

# 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° 2538

11 octobre 2013

### SOMMAIRE

Admiral Global & International S. à r.l. . . . .	121799	Quint: Essence Capital S.A. . . . .	121782
Amicale de P&V . . . . .	121797	Ramblas S.à r.l. . . . .	121823
Amicale de P&V . . . . .	121798	Ruffer SICAV . . . . .	121781
Aqua Investment S.A. . . . .	121799	Sebino Properties S.à r.l. . . . .	121782
Arena Invest S.à r.l. . . . .	121824	Sebino Properties S.à r.l. . . . .	121779
Eaglestone Infracventus Holdings S.A. . . . .	121816	Select Real Estate Investments . . . . .	121782
Elbis Ventures S.A. . . . .	121801	Serra Holdings S.à r.l. . . . .	121781
Exstream International . . . . .	121800	Serra Mar S.à r.l. . . . .	121785
Falcon (BC) Luxco S.C.A. . . . .	121810	Settlebaum S.à r.l. . . . .	121786
Global Airlift Solutions AG . . . . .	121787	Shabalux S.A. . . . .	121786
Global Airlift Solutions AG . . . . .	121796	Shamil Real Estate Investment S.A. . . . .	121800
HBM Place d'Armes S.à r.l. . . . .	121820	SIFC Office & Retail S.à r.l. . . . .	121785
HV Properties S.à r.l. . . . .	121778	Silex S.P.F. S.A. . . . .	121783
ING Private Capital Special Investments Fund S.C.A SICAV - FIS . . . . .	121780	SI.TO. Financière S.A. . . . .	121784
ING Private Capital Special Investments Fund S.C.A SICAV - FIS . . . . .	121779	Skyway Logistics S.à r.l. . . . .	121784
International Mineral Finance S.à r.l. . . . .	121779	SLMM S.A. . . . .	121783
Interpagos S.à r.l. . . . .	121779	Sloop S.A. . . . .	121783
INT.PACK S.A. . . . .	121778	Socapar S.A. . . . .	121783
ITT International Luxembourg S.à r.l. . . . .	121800	Socapar S.A. . . . .	121784
Jack-2 S.à r.l. . . . .	121797	Socas 9011 . . . . .	121783
KS Leasehold S.à r.l. . . . .	121778	Société Européenne d'Expansion Immobilière S.A. . . . .	121786
Motor Ship Elisabeth Sàrl . . . . .	121821	Société Européenne d'Expansion Immobilière S.A. . . . .	121785
Olifant Fund, S.à r.l. . . . .	121821	Société Européenne d'Expansion Immobilière S.A. . . . .	121784
Olifant Luxco S.à r.l. . . . .	121821	Sofinart S.A. . . . .	121785
Partners Group Real Estate Secondary 2009 (Euro) S.C.A., SICAR . . . . .	121781	Sofindex . . . . .	121785
Pendragon S.A. . . . .	121781	Soparfi 10 L S.A. . . . .	121787
Pocanto S.A. . . . .	121780	Sopcor Holding S.A. . . . .	121786
Progress S.A.-SPF . . . . .	121778	Stea Tamara S.à r.l. . . . .	121782
Progress S.A.-SPF . . . . .	121781	Sylva-Lux s.à r.l. . . . .	121786
Prosper Funds Sicav . . . . .	121780	Vetedy Luxembourg S.A. . . . .	121824
PV Holdings S.à r.l. . . . .	121780		
Quinlan Private Pembroke Holdings S.à r.l. . . . . .	121782		

**HV Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 1.020.000,00.**Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 169.550.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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 21 août 2013.

Pour extrait conforme  
Habiba Boughaba  
*Mandataire*

Référence de publication: 2013121247/14.

(130147102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 35.697.

Il résulte d'une décision du gérant prise en date du 22 août 2013 que la convention de domiciliation conclue entre SG AUDIT Sàrl, 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, R.C.S. Luxembourg B 75 908 et la société PROGRESS S.A. - SPF, R.C.S. Luxembourg B 35 697 a été dénoncée avec effet au 22 août 2013.

Le siège social de la société PROGRESS S.A. - SPF S.A. fixé jusqu'alors au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, est par conséquent également dénoncé.

Pour extrait conforme  
SG AUDIT Sàrl

Référence de publication: 2013121397/13.

(130147429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**INT.PACK S.A., Société Anonyme.**Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 82.925.

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.

Société Européenne de Banque  
Société Anonyme  
*Banque domiciliaire*  
Signatures

Référence de publication: 2013121259/13.

(130147768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**KS Leasehold S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 5.000.000,00.**Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 163.786.

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 17 juin 2013.

Pour extrait conforme  
Habiba Boughaba  
*Mandataire*

Référence de publication: 2013121286/14.

(130147123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**ING Private Capital Special Investments Fund S.C.A SICAV - FIS, Société en Commandite par Actions  
sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R.C.S. Luxembourg B 132.734.

—  
*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 août 2013*

*Réviseur d'Entreprises*

Reconduction du mandat de la Société Ernst & Young.

Le mandat est accordé pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2013.

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

Luxembourg, le 12 août 2013.

ING Investment Management Luxembourg S.A.

Par délégation

Elise Valentin / Laure Gérard

Référence de publication: 2013121258/18.

(130147605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**International Mineral Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 333.625.000,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 137.910.

—  
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 23 août 2013.

Référence de publication: 2013121261/10.

(130146958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

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

Siège social: L-5341 Moutfort, 8, Cité Ledenberg.  
R.C.S. Luxembourg B 59.488.

—  
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.

Référence de publication: 2013121262/9.

(130147769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**Sebino Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.  
R.C.S. Luxembourg B 137.311.

—  
Les données de l'associé sont modifiées comme suit:

Dénomination ou raison sociale: SRE ONE S.A.

Forme juridique: Société anonyme

Numéro d'immatriculation: B 143056

Siège social de la personne morale: 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg

Parts détenues: 7.000 parts sociales

L'adresse du gérant unique est modifiée comme suit:

Mme Vania BARAVINI, demeurant au 89, rue Clair-Chêne, L-4062 Esch-sur-Alzette.

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

Luxembourg, le 26 août 2013.

Référence de publication: 2013121445/17.

(130147284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**Prosper Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 150.045.

—  
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 24 avril 2013*

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de réélire Messieurs Riccardo Barilla, Riccardo Millich et Madame Danièla Di Dodo, en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014,
2. de réélire la firme PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg. en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2014.

Luxembourg, le 13 août 2013.

*Pour PROSPER FUNDS SICAV*

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

*Agent Domiciliaire*

Corinne ALEXANDRE / Marc-André BECHET

*- / Directeur*

Référence de publication: 2013121398/19.

(130147573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**ING Private Capital Special Investments Fund S.C.A SICAV - FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 132.734.

—  
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.

Luxembourg, le 12 août 2013.

Par délégation

ING Investment Management Luxembourg SA

Référence de publication: 2013121257/13.

(130147604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

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

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 146.386.

—  
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.

Schuttrange, le 23 août 2013.

Référence de publication: 2013121400/10.

(130147114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**Pocanto S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 157.971.

—  
*Extrait de la résolution du 20 Août 2013*

Changement d'adresse de Monsieur Claude Zimmer demeurant actuellement à l'adresse suivante : 3-7 Rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

Extrait sincère et conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013121394/12.

(130147073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**Partners Group Real Estate Secondary 2009 (Euro) S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions  
sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 146.205.

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 22 août 2013.

Référence de publication: 2013121390/11.

(130147268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**Pendragon S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 102.799.

Les Comptes Annuels du 1<sup>er</sup> janvier 2012 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: 2013121393/11.

(130147527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 35.697.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue en date du 22 août 2013 que les administrateurs, Mme Geneviève BLAUEN-ARENDT, également Présidente du Conseil d'Administration, M. Fernand HEIM et M. Marc SCHMIT, ainsi que le commissaire aux comptes, la société SG Services S.à.r.l., se sont démis de leurs fonctions respectives avec effet immédiat.

Luxembourg, le 22 août 2013.

SG AUDIT Sarl

Référence de publication: 2013121396/13.

(130147110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**Ruffer SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 161.817.

M. Gregory Cremen démissionne en date du 7 juillet 2013.

Référence de publication: 2013121410/8.

(130147613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 129.530.

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 23 août 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013121430/11.

(130147020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**Quinlan Private Pembroke Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 164.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.437.

Par résolutions signées en date du 20 août 2013, les associés ont pris la décision de nommer FPS Audit S.à r.l., avec siège social au 46, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, au mandat de réviseur d'entreprises agréé, avec effet immédiat pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 août 2013.

Référence de publication: 2013121402/14.

(130147188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**Quint: Essence Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 53.021.

Le Bilan au 31. Dezember 2012 et les comptes annuels 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 26.8.2013.

Référence de publication: 2013121403/11.

(130147664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**Select Real Estate Investments, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 143.794.

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: 2013121428/9.

(130147671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**Stea Tamara S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 14, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 157.079.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013121441/10.

(130147390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**Sebino Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.311.

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 26 août 2013.

Référence de publication: 2013121444/10.

(130147265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**Silex S.P.F. S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1332 Luxembourg, 15, rue de Chicago.  
R.C.S. Luxembourg B 51.607.

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.  
Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2013121457/10.

(130147457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**SLMM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8436 Steinfort, 71, rue de Kleinbettingen.  
R.C.S. Luxembourg B 101.207.

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: 2013121460/9.

(130147199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**Sloop S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.  
R.C.S. Luxembourg B 118.930.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 avril 2013*

Le mandat des administrateurs Michaël Dandois, Antoine Meynial et Stéphane Warnier est reconduit jusqu'à l'assemblée devant se tenir en 2019.

Le mandat du commissaire aux comptes Chester & Jones Sarl est reconduit jusqu'à l'assemblée devant se tenir en 2019. L'assemblée note son changement d'adresse au 14, rue Bernard Haal, L-1711 Luxembourg.

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

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2013121461/14.

(130147241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**Socapar S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 52.138.

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

Référence de publication: 2013121463/9.

(130147497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**Socas 9011, Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 114.855.

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 7 mars 2013.

Paul DECKER

Le Notaire

Référence de publication: 2013121464/12.

(130147357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**Skyway Logistics S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8008 Strassen, 132, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 123.445.

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.

L-8008 Strassen, le 07 août 2013.

Madame Isabelle Schaefer

Gérante

Référence de publication: 2013121459/12.

(130147143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**Socapar S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 52.138.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 23 août 2013*

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 214, Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Luc HANSEN, administrateur démissionnaire en date de ce jour.

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

Luxembourg, le 23 août 2013.

Référence de publication: 2013121462/14.

(130147496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**E.E.I., Société Européenne d'Expansion Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 105.845.

Le bilan au 31 décembre 2009 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.

Signature.

Référence de publication: 2013121465/10.

(130147121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**SI.TO. Financière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 44.390.

Par décision de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 05 août 2013, la décision prise par les Administrateurs en date du 08 mars 2012 de coopter Mr Giacomo DI BARI au poste d'Administrateur de la société en remplacement de Mme Marie BOURLOND, démissionnaire, a été ratifiée.

Le mandat de l'Administrateur définitivement élu, s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.

Luxembourg, le 22.08.13

Pour: SI.TO. FINANCIERE S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélie Katola / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013121451/18.

(130147635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**Serra Mar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4976 Bettange-sur-Messe, 31, rue du Château.

R.C.S. Luxembourg B 115.433.

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: 2013121447/9.

(130147722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**Sofindex, Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 43.380.

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: 2013121469/9.

(130147432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**Sofinart S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.230.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 13 août 2013 que M. Marco RIES, Réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, a été nommé à la fonction de Commissaire aux comptes de la société avec mission à partir de l'audit des comptes au 31 décembre 2012, en remplacement de la société FINORTRUST S.A.

Le mandat du nouveau Commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.

Pour extrait conforme

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013121468/15.

(130147414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**E.E.I., Société Européenne d'Expansion Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2314 Luxembourg, 29, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 105.845.

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.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2013121467/10.

(130147538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**SIFC Office & Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: KRW 696.000.000,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 110.937.

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 26 août 2013.

Référence de publication: 2013121456/11.

(130147448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**Shabalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon 1er.  
R.C.S. Luxembourg B 147.017.

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.

L-2210 Luxembourg, le 22 juillet 2013.

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2013121450/11.

(130147158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

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

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 136.450.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 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 21 août 2013.

Pour extrait conforme

Habiba Boughaba

*Mandataire*

Référence de publication: 2013121449/14.

(130147109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**E.E.I., Société Européenne d'Expansion Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.  
R.C.S. Luxembourg B 105.845.

Le bilan au 31 décembre 2010 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.

Signature.

Référence de publication: 2013121466/10.

(130147124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**Sylva-Lux s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 3-5, rue d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 115.284.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013121479/10.

(130147097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 98.162.

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: 2013121475/9.

(130147494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**Soparfi 10 L S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 24.927.

—  
*Extrait de résolutions adoptées par l'assemblée générale tenue le 31 juillet 2013*

L'assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la société BDO AUDIT arrivé à échéance.

L'assemblée nomme la société AUDIEX S.A. avec siège social au 9, rue du Laboratoire L-1911 Luxembourg, aux fonctions de commissaire aux comptes pour un mandat échéant à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2018.

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

Référence de publication: 2013121474/14.

(130147473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**Global Airlift Solutions AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 21, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 180.191.

—  
*Öffentliche Beurkundung Gründung*

Im Amtslokal des Notariats Wiedikon-Zürich ist heute erschienen:

Bruno Fitzi, geb. am 9. April 1969, von Gais AR, wohnhaft Hauptstrasse 12, 4317 Wegenstetten,  
und erklärt:

I.

Unter der Firma

Global Airlift Solutions AG  
(Global Airlift Solutions Ltd)

gründe ich gemäss den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Kloten.

II.

Den mir vorliegenden Statutenentwurf lege ich als gültige Statuten der in Gründung begriffenen Gesellschaft fest. Sie sind Bestandteil dieser Urkunde.

