoptée à une Réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et pourra consister en un ou plusieurs documents ayant le même contenu et signée par ou au nom d'un ou plusieurs des Gérants concernés.

12.7 Les procès-verbaux d'un Conseil de Gérance devront être signés et les extraits de ces procès -verbaux pourront être certifiés par tout Gérant présent à la Réunion.

**13. Art. 13. Résolutions des associés.**

13.1 Chaque Associé a droit à un vote pour chaque Part Sociale dont il est le détenteur.

13.2 Sous réserve des dispositions prévues aux Articles 13.3, 13.4 et 13.5, les résolutions des associés sont valables uniquement si elles sont adoptées par les Associés détenant plus de la moitié des Parts Sociales, toutefois si ce chiffre n'est pas atteint lors de la première assemblée ou lors de la première consultation écrite, les Associés devront être convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée et les résolutions pourront être adoptées à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de Parts Sociales représentées.

13.3 Les Associés ne pourront pas changer la nationalité de la Société ou obliger un des Associés à augmenter sa participation dans la Société sans un vote unanime de tous les Associés

13.4 Sous réserve des dispositions prévues à l'Article 13.3, toute résolution modifiant les présents Statuts (y compris le changement de Siège Social), sous réserve de toute disposition contraire, doit être adoptée à la majorité en nombre des Associés représentant les trois quarts des Parts Sociales.

13.5 Une résolution pour dissoudre la Société, déterminer la méthode de liquidation de la Société et/ou nommer les liquidateurs doit être adoptée conformément à la Loi Luxembourgeoise.

13.6 Une réunion des Associés ("Assemblée Générale") peut valablement débattre et prendre des décisions sans respecter tout ou partie des exigences et formalités de convocation si tous les Associés ont renoncé aux exigences et formalités de convocation en question, que ce soit par écrit ou, lors de l'Assemblée Générale concernée, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.

13.7 Un Associé peut être représenté à une Assemblée Générale en désignant par écrit (ou par fax ou email ou tout autre moyen similaire) un mandataire ou un représentant, lequel ne doit pas nécessairement être un Associé.

13.8

13.8.1 S'il y a moins de vingt-cinq Associés dans la Société, les résolutions des associés pourront être adoptées par voie de résolutions écrites des Associés plutôt que lors d'une Assemblée Générale à la condition que chaque Associé reçoive le texte précis des résolutions ou décisions à adopter et donne son vote part écrit.

13.8.2 La majorité requise pour l'adoption de résolutions par une Assemblée Générale s'applique mutatis mutandis à l'adoption de résolutions écrites des Associés. Sauf si requis par la Loi Luxembourgeoise, il n'y aura pas de quorum pour l'adoption de résolutions écrites des Associés. Les résolutions écrites des Associés sont valablement prises immédiatement après la réception par la Société des exemplaires originaux (ou des copies envoyées par télécopieur ou des pièces jointes aux courriels) des votes des Associés sous réserve des exigences prévues à l'article 13.8.1 et les dispositions ci-dessus de l'article 13.8.2, indépendamment du fait si tous les Associés ont voté ou pas

#### **14. Art. 14. Exercice sociale.**

14.1 L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, à condition que, comme mesure transitoire, le premier exercice comptable de la Société débute à la date de sa constitution et se termine le 31 décembre 2013 (toutes les dates incluses).

14.2 Si à cette période la Société compte plus de vingt-cinq Associés, au minimum une assemblée générale annuelle doit être tenue chaque année conformément à l'article 196 de la Loi de 1915 le dernier jour ouvrable du mois de mai qui suit.

#### **15. Art. 15. Droit de distribution des parts.**

15.1 Du bénéfice net de la Société déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent seront prélevés et alloués à une réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un dixième du capital social de la Société.

15.2 Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des Statuts, la Société peut par résolutions des Associés déclarer des dividendes en conformité avec les droits respectifs des Associés.

15.3 Le Gérant Unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'un bilan comptable montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi de 1915 ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s).

#### **16. Art. 16. Dissolution et Liquidation.**

16.1 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec la Loi Luxembourgeoise et l'Article 13. Dans le cas où la Société n'aurait qu'un seul Associé, cet Associé peut, à son gré, décider de liquider la Société en reprenant à son compte l'ensemble des actifs et passifs, connus ou inconnus, de la Société.

#### **17. Art. 17. Interprétation et Loi luxembourgeoise.**

17.1 Dans les présents Statuts, les termes suivants seront à entendre au sens défini ci-dessous:

- "Associés" signifie les détenteurs au moment pertinent de Parts Sociales, et "Associé" est à interpréter en conséquence;
- "Catégories Alphabétiques" se réfère aux différentes catégories alphabétiques de parts sociales, étant les Parts Sociales A, les Parts Sociales B et les Parts Sociales de Catégorie C (si de telles sont en circulation en ce moment là);
- "Catégories Numériques" signifie les diverses catégories numériques de parts sociales, étant les Parts Sociales de Catégorie 1, les Parts Sociales de Catégorie 2, les Parts Sociales de Catégorie 3 et les Parts Sociales de Catégorie 4;
- "Détenteur Lié" signifie, par rapport à un Associé personne physique, un membre de sa Famille ou une Fiducie Familiale;
- "Distribution" signifie un paiement aux Associés par voie de Dividende, Paiement de Liquidation, ou en relation avec un Rachat de Parts Sociales;
- "Distribution Hors-Liquidation" signifie un paiement par voie de Dividende ou en relation avec un Rachat de Parts Sociales;
- "Dividende" signifie un dividende;
- "Fiducie Familiale" signifie, par rapport à un Associé personne physique, une fiducie (née d'un règlement, d'une déclaration de fiducie, d'une disposition testamentaire ou ab intestate) dont les seuls bénéficiaires (et les seules personnes susceptible d'être bénéficiaires) sont l'Associé qui a établi la fiducie et/ou les Membres de sa Famille.
- "Holdco" signifie Intropica Limited, une société immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles (numéro d'immatriculation 07845691) dont le siège social est situé au 5 Fleet Place, Londres, EC4M 7RD, Royaume-Uni;
- "Membre de la Famille" signifie, pour un Associé personne physique, son conjoint ou partenaire civil et/ou ses descendants linéaires par le sang ou par adoption et/ou ses beaux-enfants;
- "Pacte d'Associés" signifie tout pacte d'associés conclu de temps à autre entre (entre autres) la Société et ses associés;

- " Paiement de Liquidation" signifie un paiement aux Associés au moment de ou suite à la dissolution ou la liquidation de la Société;

- "Parts Sociales" signifie les Parts Sociales A, les Parts Sociales B, et (s'il y en a en circulation au moment donné) les Parts Sociales de Catégorie C.

- "Parts Sociales A" signifie les Parts Sociales A1, les Parts Sociales A2, les Parts Sociales A3 et les Parts Sociales A4;

- "Parts Sociales B" signifie les Parts Sociales B1, les Parts Sociales B2, les Parts Sociales B3 et les Parts Sociales B4;

- " Parts Sociales de Catégorie C" signifie les Parts Sociales C (si de telles sont en circulation au moment donné );

- "Parts Sociales de Catégorie 1" signifie les Parts Sociales A1 et les Parts Sociales B1;

- "Parts Sociales de Catégorie 2" signifie les Parts Sociales A2 et les Parts Sociales B2;

-"Parts Sociales de Catégorie 3" signifie les Parts Sociales A3 et les Parts Sociales B3;

-"Parts Sociales de Catégorie 4" signifie les Parts Sociales A4 et les Parts Sociales B4

- " Rachat de Parts Sociales" signifie le rachat et l'annulation de Parts Sociales;

17.2 En complément de ces Statuts, la Société est également gouvernée par toutes les dispositions applicables de la Loi Luxembourgeoise.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante 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 de la partie comparante, agissant comme indiqué ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 juillet 2013. Relation: LAC/2013/31569. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 31 juillet 2013.

Référence de publication: 2013112913/1082.

(130136137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2013.

#### **Aircraft Solutions Lux XIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 120.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 171.046.

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

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

Luxembourg, le 5 août 2013.

Référence de publication: 2013112917/11.

(130137102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2013.

#### **Airest Collezioni S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 130.357.

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 Airest Collezioni S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013112918/11.

(130137677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2013.

**Access Net S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5408 Bous, 60, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 145.647.

Les comptes annuels au 31.12.11 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: 2013112939/10.

(130137161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2013.

**Amelia Finco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 179.248.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-third day of July.

