

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° 686

17 mars 2014

SOMMAIRE

Altice S.A.	32889	Global Real Estate Select SICAV-FIS	32892
Assenagon Primus	32885	Ipsila S.A.	32889
BPVN Enhanced Fund	32884	KBL EPB Monetary Fund	32890
BPVN Strategic Investment Fund	32885	Konnick Invest S.A.	32883
Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch	32890	Lux Renewinvest Sun	32906
Bridel Capital S.A.	32893	Mapicius S.A.	32886
Brugama SPF S.A.	32882	Marima Finances S.A.	32882
Carbon Trade & Finance SICAR S.A.	32891	MELF Acquisition I	32906
Cordalia S.A.	32888	M Immobilier	32887
County Homeseach Limited, Luxem- bourg branch	32890	Montefin S.A.	32883
Crosscheck (Luxembourg) S.A.	32888	Nes Investments	32893
Ely International SPF S.A.	32889	Nextam Partners	32888
Euro Renten HY	32889	Rovere Sicav	32886
FlyBalaton Investment S.A.	32882	Shimna Holdings S.à r.l.	32884
FlyBalaton Investment S.A.	32887	Sofia-Invest S.A.	32886
FSC Luxembourg S.A.	32928	Superlift Holding S.à r.l.	32917
Global Infrastructure Select SICAV-FIS	32885	Telecom Italia Finance	32884
		Titlis S.A., SPF	32887
		Vauban Strategies S.A.	32883

FlyBalaton Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 150.949.

All Shareholders of FlyBalaton Investment S.A. (the "Company") are hereby convened to attend the

GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

which is going to be held at the registered office of the Company in Luxembourg on 7 April 2014 at 10:00 a.m.

Agenda:

1. Approval of the annual accounts of the Company;
2. Discharge of the Board of Directors and the statutory auditor;
3. Replacement of the current statutory auditor;
4. Authorisation of the Board of Directors to implement the resolutions of the meeting;
5. Miscellaneous.

The shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their bearer shares five clear days before the date fixed therefore.

Référence de publication: 2014037262/17.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 10.599.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 4 avril 2014 à 14:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Nominations Statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014037947/795/18.

Marima Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 102.013.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social sis à L-1470 Luxembourg, route d'Esch, 7 en date du 25 mars 2014 à 16 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2013.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014035117/504/19.

Vauban Strategies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 93.825.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *10 avril 2014* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2013;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2013;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. ratification de la cooptation d'un administrateur et décharge accordée à l'administrateur démissionnaire;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
8. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014035663/10/20.

Konnick Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 32.270.

Nous avons l'honneur d'informer Messieurs, Mesdames, les actionnaires que vous êtes convoqués, le *25 mars*, à neuf heures, au siège social, en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

tenue extraordinairement, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes
- Affectation du résultat
- Questions diverses

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014033514/17.

Montefin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 47.153.

Les actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi *26 mars 2014* à 13.00 heures à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Examen du rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013.
3. Octroi d'un tantième.
4. Affectation des résultats au 31 décembre 2013.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
6. Transfert du siège social.

Référence de publication: 2014035115/729/17.

BPVN Enhanced Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 110.607.

Shareholders are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders which will be held at the registered office of the company at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg on Tuesday 8 April 2014 at 2.00 p.m. for the purpose of considering the following agenda:

Agenda:

1. Adoption of the report of the directors and the report of the independent auditor for the year ended December 31, 2013
2. Approval of the annual accounts for the year ended December 31, 2013
3. Discharge to the directors
4. Allocation of the result
5. Statutory appointments
6. Miscellaneous.

Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of the SICAV.

The annual report is available on demand, free of charge, at the registered office of the SICAV.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2014037945/755/24.

Telecom Italia Finance, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 76.448.

The

ANNUAL SHAREHOLDER'S GENERAL MEETING

of Telecom Italia Finance, Société Anonyme, will take place on 2nd April 2014, at 12.00 a.m., at the Company's premises. The agenda shall be the following:

Agenda:

- Report of the Board of Directors and of the Independent Auditor; Financials as of December 31, 2013; connected resolutions.
- Discharge of the Directors;
- Appointment of the Board of Directors.

Luxembourg, February 28th, 2014

The Board of Directors.

Référence de publication: 2014010500/16.

Shimna Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: CHF 20.700,00.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 119.331.

Il résulte d'une résolution écrite du 11 mars 2014 que Madame Michelle Marie Carvill et Monsieur Alex van Zeeland ont été démis de leur fonction de gérants de la Société avec effet immédiat.

Monsieur Stéphane Weyders, né le 2 janvier 1972 à Arlon (B), domicilié professionnellement au 151, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, a été nommé gérant de la Société avec effet immédiat.

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

Pour Shimna Holdings S.à r.l.

Référence de publication: 2014036683/14.

(140041771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

BPVN Strategic Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 29.331.

Shareholders are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders which will be held at the registered office of the company at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg on Tuesday 8 April 2014 at 2.30 p.m. for the purpose of considering the following agenda:

Agenda:

1. Adoption of the report of the directors and the report of the independent auditor for the year ended December 31, 2013
2. Approval of the annual accounts for the year ended December 31, 2013
3. Discharge to the directors
4. Allocation of the result
5. Statutory appointments
6. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the Meeting at the registered office of the SICAV.

The annual report is available on demand, free of charge, at the registered office of the SICAV.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2014037946/755/24.

Assenagon Primus, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat am 3. August 2010 in Anwendung von Art. 18 des Verwaltungsreglements beschlossen, den Umbrella Fonds Assenagon Primus zu liquidieren. Hierbei fungierte die Assenagon Asset Management S.A. als Liquidator.

Assenagon Asset Management S.A. bestätigt, dass der Fonds zum 10. August 2010 liquidiert, alle Investoren ausgezahlt, kein 'résidu' an die Caisse de Consignation gezahlt wurde und somit die Liquidation abgeschlossen ist.

Die Assenagon Asset Management S.A. übernahm die Kosten der Liquidation. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Luxembourg S.à r.l. hat den Liquidationsbericht geprüft und testiert.

Luxemburg, den 11. März 2014.

Assenagon Asset Management S.A.

Référence de publication: 2014037944/8912/12.

Global Infrastructure Select SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 164.601.

Auszug aus den schriftlichen Beschlüssen des alleinigen Aktionärs der Gesellschaft vom 10. März 2014

Aus den schriftlichen Beschlüssen des alleinigen Aktionärs der Gesellschaft vom 10. März 2014 geht Folgendes hervor:

1. das Mandat von PricewaterhouseCoopers, société coopérative, als unabhängiger Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft wurde bis zu dem Datum verlängert, an dem der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft über den Jahresbericht für das am 30. September 2014 endende Geschäftsjahr beschließt.

Für gleichlautenden Auszug zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. März 2014.

Für die Gesellschaft,

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2014036992/18.

(140042256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Rovert Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.972.

Les actionnaires de ROVERE SICAV sont invités à participer à

l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

des Actionnaires, qui se tiendra le 2 avril 2014 à 12h00 au 6, Place de Nancy L- 2212 Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2013;
2. Approbation du bilan et du compte de résultat au 31 décembre 2013;
3. Affectation du résultat net;
4. Quitus au conseil d'administration et au réviseur d'entreprise au titre de l'exécution de leurs missions au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2013;
5. Nominations statutaires;
6. Fixation de la rémunération du conseil d'administration pour l'exercice 2014;
7. Divers.

Si vous souhaitez assister à l'Assemblée, veuillez nous en informer par courrier, au plus tard le 28 Mars 2014, à l'adresse susmentionnée.

Dans le cas où vous seriez dans l'incapacité d'assister en personne à l'Assemblée susmentionnée, vous avez la possibilité de vous faire représenter. Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est exigé pour l'adoption des résolutions par l'Assemblée et que les résolutions seront passées par une majorité des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Référence de publication: 2014037954/755/26.

Mapicius S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.847.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 avril 2014 à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014037952/795/15.

Sofia-Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.227.

Le Conseil d'Administration prend acte de la nomination, le 20 décembre 2013, de Monsieur Eric ARNOUX, né le 19 mai 1966 à Grenoble (France), résidant professionnellement à Place des Philosophes 18, CH-1205 Genève, en tant que représentant permanent de PLANET S.A., Administrateur de catégorie A.

Il y a lieu de prendre en considération que le siège social de la société PLANET S.A. est sis à Place des Philosophes 18, CH-1205 Genève.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2014016864/13.

(140019579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2014.

M Immobilier, Société Anonyme.

Siège social: L-1831 Luxembourg, 2, rue de la Tour Jacob.
R.C.S. Luxembourg B 82.453.

Les porteurs de parts sociales de la société sont invités à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra 2, rue de la Tour Jacob à Luxembourg, le mercredi, 26 mars 2014 à 10.00 heures.

Ordre du jour:

1. Communication des rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprise sur l'exercice 2013.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013.
3. Décharge à donner aux administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination d'un réviseur d'entreprise pour la vérification des comptes sociaux de l'exercice 2014.
6. Emission d'un emprunt obligataire privé.
7. Divers.

Les porteurs de parts sociales qui désirent assister à l'assemblée générale ou s'y faire représenter, sont tenus de se conformer à l'article 28 des statuts, en déposant leurs titres cinq jours avant l'assemblée, soit au siège social situé rue de la Tour Jacob, 2 à Luxembourg, soit dans une banque de la place, contre récépissé valant carte d'entrée.

Les procurations devront être adressées au conseil d'administration cinq jours avant l'assemblée générale.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2014033253/22.

FlyBalaton Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 150.949.

All Shareholders of FlyBalaton Investment S.A. (the "Company") are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

which is going to be held at the registered office of the Company in Luxembourg on 7 April 2014 at 2:00 p.m.

Agenda:

1. Decision over the dissolution and liquidation of the Company;
2. Appointment of the liquidator;
3. Authorisation of the Board of Directors to implement the resolutions of the meeting;
4. Miscellaneous.

The shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their bearer shares 5 (five) clear days before the date fixed therefore.

Référence de publication: 2014037263/16.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 32.613.

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

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 2 avril 2014 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuel rectifiés au 30 juin 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2012.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014037955/1023/16.

Cordalia S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.741.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 avril 2014 à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014037948/795/15.

Nextam Partners, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 126.927.

Notice is hereby given to the shareholders of Nextam Partners SICAV (the "Company"), that the

ANNUAL GENERAL MEETING

shall be held at the Registered Office of the Company on April 1st 2014 at 11:00 CET (the "Meeting"), with the following agenda:

Agenda:

1. Approval of both Board of Directors and Auditor Report for the fiscal year ended December 31st, 2013.
2. Approval of the Financial Statements for the fiscal year ended December 31st, 2013.
3. Allocation of net results.
4. Discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the carrying out of their duties during the financial year ended 31 December 2013.
5. Statutory appointments.
6. Approval of the overall Directors' fees for the year from 1 January - 31 December 2014.
7. Miscellaneous.

All resolutions of the items on the agenda are passed without quorum, by a majority of the votes cast thereon at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy. Proxy forms can be obtained from the Registered Office of the Company.

In order to vote at the Meeting, shareholders may be present in person provided that the Company has been informed, for organisational reasons, in writing of his intention to attend the Meeting by March 28th 2014 at the latest. Shareholders not attending the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to arrive no later than March 28th 2014.

By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2014037953/755/27.

Crosscheck (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 131.538.

Par la présente et en ma qualité de membre du Conseil d'Administration de la Société, je vous informe du changement de mon adresse de Daisy Hill House, La Chevre Rue, Grouville, JE3 9EH, Jersey, à Brecon, La Vau Tocque, La Route de Noirmont, St. Brelade, JE3 8JX, Jersey.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2014.

David CROSSLAND.

Référence de publication: 2014016272/12.

(140018894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2014.

Ely International SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 10.357.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 avril 2014 à 15:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014037949/795/15.

Ipsila S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.742.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 avril 2014 à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014037950/795/15.

Euro Renten HY, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung vom 1. April 2014 gültige geänderte Verwaltungsreglement 04/2014 des Investmentfonds „Euro Renten HY“ wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 07.03.2014.

Anell / Tiburzi

Directeur / Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2014036408/11.

(140041727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Altice S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 183.391.

Extrait des résolutions prises à Luxembourg par le conseil d'administration de la société en date du 13 janvier 2014

Le conseil d'administration a décidé de nommer en qualité de président du conseil d'administration de la Société, Monsieur Patrick DRAHI, né le 20 août 1963 à Casablanca (Maroc) et demeurant à Haus Whymper, Seilerwiesenstrasse 11, CH-39020 Zermatt (Suisse) avec effet le 16 janvier 2014, date de l'Assemblée Générale Extraordinaire statuant devant notaire sur la refonte des statuts.

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

Référence de publication: 2014016189/13.

(140019316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2014.

KBL EPB Monetary Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 59.357.

We are pleased to convene you to the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of the Company (the Meeting) that will be held at the registered office on 2 April 2014 at 11:00 a.m. (Luxembourg time) with the following agenda:

Agenda:

1. Hearing of the reports of the board of directors and of the independent auditor
2. Approval of the annual accounts as at 31 December 2013 and allocation of the results
3. Discharge to be granted to the directors
4. Statutory appointments
5. Miscellaneous

Decisions on all items of the agenda require no quorum of presence and are adopted at the simple majority of the votes cast at the Meeting. Each share is entitled to one vote. Proxies are available at the registered office of the Company.

In order to attend this Meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares one working day before the Meeting with KBL European Private Bankers S.A., boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

Référence de publication: 2014037951/755/20.

Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch, Société Anonyme.

Siège social: L-9214 Diekirch, 1, rue de la Brasserie.
R.C.S. Luxembourg B 96.275.

Les porteurs de parts sociales de la société sont invités à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra 1, rue de la Brasserie à Diekirch, le mercredi 26 mars 2014 à 17.00 heures.

Ordre du jour:

1. Communication des rapports du Conseil d'administration et du réviseur d'entreprise sur l'exercice 2013
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013
3. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d'entreprise
4. Nominations statutaires
5. Nomination d'un réviseur d'entreprise pour la vérification des comptes sociaux de l'exercice 2014
6. Divers

Les porteurs de parts sociales qui désirent assister à l'Assemblée Générale ou s'y faire représenter, sont tenus de se conformer à l'article 28 des statuts, en déposant leurs titres cinq jours avant l'Assemblée, soit au siège social situé 1, rue de la Brasserie à Diekirch, soit dans une banque de la place, contre récépissé valant carte d'entrée.

Les procurations devront être adressées au Conseil d'Administration cinq jours avant l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014025067/21.

County Homesearch Limited, Luxembourg branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 184.664.

OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE

Extrait

Il a été décidé lors du conseil d'administration du 18 février 2014 de COUNTY HOMESARCH INTERNATIONAL LIMITED, une private company limited by shares, constituée et régie selon les lois du Royaume-Uni, immatriculée au Registrar of Companies for England and Wales, sous le numéro 03373134, ayant son siège social à l'adresse suivante: 21, St Thomas Street, BS1 6JS Bristol, Royaume-Uni (ci-après «la Société»), d'établir une succursale à Luxembourg, dont les caractéristiques sont les suivantes:

1. Dénomination de la succursale. La succursale a pour dénomination County Homesearch Limited, Luxembourg branch.

2. Adresse de la succursale. 42-44, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

3. Forme et dénomination de la Société. La Société est une private company limited by shares ayant pour dénomination COUNTY HOMESearch INTERNATIONAL LIMITED.

4. Registre et numéro d'immatriculation de la Société. La Société est enregistrée auprès du registre des sociétés (Registrar of Companies for England and Wales) sous le numéro 03373134.

5. Représentation de la Société. Les personnes du conseil d'administration ayant le pouvoir d'engager la Société à l'égard des tiers et de la représenter à l'égard de la justice sont les suivantes:

- Monsieur Robert J. ROSING, né le 17 juin 1959 à Cleveland, Ohio, Etats-Unis d'Amérique, administrateur de la Société, ayant comme adresse professionnelle: 1317, Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115, Etats-Unis d'Amérique;
- Monsieur Eugene A. NOVAK, né le 25 février 1950 à Cleveland, Ohio, Etats-Unis d'Amérique, administrateur de la Société, ayant comme adresse professionnelle: 1317, Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115, Etats-Unis d'Amérique.

6. Représentation de la succursale. La personne ayant le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter à l'égard de la justice est la suivante:

- Monsieur Jeffrey Alexander WYNES, né le 17 octobre 1986 à Berlin, Allemagne, ayant comme adresse professionnelle: 47, avenue de la Liberté, L-1610 Luxembourg;

A l'égard des tiers, la succursale est engagée par la signature individuelle du gérant de la succursale, nommé pour une durée illimitée.

7. Activités de la succursale. Bureau de représentation de COUNTY HOMESearch INTERNATIONAL LIMITED à l'exclusion de toute activité commerciale.

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

Luxembourg, le 21 février 2014.

County Homesearch Limited, Luxembourg branch

Signature

Référence de publication: 2014027130/39.

(140033109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2014.

Carbon Trade & Finance SICAR S.A., Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 121.118.

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

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

Was held:

an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of Carbon Trade & Finance SICAR S.A. (the "Company"), a public limited company (société anonyme) having its registered office in 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 121.118, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a notarial deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 30 October 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2340 of 15 December 2006.

The meeting was opened at 11.00 h with Marc Hirtz, lawyer residing in Luxembourg, as chairman of the meeting.

The chairman appointed Corinna Schibgilla, lawyer, residing in Luxembourg as secretary of the meeting.

The meeting elected Alexandra Georgi, residing in Luxembourg as scrutineer of the meeting.

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

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

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;
2. Appointment of a liquidator and fixing of the term of his mandate;
3. Determination of the powers of the liquidator;
4. Determination of the remuneration of the liquidator;
5. Miscellaneous.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the numbers of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders and by the bureau of the meeting will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. From the attendance list mentioned, out of 1,000 outstanding shares, 1,000 shares are present or represented at the present Meeting. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items on the agenda.

The extraordinary general meeting takes unanimously the following resolutions:

First resolution

In compliance with articles 141 to 151 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, (the "1915 Law"), the Shareholders resolve that the Company shall be dissolved and put into liquidation.

Second resolution

As a consequence of the above resolution and in accordance with article 20 b) of the articles of incorporation of the Company, the Shareholders resolve to appoint Alter Domus Liquidation Services, its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, represented by Delphine André and Frank Przygodna as liquidator of the Company (the "Liquidator"), for a period ending at the closure of the liquidation.

Third Resolution

The Shareholders resolve that the Liquidator shall have the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the 1915 Law.

The Liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the 1915 Law without requesting the authorization of the Sole Shareholder in the cases in which it is requested.

The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.

The Liquidator may, under its own responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxy (ies) such part of its powers it determines and for the period it will fix.

Fourth Resolution

The Shareholders resolve that the Liquidator shall receive a compensation of one hundred sixty Euros (EUR 160.-) (VAT excluded) per hour spent with a minimum of four thousand Euros (EUR 4,000.-) per year if the liquidation process stretches over twelve (12) months for accomplishment of its duties as liquidator of the Company. Out-of-pocket expenses of the Liquidator shall be reimbursed in addition to the above mentioned fees upon presentation of appropriate prove.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English.

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

Signé: C. SCHIBGILLA, A. GEORGI, M. HIRTZ et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 décembre 2013. Relation: LAC/2013/57308. Reçu douze euros (12,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2014.

Référence de publication: 2014016242/70.

(140019002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2014.

Global Real Estate Select SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 177.958.

Auszug aus den schriftlichen Beschlüssen des alleinigen Aktionärs der Gesellschaft vom 10. März 2014

Aus den schriftlichen Beschlüssen des alleinigen Aktionärs der Gesellschaft vom 10. März 2014 geht Folgendes hervor:

1. das Mandat von PricewaterhouseCoopers, société coopérative, als unabhängiger Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft wurde bis zu dem Datum verlängert, an dem der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft über den Jahresbericht für das am 30. September 2014 endende Geschäftsjahr beschließt.

2. das Mandat der Geschäftsführer der Gesellschaft Herrn Thomas Fahl, Herrn Paul de Haan und Herrn Frédéric Michels wurde bis zu dem Datum verlängert, an dem der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft über den Jahresbericht für das am 30. September 2018 endende Geschäftsjahr beschließt

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. März 2014.

Für die Gesellschaft

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2014036993/21.

(140042319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Bridel Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 169.647.

Par résolutions en date du 10 mars 2014, l'Actionnaire Unique a pris acte de la démission de tous les membres du conseil d'administration de la Société, fonction qu'ils occupaient depuis le 20 juin 2012, à savoir:

- Monsieur Alfred François BRAUSCH,
- Monsieur Hubert JACOBS van MERLEN,
- Monsieur Steve KRACK,
- Monsieur Lam Fat Kwong LAM THUON MINE, dit Maurice LAM,
- Monsieur John LI HOW CHEONG, dit John LI,

avec effet immédiat et à compter du 10 mars 2014.

En remplacement des membres démissionnaires du conseil d'administration de la Société, l'Actionnaire Unique a décidé que le conseil d'administration serait désormais composé des trois (3) membres, donc de ne pas pourvoir au remplacement de deux (2) des membres, et a décidé de nommer:

- Monsieur Max BAUER, né à Luxembourg, le 3 décembre 1978, demeurant et domicilié à L-8156 Bridel, 26, rue Lucien Wercollier,
- Monsieur Marc WAGNER, né à Ettelbruck, le 13 juin 1980, demeurant et domicilié à L-3389 Peppange, 11, rue Jean-Jacques Knepper,
- Madame Adrija Banionyte, née à Kaunas en Lituanie, le 4 février 1984, demeurant et domiciliée à L-8156 Bridel, 26, rue Lucien Wercollier,

avec effet à compter du 10 mars 2014 et pour la durée des mandats restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017, qui se tiendra en 2018.

Par résolutions en date du 10 mars 2014, l'Actionnaire Unique a décidé de transférer le siège social de la Société de L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue, au L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 10 mars 2014.

Pour Bridel Capital S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2014036261/32.

(140041260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Nes Investments, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 185.116.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the fifth day of March.

Before Us Maître Marc Lecuit, Civil law notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

GOTHELIA MANAGEMENT LIMITED, a private limited company organized under the laws of the Republic of Cyprus, having its registered office at Afentrikas, 4, Afentrika Court, Office 2, 6018, Larnaca, Cyprus, registered with the Registrar of Companies of Cyprus under the company number HE 300787 (the "Shareholder"),

hereby represented by Maître Faruk Durusu, avocat à la Cour, with professional address at 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of association (the "Articles") of a "société à responsabilité limitée" (private limited liability company) which such party declares to incorporate.

Form - Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", private limited liability company (the "Company"), governed by the present Articles and by Luxembourg law and in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the "Law").

Art. 2. The Company will exist under the name of "Nes Investments".

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares, and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

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 debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, to any affiliated companies or to any other company being part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose

The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 4. The Company has its registered office in the municipality of Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the municipality of Bertrange by decision of the board of managers. The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles. The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration. The life of the Company does not come to an end by bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Art. 6. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Share Capital - Shares

Art. 7. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) divided into:

- One thousand two hundred and fifty (1,250) Class A Shares;
- One thousand two hundred and fifty (1,250) Class B Shares;
- One thousand two hundred and fifty (1,250) Class C Shares;
- One thousand two hundred and fifty (1,250) Class D Shares;
- One thousand two hundred and fifty (1,250) Class E Shares;
- One thousand two hundred and fifty (1,250) Class F Shares;
- One thousand two hundred and fifty (1,250) Class G Shares;
- One thousand two hundred and fifty (1,250) Class H Shares;

One thousand two hundred and fifty (1,250) Class I Shares;
One thousand two hundred and fifty (1,250) Class J Shares;
(together hereafter the "Shares" and/or "Class(es) of Shares"), with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.

Art. 8. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation of one or more entire Classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such Class(es). In the case of repurchases and cancellations of Classes of Shares such cancellations and repurchases of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J). In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares (in the order provided in this article 8), such Class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the general meeting of shareholders) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant Class held by them and cancelled.

Art. 9. The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled. The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of managers and approved by the general meeting of shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the General Meeting of Shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

Art. 10. Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

Art. 11. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is further authorized and empowered to issue convertible bonds or not, or assimilated instruments or bonds with subscription rights or to issue any debt financial instruments convertible or not into shares or Shares under the conditions to be set by the sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, provided however that, in case of convertible bonds or assimilated instruments, these bonds or instruments are not to be issued to the public and that upon conversion, article 189 of the law of 10th August 1915, as amended, on commercial companies, will be complied with.

Art. 12. Each Share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 13. The Shares are freely transferable among the shareholders.

Art. 14. Any shareholder transferring one Class of Shares must transfer its entire holding in all the Classes of Shares on a prorated basis.

Art. 15. Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Management

Art. 16. The Company is administered by a sole manager or, in case of plurality of managers, by two classes of managers designated as class A manager(s) and class B manager(s) respectively. The class B managers shall be Luxembourg residents (or non-residents who carry on a professional activity in Luxembourg). The managers need not to be shareholders. The board of managers shall be composed of at least 50% of class B managers.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder. The remuneration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum remove and replace any manager.

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

The Company shall be bound by the joint signature of at least one class A manager and one class B manager. In case several class A managers would sign, the Company would be validly bound if the equivalent number of class B managers have also signed.

The board of managers may sub-delegate its/his powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The board of managers will determine its agent(s) power, duties

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 17. The managers do not contract in their functions any personal obligation concerning the commitments regularly taken by them in the name of the Company; as representatives of the Company, the managers are only responsible for the execution of their mandates.

Art. 18. The decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers. The board of managers shall choose from among its members a chairman. They may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers. The board of managers shall meet when convened by one manager. Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted. Notice can be given to each manager in writing or by fax, cable, electronic means or by any other suitable communication means. The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, electronic means or by any other suitable communication means, of each manager. The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members - represented by at least 50% of class B managers - is present or represented by proxies and provided that at least two managers -with at least one class B manager - are physically present. Any other manager, in addition to the quorum, may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, or electronic means another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager. Any and all managers, apart from those who are the quorum and must attend in person, may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by a majority of the managers present or duly represented, with a vote of at least one class A manager and one class B manager in favor of the decision. The establishment by the Company of offices and branches shall require the unanimous decision of the board of managers.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a board of managers' meeting. In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having the same content. Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, electronic means, or any other suitable telecommunication means.

The board meeting shall be held at least once a year (or each time a strategic decision relating to the Company is to be taken) at the registered office of the Company, or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

General meetings of shareholders

Art. 19. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:

The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall vote in writing. If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the shareholders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in the municipality of the Company's registered office within six months of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

Art. 20. General meetings of shareholders are convened by the board of managers, failing which by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company. Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the notice shall be sent at least 15 (fifteen) days prior to the date of the meeting. All notices must specify the time and place of the meeting.

If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice. Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who need not be shareholder. Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.

Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company. If this quorum is not formed at a first meeting, the shareholders

are immediately convened by registered letter to a second meeting. At this second meeting, resolutions will be taken at the majority of voting shareholders whatever portion of capital may be represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders, at a majority in number of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

Financial year - Annual Accounts

Art. 21. The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December of the same year.

Art. 22. Each year, as of 1st of January, the board of managers will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company. At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 23. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account. If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days preceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the Company

Art. 24. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be shareholder(s). Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following appointment. At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Where the thresholds determined by the Luxembourg laws are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises agréés) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the "Institut des réviseurs d'entreprises".

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 25.

25.1 Notwithstanding the stipulation of these Articles, the general meeting of shareholders of the Company, by the majority vote determined by the Law for payment of dividend, upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a recent interim statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient reserves are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

25.2 The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter.

25.3 The share premium account and any other available capital reserve may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

25.4 The dividends declared may be paid in any currency selected by the sole manager or, as the case may be, by the board of managers and may be paid at such places and times as may be determined by the sole managers or, as the case may be, by the board of managers. The manager or as the case may be the board of managers may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of Shares.

25.5 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:

(i) an amount equal to 0.10% of the aggregate nominal value of the Class A Shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class A Shares pro rata to their Class A Shares, then

(ii) an amount equal to 0.15% of the aggregate nominal value of the Class B Shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class B Shares pro rata to their Class B Shares, then

(iii) an amount equal to 0.20% of the aggregate nominal value of the Class C Shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class C Shares pro rata to their Class C Shares, then

(iv) an amount equal to 0.25% of the aggregate nominal value of the Class D Shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class D Shares pro rata to their Class D Shares, then

(v) an amount equal to 0.30% of the aggregate nominal value of the Class E Shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class E Shares pro rata to their Class E Shares, then

(vi) an amount equal to 0.35% of the aggregate nominal value of the Class F Shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class F Shares pro rata to their Class F Shares, then

(vii) an amount equal to 0.40% of the aggregate nominal value of the Class G Shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class G Shares pro rata to their Class G Shares, then

(viii) an amount equal to 0.45% of the aggregate nominal value of the Class H Shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class H Shares pro rata to their Class H Shares, then

(ix) an amount equal to 0.50% of the aggregate nominal value of the Class I Shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class I Shares pro rata to their Class I Shares, then

(x) an amount equal to 0.55% of the aggregate nominal value of the Class J Shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to all holders of Class J Shares pro rata to their Class J Shares, then

(xi) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class in the reverse alphabetical order (i.e. first Class J Shares, then if no Class J Shares are in existence, Class I Shares and in such continuation until only class A Shares are in existence)

Winding-up - Liquidation

Art. 26. The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder (as the case may be) must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 27. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which shall determine their powers and remuneration. When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the shareholders proportionally to the shares they hold.

