

# 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° 532

27 février 2014

### SOMMAIRE

<b>Artemis Partners S.A.</b> .....	<b>25498</b>	<b>Bulvano Luxembourg S.A.</b> .....	<b>25498</b>
<b>Bail S.A.</b> .....	<b>25492</b>	<b>Central European Participation S.à r.l.</b> ...	<b>25491</b>
<b>BD Participations S.A.</b> .....	<b>25496</b>	<b>Conseil Comptable S.A.</b> .....	<b>25498</b>
<b>Behemoth S.A.- SPF</b> .....	<b>25496</b>	<b>F2LINVEST S.A.</b> .....	<b>25494</b>
<b>Beka Group SPF S.A.</b> .....	<b>25497</b>	<b>Fisterra Energy Luxembourg I S.à r.l.</b> ....	<b>25523</b>
<b>Belval Plaza I Apartments S.à r.l.</b> .....	<b>25495</b>	<b>Gambini International S.A.</b> .....	<b>25495</b>
<b>Belval Plaza II Apartments S.à r.l.</b> .....	<b>25494</b>	<b>General Partner Services S.à r.l.</b> .....	<b>25504</b>
<b>Belval Plaza II Mall S.à r.l.</b> .....	<b>25494</b>	<b>GPE VI FIS S.C.A.</b> .....	<b>25536</b>
<b>Belval Plaza II S.à r.l.</b> .....	<b>25493</b>	<b>Greenivory Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>25536</b>
<b>Belval Plaza I Mall S.à r.l.</b> .....	<b>25495</b>	<b>Hydea S.A.</b> .....	<b>25491</b>
<b>Belval Plaza I S.à r.l.</b> .....	<b>25496</b>	<b>Hydrosol S.A.</b> .....	<b>25491</b>
<b>Belval Plaza Tower S.à r.l.</b> .....	<b>25493</b>	<b>Kahn Law</b> .....	<b>25499</b>
<b>Bertelsmann Digital Media Investments S.A.</b> .....	<b>25497</b>	<b>Maco International S.A.</b> .....	<b>25513</b>
<b>BH5 Management S.A.</b> .....	<b>25493</b>	<b>Merua Capital SA</b> .....	<b>25533</b>
<b>Brananova Limited S.A.</b> .....	<b>25497</b>	<b>Moor Park Newday German Holdco S.à r.l.</b>	<b>25490</b>
<b>BSRECP II Joint International S.à r.l.</b> .....	<b>25492</b>	.....	<b>25490</b>
<b>BSRECP II Onshore International Holding S.à r.l.</b> .....	<b>25492</b>	<b>Naolux S.A.</b> .....	<b>25490</b>
		<b>Nesscent</b> .....	<b>25490</b>
		<b>NT International Holding S.A.</b> .....	<b>25490</b>

**NT International Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 128.382.

—  
*Extrait des résolutions des administrateurs prises en date du 13 décembre 2013.*

Les administrateurs de la Société ont décidé comme suit:

- de transférer le siège social de la Société du 19 - 21 Boulevard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg, Luxembourg vers le 20 RUE DE LA POSTE, L-2346 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG avec effet au 13 décembre 2013.

Luxembourg, le 13 décembre 2013.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2014011829/14.

(140013131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---

**Nesscent, Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 121, rue de Mühlenbach.  
R.C.S. Luxembourg B 182.872.

—  
*Rectificatif du dépôt L 130222057 déposé en date du 27 décembre 2013*

1) Le nom de l'administrateur (sub. 11 instance 1) et délégué à la gestion journalière (sub. 12 instance 1) est Madame Candice Dorothée Léa FREDJ au lieu de Candice Dorothée Léo FREDJ,

2) Le code postal de l'administrateur (sub. 11 instance 1) et délégué à la gestion journalière (sub. 12 instance 1) est SW6 6EZ au lieu de SWE 6EZ.

3) L'adresse de l'administrateur (sub. 11 instance 2) Monsieur Antoine GUIVARCH est à inscrire comme suit: bâtiment: 24 Huntsmore House, au lieu de bâtiment: Huntsmore House, étage: 24.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014011822/15.

(140012944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---

**Naolux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4831 Rodange, 152, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 132.860.

—  
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: 2014011820/9.

(140013413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---

**Moor Park Newday German Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 14.778.666,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 128.276.

—  
*Extrait des résolutions prise par l'associé unique le 13 janvier 2014*

Madame Anna D'Alimonte, ayant son adresse professionnelle au 9A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a démissionné de sa fonction de Gérant de la Société avec effet au 8 Janvier 2014.

Monsieur Yves Cheret, ayant son adresse professionnelle au 9A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été nommé comme Gérant de la Société avec effet au 8 Janvier 2014.

Luxembourg, le 20 Janvier 2014.

Daniela Klasén-Martin

Gérante

Référence de publication: 2014011773/16.

(140013220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 31.400.

—  
*Extrait des décisions prises par les administrateurs restants en date du 20 janvier 2014.*

1. Mme Astrid BETZ, administrateur de sociétés, née à Woippy (France), le 11 septembre 1969, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été cooptée comme administrateur de la société en remplacement de M. Jacques CLAEYS, administrateur et président du conseil d'administration démissionnaire, dont elle achèvera le mandat d'administrateur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2018.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

2. Mme Monique JUNCKER a été nommée comme présidente du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.

Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour HYDROSOL S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014011689/20.

(140013198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

**Hydea S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.  
R.C.S. Luxembourg B 170.145.

—  
EXTRAIT

VERICOM démissionne de sa fonction de commissaire au sein de la société HYDEA S.A. établie et ayant son siège social à L-1251 Luxembourg, 13 avenue du Bois, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B170145, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014.

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

Pour VERICOM S.A.

Référence de publication: 2014011688/13.

(140013302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

**Central European Participation S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.**

**Capital social: EUR 8.275.200,00.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 104.952.

—  
Il résulte d'une résolution prise par les associés de la Société et datée du 3 décembre 2013 que:

- Mr Ruediger Schwarz, résidant professionnellement au 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a été nommé gérant de la Société avec effet au 3 décembre 2013 et ce pour une durée indéterminée;

- Mr Christopher Collo, résidant professionnellement au 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a été nommé gérant de la Société avec effet au 3 décembre 2013 et ce pour une durée indéterminée;

L'associé Pramerica Luxembourg Corporate Directorship S.à r.l. a changé son adresse du 15 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 2 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de la manière suivante:

- Mr Ruediger Schwarz,

- Mr Christopher Collo, et

- Pramerica Luxembourg Corporate Directorship S.à r.l.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Un Mandataire

Référence de publication: 2014011535/21.

(140013382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

**BSRECP II Onshore International Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 182.674.

Il résulte du transfert de parts sociales de la Société en date du 14 janvier 2014, que 1.250.000 parts sociales détenues dans la Société par GS Lux Management Services S. à r.l., ayant son adresse professionnelle au 2 rue du Fossé, 1536 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 88.045, ont été transférées comme suit:

1.250.000 parts sociales à Broad Street Real Estate Credit Partners II, L.P. ayant son siège social au 1209 Orange Street, Delaware 19801, United States of America enregistrée auprès du Register of Delaware Limited Partnership sous le numéro 5317978.

BSRECP II Onshore International Holding S. à r.l.

Marielle Stijger

Gérant

Référence de publication: 2014011526/18.

(140013059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

**BSRECP II Joint International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 182.477.

Il résulte du transfert de parts sociales de la Société en date du 14 janvier 2014, que 1.250.000 parts sociales détenues dans la Société par GS Lux Management Services S. à r.l., ayant son adresse professionnelle au 2 rue du Fossé, 1536 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 88.045, ont été transférées comme suit:

671.250 parts sociales à BSRECP II Offshore International Holding S. à r.l. ayant son siège social au 2 rue du Fossé, 1536 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 182.640; et

578.750 parts sociales à BSRECP II Onshore International Holding S. à r.l. ayant son siège social au 2 rue du Fossé, 1536 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 182.674.

BSRECP II Joint International S. à r.l.

Marielle Stijger

Gérant

Référence de publication: 2014011524/19.

(140013061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

**Bail S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 70.018.

**EXTRAIT**

De plus, il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 15 janvier 2014 que le mandat des personnes suivantes a été renouvelé avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes clos au 31 décembre 2013:

- Monsieur Olivier LIEGEOIS, administrateur et président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Patrick MOINET, administrateur;
- Monsieur Luc GERONDAL, administrateur; et
- BF Consulting Sàrl, Commissaire.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Référence de publication: 2014011499/17.

(140013089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

**Belval Plaza Tower S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.  
R.C.S. Luxembourg B 119.548.

—  
EXTRAIT

En date du 31 décembre 2013, les sociétés SNSPF Management B.V. et SNSPF Management II B.V., membres du conseil de gérance de Belval Plaza Tower S.à r.l., ont changé leur dénomination respectivement en PRPZ Management B.V. et PRPZ Management II B.V., et leur siège statutaire de 66 Westerdorpstraat, NL-3871 AZ Hoevelaken à Graadt van Roggenweg 500, NL-3531 AH Utrecht, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014.

Il est rappelé que le conseil de gérance se compose comme suit:

- PRPZ Management B.V avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.
- PRPZ Management II B.V. avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.

Il est rappelé que le gérant délégué de Belval Plaza Tower S.à r.l. est PRPZ Management B.V. avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014011490/20.

(140013607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---

**Belval Plaza II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.  
R.C.S. Luxembourg B 119.547.

—  
EXTRAIT

En date du 31 décembre 2013, les sociétés SNSPF Management B.V. et SNSPF Management II B.V., membres du conseil de gérance de Belval Plaza II S.à r.l., ont changé leur dénomination respectivement en PRPZ Management B.V. et PRPZ Management II B.V., et leur siège statutaire de 66 Westerdorpstraat, NL-3871 AZ Hoevelaken à Graadt van Roggenweg 500, NL-3531 AH Utrecht, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014.

Il est rappelé que le conseil de gérance se compose comme suit:

- PRPZ Management B.V. avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.
- PRPZ Management II B.V avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.

Il est rappelé que le gérant délégué de Belval Plaza II S.à r.l. est PRPZ Management B.V avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014011489/20.

(140013604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---

**BH5 Management S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 109.609.

—  
EXTRAIT

Le siège social de la société BH5 Management S.A., RCS Luxembourg n° B 109609 auprès du département domiciliation du cabinet LORANG AVOCATS à L - 1117 Luxembourg, 51, rue Albert- 1<sup>er</sup> est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 8 janvier 2014.

POUR EXTRAIT CONFORME  
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
LORANG AVOCATS  
Signatures

Référence de publication: 2014011510/14.

(140012717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---

**Belval Plaza II Mall S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.  
R.C.S. Luxembourg B 120.934.

—  
EXTRAIT

En date du 31 décembre 2013, les sociétés SNSPF Management B.V. et SNSPF Management II B.V., membres du conseil de gérance de Belval Plaza II Mail S.à r.l., ont changé leur dénomination respectivement en PRPZ Management B.V. et PRPZ Management II B.V, et leur siège statutaire de 66 Westerdorpstraat, NL-3871 AZ Hoevelaken à Graadt van Roggenweg 500, NL-3531 AH Utrecht, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014.

Il est rappelé que le conseil de gérance se compose comme suit:

- PRPZ Management B.V. avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.
- PRPZ Management II B.V. avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.

Il est rappelé que le gérant délégué de Belval Plaza II Mail S.à r.l. est PRPZ Management B.V. avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014011488/20.

(140013602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---

**Belval Plaza II Apartments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.  
R.C.S. Luxembourg B 120.933.

—  
EXTRAIT

En date du 31 décembre 2013, les sociétés SNSPF Management B.V. et SNSPF Management II B.V, membres du conseil de gérance de Belval Plaza II Apartments S.à r.l., ont changé leur dénomination respectivement en PRPZ Management B.V. et PRPZ Management II B.V, et leur siège statutaire de 66 Westerdorpstraat, NL-3871 AZ Hoevelaken à Graadt van Roggenweg 500, NL-3531 AH Utrecht, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014.

Il est rappelé que le conseil de gérance se compose comme suit:

- PRPZ Management B.V avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.
- PRPZ Management II B.V. avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.

Il est rappelé que le gérant délégué de Belval Plaza II Apartments S.à r.l. est PRPZ Management B.V. avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014011487/20.

(140013603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---

**F2LINVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 154.633.

—  
*Extrait des résolutions des administrateurs prises en date du 13 décembre 2013.*

Les administrateurs de la Société ont décidé comme suit:

- de transférer le siège social de la Société du 19 - 21 Boulevard du Prince Henri, L - 1724 Luxembourg, Luxembourg vers le 20 RUE DE LA POSTE, L-2346 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG avec effet au 13 décembre 2013.

Luxembourg, le 13 décembre 2013.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2014011641/14.

(140013097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---

**Belval Plaza I Apartments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.  
R.C.S. Luxembourg B 120.931.

—  
EXTRAIT

En date du 31 décembre 2013, les sociétés SNSPF Management B.V. et SNSPF Management II B.V., membres du conseil de gérance de Belval Plaza I Apartments S.à r.l., ont changé leur dénomination respectivement en PRPZ Management B.V. et PRPZ Management II B.V., et leur siège statutaire de 66 Westerdorpstraat, NL-3871 AZ Hoevelaken à Graadt van Roggenweg 500, NL-3531 AH Utrecht, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014.

Il est rappelé que le conseil de gérance se compose comme suit;

- PRPZ Management B.V. avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.
- PRPZ Management II B.V avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.

Il est rappelé que le gérant délégué de Belval Plaza I Apartments S.à r.l. est PRPZ Management B.V. avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014011484/20.

(140013608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---

**Belval Plaza I Mall S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.  
R.C.S. Luxembourg B 120.932.

—  
EXTRAIT

En date du 31 décembre 2013, les sociétés SNSPF Management B.V. et SNSPF Management II B.V., membres du conseil de gérance de Belval Plaza I Mall S.à r.l., ont changé leur dénomination respectivement en PRPZ Management B.V. et PRPZ Management II B.V., et leur siège statutaire de 66 Westerdorpstraat, NL-3871 AZ Hoevelaken à Graadt van Roggenweg 500, NL-3531 AH Utrecht, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014.

Il est rappelé que le conseil de gérance se compose comme suit:

- PRPZ Management B.V avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.
- PRPZ Management II B.V avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.

Il est rappelé que le gérant délégué de Belval Plaza I Mall S.à r.l. est PRPZ Management B.V. avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014011485/20.