Handelsregister des Kantons Zürich

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag	1
CH-020.3.039.598-3	Aktiengesellschaft (AG)	23.08.2013		von: auf:	

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz			
1		Global Airlift Solutions AG	1	Kloten			
1		(Global Airlift Solutions Ltd)					
Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
1		100'000.00	100'000.00	100 Namenaktien zu CHF 1'000.00	1		Schaffhauserstrasse 146 8302 Kloten
Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	Postadresse		
1		Die Gesellschaft bezweckt die Organisation, die Durchführung und die Überwachung von Luftfrachtsendungen vom Onboard Kurier bis zum Vollcharter und agiert dabei als Braker. Die Gesellschaft organisiert auch Passagiercharterflüge sowie Seefrachtcharter. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veraussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veraussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen					

Ei	Lö	Bemerkungen				Ref	Statutendatum								
1		Mitteilungen erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.				1	22.08.2013								
1		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.													
1		Gemäss Erklärung vom 22.08.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.													
Ei	Lö	Besondere Tatbestände				Ref	Publikationsorgan								
						1	SHAB								
Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)				Ei	Lö	Zweigniederlassung (en)							
Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite	lid	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite	lid
ZH	1	26740	23.08.2013	(Genehmigung EHRA)											
Ei	Ae	Lö	Personalangaben					Funktion							Zeichnungsart
1			Fitzi, Bruno, von Gais, in Wegenstetten					Mitglied des Verwaltungsrates							Einzelunterschrift
1			Fitzi, Heinz, von Gais, in Roggwil TG												Einzelprokura

Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällig gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtig aktuellen Eintragungen enthält. Bezüglich der letzten, noch nicht publizierten Eintragung liegt die Ermächtigung des Eidgenössischen Amtes für das Handelsregister im Sinne von Art. 11 Abs. 2 HRegV vor.

Zürich, 26.08.2013.  
 Beglaubigter  
 Auszug  
 Unterschrift  
 Der Registerführer i.V.

## STATUTEN

der  
 Global Airlift Solutions AG (Global Airlift Solutions Ltd)  
 mit Sitz in Kloten

### I. Allgemeine Bestimmungen

**Art. 1. Firma, Sitz, Dauer.** Unter der Firma

Global Airlift Solutions AG (Global Airlift Solutions Ltd)

besteht eine Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz in Kloten. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

**Art. 2. Zweck.** Die Gesellschaft bezweckt die Organisation, die Durchführung und die Überwachung von Luftfracht-sendungen vom Onboard Kurier bis zum Vollcharter und agiert dabei als Broker. Die Gesellschaft organisiert auch Passagiercharterflüge sowie Seefrachtcharter.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fordern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

### II. Aktienkapital

**Art. 3. Anzahl Aktien, Nominalwert, Art.** Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 100'1000 und ist eingeteilt in 100 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000. Die Aktien sind vollständig liberiert.

**Art. 4. Umwandlung von Aktien.** Die Generalversammlung kann jederzeit durch Statutenänderung Namenaktien in Inhaberaktien oder Inhaberaktien in Namenaktien umwandeln.

**Art. 5. Aktienzertifikate, Anerkennung der Statuten.** Jede Ausübung von Aktionärsrechten schliesst die Anerkennung der Gesellschaftsstatuten in der jeweils gültigen Fassung in sich ein.

Die Gesellschaft kann ihre Namenaktien in Form von Einzelurkunden, Zertifikaten über mehrere Aktien oder Wertrechten ausgeben. Der Gesellschaft steht es frei, ihre in einer dieser Formen ausgegebenen Namenaktien jederzeit und ohne Zustimmung des Aktionärs in einer der anderen Formen auszugeben. Die Gesellschaft trägt dafür die Kosten.

Der Aktionär hat keinen Anspruch auf Ausgabe von in bestimmter Form ausgegebenen Namenaktien in einer anderen Form. Insbesondere hat der Aktionär bei Namenaktien, die als Wertrechte ausgegeben sind, keinen Anspruch auf die Ausstellung von Wertpapieren. Er kann von der Gesellschaft aber jederzeit und kostenlos die Ausstellung von Beweiskunden über die von ihm gemäss Aktienbuch gehaltenen Wertrechte verlangen.

**Art. 6. Aktien- und Wertrechtbuch, Vinkulierung.** Der Verwaltungsrat führt ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen werden. Im Verhältnis zur Gesellschaft wird als Aktionär oder als Nutzniesser nur anerkannt, wer im Aktienbuch eingetragen ist.

Für die Schaffung von Wertrechten erstellt die Gesellschaft ein Wertrechtbuch.

Die Übertragung von Aktien, ob zu Eigentum oder zu Nutzniessung, bedarf in jedem Falle der Genehmigung durch den Verwaltungsrat. Die Zustimmung kann aus wichtigen Gründen verweigert werden. Als wichtige Gründe gelten:

1. das Fernhalten von Erwerbern, die ein zum Gesellschaftszweck in Konkurrenz stehendes Unternehmen betreiben, daran beteiligt oder dort angestellt sind;

2. das Fehlen von Fähigkeiten des Erwerbers, die im Hinblick auf den Gesellschaftszweck notwendig sind;

3. der Erwerb oder das Halten von Aktien im Namen oder im Interesse Dritter.

Die Zustimmung kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden, sofern der Verwaltungsrat beschliesst, die Aktien (für Rechnung der Gesellschaft, bestimmter Aktionäre oder Dritter) zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des Gesuches zu übernehmen. Dieselbe Entschädigungspflicht trifft die Gesellschaft, sofern sie die Zustimmung bei Übergang infolge Erbgangs, Erbteilung, ehelichen Güterrechts und Zwangsvollstreckung verweigert.

Die Gesellschaft kann nach Anhörung des Betroffenen Eintragungen im Aktienbuch streichen, wenn diese durch falsche Angaben des Erwerbers zustande gekommen sind. Der

Erwerber muss über die Streichung sofort informiert werden.

### III. Generalversammlung

**Art. 7. Ordentliche und Ausserordentliche Generalversammlungen.** Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt.

Ausserordentliche Generalversammlungen werden einberufen, sooft es notwendig ist, insbesondere in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen.

**Art. 8. Einberufung.** Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle einberufen. Das

Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren zu.

Die Einberufung einer Generalversammlung kann auch von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals vertreten, verlangt werden. Einberufung und Traktandierung werden schriftlich unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge angebeht. Der Verwaltungsrat hat die Generalversammlung innert 40 Tagen seit Empfang des Begehrens einzuberufen.

Die Generalversammlung ist spätestens zwanzig Tage vor dem Versammlungstag per Brief an die im Aktienbuch aufgelisteten Aktionäre und Nutzniesser einzuberufen. In der Einberufung sind neben Tag, Zeit und Ort der Versammlung die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrates und der Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.

Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt worden sind, können unter dem Vorbehalt der Bestimmungen über die Universalversammlung keine Beschlüsse gefasst werden, ausser über einen Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung, auf Durchführung einer Sonderprüfung oder auf Wahl einer Revisionsstelle infolge eines Begehrens eines Aktionärs.

Spätestens zwanzig Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aufzulegen. In der Einberufung zur Generalversammlung ist auf die Auflegung dieser Unterlagen hinzuweisen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen. Sie können Anträge stellen.

**Art. 9. Universalversammlung.** Die Eigentümer, Nutzniesser oder Vertreter sämtlicher Aktien können, falls kein Widerspruch erhoben wird, eine Generalversammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen Formvorschriften abhalten (Universalversammlung).

Solange die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien anwesend sind, kann in dieser Versammlung über alle in den Geschäftskreis der Generalversammlung fallenden Gegenstände verhandelt und gültig Beschluss gefasst werden.

**Art. 10. Vorsitz, Protokolle.** Den Vorsitz der Generalversammlung führt der Präsident, bei dessen Verhinderung ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates oder ein anderer von der Generalversammlung gewählter Tagespräsident.

Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollführer und die Stimmzähler, die nicht Aktionäre sein müssen.

Der Verwaltungsrat sorgt für die Führung der Protokolle, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind.

**Art. 11. Befugnisse.** Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung. Ihr stehen die folgenden unübertragbaren Befugnisse zu:

1. Festsetzung und Änderung der Statuten;
2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle;
3. Genehmigung des Jahresberichtes und allenfalls der Konzernrechnung;
4. Genehmigung der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tantieme;
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
6. Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind.

**Art. 12. Beschlussfassung.** Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Jeder Aktionär kann sich in der Generalversammlung durch einen Dritten vertreten lassen. Dieser muss sich durch eine schriftliche Vollmacht ausweisen. Der Vertreter muss nicht Aktionär der Gesellschaft sein.

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen enthalten. Kommt bei Wahlen im ersten Wahlgang die Wahl nicht zustande, findet ein zweiter Wahlgang statt, in dem das relative Mehr entscheidet. Der Vorsitzende hat den Stichentscheid.

Die Wahlen und Abstimmungen finden offen statt, sofern nicht der Vorsitzende oder die Aktionäre, welche mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals vertreten, verlangen, dass sie geheim erfolgen.

**Art. 13. Wichtige Beschlüsse.** Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für:

1. die Änderung des Gesellschaftszweckes;
2. die Einführung von Stimmrechtsaktien;
3. die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien;
4. eine genehmigte oder bedingte Kapitalerhöhung;
5. die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder zwecks Sachübernahme und die Gewährung von besonderen Vorteilen;
6. die Einschränkung oder Aufhebung von Bezugsrechten;
7. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft;
8. die Auflösung der Gesellschaft.

Für Beschlüsse über die Fusion, Spaltung oder Umwandlung gelten die Bestimmungen des Fusionsgesetzes.

#### IV. Verwaltungsrat

**Art. 14. Anzahl, Amtsdauer, Konstituierung.** Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Er wird in der Regel in der ordentlichen Generalversammlung und jeweils für die Dauer von einem Jahr gewählt. Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates endet mit dem Tag der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Vorbehalten bleiben vorheriger Rücktritt und Abberufung. Neue Mitglieder treten in die Amtsdauer derjenigen ein, die sie ersetzen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind jederzeit wieder wählbar. Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet seinen Präsidenten und kann einen Sekretär bezeichnen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss.

**Art. 15. Einberufung, Beschlüsse, Protokoll.** Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Präsidenten oder auf schriftliches Begehren eines Mitglieds.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse und vollzieht seine Wahlen mit der Mehrheit der bei der Sitzung anwesenden Mitglieder. Bei Stimmgleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid.

Kein Präsenzquorum ist erforderlich, wenn ausschliesslich die erfolgte Durchführung einer Kapitalerhöhung oder einer nachträglichen Leistung von Einlagen auf nicht voll liberierte Aktien festzustellen und die anschliessend vorzunehmende Statutenänderung zu beschliessen ist (Art. 651a, 652g und 653g OR).

Sitzungen können auch in Form einer Telefonoder Videokonferenz abgehalten werden.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist ein Protokoll zu führen. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Sekretär des Verwaltungsrates zu unterzeichnen. Beschlüsse können auch auf dem Zirkulationsweg gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied mündliche Beratung verlangt. Bei Zirkulationsbeschlüssen ist die absolute Mehrheit des Verwaltungsrates zur Beschlussfassung erforderlich.

**Art. 16. Oberleitung, Delegation.** Dem Verwaltungsrat obliegt die oberste Leitung der Gesellschaft und die Überwachung der Geschäftsführung. Er vertritt die Gesellschaft nach aussen und besorgt alle Angelegenheiten, die nicht nach Gesetz, Statuten oder Reglement einem anderen Organ der Gesellschaft übertragen sind.

Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung oder einzelne Teile derselben sowie die Vertretung der Gesellschaft an eine oder mehrere Personen, Mitglieder des Verwaltungsrates oder Dritte übertragen. Er kann ein Organisationsreglement erlassen, welches auch weitergehende Regelungen zur Organisation und den Kompetenzen und Pflichten des Verwaltungsrates enthalten kann.

**Art. 17. Aufgaben.** Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:

1. Oberleitung der Gesellschaft und Erteilung der nötigen Weisungen;
2. Festlegung der Organisation;
3. Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung;
4. Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen und Regelung der Zeichnungsberechtigung;
5. Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;
6. Erstellung des Geschäftsberichtes sowie Vorbereitung der Generalversammlung und Ausführung ihrer Beschlüsse;
7. Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung;
8. Beschlussfassung über die nachträgliche Leistung von Einlagen auf nicht vollständig liberierte Aktien;
9. Beschlussfassung über die Feststellung von Kapitalerhöhungen und daraus folgende Statutenänderungen;
10. Prüfung der gesetzlichen Anforderungen an die Revisionsstelle.

**Art. 18. Vergütung.** Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben Anspruch auf Ersatz ihrer im Interesse der Gesellschaft aufgewendeten Auslagen sowie allenfalls auf eine ihrer Tätigkeit entsprechende Vergütung, die der Verwaltungsrat selbst festlegt.

**Art. 19. Vertretung.** Die Gesellschaft muss durch eine Person vertreten werden können, die Wohnsitz in der Schweiz hat. Dieses Erfordernis kann durch ein Mitglied des Verwaltungsrates oder einen Zeichnungsberechtigten erfüllt werden.

## V. Revisionsstelle

**Art. 20. Wahl, Anforderungen.** Die Generalversammlung wählt eine Revisionsstelle. Sie kann auf eine Wahl einer Revisionsstelle verzichten, wenn:

- a) die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist;
- b) sämtliche Aktionäre zustimmen; und
- c) die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat.

Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Aktionär hat jedoch das Recht, spätestens zehn Tage vor der Generalversammlung die Durchführung einer eingeschränkten Revision und die Wahl einer entsprechenden Revisionsstelle zu verlangen. Die Generalversammlung darf in diesem Fall bis zum Vorliegen des Revisionsberichts über die Genehmigung der Jahresrechnung sowie über die Verwendung des Bilanzgewinns, insbesondere die Festsetzung der Dividende, keinen Beschluss fassen.

Als Revisionsstelle können eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften gewählt werden.

Die Revisionsstelle muss ihren Wohnsitz, ihren Sitz oder eine eingetragene Zweigniederlassung in der Schweiz haben. Hat die Gesellschaft mehrere Revisionsstellen, so muss zumindest eine diese Voraussetzungen erfüllen.

Die Revisionsstelle muss nach Art. 728 bzw. 729 OR unabhängig sein.

Die Revisionsstelle wird für ein Geschäftsjahr gewählt. Ihr Amt endet mit der Abnahme der letzten Jahresrechnung. Eine Wiederwahl ist möglich. Eine Abberufung ist jederzeit und mit sofortiger Wirkung möglich.

**Art. 21. Aufgaben.** Wird eine Revisionsstelle bestimmt, obliegen ihr die gesetzlichen Rechte und Pflichten gemäss Art. 727 ff. OR.