Applicable law

Art. 28. The Company is governed by the laws of Luxembourg.

Definitions

Art. 29.

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 Art. 25 of the Articles, increased by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be 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 law or of the Articles, 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 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 law or of the Articles.
Cancellation Value Per Share	Shall mean the amount for which a Share of a Class(es) of Shares is repurchased and cancelled pursuant to article 9 shall be entitled in accordance with the Total Cancellation Amount.
Interim Accounts	Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date	Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Shares.

Total Cancellation Amount The amount determined by the board of managers and approved by the general meeting of shareholders for the repurchase of a Class of Shares in accordance with article 9 of these Articles

Subscription - Payment

All the Shares have been subscribed by GOTHELIA MANAGEMENT LIMITED as follows:

One thousand two hundred and fifty (1,250) Class A Shares;
 One thousand two hundred and fifty (1,250) Class B Shares;
 One thousand two hundred and fifty (1,250) Class C Shares;
 One thousand two hundred and fifty (1,250) Class D Shares;
 One thousand two hundred and fifty (1,250) Class E Shares;
 One thousand two hundred and fifty (1,250) Class F Shares;
 One thousand two hundred and fifty (1,250) Class G Shares;
 One thousand two hundred and fifty (1,250) Class H Shares;
 One thousand two hundred and fifty (1,250) Class I Shares;
 One thousand two hundred and fifty (1,250) Class J Shares;
 Total: twelve thousand five hundred (12,500) shares.

All the Shares have been fully paid up by a contribution in cash from GOTHELIA MANAGEMENT LIMITED of a total amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500), so that the total sum of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Transitory measures

Exceptionally, the first financial year shall begin on the date of incorporation and shall end on December 31st, 2014.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named appearing party, representing the entirety of the subscribed capital, held a general meeting of the sole shareholder, and acknowledging being validly convened, passed the following resolutions:

1) The Company will be administered by the following managers which are appointed for an undetermined duration:

i) Are appointed as class A managers:

- Mr. Maxim Mayorets, company executive, born on December 23rd, 1978 in Moscow, professionally residing at 115184, Moscow, Malaya Ordynka, 40, Russian Federation; and

- Mr. Vladimir Polienko, company executive, born on November 23rd, 1980 in Moscow, professionally residing at 40 M. Ordynka Str., 115184, Moscow, Russian Federation.

ii) Are appointed as class B managers:

- Mr. Faruk Durusu, avocat à la Cour, born on June 20th, 1978 in Yildizeli, Turkey, professionally residing at 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Philippe van den Avenne, accountant, born on April 29th, 1972 in Beloeil, Belgium, professionally residing at 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

In accordance with article sixteen (16) of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of at least one class A manager and one class B manager. In case several class A managers would sign, the Company would be validly bound if the equivalent number of class B managers have also signed.

2) The Company shall have its registered office at 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

Declaration

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

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

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by her name, surname, civil status and residence, the latter signed with us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le cinq mars.

Par-devant nous, Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

GOTHELIA MANAGEMENT LIMITED, une société à responsabilité limitée régie par les lois de la République de Chypre et ayant son siège social à Afentrikas, 4, Afentrika Court, Office 2, 6018, Larnaca, Chypre, inscrite au Registre des Sociétés de Chypre sous le numéro HE 300787,

Ici représentée par Maître Faruk Durusu, avocat à la Cour, résidant professionnellement au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par la partie comparante représentée telle que décrit ci-dessus, et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée telle que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts (les "Statuts") comme suit.

Forme - Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1^{er}. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

Art. 2. La société existera sous la dénomination «Nes Investments».

Art. 3. L'objet de la Société est l'acquisition de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou d'une quelconque autre manière des actions, parts ou autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par un émetteur public ou privé quel qu'il soit. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de toute nature ou origine.

La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, excepté par voie d'offre publique. Elle peut émettre sous forme de placement privé uniquement, des titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou de valeurs mobilières. La Société peut accorder tous crédits y compris les intérêts de prêts et/ou par l'émission de valeurs mobilières à ses filiales, aux entités affiliées et aux autres sociétés faisant partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses entités affiliées. La Société peut en outre mettre en gage, transférer, nantir ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

La Société peut généralement employer toutes techniques ou instruments relatifs à ses investissements aptes à réaliser une gestion efficace de ceux-ci y compris toutes techniques ou instruments aptes à protéger la Société contre les risques de crédit, cours de change, taux d'intérêts et autres risques.

La Société peut accomplir toutes opérations commerciales ou financières se rapportant directement ou indirectement aux domaines décrits ci-dessus dans le but de faciliter l'accomplissement de son objet social.

L'énumération qui précède est à comprendre au sens large et est purement énonciative et non limitative

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la commune de Bertrange par décision du conseil de gérance. Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts. La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée. La faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 6. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées ou de l'associé unique s'il y a lieu.

Capital social - Parts sociales

Art. 7. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) représenté par:

Mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales Classe A;

Mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales Classe B;

Mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales Classe C;
Mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales Classe D;
Mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales Classe E;
Mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales Classe F;
Mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales Classe G;
Mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales Classe H;
Mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales Classe I;
Mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales Classe J.

(nommés ci-après les "Parts Sociales" et/ou «Classe(s) de Parts Sociales») d'une valeur d'un euro (1,-EUR) chacune et qui sont libérées intégralement en numéraire.

Art. 8. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée selon les modalités prévues en matière de modification des présents Statuts. Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de Parts Sociales, y compris par l'annulation d'une ou de plusieurs Classe(s) de Parts Sociales entières par voie de rachat et d'annulation de toutes les Parts Sociales émises dans de telle(s) classe(s). En cas de rachats ou d'annulations de Classes de Parts Sociales, de tels rachats et annulations de Parts Sociales seront effectués suivant l'ordre alphabétique inversé (commençant par la Classe J). Dans le cas d'une réduction du capital social par voie de rachat et d'annulation de Parts Sociales (selon l'ordre défini à l'article 8), cette Classe de Parts Sociales donne droit à ses détenteurs au prorata de leur détention dans cette classe, au Montant Disponible (avec la limitation toutefois au Montant Total d'Annulation tel que déterminé par l'assemblée générale des associés) et les détenteurs des Parts Sociales de la Classe de Parts Sociales rachetée et annulée recevront de la Société un montant correspondant à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chacune des Parts Sociales de la classe pertinentes annulée qu'ils détiennent.

Art. 9. La Valeur d'Annulation par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de Parts Sociales émises dans la Classe de Parts Sociales devant être rachetée et annulée. Le Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par le conseil de gérance et approuvé par l'assemblée générale des associés sur la base des Comptes Intermédiaires. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des classes J, I, H, G, F, E, D, C B, et A sera le Montant Disponible de la classe pertinente au moment de l'annulation de la classe en question sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés selon les modalités prévues en matière de modification des statuts, sous réserve toutefois que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur au Montant disponible.

Art. 10. A la suite du rachat et de l'annulation des parts sociales de la classe concernée, la Valeur d'Annulation par Part Sociale sera exigible et payable par la Société.

Art. 11. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance seront de plus autorisés et habilités à émettre des obligations convertibles ou non, ou des instruments assimilés ou des obligations avec droits de souscription ou d'émettre tous instruments financiers convertibles ou non, en parts sociales à des conditions établies par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance, pour autant cependant que ces obligations ou instruments ne soient pas émis au public et que, dans le cas d'obligations convertibles ou instruments assimilés, au moment de la conversion, l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifié, soit respecté.

Art. 12. Chaque Part Sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 13. Les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés.

Art. 14. Tout associé qui transfère une Classe de Parts Sociales est obligé de transférer les Parts Sociales qu'il détient dans toutes les classe au pro rata.

Art. 15. Les Parts Sociales ne peuvent être cédées entre vifs à un tiers non-associé si ce n'est avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Gérance

Art. 16. La Société est gérée par deux classes de gérants désignés respectivement gérant(s) de classe A et gérant(s) de classe B. Les gérants de classe B doivent être des résidents luxembourgeois (ou des non-résidents exerçant une activité professionnelle à Luxembourg). Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le conseil de gérance doit être composé d'au moins 50% de gérants de classe B.

Les gérants sont nommés et leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des voix. La rémunération des gérants peut être modifiée par résolution de l'assemblée générale des associés prises dans les mêmes conditions de majorité. Les gérants peuvent être révoqués et remplacés à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes ou par une décision de l'associé unique.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

La société sera engagée par la signature conjointe d'au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B. En cas de signature par plusieurs gérants de classe A, la Société sera valablement engagée si un nombre équivalent de gérants de classe B ont également signé.

Le conseil de gérance peut subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne sont pas nécessairement associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de son/ces agent(s), la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat. Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 17. Les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires de la Société, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 18. Les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance. Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président. Il choisira également un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance. Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant. Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 (deux) jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature même de cette urgence devant être déterminée dans le procès-verbal de la réunion du conseil de gérance. Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre. Les convocations peuvent être faites aux gérants par écrit ou par télécopie, câble, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié. Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou représentés. Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisé précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut valablement être tenu et prendre des décisions si une majorité de ses membres – représentée par au moins 50% de gérants de classe B - est présente ou représentée par procurations et dans la mesure où au moins deux gérants - dont au moins un gérant de classe B- sont physiquement présents. Tout autre gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, ou par tout autre moyen de communication approprié, un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants. Une fois le quorum réuni, tout autre gérant est réputé assister à une réunion du conseil de gérance s'il intervient par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication jugé approprié et permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer à un même moment. Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la réunion.

Sous réserve de ce qui est autrement prévu par les statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement représentés, avec le vote d'au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B en faveur de la décision. La Société peut établir des bureaux et des succursales sous réserve d'une décision unanime du conseil de gérance.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

Les résolutions approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que des résolutions adoptées à une réunion du conseil de gérance. Dans un tel cas, les résolutions écrites peuvent être documentées par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. Les résolutions écrites peuvent être transmises par courrier ordinaire, fax, câble, par moyen électronique, ou par tout moyen de télécommunication approprié.

Un conseil de gérance doit être tenu au moins une fois l'année (ou bien à chaque fois qu'une décision stratégique relative à la Société doit être prise) au siège social de la Société, ou en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg.

Assemblée générale des associés

Art. 19. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par télécopie, câble, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque associé émettra son vote par écrit. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue dans la ville du siège social de la Société dans les six mois suivant la clôture du dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés se tient dans le Grand-Duché de Luxembourg à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

Art. 20. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour

l'assemblée générale annuelle pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 15 (quinze) jours avant la date de l'assemblée. Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable. Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être associé. Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.

Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale, une seconde assemblée générale sera immédiatement convoquée par lettre recommandée. Lors de cette deuxième assemblée générale, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats concluent entre l'associé unique et la Société doivent être inscrits dans un procès-verbal ou établis par écrit.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 21. L'exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 22. Chaque année, à partir du 1^{er} janvier, le conseil de gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes du/des gérant(s), du/des commissaire(s) (s'il en existe) et du/des associé(s) envers la Société. Dans le même temps, le conseil de gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

Art. 23. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la société

Art. 24. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non. Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa nomination. A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/ pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas).

Lorsque les seuils déterminés par les lois luxembourgeoises seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique (selon le cas) parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat(s).

Dividendes - Réserves

Art. 25.

25.1. Nonobstant les dispositions des Statuts, l'assemblée générale des associés de la Société, par le vote majoritaire déterminé par la loi sur le paiement des dividendes, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (le cas échéant) peut décider de payer des dividendes intérimaires avant la fin de l'exercice social en cours, sur base d'un récent état intérimaire des comptes préparé par le conseil de gérance ou le gérant unique lui-même (le cas échéant), et laissant apparaître que les fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne saurait excéder les profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social pour lesquels les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire

25.2. Le solde peut être distribué aux Associés par décision prise en assemblée générale conformément aux dispositions prévues ci-après.

25.3. Le compte de prime d'émission et toutes autres réserves disponibles peuvent être distribués aux Associés sur décision d'une Assemblée Générale des Associés conformément aux dispositions prévues ci-après. L'Assemblée Générale des Associés peut décider d'allouer tout montant du compte prime d'émission à la réserve légale.

25.4. Les dividendes déclarés pourront être payés en toute devise choisie par le gérant ou le cas échéant, par le conseil de gérance, et pourront être payés au lieu et heure déterminés par le gérant ou le cas échéant, par le conseil de gérance. Le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance peut fixer souverainement le taux de change applicable pour convertir

les fonds de dividendes dans la devise de leur paiement. Un dividende déclaré mais non payé sur une part sociale pendant cinq ans et non réclamé par le détenteur de cette part sociale, sera prescrit par le fait du détenteur de cette part sociale, et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera versé sur les dividendes déclarés mais non réclamés qui sont détenus par la Société pour le compte des détenteurs des parts sociales.

25.5. Dans le cas d'une déclaration de dividende, ce dividende sera alloué et payé de la manière suivante:

(i) un montant équivalent à 0,10% de la valeur nominale totale des Parts Sociales de Classe A en émission sera alloué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de Parts Sociales de Classe A au pro rata de leurs Parts Sociales de Classe A, ensuite

(ii) un montant équivalent à 0,15% de la valeur nominale totale des Parts Sociales de Classe B en émission sera alloué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de Parts Sociales de Classe B au pro rata de leurs Parts Sociales de Classe B, ensuite

(iii) un montant équivalent à 0,20% de la valeur nominale totale des parts sociales de Classe C en émission sera alloué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de Parts Sociales de Classe C au pro rata de leurs Parts Sociales de Classe C, ensuite

(iv) un montant équivalent à 0,25% de la valeur nominale totale des parts sociales de Classe D en émission sera alloué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de Parts Sociales de Classe D au pro rata de leurs Parts Sociales de Classe D, ensuite

(v) un montant équivalent à 0,30% de la valeur nominale totale des parts sociales de Classe E en émission sera alloué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de Parts Sociales de Classe E au pro rata de leurs Parts Sociales de Classe E, ensuite

(vi) un montant équivalent à 0,35% de la valeur nominale totale des parts sociales de Classe F en émission sera alloué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de Parts Sociales de Classe F au pro rata leurs Parts Sociales de Classe F, ensuite

(vii) un montant équivalent à 0,40% de la valeur nominale totale des parts sociales de Classe G en émission sera alloué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs des parts sociales de Classe G au pro rata de leurs Parts Sociales de Classe G, ensuite

(viii) un montant équivalent à 0,45% de la valeur nominale totale des parts sociales de Classe H en émission sera alloué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs des parts sociales de Classe H au pro rata de leurs Parts Sociales de Classe H, ensuite

(ix) un montant équivalent à 0,50% de la valeur nominale totale des parts sociales de Classe I en émission sera alloué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de Parts Sociales de Classe I au pro rata de leurs Parts Sociales de Classe I, ensuite

(x) un montant équivalent à 0,55% de la valeur nominale totale des parts sociales de Classe J en émission sera alloué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de Parts Sociales de Classe J au pro rata de leurs Parts Sociales de Classe J, ensuite

(xi) le solde du montant total distribué sera alloué dans son intégralité aux détenteurs de la dernière Classe et ce, suivant l'ordre alphabétique inversé (c.-à-d. premièrement les Parts Sociales de Classe J, ensuite, s'il n'existe aucune Part Sociale de Classe J, les Parts Sociales de Classe I et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'existe plus que des Parts Sociales de Classe A).

