

# 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° 884

7 avril 2014

### SOMMAIRE

Almaner S.A. ....	42430	Europtax S.à r.l. ....	42395
Beaconinvest S.A. ....	42419	Evia Finance S.à r.l. ....	42387
Belavista Holding S.à r.l. ....	42420	Faune Holding S.A. ....	42389
Blisworth Management S.A. ....	42417	Global Investor Solutions I SA ....	42392
Cavalcade S.à r.l. ....	42423	Grace Luxembourg S.à r.l. ....	42409
CEH Clean Energies Holding AG ....	42413	Greendale S.A. ....	42392
Dailley Investments S.à r.l. ....	42425	Gymika S.A. ....	42392
DHL Global Forwarding (Luxembourg) S.A. ....	42386	Hentou S.A. ....	42391
Dicorp S.à.r.l. ....	42386	Herrenhausen Investment S.A. ....	42397
ECM Real Estate Investments A.G. ....	42388	Heyen-Bau S.à r.l. ....	42391
ECM Regions CZ S.à.r.l. ....	42388	Immobiliare Ortana S.à r.l. ....	42391
Edipresse International Sàrl ....	42390	Impact Capital Partners II, LP ....	42393
E.L.E. Lux S.A. ....	42386	Jetion Solar Project Ltd. ....	42432
Emerging Energy S.A. ....	42389	KANDAHAR (Witney) S.à r.l. ....	42427
Emerging Energy S.A. ....	42387	Kirano S.A. ....	42393
Entaulux S.A. ....	42388	Ledford S.A. ....	42390
Entreprise J.P. Becker S.A. ....	42390	LEICo (Luxembourg-England Investment Company) ....	42392
Ernst Friedrich G.m.b.H. ....	42388	Lombard Odier Brasil Capital ....	42394
Escalet Property S.A. ....	42389	Longbow UK Real Estate Debt Invest- ments II S.à r.l. ....	42432
Estates Property S.A. ....	42387	Luxembourg Irtysh Petroleum Sàrl ....	42391
Eurofins Hygiène Alimentaire France LUX Holding ....	42387	Ogier Services (Luxembourg) S.à r.l. ....	42431
Europe Trading Company S.A. ....	42390	Schengen Finance S.A. ....	42429

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 65.227.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 12 février 2014*

1. M. Eric TAZZIERI a démissionné de son mandat de gérant.

2. Mme Mariateresa BATTAGLIA, administrateur de sociétés, née à Cropani (Italie), le 1<sup>er</sup> janvier 1963, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 14 février 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour *DICORP S.à.r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014023957/16.

(140028942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**E.L.E. Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 95.201.

Par décision du Conseil d'Administration tenu le 12 février 2014 au siège social de la société, il a été décidé:

- d'accepter la démission de Madame Gabrielle Mingarelli, résidant professionnellement au 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur, avec effet au 17 décembre 2013;
- de coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Mademoiselle Maria Pia Bettiol, résidant professionnellement 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, son mandat ayant comme échéance celui de son prédécesseur;
- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle du 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg vers le 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

E.L.E. Lux S.A.

Société anonyme

Signatures

Référence de publication: 2014023961/18.

(140028587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**DHL Global Forwarding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1360 Senningerberg, Cargo Center East.  
R.C.S. Luxembourg B 36.739.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 6 juin 2012*

*Quatrième Résolution:*

Monsieur Jean-Claude Delen, administrateur de société, demeurant à 1950 Kraainem, avenue de la Chapelle 4 (Belgique), Monsieur Adrian Marshall, administrateur de société, demeurant à 1785 Merchtem, Langesteenweg 73B (Belgique) et Monsieur Martin Sigel, demeurant à CH-8132 Hinteregg ZH, Treuhänder, Bonacherweg 2 (Suisse) sont nommés administrateurs pour une période venant à échéance lors de l'assemblée ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2012.

*Cinquième Résolution:*

L'assemblée décide de donner à H.R.T. Révision S.A. le mandat de commissaire aux comptes pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2012.

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

Le 14 février 2014.

Pour *DHL GLOBAL FORWARDING (Luxembourg) S.A.*

Référence de publication: 2014023956/20.

