

# 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° 104

13 janvier 2014

### SOMMAIRE

A.H.T. ....	4988	Merchbanc Sicav .....	4949
Aurum FCP .....	4969	Navcon S.A. ....	4949
Blue Ocean S.A. ....	4990	Peak Rock & Sport S.à r.l. ....	4952
Capital International Fund .....	4946	PGF III S.A. ....	4969
Cordius .....	4947	PGF III (Tokenhouse) S.A. ....	4984
Daytona Fund .....	4948	PGF II (Temple) S.à r.l. ....	4958
F&C Portfolios Fund .....	4948	RCG IO Equity S.à r.l. ....	4973
Girst & Schneider S.à r.l. ....	4992	Saxo Invest .....	4951
Grethen Jos S.à r.l. ....	4992	Slam S.A. ....	4983
Immobilière Nevada Sàrl .....	4992	Société d'Investissement et de Finance- ment Internationale S.A. ....	4947
LFG London Financial Group S.A. ....	4982	Swisscanto (LU) Sicav II .....	4952
LFPI European Debt Fund S.C.A., SICAV- SIF .....	4962	UZN-LUX-UI-FONDS FCP-FIS .....	4992

## Capital International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 8.833.

We would like to inform you that the Board of Directors is proposing to merge Capital International European Equity ('CIEE', the 'Absorbed Sub-Fund') into Capital International European Growth and Income ('CIEGI', the 'Absorbing Sub-Fund'), both being sub-funds of the Capital International Fund umbrella ('CIF').

The merger will result in a single and larger equity fund that will be focused on the European market. This will create economies of scale, notably in terms of fund expenses. Additionally, CIEGI also benefits from an S&P Gold Rating. We continually explore ways in which we can offer the best service to our shareholders, and in light of this, the merger of these two funds is in line with this objective.

CIEGI's investment policy is similar to that of CIEE: both sub-funds seek long-term capital growth through investment in listed Equity of issuers domiciled and/or having their principal place of business in European States. CIEGI has a stated objective of also seeking dividend income as an important component of the fund's total return, and preservation of capital is also a priority. Both sub-funds share a similar investment universe: for CIEE, any country included at any time in the MSCI Europe Index and Luxembourg; for CIEGI, any country in Europe with a possibility to invest up to 10% outside of the eligible investment states.

In addition, while CIEGI is managed by Capital Research and Management Company ('CRMC'), a sister company of Capital International Sàrl (the investment manager for CIEE), it has a different portfolio manager team. Moreover, as both funds are sub-funds of the CIF umbrella, they share similar features, including an identical share class structure. We invite you to visit our website: [thecapitalgroup.com/emea](http://thecapitalgroup.com/emea), and get more information on CIEGI's team, historic track record and risks related to investing in this fund.

We highly recommend that you read the relevant CIEGI Key Investor Information Document ('KIID'), also available on our website, for more details about the Absorbing Sub-Fund CIEGI. A summary table listing the Ongoing Charges Figures (OCFs) and Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) for each class and currency of both sub-funds can be obtained upon request, free of charge, at the registered office of the Company. Please note that if the merger is approved, your holdings will be switched to the equivalent share class in CIEGI.

You should be aware that the merger may by nature be a taxable event and trigger taxation including in particular capital gain tax in the country where you are resident and pay taxes. We encourage you to seek the assistance of an independent financial professional or tax adviser to assess the potential tax financial impact in your particular situation.

The available options for transferring the exposure have been reviewed and the plan is to execute as many of the security sales (in CIEE) and security purchases (in CIEGI) as is feasible on merger date, thereby mitigating the risk of not being invested in the market. However, shareholders electing in favour of, and participating in the merger should note that it may not be possible to ensure the same degree of exposure up to and including the effective date of the merger. Please also note that transaction costs linked to the restructure of the CIEE Sub-Fund portfolio will be supported by the shareholders of CIEE, and the transaction costs linked to the 'buy' in CIEGI will be supported by the shareholders of the resulting Sub-Fund.

The Shareholders of CIEE are therefore hereby convened to attend an

### ORDINARY GENERAL MEETING

("OGM") to be held on *14 March 2014* at 11.00 am CET at the registered office of the Company, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg with the agenda below.

#### *OGM agenda:*

1. Approval of the common draft terms of the merger of CIEE into CIEGI, effective on the Effective Date (as defined below).
2. Approval of the contribution of all assets and liabilities of CIEE into CIEGI on the Effective Date, in exchange for the New CIEGI Shares to be issued as described below.
3. Acknowledgment that, on the Effective Date, CIF will issue, without charge, to each shareholder of CIEE determined on the basis of the shareholders' register of CIF on the Effective Date, shares in registered form and without par value of the same Class (as defined in the prospectus of CIF) of CIEGI (the 'New CIEGI Shares').
4. Acknowledgment that:
  - (i) the New CIEGI Shares will be issued in each Class at the net asset value per share prevailing on the Effective Date in the relevant Class in CIEGI; and
  - (ii) the New CIEGI Shares issued in each Class will be allocated to CIEE shareholders in proportion to their shareholding in the same Class in CIEE existing as at the Effective Date.
5. Acknowledgment that, on the Effective Date, CIEE shall cease to exist and all its shares in issue will be cancelled.
6. Acknowledgment that, on the Effective Date, all registered shareholders of CIEE will be registered in the share register of CIF as shareholders of CIEGI, with the same rights as existing shareholders in the relevant Class in CIEGI.

7. Approval of the Effective Date, which shall be on or around 21 March 2014.

Please note that the resolutions on the agenda require no quorum and can be passed by a simple majority of the shares present or represented at the meeting and voting. However should the simple majority not be reached and the merger proposal rejected, this information will be communicated on our website. Additionally if you do not hear from us by 21 March 2014, you can assume that the merger has been approved and the results of the OGM will be communicated on our website by the third business day following the OGM.

In order to ensure fair treatment of the shareholders of both sub-funds, shareholder dealing in the shares of CIEE will be suspended from 14 March 2014 inclusive. Shareholders who decide to vote against the merger should be aware that if the merger is voted, they will automatically become shareholders of CIEGI unless they decide to redeem their shares in CIEE, without any redemption charge, before 14 March 2014.

Should you wish to read the approved statutory auditor's report, you can obtain it upon request at the registered office of the Company: 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.

Shareholders who cannot be present in person at the meeting and wish to be represented are entitled to appoint a proxy to vote for them. To be valid, the proxy form must be completed and received at the registered office of CIF (marked for the attention of Ms Mara Marangelli; fax number: +352 46 26 85 825 or by mail using the reply paid envelope) prior to 5.00 pm CET on 13 March 2014. A proxy form can be obtained by contacting Ms Mara Marangelli at the +352 46 26 85-1.

*On behalf of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2014004987/755/78.

**Société d'Investissement et de Financement Internationale S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 105.667.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 29 janvier 2014 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2012.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2014004994/1023/17.

**Cordius, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 105.128.

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires («l'Assemblée») de CORDIUS aura lieu au siège social de la société, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg le 29 janvier 2014 à 11.30 heures.

*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises au 30 septembre 2013
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 30 septembre 2013
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration pour l'exercice clôturé au 30 septembre 2013
5. Election du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
6. Divers

Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de s'inscrire avant le 27 janvier 2014 auprès de CORDIUS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, à l'attention de Fund Corporate Services (Fax N° +352 / 2460-3331).

Pour être admis à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours calendaires avant l'Assemblée aux guichets de Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande et sans frais auprès du siège social de la société ou peut leur être envoyé sans frais sur simple demande.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2014004988/755/28.

**Daytona Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.796.

The Board of Directors inform you that the quorum required in order to vote the points set out on the agenda of the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

held on 27 December 2013 was not attained. Therefore the Board of Directors is pleased to convene you to a second Extraordinary General Meeting of the SICAV, in front a public notary, on 18 February 2014 at 10.30 a.m. or any later date at the registered office of the SICAV, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Winding-up and opening of the liquidation of the SICAV;
2. Appointment of KPMG S.à r.l. as liquidator of the SICAV, represented by Mr. Hossen, subject to the approval of the CSSF;
3. Determination of the powers and the remuneration of the liquidator;
4. Appointment of Deloitte S.A. as auditor to the liquidation;
5. Discharge of statutory auditors and directors from 1<sup>st</sup> January, 2013 until the date of liquidation;
6. Miscellaneous.

We remind you that in accordance with the provisions of the Articles 11 of the Articles of Incorporation of the SICAV, the determination of the net asset value, the issue and redemption of the shares in the SICAV may be suspended from the date of the first publication of the Extraordinary General Meeting of shareholders for the purpose of resolving the liquidation of the SICAV. Therefore, the Shareholders are informed that the determination of the Net Asset Value per share in the SICAV and the issue, conversion and redemption of the shares were suspended as from 9 December 2013.

The shareholders are further advised that, according to the company law in Luxembourg, the resolutions set out on the above mentioned Agenda may be validly deliberated no matter how many shares will be present or represented at this second Extraordinary General Meeting.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014004989/755/29.

**F&C Portfolios Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 25.570.

We have the pleasure of inviting you to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders of F&C PORTFOLIOS FUND (the "Company"), which will be held at the registered office of the Company at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg on Thursday 30 January 2014 at 11.30 a.m. (the "Meeting"), with the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the annual report comprising the audited annual accounts of the Company for the financial year ended 30 September 2013 and to approve the approved statutory auditor's report thereon;
2. Approval of the balance sheet, profit and loss account as of 30 September 2013 and the allocation of net profits for the financial year ended 30 September 2013 as proposed by the Board of Directors;
3. Discharge of the Directors, with respect to the performance of their duties during the financial year ended 30 September 2013;

4. Election of the following persons as Directors, each to hold office until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2015:  
Mr. Jacques Elvinger, Mr. João Santos, Mr. Hugh Moir and under the suspensive conditions of CSSF approval, Mr. Ernst Hagen and Mr. Patrick Johns;
5. Re-appointment of PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, as the approved statutory auditor of the Company until the next annual general meeting to be held in 2015;
6. Any other business which may be properly brought before the Meeting.

The amount for distribution proposed by the Board of Directors is available upon request at the registered office of the Company.

If you cannot be personally present at the Meeting and if you want to be represented, a proxy is available at the registered office of the company at the following email address: [Luxembourgdomiciliarygroup@statestreet.com](mailto:Luxembourgdomiciliarygroup@statestreet.com)

The proxy form, duly filled in, dated and signed must be return by fax and by courier at the registered office of the company before 29 January 2014, 6.00 p.m.

*On behalf of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2014004990/755/32.

**Merchbanc Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 51.646.

The ANNUAL GENERAL MEETING

of the Shareholders ("the Meeting") of the MERCHBANC SICAV will be held at the premises of RBC Investor Services Bank S.A., 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette on *January 29, 2014* at 3.00 p.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the directors' report and of the auditor's report
2. To approve the statement of net assets and of the statement of changes in net assets for the year ended as at September 30, 2013
3. Allocation of the net results
4. To discharge the directors with respect to their performance of duties during the financial year ending September 30, 2013
5. Statutory Appointments
6. Directors' fees
7. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and that resolutions will be passed by a simple majority of the shareholders present or represented and voting at the Meeting.

In case you should not be able to participate personally in the above meeting, you have the possibility to have yourself represented. For this purpose, we kindly ask you to send - for organizational reasons by January 24, 2014, 9.00 a.m. at the latest - the attached proxy completed and duly signed to MERCHBANC SICAV, c/o RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, to the attention of Fund Corporate Services (fax No. +352/2460-3331).

For organizational reasons, those shareholders who wish to attend the Meeting in person are requested to register with MERCHBANC SICAV, c/o RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, to the attention of Fund Corporate Services (fax No. +352/2460-3331), by January 24, 2014, 9.00 a.m. at the latest.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014004991/755/29.

**Navcon S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.811.

Pursuant to the meeting of the shareholders of the Company dated December 23, 2013 acknowledging that the quorum to validly hold the meeting was not reached, the shareholders of the Company, are hereby convened in accordance with article 67-1 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company (the Meeting) which will be held at the registered office of the Company, 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on, *January 30, 2014* at 10:00 am.

The purpose of the Meeting is to acknowledge, approve, confirm and ratify the decisions taken at the occasions of the following general meetings of the shareholders of the Company of which the agendas are included in the agenda of this Meeting:

- general meeting of the shareholders of the Company held on March 31, 2009;
- general meeting of the shareholders of the Company held on August 31, 2009;
- general meeting of the shareholders of the Company held on July 19, 2010;
- general meeting of the shareholders of the Company held on March 31, 2011;
- general meeting of the shareholders of the Company held on August 11, 2011;
- general meeting of the shareholders of the Company held on August 16, 2012; and
- general meeting of the shareholders of the Company held on October 14, 2013.