Dissolution - Liquidation

Art. 26. L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi ou le cas échéant l'associé unique doivent donner leur accord à la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi qu'aux termes et conditions de celle-ci.

Art. 27. La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale ou par l'associé unique (selon le cas) qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération. La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

Loi applicable

Art. 28. La Société est régie par les lois luxembourgeoises.

Souscription et libération

Définitions

Art. 29.

Montant Disponible

Signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés) selon l'article 25 des Statuts augmenté de (i) toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves disponibles et (ii) le cas échéant, du montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale

	<p>relatives à la Classe de Parts Sociales à annuler mais diminué de (i) toutes pertes (y compris les pertes reportées) et</p> <p>(ii) toute somme à placer dans la(les) réserve(s) conformément aux obligations de la loi ou des statuts, toujours tel qu'indiqué dans les comptes Intermédiaires pertinents (à l'exclusion, afin d'éviter tout doute, de toute double comptabilisation) de sorte que:</p> $MD = (BN + P + RC) - (L + LR)$ <p>Par lequel</p> <p>MD = Montant Disponible</p> <p>BN = bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés)</p> <p>P = toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves disponibles</p> <p>RC = montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale relatives à la Classe de Parts Sociales à annuler</p> <p>L = pertes (y compris les pertes reportées)</p> <p>LR = toute somme à placer dans la(les) réserve(s) conformément à la loi ou aux Statuts.</p>
Valeur d'Annulation par Part Sociale	Signifie le montant auquel une part sociale de la Classe rachetée et annulée conformément à l'article 9 a droit dans le Montant Total d'Annulation.
Comptes Intérimaires	Signifie les comptes intermédiaires de la Société à la Date des Comptes Intermédiaires concernés.
Date des Comptes Intérimaires	Signifie la date n'étant pas inférieur à huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation de la classe de parts sociales concernée.
Montant Total d'Annulation	Signifie le montant déterminé par le conseil de gérance et approuvé par l'assemblée générale pour le rachat d'une Classe de parts sociales conformément à l'article 9 des présents Statuts.

Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par GOTHELIA MANAGEMENT LIMITED comme suit:

- Mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales Classe A;
- Mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales Classe B;
- Mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales Classe C;
- Mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales Classe D;
- Mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales Classe E;
- Mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales Classe F;
- Mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales Classe G;
- Mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales Classe H;
- Mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales Classe I;
- Mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales Classe J.

Total: douze mille cinq cents (12.500) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement par GOTHELIA MANAGEMENT LIMITED par une contribution en espèces d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), afin que la somme totale de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) soit à la libre disposition de l'entreprise, dont la preuve a été transmis au notaire soussigné.

Dispositions transitoires

Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2014.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cent euros (EUR 1.500).

Résolution de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) La Société sera gérée par les gérants suivants qui sont nommés pour une durée indéterminée:

i) Sont nommés gérants de classe A:

- Monsieur Maxim Mayorets, directeur de sociétés, né le 23 décembre 1978 à Moscou, demeurant professionnellement au 115184, Moscou, Malaya Ordynka, 40, Fédération de Russie; et

- Monsieur Vladimir Polienko, directeur de sociétés, né le 23 novembre 1980 à Moscou, demeurant professionnellement au 40 M. Ordynka Str., 115184, Moscou, Fédération de Russie

ii) Sont nommés gérants de classe B:

- Monsieur Faruk Durusu, avocat à la Cour, né le 20 juin 1978 à Yildizeli, Turquie, demeurant professionnellement au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Monsieur Philippe van den Avenne, comptable, né le 29 avril 1972 à Beloeil, Belgique, demeurant professionnellement au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Conformément à l'article 16 (seize) des Statuts, la Société est engagée par la signature conjointe d'au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B. En cas de signature par plusieurs gérants de classe A, la Société sera valablement engagée si un nombre équivalent de gérants de classe B ont également signés.

2) Le siège social de la Société est établi au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la personne comparante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. DURUSU, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 6 mars 2014. Relation: MER/2014/439. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): A. MULLER.

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

Mersch, le 7 mars 2014.

Référence de publication: 2014036583/700.

(140041743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Lux Renewinvest Sun, Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 161.407.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 28. Februar 2014

Die Hauptversammlung hat beschlossen,

1. den zugelassenen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) der Gesellschaft, PricewaterhouseCoopers, mit sofortiger Wirkung abzuverufen.

2. Avega Revision S.à r.l., 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 144983, als zugelassenen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung bis zur Hauptversammlung, welche über der Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014036493/15.

(140041829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

MELF Acquisition I, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 183.679.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the tenth day of January.

Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

Appeared the following:

MELF S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand live hundred euro (EUR 12,500.-), and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 170915;

represented by Mrs Lou Venturin, lawyer, professionally residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy, which, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, represented as above stated, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which it declares to establish as follows:

Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate Name. There is hereby established among the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation (the "Articles").

The Company exists under the name of "MELF Acquisition I".

Art. 2. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to change the address of the Company's registered office inside the municipality of the Company's registered office.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers.

In the event that in the view of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with the said office or between the said office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 3. Corporate Object. The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

This includes, but is not limited to, investment in, acquisition of, disposal of, granting or issuing (without a public offer) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes debentures and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including, but not limited to, shares of capital stock, limited partnership interests, limited liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, and obligations (including but not limited to synthetic securities obligations) in any type of company, entity or other legal person.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any form or of any kind. It may further, directly or indirectly, hold, acquire, own, rent, develop and/or operate real estate or participations in other real estate companies.

The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities as well as any form of indemnities, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.

The Company may also provide assistance in any form (including but not limited to the granting of advances, loans, money deposits and credits as well as the providing of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities, in any kind of form) to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same kind of assistance to undertakings which are part of the same group of companies which the Company belongs to or to third parties, provided that doing so falls within the Company's best interest and does not trigger any license requirements.

In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation and engage in such other activities as the Company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and development of the foregoing.

Notwithstanding the above, the Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity which would be considered as a regulated activity or that would require the Company to have any other license.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. Share capital, Shares

Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares, with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

In addition to the share capital, a premium account may be set up, into which any premium paid on any share in addition to the par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares, which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. All the shares will be and remain in registered form.

When the Company is composed of a sole shareholder, the sole shareholder may freely transfer its/her/his shares.

When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely only amongst shareholders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital.

The transfer of shares shall take place by notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to the relevant share until that common representative has been appointed.

Art. 7. Increase and Reduction of the Share Capital. The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced once or several times by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles or, as the case may be, by the Law for any amendment of these Articles.

Chapter III. Management, Board of managers, Auditors

Art. 8. Management. The Company shall be managed by one or several managers, whether shareholders or not (the "Manager(s)"). If several Managers have been appointed, the Managers will constitute a board of managers (the "Board of Managers").

The Manager(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, which will determine their number, their remuneration and the limited or unlimited duration of their mandate. The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders.

The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed Managers as Class A Managers and Class B Managers.

Even after the term of their mandate, the Manager(s) shall not disclose Company information which may be detrimental to the Company's interests, except when such a disclosure is mandatory by law.

Art. 9. Meetings of the Board of Managers. If the Company is composed of one sole Manager, the latter will exercise the power granted by the Law to the Board of Managers.

The Board of Managers will appoint a chairman (the "Chairman") from among its members. It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholder(s).

The Board of Managers will meet upon notice given by the Chairman or upon request of any Manager. The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers. In her/his absence the Board of Managers may appoint another Manager as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours' written notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the place, the date, time and agenda of the meeting.

The notice may be waived by unanimous written consent by all Managers at the meeting or otherwise. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place indicated in the notice.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing another Manager as her/his representative.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at the relevant meeting. In case of a tied vote, the Chairman has a casting vote.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such methods of participation are to be considered as equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Managers. The minutes of the meeting of the Board of Managers or, as the case may be, of the written decisions of the sole Manager, shall be drawn up and signed by all Managers present at the meeting or, as the case may be, by the sole Manager. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts thereof shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board of Managers or by any two Managers.

Art. 11. General Powers of the Managers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is vested with the broadest powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administrative or disposal nature, necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Law to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers.

However, any decision or resolution of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers in relation to the entering by the Company into any transaction or operation consisting of the acquisition, disposal or transfer of assets of the Company in any form whatsoever exceeding two hundred thousand euros (EUR 200,000) is subject to the prior authorisation by the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders resolving as provided for under Article 18.

Art. 12. Delegation of Powers. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may confer certain powers and/or special mandates to any member(s) of the Board of Managers or to any other person(s), who need not be a Manager or a Shareholder of the Company, acting either alone or jointly, under such terms and with such powers as the Manager or, as the case may be, the Board of Managers shall determine.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may also appoint one or more advisory committees and determine their composition and purpose.

Art. 13. Representation of the Company. In case only one Manager have been appointed, the Company will be bound toward third parties by the sole signature of that Manager as well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Manager has delegated such signatory power, within the limits of such power.

In case the Company be managed by a Board of Managers, subject to the following, the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two Managers as well as by the joint signatures or single signature of any person (s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory power, within the limits of such power.

Notwithstanding the above, if the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders has appointed one or several Class A Managers and one or several Class B Managers, the Company will be bound towards third parties only by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager, as well as by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated such signatory power, within the limits of such power.

Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the sole fact that any one or more duly authorised representatives of the Company, including but not limited to any Manager, has a personal interest in, or is a duly authorised representative of said other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any duly authorised representatives of the Company, including but not limited to any Manager, who serves as a duly authorised representative of any other company or firm with which the Company contracts or otherwise engages in business, shall not for that sole reason, be automatically prevented from considering and acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager has any personal interest in any transaction to which the Company is a party, other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company, concluded in the Company's ordinary course of business and at arm's length, s/he shall inform the Board of Managers of any such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction. Any such transaction and such Manager's interest therein shall be reported to the sole shareholder or, as the case may be, to the next general meeting of shareholders. When the Company is composed of a sole Manager, any transaction to which the Company shall become a party, other than transactions falling within the scope of the day-to-day management of the Company, concluded in the Company's ordinary course of business and at arm's length, and in which the sole Manager has a personal interest which is conflicting with the Company's interest therein, the relevant transaction shall be approved by the sole shareholder.

Art. 15. Indemnification. The Company shall indemnify any Manager and his heirs, executors and administrators, for expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or procedure to which he may be made a party by reason of his being or having been a Manager, or at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except for such action, suit or procedure in relation to matters for which he be held liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall only be provided for matters that the Company has been advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights which the relevant person may be entitled to.

Art. 16. Audit. Except if the Company's annual accounts are audited by an independent auditor in accordance with the requirements of the Law, the supervision of the operations of the Company may be, and shall be, if the Company has more than twenty-five (25) shareholders, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors or, as the case may be, the independent auditor, if any, shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, which will determine the number of statutory auditors, if applicable, the remuneration of the statutory or independent auditor and the duration of their mandate. The auditors will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be

removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders.

Chapter IV. Meetings of shareholders

Art. 17. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the third Friday of May of each year, at 10 a.m.

If such day is not a business day in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 18. Other General Meetings of Shareholders. The shareholders may hold general meetings of shareholders to be convened in compliance with the Law by the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, by the auditor(s), if any, or by shareholders owning more than half of the share capital of the Company.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, general meetings of shareholders are not compulsory and the shareholders may cast their vote on the proposed resolutions in writing.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if, in the discretionary opinion of the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, circumstances of force majeure so require.

Art. 19. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

The general meeting of shareholders shall have the powers vested to it by the Law and by these Articles.

Art. 20. Procedure, Vote. The general meeting of shareholders will meet upon notice given by the Manager or, as the case may be, by the Board of Managers, by the auditor(s), if any, or by shareholders owning more than half of the share capital of the Company made in compliance with the Law and the present Articles.

The notice shall be sent to the shareholders in accordance with the Law and shall specify the date, time, place and agenda of the meeting.

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

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by fax another person as her/his proxy who need not be a shareholder.

One or several shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any similar means of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of shareholders.

Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman of the Board of Managers or, in his absence, by any other person appointed by the general meeting of shareholders.

The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall appoint one or several scrutineer(s).

The chairman of the general meeting of shareholders together with the secretary and the scrutineer(s) so appointed, form the bureau of the general meeting.

An attendance list indicating the name of the shareholders, the number of shares held by them and, if applicable, the name of their representative, is drawn up and signed by the bureau of the general meeting of the shareholders or, as the case may be, their representatives.

One vote is attached to each share, except otherwise provided for by the Law.

Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, any amendment to the present Articles shall be approved by shareholders (i) being a majority of the shareholders in number and (ii) representing three-quarters of the corporate capital.

Except as otherwise required by the Law or by the present Articles, all other resolutions will be taken by shareholders representing more than half of the share capital of the Company. In case the quorum is not reached at the first meeting, the members shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.

Art. 21. Minutes of Shareholders Resolutions. Minutes of the written decisions of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meetings of shareholders shall be drawn up and signed by the sole shareholder or, as the case may be, by the bureau of the meeting.

Copies or extracts of the minutes of the resolutions passed by sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders shall be certified by the sole Manager or, as the case may be, by the Chairman of the Board of Managers or by any two Managers.

Chapter V. Financial year, Distribution of profits

Art. 22. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of the month of January and ends on the last day of the month of December every year.

Art. 23. Approval of Annual Accounts. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager or, as the case may be, the Board of Managers, shall draw up the annual accounts of the Company in accordance with the Law and submit them, if applicable, to the auditor(s) for review and to the sole shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or his representative may inspect the annual accounts at the registered office of the Company as provided for by the Law.

Art. 24. Allocation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the Law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company.

The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be allocated. It/s/he may decide to use the whole or part of the remainder to absorb existing losses, if any, to put it into a reserve or provision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholder(s) as dividend.

Art. 25. Interim Dividends. The Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to pay out interim dividends, provided that current interim accounts have been drawn-up and that said interim accounts show that the Company has sufficient available funds for such a distribution.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation of the company

Art. 26. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise provided for by the Law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine their powers and their compensation.

After payment of all the outstanding debts of and charges against the Company, including taxes and expenses pertaining to the liquidation process, the remaining net assets of the Company shall be distributed equally to the shareholders pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. Applicable law

Art. 27. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable Law.

Subscription and Payment

The Articles having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed to and has fully paid in cash the entirety of the twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions set forth in article 183 of the Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of this deed are estimated at approximately one thousand one hundred euros (EUR 1,100.-).

Transitory Provisions

The first financial year will begin on the present date and will end on 31 December 2014.