(140013605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---

**Gambini International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 141.324.

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

Luxembourg, le 6 décembre 2013.

*Pour la société*

GAMBINI INTERNATIONAL S.A.  
BANQUE DE PATRIMOINES PRIVÉS

*Le Domiciliataire*

Référence de publication: 2014011656/14.

(140013039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---

**Belval Plaza I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.  
R.C.S. Luxembourg B 115.595.

—  
EXTRAIT

En date du 31 décembre 2013, les sociétés SNSPF Management B.V. et SNSPF Management II B.V., membres du conseil de gérance de Belval Plaza I S.à r.l., ont changé leur dénomination respectivement en PRPZ Management B.V. et PRPZ Management II B.V, et leur siège statutaire de 66 Westerdorpstraat, NL-3871 AZ Hoevelaken à Graadt van Roggenweg 500, NL-3531 AH Utrecht, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014.

Il est rappelé que le conseil de gérance se compose comme suit:

- PRPZ Management B.V avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.
- PRPZ Management II B.V. avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.

Il est rappelé que le gérant délégué de Belval Plaza I S.à r.l. est PRPZ Management B.V. avec siège statutaire à 3531 AH Utrecht.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014011486/20.

(140013606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 60.657.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale du 8 janvier 2014 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, Master Administration des Entreprises, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;
- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;
- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur-Président, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.

L'assemblée générale du 8 janvier 2014 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.

Luxembourg, le 8 janvier 2014.

*Pour BEHEMOTH S.A.-SPF*

Société anonyme de Gestion de Patrimoine Familial

Référence de publication: 2014011505/22.

(140013207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---

**BD Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 183.476.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 10 janvier 2014*

Monsieur Dominique BRASSARD est désigné en tant que Président du Conseil d'Administration.

Pour copie conforme

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2014011502/12.

(140012913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---

**Bertelsmann Digital Media Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 10.088.

*Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vom 15. Januar 2014*

Am 15. Januar 2014 hat die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft folgende Beschlüsse gefasst:

- Kenntnisnahme und Akzeptanz der Amtsniederlegung des Herrn Robert SORRENTINO von seinem Mandat als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 9. Januar 2014;

- Bestellung von Herrn Dr. Martin DANNHOFF, geboren am 7. Oktober 1961 in Berlin, Deutschland, mit beruflicher Adresse in der Carl-Bertelsmann-Straße 270, 33335 Gütersloh, Deutschland, als neues Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 15. Januar 2014 und für einen Zeitraum von sechs (6) Jahren ab dem Datum dieser außerordentlichen Hauptversammlung.

Somit ist der Verwaltungsrat der Gesellschaft wie folgt zusammengesetzt:

- Herr Jean-Marie BOURHIS
- Herr Andrew BUCKHURST
- Herr Thomas RABE
- Herr Dr. Martin DANNHOFF

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 21. Januar 2014.

Bertelsmann Digital Media Investments S.A.

Unterschrift

Référence de publication: 2014011491/25.

(140013074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 90.300.

Les comptes annuels de l'exercice clôturé au 18.12.2013 (date de clôture de liquidation) 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: 2014011507/10.

(140013475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

**Brananova Limited S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 92.162.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 16 décembre 2013*

- La démission de Monsieur Pierre MESTDAGH de son mandat d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration est actée avec effet immédiat.

- Monsieur Christian MOGNOL, employé privé, né le 15 janvier 1962 à Esch-Sur-Alzette, Luxembourg, et résidant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est coopté en son remplacement en tant que nouvel Administrateur Monsieur Christian MOGNOL terminera le mandat de Monsieur Pierre MESTDAGH. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017.

- Monsieur Christian MOGNOL, employé privé, né le 15 janvier 1962 à Esch-Sur-Alzette, Luxembourg, et résidant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommé Président du Conseil d'administration pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017.

Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2014011520/19.

(140013083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

**Artemis Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 176.330.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15 janvier 2014*

Après délibération, l'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. La démission l'administrateur unique est acceptée avec effet immédiat:

Mme Francesca Costantini, demeurant au 12, rue du Château, L-7463 Pettingen

2. La nomination des administrateurs suivants est acceptée avec effet immédiat jusqu'à l'Assemblée Générale qui aura lieu en 2019:

Mr Herbert Grossmann, demeurant au 75, rue des Romains, L-2443 Senningerberg.

Mr. Dominique Fontaine, demeurant au 78, rue du Castel, B-6700 Arlon.

Mr. Miguel Reynders, demeurant au 76, Route de Luxembourg, L-4972 Dippach.

3. Le siège social de la société est transféré ce jour à l'adresse suivante:

370, route de Longwy

L-1940 Luxembourg

4. La démission du commissaire PICIGIEMME Sàrl, avec siège social au 38 Haerebiert, L-6868 Wecker est acceptée avec effet immédiat.

5. La société STRATEGO INTERNATIONAL Sàrl avec siège social 370, route de Longwy à L-1940 Luxembourg est nommée commissaire jusqu'à l'assemblée générale qui aura lieu en 2019.

Pour extrait conforme

H. GROSSMANN

Référence de publication: 2014011472/25.

(140013410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---

**Bulvano Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.  
R.C.S. Luxembourg B 169.501.

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

Signature.

Référence de publication: 2014011498/10.

(140013448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---

**Conseil Comptable S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 48.015.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Actionnaire unique au 29 novembre 2013:

1. Il est décidé de renouveler le mandat des administrateurs de la Société jusqu'à l'Assemblée devant statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31 mai 2014:

- Monsieur Jean-Philippe Foury;

- Monsieur Georges Deitz; et

- Monsieur Raymond Krawczykowsky.

2. Il est décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes pour la même période:

- Monsieur Pierre Schill.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Référence de publication: 2014011562/19.

(140012607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---

**Kahn Law, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 183.146.

---

**STATUTS**

L'an deux mille treize le dix décembre.

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

**A COMPARU:**

Maître Daniel KAHN, avocat, professionnellement établi au 26-28, Rives de Clausen à L-2165 Luxembourg et inscrit au Barreau de Luxembourg sur la liste IV.

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

**Chapitre I<sup>er</sup> . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme, Dénomination.** Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la "Société"), régie par les présents statuts (les "Statuts") et par les lois du Grand-Duché de Luxembourg actuellement en vigueur, (les "Lois"), notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi sur les Sociétés Commerciales") et du 10 août 1991 sur l'exercice de la profession d'avocat telle que modifiée (la "Loi de 1991") ainsi que par les présents statuts de la Société.

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant, à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment de cession ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

La Société adopte la dénomination «Kahn Law».

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxembourg par une décision des Gérants.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision des Gérants.

La société peut avoir des bureaux ou des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 3. Objet.** La société a pour objet exclusif l'exercice de la profession d'avocat.

La Société ne pourra accomplir les actes de cette profession que par l'intermédiaire d'un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats.

Conformément à la loi du 16 décembre 2011, pour les actes requérant le ministère d'avocat à la Cour, la Société ne pourra être représentée que par un avocat inscrit à la liste I du tableau de l'Ordre des Avocats.

La Société pourra également effectuer toutes les opérations financières, civiles, immobilières ou mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social et de nature à favoriser son extension et son développement.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l'article 29 des Statuts.

**Chapitre II. Capital, Parts sociales**

**Art. 5. Capital Emis.** Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- €) divisé en cent (100) parts sociales ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- €) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

**Art. 6. Parts Sociales.** Chaque part sociale donne droit à une voix.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales conformément aux dispositions des présents statuts et aux lois y référencées.

Les parts sociales ne sont cessibles à un tiers qu'avec l'agrément de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.

Néanmoins toute émission ou cession de parts sociales ne pourra être faite à un avocat inscrit (i) à un Ordre des avocats établi au G.-D. de Luxembourg à un Ordre des avocats ou autre organisation représentant l'autorité professionnelle des avocats d'un Etat Membre de l'Union européenne, ou (ii) à un Ordre des avocats ou autre organisation

représentant l'autorité professionnelle des avocats d'un Etat non membre de l'Union européenne en accord avec les dispositions de la loi de 1991 («l'avocat inscrit»)

Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital social.

La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé. Une telle cession n'est opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois.

La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement adoptées par les associés.

En cas de décès d'un associé, ses héritiers, ayants-droit ou le cas échéant le conjoint survivant ne remplissant pas les conditions pour exercer la profession d'avocat au sein de la société devront céder leurs parts sociales à la société.

En cas de perte par l'un quelconque des associés de la société et de la qualité d'avocat inscrit (notamment en cas de cessation d'activité ou de l'interdiction d'exercice professionnel), l'associé concerné s'engage à céder sans délai toutes ses parts sociales à la société.

Tous les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé ou ayant perdu la qualité d'Avocat inscrit seront suspendus d'office à dater du décès ou de la perte de la qualité d'avocat inscrit.

**Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital.** Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

**Art. 8. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé.** L'incapacité, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant les associés n'entraîne pas la mise en liquidation de la Société.

### Chapitre III. Gérants, Commissaires aux comptes

**Art. 9. Gérants.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui seront obligatoirement des associés (les "Gérants").

Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.

Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").

Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

**Art. 10. Pouvoirs des Gérants.** Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

**Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société.** La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant Unique ou par la signature conjointe de deux Gérants si plus d'un Gérant a été nommé.

**Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance.** Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes s'appliqueront:

Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le "Président"). Il peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil de Gérance (le "Secrétaire").

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance pourra déterminer de temps à autre.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout Gérant peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est présente ou représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.

**Art. 13. Résolutions des Gérants.** Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire (s'il y en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs, pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé.

**Art. 14. Rémunération et Dépenses.** Sous réserve de l'approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

**Art. 15. Conflits d'Intérêt.** Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Dans l'hypothèse d'un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

**Art. 16. Responsabilité des Gérants - Indemnisation.** Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.

La Société indemniserá tout membre du Conseil de Gérance, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de Gérant(s), de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

#### Chapitre IV. Des associés

**Art. 17. Pouvoirs des Associés.** Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois au(x) Gérant(s) relèvent de la compétence des associés.

Si la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

**Art. 18. Assemblée Générale Annuelle des Associés.** L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société à plus de vingt-cinq (25) associés, aura lieu le 30 juin à 15.00 heures de chaque année.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 19. Autres Assemblées Générales.** Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter ont été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d'exprimer leur vote par écrit en le retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'applique mutatis mutandis à l'option de résolution écrites.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg, et pourra se tenir à l'étranger, chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.

**Art. 20. Convocation des Assemblées Générales.** A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des Gérants, subsidiairement, du commissaire aux comptes (s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

**Art. 21. Présence - Représentation.** Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale des associés.

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.

**Art. 22. Procédure.** Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée par les Gérants, ou, faute d'une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l'assemblée générale des associés.

Le Président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire.

L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l'assemblée générale des associés.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

**Art. 23. Vote.** Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre de parts sociales représentées.

Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

**Art. 24. Procès-Verbaux.** Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.

Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.

Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant conjointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé.

## Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

**Art. 25. Exercice Social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et s'achève le dernier jour de décembre de la même année.

**Art. 26. Approbation des Comptes Annuels.** A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les Gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux Lois.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société.

Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours calendaires qui précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.

**Art. 27. Distribution des Bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la "Réserve Légale"), conformément à la loi. Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés, chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

## Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 28. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés possédant les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles relatives à la distribution de dividendes.

## Chapitre VII. Loi applicable

**Art. 29. Loi Applicable.** Il est fait référence à la loi modifiée sur les Sociétés et la loi modifiée sur la Profession d'Avocat pour tous les points non réglés par les présents Statuts.

### *Souscription et Paiement*

Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les parts sociales de la Société ont été souscrites et la valeur nominale de ces parts sociales a été payée à cent pour cent (100%) en numéraire ainsi qu'il suit:

Maître Daniel KAHN, prénommé .....	100 (cent) parts sociales
Total: .....	100 (cent) parts sociales

Le montant de douze mille cinq cents Euros (12.500,- €) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille deux cents euros.

### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le 31 décembre 2014.

### *Autorisation de commerce - Activités réglementées*

Le notaire soussigné a informé le comparant qu'avant l'exercice de toute activité la société doit être au préalable en possession d'une autorisation ou d'un visa en bonne et due forme et/ou s'acquitter de toutes autres formalités aux fins de rendre possible l'activité de la société partout et vis-à-vis de toutes tierces parties. Le notaire a notamment précisé les dispositions applicables aux associations d'avocats au sein d'une personne morale de droit luxembourgeois, telles que contenues notamment dans la loi sur la profession d'avocat telle que modifiée particulièrement par la loi du 16 décembre 2011, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

### *Résolutions de l'associé unique*

L'associé unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

#### *Première Résolution*

Le siège social est établi au 26-28, Rives de Clausen à L-2165 Luxembourg.

*Deuxième Résolution*

Le nombre d'Associés-Gérants est fixé à un (1) et la personne suivante est nommée Associé-Gérant pour une période indéterminée:

Maître Daniel KAHN, avocat inscrit au Barreau de Luxembourg sur la liste IV, né le 12 décembre 1957 à Strasbourg, professionnellement établi au 26-28, Rives de Clausen à L-2165 Luxembourg.

En conformité avec l'article dix (10) des présents statuts de la Société, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature de son Associé-Gérant unique.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par nom, prénoms usuels, état et demeure, il a signé avec Nous notaire soussigné, le présent acte.

Signé: Kahn, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 11 décembre 2013. Relation: RED/2013/2176. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

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, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 17 décembre 2013.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014003693/288.

(140003289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

**General Partner Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 183.152.

—  
STATUTES

In the year two thousand and thirteenth, on the twenty fifth November.

Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

1.- Mr. Daniel KRANZ, German citizen, born on 10 March 1972 in Trier (Germany), professionally residing in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, identification card number L2XT1FNNX and

2.- Mr. Ralph BRÖDEL, German citizen, born on 5 August 1966 in Mannheim (Germany), professionally residing in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, identification card number 212693802,

here represented by Mr Pierre WEIMERSKIRCH, manager, residing professionally in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of two powers of attorney dated 22 November 2013.

Such powers of attorney, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

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

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

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

**Art. 2. Registered office.**

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

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

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

3.1. The purpose of the Company is the direct or indirect acquisition, holding, administration and sale of participations and shares of Luxembourgish or foreign legal entities, corporations and private or public companies (each a "subsidiary"), in any form and nature including by way of incorporation, and the administration of the subsidiaries.