Before the undersigned, Maitre Henri Hellinckx, a notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. Whitehall European RE 7A S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) and registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg, under number B 131 019,

here represented by Pierre Zaccuri, lawyer, whose professional address is at 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;

2. Whitehall European RE 8A S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) and registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg, under number B 131 014,

here represented by Pierre Zaccuri, lawyer, whose professional address is at 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal; and

3. Whitehall European RE 9A S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) and registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg, under number B 131 020,

here represented by Pierre Zaccuri, lawyer, whose professional address is at 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing parties and the undersigned notary, the power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

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

**1. Definitions.**

1.1 In these articles of association, the following terms shall have the meanings ascribed below:

board member: a member of the management board or, where the context so requires, if the company only has one manager, the sole manager;

depository receipt: a depository receipt for a share;

general meeting: the body consisting of shareholders entitled to vote and pledgees and usufructuaries to whom voting rights are assigned or a meeting of shareholders and observers (as appropriate);

inability to act: inability to act, including the situation in which the person in question has indicated in writing that he or she is unable to act for a certain period;

in writing: a legible and reproducible message sent by letter, fax, e-mail or other electronic means; provided that the identity of the sender can be established to an adequate degree of certainty;

management board: the body consisting of the managers or, where the context so requires, if the company only has one manager, the sole manager;

observer: a pledgee or usufructuary to whom observer rights are extended and/or voting rights attaching to one or more shares are assigned;

observer rights: rights to attend general meetings, whether in person or by proxy authorised in writing, and to speak at such meetings and to exercise all other rights extended by law to holders of depositary receipts carrying observer rights;

share: a share in the capital of the company;

shareholder: a holder of one or more shares;

Staple: means in relation to a certain share and a certain Twin Share that they are deemed to constitute a unit;

Twin Board: the management board of the Twin Company;

Twin Company: Amelia Holding 1 S.à r.l. / BV, (Société à responsabilité limitée / Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) a private company with limited liability, having its corporate seat in Amsterdam, Netherlands, and its office, principal place of business, central administration and centre of main interests in the Grand Duchy of Luxembourg registered with the Chamber of Commerce for Amsterdam under number 34279354;

Twin Share: a share in the capital of the Twin Company; and

Twin Shareholder: a holder of one or more Twin Shares.

1.2 References to articles refer to articles of these articles of association, unless the contrary is apparent.

## **2. Name, Legal form, Seat etc.**

2.1 The name of the company is: Amelia Finco S.à r.l.

2.2 The company is a company with limited liability and is incorporated for an indefinite term. The company is governed by the Luxembourg Law on commercial companies of 10 August 1915, as amended from time to time.

2.3 The company has its seat in the city of Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg.

2.4 The Company is formed for an unlimited period.

**3. Object.** The objects of the company are to acquire participations in companies and undertakings of whatever form, in its own jurisdiction and abroad, as well as the management thereof and to do all that is connected therewith or may be conducive thereto, all to be interpreted in the broadest sense.

In particular, the objects of the company include participating in the creation, development, management and control of any company or undertaking.

The objects of the company include acquiring, by subscription, purchase, exchange or in any other manner, 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, but the acquisition of Twin Shares (or depositary receipts for such shares) is excluded from the objects.

The company may borrow in any form, except by way of public offering of bonds, and finance its subsidiaries and other group companies as well as third parties. It may give guarantees and provide security for its own obligations as well as those of third parties, including by pledging or otherwise encumbering its assets.

## **4. Capital.**

4.1 The issued capital of the company is twenty thousand Euro (EUR 20,000.00) divided into twenty thousand (20,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

4.2 The shares are in registered form. Share certificates will not be issued.

4.3 The shares are non-assessable and a holder's liability is limited to the amount, if any, unpaid on the shares held by him.

## **5. Capital reserve and Class reserves.**

5.1 The company shall maintain a capital reserve.

5.2 Each financial year, the company must transfer an amount equal to five percent (5%) of its net profits to its capital reserve until the reserve reaches ten percent (10%) of the share capital.

5.3 If shares of different classes are in issue, disregarding shares that are held in treasury, the company shall maintain separate reserve accounts for all classes, including without limitation separate share premium accounts, and the holders of shares of the relevant class are collectively and exclusively entitled, on a pari passu basis, to the amount standing to their credit.

## **6. Register.**

6.1 The management board shall keep a register in which shall be entered the names, professions or legal form and addresses of all shareholders, pledgees and usufructuaries.

In addition, in respect of each share, there shall be entered in the register the share number of the Twin Share to which such share is Stapled.

6.2 For the avoidance of doubt, neither the transferor nor the transferee shall be required to sign an entry in the register in respect of a transfer of shares.

6.3 For the avoidance of doubt, as a result of the Stapling, the information in the register of the company should at all times be identical to the register of the Twin Company, other than with respect to shares held by the company itself pursuant to article 8.

#### **7. Share issue and Cancellation.**

7.1 Shares are issued pursuant to a resolution of the general meeting.

7.2 A resolution to issue shares shall stipulate the issue price and the other conditions of issue.

7.3 Upon issue of shares, each shareholder has a pre-emption right in proportion to the aggregate nominal value of his shareholding, subject to the limitations prescribed by law and article 7.4.

A shareholder can only exercise a pre-emption right if he simultaneously and similarly exercises the corresponding pre-emption right under the articles of the Twin Company in respect of the Twin Shares to which his shares are Stapled.

7.4 For each individual share issue, the pre-emption rights may be limited or excluded by resolution of the general meeting, but only if the general meeting of the Twin Company simultaneously and similarly limits or excludes the corresponding pre-emption rights under the articles of the Twin Company.

7.5 The provisions of this article 7 shall apply mutatis mutandis to granting rights to subscribe for shares, but do not apply to the issue of shares to a person exercising a previously acquired right to subscribe for shares.

7.6 The entire nominal value of a share must be paid upon issue.

7.7 The general meeting can only resolve to issue shares and/or to increase the share capital of the company if the general meeting of the Twin Company simultaneously resolves to issue the same number of Twin Shares and/or to increase the share capital of the Twin Company with the same amount.

7.8 The general meeting can only resolve to cancel shares and/or to reduce the issued capital of the company if the general meeting of the Twin Company simultaneously resolves to cancel the same number of Twin Shares and/or to reduce the issued capital of the Twin Company with the same amount.

7.9 The company shall issue shares only to a person who simultaneously and similarly subscribes for a like number of Twin Shares, to which such shares are to be Stapled.

#### **8. Own shares.**

8.1 The company may acquire fully paid shares in its own capital (or depositary receipts for fully paid shares in its own capital) and hold them in treasury, pursuant to a management board resolution approved by the general meeting, but only if the Twin Company simultaneously acquires the same number of Twin Shares (or depositary receipts for such shares) from each of the same shareholders.

8.2 In the case of an acquisition for value, the shares (or depositary receipts) may only be acquired subject to and in accordance with applicable law and the terms and conditions, and in the manner, determined by the general meeting. In such instance, the management board shall draw up interim accounts subject to and in accordance with Article 18.3, the provisions of which shall apply mutatis mutandis.

8.3 The company shall not agree to an acquisition of shares in the company by a subsidiary of the company.

#### **9. Transfer of shares and Stapling.**

9.1 Except where the company itself is a party to the juristic act, the rights attached to a share may only be exercised after the company has acknowledged the juristic act or after the deed is served on the company, in accordance with the provisions of law.

9.2 It is a requirement for being a shareholder that also Twin Shares are held and that the shareholder acknowledges and agrees that each share held by it is Stapled to a Twin Share.

9.3 Except where shares are being transferred to the company itself subject to and in accordance with article 8, a shareholder cannot transfer any shares unless such holder simultaneously transfers the same number of Twin Shares to the same transferee.

#### **10. Share transfer restriction (approval of general meeting).**

10.1 Shares cannot be transferred except with the prior approval of the general meeting carried by the affirmative vote of shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

10.2 A shareholder considering a transfer of his shares has the right (but no obligation) to agree on a sale of his shares at a price that is determined by an independent expert.

#### **11. Rights of pledge and Usufruct and Observer rights.**

11.1 The provisions of article 9 shall apply mutatis mutandis to the creation of a right of pledge on shares and the creation or transfer of a right of usufruct on shares.

11.2 The voting rights attached to a share may be assigned to the pledgee or usufructuary, subject to the approval of the general meeting and due observance of the provisions of law, but only if the voting rights attached to the Twin Shares to which such shares are Stapled are simultaneously assigned to the same pledgee or usufructuary.