Resolutions of the sole shareholder

The above mentioned shareholder, representing the entire subscribed capital, immediately passed the following resolutions:

1. Resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the following as Managers for an unlimited period of time.

- Mr. Jonathan Braidley, born in Codsall (United Kingdom) on 5 November 1965, with professional address at Gordon House, 10 Greencoat Place, London SW1P 1PH, United Kingdom, as class A manager;

- Mr. Tobias Stemmler, born in Neunkirchen (Germany) on 18 July 1983, with professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as class B manager;

- Mrs. Ingrid Cernicchi, born in Metz (France) on 18 May 1983, with professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as class B manager.

2. Resolved that the registered office shall be at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le dixième jour du mois de janvier.

Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

MELF S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie sous le droit de Luxembourg, ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-), et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 170 915;

représentée par Mlle Lou Venturin, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration, qui après avoir été paraphée et signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, sera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Laquelle comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer:

Chapitre I^{er}. Forme, Dénomination sociale, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Forme, Dénomination Sociale. Il est formé par le souscripteur et toutes les personnes qui pourraient devenir détenteurs des parts sociales émises ci-après, une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (la "Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").

La Société adopte la dénomination "MELF Acquisition I".

Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg Ville. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance, est autorisé à changer l'adresse du siège social de la Société à l'intérieur de la ville mentionnée ci-dessus.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision du Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance.

Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels événements 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 régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations, sous n'importe quelle forme, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

Ceci inclut, mais n'est pas limité à l'investissement, l'acquisition, la vente, l'octroi ou l'émission (sans offre publique) de certificats de capital préférentiels, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres formes de dettes, parts sociales, bons de souscriptions et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation, des parts de capital social, participations dans une association (limited partnership), participations dans une société à responsabilité limitée (limited liability company), parts préférentielles, valeurs mobilières et swaps, et toute combinaison de ce qui précède, qu'ils soient facilement réalisables ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des engagements relatives à des valeurs synthétiques) de sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout type.

La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier de toute sorte ou toute forme. Elle peut également, directement ou indirectement, détenir, acquérir, être propriétaire, développer et/ou opérer tout immeuble ou société détenant des immeubles.

La Société peut accorder des gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes.

La Société peut accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l'octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent et crédits ainsi que l'octroi de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de suretés, de toute sorte et forme) aux filiales de la Société. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe dans l'intérêt social et sans engendrer une obligation d'une autorisation spécifique.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l'accomplissement et le développement de ce qui précède.

Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession de toute autre autorisation spécifique.

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

Chapitre II. Capital social, Parts sociales

Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) divisé en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour payer les parts sociales que la Société pourrait racheter des associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale sera et restera sous forme nominale.

Lorsque la Société est composée d'un associé unique, l'associé unique peut transmettre ses parts librement.

Si la Société est composée de plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles uniquement entre associés. Dans cette situation, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être documentée dans un acte notarié ou sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été correctement signifiées à la Société ou acceptées par la Société conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun nommé ou non parmi eux. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à la part sociale concernée et ce jusqu'à la nomination d'un mandataire commun.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorités exigées pour toute modification des statuts par ces Statuts ou, le cas échéant, par la Loi.

Chapitre III. Gérance, Commissaires aux comptes

Art. 8. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le(s) "Gérant(s)"). Si plusieurs Gérants ont été nommés, les Gérants vont constituer un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").

Le(s) Gérant(s) est/sont nommé(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, qui fixe leur nombre, leur rémunération et le caractère limité ou illimité de leur mandat. Le(s) Gérant(s) restera/resteront en fonction jusqu'à la nomination de leur successeur. Il(s) peut/peuvent être renommé(s) à la fin de leur mandat et peut/peuvent être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.

L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés peut décider de qualifier les Gérants nommés en Gérant de Catégorie A et en Gérants de Catégorie B.

Le(s) Gérant(s) ne révélera/révéleront pas, même après le terme de leur mandat, les informations concernant la Société à leur disposition, dont la révélation pourrait porter préjudice aux intérêts de la Société, excepté lorsqu'une telle révélation est obligatoire par la loi.

Art. 9. Réunions du Conseil de Gérance. Si la Société est composée d'un seul Gérant, ce dernier exerce le pouvoir octroyé par la Loi au Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (le "Président"). Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président ou à la demande d'un Gérant. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, sauf qu'en son absence, le Conseil de Gérance désignera à la majorité des personnes présentes ou représentées à une telle réunion un autre président pro tempore.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de toutes les personnes autorisées à participer, un avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants avec un préavis d'au moins vingt-quatre heures. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre cette convocation avec l'accord écrit de chaque Gérant donné à la réunion ou autrement. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit un autre Gérant comme son mandataire.

Le quorum du Conseil de Gérance est atteint par la présence ou la représentation d'une majorité de Gérants en fonction.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des Gérants présents ou représentés à la réunion. En cas de parité des votes, le Président a une voix prépondérante.

Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite par voie circulaire signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

Art. 10. Procès-verbaux du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de la réunion du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, les décisions écrites du Gérant Unique, doivent être établies par écrit et signées par tous les Gérants présents ou représentés ou le cas échéant, par le Gérant unique de la Société. Toutes les procurations seront annexées.

Les copies ou les extraits de celles-ci doivent être certifiées par le gérant unique ou le cas échéant, par le Président du Conseil de Gérance ou, le cas échéant, par deux Gérants.

Art. 11. Pouvoirs des Gérants. Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour accomplir et autoriser tous les actes d'administration ou de disposition, nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du Gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.

Cependant, toute décision ou résolution prise par le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance sur l'entrée par la Société dans une transaction ou opération consistant en l'acquisition, la disposition ou le transfert des avoirs de la Société, et ce de toute manière que ce soit, excédant deux cent mille euros (EUR 200.000) est à approuver par l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés conformément à l'article 18.

Art. 12. Délégation de Pouvoirs. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut conférer certains pouvoirs ou mandats spéciaux à un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance ou à une ou plusieurs autres personnes qui peuvent ne pas être Gérants ou Associés de la Société, agissant seul ou ensemble, selon les conditions et les pouvoirs applicables au Conseil de Gérance ou, le cas échéant, déterminés par le Conseil de Gérance.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut aussi nommer un ou plusieurs comités et déterminer leur composition et leur objet.

Art. 13. Représentation de la Société. En cas de nomination d'un Gérant unique, la société sera engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle de ce gérant, ainsi que par les signatures conjointes ou la signature unique de toute personne à qui le Gérant a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

Dans le cas où la Société est gérée par un conseil de gérance et sous réserve de ce qui suit, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux gérants ainsi que par la signature unique de toute personne à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

Nonobstant ce qui précède, dans le cas où l'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de catégorie A et un ou plusieurs Gérants de catégorie B, la Société sera liée vis-à-vis des tiers uniquement par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B, ainsi que par les signatures conjointes ou la signature unique de toute(s) personne(s) à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

Art. 14. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs représentants valablement autorisés de la Société, comprenant mais non limité à tout Gérant, y auront un intérêt personnel, ou en seront des représentants valablement autorisés. Sauf dispositions contraires ci-dessous, tout représentant valablement autorisé de la Société, en ce compris tout Gérant qui remplira en même temps des fonctions de représentant valablement autorisé pour le compte d'une autre société ou firme avec laquelle

la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour ce seul motif, automatiquement empêché de donner son avis et d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou un fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans une opération à laquelle la Société est partie, autre que les transactions conclues dans la cadre de la gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles normales, il/elle en avisera le Conseil de Gérance (s'il existe) et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant dans celle-ci seront portés à la connaissance de l'associé unique ou, le cas échéant, à la prochaine assemblée générale des associés. Lorsque la Société est composée d'un seul Gérant, toute transaction à laquelle la Société devient partie, autres que les transactions tombant dans le cadre de la gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles normales, et dans laquelle le Gérant unique a un intérêt personnel qui est en conflit avec l'intérêt de la Société, la transaction concernée doit être approuvée par l'associé unique.

Art. 15. Indemnisation. La Société doit indemniser tout Gérant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires, des dépenses raisonnables faites par lui en relation avec toute action, procès ou procédure à laquelle il a pu être partie en raison de sa fonction passée ou actuelle de Gérant, ou, à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est associé ou créancière et par laquelle il n'est pas autorisé à être indemnisé, excepté en relation avec les affaires pour lesquelles il est finalement déclaré dans de telles actions, procès et procédures responsable de grosse négligence ou faute grave. En cas de règlement amiable d'un conflit, des indemnités doivent être accordées uniquement dans les matières en relation avec le règlement amiable du conflit pour lesquelles, selon le conseiller juridique de la Société, la personne indemnisée n'a pas commis une telle violation de ses obligations. Le droit à indemnité ci-avant n'exclut pas d'autres droits que la personne concernée peut revendiquer.

Art. 16. Révision des comptes. Sauf si les comptes annuels de la Société sont révisés par un réviseur d'entreprises indépendant conformément aux obligations de la Loi, les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés.

Les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le réviseur d'entreprises indépendant, s'il y en a, seront nommés par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminera leur rémunération et la durée de leur mandat. Les auditeurs resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.

Chapitre IV. Assemblée générale des associés

Art. 17. Assemblée Générale des Associés. L'assemblée générale annuelle qui doit être tenue uniquement si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, sera tenue au siège social de la société ou à un autre endroit tel qu'indiqué dans la convocation de l'assemblée le troisième vendredi du mois de mai de chaque année, à 10:00 a.m.

Si ce jour est un jour férié au Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. Autres Assemblée Générale des Associés. Les assemblées générales des associés se réunissent en conformité avec la Loi sur convocation des Gérants ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement du/des commissaire (s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si la Société est composée de moins de vingt-cinq (25) associés, les assemblées générales des associés ne sont pas obligatoires et les associés peuvent voter par écrit sur les résolutions proposées.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger seulement si, à l'avis discrétionnaire du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, des circonstances de force majeure l'exigent.

Art. 19. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

L'assemblée générale des associés a les pouvoirs lui attribués par la Loi et les présents Statuts.

Art. 20. Procédure, Vote. L'assemblée générale des associés se réunit en conformité avec la Loi et les présents Statuts sur convocation du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement, du commissaire aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

La convocation sera envoyée aux associés au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion et contiendra la date, l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de la réunion.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être associé.

Un ou plusieurs associés peuvent participer à une assemblée par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simul-

tanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à l'assemblée.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies pour la participation à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés doit être présidée par le Président du Conseil de Gérance ou, en son absence, par toute autre personne nommée par l'assemblée générale des associés.

Le président de l'assemblée générale des associés doit nommer un secrétaire.

L'assemblée générale des associés doit nommer un ou plusieurs scrutateurs.

Le président de l'assemblée générale des associés ensemble avec le secrétaire et le(s) scrutateur(s) nommés forment le bureau de l'assemblée générale.

Une liste de présence indiquant le nom des associés, le nombre de parts sociales détenues par eux et, si possible, le nom de leur représentant, est dressée et signée par le bureau de l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant, leurs représentants.

Un vote est attaché à chaque part sociale, sauf prévu autrement par la Loi.

Sauf dispositions contraires de la Loi ou par des présents Statuts, toute modification des présents Statuts doit être approuvée par des associés (i) représentant une majorité des associés en nombre et (ii) représentant les trois-quarts du capital social.

Sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société. Dans le cas où un tel quorum n'est pas atteint à la première assemblée, les membres doivent être convoqués ou consultés seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions doivent être adoptées par une majorité de votes, quel que soit le capital représenté.

Art. 21. Procès-verbaux des résolutions des associés. Les procès-verbaux des décisions écrites de l'associé unique ou, le cas échéant, des assemblées générales des associés doivent être établies par écrit et signée par le seul associé ou, le cas échéant, par le bureau de l'assemblée.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés doivent être certifiées par le Gérant unique ou, le cas échéant, par le Président du Conseil de Gérance ou par deux Gérants.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 22. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 23. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance dresse les comptes annuels de la Société conformément à la loi et les soumet, le cas échéant, au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, au réviseur d'entreprises indépendant, pour révision et à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi.

Art. 24. Affectation des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde pour absorber des pertes, s'il y en a, de le verser à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.

Art. 25. Dividendes Intérimaires. Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, sous condition que des comptes intérimaires aient été établis et fassent apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 26. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommées par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés qui termineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, toutes les taxes et frais de liquidation compris, l'actif net restant sera reparti équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 27. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la Loi.

Souscription et paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, elle a souscrit à la totalité des douze mille cinq cents parts sociales (12.500) ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la Loi ont été respectées.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).

Dispositions transitoires

La première année sociale commencera ce jour et finira le 31 décembre 2014.

Résolutions de l'associé unique

L'associé précité, représentant tout le capital souscrit, a tout de suite adopté les résolutions suivantes:

1) Fixation du nombre de Gérants à trois (3) et nomination des Gérants suivants pour une durée illimitée:

- M. Jonathan Braidley, né à Codsall (Royaume-Uni) le 5 novembre 1965, ayant son adresse professionnelle au Gordon House, 10 Greencoat Place, Londres SW1P 1PH, Royaume Uni, en tant que gérant de catégorie A;

- M. Tobias Stemmler, né à Neunkirchen (Allemagne) le 18 juillet 1983, ayant son adresse professionnelle au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B; et

- Mme Ingrid Cernicchi, né à Metz (France) le 18 May 1983, ayant son adresse professionnelle au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B.

2) Fixation du siège social de la Société à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg.

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par ses noms, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Venturin, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 janvier 2014. Relation: LAC/2014/1514. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

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

Luxembourg, le 22 janvier 2014.

Référence de publication: 2014012508/608.

(140014185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2014.

Superlift Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.700,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 122.459.

On the seventieth day of December two thousand and thirteen,

Before the undersigned, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Shareholders") of "Superlift Holding S.à r.l.", a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 122.459 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of

Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch dated 26th October 2006, whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") dated 7th February 2007 (number 133, page 6367). The Articles have been amended for the last time pursuant to a deed of the notary Maître Paul Bettingen dated 12th October 2009 and published in the Mémorial C number 77 page 3689 dated 12th January 2010.

The meeting is presided by Sara LECOMTE, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora GIBERT, private employee, residing in Luxembourg.

I.- The names of the Shareholders, represented at the meeting, the proxies of the represented Shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list and proxies, signed ne varietur by the appearing persons and the notary, shall remain annexed to the present deed to be registered with it.

II.- It appears from the attendance list, that 100 % of the share capital of the Company, are represented at this meeting. The Shareholders declare having waived the convening formalities and requirements. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all items of the agenda.

III.- The agenda of the meeting is the following:

- 1) To create new classes of shares in the Company's share capital (the "New Classes").
- 2) To convert the existing shares of the Company into shares of the New Classes.
- 3) To amend article 6 of the Articles (share capital).
- 4) To acknowledge that the Company does not have authorised share capital.
- 5) To amend article 15 of the Articles (shareholders' meeting).
- 6) To allocate the existing share premium to the New Classes.
- 7) Miscellaneous.