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

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its activities and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

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

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

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

## **II. Capital - Shares**

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

5.1. The share capital is set at twenty thousand euro (EUR 20,000.-), represented by twenty thousand (20,000) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

### **Art. 6. Shares.**

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-quarters of the rights owned by the survivors. A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

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

6.4. The Company may redeem its own shares, provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

## **III. Management - Representation**

### **Art. 7. Appointment and removal of managers.**

7.1. The Company is managed by two managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

**Art. 8. Board of managers.** If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the "Board").

8.1. Powers of the board of managers

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

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

8.2. Procedure

(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle, is in Luxembourg.

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

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

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

(v) The Board can validly deliberate and act only if all members are present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by unanimous vote of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present.

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

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the "Managers Circular Resolutions"), are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

### 8.3. Representation

(i) In the event that one (1) person is appointed as the manager of the Company, the Company is bound towards third parties in all matters by the signature of the manager. In the event that more than one person are appointed as the managers of the Company, the Company is bound towards third parties in all matters by the signature of at least two (2) managers.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

**Art. 9. Liability of the Managers.** The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law and that the manager has acted in good faith.

## IV. Shareholder(s)

### Art. 10. General meetings of shareholders and written resolutions of the shareholders.

#### 10.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the "General Meeting") or by way of written resolutions (the "Shareholders Circular Resolutions").

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.

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

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or shareholders representing more than one-half of the share capital.

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

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

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

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.

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

Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

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

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

### Art. 11. Sole shareholder.

11.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

11.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

11.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

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

### Art. 12. Financial year and approval of annual accounts.

12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

12.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

12.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

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

### Art. 13. Allocation of profits.

13.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

13.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable legal provisions.

13.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) interim accounts are drawn up by the Board;

(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

## VI. Dissolution - Liquidation

14.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one (1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

14.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

## VII. General provisions

15.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

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

15.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same document.

15.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

### *Transitory provision*

The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2014.

### *Subscription and payment*

- Mr. Daniel Kranz, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for ten thousand (10,000) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of ten thousand euro (EUR 10,000.-).

- Mr. Ralph Brödel, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for ten thousand (10,000) shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of ten thousand euro (EUR 10,000.-).

The amount of twenty thousand euro (EUR 20,000) is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this deed are estimated at approximately one thousand and one hundred euro (EUR 1,100.-).

### *Resolutions of the shareholders*

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entire subscribed capital, unanimously passed the following resolutions:

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

a. Mr Daniel Kranz, manager, born on 10 March 1972 in Trier (Germany), with professional address at 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg,

b. Mr Ralph Brödel, manager, born on 5 August 1966 in Mannheim (Germany), with professional address at 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg,

2. The registered office of the Company is 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

### *Declaration*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Diekirch, on the date mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary, the present deed.

### **Follows the German version:**

Im Jahre zweitausenddreizehn, den fünfundzwanzigsten November.

Vor Maître Edouard DELOSCH Notar, mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg.

#### **SIND ERSCHIENEN:**

1.- Herr Daniel Kranz, deutscher Staatsbürger, geboren am 10. März 1972 in Trier (Deutschland), geschäftlich niedergelassen in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, Personalausweisnummer L2XT1FNXX und

2.- Herr Ralph Brödel, deutscher Staatsbürger, geboren am 5. August 1966 in Mannheim (Deutschland) geschäftlich in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, Personalausweisnummer 212693802,

hier vertreten durch Herr Pierre Weimerskirch, manager, mit Geschäftsadresse in 5, rue Heienhaff, L-1736 Großherzogtum Luxemburg, gemäß zwei Vollmachten, welche am 22. November 2013 erteilt wurden.

Besagte Vollmachten, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, werden der vorliegenden Urkunde beigelegt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.

Die erschienenen Parteien, vertreten wir oben dargestellt, haben den unterzeichnenden Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzusetzen:

### **I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer**

**Art. 1. Name.** Der Name der Gesellschaft lautet "General Partner Services S.à r.l." (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).

#### **Art. 2. Gesellschaftssitz.**

2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Senningerberg, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt

werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat feststellen, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

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

3.1. Der Zweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten, Verwalten und der Verkauf von Beteiligungen und Anteilen an luxemburgischen oder ausländischen juristischen Personen, Körperschaften und Personen- und Kapitalgesellschaften (jeweils eine „Tochtergesellschaft“), und zwar in jeder Form gleich welcher Art und insbesondere auch im Wege der Gründung, sowie die Geschäfte der Tochtergesellschaft zu führen.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtiteln und Dividendenpapieren ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft derselben Gruppe verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Aktivitäten effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt ist.

### **Art. 4. Dauer.**

4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.

## **II. Kapital - Geschäftsanteile**

### **Art. 5. Kapital.**

5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwanzigtausend Euro (EUR 20.000.-), bestehend aus zwanzigtausend (20.000) Geschäftsanteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1.-); die Geschäftsanteile wurden gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

### **Art. 6. Geschäftsanteile.**

6.1. Die Geschäftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.

6.2. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.

Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt wurde.

6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann.

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals beruht.

### III. Verwaltung - Stellvertretung

#### Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.

7.1. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung abberufen werden.

**Art. 8. Geschäftsführungsrat.** Wurden mehrere Personen zum Geschäftsführer bestellt, so bilden diese den Geschäftsführungsrat (der Rat).

#### 8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates

(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen.

(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Handlungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.

#### 8.2. Verfahren

(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung genannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung kann ein Geschäftsführer zudem vor der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche Ankündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des Rates vertreten zu lassen.

(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie einstimmigen von den anwesenden und vertretenen Geschäftsführern gefasst werden. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden Geschäftsführern unterzeichnet werden müssen.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommunikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.

#### 8.3. Vertretung

(i) Ist nur ein einzelner Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die Unterschrift des Geschäftsführers gebunden. Wurden mehrere Personen zum Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die Unterschrift von mindestens zwei (2) Geschäftsführern gebunden.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit gemäß Sinne von Artikel 8.1. (ii) Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.

**Art. 9. Haftung der Geschäftsführer.** Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen und der Geschäftsführer in gutem Glauben gehandelt hat.

### IV. Gesellschafter

#### Art. 10. Hauptversammlung und schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter.

##### 10.1. Vollmachten und Stimmrechte

(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch schriftlich Beschlüsse (die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.

(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter, welcher das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift trägt, ist genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst wurde.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.

10.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren.

(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.

(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten Zeit statt; die Hauptversammlungen sollten grundsätzlich im Großherzogtum Luxemburg abgehalten werden.

(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als ordnungsgemäß einberufen betrachten.

(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert werden.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

#### **Art. 11. Alleingesellschafter.**

11.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

11.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Zirkularbeschluss der Gesellschafter innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

11.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

### **V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht**

#### **Art. 12. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.**

12.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden Jahres.

12.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang, welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft, die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

12.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

12.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.

#### **Art. 13. Gewinnausschüttung.**

13.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

13.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu verfügen ist. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.

13.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;

(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht

um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch den Rat innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;

(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüttung nicht gefährdet werden; und

(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.

## **VI. Auflösung - Liquidation**

14.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.

14.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.

## **VII. Allgemeine Bestimmungen**

15.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.

15.2. Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedingungen, erteilt werden.

15.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es werden alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkularbeschlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

15.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.

### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2014.

### *Zeichnung und Zahlung*

Herr Daniel Kranz, wie vorstehend benannt und vertreten, erklärt, zehntausend (10.000) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1.-) zu zeichnen und stimmt zu, diese vollständig im Wege einer Bareinlage in Höhe von zehntausend Euro (EUR 10.000.-) einzuzahlen.

Herr Ralph Brödel, wie vorstehend benannt und vertreten, erklärt, zehntausend (10.000) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1.-) zu zeichnen und stimmt zu, diese vollständig im Wege einer Bareinlage in Höhe von zehntausend Euro (EUR 10.000.-) einzuzahlen.

Der Betrag von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000.-) steht der Gesellschaft zur freien Verfügung. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichnenden Notar vor.

### *Kosten*

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausendeinhundert Euro (EUR 1.100.-) betragen.

### *Beschlüsse der Gesellschafter*

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, haben die Gesellschafter, welche die Gesamtheit der gezeichneten Geschäftsanteile vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:

a. Herr Daniel Kranz, Managing Director, geboren am 10. März 1972 in Trier (Deutschland), geschäftlich niedergelassen in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg,

b. Herr Ralph Brödel, Managing Director, geboren am 5. August 1966 in Mannheim (Deutschland), geschäftlich niedergelassen in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

2. Sitz der Gesellschaft ist 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

*Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.

Nachdem diese Urkunde der anwesenden Personen, welche dem unterzeichneten Notar durch Name, Nachname, Familienstand und Anschrift bekannt sind, vorgelesen wurde, haben die anwesenden Personen zusammen mit dem Notar diese Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: P. WEIMERSKIRCH, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 26 novembre 2013. Relation: DIE/2013/14421. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

*Le Receveur (signé): THOLL.*

Für gleichlautende Ausfertigung ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, den 7. Januar 2014.

Référence de publication: 2014003617/480.

(140003393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

**Maco International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 182.723.

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

Before Us Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, the Grand Duchy of Luxembourg.

Is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Maco International S.A., a Luxembourg public limited liability company ("société anonyme"), with registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 182.723 (the "Corporation"). The Corporation was incorporated by virtue of a deed of the undersigned notary dated as of December 12<sup>th</sup>, 2013, not yet published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations".

The meeting is chaired by Ms. Peggy Simon, private employee, residing professionally at Echternach, 9, Rabatt, who appointed herself as scrutineer and the meeting elected as secretary Ms. Mariette Schou, private employee, residing professionally at Echternach, 9, Rabatt.

The chairman declares and requests the notary to act:

I. That the shareholders represented and the number of their shares is shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.

II. As appears from the said attendance list, all the thirty-one thousand (31,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, in circulation representing the entire share capital of the Corporation, presently set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) are represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:

1. Acknowledgment of the full payment in cash by the shareholders of all the thirty-one thousand (31,000) shares in the share capital of the Corporation;

2. Reorganization of the share capital of the Corporation by (i) conversion of fifteen thousand four hundred thirty-eight (15,438) ordinary shares into the non-voting shares (the "Non-Voting Shares") and (ii) renaming of the remaining shares of the Corporation as "Ordinary Shares";

3. Increase of the share capital of the Corporation by one thousand Euro (EUR 1,000.-) through the creation and issue of (i) four hundred eighty-two (482) new Non-Voting Shares, and (ii) five hundred eighteen (518) new Ordinary Shares, and acceptance of the subscriptions and payments for the new shares (along with the payments of the share premium) by the shareholders;

4. Change of the nominal value of the shares from one Euro (EUR 1.-) to ten Euro (EUR 10.-) so that the share capital is henceforth represented by three thousand two hundred (3,200) shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each;

5. Amendment and restatement of article 6 of the Corporation's articles of association (the new wording of which is set-out in the below resolution 5);

6. Amendment and restatement of article 8 of the Corporation's articles of association (the new wording of which is set-out in the below resolution 6);

7. Amendment and restatement of article 12 of the Corporation's articles of association (the new wording of which is set-out in the below resolution 7);

8. Amendment and restatement of article 13 of the Corporation's articles of association (the new wording of which is set-out in the below resolution 8);

9. Amendment and restatement of article 17 of the Corporation's articles of association (the new wording of which is set-out in the below resolution 9);

10. Amendment and restatement of paragraph 1 of article 20 of the Corporation's articles of association (the new wording of which is set-out in the below resolution 10);

11. Amendment and restatement of article 23 of the Corporation's articles of association (the new wording of which is set-out in the below resolution 11);

12. Amendment and restatement of article 24 of the Corporation's articles of association (the new wording of which is set-out in the below resolution 12);

13. Appointment of Mr. Christophe Fender and Mr. Luc Sunnen as new directors of the Corporation (in addition to Mr. Marcel Stephany, currently the sole director of the Corporation); and

14. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

The meeting resolves to acknowledge that all the thirty-one thousand (31,000) shares have been fully paid-up in cash by the shareholders in the outstanding amount of seventy-five Euro cents (EUR 0.75) per share, so that the aggregate amount of twenty-three thousand two hundred fifty Euro (EUR 23,250.-) is now available to the Corporation evidence thereof having been given to the notary.

*Second resolution*

The meeting resolves to reorganize the share capital of the Corporation by (i) conversion of fifteen thousand four hundred thirty-eight (15,438) ordinary shares of the Corporation into fifteen thousand four hundred thirty-eight (15,438) preferred non-voting shares of one Euro (EUR 1.-) each, which terms and conditions are set forth in the Corporation's articles of association to be amended hereafter (the "Non-Voting Shares"), be it noted that the First Shareholder (as defined in the annexed attendance list) solely exercised the option to convert all of its fifteen thousand four hundred thirty-eight (15,438) ordinary shares of the Corporation into the same amount of the Non-Voting Shares, and by (ii) renaming the remaining fifteen thousand five hundred sixty-two (15,562) shares of the Corporation as "Ordinary Shares" in the Corporation's articles of association to be amended hereafter.

*Third resolution*

The meeting resolves to increase the share capital of the Corporation by one thousand Euro (EUR 1,000.-) in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to thirty-two thousand Euro (EUR 32,000.-) by creation and issue of (i) four hundred eighty-two (482) new Non-Voting Shares and (ii) five hundred eighteen (518) new Ordinary Shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon:

- The First Shareholder (as defined in the annexed attendance list), through its proxyholder, declared to subscribe to four hundred eighty-two (482) new Non-Voting Shares and to have them fully paid-up in the amount of four hundred eighty-two Euro (EUR 482.-) along with the payment of the share premium on the Non-Voting Shares Premium Account (as defined in the Corporation's articles of association to be amended hereafter) amounting to seven million four hundred fifty-nine thousand three hundred eleven Euro and fifty cents (EUR 7,459,311.50), by contribution in cash of the total amount of seven million four hundred fifty-nine thousand seven hundred ninety-three Euro fifty cents (EUR 7,459,793.50);

- The Second Shareholder (as defined in the annexed attendance list), through its proxyholder, declared to subscribe to two hundred fifty-nine (259) Ordinary Shares and to have them fully paid-up in the amount of two hundred fifty-nine Euro (EUR 259.-) along with payment of the share premium on the Ordinary Shares Premium Account (as defined in the Corporation's articles of association to be amended hereafter) amounting to four million eight thousand two hundred nineteen Euro twenty-five cents (EUR 4,008,219.25), by contribution in cash of the total amount of four million eight thousand four hundred seventy-eight Euro and twenty-five cents (EUR 4,008,478.25); and

- The Third Shareholder (as defined in the annexed attendance list), through its proxyholder, declared to subscribe to two hundred fifty-nine (259) Ordinary Shares and to have them fully paid-up in the amount of two hundred fifty-nine Euro (EUR 259.-) along with payment of the share premium on the Ordinary Shares Premium Account (as defined in the

Corporation's articles of association to be amended hereafter) amounting to four million eight thousand two hundred nineteen Euro twenty-five cents (EUR 4,008,219.25), by contribution in cash of the total amount of four million eight thousand four hundred seventy-eight Euro and twenty-five cents (EUR 4,008,478.25).