11.3 The pledgee or usufructuary to whom voting rights are assigned shall also have observer rights. With the approval of the general meeting and due observance of the relevant provisions of law, observer rights may also be assigned to a

pledgee and usufructuary who does not hold voting rights, but only if observer rights in general meetings of the Twin Company are simultaneously extended to the same pledgee or usufructuary.

11.4 Observer rights shall not be extended to holders of depositary receipts.

## **12. Board members.**

12.1 The management board shall consist of one or more members. Both natural persons and legal persons can be members.

12.2 Board members are appointed by the general meeting. A person shall only be eligible for appointment to the management board if that person is simultaneously appointed to the Twin Board.

12.3 A board member may be suspended or removed from office by the general meeting at any time. A person shall automatically be removed from office as a board member, without the need of a resolution to that effect, as soon as such person ceases to hold office as a member of the Twin Board.

12.4 The authority to determine the remuneration and other emoluments for board members is vested in the general meeting.

## **13. Duties and Decision-making of the management board.**

13.1 The management board is charged with the management of the company. In the fulfilment of their duties, the board members will focus on the interest of the company and its associated business (as well as the interest of the Twin Company and its associated business).

13.2 The management board of the company and the Twin Board shall to the fullest extent permitted by law hold joint meetings only, at the same time and location, it being understood that only board members have votes on the management board of the company and that every board member has one vote only. The joint meetings of the management board and the Twin Board shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg.

13.3 All resolutions of the management board shall be adopted with more than half of the votes cast.

13.4 Resolutions of the management board may also be adopted without holding a meeting. A resolution is passed in accordance with this article 13.4 when all members of both the management board and the Twin Board indicate to each other by any means that they share a common view on a matter. Such a resolution may take the form of a written resolution, copies of which have been signed by each member of both the management board and the Twin Board or to which each such person has otherwise indicated agreement in writing.

13.5 The management board may set further rules on its decision-making and working methods. In this context, the management board may determine specific duties with which individual board members may be personally charged. The general meeting may determine that these rules and instructions must be set out in writing and that these rules and instructions shall be subject to its approval.

13.6 A board member will not take part in the deliberation and decision-making where he or she has a direct or indirect personal interest in conflict with the interest of the company and its business (which shall be deemed to include any interest of the Twin Company and its business). If all board members have such a personal interest, the decision shall be taken by the general meeting.

13.7 At least once a year, the management board will inform the general meeting in writing of the broad outlines of the strategic policy, the general and financial risks and the management and control system of the company.

13.8 The management board must act in accordance with the instructions of the general meeting and is obliged to follow those instructions unless the instructions are in conflict with the interest of the company and its business.

## **14. Approval of resolutions of the management board.**

14.1 The general meeting is authorised to subject resolutions of the management board to its prior approval. These resolutions must be clearly described and notified to the management board in writing. No such decision of the general meeting relieves the members of the management board from their duties or exonerates them from their responsibility and no such decision invalidates anything which the members of the management board have done before the decision was taken.

14.2 A resolution of the management board to undertake a juristic act in which one or more of the board members has a direct or indirect personal interest contrary to the interest of the company and its business (which shall be deemed to include any interest of the Twin Company and its business) is subject to the approval of the general meeting.

14.3 Lack of approval of the general meeting for a resolution as referred to in this article 14 does not affect the power of the management board or its members to represent the company.

## **15. Representation.**

15.1 The management board has the power to represent and bind the company. The power to represent and bind the company is also vested in two board members acting jointly.

15.2 The management board may authorise officers, with or without limitation, to represent and bind the company but only if the Twin Board simultaneously authorises the same person to represent and bind the Twin Company to the same extent. Each such officer shall have the power to represent and bind the company subject to and in accordance

with the limitations set. The titles of these officers will be determined by the management board. The officers may be entered in the commercial register, with a statement of the extent of their power.

#### **16. Supervisory board.**

16.1 The company shall have a supervisory board that comprises of one or more members if and for as long as the company has more than twenty-five shareholders. Only natural persons can be members.

16.2 Members of the supervisory board are appointed by the general meeting. A person shall only be eligible for appointment to the supervisory board if that person is simultaneously appointed to the supervisory board of the Twin Company.

16.3 A member of the supervisory board may be suspended or removed from office by the general meeting at any time. A person shall automatically be removed from office as a member of the supervisory board, without the need of a resolution to that effect, as soon as such person ceases to hold office as a member of the supervisory board of the Twin Company.

**17. Vacancy or Inability to act.** If a seat is vacant on the management board (or the supervisory board) or in the event of inability to act of a member of the management board (or the supervisory board), the remaining member or members will be temporarily charged with the management of the company (or the supervision thereof). If all seats on the management board (or the supervisory board) are vacant or in the event of inability to act of all members or the sole member, the general meeting will be temporarily charged with the management of the company (or the supervision thereof), with the authority to temporarily charge the management of the company (or the supervision thereof) to one or more shareholders and/or one or more other persons.

#### **18. Financial year and Annual accounts.**

18.1 The company's financial year coincides with the calendar year.

18.2 Each year within five months after the end of the financial year the management board will draw up annual accounts and make them available for inspection by the shareholders at the company's office. The company and the Twin Company will independently from each other draw up annual accounts.

18.3 The annual accounts will be signed by the members of both the management board and the Twin Board. If the signature of one or more of them is missing, this shall be stated together with the reason for this omission.

18.4 The company may, and if legally required to do so, will, instruct an auditor to audit the annual accounts. The general meeting shall have the authority to give this instruction.

18.5 The general meeting shall approve and adopt the annual accounts.

18.6 The general meeting may grant full or partial discharge to the board members for the management pursued.

#### **19. Profit and Distributions.**

19.1 The general meeting is authorised to allocate the profit determined by reference to annual accounts that have been approved and adopted by it. If the general meeting does not adopt a resolution regarding the allocation of profit prior to or at the latest immediately after the adoption of the annual accounts, the profit will be transferred to the reserves.

19.2 The general meeting is authorised to declare dividends (and other distributions). If the company is required by law or these articles of association to maintain reserves, this authority extends only insofar as the shareholders' equity is greater than those reserves.

19.3 No resolution of the general meeting to declare a dividend (or other distribution) shall have effect until approved by the management board. The management board may only withhold its approval if it knows or should reasonably foresee that after such payment the company would be unable to continue to pay its due debts, determined on the basis of interim accounts prepared for the purpose, which must not be older than two months, unless it concerns a distribution within two months after the adoption of the annual accounts.

#### **20. General meetings.**

20.1 Each financial year, at least one general meeting, the company's annual general meeting, shall be held or at least one decision shall be made in accordance with article 25.

20.2 Other general meetings will be held as often as the management board deems necessary, subject to and in accordance with article 20.1.

#### **21. Notice and Venue of meetings.**

21.1 General meetings are convened by the management board. General meetings may also be convened by every shareholder and every Twin Shareholder, if simultaneously a general meeting of the Twin Company is convened with substantially the same agenda and to be held simultaneously at the same time and location.

21.2 The notice convening the meeting shall be given no later than the eighth day prior to the date of the meeting.

21.3 The notice convening the meeting will include the agenda and state the items to be discussed.

21.4 An item for discussion of which a shareholder or observer requests discussion in writing no later than thirty days before the date of the meeting, will be included in the convening notice of the meeting or announced in the same manner as the other items.

21.5 A meeting is convened by means of letters to the addresses of the shareholders and observers as entered in the register referred to in article 6.

Alternatively, a shareholder or observer may also be notified of the meeting by a legible and reproducible message sent by electronic means to the address notified for the purpose by that person to the company.

21.6 General meetings of the company are to be held in the City of Luxembourg.

## **22. Admission and Observer rights.**

22.1 Every shareholder and every observer is authorised to attend, speak and exercise the right to vote, insofar as holding voting rights, at general meetings. Observers and shareholders may be represented at meetings by a proxy authorised in writing, but without prejudice to applicable law only if such proxy shall also represent the relevant observer or shareholder at the concurrent general meeting of the Twin Company.

22.2 General meetings of the company and the Twin Company held simultaneously shall have a joint attendance list. Every shareholder and every observer, and every representative of such a person, present at a meeting must sign the attendance list. The chair of the meeting may determine that other people who are present must also sign the attendance list.

22.3 The members of the management board shall, in their capacity as such, have an advisory vote in the general meeting of the company.

22.4 The chair of the meeting will decide on the admission of other persons to the meeting.

## **23. Chair and Secretary.**

23.1 General meetings will be chaired by the oldest board member present. If no board member is present at the meeting then the oldest person present at the meeting will act as chair.