(140028907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**Estates Property S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 164.368.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ESCALET PROPERTY S.A.

Référence de publication: 2014023966/10.

(140028930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**Evia Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 167.366.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 14 février 2014.

Référence de publication: 2014023972/10.

(140028923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**Eurofins Hygiène Alimentaire France LUX Holding, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 165.606.

*Extrait de la résolution de l'associé unique en date du 16 décembre 2013*

L'associé unique constate la démission de Monsieur Gilles Martin de ses fonctions de gérant à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2014.

L'associé unique décide de nommer aux fonctions de gérant:

- Monsieur Luca Cozzani, né le 22 mars 1967 à Genova (Italie) et demeurant professionnellement à B-1950 Kraainem, 455, Chaussée de Malines;

- Monsieur Markus Brandmeier, né le 03 septembre 1963 à Pforzheim (Allemagne) et demeurant professionnellement à B-1950 Kraainem, 455, Chaussée de Malines;

Le mandat des gérants ainsi nommés prendront effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014, et ce, pour une durée illimitée.

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

MAZARS ATO

Référence de publication: 2014023970/18.

(140028865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**Emerging Energy S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 173.707.

A décidé de dénoncer le siège social avec effet immédiat de la société:

EMERGING ENERGY S.A.

Société Anonyme

2, avenue Charles de Gaulle

L - 1653 Luxembourg

Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 173 707

Luxembourg, le 12 février 2014.

CF Corporate Services

Société Anonyme

*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2014023979/16.

(140028934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**ECM Regions CZ S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 113.308.

A décidé de dénoncer le siège social avec effet immédiat de la société:

ECM REGIONS CZ S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

2, avenue Charles de Gaulle

L- 1653 Luxembourg

Capital: EUR 12.500,--

Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 113 308

Luxembourg, le 13 février 2014.

CF Corporate Services

Société Anonyme

*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2014023973/17.

(140028732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

**ECM Real Estate Investments A.G., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 65.153.

A décidé de dénoncer le siège social avec effet immédiat de la société:

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.

en procédure d'insolvabilité suivant décision du Tribunal Municipal de Prague

Société Anonyme

2, avenue Charles de Gaulle

L - 1653 Luxembourg

Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 65 153

Luxembourg, le 13 février 2014.

CF Corporate Services

Société Anonyme

*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2014023974/17.

(140028734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

**Ernst Friedrich G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6315 Beaufort, 2-4, route de Dillingen.

R.C.S. Luxembourg B 93.291.

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

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

Echternach, le 14 février 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014023987/10.

(140029056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

**Entaulux S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.712.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014023981/10.

(140029298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

**Escalet Property S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 164.368.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 27 janvier 2014*

A démissionné de son poste d'administrateur, avec effet immédiat:

- Monsieur Adrien ROLLE, demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper, L - 2557 Luxembourg;  
Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019:
- Madame Maïthé DAUPHIN, demeurant au 18, rue Robert Stümper, L - 2557 Luxembourg;

A démissionné de son poste de commissaire aux comptes, avec effet immédiat:

- Monsieur Benoît de FROIDMONT, demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper, L - 2557 Luxembourg;

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019:

- Audit Lux S.à r.l., 18, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014023967/19.

(140028965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**Emerging Energy S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 173.707.

Il résulte d'une lettre de démission datée du 12 février 2014 que Monsieur Philippe PONSARD a démissionné de son mandat d'administrateur de catégorie B et Président du Conseil d'Administration de la société EMERGING ENERGY S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 173 707, avec effet immédiat.

Il résulte d'une lettre de démission datée du 12 février 2014 que la société anonyme AUDIEX S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société EMERGING ENERGY S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 173 707, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 12 février 2014.

CF Corporate Services

Société Anonyme

2, avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

Référence de publication: 2014023978/18.

(140028712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 62.514.

*Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants du 10 février 2014*

Monsieur Julien NAZEYROLLAS, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 19 décembre 1978, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été coopté comme administrateur de la société en remplacement de Monsieur Eric TAZZIERI, administrateur démissionnaire, dont il achèvera le mandat qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2014.

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

Luxembourg, le 13 février 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour FAUNE HOLDING S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014024006/17.