As a result of the above-mentioned contributions in cash, the Corporation has at its entire and free disposal the aggregate amount of fifteen million four hundred seventy-six thousand seven hundred fifty Euro (EUR 15,476,750.-), the evidence thereof having been given to the notary.

#### *Fourth resolution*

The meeting resolves to change the nominal value of the shares from one Euro (EUR 1.-) to ten Euro (EUR 10.-) so that the share capital of the Corporation is henceforth represented by three thousand two hundred (3,200) shares (i.e. one thousand five hundred ninety-two (1,592) Non-Voting Shares and one thousand six hundred eight (1,608) Ordinary Shares) with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each.

#### *Fifth resolution*

The meeting resolves to amend and restate article 6 of the Corporation's articles of association to give it henceforth the following wording:

##### **" Art. 6. Share capital.**

6.1. The share capital of the Corporation is set at thirty-two thousand Euro (EUR 32,000.-) and is divided into the following classes of shares:

- One thousand six hundred eight (1,608) Ordinary Shares (as defined hereafter) with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each, all subscribed and fully paid up; and
- One thousand five hundred ninety-two (1,592) Non-Voting Shares (as defined hereafter) with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each, all subscribed and fully paid up.

The shares may be created as registered or bearer shares at the option of the Shareholder(s).

The terms defined in this article 6, wherever appearing in the Articles shall have the meaning set forth below:

- "Ordinary Shares" means ordinary shares of a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each in the share capital of the Corporation and which are ordinary shares.
- "Ordinary Shareholder" means any Shareholder of the Corporation, which holds at any time Ordinary Shares of the Corporation.
- "Non-Voting Shares" means non-voting shares of a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each in the share capital of the Corporation and which are preferred shares without voting right.
- "Non-Voting Shareholder" means any Shareholder of the Corporation, which holds at any time Non-Voting Shares of the Corporation.

6.2. In addition to the corporate capital, there may be set up premium accounts into which any payment of premium on shares of a certain class in addition to its nominal value is transferred.

Any amount of share premium to be paid on the Ordinary Shares shall remain attached to such class of shares and shall be allocated to a special reserve to be designated as the "Ordinary Shares Premium Account". The amounts allocated to the Ordinary Shares Premium Account may be used to provide for the payment of the Ordinary Shares to which such account is attached and which the Corporation may redeem from its Ordinary Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the Ordinary Shareholders or to allocate funds to the Legal Reserve.

Any amount of premium to be paid on the Non-Voting Shares shall remain attached to such class of shares and shall be allocated to a special reserve to be designated as the "Non-Voting Shares Premium Account". The amounts allocated to the Non-Voting Shares Premium Account may be used to provide for the payment of the Non-Voting Shares to which such account is attached and which the Corporation may redeem from its Non-Voting Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the Non-Voting Shareholders, to allocate funds to the Legal reserve, or to be allocated to another share premium account to be attached to a class of shares".

#### *Sixth resolution*

The meeting resolves to amend and restate article 8 of the Corporation's articles of association and to give it henceforth the following wording:

##### **" Art. 8. Shares.**

8.1. Ownership of a share carries implicit acceptance of these Articles and the resolutions of the single Shareholder or the general meeting of Shareholders.

8.2. No Shareholder shall sell, assign, dispose of, or otherwise transfer, or pledge, charge, hypothecate or otherwise encumber, or permit or suffer any transfer or encumbrance of, any interest in any or all its shares in the Corporation to the person other than the existing Shareholder of the Corporation (each of the foregoing, a "Transfer "), and the Corporation shall not register any change of interest on such shares in the Shareholders' register without first complying with the transfer procedures in the third paragraph of this article.

8.3. A Transfer shall require the consent of the Shareholders in the following manner:

(i) If a Shareholder wishes to proceed with a Transfer (the "Transferring Shareholder"), it shall first propose its shares in writing to all the other Shareholders of the Corporation specifying the number of shares to be transferred, the identity of the potential purchaser and the contemplated purchase price.

(ii) The Shareholders shall notify their decision in writing to the Transferring Shareholder within thirty (30) days after the receipt of the notification.

(iii) In case the Shareholders have not notified of their decision within thirty (30) days, the proposal to buy the shares will be deemed to have been rejected and the Transferring Shareholder will be free to transfer the shares to the person indicated in its initial proposal and in the conditions contained therein.

(iv) If several Shareholders wish to acquire the proposed shares, the latter will be sold proportionally to the number of shares they hold.

(v) If none of the Shareholders wish to acquire the shares, the Transferring Shareholder is free to transfer the shares to the person indicated in its initial proposal and in the conditions contained therein.

8.4. The Corporation may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with the Law."

*Seventh resolution*

The meeting resolves to amend and restate article 12 of the Corporation's articles of association to give it henceforth the following wording:

**" Art. 12. Powers of the Board of Directors.**

The sole Director or the Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of management in compliance with the corporate object. All powers not expressly reserved by the Law or by the present Articles (especially article 17) to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

Any litigation involving the Corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the Director delegated for this purpose. "

*Eighth resolution*

The meeting resolves to amend and restate article 13 of the Corporation's articles of association to give it henceforth the following wording:

**" Art. 13. Binding signatures.**

The Corporation will be bound by the signature of its sole Director. In case the Corporation is administrated by a Board of Directors, the Corporation shall be bound in any circumstances by the joint signatures of all Directors or by the sole signature of the Managing Director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 14 of the present Articles.

In case the Corporation is administrated by several categories of Directors, the Corporation will obligatorily be committed by the joint signature of one Director of each Category. Such requirement is not applicable in case one Category is prevented from voting as per Article 16 below."

*Ninth resolution*

The meeting resolves to amend and restate article 17 of the Corporation's articles of association to give it henceforth the following wording:

**" Art. 17. Powers of the general meeting of the Shareholders.**

If the Corporation is composed of one single Shareholder, the latter exercises the power granted by Law to the general meeting of Shareholders.

Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Corporation shall represent the entire body of Shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Corporation.

(i) Any decision in relation to material transactions, including but not limited to, the acquisition or the disposition of any type of assets belonging to the Corporation, the financing or the refinancing, the granting of any type of guarantees or securities and the distribution of interim dividends, and (ii) any decision in relation to a transaction whose value exceeds seventy-five thousand Euro (EUR 75,000.-), shall require the prior consent of the sole Shareholder or of the general meeting of Shareholders."

*Tenth resolution*

The meeting resolves to amend and restate paragraph 1 of article 20 of the Corporation's articles of association to give it henceforth the following wording:

**" 20.1.** Each Ordinary Share is entitled to one vote, the Non-Voting Shares are not entitled to any voting right with the exceptions provided for by the Law. The references to the "Shareholder(s)" in this article 20 and generally in these

Articles are thus to the Shareholders who are entitled to vote in the general meetings of the Shareholders in accordance with the Law."

#### *Eleventh resolution*

The meeting resolves to amend and restate article 23 of the Corporation's articles of association to give it henceforth the following wording:

**" Art. 23. Allocation of profits.**

23.1. After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance represents the net profit of the Corporation.

On the net profit, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal reserve (the "Legal Reserve"); this deduction ceases to be compulsory when the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Corporation, but it must be resumed until the Legal Reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

23.2. Out of the available profits after allocation to the Legal Reserve (the "Available Profits"),

- the holders of the Non-Voting Shares shall be entitled, in priority to any payment of dividend to the holders of any other class of shares in the Corporation, to receive, pro rata, a preferred cumulative annual distribution representing 0.01% of the nominal value of the Non-Voting Shares held by them (the "Non-Voting Shares Annual Distribution").

- Then, all the remaining distributable profit after payment of the Non-Voting Shares Annual Distribution may be distributed in proportion of 40% to the Ordinary Shares and 60% to the Non-Voting Shares.

23.3. If the amount of the Available Profits is not sufficient to pay the Non-Voting Shares Annual Distribution, then all such Available Profits shall only be paid to the Non-Voting Shares. In case the Available Profits are not sufficient to pay the Non-Voting Shares Annual Distribution, the undeclared portion thereof shall be included in any subsequent declaration(s) of the Non-Voting Shares Annual Distribution.

23.4. If no dividend has been declared for one or several continuous financial years preceding the relevant financial year, the Non-Voting Shares shall be entitled, in priority to any payment of dividend to the holders of any other class of shares in the Corporation, to be paid the cumulative dividends amounting to the Non-Voting Shares Annual Distribution in arrears (i.e., all Non-Voting Shares Annual Distribution for all previous financial years which would have been declared if there were distributable profits applying earlier arrears before the later ones), plus the Non-Voting Shares Annual Distribution due for the relevant financial year, to the extent of the existence of sufficient Available Profits. Then, all the remaining distributable profit shall be distributed in proportion of 40% to the Ordinary Shareholders and 60% to the Non-Voting Shareholders.

23.5. The Board of Directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the Law and in accordance with this article 23 of the Articles.

23.6. The Shareholders may decide that the Available Profits or a portion of them, after deduction of the Legal Reserve and interim dividends if any, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve."

#### *Twelfth resolution*

The meeting resolves to amend and restate article 24 of the Corporation's articles of association to give it henceforth the following wording:

**" Art. 24. Dissolution, Liquidation.**

The Corporation may be dissolved by a decision of the general meeting of Shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of Shareholders, which will specify their powers and fix their remuneration.

After payment of all the debts and charges against the Corporation, including the expenses of liquidation, the holders of the Non-Voting Shares shall be entitled to a preferential right on the net liquidation proceed in an amount equal to the contribution in consideration of which the Non-Voting Shares have been issued plus any payment of all and any accumulated but undeclared preferential dividends they are entitled to as holder of the Non-Voting Shares.

The balance of the net liquidation proceeds, if any, shall then be distributed to the Shareholders to achieve the same economic result as per the distribution rules set out in article 23.2 of these Articles."

#### *Thirteenth resolution*

The meeting finally resolves that the Corporation shall be managed by three (3) directors and decides to appoint the following persons as two (2) new directors of the Corporation (in addition to Mr. Marcel Stephany, currently the sole director of the Corporation) as of today's date:

- Mr. Christophe Fender, born in Strasbourg, France, on July 10<sup>th</sup>, 1965, with professional address at 23, rue des Bruyères, L-1275 Howald, the Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Luc Sunnen, born in Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg, on December 22<sup>nd</sup>, 1961, with professional address at 23, rue des Bruyères, L-1275 Howald, the Grand Duchy of Luxembourg.

The meeting further resolves that the mandate of all three (3) directors of the Corporation will expire after the annual meeting of shareholders to be held for the approval of the annual accounts in 2018.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their Surnames, Christian names, civil status and residence, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille treize, le trente décembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme Maco International S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, non encore enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 182.723, constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 12 décembre 2013, non encore publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la «Société»).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Peggy Simon, employée privée, demeurant professionnellement à Echternach, 9, Rabatt,

qui se nomme elle-même comme scrutateur et l'assemblée désigne comme secrétaire Madame Mariette Schou, employée privée, demeurant professionnellement à Echternach, 9, Rabatt.

La présidente déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que les actionnaires sont représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que la procuration, resteront annexées au présent acte.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que les trente et une mille (31,000) actions émises ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune, représentant l'intégralité du capital social actuellement fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Libération intégrale par paiement en numéraire par les actionnaires des trente et un mille (31.000) actions constituant le capital social de la Société;

2. Réorganisation du capital social de la Société par (i) conversion de quinze mille quatre cent trente-huit (15.438) actions ordinaires en actions sans droit de vote (les «Actions Sans Droit de Vote») et redénomination des actions restantes de la Société en «Actions Ordinaires»;

3. Augmentation du capital social de la société d'un montant de mille Euros (EUR 1.000,-) par la création et l'émission de quatre cent quatre-vingt-deux (482) Actions Sans Droit de Vote nouvelles et (ii) cinq cent dix-huit (518) Actions Ordinaires nouvelles, et acceptation de la souscription et de la libération de ces nouvelles actions (ainsi que du paiement de la prime d'émission) par les actionnaires;

4. Modification de la valeur nominale des actions d'un Euro (EUR 1.-) à dix Euros (EUR 10.-) afin que le capital social soit désormais représenté par trois mille deux cents (3.200) actions ayant une valeur nominale de dix Euros (EUR 10.-) chacune;

5. Modification et refonte de l'article 6 des statuts de la Société (le nouveau libellé étant indiqué dans la résolution 5 ci-dessous);

6. Modification et refonte de l'article 8 des statuts de la Société (le nouveau libellé étant indiqué dans la résolution 6 ci-dessous);

7. Modification et refonte de l'article 12 des statuts de la Société (le nouveau libellé étant indiqué dans la résolution 7 ci-dessous);

8. Modification et refonte de l'article 13 des statuts de la Société de l'association (le nouveau libellé étant indiqué dans la résolution 8 ci-dessous);

9. Modification et refonte de l'article 17 des statuts de la Société (le nouveau libellé étant indiqué dans la résolution 9 ci-dessous);

10. Modification et refonte du paragraphe 1 l'article 20 des statuts de la Société (le nouveau libellé étant indiqué dans la résolution 10 ci-dessous);

11. Modification et refonte de l'article 23 des statuts de la Société de l'association (le nouveau libellé étant indiqué dans la résolution 11 ci-dessous);

12. Modification et refonte de l'article 24 des statuts de la Société de l'association (le nouveau libellé étant indiqué dans la résolution 12 ci-dessous);

13. Nomination de MM. Christophe Fender et Luc Sunnen en qualité de nouveaux administrateurs de la Société (en sus de M. Stephany qui est couramment l'administrateur unique de la Société); et

14. Divers.

Après que ce qui précède ait été approuvé par l'assemblée, l'assemblée générale prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de prendre acte de la libération intégrale par les actionnaires des trente et un mille actions par paiement en numéraire du montant de soixante-quinze centimes (EUR 0.75) par action, de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de vingt-trois mille deux cent cinquante Euros (EUR 23.250,-) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Seconde résolution*

L'assemblée générale décide de réorganiser le capital social de la Société par (i) la conversion des quinze mille quatre cent trente-huit (15.438) actions ordinaires de la Société en quinze mille quatre cent trente-huit (15.438) actions sans droit de vote ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1, -) chacune, dont les termes et conditions sont énoncées dans les statuts de la Société modifiés ci-après (les «Actions Sans Droit de Vote»), étant noté que le Premier Actionnaire (tel que défini dans la liste de présence annexée) a uniquement exercé l'option de convertir la totalité de ses quinze mille quatre cent trente-huit (15.438) actions ordinaires de la Société dans la même quantité d'Actions Sans Droit de Vote, et par (ii) la redénomination des quinze mille cinq cent soixante-deux (15.562) actions de la Société restants en «Actions Ordinaires» dans les statuts de la Société modifiés ci-après.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de mille Euros (EUR 1.000,-) afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) à trente-deux mille Euros (EUR 32.000,-) par la création et l'émission de quatre cent quatre-vingt-deux (482) Actions Sans Droit de Vote nouvelles et (ii) cinq cent dix-huit (518) Actions Ordinaires nouvelles.