23.2 The secretary of any general meeting of the company held simultaneously with a general meeting of the Twin Company shall be the secretary of the general meeting of the Twin Company. If no secretary is designated for a general meeting pursuant to the preceding sentence, the chair of the meeting will designate a person to be secretary.

## **24. Minutes and Recording shareholders' resolutions.**

24.1 Minutes of the proceedings at a general meeting will be kept by the secretary of the meeting. The minutes will be adopted by the chair and the secretary of the meeting and signed by the both of them in evidence thereof.

24.2 The management board will keep record of the resolutions adopted by the general meeting. If the management board is not represented at the meeting, a transcript of the resolutions adopted will be provided to the management board by or on behalf of the chair of the meeting as quickly as possible after the meeting. The records will be available at the office of the company for inspection by the shareholders and observers. Each shareholder will be provided with a copy of or extract from the records upon request.

24.3 The company and the Twin Company shall share a single set of minutes and records of their simultaneously held general meetings.

## **25. Decision-making.**

25.1 Each share confers the right to cast one vote.

25.2 Insofar as no greater majority is prescribed by law or these articles of association, all resolutions of the general meeting are adopted by shareholders representing more than half of the share capital or by a simple majority of votes cast. If this majority is not obtained, the shareholders are to be convened a second time, by registered letter, and the resolutions are then adopted by a simple majority of votes cast, regardless of the portion of capital represented.

25.3 In the event of a tie in voting, the proposal is rejected.

25.4 If the statutory provisions or the provisions of these articles of association for convening and holding general meetings have not been observed, valid resolutions can only be adopted by the general meeting if all shareholders and observers have consented to decisions being made at such meeting and the board members have been given the opportunity to advise on the proposals prior to the decision-making.

25.5 No vote may be cast in the general meeting on shares that are held by the company itself or by one of its subsidiaries (nor on a share for which the company or one of its subsidiaries holds the depositary receipt).

Notwithstanding the foregoing, if a share that is held by the company itself or by one of its subsidiaries is encumbered with a right of pledge or usufruct, and the pledge or usufruct was created before the share was acquired by the company or the subsidiary, the pledgee or usufructuary to whom voting rights are assigned shall not be precluded from exercising such voting rights.

The company or subsidiary may not cast a vote on shares for which it has a right of pledge or usufruct.

## **26. Decision-making without holding a meeting.**

26.1 Shareholders may adopt resolutions in writing if and so long as the number of shareholders does not exceed twenty-five and provided that all shareholders and observers concur with the method of decision-making. In such instance, the shareholders and observers entitled to vote shall receive the text of the resolution, in hard copy form or otherwise, and shall cast their vote in writing. Prior to the decision-making, the members of the management must be given the opportunity to advise on the proposed resolutions.

26.2 Article 25.2 applies mutatis mutandis.

26.3 As soon as the management board becomes acquainted with written resolutions, it shall take a record of the same and add this to the records referred to in article 24.2.

## **27. Amendment of the articles of association.**

27.1 The general meeting is authorised to amend these articles of association. A resolution of the general meeting to amend the articles is passed by a majority of shareholders in number, representing at least three-quarters of the share capital.

27.2 When voting on any amendment of these articles of association, Shareholders shall be required to vote in the same manner on corresponding changes (to be made simultaneously) to the articles of association of the Twin Company (mutatis mutandis).

## **28. Dissolution and Liquidation.**

28.1 The company can be dissolved by a resolution of the general meeting to that effect. The company will be automatically dissolved, without the need of a resolution to that effect, as soon as the Twin Company is dissolved, whether voluntarily or not.

28.2 In the event of dissolution of the company pursuant to article 28.1 above, the board members will be the liquidators of the assets of the dissolved company.

28.3 During liquidation, the provisions of these articles of association shall continue to apply to the extent possible.

28.4 The balance remaining after payment of all debts of the dissolved company will be transferred to the shareholders in proportion to the aggregate nominal value of their shareholdings.

### *Subscription and Payment*

Whitehall European RE 7A S.à r.l., represented as stated above, subscribes for six thousand five hundred (6,500) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of six thousand five hundred Euro (EUR 6,500.-) which shall be fully allocated to the share capital account of the Company,

Whitehall European RE 8A S.à r.l., represented as stated above, subscribes for six thousand five hundred (6,500) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of six thousand five hundred Euro (EUR 6,500.-) which shall be fully allocated to the share capital account of the Company, and

Whitehall European RE 9A S.à r.l. represented as stated above, subscribes for seven thousand (7000) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of seven thousand Euro (EUR 7,000.-) which shall be fully allocated to the share capital account of the Company.

The amount of twenty thousand Euro (EUR 20,000.00) is at the company's disposal and evidence of such amount has been given to the undersigned notary.

### *Costs*

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

### *Resolutions of the shareholders*

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

1. The following is appointed Manager of the Company for an indefinite period:

- Michael Martin Furth, companies manager born on April 29, 1968 in Geneva, Switzerland and residing at 1 Clancarty Road, London SW6 3AH, United-Kingdom; and

- Marielle Florence Stijger, companies manager born on December 10, 1969 in Capelle aan den IJssel, the Netherlands and residing at 16 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

2. The registered office of the Company is located at 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

### Declaration

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

This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le vingt-troisième jour de juillet.

Par devant le soussigné, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### ONT COMPARU:

1. Whitehall European RE 7A S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Luxembourg, dont le siège social est établi au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 131.019,

ici représentée par Pierre Zaccuri, juriste, de résidence professionnelle au 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

2. Whitehall European RE 8A S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Luxembourg, dont le siège social est établi au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 131.014,

ici représentée par Pierre Zaccuri, juriste, de résidence professionnelle au 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; et

3. Whitehall European RE 9A S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Luxembourg, dont le siège social est établi au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 131.020,

ici représentée par Pierre Zaccuri, juriste, de résidence professionnelle au 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, les procurations resteront attachées au présent acte pour être soumises avec lui.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

#### 1. Définitions.

1.1 Dans les présents statuts, les termes suivants auront la signification attribuée ci-dessous:

membre du conseil: un membre du conseil de gérance ou, lorsque le contexte l'exige, lorsque la société n'a qu'un gérant, le gérant unique;

certificat de dépôt: un certificat de dépôt d'une part sociale;

assemblée générale: l'organe composé des associés ayant droit de vote et les créanciers gagistes et les usufruitiers à qui les droits de vote sont attribués ou une assemblée des associés et observateurs (le cas échéant);

incapacité d'agir: l'incapacité d'agir, notamment la situation dans laquelle une personne a indiqué par écrit son incapacité d'agir pendant une certaine période;

par écrit: un message lisible et reproductible par lettre, fax, e-mail transmis par tout autre moyen de communication électronique à condition que l'identité de l'expéditeur puisse être établie avec certitude;

conseil de gérance: l'organe composé de gérants ou, lorsque le contexte l'exige, si la société n'a qu'un gérant, le gérant unique;

observateur: un créancier gagiste ou usufruitier à qui des droits d'observation ont été étendus et/ou des droits de vote attachés à une ou plusieurs parts sociales sont attribués;

droits des observateurs: droits de participer aux assemblées générales, en personne ou par procuration accordé par écrit, et de s'exprimer lors de ces assemblées et d'exercer tous les autres droits étendus par la loi aux détenteurs de certificats de dépôts portant ces droits des observateurs;

une part sociale: une part sociale de la société;

associé: un détenteur d'une ou de plusieurs parts sociales;

Lien/Liées: signifie en relation avec une certaine part sociale et une certaine Part Jumelle supposées constituer une unité;

Conseil Jumeau: le conseil de gérance de la Société Jumelle;

Société Jumelle: Amelia Holding 1 S.à r.l. / BV, (Société à responsabilité limitée / Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) une société à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Amsterdam, les Pays-Bas, son bureau, principal lieu des affaires, administration centrale et centre d'intérêts principaux au Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée à la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 34279354;

Part Jumelle: une part dans le capital social de la Société Jumelle; et

Associé Jumeau: un détenteur d'une ou de plusieurs Parts Jumelles.

1.2 Les références aux statuts font référence aux présents statuts, sauf indication spécifique contraire.

## **2. Dénomination, Forme juridique, Siège etc.**

2.1 la dénomination de la société est: Amelia Finco S.à r.l.

2.2 la société est une société à responsabilité limitée et est constituée pour une durée indéterminée. La société est régie par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée dans le temps.