Erfolgt eine ordentliche Revision, so muss die Revisionsstelle an der Generalversammlung anwesend sein. Die Generalversammlung kann durch einstimmigen Beschluss auf die Anwesenheit der Revisionsstelle verzichten.

## VI. Verschiedenes

**Art. 22. Geschäftsjahr, Jahresrechnung.** Der Verwaltungsrat bestimmt den Beginn und das Ende eines Geschäftsjahres.

Die Jahresrechnung, bestehend aus der Erfolgsrechnung, der Bilanz und dem Anhang, wird gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts, insbesondere der Art. 662a ff. und 958 ff., aufgestellt.

**Art. 23. Mitteilungen und Bekanntmachungen.** Einberufung und Mitteilungen erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt (SHAB).

**Art. 24. Liquidation.** Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat durchgeführt, sofern sie nicht durch die Generalversammlung anderen Personen übertragen wird.

Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt nach Massgabe der Art. 742 ff. OR. Die Liquidatoren sind ermächtigt, Aktiven (Grundstücke eingeschlossen) auch freihändig zu verkaufen.

**Art. 25. Verbindlicher Originaltext.** Massgebender Text der vorliegenden Statuten ist der deutsche Text.  
Zürich, 22. August 2013.

## ARTICLES OF INCORPORATION

of

Global Airlift Solutions AG (Global Airlift Solutions Ltd)

with registered office in Kloten

### I. General Provisions

**Art. 1. Corporate Name, Registered Office, Duration.** Under the corporate name

Global Airlift Solutions AG (Global Airlift Solutions Ltd)

a company (the "Company") exists pursuant to art. 620 et seq. of the Swiss Code of Obligations ("CO") with its registered office in Kloten. The duration of the Company is unlimited.

**Art. 2. Purpose.** The purpose of the Company is the organization, the operation and the supervision of air freight shipments from the on-board courier through to the full charter and the Company thereby acts as broker. The Company also organizes passenger charter flights as well as sea freight charter.

The Company may set up branch offices and subsidiaries in Switzerland and abroad and may acquire, hold, sell or finance any kind of company. The Company may acquire, hold, and sell real estate. The Company may engage in any kind of commercial activity that is directly or indirectly related to its purpose and take any measures which seem appropriate to promote the purpose of the Company, or which are connected with this purpose.

### II. Share Capital

**Art. 3. Number of Shares, Nominal Value, Type.** The share capital of the Company amounts to CHF 1000'000 and is divided into 100 registered shares with a par value of CHF 1'000 per share. The share capital is fully paid-in.

**Art. 4. Conversion of Shares.** The shareholders' meeting may, at any time, convert registered shares into bearer shares or bearer shares into registered shares by amending the articles of incorporation.

**Art. 5. Share Certificates, Recognition of Articles.** Any exercise of shareholders' rights automatically comprises recognition of the version of the articles of incorporation in force at the time.

The Company may issue its registered shares in the form of single share certificates, certificates representing several shares or uncertificated securities. The Company may at its own cost issue registered shares which are issued in one of these forms in another form without the consent of the shareholder.

The shareholder has no entitlement to the issuance of registered shares which are issued in a specific form in another form. In particular, in the case of registered shares issued in the form of uncertificated securities, the shareholder has no entitlement to have them issued as securities. The shareholder may however at any time and at the Company's cost, request the Company to issue documentary evidence in respect of the uncertificated securities held by the shareholder pursuant to the share register.

**Art. 6. Share Ledger and Uncertificated Securities Book, Transfer Restrictions.** The board of directors shall maintain a share ledger in which the names and addresses of the owners and usufructuaries shall be entered. In relation to the Company, only those shareholders and usufructuaries registered in the share ledger shall be recognized as such.

For the creation of uncertificated securities, the Company establishes an uncertificated securities book.

The transfer of shares, be it for ownership or usufruct purposes, is in any case subject to the approval of the board of directors. The approval may be refused for important reasons. The following count as important reasons:

1. the exclusion of acquirers who manage, own shares in or are employed by an enterprise which competes with the purpose of the Company;
2. the lack of qualifications of the acquirer, which are necessary in view of the purpose of the Company;
3. the acquisition or the holding of shares in the name or in the interest of third parties.

Approval may be refused without giving reasons, if the board of directors decides to take over the shares (for the account of the Company, certain shareholders, or third parties) at their true value at the time of the request for approval. The same indemnification obligation exists for the Company insofar as it refuses approval in the event of a transfer by way of inheritance, distribution of an estate, matrimonial property law or a forced sale.

The Company may, after consulting with the affected person, cancel entries in the share ledger if such entries were based on false information given by the acquirer. The acquirer shall be informed of the cancellation immediately.

### III. Shareholders' Meeting

**Art. 7. Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meetings.** The ordinary shareholders' meeting shall be held annually within six months after the close of the business year.

Extraordinary shareholders' meetings shall be convened whenever necessary, especially when provided for by law.

**Art. 8. Convening.** The shareholders' meeting shall be convened by the board of directors and, if need be, by the auditor. The liquidators shall also be entitled to convene a shareholders' meeting.

One or more shareholders, representing at least ten per cent of the share capital of the Company, may also request that a shareholders' meeting be held. Such request and agenda items to be included must be submitted in writing, setting forth the items to be discussed and the proposals to be decided upon. The shareholders' meeting shall be convened by the board of directors within 40 days of receipt of such a request.

At least twenty days prior to the date of the shareholders' meeting, notice of the shareholders' meeting shall be sent by regular post to the shareholders and usufructuaries listed in the share ledger. The notice shall state the date, time and place of the meeting, the agenda as well as the proposals of the board of directors and of the shareholders who have requested the shareholders' meeting or that an item be included in the agenda.

Subject to the provisions concerning the shareholders' meeting without prior notice, no resolutions may be adopted regarding matters which have not been announced in this manner, except regarding a proposal to convene an extraordinary shareholders' meeting, to carry out a special audit or to elect an auditor upon the request of a shareholder.

The annual business report and the auditors' report must be made available for inspection by the shareholders at the registered office of the Company at least twenty days prior to the date of the ordinary shareholders' meeting. The notice to convene the shareholders' meeting shall refer to the availability for inspection of the above mentioned documents.

The members of the board of directors are entitled to take part in the shareholders' meeting. They can make proposals.

**Art. 9. Meeting Without Prior Notice.** The shareholders, usufructuaries and duly appointed proxies who jointly represent the totality of the shares may hold a shareholders' meeting without observing the formalities for the convening of the shareholders' meeting, provided that no objection is raised.

Insofar as the shareholders and duly appointed proxies of all shares are present, all matters falling within the business of the ordinary shareholders' meeting can be discussed and resolutions passed in relation to these.

**Art. 10. Chair, Minutes.** The shareholders' meeting shall be chaired by the chairperson, or, in her/his absence, by another member of the board of directors, or by another person elected for that day by the shareholders' meeting.

The chairperson designates the secretary for the minutes and the scrutineers, none of whom need to be shareholders.

The board of directors is responsible for keeping the minutes, which have to be signed by the chairperson and by the secretary.

**Art. 11. Authorities.** The shareholders' meeting is the supreme corporate body of the Company and has the following non-transferable powers:

1. adoption and amendment of the articles of incorporation;
2. election and removal of the members of the board of directors and the auditor;
3. approval of the annual report and the consolidated statements of account (if any);
4. approval of the financial statements and resolution on the use of the balance sheet profit, in particular on the declaration of dividends and of profit sharing by members of the board of directors;
5. release of the members of the board of directors from their liability;
6. passing of resolutions on matters which are reserved to the shareholders' meeting by law or by the articles of incorporation.

**Art. 12. Resolutions.** Each share carries one vote. Each shareholder may be represented at the shareholders' meeting by another person. Such person needs to be authorized by a written proxy. The proxy need not be a shareholder of the Company.

The shareholders' meeting shall adopt its resolutions and carry out its elections with an absolute majority of the share votes represented, to the extent that neither the law nor the articles of incorporation provide otherwise. If an election cannot be completed upon the first ballot, there shall be a second ballot at which the relative majority shall decide. The chairperson has the casting vote.

Elections are made and resolutions adopted by open ballot, provided that neither the chairperson nor shareholders representing at least ten per cent of the share capital request a secret ballot.

**Art. 13. Important Resolutions.** A resolution of the shareholders' meeting adopted by at least two thirds of the represented share votes and the absolute majority of the represented share par values is required for:

1. the change of purpose of the Company;
2. the creation of shares with privileged voting rights;
3. the restriction of the transferability of registered shares;

4. an increase of capital, authorized or subject to a condition;
5. an increase of capital out of equity, against contributions in kind, or in anticipation of a subsequent acquisition of assets, and the granting of special benefits;
6. the limitation or withdrawal of preemptive rights;
7. the change of the registered office of the Company;
8. the dissolution of the Company.

Resolutions on mergers, demergers, or conversions shall be governed by the Swiss Merger Act.

#### IV. Board of Directors

**Art. 14. Number, Tenure, Organization.** The board of directors consists of one or several members. The members of the board of directors shall, as a rule, be elected by the ordinary shareholders' meeting in each case for a term of office of one year. The term of office of the members of the board of directors shall, subject to prior resignation and removal, expire on the day of the next ordinary shareholders' meeting. New members assume the remaining length of term of the members they replace. The members of the board of directors may be re-elected without limitation. The board of directors constitutes itself. It appoints its chairperson and can appoint the secretary who need not be a member of the board of directors.

**Art. 15. Convening of Meeting, Resolutions, Minutes.** A meeting of the board of directors is convened by its chairperson or upon the written request of one of its members.

The adoption of a resolution by the board of directors requires that the majority of its members be present. The board of directors adopts its resolutions and carries out its elections by means of the simple majority of the votes cast by the members present. In case of a tie, the chairperson has the casting vote.

No special attendance quorum shall be required if the sole purpose of the meeting is to ascertain the fact that the Company has increased its capital or of a subsequent payment of contributions on not fully paid-up shares, and to adopt a resolution on the ensuing amendment of the articles of incorporation (art. 651a, 652g and 653g CO).

Meetings may also be held by means of a telephone or video conference.

Minutes shall be kept of the deliberations and resolutions of the board of directors. The minutes shall be signed by the chairperson of the meeting and the secretary of the board of directors.

Resolutions may also be passed in writing if no member requests that the resolution be discussed in a meeting. Such circular resolutions shall only pass if adopted by the absolute majority of the votes of the board of directors.

**Art. 16. Ultimate Management, Delegation.** The board of directors is entrusted with the ultimate management of the Company as well as the supervision of the management. It represents the Company towards third parties and attends to all matters which are not delegated to or reserved for another corporate body of the Company by law, the articles of incorporation, or the by-laws.

The board of directors may entrust the management and the representation of the Company wholly or in part to one or several persons, members of the board of directors or third parties. The board of directors may adopt organization by-laws which may contain further provisions relating to the organization and the authorities and duties of the board of directors.

**Art. 17. Duties.** The board of directors has the following nontransferable and inalienable duties:

1. to ultimately manage the Company and issue the necessary directives;
2. to determine the organization;
3. to structure the accounting system, the financial control and the financial planning;
4. to appoint and remove the persons entrusted with the management and the representation of the Company and to regulate signing authorities;
5. to ultimately supervise the persons entrusted with the management, in particular with respect to compliance with the law, the articles of incorporation, the by-laws and directives;
6. to prepare the business report as well as the shareholders' meeting and to implement the resolutions adopted by the shareholders' meeting;
7. to inform the judge in the event of over-indebtedness;
8. to adopt resolutions regarding the subsequent payment of capital with respect to non-fully paid-in shares;
9. to confirm increases in share capital and amend the articles of incorporation accordingly;
10. to examine the statutory requirements of the auditor.

**Art. 18. Compensation.** The members of the board of directors are entitled to reimbursement of their expenses incurred in the interest of the Company and possibly to compensation corresponding to their activities, as determined by the board of directors.

**Art. 19. Representation.** The Company must be capable of being represented by a person who is domiciled in Switzerland. This requirement can be fulfilled by a member of the board of directors or a person with signing authority.

## V. Auditor

**Art. 20. Election, Qualification.** The shareholders' meeting elects an auditor. It may dispense with the election of an auditor if:

- a) the Company is not obliged to undertake an ordinary audit;
- b) all shareholders agree; and
- c) the Company has no more than ten full-time positions on annual average.

The dispensation is also valid for subsequent years. Each shareholder, however, has the right to request, at least ten days prior to the shareholders' meeting, the carrying out of a limited audit and the election of an appropriate auditor. In this case, the shareholders' meeting may not pass any resolution on the approval of the financial statements and the use of the balance sheet profits, in particular the determination of dividends, until the auditor's report becomes available.

One or several individuals or corporate bodies or partnerships may be elected as auditor.

The auditor must have its residence, or its registered office or a registered branch in Switzerland. If the company has several auditors, at least one auditor must fulfill this requirement.

According to Art. 728 and/or 729 CO, the auditor must be independent.

The auditor is elected for one business year. Its term of office terminates with the approval of the last financial statements. A re-election is possible. A dismissal is possible at any time and without prior notice.

**Art. 21. Duties.** If an auditor is elected, its rights and obligations are those set forth in art. 727 et seq. CO.

If an ordinary audit has taken place, the statutory auditor must be present at the shareholders' meeting. The shareholders' meeting can unanimously resolve not to have the auditor present at the meeting.

## VI. Miscellaneous

**Art. 22. Business Year, Financial Statements.** The board of directors determines the beginning and the end of the business year.

The financial statements, consisting of the profit and loss statement, the balance sheet and the annex, shall be drawn up in accordance with the provisions of the Swiss Code of Obligations, in particular art. 662a et seq. and 958 et seq. CO.

**Art. 23. Notices and Announcements.** Notices and announcements are sent by mail to the shareholders registered in the share ledger. The publication instrument of the Company is the Swiss Official Journal of Commerce.

**Art. 24. Liquidation.** The liquidation shall be carried out by the board of directors to the extent that the shareholders' meeting has not entrusted the same to other persons.

The liquidation of the Company shall take place in accordance with art. 742 et seq. CO. The liquidators are authorized to dispose of the assets (including real estate) by way of private contract.

**Art. 25. Original Text Binding.** The authoritative text of these articles of incorporation is the German text. Zurich, August 22, 2013.