In accordance with the above, the Meeting shall have the following agenda:

*Agenda:*

1. Convening notices;
2. Acknowledgement of the reports by the board of directors of the Company (the Board) and by the statutory auditor of the Company (the Statutory Auditor) with respect to the financial year ending on November 30, 2008 (the 2008 Financial Year);
3. Approval of the annual accounts for the 2008 Financial Year (the 2008 Annual Accounts);
4. Allocation of the results with respect to the 2008 Financial Year;
5. Confirmation of the financial position of the Company relating to article 100 of the amended law of August 10, 1915 concerning commercial companies (the Company Law) with respect to the 2008 Financial Year;
6. Discharge to the directors of the Company (the Directors and each a Director) and to the Statutory Auditor with respect to the 2008 Financial Year;
7. Reappointment of the Directors and of the Statutory Auditor for another term;
8. Presentation of the report of the Board and of the Statutory Auditor Report on the Company's statutory financial statements as at November 30, 2009 (the 2009 Financial Year);
9. Approval of the Company's statutory financial statements with respect to the 2009 Financial Year (the 2009 Annual Accounts);
10. Confirmation of the financial position of the Company relating to article 100 of the Company Law with respect to the 2009 Financial Year;
11. Allocation of the results with respect to the 2009 Financial Year;
12. Discharge to be granted to the Directors and to the Statutory Auditor;
13. Presentation of the reports of the Board and of the Statutory Auditor on the Company's statutory financial statements as at November 30, 2010 (the 2010 Financial Year);
14. Approval of the annual accounts with respect to the 2010 Financial Year (the 2010 Annual Accounts);
15. Allocation of the results with respect to the 2010 Financial Year;
16. Confirmation of the financial position of the Company relating to article 100 of the Company Law;
17. Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor;
18. Appointment of a new Class A Director, and discharge to be granted to the resigning Class A Director;
19. Renewal of the mandates of the Directors;
20. Acknowledgment of the financial statements of the Company for the financial year ended on November 30, 2011 (the 2011 Financial Year), composed of the balance sheet, the profit and loss account and the notes to the financial statements (the 2011 Annual Accounts);
21. Acknowledgement of (i) the report of the Board and of (ii) the Statutory Auditor on its audit of the financial statements with respect to the 2011 Financial Year;
22. Approval of the 2011 Annual Accounts;
23. Allocation of the results with respect to the 2011 Financial Year;
24. Deliberation upon article 100 of the Company law and in accordance with the provisions provided by article 67-1, decision to continue the activities of the Company;
25. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor for the execution of their mandates during the 2011 Financial Year and for convening the annual general meeting at a date differing from the one providing for in the articles of association of the Company;
26. Statutory elections: appointment of Virginia Strelen and Alan Botfield as Directors A of the Company until the annual general meeting to be held in the year 2015 and acknowledgement of the resignation of Andreas Demmel and Robert Quinn as Directors A of the Company;
27. Acknowledgment of the financial statements of the Company for the financial year ended on November 30, 2012 (the 2012 Financial Year);
28. Acknowledgement of (i) the report of the Board and of (ii) the Statutory Auditor on its audit of the financial statements for the 2012 Financial Year;
29. Approval of the financial statements with respect to the 2012 Financial Year (the 2012 Annual Accounts);

30. Allocation of the results of the 2012 Financial Year;
31. Deliberation upon article 100 of the Company Law;
32. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor;
33. Acknowledgement and acceptance of the resignation of KPMG Audit S.à r.l., 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, as Statutory Auditor.
34. Acknowledgement and acceptance of the appointment of Viscomte S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 15, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 164.981 and having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) as Statutory Auditor;
35. Empowerments; and
36. Miscellaneous.

The following documents are available for consultation at the registered office of the Company:

- the 2008 Annual Accounts;
- the reports of the Board and Statutory Auditor relating to the 2008 Annual Accounts;
- the 2009 Annual Accounts;
- the reports of the Board and Statutory Auditor relating to the 2009 Annual Accounts;
- the 2010 Annual Accounts;
- the reports of the Board and Statutory Auditor relating to the 2010 Annual Accounts;
- the 2011 Annual Accounts;
- the reports of the Board and Statutory Auditor relating to the 2011 Annual Accounts;
- the 2012 Annual Accounts; and
- the reports of the Board and Statutory Auditor relating to the 2012 Annual Accounts.

Should you not be in a position to attend in person to the Meeting, a form of a power of attorney for your representation is available upon request at the registered of the Company.

*For and on behalf.*

Référence de publication: 2013178388/96.

**Saxo Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 157.442.

As the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held on 27 December 2013 could not validly deliberate due to a lack of quorum in respect of the first item of the agenda, the shareholders are hereby convened to attend the

**RECONVENED EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the Company to be held at the registered office of the Company on 29 January 2014 at 10.00 a.m. (Luxembourg time) or at any adjournment thereof to deliberate on and vote on the following agenda:

*Agenda:*

Amendment of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") with effect from 7 February 2014 in order to:

- (i) amend certain definitions in the section of the Articles entitled "Preliminary Title - Definitions";
- (ii) amend article 1 of the Articles so as to change the Company's name from "Saxo Invest" to "CGS FMS"; insert a new article 5.5 in the Articles so as to enable the Company to create sub-funds or classes of shares
- (iii) qualifying as "UCITS ETF" within the meaning of ESMA's Guidelines on ETFs and other UCITS issues (ESMA/2012/832) of 18 December 2012; amend article 11 of the Articles to give power to the Company's board of directors to proceed to a compulsory
- (iv) redemption of shares from any shareholder of the Company who might cause the Company to incur any tax liability resulting, among others, from the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA); and
- (v) amend article 28 of the Articles to clarify that the Company's board of directors has the power to decide the merger of share classes of the Company.

A draft of the revised Articles is available at the Company's registered office free of charge.

The shareholders are advised that in order to be able to deliberate and vote validly on the agenda, no quorum will be required. The resolution will be adopted if approved by a majority of two thirds of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which shareholders have not taken part in the vote, have abstained or have returned a blank or invalid vote. Each entire share is entitled to one vote.

Shareholders may vote in person or by proxy.



Forms of proxy already received for the extraordinary general meeting held on 27 December 2013 remain valid unless expressly revoked.

A form of proxy is available at the registered office of the Company, upon request.

To be valid, this form must be duly completed, dated, signed and returned by mail to the Company's registered office, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, before 17:00 (Luxembourg time) on 28 January 2014 for the attention of Domiciliary Services or by fax to +352 24 52 4204 followed by mail.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2013181161/755/39.

**Swisscanto (LU) Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 113.208.

Die Aktionäre sind eingeladen, an der

**JÄHRLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG**

teilzunehmen, welche am Dienstag den 21. Januar 2014 um 15.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft mit folgenden Traktanden stattfinden wird:

*Traktanden:*

1. Anhörung des Geschäftsberichts des Verwaltungsrats und des Berichts des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr endend zum 30. September 2013;
2. Abnahme des geprüften Jahresabschlusses (Vermögensaufstellung sowie Ertrags- und Aufwandsrechnung) für das Geschäftsjahr endend zum 30. September 2013 je Teilfonds und im Konsolidierten sowie Verwendung des Ertrages (Ausschüttung respektive Thesaurierung) je Teilfonds;
3. Entlastung der Herren Ralf BRANDA, Marinko SUDAR, Stephen COSSINS und Dr. Gérard FISCHER bezüglich ihrer Pflichten als Mitglieder des Verwaltungsrats während und in Verbindung mit dem Geschäftsjahr endend zum 30. September 2013;
4. Wiederernennung der Herren Marinko SUDAR, Stephen COSSINS und Dr. Gérard FISCHER als Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten jährlichen Hauptversammlung im Jahre 2015, die über den Jahresabschluss entscheidet;
5. Wiederernennung von KPMG Audit S.à.r.l., 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg als Wirtschaftsprüfer bis zur nächsten jährlichen Hauptversammlung im Jahre 2015, die über den Jahresabschluss entscheidet;
6. Sonstiges.

Alle Aktionäre sind befugt, an der Hauptversammlung teilzunehmen oder sich mittels Vollmacht vertreten zu lassen. Sie werden gebeten, dies mindestens 5 Tage im Voraus der Gesellschaft oder dem Vertreter mitzuteilen:

In Luxemburg:

RBC Investor Services Bank S.A.

Vertreter in der Schweiz:

Swisscanto Asset Management AG

Die Beschlüsse der Hauptversammlung erfordern kein Quorum und können bei einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen rechtswirksam gefasst werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014001356/755/34.

**Peak Rock & Sport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6155 Weyer, Maison 3A.

R.C.S. Luxembourg B 182.041.

**STATUTES**

In the year two thousand and thirteen, on the twentieth day of the month of November;

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

APPEARED:

Mrs. Paivi KALLIO, director, born in Hattula (Finland), on November 9, 1963, residing in L-6155 Weyer, Maison 3A.



Such appearing person has requested the officiating notary to document the deed of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which she deems to incorporate herewith, with effect of February 1<sup>st</sup>, 2014, and the articles of association of which are established as follows:

**Art. 1.** There is hereby established a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") under the name of "PEAK ROCK & SPORT S.à r.l." (the "Company"), which will be governed by the present articles of association (the "Articles") as well as by the respective laws and more particularly by the modified law of 10 August 1915 on commercial companies (the "Law").

**Art. 2.** The corporate purpose is, as an agent and distributor depending on the supplier, the import and export of any sports goods as well as any related public relation and hospitality services, coaching and consultancy.

The corporate purpose is furthermore the realization of all trade activities, according to the provisions of the law of September 2, 2011 and to the provisions of the law of July 9<sup>th</sup>, 2004, amending the amended law of December 28<sup>th</sup>, 1988 relating to the right of establishment and regulating the access to the occupations of craftsman, tradesman, industrialist like to certain liberal professions.

Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote its development or extension.

The Company can generally undertake all industrial, commercial, financial, investment or real estate operations in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad which are connected directly or indirectly in whole or in part to the corporate purpose.

The Company can achieve its objective directly or indirectly in its own name or for the account of a third party, alone or in association, undertaking all operations by nature in favour of the corporate purpose or the purpose of the companies in which it holds interests.

**Art. 3.** The registered office is established in the municipality of Fischbach (Mersch) (Grand Duchy of Luxembourg). The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the management.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a simple decision of the shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have no effect on the Company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is best situated for this purpose under the given circumstances.

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

**Art. 4.** The duration of the Company is unlimited.

**Art. 5.** The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), represented by one hundred twenty-five (125) sharequotas of one hundred Euros (100.- EUR) each.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended Law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the Company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

The Company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

**Art. 6.** The sharequotas are indivisible with respect to the Company, which recognizes only one owner per sharequota.

If a sharequota is owned by several persons, the Company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated as being with respect to the Company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.

**Art. 7.** The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically approved.

**Art. 8.** Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders make cash advances to the Company through the current account.

The advances will be recorded on a specific current account between the shareholder who has made the cash advance and the Company. They will bear interest at a rate fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the Company with respect to the advance and interests accrued thereon.

**Art. 9.** The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end to the Company. In case of the death of a shareholder, the Company will survive between his legal heirs and the remaining shareholders.

**Art. 10.** The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets and the documents of the Company nor interfere in any manner in the management of the Company. They have to refer to the Company's inventories.

**Art. 11.** The Company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third parties. The power of a manager is determined by the general shareholders' meeting when he is appointed. The mandate of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the Company's transactions and to represent the Company in and out of court.

The manager(s) may appoint attorneys of the Company, who are entitled to bind the Company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

**Art. 12.** No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly contracted in the name of the Company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

**Art. 13.** The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the Articles can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital. Interim dividends may be distributed under the following conditions:

- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

**Art. 14.** The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

**Art. 15.** Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will submit them to the shareholders.

**Art. 16.** Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the Company during the fifteen days preceding their approval.

**Art. 17.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the Company. Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

**Art. 18.** In the event of the dissolution of the Company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the management or any other person appointed by the shareholders.

When the Company's liquidation is closed, the Company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments exceeding his contribution.

**Art. 19.** With respect to all matters not provided for by these Articles, the shareholders refer to the legal provisions in force.

**Art. 20.** Any litigation which will occur during the liquidation of the Company, either between the shareholders themselves or between the manager(s) and the Company, will be settled, insofar as the Company's business is concerned, by arbitration in compliance with the civil procedure.

*Transitory disposition*

The first financial year runs from February 1<sup>st</sup>, 2014 and ends on the 31<sup>st</sup> of December 2014.

*Subscription and Payment*

The Articles thus having been established, the one hundred twenty-five (125) sharequotas have been subscribed by the sole shareholder, Mrs. Paivi KALLIO, prenamed, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.

*Resolutions taken by the sole shareholder*

The aforementioned appearing person, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

- 1) The registered office is established in L-6155 Weyer, Maison 3A.
- 2) Mrs. Paivi KALLIO, director, born in Hattula (Finland), on November 9, 1963, residing in L-6155 Weyer, Maison 3A, is appointed as manager of the Company for an undetermined duration.
- 3) The Company is validly bound in any circumstances and without restrictions by the individual signature of the manager.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately eight hundred Euros.

*Statement*

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

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

After reading the present deed to the appearing person, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said appearing person has signed with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille treize, le vingtième jour du mois de novembre;

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

**A COMPARU:**

Madame Paivi KALLIO, director, née à Hattula (Finlande), le 9 novembre 1963, demeurant à L-6155 Weyer, Maison 3A.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée, qu'elle déclare constituer par les présentes, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2014, et dont les statuts sont établis comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "PEAK ROCK & SPORT S.à r.l.", (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

**Art. 2.** L'objet social est, en tant qu'agent et distributeur selon le fournisseur, l'importation et l'exportation d'articles de sport ainsi que tous services de relation publique et d'accueil connexes, soutien et consultance.