2.3 La société a son siège dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2.4 La Société est formée pour une durée indéterminée.

**3. Object.** Les objets de la société est d'acquérir des participations dans des sociétés et des entreprises de quelque forme que ce soit, dans sa propre juridiction et à l'étranger, ainsi que la gestion de ces derniers et de faire tout ce qui est relié à ceux-ci ou peut être propice à ceux-ci, tout doit être interprétée dans le sens le plus large.

En particulier, les objets de la société comprennent la participation à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise.

Les objets de la société comprennent l'acquisition, par souscription, achat, échange ou de toute autre manière, de titres, actions et autres titres de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et, plus généralement, tous titres et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée, mais l'acquisition de Parts Sociales Jumelles (ou des certificats de dépôt pour ces parts sociales) est exclue des objets.

La société peut emprunter sous toutes les formes, sauf par voie d'offre publique d'obligations, et de financer ses filiales et autres sociétés du groupe ainsi que les tiers. Elle peut donner des garanties et accorder des sûretés pour ses propres obligations ainsi que ceux des tiers, notamment en gage ou autrement grever ses actifs.

## **4. Capital.**

4.1 le capital émis de la société est de vingt mille euros (EUR 20.000) divisé en vingt mille (20.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

4.2 Les parts sociales sont sous forme nominative. Aucun certificat de parts sociales ne sera émis.

4.3 Les parts sociales sont non susceptibles d'appels de versement et la responsabilité d'un détenteur est limitée à son apport, le cas échéant, impayées sur ces parts sociales détenues.

## **5. Réserve de capital et Réserves de classes.**

5.1 la société maintiendra une réserve de capital.

5.2 chaque année, la société transférera un montant égal à cinq pour cent (5%) de ses bénéfices nets dans cette réserve de capital jusqu'à ce qu'elle atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

5.3 si des parts sociales de différentes classes sont émises, sans tenir compte des parts sociales détenues en trésorerie, la société maintiendra des comptes de réserve séparés pour toutes les classes, notamment sans s'y limiter des comptes de prime d'émission séparés, et les détenteurs de parts sociales de la classe concernée sont collectivement et exclusivement habilités, sur une base pari passu, au montant de leur crédit.

## **6. Registre.**

6.1 Le conseil de gérance tiendra un registre dans lequel seront inscrits les noms, professions ou forme juridique et adresses de tous les associés, créancier gagistes ou usufruitiers. En outre, à l'égard de chaque part sociale, il sera inscrit dans le registre le numéro de la part sociale de la Part Sociale Jumelle pour laquelle ladite part sociale est Liée.

6.2 Pour éviter tout doute, ni le cédant ni le cessionnaire sont tenus de signer une entrée dans le registre à l'égard d'un transfert de parts sociales.

6.3 Pour éviter tout doute, en conséquence du Lien, les informations contenues dans le registre de la société doivent à tout moment être identiques à celles contenues dans le registre de la Société Jumelle, autres que les parts sociales détenues par la société elle-même en vertu de l'article 8.

## **7. Emission de parts sociales et Annulation.**

7.1 les Parts Sociales sont émises conformément à une résolution de l'assemblée générale.

7.2 Une résolution visant à émettre des parts sociales doit indiquer le prix d'émission et les autres conditions de l'émission.

7.3 Lors de l'émission de parts sociales, chaque associé dispose d'un droit de préemption au prorata de la valeur nominale totale de sa participation, sous réserve des restrictions prévues par la loi et l'article 7.4.

Un associé ne peut exercer son droit de préemption que s'il simultanément et similairement exerce le droit de préemption correspondant dans les statuts de la Société Jumelle en relation avec les Parts Sociales Jumelles pour lesquelles ses Parts Sociales sont Liées.

7.4 Pour chaque émission de part sociale individuelle, les droits de préemption peuvent être limités ou exclus par une résolution de l'assemblée générale, mais seulement si l'assemblée générale de la Société Jumelle simultanément et similairement limite ou exclut les droits de préemption dans les statuts de la Société Jumelle.

7.5 Les dispositions du présent article 7 s'appliquent mutatis mutandis à l'octroi des droits de souscription des parts sociales, mais ne s'appliquent pas à l'émission de parts sociales d'une personne exerçant un droit acquis antérieurement à la souscription de parts sociales.

7.6 L'intégralité de la valeur nominale d'une part sociale doit être payé lors de l'émission.

7.7 L'assemblée générale ne peut décider d'émettre des parts sociales et/ou d'augmenter le capital social de la société que si l'assemblée générale de la Société Jumelle simultanément décide d'émettre le même nombre de Parts Sociales Jumelles et/ou d'augmenter le capital social de la Société Jumelle au même montant.

7.8 L'assemblée générale ne peut décider d'annuler des parts sociales et/ou de diminuer le capital émis de la société si l'assemblée générale de la Société Jumelle simultanément décide d'annuler le même nombre de Parts Sociales Jumelles et/ou de diminuer le capital émis de la Société Jumelle au même montant.

7.9 La société peut émettre des parts sociales uniquement à une personne qui simultanément et similairement souscrit à un nombre similaire de Parts Sociales Jumelles, pour lesquelles lesdites parts sociales sont Liées.

## **8. Parts Sociales propres.**

8.1 La société peut acquérir des parts sociales entièrement libérées de son propre capital (ou certificats de dépôts des parts sociales entièrement libérées de son propre capital) et les maintenir en trésorerie, conformément à une résolution du conseil de gérance approuvée par l'assemblée générale, mais seulement si la Société Jumelle simultanément acquiert le même nombre de Parts Sociales Jumelles (ou certificats de dépôts pour lesdites parts sociales) de chacun des mêmes associés.

8.2 Dans le cas d'une acquisition à titre payant, les parts sociales (ou certificats de dépôts) peuvent seulement être acquises sous réserve et conformément à la loi applicable et des termes et conditions, et dans la manière, déterminée par l'assemblée générale. Dans une telle situation, le conseil de gérance établit des comptes intérimaires sous réserve et conformément à l'article 18.3, les dispositions de cet article s'appliquent mutatis mutandis.

8.3 La société ne saurait accepter l'acquisition de parts sociales dans la société par une filiale de la société.

## **9. Transfert de parts sociales et Lien.**

9.1 Sauf lorsque la société est une partie à un acte juridique, les droits attachés à une part sociale ne peuvent être exercés qu'après que la société ait reconnu l'acte juridique ou qu'après que l'acte ait été signifié à la société, conformément aux dispositions de la loi.

9.2 Une condition pour être associé est que les Parts Sociales Jumelles soient détenues et que l'associé prend acte et accepte que chaque part sociale qu'il détient est Liée à une Part Sociale.

9.3 Sauf lorsque les parts sociales sont cédées à la société elle-même sous réserve et conformément à l'article 8, un associé ne peut pas céder des parts sociales sauf si ledit détenteur simultanément cède le même nombre de Parts Sociales Jumelles au même cessionnaire.

## **10. Restriction de transfert de parts sociales (approbation de l'assemblée générale).**

10.1 les parts sociales ne peut être cédées sans l'approbation préalable de l'assemblée générale adoptée par le vote positif des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

10.2 Un associé envisageant de céder ses parts sociales a le droit (mais non l'obligation) d'accepter la vente de ses parts sociales à un prix déterminé par un expert indépendant.

## **11. Droits de gage et Usufruit et Droits d'observateurs.**

11.1 les dispositions de l'article 9 s'appliquent mutatis mutandis à la création d'un droit de gage sur les parts sociales et la création d'un droit de cession ou d'usufruit des parts sociales.

11.2 Les droits de vote attachés à une part sociale peuvent être assignés à un créancier gagiste ou usufruitier, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale et dans le respect des dispositions de la loi, mais seulement si les droits de vote attachés aux Parts Sociales Jumelles, pour lesquelles lesdites parts sociales sont Liées sont simultanément attribués au même créancier gagiste ou usufruitier.

11.3 Le créancier gagiste ou usufruitier à qui des droits de vote ont été attribués disposeront également des droits d'observateurs. Avec l'approbation de l'assemblée générale et le respect des dispositions concernées de la loi, les droits d'observateurs peuvent également être attribués à un créancier gagiste et usufruitier qui ne détient pas de droits de vote, mais seulement si les droits d'observateurs en assemblées générales de la Société Jumelle sont simultanément étendus aux mêmes créancier gagiste et usufruitier.

11.4 Les droits des observateurs ne seront pas étendus aux détenteurs de certificats de dépôts.

## 12. Membres du conseil.

12.1 Le conseil de gérance se compose d'un ou de plusieurs membres. Les personnes physiques et les personnes morales peuvent être membres.