Inhaltsverzeichnis

### Table of Contents

I.	Allgemeine Bestimmungen	1
I.	General Provisions	1
	Artikel 1: Firma, Sitz, Dauer	1
	Article 1: Corporate Name, Registered Office, Duration	1
	Artikel 2: Zweck	1
	Article 2: Purpose	1
II.	Aktienkapital	2
II.	Share Capital	2
	Artikel 3: Anzahl Aktien, Nominalwert, Art	2
	Article 3: Number of Shares, Nominal Value, Type	2
	Artikel 4: Umwandlung von Aktien	2
	Article 4: Conversion of Shares	2
	Artikel 5: Aktienzertifikate, Anerkennung der Statuten	2
	Article 5: Share Certificates, Recognition of Articles	2
	Artikel 6: Aktien- und Wertrechtbuch, Vinkulierung	3
	Article 6: Share Ledger and Uncertificated Securities Book, Transfer Restrictions	3
III.	Generalversammlung	4
III.	Shareholders' Meeting	4
	Artikel 7: Ordentliche und ausserordentliche Generalversammlungen	4

Article 7: Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meetings	4
Artikel 8: Einberufung	4
Article 8: Convening	4
Artikel 9: Universalversammlung	5
Article 9: Meeting Without Prior Notice	5
Artikel 10: Vorsitz, Protokolle	5
Article 10: Chair, Minutes	5
Artikel 11: Befugnisse	6
Article 11: Authorities	6
Artikel 12: Beschlussfassung	6
Article 12: Resolutions	6
Artikel 13: Wichtige Beschlüsse	7
Article 13: Important Resolutions	7
IV. Verwaltungsrat	7
IV. Board of Directors	7
Artikel 14: Anzahl, Amtsdauer, Konstituierung	7
Article 14: Number, Tenure, Organization	7
Artikel 15: Einberufung, Beschlüsse, Protokoll	8
Article 15: Convening of Meeting, Resolutions, Minutes	8
Artikel 16: Oberleitung, Delegation	9
Article 16: Ultimate Management, Delegation	9
Artikel 17: Aufgab	9
Article 17: Duties	9
Artikel 18: Vergütung	10
Article 18: Compensation	10
Artikel 19: Vertretung	10
Article 19: Representation	10
V. Revisionsstelle	10
V. Auditor	10
Artikel 20: Wahl, Anforderungen	10
Article 20: Election, Qualification	10
Artikel 21: Aufgabenp	11
Article 21: Duties	11
VI. Verschiedenes	12
VI. Miscellaneous	12
Artikel 22: Geschäftsjahr, Jahresrechnung	12
Article 22: Business Year, Financial Statements	12
Artikel 23: Mitteilungen und Bekanntmachungen	12
Article 23 : Notices and Announcements	12
Artikel 24: Liquidation	12
Article 24: Liquidation	12
Artikel 25: Verbindlicher Originaltext	12
Article 25: Original Text Binding	12

Référence de publication: 2013131401/519.

(130160180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2013.

**Global Airlift Solutions AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 21, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 180.191.

ERÖFFNUNG EINER NIEDERLASSUNG

*Beschluss der Global Airlift Solutions AG (Global Airlift Solutions Ltd) mit Sitz in CHE 8302 Kloten, Schaffhauser Straße 146, eingetragen im Handelsregister des Kantons Zürich unter der Nummer CH-020.3.039-598-3*

Die Global Airlift Solutions AG vertreten durch die Verwaltungsratsmitglieder

- Bruno Fitzi, geboren am 09.04.1969, wohnhaft Hauptstrasse 12, 4317 Wegenstetten

- Heinz Fitz, geboren am 05.11.1967, wohnhaft Häuslen 9, 9325 Roggwill gründet eine Zweigniederlassung in Luxemburg.

Das Datum der Gründung der Zweiggeseellschaft wird auf den 22. August 2013 festgelegt.

Die Zweiggeseellschaft hat ihren Sitz in L-5365 Munsbach, 21, Parc d'Activité Syrdall.

Die Bezeichnung der Zweigniederlassung lautet wie folgt:

Global Airlift Solutions Ltd

Zweigniederlassung Luxemburg

Die Zweigniederlassung wird wie die Global Airlift Solutions AG in folgenden Bereichen tätig:

- Die Zweigniederlassung bezweckt die Organisation, die Durchführung und die Überwachung von Luftfrachtsendungen und die Überwachung von Luftfrachtsendungen vom Onboard Kurier bis zum Vollcharter und agiert als Broker. Die Zweigniederlassung organisiert auch Passagiercharterflüge sowie Seefrachter.

- Die Zweigniederlassung ist berechtigt alle Geschäfte vorzunehmen, die dem genannten Zweck unmittelbar oder mittelbar förderlich sein können.

Zum Handlungsbevollmächtigten der Zweiggeseellschaft wird bestellt: Herr Joachim Hauff, wohnhaft im Sonnenschein 15, D-54329 Konz.

Bestellungsdatum ist der 24. August 2013.

Die Dauer des Mandats ist unbegrenzt.

Die Zweiggeseellschaft kann stets durch die alleinige Unterschrift eines vertretungsberechtigten Geschäftsführers der Global Airlift Solutions AG vertreten werden.

CHE-Kloten, den 24.08.2013.

Global Airlift Solutions AG

Référence de publication: 2013131400/33.

(130160180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2013.

---

**Jack-2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 158.728.

---

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26. Août de 2013.

Référence de publication: 2013121270/10.

(130147374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**Amicale de P&V, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1445 Strassen, 5A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg F 9.685.

---

**STATUTS**

Entre les soussignés:

Charlotte Flesch, Bascharage

Roberto Cavalieri, Esch/Alzette

Gaston Graul, Bettembourg

Patrick Klein, Bascharage

Marco Kremer, Bettembourg

Guy Pepper, Soleuvre

Egidio Rammella, Obercorn

Ernest Walerius, Luxembourg

Aldo Zenari, Dudelange

ainsi que les administrateurs, directeurs, membres du personnel et agents de la société coopérative d'assurances P&V Luxembourg, qui acceptent les présents statuts, il a été constitué une association sans but lucratif, régie par les présents statuts et la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

**Art 1<sup>er</sup>. Dénomination et Siège.** L'association est dénommée «Amicale de P&V» Son siège est à Luxembourg, 7 avenue Victor Hugo.

**Art. 2. Objet.** L'association a pour objet de nouer ou de renforcer les liens d'amitié entre ses membres, notamment par l'organisation de festivités, d'activités de loisir, de manifestations d'ordre culturel, sportif etc.

**Art. 3. Membres.** En dehors des membres ordinaires, l'association recrute des membres d'honneur. La qualité de membre d'honneur est conférée par l'Assemblée générale.

**Art. 4. Administration.** L'activité de l'association s'exerce à travers ses organes qui sont:

1. L'assemblée générale. Elle est l'instance suprême de l'Association.
2. Le conseil d'Administration qui prend le nom de comité exécutif, élu par l'Assemblée générale et chargé par elle de l'exécution et, au besoin, de l'interprétation de ses directives.

**Art. 5. Assemblée générale.** L'assemblée générale est composée de l'ensemble de ses membres. Elle décide souverainement de l'activité générale, des buts de l'association et de son orientation. Elle élit le comité exécutif. Elle est convoquée par celui-ci une fois par an, au cours du premier trimestre de l'année civile. Elle peut être réuni extraordinairement autant de fois que l'intérêt de l'association l'exige. Les convocations individuelles, faites à huit jours d'avance par les soins du comité exécutif, doivent être accompagnées d'un ordre du jour qui prévoit obligatoirement des délibérations et décisions sur les activités futures de l'Association. Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les objets désignés à l'article 4 de la loi organique du 21 avril 1928 et pour:

- a) la fixation de cotisations qui ne peuvent dépasser 1.000F;
- b) l'approbation des rapports de gestion et d'activité du comité exécutif;
- c) la nomination de deux vérificateurs de caisse.

Il ne peut être pris de décision ou de résolution que sur les objets à l'ordre du jour arrêté préalablement par le comité exécutif et porté à la connaissance des membres, à moins que la majorité des membres présents ou représenté n'en décide autrement. Le vote de l'assemblée générale se fait par membre. En cas d'empêchement, le membre pourra se faire représenter par un autre membre moyennant une procuration, sans que le nombre de mandats par membre puisse dépasser cinq.

L'assemblée générale décide par vote à main levée ou au secret. Le vote est secret lorsque les personnes y sont impliquées. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix la proposition est rejetée.

**Art. 6. Le comité exécutif.** L'association est administré par un Conseil d'administration, appelé Comité Exécutif, qui se compose entre 3 et 11 membres, élu pour un an par l'assemblée générale.

**Art. 7. Gestion.** Le comité exécutif convoque l'assemblée générale et lui présente annuellement son rapport d'activité. Il est chargé d'étudier les problèmes qui se posent à l'association. Le comité exécutif procède à la désignation d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un secrétaire adjoint et d'un trésorier. Le vote peut être secret.

Le président représente l'association et en dirige les travaux. Il préside aux débats du comité exécutif. En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président ou, à défaut de ce dernier, par le membre le plus âgé du comité. Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont chargés de la rédaction des documents de l'association et des procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du comité exécutif.

Les documents et les correspondances qui engagent la responsabilité de l'association sont signés et contresignés respectivement par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants. Le trésorier est chargé du recouvrement des cotisations, du contrôle des listes d'affiliation et de la tenue de la comptabilité. Il effectue le paiement des dépenses qui doivent être visées au préalable par le président ou le secrétaire. A la fin de chaque exercice, qui est la fin de l'année civile, le trésorier présente le compte financier aux vérificateurs de caisse et au comité exécutif.

**Art. 8. Modification des statuts.** La modification des statuts se fait d'après les dispositions des articles 4, 8 et 9 de la loi organique du 21 avril 1928.

**Art. 9. Dissolution de l'association.** La dissolution de l'association est prononcée par l'assemblée générale, convoquée à cette fin en confirmation avec la loi organique du 21 avril 1928 (article 20). L'excédent des biens de l'association sera versé aux Oeuvres sociales créées, et gérées par la société coopérative d'assurance P&V ou à une institution analogue.

Fait à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 1996.

Signatures.

Référence de publication: 2013131791/69.

(130160087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2013.

---

**Amicale de P&V, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1445 Strassen, 5A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg F 9.685.

Assemblée générale du 3 janvier 2008, suite au déménagement fin décembre 2007 du siège social de l'Assurance P&V Luxembourg du 7, avenue Victor Hugo à Luxembourg au 5a, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen. L'Amicale de P&V a également déménagé à cette nouvelle adresse.

Tous les membres sont d'accord.

Fait à Strassen, le 3 janvier 2008.

Signatures.

Référence de publication: 2013131792/12.

(130160087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2013.

---

**Aqua Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 101.534.

—  
*Extrait des résolutions de l'actionnaire unique en date du 19 août 2013*

L'actionnaire unique d'Aqua Investment S.A. a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Hassane Diabate en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 6 août 2013
- d'accepter la démission de Natale Capula en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 6 août 2013
- d'accepter la démission de Gianluca Ninno en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 6 août 2013
- d'accepter la démission de FGS Consulting LLC en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet au 6 août 2013
- de nommer Oscar Calvi, né le 18 juin 1967 à Vaprio d'Adda, Italie, avec adresse au 51 via Roma esp. 22, Basiglio, Italie, en tant qu'administrateur et président de la Société avec effet au 6 août 2013 pour une période de six ans
- de nommer Raffaele Levi-Minzi, né le 25 décembre 1974 à Milan, Italie, avec adresse au 12 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 6 août 2013 pour une période de six ans
- de nommer Mathieu Villaume, né le 4 août 1976 à Paris, France, avec adresse professionnelle au 41 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 6 août 2013 pour une période de six ans
- de nommer Karim Reziouk, né le 2 février 1975 à Hayange, France, avec adresse professionnelle au 41 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet au 6 août 2013 pour une période de six ans
- de transférer le siège de la Société du 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg au 43 boulevard Joseph II, L-1840.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2013120357/28.

(130146625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Admiral Global & International S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 44.200,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.046.

—  
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 09 août 2013, a décidé d'accepter:

- la démission de Maxime Nino en qualité de gérant de la Société avec effet au 9 août 2013.
- la nomination avec effet au 09 août 2013 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de GS Lux Management Services Sarl, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 88045

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 9 août 2013, composé comme suit:

- Marielle STIJGER, gérant
- GS Lux Management Services Sarl, gérant
- Dominique LE GAL, gérant
- Michael FURTH, gérant
- Véronique MENARD, gérant

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

Pour la Société

Marielle STIJGER

Gérante

Référence de publication: 2013120316/23.

(130146484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Exstream International, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 160.000,00.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 96.561.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 22 août 2013*

En date du 22 août 2013, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Sergio LETELIER de son mandat de gérant de la Société avec effet au 22 août 2013;

- de nommer Monsieur Raphaël SERGI, né le 25 janvier 1982 à Strasbourg, France, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 6, Place de Nancy, L-2212 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

- Kim LAI

- Raphaël SERGI

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

Luxembourg, le 23 août 2013.

Exstream International

Signature

Référence de publication: 2013120513/22.

(130146877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**ITT International Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 1.735.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.054.

*Extrait de l'assemblée générale de l'associé unique de la Société du 22 août 2013*

L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Tazewell Rowe comme gérant de la Société avec effet au 26 août 2013 et décide de nommer Madame Colleen Ostrowski, demeurant à 1133 Westchester Avenue, White Plains, NY 10604, Etats Unis d'Amérique comme nouveau gérant, avec effet au 26 août 2013, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 26 août 2013.

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013121268/15.

(130147437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**Shamil Real Estate Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.

R.C.S. Luxembourg B 135.337.

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 28 février 2013:**- Conseil d'administration:*

L'assemblée générale des actionnaires a réélu les membres suivants du conseil d'administration:

1) Monsieur Mohamed Bucheeri, administrateur de sociétés, demeurant à Manama (Bahrein), Villa 1, Gate 2415, Road 4571, Sanad 475, président du conseil d'administration,

2) Monsieur Ali Feqqoussi, employé privé, demeurant à B- 6780 Messancy, 38 rue du Castel, administrateur,

3) Madame Lucy Dupong, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, 11, av. Jean-Pierre Pescatore, administrateur.

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de la clôture de l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2013, statuant sur les comptes de l'exercice 2012.

*- Commissaire:*

L'assemblée générale des actionnaires a réélu comme commissaire la société RSM Interfiduciaire, réviseurs d'entreprises, avec siège social à B-1932 Zaventem, Lozenberg 22b3,

Le mandat du commissaire prendra fin lors de la clôture de l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2013, statuant sur les comptes de l'exercice 2012.