(140028609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**Entreprise J.P. Becker S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Schaedhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 20.154.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 26 novembre 2013*

Il résulte des résolutions prises à l'Assemblée Générale tenue en date du 26 novembre 2013 que:

1. Le mandat d'administrateur de Monsieur Roland ZACCARO, né le 23/08/1951 à Longwy, France et demeurant à F-54730 Gorcy, 28, rue du Château a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.

2. Le cabinet Mazars Luxembourg (B159962) dont le siège social se trouve à L-2530 Luxembourg, 10A, Rue Henri M. Schnadt, est nommé réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes de l'exercice 2013.

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

MAZARS ATO

Référence de publication: 2014023982/16.

(140028757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**Edipresse International Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 17.655.512,08.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 63.322.

—  
Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion, prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2012 de sa société mère, Edipresse S.A. Lausanne ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 janvier 2014.

Référence de publication: 2014023976/12.

(140028579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**Europe Trading Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.  
R.C.S. Luxembourg B 146.694.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014023993/9.

(140028851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**Ledford S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 70.345.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants du 10 février 2014*

Monsieur Julien NAZEYROLLAS, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 19 décembre 1978, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été coopté comme administrateur de la société en remplacement de Monsieur Eric TAZZIERI, administrateur démissionnaire, dont il achèvera le mandat qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2016.

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

Luxembourg, le 13 février 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour LEDFORD S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014024132/17.

(140028600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**Luxembourg Irtysh Petroleum Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: USD 16.626,33.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 146.697.

—  
*Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la société prises en date du 11 février 2014*

En date du 11 février 2014, l'actionnaire unique de la société a pris la résolution suivante:

1. D'accepter la démission de Mr Haiming Jiang en tant que Gérant de la Société avec effet immédiat;
2. De nommer Mme. Qui Dong, née le 14 novembre 1974 à Hebei, Chine, demeurant à T17/F, tower A, Lar Valley International, Xi Cheng district, Beijing 100055, Chine, en tant que Gérante de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 13 février 2014.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Référence de publication: 2014024124/17.

(140028789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**Hentou S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 18, rue d'Eschdorf.

R.C.S. Luxembourg B 96.511.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 janvier 2014*

A la date du 16 janvier 2014, les actionnaires de la société HENTOU S.A., se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

L'Assemblée Générale constate que le mandat de Commissaire aux Comptes de la société VO CONSULTING Sàrl a expiré.

L'Assemblée Générale nomme en remplacement la société A6CO Sàrl, avec siège social à L-8413 STEINFORT, 12 rue du Cimetière, et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156086, Commissaire aux Comptes de la société avec effet immédiat.

Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale de 2020.

Pour extrait conforme et sincère

Signature

Référence de publication: 2014024064/18.

(140029275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**Immobiliare Ortana S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.819.

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

Référence de publication: 2014024077/9.

(140029025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**Heyen-Bau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7681 Waldbillig, 4, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 107.552.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014024066/10.

(140029254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**Global Investor Solutions I SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 149.163.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 Février 2014.

TMF Luxembourg S.A.

Signature

Domiciliaire

Référence de publication: 2014024049/13.

(140028651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

**Greendale S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 62.079.

Par la présente, nous vous informons que nous avons dénoncé, en date du 6 février 2014, le contrat de domiciliation  
conclu avec la société sous rubrique 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

Luxembourg, le 6 février 2014.

Pour *Vistra (Luxembourg) S.à r.l.*

Société domiciliaire

Signatures

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2014024051/13.

(140028743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

**Gymika S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8354 Garnich, 55, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 59.326.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des  
sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

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

Mandataire

Référence de publication: 2014024054/11.

(140029157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

**LEICo (Luxembourg-England Investment Company), Société Anonyme.**

Siège social: L-7634 Heffingen, Scherfenhof, La Grange.

R.C.S. Luxembourg B 95.515.

Par décision de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 10 février 2014, le mandat des Administrateurs Mes-  
sieurs Patrick FOSSETT, Christophe CLASEN, Président et Administrateur-Délégué et Bernard CLASEN, ainsi que celui  
du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme ont été renouvelés pour une durée d'un an, prenant  
fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

Luxembourg, le 13 février 2014.