12.2 Les membres du conseil sont nommés par l'assemblée générale. Une personne ne peut être éligible pour nomination au conseil de gérance si cette personne est simultanément nommée au Conseil Jumeau.

12.3 Un membre du conseil peut être à tout moment suspendu ou révoqué par l'assemblée générale. Une personne sera automatiquement révoquée du conseil de gérance, sans la nécessité d'une résolution à cet effet, dès lors que cette personne cesse d'être membre du Conseil Jumeau.

12.4 Le pouvoir de déterminer la rémunération et autre émoluments des membres du conseil de gérance est détenu par l'assemblée générale.

## 13. Obligations et Processus décisionnel du conseil de gérance.

13.1 Le conseil de gérance est chargé de la gestion de la société. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les membres du conseil seront axés sur l'intérêt de la société et ses activités connexes (ainsi que l'intérêt de la Société Jumelle et ses activités connexes).

13.2 Le conseil de gérance de la société et le Conseil Jumeau devront dans la mesure permise par la loi tenir des conseils conjoints seulement, au même moment et lieu, étant entendu que seuls les membres du conseil ont des votes sur le conseil de gérance et que tout membre possède un vote seulement. Les conseils conjoints du conseil de gérance et du Conseil Jumeau seront tenus au Grand-Duché de Luxembourg.

13.3 Toutes les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à plus de la moitié des votes exprimés.

13.4 Les résolutions du conseil de gérance peuvent également être adoptées sans tenir de réunion. Une résolution est adoptée conformément au présent article 13.4 lorsque tous les membres du conseil de gérance et du Conseil Jumeau s'indiquent les uns aux autres par tous moyens qu'ils partagent une opinion commune sur le sujet. Ladite résolution peut prendre la forme d'une résolution écrite, dont des copies ont été signées par chaque membre du conseil de gérance et du Conseil Jumeau ou pour lesquelles lesdites personnes ont en décidé autrement par écrit.

13.5 Le conseil de gérance peut fixer des règles supplémentaires sur son processus décisionnel et ses méthodes de travail. Dans ce contexte, le conseil de gérance peut déterminer des droits spécifiques auxquels les membres du conseil de gérance peuvent être chargés personnellement. L'assemblée générale peut déterminer que ces règles et instructions doivent être mentionnées par écrit et qu'elles doivent soumises à l'approbation de l'assemblée générale.

13.6 Un membre du conseil ne prendra pas part aux délibérations et au processus décisionnel lorsqu'il a un conflit d'intérêt personnel direct ou indirect avec les intérêts de la société et de ses affaires (qui seront supposés inclure tout intérêt de la Société Jumelle et ses affaires). Si tous les membres du conseil ont ledit intérêt personnel, la décision sera alors prise par l'assemblée générale.

13.7 Au moins un fois par an, le conseil de gérance informera l'assemblée générale par écrit des grandes lignes de la politique stratégique, les risques généraux et financiers et le système de gestion et de contrôle de la société.

13.8 Le conseil de gérance pourra agir conformément aux instructions de l'assemblée générale et sera contraint de suivre ces instructions sauf si ces instructions sont en conflit avec l'intérêt de la société et de ses affaires.

## 14. Approbation des résolutions du conseil de gérance.

14.1 L'assemblée générale est autorisée à soumettre les résolutions du conseil de gérance à son approbation préalable. Ces résolutions doivent être clairement décrites et communiquées au conseil de gérance par écrit. Aucune décision de l'assemblée générale ne soulage les membres du conseil de gérance de leurs devoirs ou les exonère de leur responsabilité et aucune décision ne rend invalide tout ce que les membres du conseil de gérance ont fait avant que ladite décision n'ait été prise.

14.2 Une résolution du conseil de gérance de procéder à un acte juridique dans lequel un ou plusieurs membres du conseil a un intérêt personnel direct ou indirect contraire aux intérêts de la société et de ses affaires (supposés inclure tout intérêt de la Société Jumelle et ses affaires) est soumise à l'approbation de l'assemblée générale.

14.3 L'absence d'approbation de l'assemblée générale pour une résolution mentionnée dans le présent article 14 n'affecte pas le pouvoir du conseil de gérance ou de ses membres à représenter la société.

## 15. Représentation.

15.1 Le conseil de gérance a le pouvoir de représenter et engager la société. Le pouvoir de représenter et d'engager la société est également attribué à deux gérants agissant conjointement.

15.2 Le conseil de gérance peut autoriser des agents, avec ou sans limitation, pour représenter et engager la société mais seulement si le Conseil Jumeau simultanément autorise la même personne pour représenter et engager la Société Jumelle de la même manière. Chaque agent aura le pouvoir de représenter et engager la société sous réserve et conformément aux limites fixées. Les titres de ces agents seront déterminés par le conseil de gérance. Les agents peuvent être inscrits au registre de commerce, avec une déclaration de l'étendue de leurs pouvoirs.

## **16. Conseil de surveillance.**

16.1 La société doit avoir un conseil de surveillance composé d'un ou de plusieurs membres si et aussi longtemps que la société a plus de vingt-cinq associés. Seuls les personnes physiques peuvent être membres.

16.2 Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale. Une personne ne peut être éligible pour nomination au conseil de surveillance que si cette personne est simultanément nommée au conseil de surveillance de la Société Jumelle.

16.3 Un membre du conseil de surveillance peut être suspendu ou révoqué par l'assemblée générale à tout moment. Une personne sera automatiquement révoquée en tant que membre du conseil de surveillance, sans la nécessité d'une résolution à cet effet, dès lors que cette personne cesse d'être membre du conseil de surveillance de la Société Jumelle.

**17. Vacance ou Incapacité d'agir.** Si un siège du conseil de gérance est vacant (ou du conseil de surveillance) ou dans le cadre d'une incapacité d'agir d'un membre du conseil de gérance (ou du conseil de surveillance), les membres restants ou les membres auront la charge temporaire de la gestion de la société (ou de la surveillance). Si tous les sièges du conseil de gérance (ou du conseil de surveillance) sont vacants ou dans le cadre d'une incapacité d'agir de tous les membres du membre unique, l'assemblée générale aura temporairement la charge de la gestion de la société (ou de la surveillance), avec le pouvoir d'imposer temporairement la gestion de la société (ou de la surveillance) à un ou plusieurs associés et/ou à une ou plusieurs personnes.

## **18. Exercice social et Comptes annuels.**

18.1 L'exercice social de la société coïncide avec l'année civile.

18.2 Chaque année dans les cinq mois après la fin de l'exercice social le conseil de gérance établit les comptes annuels et les rend disponible pour inspection par les associés au siège social de la société. La société et la Société Jumelle établiront indépendamment l'une de l'autre les comptes annuels.

18.3 Les comptes annuels seront signés par les membres du conseil de gérance et du Conseil Jumeau. Si la signature d'un ou de plusieurs d'entre eux est manquante, cela doit être indiqué ainsi que la raison de cette omission.

18.4 La société peut, et si elle est légalement tenue de le faire, engagera un réviseur d'entreprise agréée afin de vérifier les comptes annuels. L'assemblée générale a le pouvoir de donner cette instruction.

18.5 L'assemblée générale doit approuver et adopter les comptes annuels.

18.6 L'assemblée générale peut accorder pleine ou partielle décharge aux membres du conseil pour la gestion poursuivi.

## **19. Bénéfices et Distributions.**

19.1 L'assemblée générale est autorisée d'affecter le bénéfice déterminé par référence aux comptes annuels qui ont été approuvés et adoptés par elle. Si l'assemblée générale n'adopte pas de résolution concernant l'affectation des bénéfices avant ou immédiatement après l'adoption des comptes annuels, le bénéfice sera affecté aux réserves.

19.2 L'assemblée générale est autorisée de déclarer des dividendes (et autres distributions). Si la société est tenue par la loi ou les présents statuts de maintenir des réserves, ce pouvoir ne s'étend que dans la mesure où les capitaux propres de la société sont supérieures à ces réserves.

19.3 Aucune résolution de l'assemblée générale de déclarer un dividende (ou autre distribution) n'aura d'effet qu'après avoir été approuvé par le conseil de gérance. Le conseil de gérance peut refuser de donner son approbation que s'il sait ou raisonnablement prévoit qu'après ledit paiement la société sera incapable de continuer à payer ses dettes, déterminé sur la base des comptes intermédiaires préparés à cet effet, qui ne doivent pas avoir plus de deux mois, sauf si cela concerne une distribution dans les deux mois après l'adoption des comptes annuels.