Luxembourg, le 21 août 2013.

*Pour Shamil Real Estate Investment S.A.*

Par mandat

Lucy DUPONG

Référence de publication: 2013120834/26.

(130146377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

**Elbis Ventures S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R.C.S. Luxembourg B 179.724.

—  
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the sixteenth day of July.

Before, Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr. Bakary SYLLA, managing director, born in Monrovia (Republic of Liberia) on 1<sup>st</sup> November 1976, with address at 22, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting as proxyholder of:

Mr. Jaap MEIJER, chartered accountant, born in Laren (Nederland) on 24<sup>th</sup> September 1965, with address at 6, op der Dresch, L-8127 Bridel, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 10 July 2013;

Mr. Hugo NEUMAN, director of companies, born in Amsterdam (Nederland) on 21<sup>st</sup> October 1960, with address at 16, rue J.B. Frésez, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 10 July 2013.

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to enact the following articles of incorporation (the Articles) of a company, which they declare to establish as follows:

**Art. 1. Form and Name.** There exists by the subscriber and all those who become owners of shares hereafter issued, a société anonyme (public limited liability company) under the name of Elbis Ventures S.A. (the Company) qualifying as a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of the Luxembourg act dated 22 March 2004 relating to securitisation (the Securitisation Act 2004).

**Art. 2. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (Luxembourg). It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of directors of the Company (the Board).

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited duration.

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of the shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 23 below.

**Art. 4. Corporate object.** The corporate object of the Company is to enter into, perform and serve as a vehicle for, any securitisation transactions as permitted under the Securitisation Act 2004. To that effect, the Company may, *inter alia*, acquire or assume, directly or through another entity or vehicle, the risks relating to the holding or property of claims, receivables and/or other goods or assets (including securities of any kind), either movable or immovable, tangible or intangible, and/or risks relating to liabilities or commitments of third parties or which are inherent to all or part of the activities undertaken by third parties, by issuing securities of any kind whose value or return is linked to these risks.

The Company may assume or acquire these risks by acquiring, by any means, claims, receivables and/or assets, by guaranteeing the liabilities or commitments or by binding itself by any other means.

The Company may proceed to (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or

units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and agreements or contracts relating thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio (including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above). The Company may further acquire, hold and dispose of interests in partnerships, limited partnerships, trusts, funds and other entities.

The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds, debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity including under one or more issue programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.

In accordance with, and to the extent permitted by, the Securitisation Act 2004, the Company may also give guarantees and grant security over its assets in order to secure the obligations it has assumed for the securitisation of these assets or for the benefit of investors (including their trustee or representative, if any) and/or any issuing entity participating in a securitisation transaction of the Company. The Company may not pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets, unless permitted by the Securitisation Act 2004.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions. Without prejudice to the generality of the previous sentence, the Company may also generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The corporate object shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the foregoing enumerated objects.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate object, to the largest extent permitted under the Securitisation Act 2004.

In accordance with the Securitisation Act 2004, the Board is entitled to create one or more compartments (representing the assets of the Company attributable to an issue of securities) corresponding each to a separate part of the Company's estate.

**Art. 5. Segregation of assets.** All assets allocated to a compartment are exclusively available to investors thereunder and the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that compartment. Notwithstanding the foregoing if, following the redemption or repayment in full of the borrowings of the Company attributable to a compartment and the satisfaction in full and termination of all obligations of the Company to other creditors whose claims have arisen in connection with such borrowings or the creation, operation or liquidation of that compartment, there remain assets under such compartment, the Board may use such excess assets to pay off the claims of those creditors of the Company whose claims cannot be allocated to a particular compartment.

**Art. 6. Share capital.** The subscribed share capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros) consisting of 310 (three hundred ten) shares in registered form without par value.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendments of the Articles, as prescribed in article 23 below.

**Art. 7. Shares.** The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).

A register of the shareholders of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholders. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in this register.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

**Art. 8. Transfer of shares.** The transfer of shares shall be effected by a written declaration of transfer registered in the register of the shareholders of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company.

**Art. 9. Debt securities.** Debt securities issued by the Company in registered form (obligations nominatives) may, under no circumstances, be converted into debt securities in bearer form (obligations au porteur).

**Art. 10. Meetings of the shareholders of the Company.** Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the first business day of May of each year

at 10 a.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

The annual general meeting of the shareholders of the Company may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board exceptional circumstances so require.

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

**Art. 11. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.** The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the Company duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

**Art. 12. Management.** The Company shall be managed by a Board composed of at least three members who need not be shareholders of the Company. However, to the extent that the Company is incorporated by a single shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the Company may be managed by one director only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the Company.

They shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the general meeting of the shareholders of the Company. The shareholders of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of shareholders of the Company.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders of the Company.

**Art. 13. Meetings of the Board.** The Board may appoint a chairman among its members and it may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company.

The Board shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting which shall be in Luxembourg.

Save as provided below, written notice of any meeting of the Board shall be given to all directors at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law is affixed, of each member of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed, another director as his or her proxy.

Any director may participate in a meeting of the Board by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The Board can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented at a meeting of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that at any meeting the number of votes for and against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, described under paragraph 6 of this article 13. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or

electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each and every directors (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of the last signature.

**Art. 14. Minutes of meetings of the Board.** The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman of the Board who presided at such meeting or by any two directors of the Company.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the secretary (if any) or by any directors of the Company.

**Art. 15. Powers of the Board.** The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest, including the power to transfer, assign or dispose of the assets of the Company in accordance with the Securitisation Act 2004. All powers not expressly reserved by the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act 1915) or by the Articles to the general meeting of shareholders of the Company fall within the competence of the Board.

**Art. 16. Delegation of powers.** The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a shareholder or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company. An appointment of a member of the Board as managing director of the Company is subject to previous authorisation by the general meeting of the shareholders of the Company.

The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, without the prior authorisation of the general meeting of the shareholders of the Company, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

**Art. 17. Binding signatures.** The Company shall be bound towards third parties in all matters (including the daily management) by the joint signatures of two directors or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board, but only within the limits of such power.

**Art. 18. Conflict of interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

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

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company.

**Art. 19. External Auditor(s).** The operations of the Company shall be supervised by one or more independent external auditors (réviseurs d'entreprises). The external auditor(s) shall be appointed by the Board in accordance with the Securitisation Act 2004. The Board will determine their remuneration and the term of their office.

**Art. 20. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on the 1 January and shall terminate on the 31 December of each year.

**Art. 21. Allocation of profits.** From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 6 above.

The general meeting of the shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

The dividends may be paid in euros or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act 1915.

**Art. 22. Dissolution and liquidation.** The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 23 below. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the general meeting of the shareholders of the Company deciding such liquidation. Such general meeting of shareholders of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

**Art. 23. Amendments.** These Articles may be amended, from time to time, by a general meeting of shareholders of the Company, subject to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915.

**Art. 24. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Act 1915 and the Securitisation Act 2004.

*Transitory provisions*

The first accounting year begins today and ends on 31 December 2014.

The first Annual General Meeting of the shareholders of the Company will be held in 2015.

*Subscription*

The Articles of the Company having thus been established, the parties appearing hereby declare that they subscribe to 310 (three hundred ten) shares representing the total share capital as follows:

Jaap Meijer, prenamed: .....	155 (one hundred and fifty-five) shares;
Hugo Neuman, prenamed: .....	155 (one hundred and fifty-five) shares.
Total: .....	310 (three hundred) shares.

All these shares have been fully paid up by the shareholders to an extent of 100% (one hundred per cent) by payment in cash, so that the sum of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros) paid by the Shareholders is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.

*Statement - Costs*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Companies Act 1915 have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

Further, the notary executing this deed confirms that these Articles comply with the provisions of article 27 of the Companies Act 1915.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at EUR 1,174.-.

*Extraordinary general meeting of shareholders*

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. that the number of directors is set at 3 (three) directors;
2. that there be appointed as members of the board of directors of the Company:
  - a. Mr. Jaap MEIJER, chartered accountant, born in Laren (Nederland) on 24<sup>th</sup> September 1965, with address at 6, op der Dresch, L-8127 Bridel, Grand Duchy of Luxembourg;
  - b. Mr. Hugo NEUMAN, director of companies, born in Amsterdam (Nederland) on 21<sup>st</sup> October 1960, with address at 16, rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
  - c. Mr. Bakary SYLLA, managing director, born in Monrovia (Republic of Liberia) on 1<sup>st</sup> November 1976, with address at 22, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
3. that the terms of office of the members of the board will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2018; and
4. that the address of the registered office of the Company is at 12, rue Leandre Lacroix L-1913 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing persons and in case of divergences between English and the French versions, the English version will prevail.

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil statuses and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le seize juillet.

Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

M. Bakary SYLLA, administrateur délégué, né à Monrovia (République du Liberia) le 1<sup>er</sup> Novembre 1976, résidant au 22, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg (Grand-duché du Luxembourg), agissant en qualité de mandataire de:

M. Jaap MEIJER, expert-comptable, né à Laren (Pays-Bas) le 24 Septembre 1965, résidant au 6, op der Dresch, L-8127 Bridel, (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 10 juillet 2013,

M. Hugo NEUMAN, directeur de sociétés, né à Amsterdam (Pays-Bas) le 21 Octobre 1960, résidant au 16, rue J.B. Frézez, L-1724 Luxembourg (Grand-duché du Luxembourg), en vertu de procurations sous seing privé donnée le 10 juillet 2013.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes ainsi que par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises ensemble à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (ci-après, les Statuts) d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et qu'ils ont arrêtés comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme - Dénomination.** Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société anonyme sous la dénomination de «Elbis Ventures S.A.» (ci-après, la Société) ayant la qualité de société de titrisation au sens de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation (ci-après, la Loi sur la Titrisation de 2004).

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg). Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration).

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

**Art. 3. Durée de la Société.** La Société est constituée pour une période indéterminée.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société prise de la manière requise pour la modification des présents Statuts, telle que prescrite à l'article 23 ci-après.

**Art. 4. Objet Social.** La Société a pour objet social de s'engager, de fonctionner et de servir comme véhicule pour toute transaction de titrisation permise par la Loi sur la Titrisation de 2004. A cet effet, la Société peut, entre autre, acquérir ou assumer, directement ou par l'intermédiaire d'une autre entité ou d'un autre organisme, les risques liés à la détention de titres, de créances et de tous biens (incluant des valeurs mobilières de toutes sortes), mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels ainsi que ceux liés aux dettes ou engagements de tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépendent de ces risques.

La Société peut prendre en charge ces risques en acquérant par tout moyen les titres, créances et/ou biens, en garantissant les dettes ou les engagements ou en s'obligeant de toute autre manière.

La Société peut procéder à (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds commun de placement luxembourgeois ou par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire), ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille (composé notamment d'actifs tels que ceux définis dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus). La Société peut aussi acquérir, détenir ou céder des participations dans des sociétés de personnes ou d'autres entités.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Sans préjudice de ce qui précède, elle peut aussi procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants et tout type de créance ou d'action, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émissions. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société.

Conformément à, et dans la mesure permise par, la Loi sur la Titrisation de 2004, la Société peut également consentir des garanties ou des sûretés sur ses avoirs afin d'assurer le respect des obligations qu'elle assume pour la titrisation de ses actifs ou dans l'intérêt des investisseurs (y compris son «trustee» ou son mandataire, s'il y en a) et/ou toute entité participant à une opération de titrisation de la Société. La Société ne pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs, sauf dans les circonstances où la Loi sur la Titrisation de 2004 le permet.

La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération est non limitative. L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large autorisée par la Loi sur la Titrisation de 2004.

Conformément à la Loi sur La Titrisation 2004, le Conseil d'Administration peut créer un ou plusieurs compartiments (représentant les actifs de la Société attribuables à une émission d'obligations) correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de la Société.

**Art. 5. Ségrégation d'actifs.** Tous les actifs affectés à un compartiment déterminé sont exclusivement à la disposition des investisseurs de ce compartiment ainsi qu'aux créanciers dont les créances sont nées en relation avec la création, le fonctionnement et la liquidation de ce compartiment. Nonobstant ce qui précède, si, à la suite du remboursement intégral des emprunts de la Société en relation avec un compartiment déterminé et la satisfaction intégrale de toutes les obligations de la Société vis-à-vis des autres créanciers dont les droits sont nés en relation avec ces emprunts, ou la création, le fonctionnement ou la liquidation du compartiment en question, s'il subsiste des fonds à l'actif de ce compartiment, alors le Conseil d'Administration pourra utiliser ces fonds excédentaires pour rembourser les créanciers dont les créances ne sont pas attribuables à un compartiment en particulier.

**Art. 6. Capital.** Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent dix) actions ordinaires sous forme nominative sans valeur nominale.

Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 23 ci-après.

**Art. 7. Actions.** Les actions sont et resteront nominatives.

Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par chaque actionnaire. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, le montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

**Art. 8. Transfert des Actions.** Le transfert des actions se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert jugés suffisants par la Société.

**Art. 9. Obligations.** Les obligations émises par la Société sous forme nominative ne pourront, en aucun cas, être converties en obligations au porteur.

**Art. 10. Assemblée des Actionnaires de la Société.** Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le premier jour ouvrable du mois de mai, chaque année à dix heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieux et heures spécifiés dans les avis de convocation.

**Art. 11. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation.** Les délais de convocation et quorums requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des actionnaires de la Société, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

**Art. 12. Administration de la Société.** La Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou qu'il est constaté, à une assemblée générale des actionnaires, que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire constatant qu'il y a plus d'un actionnaire dans la Société. Les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société. Les actionnaires détermineront également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.

**Art. 13. Réunion du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration peut nommer un président parmi ses membres et pourra désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des assemblées générales des actionnaires de la Société.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le président du Conseil d'Administration ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Sous réserve de ce qui est indiqué ci-après, un avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que mentionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 13. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire). La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

**Art. 14. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration.** Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le président du Conseil d'Administration qui en aura assumé la présidence ou par deux administrateurs de la Société.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s'il en existe un) ou par tout administrateur de la Société.