After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

First resolution

The Shareholders resolve to create the following new classes of shares in the Company's share capital:

- G1 ordinary shares (the "G1 Ordinary Shares");
- G2 ordinary shares (the "G2 Ordinary Shares");
- G3 ordinary shares (the "G3 Ordinary Shares");
- G4 ordinary shares (the "G4 Ordinary Shares");
- G5 ordinary shares (the "G5 Ordinary Shares"); and
- K ordinary shares (the "K Ordinary Shares"),

each having a nominal value of five Euro cents (EUR 0.05) and having the rights and obligations as set out in the Articles as amended by the following resolutions.

Second resolution

The Shareholders consequently resolve to convert the existing shares of the Shareholders as follows:

- the five thousand eight hundred and sixty-four (5,864) Class A Ordinary Shares, five thousand eight hundred and sixty-four (5,864) Class B Ordinary Shares, five thousand eight hundred and sixty-four (5,864) Class C Ordinary Shares, five thousand eight hundred and sixty-four (5,864) Class D Ordinary Shares, five thousand eight hundred and sixty-four (5,864) Class E Ordinary Shares, five thousand eight hundred and sixty-four (5,864) Class F Ordinary Shares, five thousand eight hundred and sixty-four (5,864) Class G Ordinary Shares, five thousand eight hundred and sixty-four (5,864) Class H Ordinary Shares, five thousand eight hundred and sixty-four (5,864) Class I Ordinary Shares, five thousand eight hundred and sixty-four (5,864) Class J Ordinary Shares currently held by GSCP V AIV, L.P. are converted into fifty-eight thousand six hundred and forty (58,640) G1 Ordinary Shares;

- the one thousand eight hundred and ninety-six (1,896) Class A Ordinary Shares, one thousand eight hundred and ninety-six (1,896) Class B Ordinary Shares, one thousand eight hundred and ninety-six (1,896) Class C Ordinary Shares, one thousand eight hundred and ninety-six (1,896) Class D Ordinary Shares, one thousand eight hundred and ninety-six (1,896) Class E Ordinary Shares, one thousand eight hundred and ninety-six (1,896) Class F Ordinary Shares, one thousand eight hundred and ninety-six (1,896) Class G Ordinary Shares, one thousand eight hundred and ninety-six (1,896) Class H Ordinary Shares, one thousand eight hundred and ninety-six (1,896) Class I Ordinary Shares, one thousand eight hundred and ninety-six (1,896) Class J Ordinary Shares currently held by GS Capital Partners V Employee Fund, L.P. are converted into eighteen thousand nine hundred and sixty (18,960) G2 Ordinary Shares;

- the four thousand and eight (4,008) Class A Ordinary Shares, four thousand and eight (4,008) Class B Ordinary Shares, four thousand and eight (4,008) Class C Ordinary Shares, four thousand and eight (4,008) Class D Ordinary Shares, four thousand and eight (4,008) Class E Ordinary Shares, four thousand and eight (4,008) Class F Ordinary Shares, four thousand and eight (4,008) Class G Ordinary Shares, four thousand and eight (4,008) Class H Ordinary Shares, four

thousand and eight (4,008) Class I Ordinary Shares, four thousand and eight (4,008) Class J Ordinary Shares currently held by GS Capital Partners V Offshore, L.P. are converted into forty thousand and eighty (40,080) G3 Ordinary Shares;

- the two thousand six hundred and sixty (2,660) Class A Ordinary Shares, two thousand six hundred and sixty (2,660) Class B Ordinary Shares, two thousand six hundred and sixty (2,660) Class C Ordinary Shares, two thousand six hundred and sixty (2,660) Class D Ordinary Shares, two thousand six hundred and sixty (2,660) Class E Ordinary Shares, two thousand six hundred and sixty (2,660) Class F Ordinary Shares, two thousand six hundred and sixty (2,660) Class G Ordinary Shares, two thousand six hundred and sixty (2,660) Class H Ordinary Shares, two thousand six hundred and sixty (2,660) Class I Ordinary Shares, two thousand six hundred and sixty (2,660) Class J Ordinary Shares currently held by GSCP V Institutional AIV, L.P. are converted into twenty-six thousand six hundred (26,600) G4 Ordinary Shares;

- the three hundred and eight (308) Class A Ordinary Shares, three hundred and eight (308) Class B Ordinary Shares, three hundred and eight (308) Class C Ordinary Shares, three hundred and eight (308) Class D Ordinary Shares, three hundred and eight (308) Class E Ordinary Shares, three hundred and eight (308) Class F Ordinary Shares, three hundred and eight (308) Class G Ordinary Shares, three hundred and eight (308) Class H Ordinary Shares, three hundred and eight (308) Class I Ordinary Shares, three hundred and eight (308) Class J Ordinary Shares currently held by GS Capital Partners V GmbH & Co. KG are converted into three thousand and eighty (3,080) G5 Ordinary Shares;

- the two thousand two hundred and fifty-six (2,256) Class A Ordinary Shares, two thousand two hundred and fifty-six (2,256) Class B Ordinary Shares, two thousand two hundred and fifty-six (2,256) Class C Ordinary Shares, two thousand two hundred and fifty-six (2,256) Class D Ordinary Shares, two thousand two hundred and fifty-six (2,256) Class E Ordinary Shares, two thousand two hundred and fifty-six (2,256) Class F Ordinary Shares, two thousand two hundred and fifty-six (2,256) Class G Ordinary Shares, two thousand two hundred and fifty-six (2,256) Class H Ordinary Shares, two thousand two hundred and fifty-six (2,256) Class I Ordinary Shares, two thousand five hundred and fifty-six (2,256) Class J Ordinary Shares currently held by KKR 2006 Fund (Overseas), Limited Partnership are converted into twenty-two thousand five hundred and sixty (22,560) K Ordinary Shares;

- the five hundred and thirty-two (532) Class A Ordinary Shares, five hundred and thirty-two (532) Class B Ordinary Shares, five hundred and thirty-two (532) Class C Ordinary Shares, five hundred and thirty-two (532) Class D Ordinary Shares, five hundred and thirty-two (532) Class E Ordinary Shares, five hundred and thirty-two (532) Class F Ordinary Shares, five hundred and thirty-two (532) Class G Ordinary Shares, five hundred and thirty-two (532) Class H Ordinary Shares, five hundred and thirty-two (532) Class I Ordinary Shares, five hundred and thirty-two (532) Class J Ordinary Shares currently held by KKR Partners (International), Limited Partnership are converted into five thousand three hundred and twenty (5,320) K Ordinary Shares;

- the three thousand four hundred and thirty (3,430) Class A Ordinary Shares, three thousand four hundred and thirty (3,430) Class B Ordinary Shares, three thousand four hundred and thirty (3,430) Class C Ordinary Shares, three thousand four hundred and thirty (3,430) Class D Ordinary Shares, three thousand four hundred and thirty (3,430) Class E Ordinary Shares, three thousand four hundred and thirty (3,430) Class F Ordinary Shares, three thousand four hundred and thirty (3,430) Class G Ordinary Shares, three thousand four hundred and thirty (3,430) Class H Ordinary Shares, three thousand four hundred and thirty (3,430) Class I Ordinary Shares, three thousand four hundred and thirty (3,430) Class J Ordinary Shares currently held by KKR PEI International Holdings LP. are converted into thirty-four thousand three hundred (34,300) K Ordinary Shares; and

- the twelve thousand four hundred and forty-six (12,446) Class A Ordinary Shares, twelve thousand four hundred and forty-six (12,446) Class B Ordinary Shares, twelve thousand four hundred and forty-six (12,446) Class C Ordinary Shares, twelve thousand four hundred and forty-six (12,446) Class D Ordinary Shares, twelve thousand four hundred and forty-six (12,446) Class E Ordinary Shares, twelve thousand four hundred and forty-six (12,446) Class F Ordinary Shares, twelve thousand four hundred and forty-six (12,446) Class G Ordinary Shares, twelve thousand four hundred and forty-six (12,446) Class H Ordinary Shares, twelve thousand four hundred and forty-six (12,446) Class I Ordinary Shares, twelve thousand four hundred and forty-six (12,446) Class J Ordinary Shares currently held by KKR European Fund II, Limited Partnership, are converted into one hundred and twenty-four thousand four hundred and sixty (124,460) K Ordinary Shares.

As a consequence of the above, the Shareholders acknowledge that the share capital of the Company amounting to sixteen thousand seven hundred Euros (EUR 16,700.-) is divided into shares as follows:

- fifty-eight thousand six hundred and forty (58,640) G1 Ordinary Shares;
- eighteen thousand nine hundred and sixty (18,960) G2 Ordinary Shares;
- forty thousand and eighty (40,080) G3 Ordinary Shares;
- twenty-six thousand six hundred (26,600) G4 Ordinary Shares; and
- three thousand and eighty (3,080) G5 Ordinary Shares;
- one hundred and eighty-six thousand six hundred and forty (186,640) K Ordinary Shares,

each such share having a nominal value of five Euro cents (EUR 0.05) and having the rights and obligations as set out in the Articles as amended by the following resolutions.

Third resolution

Further to the above resolutions, the Shareholders resolve to fully amend and restate article 6 of the Articles (share capital), as follows:

6. "

6.1 The share capital of the Company is sixteen thousand, seven hundred Euro (€ 16,700) divided into the following shares with a nominal value of five Euro Cents (Eur 0.05) each (the "Shares" or the "shares"):

6.1.1 fifty-eight thousand six hundred and forty (58,640) G1 ordinary shares (the "G1 Ordinary Shares");

6.1.2 eighteen thousand nine hundred and sixty (18,960) G2 ordinary shares (the "G2 Ordinary Shares");

6.1.3 forty thousand and eighty (40,080) G3 ordinary shares (the "G3 Ordinary Shares");

6.1.4 twenty-six thousand six hundred (26,600) G4 ordinary shares (the "G4 Ordinary Shares");

6.1.5 three thousand and eighty (3,080) G5 ordinary shares (the "G5 Ordinary Shares");

6.1.6 one hundred and eighty-six thousand six hundred and forty (186,640) K ordinary shares (the "K Ordinary Shares");

6.2

6.2.1 Distributions on the G1 Ordinary Shares may only be made out of the G1 Series Fund.

6.2.2 Distributions on the G2 Ordinary Shares may only be made out of the G2 Series Fund.

6.2.3 Distributions on the G3 Ordinary Shares may only be made out of the G3 Series Fund.

6.2.4 Distributions on the G4 Ordinary Shares may only be made out of the G4 Series Fund.

6.2.5 Distributions on the G5 Ordinary Shares may only be made out of the G5 Series Fund.

6.2.6 Distributions on the K Shares may only be made out of the K Series Fund.

6.3 K Priority Shares may be issued upon the conversion of any convertible preferred equity certificates of the Company which are expressed to be convertible into K Priority Shares. In the event that any K Priority Shares are issued, then the provisions of this article 6.3 shall apply subject always as provided in article 6.2.6. The K Series Fund may be applied in making Distributions on the K Shares in the following order of priority and subject always as provided in article 6.4:

6.3.1 First, the K Priority Shares will carry the right to payment or payments aggregating fifty five million, eight hundred and eighty two thousand, six hundred and twenty five Euros (EUR 55,882,625);

6.3.2 Second, the K Priority Shares will have the right to a payment or payments aggregating to a priority amount calculated at 27.5% per annum on the First Priority Amount from and including 5 October 2009, accruing from day to day on the basis of a 365/366 day year and compounding on (and including) each Compounding Date;

6.3.3 Third, the K Priority Shares will carry the right to an amount calculated at (a) 5% of the K Series Fund as at the date of the calculation, after deduction of or allowance for the amounts due or paid under articles 6.3.1 and 6.3.2 plus (b) a payment or payments aggregating 2.79413065% of (EUR 68,218,224 + EUR X), where EUR X is the number of KION Shares held by the MEP KG which vest in management pursuant to the KION management participation programme after the IPO, but on or before the date of calculation multiplied by the closing price of a KION Share in the electronic trading system XETRA® at the date of vesting, or if this is not a trading day at the Frankfurt Stock Exchange, at the preceding trading day;

6.3.4 after the allocations pursuant to articles 6.3.1- 6.3.3, all remaining assets available for distribution out of the K Series Fund on the K Shares will be distributed to the holders of the K Ordinary Shares.

6.4 For the purposes of making the calculations in article 6.3, any amounts paid on any convertible preferred equity certificates from time to time issued by the Company which are convertible into K Priority Shares (including by way of redemption or repurchase or payment on liquidation or in respect of yield) will be deemed to have been Distributions paid on the K Priority Shares. There shall be deducted from the amount payable out of the K Series Fund on the K Shares any amounts payable out of the K Series Fund on instruments other than the K Shares in accordance with any Shareholders' Agreement.

6.5 For the avoidance of doubt, the calculation of the amount payable under article 6.3.3 will be made from time to time, so that, for example, the aggregate amount payable under article 6.3.3 will increase from time to time as more KION Shares held by the MEP KG vest in management pursuant to the KION management participation programme over time, irrespective of whether or not payments have already been made under article 6.3.3.

6.6 For the avoidance of doubt, the provisions of article 6.3 will not impact the rights of the GS Shares and will only affect the respective rights as between the K Ordinary Shares and the K Priority Shares;

6.7 The rights of the K Priority Shares under articles 6.3.1-6.3.3 will only crystallise to the effect that there are funds available out of the K Series Fund to pay them.

6.8 All the GS Shares will rank *pari passu* subject as provided in Article 6.2.

6.9 For the avoidance of doubt, Distributions can be made on one or more classes of Shares without Distributions being made on other classes of Shares and one or more classes of Shares can be redeemed, repurchased or cancelled without the other classes of Shares being redeemed, repurchased or cancelled subject always as provided in articles 6.2 and 6.3. For the avoidance of doubt, Distributions can only be made to the extent permitted by Luxembourg law.

6.10 For the avoidance of doubt:

6.10.1 The figure of 2.79413065% in article 6.3.3 represents 5% of 55.882613%, (55.882613% being the proportional interest in the Company of the KKR Parties as defined in the Shareholders Agreement, as at the date of adoption of this article);

6.10.2 The figure of EUR 68,218,224 in article 1.3.3 represents 2,842,426 (being the number of shares in KION vested in management pursuant to the KION management participation programme at the time of the IPO) times EUR 24 (being the price at which KION shares were offered to the public pursuant to the IPO).

6.11 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Shareholder(s) subject to the Luxembourg law dated 10th August 1915 on commercial companies and these articles of incorporation.

6.12 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the Luxembourg law dated 10th August 1915 on commercial companies as amended from time to time and these articles of association. For the avoidance of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.

6.13 The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the Luxembourg law dated 10th August 1915 on commercial companies as amended from time to time.