## **20. Assemblées générales.**

20.1 Chaque exercice social se tiendra au moins une assemblée générale, l'assemblée générale annuelle de la société doit être tenue ou au moins une décision doit être prise conformément à l'article 25.

20.2 D'autres assemblées générales seront tenues aussi souvent que le conseil de gérance le juge nécessaire, sous réserve et conformément à l'article 20.1.

## **21. Convocations et Lieux de réunions.**

21.1 Les assemblées générales sont convoquées par le conseil de gérance. Les assemblées générales peut également être convoquées par chaque associé et chaque Associé Jumeau, si simultanément une assemblée générale de la Société Jumelle est convoquée avec en substance le même ordre du jour et tenue simultanément au même moment et endroit.

21.2 Une convocation à l'assemblée doit être donnée au plus tard le huitième jour avant la tenue de l'assemblée.

21.3 La convocation à l'assemblée comprend l'ordre du jour et précise les points devant être discutés.

21.4 Un point de la discussion auquel un associé ou un observateur demande discussion par écrit au plus tard trente jours avant la date de l'assemblée, sera inclut dans la convocation de l'assemblée ou annoncé de la même manière que les autres points.

21.5 Une assemblée est convoquée au moyen de lettres aux adresses des associés et des observateurs mentionnées dans le registre mentionné à l'article 6.

Alternativement, un associé ou observateur peut également être informés de l'assemblée par un message lisible et reproductible envoyé par voie électronique à l'adresse notifiée à cet effet de cette personne à la société.

21.6 Les assemblées générales de la société seront tenues dans la ville de Luxembourg.

## **22. Admission et Droits des observateurs.**

22.1 Chaque associé et tous les observateurs sont autorisés à participer, s'exprimer et exercer leur droit de vote, dans la mesure où ils détiennent des droits de vote lors des assemblées générales. Les observateurs et les associés peuvent être représentés lors des assemblées par procuration écrite, mais sans préjudice à la loi applicable seulement si cette procuration représente également l'observateur concerné ou l'associé lors de l'assemblée générale concurrente de la Société Jumelle.

22.2 Les assemblées générales de la société et de la Société Jumelle tenues simultanément doivent avoir une liste de présence commune. Chaque associé et chaque observateur et chaque représentant de cette personne, présent lors d'une assemblée doit signer cette liste de présence. La présidence de cette assemblée peut déterminer que d'autres personnes présentes peuvent également signer la liste de présence.

22.3 Les membres du conseil de gérance peuvent, en tant que tels, disposer d'un vote de conseil lors de l'assemblée générale de la société.

22.4 La présidence de l'assemblée décidera de l'admission d'autres personnes à l'assemblée.

## **23. Président et Secrétaire.**

23.1 Les assemblées générales seront présidées par le membre du conseil le plus âgé présent. Si aucun membre du conseil n'est présent alors la personne la plus âgée présente tiendra la présidence de l'assemblée.

23.2 Le secrétaire de chaque assemblée générale de la société tenue simultanément avec une assemblée générale de la Société Jumelle sera le secrétaire de l'assemblée générale de la Société Jumelle. Si aucun secrétaire n'est désigné à une assemblée générale au regard de la phrase précédente, le président de l'assemblée désignera une personne en tant que secrétaire.

## **24. Procès-verbaux et Enregistrement des résolutions des associés.**

24.1 Les procès-verbaux des procédures des assemblées générales seront tenus par le secrétaire de l'assemblée.

Les procès-verbaux seront adoptés par le président et le secrétaire de l'assemblée et signés par les deux en tant que preuve.

24.2 Le conseil de gérance tiendra une trace des résolutions adoptées par l'assemblée générale. Si le conseil de gérance n'est pas représenté lors de l'assemblée, une transcription des résolutions adoptées sera fournie par le conseil de gérance au nom du président de l'assemblée rapidement après l'assemblée. Les dossiers seront disponibles au siège de la société pour inspection par les associés et les observateurs. Une copie ou un extrait des dossiers peut être fournie aux associés sur demande.

24.3 La société et la Société Jumelle partageront un unique procès-verbal et dossiers de leurs assemblées générales tenues simultanément.

## **25. Processus décisionnel.**

25.1 Chaque part sociale donne droit à une voix.

25.2 Dans la mesure où aucune majorité supérieure n'est requise par la loi ou les présents statuts, toutes les résolutions de l'assemblée générale sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social ou par une majorité simple des votes exprimés. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués une seconde fois, par lettre recommandée, et les résolutions sont alors adoptées à la majorité simple des votes exprimés, quelle que soit la proportion du capital représenté.

25.3 En cas de vote partagé, la proposition est rejetée.

25.4 Si les dispositions statutaires ou les dispositions de ces statuts pour les convocations et la tenue des assemblées générales n'ont pas été respectées, des résolutions valides ne peuvent être adoptées par l'assemblée générale que si tous les associés et observateurs ont consenti que les décisions soient prises lors de cette assemblée et les membres du conseil ont eu l'opportunité de conseiller sur les propositions avant le processus décisionnel.

25.5 Aucun vote ne peut être exprimé lors de l'assemblée générale sur les parts sociales qui sont détenues par la société elle-même ou par l'une de ses filiales (ni une part sociale pour laquelle la société ou l'une de ses filiales détient des certificats de dépôts).

Nonobstant ce qui précède, si une part sociale détenue par la société elle-même ou par l'une de ses filiales est grevée d'un droit de gage ou d'usufruit et le gage ou l'usufruit a été créé avant que la part sociale a été acquise par la société ou la filiale, le créancier gagiste ou l'usufruitier à qui des droits de vote ont été conférés ne doivent pas être exclus d'exercer lesdites droits de vote.

La société ou la filiale ne peuvent pas voter sur les parts sociales pour lesquelles elles ont un droit de gage ou d'usufruit.

## **26. Processus décisionnel sans tenue de réunion.**

26.1 Les associés peuvent adopter des résolutions par écrit dans la mesure où le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq et à la condition que tous les associés et observateurs sont d'accord avec la méthode du processus décisionnel. Dans un tel cas, les associés et observateurs habilités à voter recevront le texte de la résolution, en version papier ou autrement, et doivent exprimer leur vote par écrit. Avant le processus décisionnel, les membres de la gérance doivent avoir l'opportunité de conseiller sur les résolutions proposées.

26.2 L'article 25.2 s'applique mutatis mutandis.

26.3 Dès lors que le conseil de gérance prend connaissance des résolutions écrites, il l'enregistre et les ajoute aux dossiers mentionnés à l'article 24.2.

## **27. Modification des statuts.**

27.1 L'assemblée générale est autorisée à modifier les statuts. Une résolution de l'assemblée générale pour modifier les statuts est passée à la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.

27.2 Au moment de voter sur la modification des statuts, les associés sont tenus de voter de la même manière sur les changements correspondants (à faire simultanément) aux statuts de la Société Jumelle (mutatis mutandis).

## **28. Dissolution et Liquidation.**

28.1 La société peut être dissoute par une résolution de l'assemblée générale à cet effet. La société sera automatiquement dissoute, sans la nécessité d'une résolution à cet effet, dès lors que la Société Jumelle est dissoute, que ce soit volontairement ou non.

28.2 Dans le cadre d'une dissolution de la société conformément à l'article 28.1 ci-dessus, les membres du conseil seront les liquidateurs des actifs de la société dissoute.

28.3 Pendant la liquidation, les dispositions des présents statuts continuent à s'appliquer dans la mesure du possible.

28.4 Le solde restant après le paiement de toutes les dettes de la société dissoute sera transféré aux associés au prorata de la valeur nominale totale de leur participation.

### *Souscription et Paiement*

Whitehall European RE 7A S.à r.l., représentée comme indiqué ci-dessus, souscrit à six mille cinq cents (6.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et accepte de les libérer intégralement par un apport en numéraire de six mille cinq cents euros (EUR 6.500,-) qui sera intégralement affecté au compte de capital social de la Société,

Whitehall European RE 8A S.à r.l., représentée comme indiqué ci-dessus, souscrit à six mille cinq cents (6.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et accepte de les libérer intégralement par un apport en numéraire de six mille cinq cents euros (EUR 6.500,-) qui sera intégralement affecté au compte de capital social de la Société,

Whitehall European RE 9A S.à r.l., représentée comme indiqué ci-dessus, souscrit à sept mille (7.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et accepte de les libérer intégralement par un apport en numéraire de sept mille euros (EUR 7.000,-) qui sera intégralement affecté au compte de capital social de la Société,

Le montant de vingt mille euros (EUR 20.000,-) est à la disposition de la société dont la preuve a été fournie au notaire instrumentant.