L'objet social est par ailleurs la réalisation de toutes activités commerciales, conformément aux dispositions de la loi du 2 septembre 2011 et aux dispositions de la loi du 9 juillet 2004, modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement et réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de promouvoir son développement ou extension.

La Société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.

La Société pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

**Art. 3.** Le siège social est établi dans la commune de Fischbach (Mersch) (Grand-Duché de Luxembourg). L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision de la gérance.

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

La Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par simple décision de la gérance.

**Art. 4.** La durée de la Société est illimitée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la Loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la Société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La Société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

**Art. 6.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

**Art. 7.** Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

**Art. 8.** A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en compte-courant de la Société.

Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait l'avance, et la Société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la Société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société. En cas de décès d'un associé, la Société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

**Art. 10.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

**Art. 11.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant seront déterminés par l'assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la Société et pour représenter la Société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la Société, qui peuvent engager la Société par leurs signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

**Art. 12.** Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 13.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

**Art. 14.** L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

**Art. 15.** Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

**Art. 16.** Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication des comptes annuels pendant les quinze jours qui précéderont son approbation.

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

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 18.** En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la Société terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des paiements dépassant ses apports.

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

**Art. 20.** Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la Société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre le ou les gérants et la Société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la Société, par arbitrage conformément à la procédure civile.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le 1<sup>er</sup> février 2014 et se termine le 31 décembre 2014.

#### *Souscription et Libération*

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été souscrites par l'associée unique, Madame Paivi KALLIO, préqualifiée, et libérées entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

#### *Résolutions prises par l'associée unique*

La comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'associée unique:

1. Le siège social est établi à L-6155 Weyer, Maison 3A.
2. Madame Paivi KALLIO, directrice, née à Hattula (Finlande), le 9 novembre 1963, demeurant à L-6155 Weyer, Maison 3A, est nommée comme gérante de la Société pour une durée indéterminée.

3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle de la gérante.

*Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de huit cents euros.

*Déclaration*

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

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

Après lecture du présent acte à la comparante, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. KALLIO, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 novembre 2013. LAC/2013/53471. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 28 novembre 2013.

Référence de publication: 2013168469/294.

(130204934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.

**PGF II (Temple) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 82.104,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.651.

In the year two thousand and thirteen, on the sixth day of December.

Before Maître Jean-Paul MEYERS (the Notary), civil law notary residing in Rambrouch, Grand-Duchy of Luxembourg,

**THERE APPEARED:**

PGF II S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), with its registered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 120 587

being the Sole Shareholder (the Sole Shareholder) of PGF II (Temple) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with its registered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 129 651 (the Company) incorporated on 11 July 2007 pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - No. 1811 of 27 August 2007, such deed having been amended several times and for the last time on 14 February 2008 pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - No. 826 of 4 April 2008;

hereby represented by Thibaud Herberigs, lawyer residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.

The aforesaid proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I that the Sole Shareholder holds 100% of the share capital of the Company;

II. that the Sole Shareholder is duly represented;

III. that the agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiver of the convening notices.

2. Amendment to article 23 (Winding-up, Liquidation) of the articles of association (the Articles of Association) by the deletion of the existing wording and the restatement of that article in its entirety, which shall read henceforth as follows:

"In the event of the liquidation of the Company, the General Meeting, deliberating in the manner required for amendments to the Articles of Association, will determine the method of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers. Any distributions effected in respect of the liquidation of the Company shall be made in



accordance with applicable law and any agreement which might be entered into between the shareholders from time to time."

3. Approval of the dissolution and voluntary liquidation of the Company.

4. Appointment of PGF II S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), with its registered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as liquidator (liquidateur), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 120 587 (the Liquidator) and determination of the powers of the Liquidator.

5. Discharge of the members of the board of managers of the Company for the performance of their mandate.

6. Instruction to the Liquidator to perform its duties to the best of its abilities and with regards to the circumstances, all the assets of the Company and to proceed to the payment of any outstanding liability of the Company.

7. Miscellaneous.

IV. that the Sole Shareholder takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder waives the convening notice and confirms that it considers itself as duly convened. The Sole Shareholder declares that it has perfect knowledge of the agenda which has been provided to it (together with all relevant information) in advance.

*Second resolution*

The Meeting notes the terms of article 23 (Winding up, Liquidation) of the Articles of Association.

The Meeting resolves to amend article 23 (Winding up, Liquidation) of the Articles of Association by the deletion of the existing wording and the restatement of that article in its entirety (in order to reflect to the hereunder mentioned resolutions), which shall read henceforth as follows:

"In the event of the liquidation of the Company, the General Meeting, deliberating in the manner required for amendments to the Articles of Association, will determine the method of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers. Any distributions effected in respect of the liquidation of the Company shall be made in accordance with applicable law and any agreement which might be entered into between the shareholders from time to time."

*Third resolution*

The Meeting resolves to dissolve the Company and to put the Company into a voluntary liquidation. (liquidation volontaire).

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to appoint PGF II S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), with its registered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg Trade and Companies Register under number B 120 587 as Liquidator.

The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144ss of the law of commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the Companies Act).

The Meeting further resolves to authorise and empower the Liquidator, acting under its sole signature in the name and on behalf of the Company in liquidation:

(a) to pass all deeds and carry out all transactions, including those transactions referred to in article 145 of the Companies Act, without the prior authorisation of the general meeting of the shareholders of the Company;

(b) to delegate its powers for specific and defined tasks and/or transactions to one or several persons and/or entities;

(c) to execute, deliver and perform under any agreement and/or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets; and

(d) to make, in its sole discretion, any advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company in accordance with article 148 of the Companies Act.

*Fifth resolution*

The Meeting further resolves (i) to acknowledge, approve, ratify and adopt the actions taken by the managers of the Company, acting individually or severally, for the period beginning at the date of the incorporation of the Company and ending at the date hereof, (ii) to waive any claim which the Company may have against any manager of the Company (in office on the date hereof or otherwise) and (iii) to grant full discharge (quitus) to the managers of the Company for the performance of her duties during, and in connection with, their mandate from the date of her appointment until the date hereof.



### *Sixth resolution*

The Meeting resolves to instruct the Liquidator, at the best of its abilities and with regards to the circumstances, to realise all the assets of the Company and to pay promptly any outstanding debt of the Company so that the liquidation of the Company is effected efficiently and closed as soon as possible.

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

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with Us, the Notary, the present original deed.

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

L'an deux mille treize, le six décembre.

Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS (le Notaire), notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

PGF II S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 120 587 (l'Associé Unique),

étant l'associé unique de PGF II (Temple) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 129 651 (la Société), constituée en date du 11 juillet 2007 suivant un acte de Maître Jean Seckler, notaire résident à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations -No. 1811 du 27 août 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 14 février 2008 suivant un acte de Maître Jean Seckler, notaire résident à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - No. 826 of 4 April 2008.

ici représenté par Thibaud Herberigs, juriste, demeurant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par acte sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné restera jointe au présent acte afin d'être enregistrées avec celui-ci auprès des autorités d'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté selon les modalités ci-dessus mentionnées, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. que l'Associé Unique détient 100% du capital social de la Société;

II. que l'Associé Unique est dûment représenté;

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

1. Renonciation aux formalités de convocation.

2. Modification de l'article 23 (Dissolution, Liquidation) des statuts (les Statuts) par la suppression du libellé actuel et la refonte de cet article dans son intégralité, qui se lira désormais comme suit: "En cas de liquidation de la Société, l'Assemblée Générale, statuant dans les conditions requises pour la modification des Statuts, déterminera la méthode de liquidation et nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs. Toute distribution effectuée pour les besoins de la liquidation de la Société sera effectuée conformément au droit applicable et à tout accord qui pourrait être conclu entre les associés de temps à autre."

3. Approbation de la dissolution et de la liquidation volontaire de la Société.

4. Nomination de PGF II S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en qualité de liquidateur, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 120 587 (le Liquidateur) et détermination des pouvoirs du Liquidateur.

5. Décharge aux membres du conseil de gérance pour l'exercice de leur mandat.

6. Demande au Liquidateur d'exercer sa mission au mieux de ses capacités et compte tenu des circonstances, de réaliser tous les actifs de la Société et de procéder au paiement de toutes les dettes impayées de la Société.

7. Divers.

IV. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'Associé Unique renonce aux formalités de convocation et considère avoir été dûment convoqué. L'Associé Unique déclare avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été fourni (ainsi que toutes les informations pertinentes) préalablement à la tenue de cette Assemblée.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée prend note des dispositions de l'article 23 (Dissolution, Liquidation) des Statuts

L'Assemblée décide de modifier l'article 23 (Dissolution, Liquidation) des Statuts par la suppression du libellé actuel et la refonte de cet article dans son intégralité, qui se lira désormais comme suit:

"En cas de liquidation de la Société, l'Assemblée Générale, statuant dans les conditions requises pour la modification des Statuts, déterminera la méthode de liquidation et nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs. Toute distribution effectuée pour les besoins de la liquidation de la Société sera effectuée conformément au droit applicable et à tout accord qui pourrait être conclu entre les associés de temps à autre."

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation volontaire.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de nommer PGF II S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 120 587 en qualité de Liquidateur.

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés Commerciales).

L'Assemblée décide par ailleurs d'autoriser et de donner pouvoir au Liquidateur, agissant sous sa seule signature au nom et pour le compte de la Société en liquidation:

- d'adopter tout acte et effectuer toute transaction, y compris les transactions auxquelles il est fait référence dans l'article 145 de la Loi sur les Sociétés Commerciales, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des associés de la Société;

- de déléguer ses pouvoirs pour des missions et/ou des transactions spécifiques et définies à une ou plusieurs personnes et/ou entités;

- de signer, délivrer et exécuter tout contrat et/ou document requis pour la liquidation de la Société et pour la réalisation de ses actifs; et

- de faire, à sa seule discrétion, toute avance de paiement sur le boni de liquidation aux Associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide par ailleurs, (i) de reconnaître, approuver, ratifier et adopter les actions prises par les gérants pour la période commençant à la date de constitution de la Société et terminant à la date de la présente Assemblée, (ii) de renoncer à toute action dont la Société pourrait se prévaloir à l'encontre des gérants et, (iii) de donner quitus aux gérants au cours et dans l'exercice de son mandat, depuis la date de sa nomination jusqu'à la date de l'Assemblée.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée décide d'instruire le Liquidateur pour exécuter sa mission, au mieux de ses capacités et compte tenu des circonstances, de réaliser tous les actifs de la Société et de payer immédiatement toutes les dettes échues de la Société de sorte que la liquidation de la Société soit effectuée efficacement et clôturée dès que possible.

Le Notaire soussigné, qui comprend et parle 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 divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite par le mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le Notaire l'original du présent acte.

Signé: Herberigs, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 11 décembre 2013. Relation: RED/2013/2172. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 12 décembre 2013.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014001760/188.

(140000722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

**LFPI European Debt Fund S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 183.006.

—  
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the second day of December.

Before, Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, who will be the depository of the present deed.

THERE APPEARED:

1) LFPE S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B125488, here represented by Marion Kraemer, lawyer, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy given under private seal.

2) LA FINANCIERE PATRIMONIALE D'INVESTISSEMENT, a société par actions simplifiée, existing under the laws of France, having its registered office at 24-26, rue Ballu, 75009 Paris, France, and registered at the Trade and Companies Register of Paris under number 444 417 083, here represented by Marion Kraemer, lawyer, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy given under private seal.

The proxies signed "ne varietur" by all the appearing parties and the undersigned notary shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of association (the "Articles") of a company which they form between themselves.

Any terms in these Articles with an initial capital refer to the definitions in the Offering Document of the company (the "Offering Document"), unless otherwise defined herein.

**Art. 1. Name.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares of the Company (the "Shareholders") of the company hereafter issued, a company in the form of a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé under the form of a partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the name of "LFPI European Debt Fund S.C.A., SICAV-SIF" (the "Company").

The Company shall be governed by the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds as amended (the "2007 Law") and the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "1915 Law"), (provided that in case of conflicts between the 1915 Law and the 2007 Law, the 2007 Law shall prevail) as well as by these Articles.

**Art. 2. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the General Partner (as defined under Article 15 below). Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the General Partner.

If and to the extent permitted by law, the General Partner may decide to transfer the registered office to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

In the event that the General Partner determines that extraordinary political, military, economic or social events have occurred or are imminent which 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 abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.

**Art. 3. Term of the Company.** The Company shall continue until no later than ten (10) years following the Date of Creation, or shall terminate prior to such date upon the happening of any of the following events:

- If the registration of the Company on the list of approved fonds d'investissement spécialisés held by the CSSF is withdrawn on a final basis;

- Upon a Shareholders' Ordinary Consent, if the amount of the Company Assets remains below the minimum capital required in the Law of 2007 for a period of 120 calendar days;

- Should the agreement between the Depositary and the Company be terminated by either party and should no other Depositary be proposed by the Company;

- if the General Partner is dissolved or subject to insolvency or liquidation proceedings, if the General Partner ceases to be in business for any reason whatsoever. In this event, the Company will not be dissolved if the Shareholders decide by a Shareholders' Special Consent to continue the Company and transfer its management to a new general partner. Any new general partner must adhere to the rules that have been accepted by the present General Partner.