6.14 In these articles of incorporation:

6.14.1 "Compounding Date" means 5 October in each year, the first Compounding Date being 5 October 2010; Provided that if a Distribution is made pursuant to article 1.3.1 and/or 1.3.2 other than on 5 October, there shall be an additional Compounding Date, being the date of that Distribution, and future compounding calculations shall take account of that compounding and that Distribution;

6.14.2 "Distributions" means all distributions or other payments made by the Company in respect of any Shares to or to the order of the relevant Shareholder including payments by way of dividend or interim dividend, payments on the redemption or repurchase of a Share and payments made on the liquidation or dissolution of the Company;

6.14.3 The "First Priority Amount" shall be initially the amount of fifty five million, eight hundred and eighty two thousand, six hundred and twenty five Euros (EUR 55,882,625) and shall be reduced from time to time by payments made under article 6.3.1 after 17 December 2013;

6.14.4 "G1 Series Fund" has the meaning ascribed to it in any Shareholders' Agreement;

6.14.5 "G2 Series Fund" has the meaning ascribed to it in any Shareholders' Agreement;

6.14.6 "G3 Series Fund" has the meaning ascribed to it in any Shareholders' Agreement;

6.14.7 "G4 Series Fund" has the meaning ascribed to it in any Shareholders' Agreement;

6.14.8 "G5 Series Fund" has the meaning ascribed to it in any Shareholders' Agreement;

6.14.9 "GS Shares" means the G1 Ordinary Shares, the G2 Ordinary Shares, the G3 Ordinary Shares, the G4 Ordinary Shares and the G5 Ordinary Shares and "GS Share" means any of them;

6.14.10 "IPO" means the initial public offering and listing of shares in KION on the regulated market of the Frankfurt Stock Exchange on 27 June 2013;

6.14.11 "K Priority Shares" means K priority shares in the capital of the Company;

6.14.12 "K Series Fund" has the meaning ascribed to it in any Shareholders' Agreement;

6.14.13 "K Shares" means the K Ordinary Shares and the K Priority Shares (if any are issued);

6.14.14 "KION" means KION GROUP AG;

6.14.15 "KION Shares" means the listed shares of KION held by the Company from time to time;

6.14.16 "MEP KG" means Kion Management Beteiligungs GmbH & Co. KG;

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

6.14.18 "Shareholders' Agreement" means any agreement entered into between the Company and the Shareholders."

Fourth resolution

The Shareholders acknowledge that the Company does not have an authorised share capital clause in addition to its issued share capital.

Fifth resolution

The Shareholders resolve to fully amend and restate article 15 of the Articles which shall now read as follows:

15. "

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

15.2 Subject as provided in Articles 15.3, 15.4 and 15.5, resolutions of the shareholders of the Company (the "Shareholders' Resolutions") are only valid if they are passed by Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the resolution may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.

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

15.4 Subject as provided in Article 15.3, any resolution to change these articles of association (including a change to the registered office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders representing three quarters of the Shares.

15.5 A resolution to dissolve the Company or to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint the liquidators needs to be passed in accordance with Luxembourg law dated 10th August 1915 on commercial companies as amended from time to time.

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

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

15.8

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

15.8.2 The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting apply mutatis mutandis to the passing of written resolutions of Shareholders. Except where required by Luxembourg law dated 10th August 1915 on commercial companies as amended from time to time, there shall be no quorum requirements for the passing of written resolutions of Shareholders. Written resolutions of Shareholders shall be validly passed immediately upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission or as e-mail attachments) of Shareholders' votes subject to the requirements as provided in Article 15.8.1 and the above provisions of Article 15.8.2, irrespective of whether all shareholders have voted or not."

Sixth resolution

Further to the above resolutions, the Shareholders resolve to allocate the global existing share premium amounting to eight million three hundred and thirty-three thousand three hundred Euros (EUR 8,333,300.-) to the relevant classes of shares as follows:

- one million four hundred and sixty-three thousand Euros and forty cents (EUR 1,463,000.40) are allocated to the G1 Ordinary Shares;
- four hundred and seventy-two thousand eight hundred and sixty-four Euros and nineteen cents (EUR 472,864.19) are allocated to the G2 Ordinary Shares;
- nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and eighty-five Euros and ninety-two cents (EUR 999,985.92) are allocated to the G3 Ordinary Shares;
- six hundred and sixty-three thousand eight hundred and thirty-three Euros and fifty-nine cents (EUR 663,833.59) are allocated to the G4 Ordinary Shares;
- seventy-six thousand seven hundred and fifty Euros and eleven cents (EUR 76,750.11) are allocated to the G5 Ordinary Shares; and
- four million six hundred and fifty-six thousand eight hundred and sixty-five Euros and seventy-nine cents (EUR 4,656,865.79) are allocated to the K Ordinary Shares.

The Shareholders acknowledge that the amounts of share premium allocated to the relevant New Classes according to the above-mentioned split shall remain attached to that relevant New Class.

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to one thousand three hundred euros (EUR 1,300.-).

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le dix-sept décembre,

Par-devant le soussigné Maître Joseph Elvinger notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des associés (les "Associés") de "Superlift Holding S.à r.l.", une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.122.459 (la "Société"), constituée par un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 26 octobre 2006, et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") le 7 février 2007 (numéro 133, page 6367). Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire Maître Paul Bettingen en date du 12 octobre 2009, publié au Mémorial C en date du 12 janvier 2010 numéro 77, page 3689.

L'assemblée est présidée par Sara LECOMTE, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le Président a nommé en tant que secrétaire et l'assemblée a élu en tant que scrutateur, Flora GIBERT, employée privée, demeurant à Luxembourg.

I. Les noms des Associés représentés à l'assemblée, les procurations des Associés représentés et le nombre de leurs parts sociales détenues sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence et les procurations, signées ne varietur par les parties comparantes et le notaire, devront rester annexées au présent acte et devront être enregistrées avec lui

II. Il apparaît de la liste de présence que 100% du capital social de la Société, sont représentées à cette assemblée. Les Associés déclarent avoir renoncé aux exigences et formalités de convocation. L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

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

- 1) Créer de nouvelles catégories de parts sociales dans le capital social de la Société (les "Nouvelles Catégories").
- 2) Convertir les parts sociales existantes de la Société en parts sociales des Nouvelles Catégories.
- 3) Modifier l'article 6 des Statuts (capital social).
- 4) Reconnaître que la Société n'a pas de capital autorisé.
- 5) Modifier l'article 15 des Statuts (assemblée générale).
- 6) Allouer la prime d'émission existante aux Nouvelles Catégories.
- 7) Divers.

Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

Première résolution

Les Associés décident de créer les nouvelles catégories de parts sociales suivantes dans le capital social de la Société:

- parts sociales ordinaires G1 (les "Parts Sociales Ordinaires G1");
- parts sociales ordinaires de catégorie G2 (les "Parts Sociales Ordinaires de Catégorie G2");
- parts sociales ordinaires G3 (les "Parts Sociales Ordinaires G3");
- parts sociales ordinaires G4 (les "Parts Sociales Ordinaires G4");
- parts sociales ordinaires G5 (les "Parts Sociales Ordinaires G5"); et
- parts sociales ordinaires K (les "Parts Sociales Ordinaires K"),

ayant chacune une valeur nominale de cinq centimes d'euros (EUR 0,05) et ayant les droits et obligations définis dans les Statuts tels que modifiés par les résolutions suivantes.

Deuxième résolution

Les Associés décident en conséquence de convertir les parts sociales existantes des Associés comme suit:

- les cinq mille huit cent soixante-quatre (5.864) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A, cinq mille huit cent soixante-quatre (5.864) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B, cinq mille huit cent soixante-quatre (5.864) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, cinq mille huit cent soixante-quatre (5.864) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D, cinq mille huit cent soixante-quatre (5.864) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E, cinq mille huit cent soixante-quatre (5.864) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie F, cinq mille huit cent soixante-quatre (5.864) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie G, cinq mille huit cent soixante-quatre (5.864) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie H, cinq mille huit cent soixante-quatre (5.864) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie I et cinq mille huit cent soixante-quatre (5.864) Parts

Sociales Ordinaires de Catégorie J actuellement détenues par GSCP V AIV, L.P. sont converties en cinquante-huit mille six cent quarante (58.640) Parts Sociales Ordinaires de Catégories G1;

- les mille huit cent quatre-vingt-seize (1.896) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A, mille huit cent quatre-vingt-seize (1.896) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B, mille huit cent quatre-vingt-seize (1.896) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, mille huit cent quatre-vingt-seize (1.896) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D, mille huit cent quatre-vingt-seize (1.896) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E, mille huit cent quatre-vingt-seize (1.896) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie F, mille huit cent quatre-vingt-seize (1.896) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie G, mille huit cent quatre-vingt-seize (1.896) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie H, mille huit cent quatre-vingt-seize (1.896) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie I et mille huit cent quatre-vingt-seize (1.896) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie J actuellement détenues par GS Capital Partners V Employee Fund, L.P. sont converties en dix-huit mille neuf cent soixante (18.960) Parts Sociales Ordinaires de G2;

- les quatre mille huit (4.008) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A, quatre mille huit (4.008) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B, quatre mille huit (4.008) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, quatre mille huit (4.008) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D, quatre mille huit (4.008) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E, quatre mille huit (4.008) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie F, quatre mille huit (4.008) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie G, quatre mille huit (4.008) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie H, quatre mille huit (4.008) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie I et quatre mille huit (4.008) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie J actuellement détenues par GS Capital Partners V Offshore, L.P. sont converties en quarante mille quatre-vingts (40.080) Parts Sociales Ordinaires G3;

- les deux mille six cent soixante (2.660) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A, deux mille six cent soixante (2.660) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B, deux mille six cent soixante (2.660) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, deux mille six cent soixante (2.660) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D, deux mille six cent soixante (2.660) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E, deux mille six cent soixante (2.660) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie F, deux mille six cent soixante (2.660) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie G, deux mille six cent soixante (2.660) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie H, deux mille six cent soixante (2.660) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie I et deux mille six cent soixante (2.660) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie J actuellement détenues par GSCP V Institutional AIV, L.P. sont converties en vingt-six mille six cents (26.600) Parts Sociales Ordinaires G4;

- les trois cent huit (308) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A, trois cent huit (308) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B, trois cent huit (308) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, trois cent huit (308) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D, trois cent huit (308) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E, trois cent huit (308) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie F, trois cent huit (308) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie G, trois cent huit (308) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie H, trois cent huit (308) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie I et trois cent huit (308) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie J actuellement détenues par GS Capital Partners V GmbH & Co. KG sont converties en trois mille quatre-vingts (3.080) Parts Sociales Ordinaires G5;

- les deux mille deux cent cinquante-six (2.256) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A, deux mille deux cent cinquante-six (2.256) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B, deux mille deux cent cinquante-six (2.256) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, deux mille deux cent cinquante-six (2.256) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D, deux mille deux cent cinquante-six (2.256) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E, deux mille deux cent cinquante-six (2.256) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie F, deux mille deux cent cinquante-six (2.256) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie G, deux mille deux cent cinquante-six (2.256) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie H, deux mille deux cent cinquante-six (2.256) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie I et deux mille deux cent cinquante-six (2.256) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie J actuellement détenues par KKR 2006 Fund (Overseas), Limited Partnership sont converties en vingt-deux mille cinq cent soixante (22.560) Parts Sociales Ordinaires K;

- les cinq cent trente-deux (532) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A, cinq cent trente-deux (532) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B, cinq cent trente-deux (532) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, cinq cent trente-deux (532) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D, cinq cent trente-deux (532) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E, cinq cent trente-deux (532) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie F, cinq cent trente-deux (532) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie G, cinq cent trente-deux (532) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie H, cinq cent trente-deux (532) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie I et cinq cent trente-deux (532) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie J actuellement détenues par KKR Partners (International), Limited Partnership sont converties en cinq mille trois cent vingt (5.320) Parts Sociales Ordinaires K;

- les trois mille quatre cent trente (3.430) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A, trois mille quatre cent trente (3.430) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B, trois mille quatre cent trente (3.430) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, trois mille quatre cent trente (3.430) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D, trois mille quatre cent trente (3.430) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E, trois mille quatre cent trente (3.430) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie F, trois mille quatre cent trente (3.430) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie G, trois mille quatre cent trente (3.430) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie H, trois mille quatre cent trente (3.430) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie I, trois mille quatre cent trente (3.430) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie J actuellement détenues par KKR PEI International Holdings LP sont converties en trente-quatre mille trois cents (34.300) Parts Sociales Ordinaires K;

- les douze mille quatre cent quarante-six (12.446) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A, douze mille quatre cent quarante-six (12.446) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B, douze mille quatre cent quarante-six (12.446) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C, douze mille quatre cent quarante-six (12.446) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D, douze mille quatre cent quarante-six (12.446) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E, douze mille quatre cent quarante-six (12.446) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie F, douze mille quatre cent quarante-six (12.446) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie G, douze mille quatre cent quarante-six (12.446) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie H, douze mille quatre cent quarante-six (12.446) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie I et douze mille quatre cent quarante-six (12.446) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie J actuellement KKR European Fund II, Limited Partnership sont converties en cent vingt-quatre mille quatre cent soixante (124.460) Parts Sociales Ordinaires K.

En conséquence de ce qui précède, les Associés reconnaissent que le capital social de la Société s'élevant à un montant de seize mille sept cents euros (EUR 16.700,-) est divisé en parts sociales comme suit:

- cinquante-huit mille six cent quarante (58.640) Parts Sociales Ordinaires G1;
- dix-huit mille neuf cent soixante (18.960) Parts Sociales Ordinaires G2;
- quarante mille quatre-vingts (40.080) Parts Sociales Ordinaires G3;
- vingt-six mille six cents (26.600) Parts Sociales Ordinaires G4;
- trois mille quatre-vingts (3.080) Parts Sociales Ordinaires G5; et
- cent quatre-vingt-six mille six cent quarante (186.640) Parts Sociales Ordinaires K,

ayant chacune une valeur nominale de cinq centimes d'euros (EUR 0,05) et ayant les droits et obligations définis dans les Statuts tels que modifiés par les résolutions suivantes.