#### *Souscription - Libération*

Sur ce,

- Le Premier Actionnaire (tel que défini dans la liste de présence annexée), par son mandataire, a déclaré souscrire à quatre cent quatre-vingt-deux (482) Actions Sans Droit de Vote nouvelles et les libérer intégralement pour un montant de quatre cent quatre-vingt-deux Euros (EUR 482,-), avec le paiement d'une prime d'émission sur les Actions Sans Droit de Vote (telles que définies dans les statuts de la Société modifiés ci-après) d'un montant de sept millions quatre cent cinquante-neuf mille trois cent onze Euros et cinquante centimes (EUR 7.459.311,50) par un apport en nature de sept millions quatre cent cinquante-neuf mille sept cent quatre-vingt-treize Euros et cinquante centimes (EUR 7.459.793,50);

- Le Second Actionnaire (tel que défini dans la liste de présence annexée), par son mandataire, a déclaré souscrire à deux cent cinquante-neuf (259) Actions Ordinaires nouvelles et les libérer intégralement pour un montant de deux cent cinquante-neuf Euros (EUR 259,-), avec le paiement d'une prime d'émission sur les Actions Ordinaires (telle que définie dans les statuts de la Société modifiés ci-après) d'un montant de quatre millions huit mille deux cent dix-neuf Euros et vingt-cinq centimes (EUR 4.008.219,25) par un apport en nature de quatre millions huit mille quatre cent soixante-dix-huit euros et vingt-cinq centimes (EUR 4.008.478,25);

- Le Troisième Actionnaire (tel que défini dans la liste de présence annexée), par son mandataire, a déclaré souscrire à deux cent cinquante-neuf (259) Actions Ordinaires nouvelles et les libérer intégralement pour un montant de deux cent cinquante-neuf Euros (EUR 259,-), avec le paiement d'une prime d'émission sur les Actions Ordinaires (telle que définie dans les statuts de la Société modifiés ci-après) d'un montant de quatre millions huit mille deux cent dix-neuf Euros et vingt-cinq centimes (EUR 4.008.219,25) par un apport en nature de quatre millions huit mille quatre cent soixante-dix-huit euros et vingt-cinq centimes (EUR 4.008.478,25);

Suite aux apports en numéraire ci-dessus, la Société a à sa libre et entière disposition la somme totale de quinze millions quatre cent soixante-seize mille sept cent cinquante Euros (EUR 15.476.750,-), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la valeur nominale des actions d'un Euro (EUR 1,-) à dix Euros (EUR 10,-) afin que le capital social soit désormais représenté par trois mille deux cents (3.200) actions (c'est à dire mille cinq cent

quatre-vingt-douze (1.592) Actions Sans Droit de Vote et mille six cent huit (1.608) Actions Ordinaires) ayant une valeur nominale de dix Euros (EUR 10.-) chacune.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour désormais lui donner la teneur suivante:

##### **« Art. 6. Capital.**

6.1. Le capital social de la Société est fixé à trente-deux mille Euros (EUR 32.000,-) et est divisé dans les catégories d'actions suivantes:

- mille six cent huit (1.608) Actions Ordinaires (comme définie ci-après) d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune, entièrement souscrites et libérées; et
- mille cinq cent quatre-vingt-douze (1.592) Actions Sans Droit de Vote (comme définie ci-après) d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Les actions peuvent être créées sous la forme nominative ou au porteur au choix de l'Actionnaire.

Les termes définis dans cet article 6, et figurant dans les Statuts ont la signification indiquée ci-dessous:

- «Actions Ordinaires» désigne les actions ordinaires d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune dans le capital social de la Société et qui sont des actions ordinaires;
- «Actionnaire Ordinaire» désigne un actionnaire de la société qui détient à tout moment des Actions Ordinaires de la Société;
- «Actions Sans Droit de Vote» désigne les actions sans droit de vote d'une valeur nominale dix Euros (EUR 10,-) chacune dans le capital social de la Société et qui sont des actions privilégiées sans droit de vote.
- «Actionnaire Sans Droit de Vote» désigne un actionnaire de la Société qui détient à tout moment des Actions Sans Droit de Vote.

6.2. En plus du capital social, des comptes de prime d'émission peuvent être établis auquel toutes primes payées sur les actions de certaines catégories en plus de leur valeur nominale seront transférées.

Tout montant de prime d'émission à payer sur les Actions Ordinaires restera attaché à cette catégorie d'actions et devra être alloué à une réserve spéciale désignée comme le «Compte de Prime d'Emission des Actions Ordinaires». L'avoir du Compte de Prime d'Emission des Actions Ordinaires pourra être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des Actions Ordinaires aux Actionnaires Ordinaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux Actionnaires Ordinaires, ou être affecté à la Réserve Légale.

Tout montant de prime d'émission à payer sur les Actions Sans Droit de Vote restera attaché à cette catégorie d'actions et devra être alloué à une réserve spéciale désignée comme le «Compte de Prime d'Emission des Actions Sans Droit de Vote». L'avoir du Compte de Prime d'Emission des Actions Sans Droit de Vote pourra être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des Actions Sans Droit de Vote aux Actionnaires Sans Droit de Vote par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux Actionnaires Sans Droit de Vote, être affecté à la Réserve Légale ou pourra être alloué à un autre compte de prime d'émission attaché à une autre classe d'actions».

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 8 des statuts de la Société pour désormais lui donner la teneur suivante:

##### **« Art. 8. Actions.**

8.1. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux résolutions de l'Actionnaire unique ou de l'assemblée générale des Actionnaires.

8.2. Aucun Actionnaire ne peut vendre, céder, disposer ou autrement transférer, ou nantir, créer une charge, hypothéquer ou grever autrement, ou permettre ou subir tout transfert ou charge, d'un intérêt dans tout ou partie de ses actions de la Société à une personne autre qu'un Actionnaire actuel de la Société (pour chacune des hypothèses qui précède, un «Transfert»), et la Société ne devra pas enregistrer tout changement d'intérêt sur ces actions dans le registre des Actionnaires sans d'abord se conformer préalablement aux procédures de transfert dans le troisième paragraphe de cet article.

8.3. Un Transfert requiert l'accord des Actionnaires de la manière suivante:

(i) Si un actionnaire souhaite procéder à un Transfert (l' «Actionnaire Cédant»), il devra d'abord proposer ses actions par écrit à tous les autres Actionnaires de la Société en précisant le nombre d'actions devant être transféré, l'identité du potentiel acquéreur et le prix d'achat envisagé.

(ii) Les actionnaires devront notifier leur décision par écrit à l'Actionnaire Cédant dans les trente (30) jours après la réception de la notification.

(iii) Dans le cas où les actionnaires n'ont pas notifié leur décision dans les trente (30) jours, la proposition d'acheter les actions sera réputée avoir été rejetée et l'Actionnaire Cédant sera libre de transférer les actions à la personne indiquée dans sa proposition initiale et dans les conditions qui y sont contenues.

(iv) Si plusieurs actionnaires souhaitent acquérir les actions proposées, ces derniers seront vendus proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.

(v) Si aucun des actionnaires souhaite acquérir les actions, l'Actionnaire Cédant est libre de transférer les actions à la personne indiquée dans sa proposition initiale et dans les conditions qui y sont contenues.

8.4. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions en conformité avec la loi».

#### *Septième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 12 des statuts de la Société pour désormais lui donner la teneur suivante:

##### **« Art. 12. Pouvoirs du conseil d'administration de la Société.**

L'Administrateur unique ou le conseil d'administration sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes les actes d'administration qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la Loi ou les Statuts (spécialement l'article 17) à l'assemblée générale.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué à ces fins».

#### *Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 13 des statuts de la Société pour désormais lui donner la teneur suivante:

##### **« Art. 13. Signatures autorisées.**

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de son administrateur Unique. Si la Société est administrée par un conseil d'administration, elle est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la seule signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 14 des Statuts.

Si la Société est administrée par plusieurs catégories d'administrateurs, la Société sera obligatoirement liée par la signature conjointe d'un administrateur de chaque catégorie. Ces exigences ne sont pas applicables lorsqu'une catégorie d'administrateur est empêchée de voter conformément à l'article 16 ci-dessous.»

#### *Neuvième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société pour désormais lui donner la teneur suivante:

##### **« Art. 17. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.**

Si la Société est composée d'un actionnaire unique, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'assemblée générale des actionnaires.

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

(i) Toute décision concernant des opérations importantes, incluant mais non limité à, l'acquisition et la disposition de tout type de biens appartenant à la Société, le financement ou le refinancement, l'octroi de tout type de garanties ou de suretés, la distribution de dividendes intérimaires, ainsi que (ii) toute décision concernant une transaction dont la valeur excède soixante-quinze mille Euros (EUR 75.000,-), requiert le consentement préalable de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires».

#### *Dixième résolution*

L'assemblée générale de modifier le premier paragraphe de l'article 20 des statuts de la Société pour désormais lui donner la teneur suivante:

**« 20.1.** Chaque Action Ordinaire donne droit à une voix, les Actions Sans Droit de Vote n'auront pas le droit de vote sauf aux exceptions prévues par la Loi. Les références au(x) Actionnaire(s) dans cet article 20 et en général dans ces Statuts sont celles des Actionnaires qui ont le droit de vote dans les assemblées générales des Actionnaires conformément à la Loi».

#### *Onzième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 23 des statuts de la Société pour désormais lui donner la teneur suivante:

**« Art. 23. Répartition des bénéfices.**

23.1. Après déduction de toutes les dépenses de la Société et des amortissements, l'excédent représente le bénéfice net de la Société.

Sur le bénéfice net, cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale (la «Réserve Légale»); ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la Réserve Légale atteint dix pour cent (10%) du capital de la Société, mais devra être repris jusqu'à ce que la réserve légale soit entièrement reconstitué si, à tout moment, pour quelque raison que ce soit, elle a été entamée.

23.2. Sur les bénéfices disponibles après affectation à la Réserve Légale (les «Bénéfices Disponibles»),

- les porteurs d'Actions Sans Droit de Vote auront le droit en priorité à tout paiement de dividendes aux porteurs de toute autre catégorie d'actions de la Société, de recevoir, au pro rata, une distribution annuelle préférentielle et cumulative représentant 0,01 % de la valeur nominale valeur des Actions Sans Droit de Vote détenues par eux (la «Distribution Annuelle des Actions Sans Droit de Vote»).

- Puis, tout le solde du bénéfice distribuable après paiement de la Distribution Annuelle des Actions Sans Droit de Vote pourra être réparti au prorata de 40%pour les Actions Ordinaires et 60%pour les Actions Sans Droit de Vote.

23.3. Si le montant des Bénéfices Disponibles n'est pas suffisant pour payer la Distribution Annuelle des Actions Sans Droit de Vote, alors tous les Bénéfices Disponibles seront entièrement versés aux Actions Sans Droit de Vote. Au cas où les Bénéfices Disponibles ne sont pas suffisants pour payer la Distribution Annuelle des Actions Sans Droit de Vote, la portion non déclarée de celle-ci devra être incluse dans toute déclaration ultérieure(s) de la Distribution Annuelle des Actions Sans Droit de Vote.

23.4. Si aucun dividende n'a été déclaré pendant un ou plusieurs exercices sociaux précédents l'exercice social concerné, les Actions Sans Droit de Vote auront le droit, en priorité à tout paiement de dividendes aux porteurs de toute autre catégorie d'actions de la Société, au paiement du dividende cumulatif égal à la Distribution Annuelle des Actions Sans Droit de Vote échu (c'est à dire, toute Distribution Annuelle des Actions Sans Droit de Vote pour tous les exercices antérieurs qui auraient été déclarés s'il y avait eu des bénéfices distribuables en apurant les exercices sociaux les plus récents avant les plus anciens), ainsi que la Distribution Annuelle des Actions Sans Droit de Vote de l'exercice social concerné, dans la mesure où il existe des Bénéfices Disponibles suffisants. Puis, tout le solde du bénéfice distribuable sera réparti en proportion de 40% aux Actionnaires Ordinaires et 60% pour les Actionnaire Sans Droit de Vote.

23.5. Le conseil d'administration peut décider de payer des acomptes sur dividendes, en conformité avec la Loi et en conformité avec cet article 23 des Statuts.

23.6. Les Actionnaires peuvent décider que les Bénéfices Disponibles ou une partie d'entre eux, après déduction de la Réserve Légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, soient reportés ou affectés à une réserve extraordinaire».

*Douzième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 24 des statuts de la Société pour désormais lui donner la teneur suivante:

**« Art. 24. Dissolution, liquidation.**

La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physique ou morales, nommés par l'assemblée générale des Actionnaires qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, les porteurs d'Actions Sans Droit de Vote auront un droit préférentiel au paiement du boni net de liquidation d'un montant égal à leur apport en contrepartie duquel les Actions Sans Droit de Vote ont été émises ainsi que du paiement de tout dividende préférentiel accumulé mais non déclaré, auquel ils ont le droit à titre de porteur d'Actions Sans Droit de Vote.

Le solde du boni net de liquidation, le cas échéant, sera ensuite distribué aux Actionnaires pour atteindre le même résultat économique que les règles de répartition prévues à l'article 23.2 de ces Statuts».