**Art. 4. Purpose.** The purpose of the Company is to invest the funds available to it with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of its management. For that purpose, the Company will invest on the primary and secondary European loan and bond markets, however, there is no assurance that the Company's objectives will be achieved or that there will be any return of capital.

The Company may contract any form of borrowings provided that (i) such borrowings are temporary and fully covered by Commitments from Shareholders; or (ii) the General Partner fully falls within the scope of article 2(1) of the law of 12 July 2013 relating to alternative investment fund managers, as amended or supplemented from time to time.

Furthermore, the Company may take any measures and carry out any transactions which it may deem useful for the fulfilment and development of its purpose to the fullest extent permitted under the 2007 Law and any applicable circulars.

**Art. 5. Liability.** The General Partner is liable for all liabilities which cannot be met out of the assets The Shareholders of the Company.

Holders of Ordinary Shares (as defined below) shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as Shareholders in General Meetings and shall only be liable to the extent of their Commitments to the Company.

**Art. 6. Determination of the investment objectives.** The General Partner shall determine the investment objectives of the Company as well as the course of conduct of the management and the business affairs of the Company in relation thereto, as set forth in the Offering Document, in compliance with Article 4 hereof and applicable laws and regulations.

#### **Art. 7. Share Capital.**

(a) The share capital of the Company shall be represented by shares (the "Shares") of no nominal value comprising at least one Share held by the General Partner (associé-gérant-commandité) (the "Management Share", all other Shares being referred to as the "Ordinary Shares") and shall at all times be equal to the net asset value (the "Net Asset Value") of the Company pursuant to Article 12 hereof. The capital of the Company must reach one million two hundred and fifty thousand euro (EUR1,250,000) within twelve months of the date on which the Company has been registered as a specialised investment fund (SIF) under the 2007 Law on the official list of Luxembourg SIFs, and thereafter may not be less than this amount. The General Partner acting on behalf of the Company has full discretion to organise the procedures relating to closings, drawdowns and payments upon drawdown as further disclosed in the Offering Document.

(b) The Company was incorporated with a fully subscribed capital of thirty-one thousand (EUR 31,000) Euros, consisting of one (1) Management Share with no nominal value and thirty thousand nine hundred and ninety nine (30,999) Ordinary Shares with no nominal value.

**Art. 8. Eligible Investors.** Shares in the Company are exclusively restricted to eligible investors who qualify as "well-informed investors" within the meaning of article 2 of the 2007 Law, i.e. any institutional investor, professional investor or any other investor who confirmed in writing that it/he/she adheres to the status of well-informed investor and who either (i) invests or commits to a minimum of one hundred and twenty-five thousand Euros (€ 125,000) in the Company, or (ii) has obtained an assessment made by a credit institution, within the meaning of Directive 2006/48/EC, an investment firm within the meaning of Directive 2004/39/EC, or a management company within the meaning of Directive 2001/107/EC or 2009/65/EC certifying its/his/her expertise, its/his/her experience and its/his/her knowledge in adequately appraising an investment in the Company (a "Well-informed Investor").

**Art. 9. Shares.** Shares shall be issued in registered form only.

The inscription of the Shareholder's name in the Register of Shareholders (as defined below) evidences its right of ownership of such Shares. Share certificates in registered form may be issued upon request of the Shareholders and shall be signed by the General Partner. Such signature may be either manual or printed, or by facsimile. If Share certificates are issued and a Shareholder desires that more than one Share certificate be issued for his Shares, the cost of such additional certificates may be charged to such Shareholder.

All issued Shares of the Company shall be registered in the register of Shareholders (the "Register of Shareholders"), which shall be kept by the Registrar and Transfer Agent. The Register of Shareholders shall contain the name of each Shareholder, its/his/her residence, registered office or elected domicile, the number and class of Shares (the "Class") it/he/she owns, the amount paid in on each such Share and banking references. Until notices to the contrary shall have been received by the Company, it may treat the information contained in the Register of Shareholders as accurate and up to date and may in particular use the inscribed addresses for the sending of notices and announcements and the inscribed banking references for the making of any payments.

If any Shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his Share certificate has been mislaid, lost, stolen or destroyed, then, at its/his/her request, a duplicate certificate may be issued under such conditions as the Company may determine subject to applicable provisions of the law. At the issuance of the new Share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original Share certificate in place of which the new one has been issued shall become void. Severely damaged Share certificates may be exchanged for new ones by order of the Company. The severely damaged certificates shall be delivered to the Company and shall be annulled immediately. The Company may, at its election, charge the Shareholder for the costs of a duplicate or for a new certificate and all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in connection with the cancellation of the old certificate.

Fractional Shares may be issued up to three places after the decimal and shall carry rights in proportion to the fraction of a Share they represent but shall carry no voting rights, except to the extent that their number is such that they represent a whole Share, in which case they confer a voting right.

Each Share grants the right to one vote at the General Meetings.

The Company only recognizes one owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the ownership of such Share(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) must appoint a single attorney to represent such Share(s) in respect of the Company. Failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such Share(s).

Each Shareholder will have first accepted and signed a subscription agreement (the "Subscription Agreement") wherein it irrevocably commits to make all payments for the entire amount of its Commitment.

**Art. 10. Issue of Shares.** Shares may be issued only upon acceptance of the subscription and subject to receipt of the purchase price. The prospective Shareholder will, without undue delay, upon acceptance of the subscription and receipt of the purchase price, receive title to the Shares purchased by him and obtain delivery of definitive Share certificates in registered form or confirmation of his shareholding. Each prospective Shareholder may also be asked to commit to subscribe for Ordinary Shares on one or more dates or periods as determined by the General Partner and which shall be indicated and more fully described in the Offering Document.

Payments for subscriptions to Ordinary Shares shall be made in whole or in part on the dates described in the Offering Document. The form of payment in relation to such subscriptions shall be determined by the General Partner in accordance with the provisions of the Offering Document and the Subscription Agreement signed by the Shareholder.

**Art. 11. Redemption or Acquisition of Shares.** Unless otherwise specified in the Offering Document, unilateral redemption requests by Shareholders shall not be accepted by the Company.

Nonetheless, the General Partner may proceed with a transfer or a compulsory redemption or acquisition of the Shares (excluding the Management Share) if a Shareholder ceases to be or is found not to be a Well-informed Investor within the meaning of Article 8 of these Articles.

The Company may also redeem or acquire Shares in any event described in the Offering Document, as well as in the event of default of payment by a Shareholder within the conditions set forth in the Offering Document of the Company and the 1915 Law.

The Company may redeem or acquire Shares whenever the General Partner considers redemption to be in the best interests of the Company.

Shares of the capital stock of the Company redeemed by the Company shall be cancelled or held by the Company in a treasury account, as may be resolved from time to time by the General Partner.

The Company shall have the right, if the General Partner so determines, to satisfy payment of the redemption price to any Shareholder who agrees, in specie (in kind) by allocating to the Shareholder assets from the portfolio of the Company equal to the value of the Shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudice to the interests of the other Shareholders of the Company and the valuation used shall be confirmed by a special report of the approved statutory auditor of the Company. The specific costs for such redemptions in specie (in kind), in particular the costs of the special audit report, shall be borne by the Shareholder or by a third party, but will not be borne by the Company unless the General Partner considers that the redemption in specie (in kind) is in the interest of the Company or made to protect the interests of the Company.

If at any time a Shareholder, who has agreed to commit to subscribe for Ordinary Shares pursuant to Article 10 hereof, fails to honour its Commitment through the full payment of the subscription price within the timeframe decided by the General Partner (a "Defaulting Investor" and/or (as the case may be), "Defaulting Shareholder") and referred to in the Offering Document, the General Partner has the right, at its discretion, to apply default provisions, including the suspension of the voting right or the exclusion of the Defaulting Shareholder, to such Defaulting Shareholder, as the General Partner shall determine in its reasonable discretion and in accordance with Luxembourg law and as detailed in the Offering Document.

#### **Art. 12. Calculation of the Net Asset Value.**

12.1. The Net Asset Value of the Company is the value of the Company's assets determined in accordance with Article 12.3 below, less the liabilities of the Company. The Net Asset Value of each Class of Shares of the Company shall be determined by the Registrar and Transfer Agent, under the responsibility of the General Partner, at least once a year at such date to be determined from time to time by the General Partner (each a "Valuation Date"). The General Partner may determine or cause to be determined the Net Asset Value more frequently.

12.2. The Net Asset Value per Class is determined by dividing the share of the Net Asset Value of the Company corresponding to the Class of Shares in question by the number of Shares in the same Class on a Valuation Date. The Net Asset Value per Share will be given to three (3) decimal places.



12.3. The assets of the Company shall be valued by using the criteria corresponding to the valuation guidelines and principles set out in the valuation guidelines for Private Equity and Venture Capital published by the International Private Equity and Venture Capital Valuation executive board (IPEV), as updated, as the case may be by the IPEV executive board.

12.4. The value of securities which are quoted, traded or dealt in on any stock exchange or on any active regulated market shall be based on the latest available price published or, if appropriate, on the bid price on the stock exchange which is normally the principal market of such securities, and each security traded on any other regulated market shall be valued in a manner as similar as possible to that provided for quoted securities.

12.5. The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts, prepaid expenses, cash dividends declared and interest accrued, and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless, however, the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined after making such discount as the General Partner may consider appropriate to reflect the true value thereof.

12.6. Liquid assets and money market instruments may be valued at nominal value plus any accrued interest.

12.7. The values expressed in a currency other than the reference currency of the Company will be converted at the applicable exchange rate in Luxembourg on the relevant Valuation Date.

12.8. The Net Asset Value per Share on each Valuation Date will be made available to the Shareholders in the manner prescribed in the Offering Document.

**Art. 13. Suspension of Calculation of the Net Asset Value.** The General Partner may temporarily suspend the calculation of the Net Asset Value, as well as the issue, redemption, conversion of Shares in any of the following events:

(i) When for any exceptional circumstance the prices of any assets of the Company cannot promptly or accurately be ascertained.

(ii) When the means of communication normally used to calculate the value of assets in the Company are suspended or when, for any reason whatsoever, the value of an asset in the Company cannot be calculated with the desired speed and precision.

(iii) When restrictions on exchange or the transfer of capital prevent the execution of dealings for the Company or when buying and selling transactions on their behalf cannot be executed at the normal exchange rates.

(iv) When factors which depend, among other things, on the political, economic, military and monetary situation and which evade the control, responsibility and means of action of the Company, prevent the Company from having access to its assets and from calculating their net asset value in normal or reasonable manner.

(v) When the General Partner so decides, provided all Shareholders are treated on an equal footing and all relevant laws and regulations are applied as soon as an extraordinary General Meeting has been convened for the purpose of deciding on the liquidation or dissolution of the Company.

**Art. 14. General Partner.** The Company shall be managed by LFPE, société à responsabilité limitée, LFPE, Société à responsabilité limitée, L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich, R.C.S. Luxembourg B 125.488, a company incorporated under the laws of Luxembourg (the "General Partner") in its capacity as general partner (associé commandité) and external AIFM of the Company.

**Art. 15. Powers of the General Partner and Representation of the Company.** The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's corporate objectives, including all acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by law or these Articles to the General Meeting will be exercised by the General Partner.

The General Partner shall have the power on behalf and in the name of the Company to carry out any and all of the purposes of the Company and to perform all acts and enter into and perform all contracts and other undertakings that it may deem necessary, advisable or useful or incidental thereto. Except as otherwise expressly provided, the General Partner has and shall have full authority in its sole discretion to exercise, on behalf of and in the name of the Company, all rights and powers necessary or convenient to carry out the purposes of the Company.

The General Partner may, from time to time, appoint officers or agents of the Company considered necessary for the operation and management of the Company, provided however that the holders of Ordinary Shares may not act on behalf of the Company without jeopardising their limited liability.

The officers and/or agents appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given to them by the General Partner.

The General partner may appoint special committees, such as an investment committee and an advisory committee, as described more fully in the Offering Document in order to conclude certain tasks and functions expressly delegated to such Committee(s).

Vis-à-vis third parties, the Company shall be validly bound by the sole signature of the General Partner or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the General Partner.

**Art. 16. Actions by the General Partner.**

(a) Except as may be expressly limited by the provisions of these Articles, the General Partner is specifically authorized to act alone to execute, sign, seal and deliver in the name and on behalf of the Company any and all agreements, certificates,

instruments or other documents requisite to carrying out the intentions and purposes of these Articles and of the Company;

(b) The General Partner, in its sole discretion, may enter into, terminate or approve any modifications or amendments of any service or management agreement;

(c) Any documentation, analysis, data or other information gathered or produced by the General Partner in connection with the management of the Company shall become the property of the General Partner.

#### **Art. 17. Transfer of Shares.**

##### Transferability

17.1 a) Any Transfers within the meaning given in the Offering Document shall be made in accordance with the applicable law and the Articles. Shares may be transferred only with the prior written approval of the General Partner and exclusively to Well-informed Investors. Where the General Partner approves a Transfer of Shares in accordance with this Article 17.1, such Transfer shall be effected in accordance with the relevant provisions of this Article 17.1.