Pour: *LEICo (Luxembourg-England Investment Company)*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélie Katola / Christine Racot

Référence de publication: 2014024134/17.

(140028706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.



**Impact Capital Partners II, LP, Société en Commandite spéciale.**

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

R.C.S. Luxembourg B 184.462.

—  
STATUTS

*Extrait du contrat social de la Société*

La dénomination de la société en commandite spéciale est Impact Capital Partners II, LP (la Société).

La Société a commencé le 31 janvier 2014, date à laquelle le contrat social de la Société (le Contrat Social) a été signé et se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2019, sauf liquidation anticipée ou extension conformément au Contrat Social.

La Société est constituée exclusivement dans l'objet d'investir dans des titres émis par Glo AB, et de gérer cette participation. La Société peut (a) s'engager dans toute autre activité que l'Associé Commandité estime nécessaire, utile, opportun ou accessoire à ce qui précède et (b) s'engager dans toute autre activité légale qui n'est pas incompatible avec ce qui précède. La Société peut prêter des fonds à ses filiales ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rattachent à son objet social.

L'associé commandité unique de la Société (responsable indéfiniment et solidairement de tous les engagements sociaux de la Société conformément à l'article 16 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée) est Twelve Sicamore S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172 242 et dont le siège social se situe au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (l'Associé Commandité).

Le siège social de la Société se trouve au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

La gestion, le contrôle, le fonctionnement, ainsi que la détermination de la politique concernant, la Société, ses investissements et autres activités sont exclusivement attribués à l'Associé Commandité, le pouvoir de réaliser, au nom et pour le compte de la Société, si nécessaire et approprié, tous les objectifs et objets de la Société et d'accomplir tous les actes ainsi que de conclure et d'exécuter tous les contrats et autres engagements que l'Associé Commandité, à sa seule discrétion, juge nécessaires, utiles, opportun ou accessoire à ces objectifs et objets.

L'Associé Commandité est autorisé de manière exclusive et unique à représenter la Société et à engager vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances et pour toutes transactions.

La Société est représentée par un associé gérant commandité (managing general partner), Twelve Sicamore S.à r.l.,

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

Référence de publication: 2014024079/39.

(140028993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**Kirano S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.597.

—  
Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur Jean-Hugues DOUBET, employé privé demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg. Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2013.

Luxembourg, le 11 février 2014.

T. JACOB / P-S GUILLET

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2014024108/15.

(140028793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**Lombard Odier Brasil Capital, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 151.488.

—  
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-seventh of January.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of "Lombard Odier Brasil Capital" (the "Company") a company in the form of a société anonyme qualifying as a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, established in the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 151.488, having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on February 4<sup>th</sup>, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 687 of April 1<sup>st</sup>, 2010. The Articles of the Company have not yet been amended since.

The Meeting, which began at 9:30 a.m., was presided by Mr Lionel FANTAUZZO, employee, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Ms Céline MOINE, employee, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Ms Gaëlle CHÉRY, employee, residing professionally in Luxembourg.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the undersigned notary to state that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the members of the bureau and the undersigned notary, said list will be annexed to and be registered with this deed.

II. The Meeting has been duly convened by a notice, containing the agenda, sent by registered mail on January 14<sup>th</sup>, 2014 to all shareholders in the share register of the Company.

III. As appears from the said attendance list that two hundred and twenty thousand one hundred forty-one point three one nine (220,141.319) shares out of two hundred seventy-five thousand three hundred ninety-two point four seven one (275,392.471) shares in issue are present or represented, representing seventy-nine point nine three seven percent (79.937%) of the shareholders, so that the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.

IV. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Liquidation of the Company to be effective as of the day of the Meeting or any other date as decided by the Meeting upon proposal of the Board of Directors.

2. Appointment of Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., represented by Mr. Frank PRZYGODDA or Mrs. Delphine ANDRE, as liquidator (the "Liquidator") subject to approval from the Commission de Surveillance du Secteur Financier and determination of its powers and remuneration.

3. Authorisation to proceed with the distribution in cash of the liquidation proceeds.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the Meeting passes, after deliberation, the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to dissolve the Company and put it into liquidation with effect as of the date of these resolutions and notes that the Company subsists for the sole purpose of its liquidation.