*Treizième résolution*

L'assemblée générale décide finalement que la Société sera administrée par trois (3) administrateurs et décide de nommer les personnes suivantes comme les deux nouveaux administrateurs de la société (en sus de M. Marcel Stephany couramment administrateur unique de la Société) avec effet à la date du présent acte:

- M. Christophe Fender, né le 10 juillet 1965 à Strasbourg, France, avec adresse professionnelle au 23 rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-Duché de Luxembourg; et

- M. Luc Sunnen, né le 22 décembre 1962 à Luxembourg ayant son adresse professionnelle au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée générale décide que le mandat des trois (3) administrateurs de la Société prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire approuvant les comptes annuels en 2018.

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

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

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire par leur noms et prénoms, états et demeures, elles ont signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 02 janvier 2014. Relation: ECH/2014/46. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 07 janvier 2014.

Référence de publication: 2014003737/541.

(140002897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.

**Fisterra Energy Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.890,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 178.694.

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

Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED

Fisterra Energy Cayman L.P., a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands under number 71707,

here represented by Ms. Johanna Wittek, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

This proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing person is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Fisterra Energy Luxembourg I S.à r.l., (hereinafter the "Company") a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, whose registered office is at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and which is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 178694, incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary in Esch/Alzette, Luxembourg, on 7 June 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2128, dated 31 August 2013. The articles of incorporation of the Company were not amended since then.

The appearing person representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:

*First Resolution*

The Sole Shareholder resolves to create two (2) classes of shares named shares of class A (the "Class A Shares") divided into sub-classes as follows:

shares of class A1 (the "Class A1 Shares");  
 shares of class A2 (the "Class A2 Shares");  
 shares of class A3 (the "Class A3 Shares");  
 shares of class A4 (the "Class A4 Shares");  
 shares of class A5 (the "Class A5 Shares");  
 shares of class A6 (the "Class A6 Shares");  
 shares of class A7 (the "Class A7 Shares");  
 shares of class A8 (the "Class A8 Shares");  
 shares of class A9 (the "Class A9 Shares"); and  
 shares of class A10 (the "Class A10 Shares")

and shares of class B (the "Class B Shares") divided into sub-classes as follows:

shares of class B1 (the "Class B1 Shares");  
 shares of class B2 (the "Class B2 Shares");  
 shares of class B3 (the "Class B3 Shares");  
 shares of class B4 (the "Class B4 Shares");

shares of class B5 (the "Class B5 Shares");  
shares of class B6 (the "Class B6 Shares");  
shares of class B7 (the "Class B7 Shares");  
shares of class B8 (the "Class B8 Shares");  
shares of class B9 (the "Class B9 Shares"); and  
shares of class B10 (the "Class B10 Shares")

and to convert the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company as follows:

eleven thousand six hundred ninety (11,690) Class B1 Shares;

ninety (90) Class B2 Shares;

ninety (90) Class B3 Shares;

ninety (90) Class B4 Shares;

ninety (90) Class B5 Shares;

ninety (90) Class B6 Shares;

ninety (90) Class B7 Shares;

ninety (90) Class B8 Shares;

ninety (90) Class B9 Shares; and

ninety (90) Class B10 Shares.

The above classes of shares have the specific rights and obligations set out in the Company's articles of association as amended pursuant to the last Resolution below.

#### *Second Resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one thousand three hundred ninety euro (EUR 1,390) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) to an amount of thirteen thousand eight hundred ninety Euro (EUR 13,890) through the issue of:

one thousand three hundred (1,300) Class A1 Shares;

ten (10) Class A2 Shares;

ten (10) Class A3 Shares;

ten (10) Class A4 Shares;

ten (10) Class A5 Shares;

ten (10) Class A6 Shares;

ten (10) Class A7 Shares;

ten (10) Class A8 Shares;

ten (10) Class A9 Shares; and

ten (10) Class A10 Shares

with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

#### *Subscription - Payment*

Thereupon, Vega Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65 Blvd. Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg trade and companies register,

here represented by Ms. Johanna Wittek, maitre en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

declares to subscribe for the one thousand three hundred ninety (1,390) newly issued shares and to fully pay them up for a total subscription price of one thousand three hundred ninety euro (EUR 1,390) to be paid in cash and to be fully allocated to the share capital of the Company

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

The proof of the existence of the above contribution has been produced to the undersigned notary.

Following the above, Vega Services S.à. r.l., prenamed, decides together with the Sole Shareholder to take the following resolutions:

#### *Third Resolution*

The Shareholders of the Company resolve to create two classes of managers to be named Manager A and Manager B and to provide that the Company will be bound in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, (ii) if the Company has several managers, by the joint signature of one (1) Manager A and one (1) Manager B, or (iii) 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.

*Forth Resolution*

As a consequence of the above resolutions, the Shareholders of the Company resolve to amend articles 5, 8.1, 12.5, 12.6, 12.8, 13.1, 14, 21.2 and 24.2 of the articles of association of the Company which shall now read as follows:

Article 5 of the Company's articles of association shall henceforth read as follows:

« **Art. 5. Share Capital.**

5.1 The Company's share capital is set at thirteen thousand eight hundred ninety Euro (EUR 13,890) represented by one thousand three hundred ninety (1,390) shares of class A (the "Class A Shares") divided into sub-classes as follows:

one thousand three hundred (1,300) shares of class A1 (the "Class A1 Shares");

ten (10) shares of class A2 (the "Class A2 Shares");

ten (10) shares of class A3 (the "Class A3 Shares");

ten (10) shares of class A4 (the "Class A4 Shares");

ten (10) shares of class A5 (the "Class A5 Shares");

ten (10) shares of class A6 (the "Class A6 Shares");

ten (10) shares of class A7 (the "Class A7 Shares");

ten (10) shares of class A8 (the "Class A8 Shares");

ten (10) shares of class A9 (the "Class A9 Shares"); and

ten (10) shares of class A10 (the "Class A10 Shares")

with a nominal value of one euro (EUR 1) each

and twelve thousand five hundred (12,500) shares of class B (the "Class B Shares") divided into sub-classes as follows:

eleven thousand six hundred ninety (11,690) shares of class B1 (the "Class B1 Shares");

ninety (90) shares of class B2 (the "Class B2 Shares");

ninety (90) shares of class B3 (the "Class B3 Shares");

ninety (90) shares of class B4 (the "Class B4 Shares");

ninety (90) shares of class B5 (the "Class B5 Shares");

ninety (90) shares of class B6 (the "Class B6 Shares");

ninety (90) shares of class B7 (the "Class B7 Shares");

ninety (90) shares of class B8 (the "Class B8 Shares");

ninety (90) shares of class B9 (the "Class B9 Shares"); and

ninety (90) shares of class B10 (the "Class B10 Shares")

with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders.

5.2 In addition to the issued capital, there may be set up a share premium account and/or special equity reserve account (account 115 "compte des apports des actionnaires non rémunérés par des titres" of the Luxembourg Standard Chart of Accounts) (the "Account 115") to which any premium paid on the Class B Shares of the Company in addition to their nominal value is transferred. The amount of the share premium account and/or the Account 115 may be used to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve, subject to the provisions hereof. Payments on the share premium account and/or the Account 115 shall be exclusively made by the holders of the Class B Shares.

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

5.4 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of a sub-class of Class A Shares and the corresponding sub-class of Class B Shares, in whole but not in part, consisting in the repurchase and cancellation of all shares in issue in such sub-classes as may be determined from time-to-time by the board of managers or as the case may be by the sole manager and approved by the general meeting of shareholders of the Company or as the case may be the sole shareholder of the Company, provided however that the Company may not at any time repurchase and cancel the Class A1 Shares and the Class B1 Shares. In the case of any repurchase and cancellation of a whole sub-class of Class A Shares and Class B Shares, such repurchase and cancellation of shares shall be made in the following order: (i) Class A10 Shares and Class B10 Shares; (ii) Class A9 Shares and Class B9 Shares; (iii) Class A8 Shares and Class B8 Shares; (iv) Class A7 Shares and Class B7 Shares; (v) Class A6 Shares and Class B6 Shares; (vi) Class A5 Shares and Class B5 Shares; (vii) Class A4 Shares and Class B4 Shares; (viii) Class A3 Shares and Class B3 Shares; and (ix) Class A2 Shares and Class B2 Shares. For the avoidance of doubt, a sub-class of the Class A Shares shall only be repurchased and cancelled together with the corresponding sub-class of the Class B Shares as set out above (in each case "Paired Sub-Classes")

In the event of a reduction of share capital through the cancellation of Paired Sub-Classes of shares consisting in the repurchase and cancellation of all shares in issue in such Paired Sub-Classes (in the order provided for above), such Paired Sub-Classes of shares entitles the holders thereof (pro rata to their holding Paired Sub-Classes of shares within such Paired Sub-Classes) to such portion of the Total Cancellation Amount with respect to the shares to be redeemed, and the holders of shares of the repurchased and cancelled shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant Paired Sub-Classes of shares.

The Company may repurchase its shares as provided herein only to the extent otherwise permitted by law.

For the purpose of this article:

"Available Amount" means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the extent the shareholder would have been entitled to dividend distributions according to these articles of association, increased by (i) any freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium reserve and/or Account 115 up to the amount of losses including carried forward losses) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Paired Sub-Classes of shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses), and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the law or of these articles of association, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

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

Whereby:

AA= Available Amount

NP= net profits (including carried forward profits)

P= any freely distributable reserves (including the share premium reserve/Account 115 up to the amount of L)

CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled

L= losses (including carried forward losses)

LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the law or of these articles of association.

The Available Amount, as determined by using the formula described here above, can be increased by any surplus cash or/and assets available to the Company at the time of the redemption, such surplus cash or/and assets being paid from the share premium account/Account 115 up to the amount of the share premium/Account 115 at the time of the redemption.

"Cancellation Value Per Share" means the amount calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of shares in issue in the Paired Sub-Classes of shares to be cancelled.

"Interim Accounts" means the interim accounts of the Company under Luxembourg GAAP as at the relevant Interim Account Date.

"Interim Account Date" means the date no earlier than eight (8) days before the date of the cancellation of a Paired Sub-Classes of shares.

"Total Cancellation Amount" means the amount determined by the board of managers or as the case may be the sole manager and approved by the general meeting of shareholders of the Company or as the case may be the sole shareholder of the Company on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount shall be lower or equal to the entire Available Amount at the time of the cancellation of the relevant Paired Sub-Classes of shares unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders of the Company or as the case may be by the sole shareholder of the Company in the manner provided for an amendment of the articles of association, provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount."

Article 8.1 of the Company's articles of association shall henceforth read as follows:

" **8.1.** The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers form a board of managers and the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, may decide that they shall be named "Manager A" or "Manager B". 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"."

Article 12.5 and 12.6 of the Company's articles of association shall henceforth read as follows:

" **12.5.** The board of managers can deliberate or act validly only if a least a majority of the managers are present or represented at a meeting of the board of managers, among which at least one (1) Manager A and one (1) Manager B must be present or represented.

**12.6.** Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting provided that at least a Manager A and a Manager B vote in favour of a resolution. The chairman, if any, shall not have a casting vote."

Article 12.8 of the Company's articles of association shall henceforth read as follows:

" **12.8.** 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. The 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. The board of managers shall endeavour to ratify any resolutions taken by circular means at the next board meeting."

Article 13.1 of the Company's articles of association shall henceforth read as follows:

" **13.1.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by two managers including at least one (1) Manager B. 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 manager."

Article 14 of the Company's articles of association shall henceforth read as follows:

"The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, (ii) if the Company has several managers, by the joint signature of one (1) Manager A and one (1) Manager B, or (iii) 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."

Article 21.2 of the Company's articles of association shall henceforth read as follows:

" **21.2.** From 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.

In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available reserves derived from retained earnings, including any share premium/Account 115, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following order of priority:

- First, the holders of Class A1 Shares and Class B1 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point sixty per cent (0.60%) of the nominal value of the Class A1 Shares and Class B1 Shares held by them, then,

- the holders of Class A2 Shares and Class B2 Shares, if any, shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the nominal value of the Class A2 Shares and Class B2 Shares held by them, then,

- the holders of Class A3 Shares and Class B3 Shares, if any, shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class A3 Shares and Class B3 Shares held by them, then,

- the holders of Class A4 Shares and Class B4 Shares, if any, shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the Class A4 Shares and Class B4 Shares held by them, then,

- the holders of Class A5 Shares and Class B5 Shares, if any, shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the Class A5 Shares and Class B5 Shares held by them, then,

- the holders of Class A6 Shares and Class B6 Shares, if any, shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the Class A6 Shares and Class B6 Shares held by them, then,

- the holders of Class A7 Shares and Class B7 Shares, if any, shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the Class A7 Shares and Class B7 Shares held by them, then,

- the holders of Class A8 Shares and Class B8 Shares, if any, shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the Class A8 Shares and Class B8 Shares held by them, then,

- the holders of Class A9 Shares and Class B9 Shares, if any, shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point twenty per cent (0.20%) of the nominal value of the Class A9 Shares and Class B9 Shares, and then,

- the holders of Class A10 Shares and Class B10 Shares, if any, shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.

Should the whole last outstanding Paired Sub-Classes of shares (by numerical order, e.g., initially the Class A10 Shares and Class B10 Shares) have been repurchased and cancelled in accordance with Article 5 hereof at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding Paired Sub-Classes of shares in the reverse numerical order (e.g., initially the Class A9 Shares and the Class B9 Shares)."

Article 24.2 of the Company's articles of association shall henceforth read as follows:

" **24.2.** After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions in Article 21.2 hereof."

### Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to EUR 1,600.-.

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

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

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

### **Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Englischen Textes:**

Im Jahre zweitausendunddreizehn, den achtunzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichnenden Maître Henri Hellinckx, Notar, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

#### IST ERSCHIENEN

Fisterra Energy Cayman L.P., eine limited partnership existierend unter dem Recht der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in 190, Elgin Avenue, KY 1-9005 George Town, Grand Cayman, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands unter der Nummer 71707,

hier rechtmäßig vertreten durch Ms. Johanna Wittek, maître en droit, mit Berufsanschrift in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung "ne varietur" durch den unterzeichnenden Notar und durch die für die Erschienene Bevollmächtigte der hier vorliegenden Urkunde angehängt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die erschienene Partei ist der alleinige Gesellschafter (der „Alleinige Gesellschafter“) der Fisterra Energy Luxembourg I S.à r.l., (nachstehend, die "Gesellschaft") eine société à responsabilité limitée gegründet in Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen im Luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 178694, wirksam gegründet am 7. Juni 2013 gemäß notarieller Urkunde von Maître Francis Kessler, Notar mit Amtssitz in Esch/Alzette, Luxembourg, und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2128 am 31. August 2013 veröffentlicht. Die Satzung der Gesellschaft wurde seither nicht geändert.