(b) The Company will restrict or object to the ownership of Shares in the Company by any Person within the meaning given in the Offering Document not meeting the conditions of Well-informed Investors as defined in the Offering Document and the Articles.

For this purpose the Company will:

(i) refuse to issue Shares or register the transfer of Shares where it appears that this issue or transfer would or could have the effect of allotting ownership of the Share to any Person not meeting the conditions of Well-Informed Investor;

(ii) proceed with the enforced redemption of all or some of the relevant Shares if it appears that a Shareholder ceases to be, or is found not to be, an Well-Informed Investor.

##### Transfer of the Management Share

17.2 The General Partner may transfer the Management Share to an Affiliate.

In the event of a Transfer of the Management Share, the assignee or transferee shall be substituted in the place of the General Partner and admitted to the Company as a general partner of the Company pursuant to applicable law and with the prior consent of the Luxembourg supervisory authority. Immediately thereafter, such substituted general partner shall hereby be authorized to and shall continue the business of the Company.

##### Transfer by Shareholders

17.3 Subject to any limitations in the Articles and the Offering Document, Shares may be transferred by a written instrument of transfer signed by the transferor and containing the name and address of the transferee. Such written instrument of transfer as well as a Transfer Agreement shall be sent to the Company for registration, but in the absence of such written instrument of transfer the General Partner may accept such evidence of a Transfer of Shares as they consider appropriate. The Transfer of Shares is effective when the name of the transferee is entered on the Register of Shareholders.

17.4 Notwithstanding any other provision of the Offering Document, in the event that any Shareholder (the "Proposed Transferor") wishes to transfer (the "Proposed Transfer") all or any of its Shares (the "Proposed Shares") to a Person (the "Proposed Transferee"), the Proposed Transferor shall be required to give a prior notice no later than thirty (30) Business Days prior to the Proposed Transfer in writing to the General Partner (the "Transfer Notice"). The Transfer Notice shall:

(a) state the name, the mailing address and tax residence or place of incorporation of the Proposed Transferor and Proposed Transferee; and

(b) indicate the Proposed Transfer sale price (the "Proposed Price"), the number of Shares to be transferred (together with all rights then attached thereto), and other details of the Proposed Transfer as further detailed in the Offering Document and as the General Partner may in its absolute discretion determine.

17.5 In case of Transfer of the Proposed Shares before all the Drawdowns have been called, the undertaking relating to the Undrawn Commitment corresponding to these Shares must be taken on together with said Proposed Shares transferred.

Assignment of interests or Shares in violation of this clause

17.6 Any Transfer not approved by the General Partner or that violates the provisions of this Article 17 is null and void. The Registrar and Transfer Agent will make no transfer of Shares without this approval having been given or deemed to have been acquired or as long as the transferor and the transferee have not complied with the provisions of this Article 17 to the General Partner's satisfaction. The General Partner may also suspend any distribution where the transferor and/or the transferee is in violation of this Article 17.

#### **Art. 18. Indemnification.**

18.1. The Company will indemnify out of the assets of the Company and within the limits set forth in the Offering Document, either out of any distributions to which any Shareholder is entitled, pro rata to such Shareholder's interest in the Company, or by requesting the payment of capital calls, each Indemnified Party (as such term is defined in the Offering Document), for and against any and all liabilities, obligations, losses, damages, penalties, actions, judgments, suits,



costs, expenses or disbursements of any kind or nature whatsoever (including legal fees) (other than those resulting from fraud, willful misconduct, gross negligence or penal offence on the part of any Indemnified Party) which may be imposed on, incurred by or asserted against any Indemnified Party.

18.2. The Company may purchase and maintain liability insurance in relation to the General Partner and/or to any person who is or was its directors, officers, servants or agents and to any person who is or was an Indemnified Party, an officer or a liquidator of the Company as further detailed in the Offering Document.

**Art. 19. Conflicts of Interest.** The guidelines in relation to the conflict of interest are described in the Offering Document.

**Art. 20. Depositary.** The Company will enter into a depositary agreement with a Luxembourg bank (the "Depositary") which meets the requirements of the 2007 Law.

The Company's securities, cash and other permitted assets will be held in custody by or in the name of the Depositary, which will fulfil the obligations and duties provided for by the 2007 Law.

The duties of the Depositary cannot be terminated unless and until a successor Luxembourg bank or eligible entity shall have been appointed to act in the place thereof.

**Art. 21. General Meeting of Shareholders.** The General Meeting represents all Shareholders of the Company (.It has the powers expressly reserved to it by law or these Articles provided that a resolution shall be validly adopted only if approved by the General Partner. Meetings in any Class of Shares may also be held in circumstances where the rights of the Shareholders in the Class of Shares may be changed as a result of the resolutions.

The annual General Meeting will be held in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice, on the last Friday of the month of May at 10.30 a.m. each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the following business day.

Any resolution of a General Meeting affecting the interest of the Company vis-à-vis third parties or amending the present Articles must be approved by the General Partner.

Other meetings of Shareholders may be held as further detailed in the Offering Document, or in accordance with Luxembourg Law, at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

Notices of all General Meetings, setting forth the agenda and specifying the time and place of such meeting and the conditions of admission thereto and referring to quorum and majority requirements, will be sent by registered mail to the Shareholders, at least eight (8) calendar days prior to the meeting, to their addresses in the Register of Shareholders and may be published if required under Luxembourg laws.

**Art. 22. Accounting Year.** The Company's accounting year shall begin on 1<sup>st</sup> January of each year and shall end on 31<sup>st</sup> December of the same year.

**Art. 23. Annual Report.** The Company shall publish an annual report in accordance with general accounting principles accepted in Luxembourg or any other accounting principles applicable pursuant to Luxembourg laws.

**Art. 24. Distributions.** The right to distributions and the right to capital reimbursement of each Class of Shares are determined by the General Partner in accordance with the provisions of the relevant distribution waterfall further disclosed in the Offering Document. No distribution can take place if, following this distribution, the capital of the Company would fall below the minimum capital provided for by the 2007 Law.

**Art. 25. Amendments to the Articles of Association.** These Articles may be amended by a General Meeting, with the consent of the General Partner, subject to the quorum requirements provided by the 1915 Law.

**Art. 26. Dissolution, Liquidation.** In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out in accordance with the provisions of the 1915 Law and the 2007 Law, by one or more liquidators named by the General Meeting resolving to dissolve the Company, and upon proposal by the General Partner. Such meeting shall determine their powers and their remuneration. The net proceeds may be distributed in kind to the Shareholders.

Assets which could not be distributed to the relevant Shareholders upon the closure of the liquidation of a Class will be deposited with the Caisse de Consignation to be held for the benefit of the relevant Shareholders. Amounts not claimed will be forfeited in accordance with Luxembourg Law.

Any distribution resulting of the foregoing shall be made and processed in accordance with the relevant provisions set out in the Offering Document and the relevant provisions set out in the applicable appendix of the Offering Document under section "Distribution Waterfall".

**Art. 27. General Provisions.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law and the 2007 Law.

Withdrawal of the status of Fonds d'investissement spécialisé (SIF) of the Company shall require the unanimous consent of the Shareholders and the prior approval of the CSSF.

*Transitory provisions*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on 31 December 2013. The first annual General Meeting shall be held in May 2014.

*Subscription and Payment*

The subscribers have subscribed for the number of Shares and have paid in cash the amounts specified below:

Subscriber	Management Shares	Ordinary Shares	Total Subscribed Share Capital
LFPE, société à responsabilité limitée . . . . .	1	0	EUR 1
La Financière Patrimoniale d'Investissement . . . . .	0	30,999	EUR 30,999
Total . . . . .	1	30,999	EUR 31.000

Proof of the payment in cash of the amount of 31.000 EUR (thirty one thousand euros) as specified above has been given to the undersigned notary.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euros.

*Statements*

The undersigned notary states that the conditions provided for in articles 26, 26-3 and 26-5 of the 1915 Law have been observed.

*General meeting of shareholders*

The persons listed above representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to an extraordinary General Meeting.

Having first verified that it was regularly constituted; they have passed the following resolutions by unanimous vote.

*First resolution*

The following approved statutory auditor is appointed until the General Meeting which will be convened to approve the accounts of the financial year ending on 31 December 2013.

PricewaterhouseCoopers (Luxembourg) having its registered office at 400, Route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

*Second resolution*

The registered office of the Company is designated as 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that further to the request of the persons specified above, this deed is written in English.

This notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date specified above.

The document was read to the appearing persons known to the notary by their name, surname, civil status and residence and such appearing persons and we, the notary, signed this original deed.

*Statement and Power*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that accordingly to the Luxembourg Laws on SICAV and SICAV-FIS as amended, and on the special request of the appearing person, the present deed is worded in English only and in case of translation requirements for executive registering or processing purposes, the translated version will be for the specified commitments only and the English version will always prevail.

Thus, the above appearing party, as represented hereby gives power to any agent or employee of the office of the signing notary, acting individually, to proceed to a free translation of the relevant articles concerning principally the object, the financial year and the power of signatures or representation of the company or any part as requested of this deed for registration, listing or filing purposes at the Luxembourg Companies' Register and to sign all additional recordings, draw, correct and sign any error, lapse or typo contained herewith.

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

The document having been read to the agent of the appearing parties, the latter signed together with Us, the undersigned notary, the present original deed.

Signé: Kraemer, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 20 décembre 2013. Relation: RED/2013/2278. Reçu cent cinquante euros 150,00 €.

Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 22 décembre 2013.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014001660/393.

(140000846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

### **Aurum FCP, Fonds Commun de Placement.**

The board of directors of the Company acting in its capacity as management company of the Fund, a Luxembourg fonds commun de placement (an unincorporated joint ownership of assets) governed by Part 1 of the act dated 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended, acknowledged the closing of the Liquidation of the Fund, after all its units had been redeemed, on 3 October 2013.

*A representative*

UBS Luxembourg Financial Group Asset Management S.A.

*acting in its capacity as management company*

Référence de publication: 2014004995/5499/11.

### **PGF III S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.531.

In the year two thousand and thirteen, on the sixth day of December before Maître Jean-Paul MEYERS (the Notary), notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the single shareholder (the Shareholder) of PGF III S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), with its registered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 138 531 (the Company). The Company was incorporated on 25 April 2008 pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - No. 1415 of 9 June 2008, such deed having been amended several times and for the last time on 23 November 2009 pursuant to a deed of Maître Joelle Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - No. 108 of 15 January 2010.

The Meeting is chaired by Thibaud Herberigs, residing professionally in Luxembourg (the Chairman), who appoints as secretary Magdalena Mozdierz, residing professionally in Luxembourg (the Secretary).

The Meeting appoints as scrutineer Chloé Dellandrea, residing professionally in Luxembourg (the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer constitute the bureau of the Meeting (the Bureau).

The Shareholder of the Company present or represented at the meeting and the number of shares he holds is indicated on an attendance list, which will remain attached to the present deed after having signed by the representative of the Shareholder and the members of the Bureau.

The power of attorney of the Shareholder that is represented at the Meeting, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the Notary to record that:

I. It appeared from the share register of the Company produced at the Meeting together with the attendance list, that 141,330 (one hundred forty one thousand three hundred thirty) of the ordinary shares, each with a par value of GBP 1 (one Pound Sterling), representing the entire subscribed share capital of the Company of GBP 141,330 (one hundred forty one thousand three hundred thirty Pound Sterling) are present or duly represented at the Meeting.

II. The Shareholder represented declares that it has had due notice of, and has been duly informed of, the agenda prior to, the Meeting. The Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda, set out below.

III. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiver of the convening notices.

2. Amendment to article 29 (Winding-up, Liquidation) of the articles of association (the Articles of Association) by the deletion of the existing wording and the restatement of that article in its entirety, which shall read henceforth as follows:

"In the event of the liquidation of the Company, the General Meeting, deliberating in the manner required for amendments to the Articles of Association, will determine the method of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers. Any distributions effected in respect of the liquidation of the Company shall be made in accordance with applicable law and any agreement which might be entered into between the shareholders from time to time."

3. Approval of the dissolution and voluntary liquidation of the Company.

4. Appointment of PGF II S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), with its registered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, as liquidator (liquidateur), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 120 587 (the Liquidator) and determination of the powers of the Liquidator.

5. Discharge of the members of the board of directors of the Company for the performance of their mandate.

6. Instruction to the Liquidator to perform its duties to the best of its abilities and with regards to the circumstances, all the assets of the Company and to proceed to the payment of any outstanding liability of the Company.

7. Miscellaneous.

IV. After deliberation, the Meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Shareholder represented considers himself as duly convened and declares having perfect knowledge of the agenda of the Meeting duly communicated to him in advance.

*Second resolution*

The Meeting notes the terms of article 29 (Winding up, Liquidation) of the Articles of Association.

The Meeting resolves to amend article 29 (Winding up, Liquidation) of the Articles of Association by the deletion of the existing wording and the restatement of that article in its entirety (in order to reflect to the hereunder mentioned resolutions), which shall read henceforth as follows:

"In the event of the liquidation of the Company, the General Meeting, deliberating in the manner required for amendments to the Articles of Association, will determine the method of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers. Any distributions effected in respect of the liquidation of the Company shall be made in accordance with applicable law and any agreement which might be entered into between the shareholders from time to time."

*Third resolution*

The Meeting resolves to dissolve the Company and to put the Company into a voluntary liquidation (liquidation volontaire).