**Art. 15. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société, et notamment le pouvoir de transférer, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi sur la Titrisation de 2004. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée sur les sociétés commerciales (ci-après, la Loi de 1915) ou par les Statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

**Art. 16. Délégation de pouvoirs.** Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, administrateur ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière. La nomination d'un administrateur nécessite l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

**Art. 17. Signatures autorisées.** La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou par les signatures conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

**Art. 18. Conflit d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le conseil d'administration de la Société de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société qui devra ratifier une telle transaction.

**Art. 19. Réviseur d'entreprises.** Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises indépendants. Le ou les réviseurs seront nommés par le conseil d'administration conformément à la Loi sur la Titrisation de 2004. Le conseil d'administration déterminera leur rémunération et les conditions dans lesquelles ils assumeront leurs fonctions.

**Art. 20. Exercice social.** L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de chaque année.

**Art. 21. Affectation des Bénéfices.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 6 des Statuts.

L'assemblée générale des actionnaires de la Société décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le conseil d'administration de la Société et devront être payés au lieu et place choisis par le conseil d'administration de la Société. Le conseil d'administration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi de 1915.

**Art. 22. Dissolution et Liquidation.** La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société adoptée dans les mêmes conditions que celles nécessaires pour modifier les Statuts, auxquelles il est fait référence à l'article 23 ci-dessous. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société décidant de la liquidation. Une telle assemblée générale des actionnaires de la Société déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

**Art. 23. Modifications statutaires.** Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée générale des actionnaires de la Société dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi de 1915.

**Art. 24. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi de 1915 ainsi qu'à la Loi sur la Titrisation 2004.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2014.

La première assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société sera tenue en 2015.

### Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les parties comparantes déclarent qu'elles souscrivent les 310 (trois cent dix) actions représentant la totalité du capital social comme suit:

Jaap Meijer, susmentionné: . . . . .	155 (cent cinquante-cinq) actions;
Hugo Neuman, susmentionné: . . . . .	155 (cent cinquante-cinq) actions.
Total: . . . . .	310 (trois cent dix) actions.

Toutes ces actions ont été libérées par les actionnaires à hauteur de 100% (cent pour cent) par paiement en numéraire, de sorte que le montant de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

### Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux prescriptions de l'article 27 de la Loi de 1915.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de EUR 1.174,-.

### Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci est régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre d'administrateurs est fixé à 3 (trois);
2. Sont nommés administrateurs de la Société:
  - a. M. Jaap MEIJER, expert-comptable, né à Laren (Pays-Bas) le 24 septembre 1965, résidant au 6, op der Dresch, L-8127 Bridel, Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg;
  - b. M. Hugo NEUMAN, directeur de sociétés, né à Amsterdam (Pays-Bas) le 21 Octobre 1960, résidant au 16, rue J.B. Frésez, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
  - c. M. Bakary SYLLA, administrateur délégué, né à Monrovia (République du Liberia) le 1<sup>er</sup> Novembre 1976, résidant au 22, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
3. Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2018; et
4. Le siège social de la société est fixé au 12 rue Léandre Lacroix, Grand-Duché de Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de distorsions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connus du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. SYLLA, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 juillet 2013. Relation: LAC/2013/33133. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Releveur (signé): Irène THILL.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2013.

Référence de publication: 2013121154/534.

(130147648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

### **Falcon (BC) Luxco S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 177.856.

In the year two thousand and thirteen, on the ninth day of July.

Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, was held the extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of Falcon (BC) Luxco S.C.A., a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 177.856 (the "Company") and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on

30 April 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation of the Company have been amended on 8 July 2013 pursuant to a deed of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting is chaired by Mrs Madia CAMARA, lawyer, with professional address in Luxembourg (the "Chairman").

The Chairman appoints Mrs Laure JACQUET, employee, with professional address in Luxembourg, as secretary of the Meeting (the "Secretary").

The Meeting elects Mrs Madia CAMARA, lawyer, with professional address in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting (the "Scrutineer").

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to as the "Board of the Meeting".

The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list which will remain attached to the present deed after having been signed by the appearing parties and the notary.

The proxies from the shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present deed and signed by all the parties.

The Board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:

I. the sixty thousand (60,000) shares of the Company, in registered form, having a par value of one euro (EUR 1) each, representing the entire share capital of the Company, are duly represented at this Meeting and that all the shareholders being present or represented at the Meeting hereby waive any convening notice requirements and that the Meeting is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. the agenda of the Meeting is as follows:

1. Change of par value of the Company's shares from one euro (EUR 1) per share to one euro cent (EUR 0.01) per share;

2. Increase of the Company's share capital by an amount of ninety-four thousand four hundred ninety-one euro and eighty-nine cents (EUR 94,491.89), in order to raise it from its current amount of sixty thousand euro (EUR 60,000) up to an amount of one hundred fifty-four thousand four hundred ninety-one euro and eighty-nine cents (EUR 154,491.89) by the issue of nine million four hundred forty-nine thousand one hundred eighty-nine (9,449,189) ordinary shares having a par value of one euro cent (EUR 0.01) each and waiver of the shareholders' preferential subscription rights;

3. Subscription and payment for the new shares to be issued by the Company as specified under item 3. above, by way of contributions in cash;

4. Subsequent amendment of article 7 of the Company's articles of association; and

5. Miscellaneous.

III. The shareholders of the Company present or represented have perfect knowledge of the agenda of the Meeting which has been communicated to them previously.

The Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

#### *First Resolution*

The Meeting resolves to change the par value of the Company's shares from one euro (EUR 1) per share to one euro cent (EUR 0.01) per share and subsequently to convert the existing one (1) management share having a par value of one euro (EUR 1) each into one hundred (100) management shares having a par value of one euro cent (EUR 0.01) each and the existing fifty-nine thousand nine hundred ninety-nine (59,999) ordinary shares having a par value of one euro (EUR 1) each into five million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred (5,999,900) ordinary shares having a par value of one euro cent (EUR 0.01) each.

#### *Second Resolution*

All shareholders unanimously waive their preferential subscription rights and the Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of ninety-four thousand four hundred ninety-one euro and eighty-nine cents (EUR 94,491.89) in order to raise it from its current amount of sixty thousand euro (EUR 60,000) up to an amount of one hundred fifty-four thousand four hundred ninety-one euro and eighty-nine cents (EUR 154,491.89)

by the issue of nine million four hundred forty-nine thousand one hundred eighty-nine (9,449,189) ordinary shares having a par value of one euro cent (EUR 0.01) each.

#### *Subscription and Payment*

Thereupon, Bain Capital Europe Fund III, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Maples Corporate Services Limited, Uglund House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Companies' House under number WK-22809,

existing shareholder of the Company, declares to subscribe for nine million two hundred forty thousand four hundred sixty-eight (9,240,468) ordinary shares and to fully pay them up by a contribution in cash amounting to fifteen million one

hundred fifty thousand two hundred sixty-nine euro and fifty-eight cents (EUR 15,150,269.58) which shall be allocated as follows:

- The amount of ninety-two thousand four hundred four euro and sixty-eight cents (EUR 92,404.68) shall be allocated to the share capital of the Company; and

- The amount of fifteen million fifty-seven thousand eight hundred sixty-four euro and ninety cents (EUR 15,057,864.90) shall be allocated to the share premium account of the Company.

Thereupon, BCIP Associates IV, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Companies' House under number WK-22783,

existing shareholder of the Company, declares to subscribe one hundred twenty-seven thousand eight hundred forty-nine (127,849) ordinary shares and to fully pay them up by a contribution in cash amounting to one hundred twenty-seven thousand nine hundred forty-eight euro and forty-two cents (EUR 127,948.42) which shall be allocated as follows:

- The amount of one thousand two hundred seventy-eight euro and forty-nine cents (EUR 1,278.49) shall be allocated to the share capital of the Company; and

- The amount of one hundred twenty-six thousand six hundred sixty-nine euro and ninety-three cents (EUR 126,669.93) shall be allocated to the share premium account of the Company.

Thereupon, BCIP Trust Associates IV, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Companies' House under number WK-22805, here represented by Mrs Madia CAMARA, prenamed, by virtue of a proxy, given on July 9<sup>th</sup>, 2013, enters the Meeting as new shareholder of the Company.

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

BCIP Trust Associates IV, L.P. declares to subscribe for thirty-seven thousand six hundred thirty-three (37,633) ordinary shares and to fully pay them up by a contribution in cash amounting to thirty-seven thousand six hundred thirty-three euros (EUR 37,633) which shall be allocated as follows:

- The amount of three hundred seventy-six euro and thirty-three cents (EUR 376.33) shall be allocated to the share capital of the Company; and

- The amount of thirty-seven thousand two hundred fifty-six euro and sixty-seven cents (EUR 37,256.67) shall be allocated to the share premium account of the Company.

Thereupon, BCIP Associates IV-B, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Companies' House under number WK-22784,

here represented by Mrs Madia CAMARA, prenamed, by virtue of a proxy, given on July 9<sup>th</sup>, 2013, enters the Meeting as new shareholder of the Company.

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

BCIP Associates IV-B, L.P. declares to subscribe for fourteen thousand eight hundred seventy-four (14,874) ordinary shares and to fully pay them up by a contribution in cash amounting to fourteen thousand eight hundred seventy-four euros (EUR 14,874) which shall be allocated as follows:

- The amount of one hundred forty-eight euro and seventy-four cents (EUR 148.74) shall be allocated to the share capital of the Company; and

- The amount of fourteen thousand seven hundred twenty-five euro and twenty-six cents (EUR 14,725.26) shall be allocated to the share premium account of the Company.

Thereupon, BCIP Trust Associates IV-B, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Companies' House under number WK-22806,

here represented by Mrs Madia CAMARA, prenamed, by virtue of a proxy, given on July 9<sup>th</sup>, 2013, enters the Meeting as new shareholder of the Company.

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

BCIP Trust Associates IV-B, L.P. declares to subscribe for four thousand six hundred forty-nine (4,649) ordinary shares and to fully pay them up by a contribution in cash amounting to four thousand six hundred forty-nine euros (EUR 4,649) which shall be allocated as follows:

- The amount of forty-six euro and forty-nine cents (EUR 46.49) shall be allocated to the share capital of the Company; and

- The amount of four thousand six hundred two euro and fifty-one cents (EUR 4,602.51) shall be allocated to the share premium account of the Company.

Thereupon, Randolph Street Investment Partners, L.P. - 2013 DIF, a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the state of Delaware, USA, having its registered office at 300 North LaSalle Street, 10<sup>th</sup> Floor, Chicago, IL 60654, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 30921238100,

here represented by Mrs Madia CAMARA, prenamed, by virtue of a proxy, given on July 9<sup>th</sup>, 2013, enters the Meeting as new shareholder of the Company.

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

Randolph Street Investment Partners, L.P. - 2013 DIF, declares to subscribe for twenty-three thousand seven hundred sixteen (23,716) ordinary shares and to fully pay them up by a contribution in cash amounting to twenty-three thousand seven hundred sixteen euro (EUR 23,716) which shall be allocated as follows:

- The amount of two hundred thirty-seven euro and sixteen cents (EUR 237.16) shall be allocated to the share capital of the Company; and

- The amount of twenty-three thousand four hundred seventy-eight euro and eighty-four cents (EUR 23,478.84) shall be allocated to the share premium account of the Company.

As a consequence of the above, the total amount of fifteen million three hundred fifty-nine thousand ninety euro (EUR 15,359,090) is now at the full disposal of the Company as it has been proved to the undersigned notary who expressly recognizes it.

#### *Fourth Resolution*

As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolves to amend article 7 of the articles of association of the Company, which shall now read as follows:

" **Art. 7.** The Company's share capital is set at one hundred fifty-four thousand four hundred ninety-one euro and eighty-nine cents (EUR 154,491.89) represented by fifteen million four hundred forty-nine thousand one hundred eighty-nine (15,449,189) shares consisting of fifteen million four hundred forty-nine thousand eighty-nine (15,449,089) ordinary shares (the "Ordinary Shares") having a par value of one euro cent (EUR 0.01) each and one hundred (100) management shares (the "Management Shares") having a par value of one euro cent (EUR 0.01) each.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

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

#### *Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to EUR 5500.

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

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

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le neuf juillet.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire («l'Assemblée») des associés de Falcon (BC) Luxco S.C.A., une société en commandite par actions constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 177.856 (la «Société») et constituée en date du 30 avril 2013 suivant acte reçu par le notaire soussigné, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 8 juillet 2013, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée est présidée par Madame Madia CAMARA, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg (le «Président»).

Le Président nomme Madame Laure JACQUET, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le «Secrétaire»).

L'Assemblée élit Madame Madia CAMARA, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en tant que scrutateur de l'Assemblée (le «Scrutateur»).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement dénommés en tant que «Conseil de l'Assemblée».

Les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui sera annexée au présent acte après avoir été signée par les comparantes et le notaire.

Les procurations des actionnaires représentés à la présente Assemblée seront également annexées au présent acte et signées par toutes les parties.

Le Conseil de l'Assemblée ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter que:

I. Les soixante mille (60.000) actions de la Société, sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société sont dûment représentées à l'Assemblée, que tous les actionnaires présents ou représentés annulent leur exigence relatives aux avis de convocation et que l'Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur l'ordre du jour, reproduit ci-dessous;

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

1. Modification de la valeur nominale des actions de la Société d'un euro (EUR 1) par action à un centime d'euro (EUR 0,01) par action;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt-quatorze mille euros et quatre-vingt-neuf centimes (EUR 94.491,89) afin de le porter de son montant actuel de soixante mille euros (EUR 60.000) à un montant de cent cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-neuf centimes (EUR 154.491,89) par l'émission de neuf millions quatre cent quarante-neuf mille cent quatre-vingt-neuf (9.449.189) actions d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune et annulation des droits préférentiels de souscription des actionnaires;

3. Souscription et libération des nouvelles actions à émettre par la Société comme précisé au point 3. ci-dessus par des apports en numéraire;

4. Modification subséquente de l'article 7 des statuts de la Société; et

5. Divers.

III. Les actionnaires de la Société présents ou représentés ont parfaite connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée qui leur a été communiqué au préalable.