### *Frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charge de quelque nature que ce soit devant être supportés par la société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille cinq cents Euros (1.500.- EUR).

### *Résolutions des associés*

Immédiatement après la constitution de la société, ses associés, représentant l'intégralité du capital souscrit, ont adopté les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la société pour une durée indéterminée:

- Michael Martin Furth, gérant, né le 29 avril 1968 à Genève, Suisse et résidant au 1 Clancarty Road, London SW6 3AH, Royaume - Uni;

- Marielle Florence Stijger, gérante, née le 10 décembre 1969 à Capelle aan den IJssel, les Pays-Bas et résidant au 16 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Le siège social de la société est établi au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes que le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences, la version anglaise prévaut.

Dont Acte, le présent acte notarié est passé à Luxembourg, à la date des présentes.

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire des parties comparantes.

Signé: P. ZACCURI et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 juillet 2013. Relation: LAC/2013/35109. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 5 août 2013.

Référence de publication: 2013112925/762.

(130137701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2013.

---

### **AI Start (Luxembourg) Midco & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 175.842.

#### — CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Extrait*

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «AI Start (Luxembourg) Midco & Cy S.C.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 31 juillet 2013, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1<sup>er</sup> août 2013. Relation: EAC/2013/10266.

- que la société «AI Start (Luxembourg) Midco & Cy S.C.A.» (la «Société»), société en commandite par actions, établie et ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 175.842,

constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 7 mars 2013, publié au Mémorial C numéro 1147 du 15 mai 2013,

se trouve à partir de la date du 31 juillet 2013 définitivement liquidée,

l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 11 juin 2013 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les articles 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège social de la Société dissoute, en l'occurrence au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg.

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

Belvaux, le 5 août 2013.

Référence de publication: 2013112947/27.

(130137088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2013.

---

### **HMI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 82.246.

—  
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement en date du 5 juin 2013 que:

- les mandats des administrateurs sortants, à savoir:

\* M. Marc SCHMIT, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg,

\* Mme Annie SWETENHAM, compliance officer, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, et

\* M. Dario COLOMBO, expert-comptable, également Président du Conseil d'Administration et Administrateur-délégué, avec adresse professionnelle au 39, Via Clemente Maraini, CH-6902 Lugano,

- ainsi que celui du commissaire aux comptes sortant, la société MOTHERWELL SERVICES LTD, ayant son siège social au Ground Floor Right, 64 Paul Street, London EC2A 4NG, Royaume-Uni,

ont été reconduits jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019.

Par ailleurs, il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 5 juin 2013 que M. Dario COLOMBO a été confirmé dans sa fonction d'Administrateur-délégué pour une nouvelle période de six ans.

Pour extrait conforme  
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013112251/21.

(130136251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2013.

---

**Tower 4 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 141.967.

---

Le bilan et annexes 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 25 juillet 2013.

Référence de publication: 2013107429/10.

(130129460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**TMPRINT, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 76, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 169.171.

---

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 gérance*

Signature

Référence de publication: 2013107441/11.

(130129719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Triton Luxembourg Nanna II GP, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 159.797.

---

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.

Triton Luxembourg Nanna II GP

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013107433/11.

(130129373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Tahoma Participations, Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 159.760.

---

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant 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.

*L'Organe de Gestion*

Référence de publication: 2013107435/11.

(130129977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**TP (Luxembourg) Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 24.076.142,94.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 172.899.

---

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 24 juillet 2013.

Référence de publication: 2013107449/11.

(130129648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Trasteel Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 147.159.

---

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.

Junglinster, le 29 juillet 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013107452/11.

(130130293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**TPG Yahtzee Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 500.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 156.843.

---

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

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

Luxembourg, le 23 juillet 2013.

Référence de publication: 2013107451/11.

(130129922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**TPG Growth -Yahtzee S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 400.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 117.328.

---

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

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

Luxembourg, le 24 juillet 2013.

Référence de publication: 2013107450/11.

(130129996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**U.A. 2001 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 99.689.

---

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 26 juillet 2013.

Référence de publication: 2013107455/10.

(130129833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Victoire (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 64.132.175,93.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 172.929.

---

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

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

Luxembourg, le 23 juillet 2013.

Référence de publication: 2013107470/11.

(130129992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Vier Gas Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 169.645.

---

Les comptes annuels, pour la période du 3 mai 2012 (date de constitution) 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 25 juillet 2013.

Référence de publication: 2013107471/11.

(130130261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Uzoa S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 98.184.

---

Les comptes 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: 2013107467/10.

(130129569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**UBP, Société Anonyme.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 146.516.

---

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 UBP*

Référence de publication: 2013107462/10.

(130129472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**UMP, Société Anonyme.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 146.515.

---

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 UMP*

Référence de publication: 2013107463/10.

(130129607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Valor Capital, Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 167.170.

---

EXTRAIT

Le conseil d'administration, lors de la réunion du 26 avril 2013, a nommé comme Président du conseil d'administration, Monsieur Frank BAMELIS.

Luxembourg, le 26 juillet 2013.

Pour VALOR CAPITAL

Société anonyme

Référence de publication: 2013107473/13.

(130129480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Tower 6 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 143.856.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés tenue le 26 juin 2013 au siège social de la société*

Personne chargée du contrôle des comptes:

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de le réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2013 comme suit:

- Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771, commissaire aux comptes.

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

Luxembourg, le 26 juillet 2013.

Référence de publication: 2013107447/16.

(130129850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Tower 7 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 149.364.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés tenue le 26 juin 2013 au siège social de la société*

Personne chargée du contrôle des comptes:

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de le réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2013 comme suit:

- Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771, commissaire aux comptes.

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

Luxembourg, le 26 juillet 2013.

Référence de publication: 2013107448/16.

(130129848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Goodman Management Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 117.046.

*Extrait des résolutions en date du 31 juillet 2013:*

1. Il est mis fin en date du 2 août 2013 au mandat de gérant à savoir:

M. Daniel Peeters

2. Le gérant suivant est nommé en date du 2 août 2013 et cela pour une durée illimitée:

M. Philippe Van der Beken, né le 1<sup>er</sup> octobre 1975 à Aalst (Belgique), de résidence professionnelle: 28, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg;

- Le conseil de Gérance se compose comme suit:

M. Dominique Prince

M. Philippe Van der Beken

M. Godfrey Abel

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

Pour la Société  
Alvin Sicre  
Mandataire

Référence de publication: 2013113189/22.

(130137473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2013.

---

**Henley Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 34.132.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 29 juillet 2013*

Le Conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Eric Tazzieri, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Le Conseil d'administration coopte en remplacement Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;
- Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;
- Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 juillet 2013.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2013113229/22.

(130137487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2013.

---

**Tower 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 142.847.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés tenue le 26 juin 2013 au siège social de la société*

Personne chargée du contrôle des comptes:

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de le réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2013 comme suit:

- Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771, commissaire aux comptes.

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

Luxembourg, le 26 juillet 2013.

Référence de publication: 2013107445/16.

(130129849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Tower 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 141.967.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés tenus le 28 juin 2013 au siège social de la société*

Personne chargée du contrôle des comptes:

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de le réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2013 comme suit:

- Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771, commissaire aux comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 juillet 2013.

Référence de publication: 2013107430/16.

(130129568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Tension II LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 14.500,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 159.531.

Les comptes annuels au 31 Décembre 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 Tension II LuxCo S.à r.l.*

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013107418/11.

(130129364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Treveris MC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 109.753.

Lors de l'assemblée générale tenue le 25 juillet 2013 il a été convenu ce qui suit:

*1. Résolution:*

Nomination avec effet immédiat en tant que Gérant de catégorie A: de M. Dominique Ransquin, 34, Rue Scheuerberg, L-5422 Erpeldange. Le Mandat sera a durée fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2014.

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

Luxembourg, le 26/07/2013.

Référence de publication: 2013107432/13.

(130130358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---

**Truly Fish, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9740 Boevange, Maison 47.

R.C.S. Luxembourg B 162.628.

*Extrait procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 22 juillet 2013*

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Monsieur Patrick TRULLEMANS, né à Aye (Belgique) le 22 mai 1957, domicilié à B-6983 La Roche-en-Ardenne, Herlinval, 70, est nommé co-gérant de la société à dater de ce jour.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013107434/12.

(130129567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2013.

---