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to appoint PGF II S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), with its registered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 120 587 as Liquidator.

The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144ss of the law of commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the Companies Act).

The Meeting further resolves to authorise and empower the Liquidator, acting under its sole signature in the name and on behalf of the Company in liquidation:

(a) to pass all deeds and carry out all transactions, including those transactions referred to in article 145 of the Companies Act, without the prior authorisation of the general meeting of the shareholders of the Company;

(b) to delegate its powers for specific and defined tasks and/or transactions to one or several persons and/or entities;

(c) to execute, deliver and perform under any agreement and/or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets; and

(d) to make, in its sole discretion, any advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company in accordance with article 148 of the Companies Act.

*Fifth resolution*

The Meeting further resolves (i) to acknowledge, approve, ratify and adopt the actions taken by the directors of the Company, acting individually or severally, for the period beginning at the date of the incorporation of the Company and ending at the date hereof, (ii) to waive any claim which the Company may have against any director of the Company (in office on the date hereof or otherwise) and (iii) to grant full discharge (quitus) to the directors of the Company for the performance of her duties during, and in connection with, their mandate from the date of her appointment until the date hereof.

*Sixth resolution*

The Meeting resolves to instruct the Liquidator, at the best of its abilities and with regards to the circumstances, to realise all the assets of the Company and to pay promptly any outstanding debt of the Company so that the liquidation of the Company is effected efficiently and closed as soon as possible.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with the Bureau and Us, the Notary, the present original deed.

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

L'an deux mille treize, le sixième jour de décembre, par-devant Maître Jean-Paul MEYERS (le Notaire), notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'actionnaire unique (l'Actionnaire) de PGF III S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 138 531 (la Société). La Société a été constituée en date du 25 avril 2008 suivant un acte de Maître Jean Seckler, notaire résident à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - No. 1415 du 9 juin 2008. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 23 novembre 2009 suivant un acte de Maître Joelle Baden, notaire résident à Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 108 of 15 janvier 2010.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Thibaud Herberigs, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Président), qui nomme comme secrétaire Magdalena Mozdierz, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Secrétaire).

L'Assemblée élit comme scrutateur Chloé Dellandrea, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés comme le bureau de l'Assemblée (le Bureau).

L'Actionnaire de la Société présent ou représenté à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'il détient est mentionné sur une liste de présence, qui restera annexée au présent acte après avoir été signée par le mandataires de l'Actionnaire et les membres du Bureau.

La procuration de l'Actionnaire qui est représenté à l'Assemblée, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le Notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Il ressort du registre des actionnaires de la Société ainsi que de la liste de présence, que 141,330 (cent quarante et un mille trois cent trente) d'actions ordinaires, ayant chacune une valeur nominale de 1 GBP (une livre Sterling), représentant la totalité du capital social souscrit de la Société de 141,330 GBP (cent quarante et un mille trois cent trente livres Sterling) sont présente ou représentée à l'Assemblée.

II. L'Actionnaire représenté déclare avoir eu connaissance de, et avoir été dûment informé de l'ordre du jour préalablement à la tenue de cette Assemblée. Cette Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour, ci-après.

III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant: Renonciation aux formalités de convocation.

Modification de l'article 29 (Dissolution, Liquidation) des statuts (les Statuts) par la suppression du libellé actuel et la refonte de cet article dans son intégralité, qui se lira désormais comme suit:

"En cas de liquidation de la Société, l'Assemblée Générale, statuant dans les conditions requises pour la modification des Statuts, déterminera la méthode de liquidation et nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs. Toute distribution effectuée pour les besoins de la liquidation de la Société sera effectuée conformément au droit applicable et à tout accord qui pourrait être conclu entre les actionnaires de temps à autre."

Approbation de la dissolution et de la liquidation volontaire de la Société.

Nomination de PGF II S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en qualité de liquidateur, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 120 587 (le Liquidateur) et détermination des pouvoirs du Liquidateur.

Décharge aux membres du conseil d'administration de la Société pour l'exercice de leur mandat.

Demande au Liquidateur d'exercer sa mission au mieux de ses capacités et compte tenu des circonstances, de réaliser tous les actifs de la Société et de procéder au paiement de toutes les dettes impayées de la Société.

Divers.

IV. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social étant représenté lors de la présente Assemblée, l'Actionnaire renonce aux formalités de convocation. L'Actionnaire représenté considère avoir été dûment convoqué et déclare avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée qui lui a été fourni préalablement à la tenue de cette Assemblée.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée prend note des dispositions de l'article 29 (Dissolution, Liquidation) des Statuts.

L'Assemblée décide de modifier l'article 29 (Dissolution, Liquidation) des Statuts par la suppression du libellé actuel et la refonte de cet article dans son intégralité, qui se lira désormais comme suit:

"En cas de liquidation de la Société, l'Assemblée Générale, statuant dans les conditions requises pour la modification des Statuts, déterminera la méthode de liquidation et nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs. Toute distribution effectuée pour les besoins de la liquidation de la Société sera effectuée conformément au droit applicable et à tout accord qui pourrait être conclu entre les actionnaires de temps à autre."

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation volontaire.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de nommer PGF II S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 120 587 en qualité de Liquidateur.

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés Commerciales).

L'Assemblée décide par ailleurs d'autoriser et de donner pouvoir au Liquidateur, agissant sous sa seule signature au nom et pour le compte de la Société en liquidation:

(a) d'adopter tout acte et effectuer toute transaction, y compris les transactions auxquelles il est fait référence dans l'article 145 de la Loi sur les Sociétés Commerciales, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires de la Société;

(b) de déléguer ses pouvoirs pour des missions et/ou des transactions spécifiques et définies à une ou plusieurs personnes et/ou entités;

(c) de signer, délivrer et exécuter tout contrat et/ou document requis pour la liquidation de la Société et pour la réalisation de ses actifs; et

(d) de faire, à sa seule discrétion, toute avance de paiement sur le boni de liquidation aux Actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide par ailleurs, (i) de reconnaître, approuver, ratifier et adopter les actions prises par les administrateurs pour la période commençant à la date de constitution de la Société et terminant à la date de la présente Assemblée, (ii) de renoncer à toute action dont la Société pourrait se prévaloir à l'encontre des administrateurs et, (iii) de donner quitus aux administrateurs au cours et dans l'exercice de son mandat, depuis la date de sa nomination jusqu'à la date de l'Assemblée.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée décide d'instruire le Liquidateur pour exécuter sa mission, au mieux de ses capacités et compte tenu des circonstances, de réaliser tous les actifs de la Société et de payer immédiatement toutes les dettes échues de la Société de sorte que la liquidation de la Société soit effectuée efficacement et clôturée dès que possible.

Le Notaire soussigné, qui comprend et parle 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 divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite par le mandataire de les parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le Notaire l'original du présent acte.

Signé: Herberigs, Mozdierz, Dellandrea, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 11 décembre 2013. Relation: RED/2013/2174. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 12 décembre 2013.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014001762/201.

(140000994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.



**RCG IO Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4243 Esch-Sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 183.005.

—  
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the on the fourth of December.

Before us Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

RCG International Opportunities S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B114603, having its registered office at 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette,

duly represented by Mr. Matthias Le Pan, maître en droit, residing in Luxembourg, by a virtue proxy, given on 3<sup>rd</sup> December 2013,

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

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

**A. Name - Purpose - Duration - Registered office**

**Art. 1. Name - Legal Form.** There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name "RCG IO Equity S.à r.l." (the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

**Art. 2. Purpose.**

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

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any transaction which it may deem useful for the accomplishment and development of its object.

**Art. 3. Duration.**

3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

**Art. 4. Registered office.**

4.1 The registered office of the Company is established in the city of Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

**B. Share capital - Shares**

**Art. 5. Share Capital.**

5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.



5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

**Art. 6. Shares.**

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.

6.2 The shares of the Company are in registered form.

6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.

6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.**

7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse. C. Decisions of the shareholders

**Art. 8. Collective decisions of the shareholders.**

8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

**Art. 9. General meetings of shareholders.** Meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

**Art. 10. Quorum and Vote.**

10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.

10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.

**Art. 11. Change of nationality.** The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

**Art. 12. Amendments of the articles of association.** Any amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

**D. Management**

**Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and Powers of the board of managers.**

13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers form a board of managers.

13.2 In the case of several managers, the Company is managed by a board of management composed of at least one (1) class A manager and one (1) class B manager, whose members need not necessarily be shareholders. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of at least one class A manager and one class B manager. In case of a sole manager, the Company will be bound in all circumstances by the signature of such sole manager.

13.3 The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

13.4 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole manager".

13.5 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfill the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

#### **Art. 14. Appointment, Removal and Term of office of managers.**

14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

#### **Art. 15. Convening meetings of the board of managers.**

15.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

15.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

15.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

#### **Art. 16. Conduct of meetings of the board of managers.**

16.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

16.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such meeting.

16.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

16.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

16.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or represented at a meeting of the board of managers.

16.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman, if any, shall not have a casting vote.

16.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

#### **Art. 17. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.**

17.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers.

17.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

**Art. 18. Dealing with third parties.** The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of one A Manager and one B Manager, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

### **E. Audit and Supervision**

#### **Art. 19. Auditor(s).**

19.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

19.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

19.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

19.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agree (s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

19.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.

### **F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends**

**Art. 20. Financial year.** The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

#### **Art. 21. Annual accounts and allocation of profits.**

21.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

21.2. Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

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

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

21.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

#### **Art. 22. Interim dividends - Share premium and Assimilated premiums.**

22.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

22.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

### **G. Liquidation**

#### **Art. 23. Liquidation.**

23.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

23.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

### **H. Final clause - Governing law**

**Art. 24. Governing law.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

### *Transitional provisions*

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2013.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

### *Subscription and Payment*

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by RCG International Opportunities S.a r.l., aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500)

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the share capital.

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euros.

### *Resolutions of the shareholders*

The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening requirements, have passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
  - (i) Mr. Claude Lang, born in Esch-sur-Alzette (Luxembourg) on 12 October 1953, professionally residing at 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, as class A manager,
  - (ii) Ms. Kim Mathekowitsch, born in Esch-sur-Alzette (Luxembourg) on 1<sup>st</sup> December 1985, professionally residing at 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, as class A manager,
  - (iii) Mr. Lee Chaikin, born in Maryland (United States of America) on 17 February 1973, residing at 666 3<sup>rd</sup> avenue, New York, NY 10017, United States of America, as class B manager,
  - (iv) Mr. Owen S. Littman, born in New York, (United States of America) on 12 February 1973, residing at 666 3<sup>rd</sup> avenue, New York, NY 10017, United States of America, as class B manager,

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

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

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

### **Suit la traduction française de ce qui précède:**

L'an deux mille treize, le quatre décembre,

Par-devant nous, Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

RCG International Opportunities S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B114603, ayant son siège social à 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette,

dûment représentée par M. Matthias Le Pan, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 3 décembre 2013,

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

La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée qu'elle souhaite constituer avec les statuts suivants:

#### **A. Nom - Objet - Durée - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom - Forme.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination "RCG IO Equity S.à r.l." (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

## **Art. 2. Objet.**

2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4. La Société peut effectuer toute transaction qu'elle jugera utile pour l'accomplissement et le développement de son objet.

## **Art. 3. Durée.**

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

## **Art. 4. Siège social.**

4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville d'Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés, adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du conseil de gérance.

4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

## **B. Capital social - Parts sociales**

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

5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

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

6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.

6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.

6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.

6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.

### **Art. 7 Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.**

7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent être émis sur demande et aux frais de l'associé demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.

7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants à une majorité des trois quarts du capital social. Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants, descendants ou au conjoint survivant.

### C. Décisions des associés

#### Art. 8 Décisions collectives des associés.

8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les présents statuts.

8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts sociales qu'il détient.

8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément formulées et votera par écrit.

8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.

**Art. 9. Assemblées générales des associés.** Les assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations [aux assemblées générales] correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

#### Art. 10. Quorum et Vote.

10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.

10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

**Art. 11. Changement de nationalité.** Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement unanime des associés.

**Art. 12. Modification des statuts.** Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

### D. Gérance

#### Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et Pouvoirs du conseil de gérance.

13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un conseil de gérance.

13.2 En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance formé par au moins un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B, associés ou non. Dans ce cas la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de un gérant de classe A et un gérant de classe B. En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant unique.

13.3 Les gérants sont librement et à tout moment révocables, sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.

13.4 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme une référence au «gérant unique».

13.5 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.

#### Art. 14. Nomination, Révocation des gérants et Durée du mandat des gérants.

14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et la durée de son (leur) mandat.

14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

#### Art. 15. Convocation aux réunions du conseil de gérance.

15.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.



15.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une telle urgence seront mentionnés dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document signé constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de gérance, communiquée à tous les membres du conseil de gérance.

15.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où les tous les gérants seront présents ou représentés à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées par tous les membres du conseil de gérance.

#### **Art. 16. Conduite des réunions du conseil de gérance.**

16.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

16.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.

16.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme son mandataire par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres du conseil de gérance.

16.4 Le sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue au siège social de la Société.

16.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance.

16.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d'une voix prépondérante.

16.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera la date de la dernière signature.