L'Assemblée, après délibération, décide de prendre à l'unanimité les décisions suivantes:

#### *Première Résolution*

L'Assemblée décide de modifier la valeur nominale des actions de la Société d'un euro (EUR 1) par action à un centime d'euro (EUR 0,01) par action et ainsi de convertir la seule (1) action de commandité existante ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) en cent (100) actions de commandité ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune et les cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (59.999) actions ordinaires existantes, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, en cinq millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent (5.599.900) actions ordinaires, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

#### *Deuxième Résolution*

Tous les actionnaires renoncent unanimement à leurs droits préférentiels de souscription et l'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-neuf centimes (EUR 94.491,89) afin de le porter de son montant actuel de soixante mille euros (EUR 60.000) à cent cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-neuf centimes (EUR 154.491,89), par l'émission de neuf millions quatre cent quarante-neuf mille cent quatre-vingt-neuf (9.449.189) actions ordinaires d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

#### *Souscription et Libération*

Suite à quoi, Bain Capital Europe Fund III, L.P., une limited partnership constituée et existant sous les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, Uglund House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Îles Caïmans, enregistrée auprès du Companies' House des Îles Caïmans sous le numéro d'enregistrement WK-22809,

actionnaire existant de la Société, déclare souscrire à neuf millions deux cent quarante mille quatre cent soixante-huit (9,240,468) actions ordinaires et de les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de quinze millions cent cinquante mille deux cent soixante-neuf euros et cinquante-huit centimes (EUR 15,150,269.58) qui sera alloué de la manière suivante:

- Le montant de quatre-vingt-douze mille quatre cent quatre euros et soixante-huit centimes (EUR 92.404,68) sera alloué au capital social de la Société; et

- Le montant de quinze millions cinquante-sept mille huit cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes (EUR 15.057.864,90) sera alloué au compte prime d'émission de la Société.

Suite à quoi, BCIP Associates IV L.P., une limited partnership constituée et existant sous les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Îles Caïmans, enregistrée auprès du Companies' House des Îles Caïmans sous le numéro d'enregistrement WK-22783,

actionnaire existant de la Société, déclare souscrire à cent vingt-sept mille huit cent quarante-neuf (127,849) actions ordinaires et de les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de cent vingt-sept mille neuf cent quarante-huit euros et quarante-deux centimes (EUR 127,948.42) qui sera alloué de la manière suivante:

- Le montant de mille deux cent quarante-huit euros et quarante-neuf centimes (EUR 1,278.49) sera alloué au capital social de la Société; et

- Le montant de cent vingt-six mille six cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-treize centimes (EUR 126,669.93) sera alloué au compte primé d'émission de la Société.

Suite à quoi, BCIP Trust Associates IV, L.P., une limited partnership constituée et existant sous les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Îles Caïmans, enregistrée auprès du Companies' House des Îles Caïmans sous le numéro d'enregistrement WK-22805,

ici représentée par Madame Madia CAMARA, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 9 juillet 2013, participe à l'Assemblée en tant que nouvel actionnaire de la Société.

La procuration ci-dessus, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

BCIP Trust Associates IV, L.P. déclare souscrire à trente-sept mille six cent trente-trois (37.633) actions ordinaires et de les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de trente-sept mille six cent trente-trois euros (EUR 37.633) qui sera alloué de la manière suivante:

- Le montant de trois cent soixante-seize euros et trente-trois centimes (EUR 376,33) sera alloué au capital social de la Société; et

- Le montant de trente-sept mille deux cent cinquante-six euros et soixante-sept centimes (EUR 37.256,67) sera alloué au compte primé d'émission de la Société.

Suite à quoi, BCIP Associates IV-B, L.P., une limited partnership constituée et existant sous les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Îles Caïmans, enregistrée auprès du Companies' House des Îles Caïmans sous le numéro d'enregistrement WK-22784,

ici représentée par Madame Madia CAMARA, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 9 juillet 2013, participe à l'Assemblée en tant que nouvel actionnaire de la Société.

La procuration ci-dessus, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

BCIP Associates IV-B, L.P. déclare souscrire à quatorze mille huit cent soixante-quatorze (14.874) actions ordinaires et de les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de quatorze mille huit cent soixante-quatorze euros (EUR 14.874) qui sera alloué de la manière suivante:

- Le montant de cent quarante-huit euros et soixante-quatorze centimes (EUR 148.74) sera alloué au capital social de la Société; et

- Le montant de quatorze mille sept cent vingt-cinq euros et vingt-six centimes (EUR 14,725.26) sera alloué au compte primé d'émission de la Société.

Suite à quoi, BCIP Trust Associates IV-B, L.P., une limited partnership constituée et existant sous les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Îles Caïmans, enregistrée auprès du Companies' House des Îles Caïmans sous le numéro d'enregistrement WK-22806,

ici représentée par Madame Madia CAMARA, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 9 juillet 2013, participe à l'Assemblée en tant que nouvel actionnaire de la Société.

La procuration ci-dessus, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

BCIP Trust Associates IV-B, L.P. déclare souscrire à quatre mille six cent quarante-neuf (4.649) actions ordinaires et de les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de quatre mille six cent quarante-neuf euros (EUR 4.649) qui sera alloué de la manière suivante:

- Le montant de quarante-six euros et quarante-neuf centimes (EUR 46,49) sera alloué au capital social de la Société; et

- Le montant de quatre mille six cent deux euros et cinquante-et-un centimes (EUR 4.602,51) sera alloué au compte primé d'émission de la Société.

Suite à quoi, Randolph Street Investment Partners, L.P. - 2013 DIF, une limited partnership constituée et existant sous les lois de l'État du Delaware, États-Unis, ayant son siège social au 300 North LaSalle Street, 10<sup>th</sup> Floor, Chicago, IL

60654, États-Unis, enregistrée auprès du Secretary of State de l'État du Delaware sous le numéro d'enregistrement 30921238100,

ici représentée par Madame Madia CAMARA, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 9 juillet 2013, participe à l'Assemblée en tant que nouvel actionnaire de la Société.

La procuration ci-dessus, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Randolph Street Investment Partners, L.P. - 2013 DIF déclare souscrire à vingt-trois mille sept cent seize (23.716) actions ordinaires et de les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de vingt-trois mille sept cent seize euros (EUR 23.716) qui sera alloué de la manière suivante:

- Le montant de deux cent trente-sept euros (EUR 237) sera alloué au capital social de la Société; et
- Le montant de vingt-trois mille quatre cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quatre centimes (EUR 23.478,84) sera alloué au compte prime d'émission de la Société.

En conséquence de ce qui précède, la somme totale de quinze millions trois cent cinquante-neuf mille et quatre-vingt-dix euros (EUR 15.359.090) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné, qui le reconnaît expressément.

#### *Cinquième Résolution*

En conséquence des résolutions ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts de la Société, qui auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 7.** La Société a un capital souscrit de cent cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-neuf centimes (EUR 154.491,89) représenté par quinze millions quatre cent quarante-neuf mille cent quatre-vingt-neuf (15.449.189) actions, composées de quinze millions quatre cent quarante-neuf mille quatre-vingt-neuf (15.449.089) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires») d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune et par cent (100) actions de commandité (les «Actions de Commandité») d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société pourra, aux conditions prévues par la loi, racheter ses propres actions.»

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ EUR 5.500.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom de famille, son prénom, son statut civil et son adresse, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Camara, L. Jacquet et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 juillet 2013. Relation: LAC/2013/33312.

Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 26 août 2013.

Référence de publication: 2013121178/336.

(130147337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

#### **Eaglestone Infraventus Holdings S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 168.182.

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

Before us, Maître Jean-Joseph WAGNERr, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Mr. Franck Chekroun, born in Paris, France, on 21 March 1977, Avocat, professionally residing at 14, Rue Erasme, L-1468 Luxembourg,

acting as the representative of the board of directors of Eaglestone Infraventus Holdings S.A. (hereinafter the "Company"), a société anonyme, having its registered office at 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg irade and companies' Register under number B 168.182.

An excerpt of the minutes of the said resolution, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state his declarations as follows:

1) The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 3 April 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1351 on 31 May 2012.

2) The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on 31 October 2012 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°39 on 8 January 2013.

3) According to article 6.1 of the articles of association, the issued share capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000), represented by zero (0) Class A share and thirty-one thousand (31,000) Class B shares with a nominal value of one (EUR 1) each.

4) Pursuant to article 6.3 of the articles of association, the authorized capital, including the issued share capital, is set at one hundred forty-nine million nine hundred sixty-nine thousand euro (EUR 149,969,000), consisting of one hundred forty-nine million nine hundred sixty-nine thousand (149,969,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5) Pursuant to article 6.4 of the articles of association, the board of directors is authorized to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into shares within the limits of the authorized capital to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving a preferential right to subscribe to the shares issued for the existing shareholders during a period of time of five (5) years from the date of the formation of the Company on 3 April 2012. Such authorization may be renewed through a resolution of the general meeting of the shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, each time for a period not exceeding five (5) years.

6) In the resolutions of the board of directors of the Company dated July 30, 2013, the board of directors has resolved to increase the Company's share capital by an amount of one million five hundred twenty thousand nine hundred and sixteen euros (EUR 1,520,916) so as to raise it from its current amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) up to one million five hundred fifty-one thousand nine hundred sixteen euros (EUR 1,551,916) by issuing one million five hundred twenty thousand nine hundred sixteen (1,520,916) new shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each and to waive the preferential right to subscribe such shares for the existing shareholders (the "Capital Increase").

7) Such shares have been entirely subscribed as follows by:

- CROSSBORDER INVESTMENTS N.V, a limited liability company existing under the laws of the Netherlands, registered with the Dutch Trade register under number 37131380, having its corporate seat in Amsterdam and registered office at Herikerbergweg 146, 1101CM Amsterdam Zuidoost, the Netherlands, has subscribed four hundred eighty-eight thousand five hundred fifty-two (488,552) Class A shares for a price of four hundred eighty-eight thousand five hundred fifty-two euros (EUR 488,552), which will be paid by the undersigned by way of a contribution in kind, consisting of nine hundred seventy-five (975) ordinary registered shares of Enersis Australia, a company duly incorporated under the laws of Portugal, having its registered office at Rua Professor Ricardo Jorge, no. 7B, R/C Miraflores, Lisbon, Portugal, and registered with Commercial Registry under number 509236243 ("Enersis Australia"), each having a value of five euro (EUR 5);

- WAYOUT N.V, a limited liability company existing under the laws of the Netherlands, registered with the Dutch Trade register under number 24361462 having its corporate seat in Amsterdam and registered office at Herikerbergweg 146, 1101CM Amsterdam Zuidoost, the Netherlands, has subscribed four hundred eighty-eight thousand five hundred fifty-two (488,552) Class A shares for a price of four hundred eighty-eight thousand five hundred fifty-two euros (EUR 488,552), which will be paid by the undersigned by way of a contribution in kind, consisting of nine hundred seventy-five (975) ordinary registered shares of Enersis Australia, each having a value of five euro (EUR 5);

- OVERVIEW INVESTMENTS S.a r.l., a limited liability company existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register under number B 138.848, having its registered office at 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, has subscribed four hundred eighty-eight thousand five hundred fifty-two (488,552) Class A shares for a price of four hundred eighty eight thousand five hundred and fifty-two euros (EUR 488,552), which will be paid by the undersigned by way of a contribution in kind, consisting of nine hundred seventy-five (975) ordinary registered shares of Enersis Australia, each having a value of five euro (EUR 5); and

- Alfonso Manuel Araújo Proença, born in Leiria, Portugal, on the 3 February 1960, residing Rte de Rolle, 111186, Essertines-Sur-Rolle (Switzerland), has subscribed fifty-five thousand two hundred and sixty (55,260) Class A shares for a price of fifty-five thousand two hundred sixty euros (EUR 55,260), which will be paid by the undersigned by way of a

contribution in kind, consisting of one hundred seven (107) ordinary registered shares of Enersis Australia, each having a value of five euro (EUR 5).

8) The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in kind consisting of three thousand and thirty-two (3,032) shares of Enersis Australia, S.A., as defined above.

Proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the notary.

The value of the contribution results from a report issued by Grant Thornton Lux Audit S.A. a société anonyme incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 43298, having its registered office at 89A, Pafebruch, L-8308 Capellen, Luxembourg, as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) to provide a report on the contribution in kind according to the provisions of article 26-1 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

The conclusion of the report is the following:

"Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the total value of the contribution in kind is not at least corresponding to the number of shares and the nominal value of the Company's shares to be issued."

The above-mentioned report after having been initialed by the notary and the proxyholder of the appearing party will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

The total contribution of one million five hundred twenty thousand nine hundred and sixteen euros (EUR 1,520,916) shall be entirely allocated to the share capital.

9) As a consequence of the aforementioned Capital Increase, article 6.1 of the articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

"The Company's share capital is set at one million five hundred fifty-one thousand nine hundred sixteen euros (EUR 1,551,916), represented by one million five hundred twenty thousand nine hundred and sixteen (1,520,916) Class A shares and thirty-one thousand (31,000) Class B shares each in registered form, each with a nominal value of one euro (EUR 1), each fully subscribed and fully paid-up and each carrying the same rights and obligations, except as otherwise set forth in these Articles.

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to two thousand five hundred euro.

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

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

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

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

L'an deux mille treize, le trente-et-un juillet.

Par devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

#### **A COMPARU:**

Monsieur Franck Chekroun, né à Paris le 21 mars 1977, Avocat, résidant professionnellement au 14, Rue Erasme, L-1468 Luxembourg,

agissant en tant que représentant du conseil d'administration d'Eaglestone Infraventus Holdings S.A. (ci-après la «Société»), une société anonyme ayant son siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.182.

Une copie du procès-verbal de ladite résolution, paraphée «ne varietur» par le comparant et le notaire, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant, agissant en la capacité mentionnée ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'acter les déclarations suivantes:

1) La Société a été constituée selon acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 3 avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1351 en date du 31 mai 2012.

2) Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois selon acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 31 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°39 en date du 8 janvier 2013.

3) Selon l'article 6.1 des statuts, le capital social de la Société est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000), représenté par zéro (0) Action de Catégorie A et trente-et-un mille (31.000) actions de Catégorie B ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

4) Selon l'article 6.3 des statuts, le capital autorisé de la Société, incluant le capital social souscrit, est fixé à cent quarante-neuf millions neuf cents soixante-neuf mille euros (EUR 149,969,000), consistant en cent quarante-neuf millions neuf cents soixante-neuf mille (149,969,000) actions ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

5) Selon l'article 6.4 des statuts, le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions, à attribuer des bons de souscription d'actions et à émettre tout autre type d'instrument convertible en actions dans les limites du capital autorisé au profit des personnes et aux conditions qu'il estimera opportunes, lui permettant notamment de procéder à cette émission sans qu'un droit préférentiel de souscription aux actions nouvellement émises ne soit réservé aux actionnaires existants, pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de constitution de la Société en date du 3 avril 2012. Cette autorisation pourra être renouvelée par résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée en la forme requise pour une modification des statuts, pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans à chaque fois.