Die erschienene Partei, die das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft repräsentiert, ersucht den Notar, die folgenden Beschlüsse zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Der Alleinige Gesellschafter beschließt zwei (2) Anteilklassen zu schaffen, die Anteile der Klasse A (die „Klasse A Anteile“), unterteilt in die folgenden Unteranteilklassen:

- Anteile der Klasse A1 (die „Klasse A1 Anteile“);
- Anteile der Klasse A2 (die „Klasse A2 Anteile“);
- Anteile der Klasse A3 (die „Klasse A3 Anteile“);
- Anteile der Klasse A4 (die „Klasse A4 Anteile“);
- Anteile der Klasse A5 (die „Klasse A5 Anteile“);
- Anteile der Klasse A6 (die „Klasse A6 Anteile“);
- Anteile der Klasse A7 (die „Klasse A7 Anteile“);
- Anteile der Klasse A8 (die „Klasse A8 Anteile“);
- Anteile der Klasse A9 (die „Klasse A9 Anteile“);
- Anteile der Klasse A10 (die „Klasse A10 Anteile“);

und Anteile der Klasse B (die „Klasse B Anteile“), unterteilt in die folgenden Unteranteilklassen:

- Anteile der Klasse B1 (die „Klasse B1 Anteile“);
- Anteile der Klasse B2 (die „Klasse B2 Anteile“);
- Anteile der Klasse B3 (die „Klasse B3 Anteile“);
- Anteile der Klasse B4 (die „Klasse B4 Anteile“);
- Anteile der Klasse B5 (die „Klasse B5 Anteile“);
- Anteile der Klasse B6 (die „Klasse B6 Anteile“);
- Anteile der Klasse B7 (die „Klasse B7 Anteile“);
- Anteile der Klasse B8 (die „Klasse B8 Anteile“);
- Anteile der Klasse B9 (die „Klasse B9 Anteile“);
- Anteile der Klasse B10 (die „Klasse B10 Anteile“);

genannt werden und die existierenden zwölftausend fünfhundert (12.500) Anteile der Gesellschaft wie folgt umzuwandeln:

- Elftausend sechshundert neunzig (11.690) Klasse B1 Anteile;
- Neunzig (90) Klasse B2 Anteile;
- Neunzig (90) Klasse B3 Anteile;
- Neunzig (90) Klasse B4 Anteile;
- Neunzig (90) Klasse B5 Anteile;
- Neunzig (90) Klasse B6 Anteile;
- Neunzig (90) Klasse B7 Anteile;
- Neunzig (90) Klasse B8 Anteile;
- Neunzig (90) Klasse B9 Anteile;
- Neunzig (90) Klasse B10 Anteile;

Die obengenannten Anteilsklassen haben spezifische Rechte und Pflichten, wie in der gemäß dem letzten Beschluss geänderten Satzung der Gesellschaft festgelegt.

#### *Zweiter Beschluss*

Der Alleinige Gesellschafter beschließt das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag von ein tausend dreihundert neunzig Euro (EUR 1.390) von seinem gegenwärtigen Betrag von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500) auf dreizehntausend achthundert neunzig Euro (EUR 13.890) zu erhöhen durch die Ausgabe von:

- Eintausend dreihundert (1.300) Klasse A1 Anteilen;
  - Zehn (10) Klasse A2 Anteilen;
  - Zehn (10) Klasse A3 Anteilen;
  - Zehn (10) Klasse A4 Anteilen;
  - Zehn (10) Klasse A5 Anteilen;
  - Zehn (10) Klasse A6 Anteilen;
  - Zehn (10) Klasse A7 Anteilen;
  - Zehn (10) Klasse A8 Anteilen;
  - Zehn (10) Klasse A9 Anteilen;
  - Zehn (10) Klasse A10 Anteilen;
- mit einem Nominalwert von jeweils einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

#### *Zeichnung und Bezahlung*

Daraufhin erklärt Vega Services S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 65, Blvd. Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, noch nicht im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen,

hier rechtmäßig vertreten durch Ms. Johanna Wittek, maître en droit, mit Berufsanschrift in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht,

die ein tausend dreihundert neunzig (1.390) neu ausgegebenen Anteile zu zeichnen und den Gesamtzeichnungspreis von ein tausend dreihundert neunzig Euro (EUR 1.390), welcher dem Gesellschaftskapital der Gesellschaft zugeteilt werden soll, in bar zu bezahlen.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung "ne varietur" durch den unterzeichnenden Notar und durch die für die Erschienene Bevollmächtigte der hier vorliegenden Urkunde angehängt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Nachweis über die Existenz der Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht.

Daraufhin beschließt Vega Services S.à r.l., vorbenannt, zusammen mit dem Alleinigen Gesellschafter, die folgenden Beschlüsse zu fassen:

#### *Dritter Beschluss*

Die Gesellschafter der Gesellschaft beschließen zwei Managerklassen zu schaffen, die Geschäftsführer A und Geschäftsführer B genannt werden sollen und vorzusehen, dass die Gesellschaft unter allen Umständen (i) durch die Unterschrift des Einzelgeschäftsführers oder, (ii) für den Fall, dass die Gesellschaft über mehrere Geschäftsführer verfügt, durch die gemeinsame Unterschrift eines (1) Geschäftsführers A und eines (1) Geschäftsführers B, oder (iii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist, gebunden ist.

#### *Dritter Beschluss*

Als Konsequenz der oben stehenden Beschlüsse, beschließen die Gesellschafter der Gesellschaft, die Artikel 5, 8.1, 12.5, 12.6, 12.8, 13.1, 14, 21.2 und 24.2 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, die fortan wie folgt lauten:

Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft soll fortan wie folgt lauten:

**„ Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreizehntausend achthundert neunzig Euro (EUR 13.890.-), aufgeteilt in ein tausend eintausend dreihundert und neunzig (1.390) Anteile der Klasse A (die „Klasse A Anteile“) die wie folgt in Unteranteilsklassen unterteilt sind:

Eintausend dreihundert (1.300) Anteile der Klasse A1 (die „Klasse A1 Anteile“);

Zehn (10) Anteile der Klasse A2 (die „Klasse A2 Anteile“);

Zehn (10) Anteile der Klasse A3 (die „Klasse A3 Anteile“);

Zehn (10) Anteile der Klasse A4 (die „Klasse A4 Anteile“);

Zehn (10) Anteile der Klasse A5 (die „Klasse A5 Anteile“);

Zehn (10) Anteile der Klasse A6 (die „Klasse A6 Anteile“);

Zehn (10) Anteile der Klasse A7 (die „Klasse A7 Anteile“);

Zehn (10) Anteile der Klasse A8 (die „Klasse A8 Anteile“); Zehn (10) Anteile der Klasse A9 (die „Klasse A9 Anteile“);

Zehn (10) Anteile der Klasse A10 (die „Klasse A10 Anteile“);

mit einem Nominalwert von jeweils einem Euro (EUR 1) pro Anteil

und zwölf tausend fünfhundert (12.500) Anteile der Klasse B (die „Klasse B Anteile“), die wie folgt in Unteranteilsklassen unterteilt sind:

Elftausend sechshundert neunzig (11.690) Anteile der Klasse B1 (die „Klasse B1 Anteile“);

Neunzig (90) Anteile der Klasse B2 (die „Klasse B2 Anteile“);

Neunzig (90) Anteile der Klasse B3 (die „Klasse B3 Anteile“);

Neunzig (90) Anteile der Klasse B4 (die „Klasse B4 Anteile“);

Neunzig (90) Anteile der Klasse B5 (die „Klasse B5 Anteile“);

Neunzig (90) Anteile der Klasse B6 (die „Klasse B6 Anteile“);

Neunzig (90) Anteile der Klasse B7 (die „Klasse B7 Anteile“);

Neunzig (90) Anteile der Klasse B8 (die „Klasse B8 Anteile“);

Neunzig (90) Anteile der Klasse B9 (die „Klasse B9 Anteile“);

Neunzig (90) Anteile der Klasse B10 (die „Klasse B10 Anteile“);

mit einem Nominalwert von jeweils einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme an ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

5.2 Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Agiokonto eingerichtet werden und/oder ein besonderes Kapitalreservekonto (Bilanzkonto 115 „compte des apports des actionnaires non rémunérés par des titres“ des Luxemburgischen Standardkontenrahmens) („Bilanzkonto 115“), auf das jegliches Agio das auf einen Klasse B Anteil zusätzlich zu seinem Nominalwert, gezahlt wird, eingelegt werden kann. Der Betrag des Agiokontos oder des Bilanzkontos 115 kann dafür benutzt werden, um realisierte Verluste auszugleichen, um Ausschüttungen an die Gesellschafter in Form von Dividenden zu machen oder um Beträge der gesetzlichen Rücklage zuzuführen. Zahlungen auf das Agiokonto und/oder auf das Bilanzkonto 115, sollen ausschließlich von den Inhabern der Klasse B Anteile gemacht werden.

5.3 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird, geändert werden.

5.4 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch die Einziehung einer gesamten Unteranteilsklasse der Klasse A Anteile und der entsprechenden Unteranteilsklasse der Klasse B Anteile, herabgesetzt werden, bestehend aus dem Rückkauf und der Einziehung aller ausgegebenen Anteile in einer solchen Unteranteilsklasse, wie jeweils vom Geschäftsführerrrat oder gegebenen falls vom alleinigen Geschäftsführer festgelegt und von der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft oder gegebenenfalls vom alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft genehmigt wird, jedoch vorausgesetzt, dass die Gesellschaft nie die Klasse Aa Anteile und die Klasse B1 Anteile zurückkauft und einzieht. Der Rückkauf und Einziehung von gesamten Unteranteilsklassen der Klasse A Anteile und der Klasse B Anteile sollen in der folgenden Reihenfolge erfolgen: (i) Klasse A10 Anteile und Klasse B10 Anteile, (ii) Klasse A9 Anteile und Klasse B9 Anteile, (iii) Klasse A8 Anteile und Klasse B8 Anteile, (iv) Klasse A7 Anteile und Klasse B7 Anteile, (v) Klasse A6 Anteile und Klasse B6 Anteile, (vi) Klasse A5 Anteile und Klasse B5 Anteile, (vii) Klasse A4 Anteile und Klasse B4 Anteile, (viii) Klasse A3 Anteile und Klasse B3 Anteile, und (ix) Klasse A2 Anteile und Klasse B2 Anteile. Eine Unteranteilsklasse der Klasse A Anteile soll, um Zweifel zu vermeiden, nur zusammen mit der entsprechenden Unteranteilsklasse der Klasse B Anteile, wie oben festgelegt, zurückgekauft und eingezogen werden (jeweils „Gepaarte Unteranteilsklassen“).

Im Fall einer Kapitalherabsetzung durch Rückkauf und Einziehung von Gepaarten Unteranteilsklassen, verleihen derartige Gepaarte Unteranteilsklassen deren Inhabern ein Recht zu einem Teil des Gesamteinziehungsbetrags (pro rata zu ihren Beteiligungen an derartigen Gepaarten Unteranteilsklassen innerhalb solcher Gepaarter Unteranteilsklassen) bezüglich der Anteilsklasse, die eingezogen werden soll, wie jeweils vom Geschäftsführerrrat oder gegebenen falls vom alleinigen Geschäftsführer festgelegt und von der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft oder gegebenenfalls vom alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft genehmigt und die Inhabern von Anteilen der zurückgekauften und eingezogenen

Anteile sollen von der Gesellschaft einen Betrag in Höhe des Einziehungsbetrags pro Anteil für jeden Anteil der entsprechenden Gepaarten Unteranteilklassen erhalten.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile, wie in dieser Satzung festgelegt, nur zurückkaufen, soweit gesetzlichen erlaubt.

Für die Zwecke dieses Artikels:

Verfügbarer Betrag: bedeutet der gesamte Betrag der Netto-Überschüsse der Gesellschaft (einschließlich der Gewinnvorträge) soweit der Gesellschafter einen Anspruch auf Dividendenausüttungen gemäß dieser Satzung hat, erhöht durch: (i) frei übertragbare Reserven (einschließlich des Agios und/oder Bilanzkonto 115 bis zum Betrag der Verluste einschließlich Verlustvorträge), sowie (ii) gegebenenfalls der Betrag der Kapitalherabsetzung und Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage, die eingezogenen/zurückgekauften Gepaarten Unteranteilklassen betreffen, abzüglich (i) aller Verluste (einschließlich der Verlustvorträge) und (ii) aller Beträge, die gemäß gesetzlicher Vorgaben oder der Satzung in die Reserven eingestellt werden sollen, wie jeweils in den diesbezüglichen Zwischenabschlüssen dargestellt (zur Klarstellung, ohne doppelte Erfassung) so dass:

$$VB = (NÜ + P + CR) - (V + LR)$$

Wobei:

VB= Verfügbarer Betrag

NÜ= Netto-Überschüsse (einschließlich der Gewinnvorträge)

P= alle frei ausschüttbaren Reserven (einschließlich des Ausgabeagios/Bilanzkonto 115 (bis zu der Höhe von V)

CR = der Betrag der Kapitalherabsetzung und der Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage die eingezogene/zurückgekauft Anteilklassen betreffend

V= Verluste (einschließlich der Verlustvorträge)

LR = Alle Beträge, die in die Reserve(n) gemäß gesetzlicher Anforderungen und dieser Satzung eingestellt sein sollen.

Der verfügbare Betrag, wie durch die oben genannte Formel bestimmt, kann durch jeden Barüberschuss und/oder Vermögensüberschuss, die der Gesellschaft zur Zeit des Rückkaufs zur Verfügung stehen erhöht werden, wenn ein solcher Barüberschuss und/oder Vermögensüberschuss aus dem Ausgabeagios/Bilanzkonto 115 bis zur Höhe des Ausgabeagios/Bilanzkontos 115 zur Zeit des Rückkaufs gezahlt wurde.

Einziehungsbetrag pro Anteil: bedeutet der Betrag, ermittelt durch Teilung des Gesamteinziehungsbetrags durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile der Gepaarten Unteranteilklassen, die zurückgekauft und eingezogen werden soll.