#### **Art. 17. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; Procès-verbaux des décisions du gérant unique.**

17.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par deux (2) gérants.

17.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés par le gérant unique.

**Art. 18. Rapports avec les tiers.** La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B, ou (ii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/ auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.

### **E. Audit et Surveillance**

#### **Art. 19. Commissaire - Réviseur d'entreprises agréé.**

19.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la durée de leurs fonctions.

19.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.

19.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.

19.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.

19.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif ou avec son accord.



## F. Exercice social - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

**Art. 20. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

### Art. 21. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.

21.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

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

21.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si cet associé consent à cette affectation.

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

21.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

### Art. 22. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et Primes assimilées.

22.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

22.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés conformément à la Loi et aux présents statuts.

## G. Liquidation

### Art. 23. Liquidation.

23.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

23.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

## H. Disposition finale - Loi applicable

**Art. 24. Loi applicable.** Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2013.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

### *Souscription et Paiement*

Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises ont été souscrites par RCG International Opportunities S.à r.l. susmentionnée, pour un prix de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500).

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

L'apport global d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est entièrement affecté au capital social.

### *Frais*

Le montant des dépenses, frais, 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 évalué à environ mille cinq cents euros.

### *Résolutions des associés*

Les associés fondateurs, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de convocation, ont adopté les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette.
2. Le(s) personne(s) suivante(s) est (sont) nommée(s) gérant pour une durée indéterminée:

(i) M. Claude Lang, né à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), le 12 octobre 1953, résidant professionnellement à 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, en tant que gérant de catégorie A,

(ii) Mme Kim Mathekowitsch, née à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), le 1<sup>er</sup> décembre 1985, résidant professionnellement à 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, en tant que gérant de catégorie A,

(iii) M. Lee Chaikin, né à Maryland (Etats-Unis d'Amérique), le 17 février 1973, résidant professionnellement à 666 3<sup>rd</sup> avenue, New York, NY 10017, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de catégorie B,

(iv) M. Owen S. Littman, né à New York, (Etats-Unis d'Amérique), le 12 février 1973, résidant professionnellement à 666 3<sup>rd</sup> avenue, New York, NY 10017, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de catégorie B.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande du/des comparant((e)s) que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande du/des même(s) comparant((e)s) et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire du/des comparant((e)s) connu(s) du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire du/des comparant((e)s) a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Le Pan, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 05 décembre 2013. Relation: RED/2013/2109. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 06 décembre 2013.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014001775/507.

(140000837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

### **LFG London Financial Group S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.961.

### DISSOLUTION

L'an deux mille treize, le deux décembre.

Par devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

#### A COMPARU:

La société "Tarios Worldwide Corp" Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, BVI Company Number 1374794, représentée par son mandataire spécial, Monsieur Gernot KOS, administrateur de la prédite société, professionnellement établi au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La procuration signée «ne varietur» par le représentant de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, telle que représentée, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme LFG London Financial Group S.A. a été constituée suivant acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 26 mars 2002, immatriculée au RCSL sous le numéro B 86.961, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro N° 1030 du 05 juillet 2002 et que ses statuts n'ont pas été modifiés depuis.

II.- Que le capital social de la société anonyme LFG London Financial Group S.A., préqualifiée, s'élève actuellement à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent dix Euros (310,-EUR) chacune, intégralement libéré.

III.- Que la comparante déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société LFG - London Financial Group S.A. pour avoir approuvé et signé un bilan de clôture et de liquidation. Que la comparante déclare encore que la société n'a jamais détenu d'immeuble, ni occupé de salarié. La comparante déclare encore que la société ne détient actuellement aucune participation et que la société ne n'a aucun autre engagement (garantie de bonne fin, garantie d'achèvement, bail, contrat de fourniture) et n'est plus liée par d'autres conventions, abonnements ou autres susceptibles d'empêcher sa dissolution ou grevant les titres représentatifs du capital.

IV.- Que la comparante est devenue seule propriétaire légitime et incontestée de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'associé unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société et que ces actions ne sont ni scindées, ni gagées, ni autrement données en garantie ou dans une condition quelconque qui pourrait faire obstacle à la présente liquidation.

V.- Que la comparante, en tant que liquidateur, déclare que toutes les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs, engagements financiers et tous autres engagements résultant de la présente, connus ou inconnus, de la société dissoute. Le liquidateur déclare encore immédiatement clôturer la liquidation par le transfert immédiat et complet du patrimoine social, activement et passivement dans son patrimoine propre et que la liquidation de la société est ainsi achevée sans préjudice du fait qu'elle répond, le cas échéant de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et commissaires/réviseurs de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société dissoute à l'adresse reprise.

Le liquidateur autorise spécialement le notaire mandaté à procéder à la radiation sans mise en liquidation préalable de la société dissoute auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg et s'engage à reprendre à sa charge tous les frais, honoraires, impôts, droits d'enregistrement et taxes résultant de la présente.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Kos, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 04 décembre 2013. Relation: RED/2013/2103. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 11 décembre 2013.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2013174182/57.

(130212397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.

### **Slam S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.326.

### DISSOLUTION

L'an deux mille treize, le deux décembre.

Par devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

#### A COMPARU:

La société "Tarios Worldwide Corp" Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, BVI Company Number 1374794, représentée par son mandataire spécial, Monsieur Gernot KOS, administrateur de la prédite société, professionnellement établi au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La procuration signée «ne varietur» par le représentant de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, telle que représentée, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I. - Que la société anonyme SLAM S.A. a été constituée suivant acte de Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert en date du 15 février 2006, immatriculée au RCSL sous le numéro B 114 326, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro N° 941 du 13 mai 2006 et que ses statuts n'ont pas été modifiés depuis.

II. - Que le capital social de la société anonyme SLAM S.A., préqualifiée, s'élève actuellement à trente et un mille euros (EUR 31.000,00) représenté par trente et une (31) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,00) chacune, intégralement libéré.

III. - Que la comparante déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société SLAM S.A. pour avoir approuvé et signé un bilan de clôture et de liquidation. Que la comparante déclare encore que la société n'a jamais détenu d'immeuble, ni occupé de salarié. La comparante déclare encore que la société ne détient actuellement aucune participation et que la société ne n'a aucun autre engagement (garantie de bonne fin, garantie d'achèvement, bail, contrat de fourniture) et n'est plus liée par d'autres conventions, abonnements ou autres susceptibles d'empêcher sa dissolution ou grevant les titres représentatifs du capital.

IV. - Que la comparante est devenue seule propriétaire légitime et incontestée de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'associé unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société et que ces actions ne sont ni scindées, ni gagées, ni autrement données en garantie ou dans une condition quelconque qui pourrait faire obstacle à la présente liquidation.

V. - Que la comparante, en tant que liquidateur, déclare que toutes les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs, engagements financiers et tous autres engagements résultant de la présente, connus ou inconnus, de la société dissoute. Le liquidateur déclare encore immédiatement clôturer la liquidation par le transfert immédiat et complet du patrimoine social, activement et passivement dans son patrimoine propre et que la liquidation de la société est ainsi achevée sans préjudice du fait qu'elle répond, le cas échéant de tous les engagements sociaux.

VI. - Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.

VII. - Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et commissaires/réviseurs de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII. - Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société dissoute à l'adresse reprise.

Le liquidateur autorise spécialement le notaire mandaté à procéder à la radiation sans mise en liquidation préalable de la société dissoute auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg et s'engage à reprendre à sa charge tous les frais, honoraires, impôts, droits d'enregistrement et taxes résultant de la présente.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Kos, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 04 décembre 2013. Relation: RED/2013/2104. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 11 décembre 2013.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2013174385/56.

(130212467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.

### **PGF III (Tokenhouse) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.974.

In the year two thousand and thirteen, on the sixth of December.

Before Maître Jean-Paul MEYERS (the Notary), notary residing in Rambrouch,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders (the Shareholders) of PGF III (Tokenhouse) S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), with its registered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 137 974 (the Company). The Company was incorporated on 04 April 2008 pursuant to a deed of Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - No. 1193 of 16 May 2008, such deed having been amended several times and for the last time on 23 November 2009 pursuant to a deed of Maître Joelle Baden, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - No. 111 of 16 January 2010.

The Meeting is chaired by Thibaud Herberigs, residing professionally in Luxembourg (the Chairman), who appoints as secretary Magdalena Mozdierz, residing professionally in Luxembourg (the Secretary).

The Meeting appoints as scrutineer Chloé Dellandrea, residing professionally in Luxembourg (the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer constitute the bureau of the Meeting (the Bureau).

The Shareholders of the Company present or represented at the meeting and the number of shares they hold is indicated on an attendance list, which will remain attached to the present deed after having signed by the representative of the Shareholders and the members of the Bureau.

The powers of attorney of the Shareholders that are represented at the Meeting, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the Notary to record that:

I. It appeared from the share register of the Company produced at the Meeting together with the attendance list, that 86,665 (eighty six thousand six hundred sixty five) of the ordinary shares, each with a par value of GBP 1 (one Pound Sterling), representing the entire subscribed share capital of the Company of GBP 86,665 (eighty six thousand six hundred sixty five Pound Sterling) are present or duly represented at the Meeting.

II. The Shareholders represented declare that they have had due notice of, and have been duly informed of, the agenda prior to, the Meeting. The Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda, set out below.

III. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiver of the convening notices.

2. Amendment to article 29 (Winding-up, Liquidation) of the articles of association (the Articles of Association) by the deletion of the existing wording and the restatement of that article in its entirety, which shall read henceforth as follows:

"In the event of the liquidation of the Company, the General Meeting, deliberating in the manner required for amendments to the Articles of Association, will determine the method of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers. Any distributions effected in respect of the liquidation of the Company shall be made in accordance with applicable law and any agreement which might be entered into between the shareholders from time to time."

3. Approval of the dissolution and voluntary liquidation of the Company.

4. Appointment of PGF II S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), with its registered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as liquidator (liquidateur), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 120 587 (the Liquidator) and determination of the powers of the Liquidator.

5. Discharge of the members of the board of directors of the Company for the performance of her mandate.

6. Instruction to the Liquidator to perform its duties to the best of its abilities and with regards to the circumstances, all the assets of the Company and to proceed to the payment of any outstanding liability of the Company.

7. Miscellaneous.

IV. After deliberation, the Meeting unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Shareholders represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda of the Meeting duly communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Meeting notes the terms of article 29 (Winding up, Liquidation) of the Articles of Association.

The Meeting resolves to amend article 29 (Winding up, Liquidation) of the Articles of Association by the deletion of the existing wording and the restatement of that article in its entirety (in order to reflect to the hereunder mentioned resolutions), which shall read henceforth as follows:

"In the event of the liquidation of the Company, the General Meeting, deliberating in the manner required for amendments to the Articles of Association, will determine the method of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers. Any distributions effected in respect of the liquidation of the Company shall be made in accordance with applicable law and any agreement which might be entered into between the shareholders from time to time."

*Third resolution*

The Meeting resolves to dissolve the Company and to put the Company into a voluntary liquidation (liquidation volontaire).

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to appoint PGF II S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), with its registered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 120 587 as Liquidator.

The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144ss of the law of commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the Companies Act).

The Meeting further resolves to authorise and empower the Liquidator, acting under its sole signature in the name and on behalf of the Company in liquidation:

(a) to pass all deeds and carry out all transactions, including those transactions referred to in article 145 of the Companies Act, without the prior authorisation of the general meeting of the shareholders of the Company;

(b) to delegate its powers for specific and defined tasks and/or transactions to one or several persons and/or entities;

(c) to execute, deliver and perform under any agreement and/or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets; and

(d) to make, in its sole discretion, any advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company in accordance with article 148 of the Companies Act.

*Fifth resolution*

The Meeting further resolves (i) to acknowledge, approve, ratify and adopt the actions taken by the directors of the Company, acting individually or severally, for the period beginning at the date of the incorporation of the Company and

ending at the date hereof, (ii) to waive any claim which the Company may have against any director of the Company (in office on the date hereof or otherwise) and (iii) to grant full discharge (quitus) to the directors of the Company for the performance of her duties during, and in connection with, their mandate from the date of her appointment until the date hereof.

#### *Sixth resolution*

The Meeting resolves to instruct the Liquidator, at the best of its abilities and with regards to the circumstances, to realise all the assets of the Company and to pay promptly any outstanding debt of the Company so that the liquidation of the Company is effected efficiently and closed as soon as possible.

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

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the Bureau signed together with us, the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

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

L'an deux mille treize, le six décembre.

Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS (le Notaire), notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires (les Actionnaires) de PGF III S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 138 531 (la Société). La Société a été constituée en date du 25 avril 2008 suivant un acte de Maître Jean Seckler, notaire résident à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - No. 1415 du 9 juin 2008. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 23 novembre 2009 suivant un acte de Maître Joelle Baden, notaire résident à Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - No. 108 of 15 janvier 2010.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Thibaud Herberigs, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Président), qui nomme comme secrétaire Magdalena Mozdierz, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Secrétaire).

L'Assemblée élit comme scrutateur Chloé Dellandrea, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés comme le bureau de l'Assemblée (le Bureau).

Les Actionnaires de la Société présents ou représentés à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'il détiennent est mentionné sur une liste de présence, qui restera annexée au présent acte après avoir été signée par le mandataires de l'Actionnaire et les membres du Bureau.