6) Dans les résolutions du conseil d'administration de la Société en date du 30 juillet 2013, le conseil d'administration a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un million cinq cent vingt mille neuf cents seize euros (EUR 1.520.916) afin de le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000) à un montant d'un million cinq cent cinquante-et-un mille neuf cent seize euros (EUR 1.551.916) par l'émission d'un million cinq cent vingt mille neuf cents seize (EUR 1.520.916) actions nouvelles ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune et sans réserver un droit préférentiel de souscription de ces actions pour les actionnaires existants (l'«Augmentation de Capital»).

7) Lesdites actions ont été intégralement souscrites comme suit par:

- CROSSBORDER INVESTMENTS N.V, une société à responsabilité limitée existant selon les lois des Pays-Bas, immatriculée auprès du registre de commerce néerlandais sous le numéro 37131380, ayant son siège social situé à Amsterdam à Herikerbergweg 146, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Pays-Bas, a souscrit quatre-cents quatre-vingt-huit mille cinq cents cinquante-deux (488.552) Actions A pour un prix s'élevant à quatre-cents quatre-vingt-huit mille cinq cents cinquante-deux euros (EUR 488.552), qui sera payé par le soussigné par voie d'apport en nature, consistant en neuf cent soixante-quinze (975) actions nominatives ordinaires d'Enersis Australia, une société constituée selon les lois du Portugal, ayant son siège social sis Rua Professor Ricardo Jorge, No. 7B, R/C Miraflora, Lisbonne, Portugal, et immatriculée au Registre de Commerce sous le numéro 509236243 («Enersis Australia»), ayant une valeur de cinq euros (EUR 5) chacune;

- WAYOUT N.V une société à responsabilité limitée existant selon les lois des Pays-Bas, immatriculée auprès du registre de commerce néerlandais sous le numéro 24361462, ayant son siège social situé à Amsterdam à Herikerbergweg 146, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Pays-Bas, a souscrit quatre-cents quatre-vingt-huit mille cinq cents cinquante-deux euros (488.552) Actions A pour un prix s'élevant à quatre-cents quatre-vingt-huit mille cinq cents cinquante-deux euros (EUR 488.552), qui sera payé par le soussigné par voie d'apport en nature, consistant en neuf cent soixante-quinze (975) actions nominatives ordinaires d'Enersis Australia, ayant une valeur de cinq euros (EUR 5) chacune;

- OVERVIEW INVESTMENTS S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.848, ayant son siège social sis 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, a souscrit quatre-cents quatre-vingt-huit mille cinq cents cinquante-deux euros (488.552) Actions A pour un prix s'élevant à quatre-cents quatre-vingt-huit mille cinq cents cinquante-deux euros (488.552), qui sera payé par le soussigné par voie d'apport en nature, consistant en neuf cent soixante-quinze (975) actions nominatives ordinaires d'Enersis Australia, ayant une valeur de cinq euros (EUR 5) chacune; et

- Alfonso Manuel Araújo Proença, né à Leiria, Portugal, le 3 février 1960, résidant Rte de Rolle, 111186, Essertines-Sur-Rolle (Suisse), a souscrit cinquante-cinq mille deux cents soixante (55.260) Actions A pour un prix s'élevant à cinquante-cinq mille deux cents soixante euros (EUR 55.260), qui sera payé par le soussigné par voie d'apport en nature, consistant en cent-sept (107) actions nominatives ordinaires d'Enersis Australia, ayant une valeur de cinq euros (EUR 5) chacune.

8) Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en nature consistant en trois mille trente-deux (3.032) actions d'Enersis Australia, S.A., telle que définie ci-avant.

Les documents justifiant de l'existence et de la valeur de cet apport ont été présentés au notaire.

La valeur de l'apport résulte d'un rapport réalisé par Grant Thornton Lux Audit S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43298, ayant son siège social sis 89A, Pafbruch, L-8308 Capellen, Luxembourg, comme réviseur d'entreprises agréé, afin que celui-ci établisse un rapport sur l'apport en nature, conformément aux exigences de l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La conclusion du rapport est la suivante:

«D'après notre travail, aucun élément n'a attiré notre attention qui porte à croire que la valeur totale de l'apport en nature ne corresponde pas au moins au nombre d'actions et à la valeur nominale des actions de la Société à être émises».

Le rapport sus-mentionné, après avoir été paraphé par le notaire et par le mandataire de la comparante demeurera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités d'enregistrement.

L'apport d'un montant total d'un million cinq cent vingt mille neuf cent seize euros (EUR 1.520.916) sera intégralement affecté au capital social.

9) En conséquence de l'Augmentation de Capital susmentionnée, l'article 6.1 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est fixé à un million cinq cent cinquante-et-un mille neuf cents seize euros (EUR 1.551.916), représenté par un million cinq cent vingt mille neuf cent seize (1.520.916) Actions A et trente-et-un mille actions (31.000) de Actions B, chacune sous forme nominative, chacune ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune entièrement souscrite et entièrement libérée et portant chacune les mêmes droits et obligations, sauf indication contraire dans ces Statuts.»

*Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société et qui sont mis à sa charge en raison des présentes sont estimés à deux mille cinq cents euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; sur demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel et demeure, le mandataire de ladite partie comparante a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: F. CHEKROUN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1<sup>er</sup> août 2013. Relation: EAC/2013/10272.

Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013121152/203.

(130147248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**HBM Place d'Armes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 109.899.

L'an deux mille treize, le vingt-neuf juillet.

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

**A COMPARU:**

La société anonyme "BM Place d'Armes S.A.", avec siège social à L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 95.042,

ici dûment représentée par son administrateur unique en fonction savoir Madame Malou MOLITOR, gemmologue, demeurant professionnellement à L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter qu'elle est la seule associée actuelle de la société à responsabilité limitée "HBM Place d'Armes S.à r.l.", avec siège social à L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 109.899, (ci-après la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1425 du 21 décembre 2005, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 11 février 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 883 du 10 avril 2008,

et qu'elle a pris, par ses représentants, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social par versements en espèces à concurrence d'un montant de deux millions d'euros (2.000.000,- EUR), pour le porter de son montant actuel de treize mille euros (13.000,- EUR) à deux millions treize mille euros (2.013.000,-EUR), sans création, ni émission de nouvelles parts sociales, par augmentation de la valeur du pair comptable des parts sociales.

Libération.

La somme de deux millions d'euros (2.000.000,- EUR), se trouve à la libre disposition de la société, tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le confirme expressément.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de deux millions d'euros (2.000.000,- EUR), pour le réduire de son montant actuel de deux millions treize mille euros (2.013.000,-EUR) à treize mille euros (13.000,- EUR) par absorption partielle de pertes à concurrence du même montant, sans annulation d'actions, par réduction du pair comptable des parts sociales.

Tous pouvoirs sont conférés à la gérance pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

La justification de l'existence des pertes reportées a été apportée au notaire instrumentant par des documents comptables.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de fixer la valeur nominale des parts sociales à cent euros (100,- EUR) par part sociale.

*Cinquième résolution*

L'assemblée confirme Madame Malou MOLITOR, gemmologue, demeurant professionnellement à L-1136 Luxembourg, 13, place d'Armes, comme gérante unique de la société pour une durée indéterminée

Vis-à-vis de tiers la société est en toutes circonstances, valablement engagée et représentée par la signature individuelle de la gérante unique.

*Sixième résolution*

L'assemblée mandate la gérance afin de procéder à toutes les modalités relatives à l'augmentation de capital, et notamment à l'enregistrement des écritures comptables y relatives.

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de 3.000,- EUR.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Malou MOLITOR, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 juillet 2013. Relation GRE/2013/3175. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013121235/59.

(130147050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**Motor Ship Elisabeth Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2630 Luxembourg, 128, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 34.678.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013121342/9.

(130147552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

**Olifant Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. Olifant Fund, S.à r.l.).**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 165.069.

In the year two thousand and thirteen, on the eighteenth day of the month of July.

Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,

There appeared

Olifant Fund, Ltd., an exempted company incorporated in the Cayman Islands with limited liability, having its registered office at dms Corporate Services Ltd, P.O. Box 1344, 20 Genesis Close, dms House, Gand Cayman KY1-1108, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number CR-128085,

represented by Me Namik Ramic, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 15 July 2013, being the sole shareholder and holding all the twenty thousand (20,000) shares in issue in "Olifant Fund S.à r.l." (the

"Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 47, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorporated on 21 November 2011 by deed of Me Henri Hellinckx, prenamed, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 99 of 12<sup>th</sup> January 2012.

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:

(A) The sole shareholder holds all the shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on the item of the agenda set out below.

(B) The items on which the resolutions are to be passed are as follows:

- Change of name of the Company into "Olifant Luxco S.à.r.l." and consequential amendment of article 1 of the articles of association of the Company as set forth below:

" **Art. 1. Denomination.** A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Olifant Luxco S.à.r.l." (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.

The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation."

Thereafter the following resolution was passed:

#### *Sole resolution*

The sole shareholder of the Company resolved to change the name of the Company into "Olifant Luxco S.à.r.l." and to amend article 1 of the articles of association of the Company as set forth in the agenda.

There being no further items on which decisions need to be taken, the sole shareholder decision was closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.

After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois de juillet,

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

#### **A comparu**

Olifant Fund, Ltd., une exempted company constituée aux Îles Cayman avec responsabilité limitée, ayant son siège social à dms Corporate Services Ltd, P.O. Box 1344, 20 Genesis Close, dms House, Gand Cayman KY1-1108, îles Cayman, inscrite auprès du Registrar of Companies des Îles Cayman sous numéro CR-128085,

représentée par Me Namik Ramic, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 15 juillet 2013, étant l'associé unique et détenant toutes les vingt mille (20.000) parts sociales émises dans «Olifant Fund S.à.r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 47, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, constituée le 21 novembre 2011 suivant acte par Me Henri Hellinckx, prénommé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 12 janvier 2012 sous le numéro 99.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

(A) L'associé unique détient toutes les parts sociales émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent valablement être prises sur le point porté à l'ordre du jour ci-dessous.

(B) Les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants:

- Changement de dénomination de la Société en «Olifant Luxco S.à.r.l.» et modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé par la comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Olifant Luxco S.à.r.l.» (la «Société»). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.»

Ensuite, la résolution suivante a été passée:

#### *Résolution unique*

L'associé unique de la Société a décidé de changer la dénomination de la Société en «Olifant Luxco S.à.r.l.» et de modifier l'article 1 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur indiquée dans l'ordre du jour.

En l'absence d'autres points sur lesquels des décisions doivent être prises, la décision de l'associé unique a été clôturée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite, la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: N. RAMIC et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 juillet 2013. Relation: LAC/2013/34856. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 22 août 2013.

Référence de publication: 2013121365/75.

(130147544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

### **Ramblas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4939 Bascharage, 15A, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 172.474.

#### DISSOLUTION

L'an deux mille treize, le premier août.

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

#### ONT COMPARU:

1.- Monsieur Valentin SANCHEZ Y BRAOJOS, employé privé, né à Luxembourg, le 28 mars 1975, demeurant à L-4909 Bascharage, 8, Rue Belair

2.- Monsieur Philippe LUX, employé privé, né à Chênée (B), le 27 août 1972, demeurant à L-3612 Kayl, 4A, Cité Berens ici représentées par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées

Les prédites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquels comparants ont, par leur mandataire, requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée "Ramblas S.à r.l.", avec siège social à L-4939 Bascharage, 15A, rue de la Poste, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 172.474, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2864 du 26 novembre 2012. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

- Que les parties comparantes sont les seules et uniques associées de ladite société et qu'elles se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de dissoudre anticipativement la société "Ramblas S.à r.l." et de la mettre en liquidation avec effet au 31 juillet 2013.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale donne décharge pleine et entière au gérant de la société, pour l'exécution de son mandat.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de désigner Monsieur Valentin SANCHEZ Y BRAOJOS, employé privé, né à Luxembourg, le 28 mars 1975, demeurant à L-4909 Bascharage, 8, Rue Belair, comme liquidateur de la société.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

#### *Evaluation des frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de 950,- EUR.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 08 août 2013. Relation GRE/2013/3278. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013121411/47.

(130147564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2013.

---

**Vetedy Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8410 Steinfort, 39, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 73.188.

*Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 23 octobre 2012*

L'an deux mille douze, le vingt-trois octobre, l'actionnaire unique de la société anonyme VETEDY LUXEMBOURG S.A., susvisée, à pris les résolutions suivantes:

Les mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué étant arrivés à échéance:

Sont réélus administrateurs:

- Madame Véronique Deumer-Salmon, demeurant 7, Am Flouer à L-8368 Hagen,
- Monsieur Terry Deumer, demeurant 7, Am Flouer à L-8368 Hagen, et
- Monsieur Patrick Deumer, demeurant 7, Am Flouer à L-8368 Hagen.

Est réélu administrateur-délégué:

- Monsieur Patrick Deumer, susvisé.

Les mandats des administrateurs et de l'administrateur délégué viendront à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.

Le mandat du commissaire aux comptes étant arrivé à échéance:

Est réélu commissaire aux comptes:

La société Fiduciaire Cabexco S.à r.l., ayant son siège social à L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon, R.C.S. Luxembourg B 139.890.

Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.

Pour extrait conforme,

Steinfort, le 23 octobre 2012.

Référence de publication: 2013120943/27.

(130146242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---

**Arena Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 156.722.

*Extrait des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 18 juin 2013*

En date du 18 juin 2013, l'associé unique de la Société a pris les décisions suivantes:

- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Noelle PICCIONE, de son mandat de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 30 juin 2013.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

- Monsieur Karl Josef HIER, gérant de catégorie A
- Monsieur Davor LUKSIC, gérant de catégorie A
- Monsieur Patricio BALMACEDA, gérant de catégorie A
- Madame Joëlle BRUWIER, gérant de catégorie B
- Monsieur Olivier OUDIN, gérant de catégorie B
- Madame Chantal MATHU, gérant de catégorie B

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

Luxembourg, le 22 août 2013.

Arena Invest S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013120325/23.

(130146430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2013.

---