Zwischenabschluss: bedeutet der Zwischenabschluss der Gesellschaft unter Luxemburg GAAP zum entsprechenden Zwischenabschlusszeitpunkt.

Zwischenabschlusszeitpunkt: bedeutet das Datum, nicht früher als acht (8) Kalendertage vor dem Termin des Rückkaufs und der Einziehung der entsprechenden Gepaarten Unteranteilklassen.

Gesamteinziehungsbetrag: bedeutet der Betrag, der vom Geschäftsführungsrat oder gegebenenfalls vom alleinigen Geschäftsführer bestimmt wird und von der Hauptversammlung oder gegebenenfalls vom alleinigen Gesellschafter auf Grundlage des entsprechenden Zwischenabschlusses, genehmigt wurde. Der Gesamteinziehungsbetrag soll zum Zeitpunkt der Einziehung der entsprechenden Gepaarten Unteranteilklassen geringer oder gleich dem gesamten verfügbaren Betrag der entsprechenden Anteilklassen sein, sofern nicht anders durch die Hauptversammlung der Gesellschafter oder gegebenenfalls durch den alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft in der Weise beschlossen, die für eine Änderung der Satzung vorgesehen ist; allerdings unter der Bedingung, dass der Gesamteinziehungsbetrag nie höher ist als der verfügbare Betrag."

Artikel 8.1 der Satzung der Gesellschaft soll fortan wie folgt lauten:

„ **8.1.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Sollte die Gesellschaft durch mehrere Geschäftsführer geleitet werden, dann bilden diese den Geschäftsführungsrat und der alleinige Gesellschafter, oder gegebenenfalls die Gesellschafter, können beschließen, dass die Geschäftsführer „Geschäftsführer A“ oder „Geschäftsführer B“ genannt werden sollen. Sofern die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.“

Artikel 12.5 und 12.6 der Satzung der Gesellschaft sollen fortan wie folgt lauten:

„ **12.5.** Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist, wobei mindestens ein (1) Geschäftsführer A und ein (1) Geschäftsführer B anwesend oder vertreten sein muss.“

**12.6.** Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst vorausgesetzt, dass mindestens ein Geschäftsführer A und ein Geschäftsführer B einem Beschluss zustimmen. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme.“

Artikel 12.8 der Satzung der Gesellschaft soll fortan wie folgt lauten:

„ **12.8.** Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines so gefassten Beschlusses. Der Geschäftsführungsrat soll sich bemühen die Beschlüsse, die im Umlaufverfahren gefasst wurden, während der nächsten Sitzung des Geschäftsführerrats zu bestätigen.“

Artikel 13.1 der Satzung der Gesellschaft soll fortan wie folgt lauten:

„ **13.1.** Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird von zwei Geschäftsführern, einschließlich mindestens einem (1) Geschäftsführer B, unterzeichnet. Jede Kopie und jeder Auszug solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgezeigt werden müssen, müssen vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates, unterzeichnet werden.“

Artikel 14 der Satzung der Gesellschaft soll fortan wie folgt lauten:

„Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen (i) durch die Unterschrift des Einzelgeschäftsführers oder, (ii) für den Fall, dass die Gesellschaft über mehrere Geschäftsführer verfügt, durch die gemeinsame Unterschrift eines (1) Geschäftsführers A und eines (1) Geschäftsführers B, oder (iii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist.“

Artikel 21.2 der Satzung der Gesellschaft soll fortan wie folgt lauten:

„ **21.2.** Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und solange die Gesamtsumme der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft beträgt.

In jedem Jahr, in dem die Gesellschaft beschließt Dividenden auszuschütten, stammend aus den Nettogewinnen und aus verfügbaren Reserven abgeleitet von Gewinnvorträgen, einschließlich sämtlichem Ausgabe Agio/Bilanzkonto 115, der zu diesem Zweck bereitgestellte Betrag soll in der folgenden Reihenfolge ausgeschüttet werden:

- Zuerst sollen die Inhaber der Klasse A1 Anteile und Klasse B1 Anteile zu einer Dividendenausschüttung in Bezug auf ein solches Jahr in Höhe von null Komma sechzig Prozent (0,60%) des Nominalwerts der Klasse A1 Anteile und Klasse B1 Anteile, die von ihm gehalten werden, berechtigt sein;

- Die Inhaber der Klasse A2 Anteile und Klasse B2 Anteile, sofern vorhanden, sollen zu einer Dividendenausschüttung in Bezug auf ein solches Jahr in Höhe von null Komma fünfundfünfzig Prozent (0,55%) des Nominalwerts der Klasse A2 Anteile und Klasse B2 Anteile, die von ihm gehalten werden, berechtigt sein;

- Die Inhaber der Klasse A3 Anteile und Klasse B3 Anteile, sofern vorhanden, sollen zu einer Dividendenausschüttung in Bezug auf ein solches Jahr in Höhe von null Komma fünfzig Prozent (0,50%) des Nominalwerts der Klasse A3 Anteile und Klasse B3 Anteile, die von ihm gehalten werden, berechtigt sein;

- Die Inhaber der Klasse A4 Anteile und Klasse B4 Anteile, sofern vorhanden, sollen zu einer Dividendenausschüttung in Bezug auf ein solches Jahr in Höhe von null Komma fünfundvierzig Prozent (0,45%) des Nominalwerts der Klasse A4 Anteile und Klasse B4 Anteile, die von ihm gehalten werden, berechtigt sein;

- Die Inhaber der Klasse A5 Anteile und Klasse B5 Anteile, sofern vorhanden, sollen zu einer Dividendenausschüttung in Bezug auf ein solches Jahr in Höhe von null Komma vierzig Prozent (0,40%) des Nominalwerts der Klasse A5 Anteile und Klasse B5 Anteile, die von ihm gehalten werden, berechtigt sein;

- Die Inhaber der Klasse A6 Anteile und Klasse B6 Anteile, sofern vorhanden, sollen zu einer Dividendenausschüttung in Bezug auf ein solches Jahr in Höhe von null Komma fünfunddreißig Prozent (0,35%) des Nominalwerts der Klasse A6 Anteile und Klasse B6 Anteile, die von ihm gehalten werden, berechtigt sein;

- Die Inhaber der Klasse A7 Anteile und Klasse B7 Anteile, sofern vorhanden, sollen zu einer Dividendenausschüttung in Bezug auf ein solches Jahr in Höhe von null Komma dreißig Prozent (0,30%) des Nominalwerts der Klasse A7 Anteile und Klasse B7 Anteile, die von ihm gehalten werden, berechtigt sein;

- Die Inhaber der Klasse A8 Anteile und Klasse B8 Anteile, sofern vorhanden, sollen zu einer Dividendenausschüttung in Bezug auf ein solches Jahr in Höhe von null Komma fünfundzwanzig Prozent (0,25%) des Nominalwerts der Klasse A8 Anteile und Klasse B8 Anteile, die von ihm gehalten werden, berechtigt sein;

- Die Inhaber der Klasse A9 Anteile und Klasse B9 Anteile, sofern vorhanden, sollen zu einer Dividendenausschüttung in Bezug auf ein solches Jahr in Höhe von null Komma zwanzig Prozent (0,20%) des Nominalwerts der Klasse A9 Anteile und Klasse B9 Anteile, die von ihm gehalten werden, berechtigt sein;

- Die Inhaber der Klasse A10 Anteile und Klasse B10 Anteile, sofern vorhanden, sollen zu einer Dividendenausschüttung in Höhe des Restbetrages der Dividendenausschüttung, berechtigt sein

Sollte die letzte ausstehende Gepaarte Unteranteilsklasse (in numerischer Reihenfolge, d.h. zuerst die Klasse A10 Anteile und die Klasse B10 Anteile) in Übereinstimmung mit Artikel 5 dieser Satzung zur Zeit der Ausschüttung zurückgekauft und eingezogen worden sein, soll der Restbetrag jeder Dividendenausschüttung der vorangehenden letzten Gepaarten Unteranteilsklasse in umgekehrter numerischer Reihenfolge (z.B. zuerst die Klasse A9 Anteile und die Klasse B9 Anteile) geteilt werden.“

Artikel 24.2 der Satzung der Gesellschaft soll fortan wie folgt lauten:

„ **24.2.** Nach der Bezahlung von Schulden und Aufwendungen gegen die Gesellschaft, einschließlich Gebühren der Liquidation, sollen der Nettoliquidationserlös an die Gesellschafter ausgeschüttet werden, so dass die gleichen wirtschaftlichen Ergebnisse wie bei einer Ausschüttung nach den Regeln, wie in Artikel 21.2 festgelegt, erreicht werden.“

#### *Kostenschätzung*

Die im Zusammenhang mit der vorliegenden Urkunde entstehenden Auslagen, Kosten Gebühren und Belastungen, gleich welcher Art, die von der Gesellschaft getragen werden oder die der Gesellschaft in Rechnung gestellt werden sollen in Verbindung mit der Kapitalerhöhung, betragen schätzungsweise EUR 1.600,-.

Worüber, die vorliegende Urkunde in Luxemburg unterzeichnet wurde, an dem Tag, welcher zu Anfang der Urkunde erwähnt wird.

Der unterzeichnende Notar beherrscht die englische Sprache in Wort und Schrift und bestätigt auf Nachfrage der erschienen Parteien, dass die vorliegende Urkunde auf Englisch abgefasst ist nebst einer deutschen Fassung; im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung, soll die englische Fassung maßgeblich sein.

Die Urkunde wurde dem Bevollmächtigten der erschienen Parteien vorgelesen, dem Notar mit Nachnamen, Vornamen, Zivilstand und Wohnsitz bekannt, ferner hat der Bevollmächtigte und der Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. WITTEK und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 décembre 2013. Relation: LAC/2013/55459. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 14. Januar 2014.

Référence de publication: 2014008327/560.

(140009036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

### **Merua Capital SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2621 Luxembourg, 4, Montée des Tilleuls.

R.C.S. Luxembourg B 183.416.

#### — STATUTS

L'an deux mil treize, le dix-huitième jour du mois de décembre.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame Aude DE ROQUANCOURT épouse DE BUCHET, Responsable Finance et Projet, née le 22 août 1977 à Paris, demeurant à Luxembourg 9, rue Beatrix de Bourbon, L-1225 Luxembourg.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer:

#### **Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de „Merua Capital SA“

La Société peut avoir un actionnaire unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique de la Société.

La Société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'associé unique.

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.

Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration de la Société ou par une décision de l'administrateur unique selon les cas.

Au cas où le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce siège et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

**Art. 4.** La Société a pour objet (i) l'activité de conseil relatif à l'acquisition, le développement, la gestion et/ou la cession d'investissements immobiliers, (ii) l'acquisition, le développement, la gestion et/ou la cession de participations immobilières, et (iii) le financement direct et/ou indirect d'investissements immobiliers et d'entités dans lesquelles la Société détient, directement ou indirectement, une participation ou qui sont membres de son groupe de sociétés.

La Société peut par ailleurs (i) acquérir et/ou céder par voie de souscription, d'achat, d'échange ou autrement toutes actions, parts et autres titres de participation, obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de dette et plus généralement tous titres et instruments financiers représentant des droits de propriété, de créances ou de titres transmissibles émis par tous émetteurs publics ou privés, (ii) exercer tous droits attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance directe et/ou indirecte à toute entité dans laquelle la Société détient, directement ou indirectement, une participation ou qui est membre de son groupe de sociétés, notamment par voie de prêts, de facilités ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit, (iv) emprunter sous quelque forme que ce soit, ou émettre tout instrument de dette sous quelque forme que ce soit, et (v) exécuter toute transaction quelle qu'elle soit, qu'elle soit commerciale ou financière, relative à des biens meuble ou immeuble, à condition toujours que pour les points (i) à (v) toutes ces opérations se rapportent, directement ou indirectement, à l'acquisition, l'administration, le développement, et la cession de participations immobilières

**Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à soixante mille euros (60.000.-) représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de six cents euros (600.-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

#### Administration - Surveillance

**Art. 6.** Si la Société est constituée par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est établi que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur, appelé «administrateur unique», jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera une référence à l'administrateur unique (lorsque la Société a un associé unique) tant que la Société a un associé unique.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51 bis de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

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

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale devra être rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

**Art. 7.** Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique selon les cas.

**Art. 8.** Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil d'administration et seront constatées par des procès verbaux, qui sont signés par l'administrateur unique, et dont les copies ou extraits pourront être produits en justice ou autrement.

Le premier président sera désigné par l'assemblée générale.

**Art. 9.** Le conseil d'administration peut déléguer, avec l'accord préalable de l'assemblée des actionnaires, ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion et ces affaires, à un des membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique peut en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui n'a pas besoin d'être administrateur, et nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

**Art. 10.** La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, par la signature unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière, ou, le cas échéant par la signature de l'administrateur unique, ou par la signature conjointe ou unique de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon le cas.

**Art. 11.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

### **Année sociale - Assemblée générale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 13.** Pour le cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire (l'associé unique), celui-ci exercera, au cours des assemblées générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

**Art. 15.** L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon les cas est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le troisième vendredi du mois de mai à 17 heures, et pour la première fois en deux mille quinze au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2015.

### *Souscription - Libération*

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la comparante préqualifiée déclare souscrire les cent (100) actions.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de soixante mille euros (60.000.) euros se trouve maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200.).

*Assemblée générale extraordinaire*

La comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).

2. Est appelé aux fonctions d'administrateur unique:

Madame Aude de ROQUANCOURT épouse de BUCHET, prénommée.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

Fiduciaire Roland Kohn S.à r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 142.883.

4. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes seront de six (6) années et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille dix-neuf (2019).

5. Le siège social est fixé à l'adresse suivante:

L-2621 Luxembourg, 4, montée des Tilleuls.

Le notaire instrumentant a rendu la comparante attentive au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

*Pouvoirs*

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Aude de Roquancourt, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 18 décembre 2013. LAC / 2013 / 58349. Reçu 75.€.

*Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.*

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

Senningerberg, le 11 janvier 2014.

Référence de publication: 2014008583/166.

(140009161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

---

**Greenivory Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 178.657.

La Fiduciaire Jean-Marc FABER S.à.r.l., agissant en sa qualité d'agent domiciliataire, déclare que le siège social de la société GREENIVORY LUXEMBOURG S.à r.l., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 178657, n'est plus situé au 63-65 rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014011670/14.

(140013015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---

**GPE VI FIS S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.513.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Référence de publication: 2014011668/10.

(140013183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

---