Les procurations des Actionnaires qui sont représentés à l'Assemblée, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le Notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Il ressort du registre des actionnaires de la Société ainsi que de la liste de présence, que 86,665 (quatre-vingt-six mille six cent soixante-six) d'actions ordinaires, ayant chacune une valeur nominale de 1 GBP (une livre Sterling), représentant la totalité du capital social souscrit de la Société de GBP 86,665 (quatre-vingt-six mille six cent soixante-six livres Sterling) sont présente ou représentée à l'Assemblée.

II. L'Actionnaire représenté déclare avoir eu connaissance de, et avoir été dûment informé de l'ordre du jour préalablement à la tenue de cette Assemblée. Cette Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour, ci-après.

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

1. Renonciation aux formalités de convocation.

2. Modification de l'article 29 (Dissolution, Liquidation) des statuts (les Statuts) par la suppression du libellé actuel et la refonte de cet article dans son intégralité, qui se lira désormais comme suit: "En cas de liquidation de la Société, l'Assemblée Générale, statuant dans les conditions requises pour la modification des Statuts, déterminera la méthode de liquidation et nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs. Toute distribution effectuée pour les besoins de la liquidation de la Société sera effectuée conformément au droit applicable et à tout accord qui pourrait être conclu entre les actionnaires de temps à autre."

3. Approbation de la dissolution et de la liquidation volontaire de la Société.

4. Nomination de PGF II S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en qualité de liquidateur, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 120 587 (le Liquidateur) et détermination des pouvoirs du Liquidateur.



5. Décharge aux membres du conseil d'administration de la Société pour l'exercice de leur mandat.

6. Demande au Liquidateur d'exercer sa mission au mieux de ses capacités et compte tenu des circonstances, de réaliser tous les actifs de la Société et de procéder au paiement de toutes les dettes impayées de la Société.

7. Divers.

IV. l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social étant représenté lors de la présente Assemblée, les Actionnaires renoncent aux formalités de convocation. les Actionnaires représentés considèrent avoir été dûment convoqués et déclarent avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée qui leur a été fourni préalablement à la tenue de cette Assemblée.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée prend note des dispositions de l'article 29 (Dissolution, Liquidation) des Statuts.

L'Assemblée décide de modifier l'article 29 (Dissolution, Liquidation) des Statuts par la suppression du libellé actuel et la refonte de cet article dans son intégralité, qui se lira désormais comme suit:

"En cas de liquidation de la Société, l'Assemblée Générale, statuant dans les conditions requises pour la modification des Statuts, déterminera la méthode de liquidation et nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs. Toute distribution effectuée pour les besoins de la liquidation de la Société sera effectuée conformément au droit applicable et à tout accord qui pourrait être conclu entre les actionnaires de temps à autre."

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation volontaire.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de nommer PGF II S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 120 587 en qualité de Liquidateur.

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés Commerciales).

L'Assemblée décide par ailleurs d'autoriser et de donner pouvoir au Liquidateur, agissant sous sa seule signature au nom et pour le compte de la Société en liquidation:

(a) d'adopter tout acte et effectuer toute transaction, y compris les transactions auxquelles il est fait référence dans l'article 145 de la Loi sur les Sociétés Commerciales, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires de la Société;

(b) de déléguer ses pouvoirs pour des missions et/ou des transactions spécifiques et définies à une ou plusieurs personnes et/ou entités;

(c) de signer, délivrer et exécuter tout contrat et/ou document requis pour la liquidation de la Société et pour la réalisation de ses actifs; et

(d) de faire, à sa seule discrétion, toute avance de paiement sur le boni de liquidation aux Actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide par ailleurs, (i) de reconnaître, approuver, ratifier et adopter les actions prises par les administrateurs pour la période commençant à la date de constitution de la Société et terminant à la date de la présente Assemblée, (ii) de renoncer à toute action dont la Société pourrait se prévaloir à l'encontre des administrateurs et, (iii) de donner quitus aux administrateurs au cours et dans l'exercice de son mandat, depuis la date de sa nomination jusqu'à la date de l'Assemblée.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide d'instruire le Liquidateur pour exécuter sa mission, au mieux de ses capacités et compte tenu des circonstances, de réaliser tous les actifs de la Société et de payer immédiatement toutes les dettes échues de la Société de sorte que la liquidation de la Société soit effectuée efficacement et clôturée dès que possible.

Le Notaire soussigné, qui comprend et parle 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 divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du Bureau ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte, aucun actionnaire n'ayant exprimé le souhait de signer.

Signé: Herberigs, Mozdierz, Dellandrea, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 11 décembre 2013. Relation: RED/2013/2173. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 13 décembre 2013.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014001761/204.

(14000856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

**A.H.T., Société Anonyme.**

Siège social: L-7560 Mersch, Centre Marisca.

R.C.S. Luxembourg B 40.797.

L'an deux mille treize, le dix décembre.

Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A.H.T. S.A., avec siège social au Centre Marisca, L-7560 Mersch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 40.797.

L'assemblée est présidée par Mme Antoinette HOFFMANN-THILL.

Le président désigne comme secrétaire Mme Yvette HERBER-HOFFMANN.

L'assemblée choisit comme scrutateur M. Jean-Paul HERBER.

Les actionnaires, représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions détenues par eux sont indiquées sur une liste de présence qui restera attachée au présent acte après avoir été signée par les représentants des actionnaires et les membres du Bureau.

Les pouvoirs des actionnaires représentés à l'Assemblée resteront également attachés au présent acte et seront signés par toutes les parties.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour de l'Assemblée est rédigé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Constat de l'accomplissement des formalités en vue de la fusion.
3. Approbation du projet de fusion.
4. Modification de l'objet social - article 4 des statuts.
5. Constat de la réalisation de la fusion avec Hotilux s.a.
6. Divers.

II. Il ressort de la liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau que six cent dix (610) actions, soit 100% du capital social, sont dûment représentées à l'Assemblée, qui est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour, ci-dessus reproduit, les actionnaires représentés à l'Assemblée ayant décidé de se réunir après examen de l'ordre du jour.

L'Assemblée, après délibérations, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

La totalité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les actionnaires étant représentés se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été transmis (et toute information pertinente) en avance.

*Deuxième résolution*

*Exposé préalable - constats de l'assemblée*

Par décisions du 31 octobre 2013, les conseils d'administration des sociétés A.H.T. S.A., société anonyme, avec siège social au Centre Marisca, L-7560 Mersch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 40.797 (ci-après la «Société Absorbante»), et HOTILUX S.A., société anonyme, avec siège social au Centre Marisca, L-7560 Mersch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 40.798 (ci-après la «Société Absorbée») ont décidé de fusionner par absorption de HOTILUX S.A. par A.H.T. S.A., cette dernière étant l'unique actionnaire (ci-après la «l'Actionnaire Unique») de la société à absorber.

Cette fusion simplifiée est réalisée en application des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le projet commun de fusion a été publié au Mémorial C n° 2794 du 8 novembre 2013. Aucun rapport de réviseur d'entreprise n'est requis.

La Société Absorbante en qualité d'actionnaire unique, propriétaire des 3.300 (trois mille trois cents) actions de la Société Absorbée représentant l'intégralité du capital social de HOTILUX S.A. et exerçant à ce titre les prérogatives dévolues à l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires.

Par assemblée générale tenue en date de ce jour par devant le notaire instrumentaire, numéro précédant de son répertoire, en voie de formalisation, la société absorbée, HOTILUX S.A., a décidé d'approuver le projet de fusion du 31 octobre 2013, tel que publié au Mémorial C n° 2794 du 8 novembre 2013.

#### *Résolution*

L'assemblée constate le respect et de l'accomplissement de toutes les conditions prévues par les articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide d'approuver à l'unanimité le projet de fusion tel que publié au Mémorial C n° 2794 du 8 novembre 2013, de sorte que ledit projet a été approuvé à l'unanimité par les assemblées générales des deux sociétés, absorbante et absorbée.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société et par conséquent l'article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra fournir des prestations de services aux sociétés filiales directes et indirectes.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine et autres droits s'attachant à ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute manière, tous titres et brevets et autres droits s'attachant à ces brevets ou pouvant les compléter, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder des droits et fera toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Elle pourra emprunter, hypothéquer et gager ses biens au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.»

#### *Déclaration du notaire*

Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions des articles 277 et 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société pré-désignée et du projet de fusion.

La fusion est donc réalisée aujourd'hui, ce qui, en application de l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales, entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants:

- a) la transmission universelle, tant entre la Société Absorbée et la Société Absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante;
- b) la Société Absorbée HOTILUX S.A. cesse d'exister;
- c) l'annulation des actions ou parts de la société absorbée détenues par la société absorbante.

#### *Frais*

Les droits, frais et honoraires à résulter du présent acte sont estimés sans nul préjudice à deux mille cinq cents euros.

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

Dont acte, passé à Mersch, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du Bureau et aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du Bureau et comparants ont signé le présent acte avec le notaire, aucun actionnaire n'exprimant le souhait de signer.

Signé: Hoffmann-Thill, Herber-Hoffmann, Herber, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 11 décembre 2013. Relation: RED/2013/2177. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

[Signature électronique certifiée comprise dans le document transmis au R.C.S.L.]

Rambrouch, le 13 décembre 2013.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014001979/103.

(140001950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.

**Blue Ocean S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 100.677.

In the year two thousand and thirteen, on the twelfth December.

Before Us, Maître Jean-Paul Meyers, civil law notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of “Blue Ocean S.A.”, a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 6, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg: B 100.677), incorporated by a notarial deed on 5 May 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 684 on 3 July 2004 and no further amendments have been made since then.

The extraordinary general meeting is opened by Axel Rust, private employee, with professional address in 68, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg in the chair.

The Chairman appoints as secretary and as scrutineer of the meeting Louise Benjamin, lawyer, with professional address in 13, rue d’Amsterdam, L-1126 Luxembourg.

The Bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Decision to put the company into liquidation.
2. Appointment of the Liquidator and definition of its powers.
3. Miscellaneous.

II) The shareholders present or represented and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders or their representatives and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total subscribed capital are present or represented at this meeting. All the shareholders present declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

IV) The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to dissolve the Company and to put it into liquidation.

*Second resolution*

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to appoint as sole liquidator of the company:

The company “Raptor Partners Limited”, a private limited company registered in the United Kingdom with the company registration number 8764716, established and having its registered office 1<sup>st</sup> Floor, 64, Baker Street, W1U 7GB London, United Kingdom.

*Third resolution*

The Extraordinary General Meeting of Shareholders resolves to confer the following powers to the liquidator:

The liquidator is vested with the broadest powers provided by the articles 144 and following of the consolidated laws on commercial companies as amended.

The liquidator is allowed to perform all acts provided in article 145 without authorisation of the General Meeting of Shareholders if the latter is required.

The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.

The liquidator may on his own responsibility and for particular and specific acts delegate a part of his powers determined by the liquidator to one or several third persons to act as his proxies.

Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

WHEREOF the present deed is drawn up in Luxembourg, in the registered office of the company, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the persons appearing, the said persons signed together with us the notary this original deed.

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

L'an deux mille treize, le douze décembre.

Par-devant Nous, Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Rambrouch (Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Blue Ocean S.A.», ayant son siège social à Luxembourg, 6, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg: B 100.677) constituée suivant acte notarié en date du 5 mai, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 684 du 3 juillet 2004, et aucune modification n'a lieu depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Axel Rust, employée privée, demeurant professionnellement à 68, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et scrutatrice Louise Benjamin, avocate, demeurant professionnellement à 13, rue d'Amsterdam, L-1126 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Décision de liquider la société et de la mettre en liquidation;
2. Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs;
3. Divers.

II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de liquider la Société et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de nommer comme liquidateur de la Société:

la société «Raptor Partners Limited», une «private company limited by shares» de droit anglais immatriculée au registre des sociétés anglais sous le numéro 8764716, établie et ayant son siège social 1<sup>st</sup> Floor, 64, Baker Street, W1U 7GB London, United Kingdom.

*Troisième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, telles que modifiées.

Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale des Associés dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Signé: Rust, Benjamin, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 17 décembre 2013. Relation: RED/2013/2224. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

[Signature électronique certifiée comprise dans le document transmis au R.C.S.L.]

Rambrouch, le 19 décembre 2013.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014002064/112.

(140001823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2014.

---

### **UZN-LUX-UI-FONDS FCP-FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Das Verwaltungsreglement betreffend den Fonds UZN-LUX-UI-FONDS FCP-FIS welcher von der Universal-Investment-Luxembourg S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 17. Dezember 2013.

Für den UZN-LUX-UI-FONDS FCP-FIS

Universal-Investment-Luxembourg S. A.

Marc-Oliver Scharwath / Katrin Nickels

Référence de publication: 2014003298/12.

(140002487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2014.

---

### **Immobilière Nevada Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 48.961.

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: 2013177882/9.

(130216609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

### **Grethen Jos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5691 Ellange, 40, Zone d'Activités Economiques Le Triangle Vert.

R.C.S. Luxembourg B 122.159.

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013177839/9.

(130217545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---

### **Girst & Schneider S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6581 Rosport, 28, rue du Barrage.

R.C.S. Luxembourg B 100.844.

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: 2013177832/9.

(130217641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

---