Troisième résolution

En conséquences des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier et de refondre intégralement l'article 6 des Statuts (Capital Social), comme suit:

6. "

6.1 Le capital social de la Société est fixé à seize mille sept cents euros (EUR 16.700,-), divisé comme suit en parts sociales ayant une valeur nominale de cinq centimes d'euro (EUR 0,05) chacune (les "Parts Sociales"):

- 6.1.1 cinquante-huit mille six cent quarante (58.640) parts sociales ordinaires G1 (les "Parts Sociales Ordinaires G1");
- 6.1.2 dix-huit mille neuf cent soixante (18.960) parts sociales ordinaires G2 (les "Parts Sociales Ordinaires G2");
- 6.1.3 quarante mille quatre-vingts (40.080) parts sociales ordinaires G3 (les "Parts Sociales Ordinaires G3");
- 6.1.4 vingt-six mille six cents (26.600) parts sociales ordinaires G4 (les "Parts Sociales Ordinaires G4");
- 6.1.5 trois mille quatre-vingts (3.080) parts sociales ordinaires G5 (les "Parts Sociales Ordinaires G5");
- 6.1.6 cent quatre-vingt-six mille six cent quarante (186.640) parts sociales ordinaires K (les "Parts Sociales Ordinaires K");

6.2

- 6.2.1 Les Distributions sur les Parts Sociales Ordinaires G1 ne peuvent se faire qu'à partir du Fonds de Catégorie G1.
- 6.2.2 Les Distributions sur les Parts Sociales Ordinaires G2 ne peuvent se faire qu'à partir du Fonds de Catégorie G2.
- 6.2.3 Les Distributions sur les Parts Sociales Ordinaires G3 ne peuvent se faire qu'à partir du Fonds de Catégorie G3.
- 6.2.4 Les Distributions sur les Parts Sociales Ordinaires G4 ne peuvent se faire qu'à partir du Fonds de Catégorie G4.
- 6.2.5 Les Distributions sur les Parts Sociales Ordinaires G5 ne peuvent se faire qu'à partir du Fonds de Catégorie G5.
- 6.2.6 Les Distributions sur les Parts Sociales K ne peuvent se faire qu'à partir du Fonds de Catégorie K.

6.3 Il peut être émis des Parts Sociales Prioritaires K lors de la conversion de tous convertible preferred equity certificates de la Société qui sont désignés comme étant convertibles en Parts Sociales Prioritaires K. Pour le cas où des Parts Sociales Prioritaires K sont émises, alors les dispositions de cet article 6.3 s'appliqueront sous réserve toujours des dispositions de l'article 6.2.6. Les Distributions sur les Parts Sociales K peuvent se faire à partir du Fonds de Catégorie K dans l'ordre de priorité suivant et sous réserve toujours des dispositions de l'article 6.4:

6.3.1 en premier lieu, les Parts Sociales Prioritaires K donneront droit à un paiement ou à des paiements s'élevant au total à cinquante-cinq millions huit cent quatre-vingt-deux mille six cent vingt-cinq euros (EUR 55.882.625,-);

6.3.2 en deuxième lieu, les Parts Sociales Prioritaires K auront droit à un paiement ou à des paiements s'élevant au total à un montant prioritaire calculé à 27,5% par an sur le Premier Montant Prioritaire depuis et comprenant le 5 octobre 2009, échéant s'accumulant au jour le jour sur base d'une année de 365/366 jours et se capitalisant (y compris) chaque Date de Capitalisation;

6.3.3 en troisième lieu, les Parts Sociales Prioritaires K donneront droit à un montant calculé à (a) 5% du Fonds de Catégorie K tel qu'au jour du calcul, après déduction ou provision des montants dus ou payés sous les articles 6.3.1 et 6.3.2 plus (b) un paiement ou des paiements s'élevant au total à 2,79413065% de (EUR 68.218.224 + EUR X), où EUR X est le nombre d'Actions KION détenues par le MEP KG qui investit dans la direction conformément au programme de participation de la direction KION après l'Introduction en Bourse, mais à ou avant la date de calcul, multiplié par le prix

de clôture de l'Action KION dans le système de cotation électronique XETRA à la date de l'acquisition ou, s'il ne s'agit pas du jour de cotation au Frankfurt Stock Exchange, le précédent jour de cotation;

6.3.4 après les allocations suivant les articles 6.3.1-6.3.3, tous les actifs restants disponibles pour distribution à partir du Fonds de Catégorie K sur les Parts Sociales K seront distribués aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires K.

6.4 Pour les besoins des calculs prévus à l'article 6.3, tous les montants payés sur des convertible preferred equity certificates de temps à autres émis par la Société qui sont convertibles en Parts Sociales Prioritaires K (y compris par voie de rachat ou remboursement ou paiement à la liquidation ou quant à l'intérêt) seront réputés avoir été des Distributions payées sur les Parts Sociales Prioritaires de Catégorie K. Seront déduits du montant à payer à partir du Fonds de Catégorie K sur les Parts Sociales K tout montant à payer à partir du Fonds de Catégorie K sur des instruments autres que les Parts Sociales K en accord avec tout Pacte d'Associés.

6.5 Pour éviter tout doute, le calcul du montant à payer sous l'article 6.3.3 sera fait de temps à autres, de manière à ce que, par exemple, le montant total à payer sous l'article 6.3.3 augmente de temps à autres car plus d'Actions KION détenues par MEP KG investies dans la direction selon le programme d'investissement de la direction KION avec le temps, peu importe que des paiements sous l'article 6.3.3 aient déjà été faits ou pas.

6.6 Pour éviter tout doute, les dispositions de l'article 6.3 n'auront pas d'impact sur les droits des Parts Sociales GS et n'affecteront que les droits respectifs entre les Parts Sociales Ordinaires K et les Parts Sociales Prioritaires K;

6.7 Les droits des Parts Sociales Prioritaires K sous les articles 6.3.1 - 6.3.3 ne s'appliqueront que dans les cas où il y a des fonds disponibles dans le Fonds de Catégorie K pour les payer.

6.8 Toutes les Parts Sociales GS seront de même rang sous réserve des dispositions de l'article 6.2

6.9 Pour éviter tout doute, les Distributions peuvent se faire sur une ou plusieurs catégories de Parts Sociales sans que les Distributions ne se fassent sur d'autres catégories de Parts Sociales et une ou plusieurs catégories de Parts Sociales peuvent être remboursées, rachetées ou annulées sans que les autres catégories de Parts Sociales ne soient remboursées, rachetées ou annulées sous réserve toujours des dispositions des articles 6.2 et 6.3. Pour éviter tout doute, des Distributions ne peuvent se faire que dans la mesure permise par la loi luxembourgeoise.

6.10 Pour éviter tout doute:

6.10.1 Le chiffre de 2,79413065 % dans l'article 6.3.3 représente 5% de 55,882613%, (55,882613% étant l'intérêt proportionnel dans la Société des Parties KKR telles que définies dans le Pacte d'Associés, à la date d'adoption de cet article);

6.10.2 Le chiffre de EUR 68.218.224 dans l'article 6.3.3 représente 2.842.426 (étant le nombre d'actions dans KION acquis par le programme d'investissement de la direction KION au moment de l'Introduction en Bourse) fois EUR 24 (étant le prix auquel les actions de KION ont été offertes au public suite à l'Introduction en Bourse).

6.11 La Société peut créer un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions quant à l'utilisation des Comptes de Prime d'Emission doivent être prises par le(s) Associés(s) sous réserve de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée de temps à autres et des présents statuts.

6.12 La Société peut, sans limitation, accepter du capital ou d'autres contributions sans émettre des Parts Sociales ou d'autres titres en contrepartie de la contribution et peut créditer les contributions sur un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à l'utilisation de tels comptes seront prises par le(s) Associés(s) sous réserve de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée de temps à autres. et des présents statuts. Pour éviter tout doute, une telle décision peut, mais ne doit pas, allouer tout montant contribué au contributeur.

6.13 La Société peut rembourser, racheter et/ou annuler ses Parts Sociales sous réserve des dispositions de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée de temps à autres.

6.14 Dans les présents statuts:

6.14.1 "Date de Capitalisation" signifie le 5 octobre de chaque année, la première Date de Capitalisation étant le 5 octobre 2010; sous réserve que si une Distribution est faite en application de l'article 6.3.1 et/ou 6.3.2 à une date autre que le 5 octobre, il y aura une Date de Capitalisation supplémentaire, étant la date de cette Distribution, et les futurs calculs de capitalisation tiendront compte de cette capitalisation et de cette Distribution;

6.14.2 "Distributions" signifie toutes distributions ou autres paiements faits par la Société concernant des Parts Sociales à ou à l'ordre de l'Associé concerné y compris paiements faits par moyen de dividendes ou dividendes intérimaires, de paiements en relation avec un remboursement ou rachat de Parts Sociales et de paiements faits sur dissolution ou liquidation de la Société;

6.14.3 Le "Premier Montant Prioritaire" sera initialement le montant de cinquante-cinq millions huit cent quatre-vingt-deux mille six cent vingt-cinq euros (EUR 55.882.625,-) et sera réduit de temps à autres par des paiements faits en application de l'article 6.3.1 après le 17 décembre 2013.

6.14.4 "Fonds de Catégorie G1" a la signification qui lui est attribuée dans tout Pacte d'Associés;

6.14.5 "Fonds de Catégorie G2" a la signification qui lui est attribuée dans tout Pacte d'Associés;

6.14.6 "Fonds de Catégorie G3" a la signification qui lui est attribuée dans tout Pacte d'Associés;

6.14.7 "Fonds de Catégorie G4" a la signification qui lui est attribuée dans tout Pacte d'Associés;

- 6.14.8 "Fonds de Catégorie G5" a la signification qui lui est attribuée dans tout Pacte d'Associés;
- 6.14.9 "Parts Sociales GS" désigne les Parts Sociales Ordinaires G1, les Parts Sociales Ordinaires G2, les Parts Sociales Ordinaires G3, les Parts Sociales Ordinaires G4 et les Parts Sociales Ordinaires G5 et "Part Sociale GS" désigne l'une quelconque d'entre elles;
- 6.14.10 "Introduction en Bourse" signifie l'introduction en bourse et l'admission à la cote des actions dans KION sur le marché réglementé du Frankfurt Stock Exchange le 27 juin 2013;
- 6.14.11 "Parts Sociales Prioritaires K" désigne les parts sociales prioritaires K dans le capital social de la Société;
- 6.14.12 "Fonds de Catégorie K" a la signification qui lui est attribuée dans tout Pacte d'Associés;
- 6.14.13 "Parts Sociales K" désigne les Parts Sociales Ordinaires K et les Parts Sociales Prioritaires K (si de telles parts sociales sont émises);
- 6.14.14 "KION" signifie KION GROUP AG;
- 6.14.15 "Actions KION" signifie les actions cotées de KION détenues par la Société de temps à autres;
- 6.14.16 "MEP KG" signifie Kion Management Beteiligungs GmbH & Co. KG;
- 6.14.17 "Associés" signifie les détenteurs au moment donné des Parts Sociales et "Associé" devra être interprété conformément;
- 6.14.18 "Pacte d'Associés" signifie tout pacte conclu entre la Société et les Associés."

Quatrième résolution

Les Associés reconnaissent que la Société n'a pas de capital autorisé en supplément de son capital social émis.

Cinquième résolution

Les Associés décident de modifier et de refondre intégralement l'article 15 des Statuts qui se lira dorénavant comme suit:

" 15.

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

15.2 Sous réserve des dispositions prévues aux Articles 15.3, 15.4 et 15.5, les résolutions des associés (les "Résolutions des Associés") sont valides uniquement si elles sont adoptées par les Associés détenant plus de la moitié des Parts Sociales, toutefois si un tel chiffre n'est pas atteint lors de la première assemblée ou lors de la première consultation les Associés devront être convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée et les résolutions pourront être adoptées à la majorité des votes exprimés, indépendamment du nombre de Parts Sociales représentées.

15.3 Les Associés ne pourront pas changer la nationalité de la Société ou obliger un des Associés à augmenter ses engagements ans la Société sans un vote unanime de tous les Associés.

15.4 Sous réserve des dispositions prévues à l'Article 15.3, toute résolution pour modifier les présents statuts (y compris le changement de siège social), sous réserve de dispositions contraires, doit être passée par une majorité en nombre des Associés représentant les trois quarts des Parts Sociales.

15.5 Une résolution pour décider de la dissolution de la Société ou pour déterminer la méthode de liquidation de la Société et/ou pour nommer les liquidateurs doit être passée conformément à la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée de temps à autres.

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

15.7 Un Associé peut être représenté à une Assemblée Générale en désignant par écrit (ou par fax ou email ou tout autre moyen similaire) un mandataire qui n'a pas besoin d'être un Associé.

15.8

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

15.8.2 Les exigences de majorité requises applicables à l'adoption de résolutions par une Assemblée Générale s'appliquent mutatis mutandis à la prise de résolutions écrites par les Associés. Sauf lorsque requis par la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée de temps à autres, il n'y a pas de condition de quorum pour la prise de résolutions écrites par les Associés. Les résolutions écrites des Associés seront réputées valablement adoptées immédiatement après réception par la Société de copies originales (ou de copies envoyées par facsimilé ou par email attaché) des votes des Associés sous réserve des conditions requises à l'Article 15.8.1 et des présentes dispositions de l'Article 15.8.2, peu importe que tous les Associés aient voté ou non."

Sixième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, les Associés décident d'allouer la prime d'émission totale existante d'un montant de huit millions trois cent trente-trois mille trois cents euros (EUR 8.333.300,-) aux catégories de parts sociales concernées comme suit:

- un million quatre cent soixante-trois mille euros et quarante centimes d'euro (EUR 1.463.000,40) sont alloués aux Parts Sociales Ordinaires G1;
- quatre cent soixante-douze mille huit cent soixante-quatre euros et dix-neuf centimes d'euro (EUR 472.864,19) sont alloués aux Parts Sociales Ordinaires G2;
- neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes d'euro (EUR 999.985,92) sont alloués aux Parts Sociales Ordinaires G3;
- six cent soixante-trois mille huit cent trente-trois euros et cinquante-neuf centimes d'euro (EUR 663.833,59) sont alloués aux Parts Sociales Ordinaires de Catégorie G4;
- soixante-seize mille sept cent cinquante euros et onze centimes d'euro (EUR 76.750,11) sont alloués aux Parts Sociales Ordinaires G5; et
- quatre millions six cent cinquante-six mille huit cent soixante-cinq euros et soixante-dix-neuf centimes d'euro (EUR 4.656.865,79) sont alloués aux Parts Sociales Ordinaires de Catégorie K.

Les Associés reconnaissent que les montants de prime d'émission alloués aux Nouvelles Catégories concernées resteront attachés aux Nouvelles Parts Sociales concernées conformément à la répartition de la prime d'émission mentionnée ci-dessus.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

L'acte a été lu au mandataire des comparants connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence, le mandataire des comparants signe l'acte avec le notaire.

Signé: S.LECOMTE, F.GIBERT, J.ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 18 décembre 2013. Relation: LAC/2013/58083. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014012622/602.

(140013697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2014.

FSC Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 109.380.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue en date du 24 janvier 2014

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats suivants jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale en 2015 ou la nomination de leurs successeurs:

- Monsieur Filippo Ferrua MAGLIANI; Président du Conseil d'administration et administrateur de la Société;
- Monsieur Guido GIANNOTTA; administrateur de la Société; et
- Monsieur Jorge DE MORAGAS; administrateur de la Société.

L'Assemblée Générale a décidé de nommer la société Deloitte S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560 rue de Neudorf, Commissaire aux Comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2014.

Référence de publication: 2014016468/17.

(140019693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2014.