*Second resolution*

The Meeting resolves to appoint the private limited liability company "Alter Domus Liquidation Services S.à r.l.", established and having its registered office in L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 142.389, duly represented by Mr. Frank PRZYGODDA or Mrs. Delphine ANDRE, as liquidator of the Company (the "Liquidator").

The Meeting further resolves to grant the largest powers, and particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, to the Liquidator, and to authorise the Liquidator in advance to execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law without any special authorisation from the shareholders of the Company, if such authorisation is required by law.

The Meeting dispenses the Liquidator from drawing up an inventory and agrees that the Liquidator may refer to the books of the Company.

The Liquidator may delegate, under its responsibility, all or part of its powers to one or more proxies with respect to specific acts or deeds.

The Liquidator is authorised to the extent required to proceed to any interim liquidation surplus payments as the Liquidator deems fit.

The Liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice.

#### *Third resolution*

The Meeting resolves to authorize the Liquidator to proceed with the distribution in cash of the liquidation proceeds. Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the Meeting, the Meeting was closed at 10:00 a.m.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200).

#### *Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English.

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

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

Signé: L. Fantauzzo, C. Moine, G. Chéry et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 04 février 2014. LAC/2014/5382. Reçu douze euros EUR 12,-

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 10 février 2014.

Référence de publication: 2014021588/81.

(140025985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

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

Siège social: L-9990 Weiswampach, 8, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 148.569.

L'an deux mil quatorze, le vingt-quatrième jour du mois de janvier.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Luc VERELST, comptable, né le 23 avril 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant à B-6690 Vielsam, 19, rue des Ardoisières, et son épouse

2.- Madame Suzanne LAURENT, assistante en pharmacie, née le 14 juillet 1966 à Fosse (Belgique), demeurant à B-6690 Vielsam, 19, rue des Ardoisières;

3.- Monsieur Thierry BICHEL, administrateur, né le 26 mai 1962 à Luxembourg, demeurant à L-5366 Munsbach, 163B, rue Principale, et son épouse

4.- Madame Nelly BICHEL, sans état particulier, née à Luxembourg, le 17 septembre 1963, demeurant à L-5366 Munsbach, 163B, rue Principale.

Les comparants, prénommés sous 1°, 2° et 4, sont ici représentés par Monsieur Thierry BICHEL, prénommé sous 3° en vertu de trois procurations sous seing privé qui resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparants, prénommés sous 1° à 4° et représentés comme dit ci-avant, déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée EUROPTAX S.à r.l., avec siège social à L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 148.569, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach en date du 6 octobre 2009, publié au Mémorial C numéro 2126 du 29 octobre 2009.

Ensuite, les comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée EUROPTAX S.à r.l., ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés décident de modifier l'objet social de la société et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts comme suit:

« **Art. 2.** La société a pour objet:

- l'exploitation d'un bureau comptable et fiscal,
- l'établissement de déclarations fiscales et de bilans,
- l'exécution de tous mandats d'organisation, de secrétariat, de gestion administrative et de commissaire aux comptes,
- tous les services en matière de décomptes de salaires et de secrétariat social et des travaux afférents,
- tout autre service pouvant faciliter l'exécution de l'objet social ci-dessus y compris la mise à disposition et la location de surface de bureau et toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation,
- l'exploitation d'une agence d'affaires.

La société a également pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toutes activités et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.»

#### *Deuxième résolution*

Les associés décident de supprimer les paragraphes 2 à 6 de l'article 6 concernant le capital social de la société qui se lira comme suit:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune.»

#### *Troisième résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de la Société de L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange, vers L-9990 Weiswampach, 8, Duarrefstrooss et en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 5. (premier alinéa).** "Le siège de la société est établi dans la commune de Weiswampach."

#### *Quatrième résolution*

Les associés décident d'accepter la démission de Madame Suzanne Laurent de son poste de gérante administrative et lui accorde décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

#### *Cinquième résolution*

Les associés décident d'accepter la démission de Monsieur Luc Verelst de son poste de gérant technique et lui accorde décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

#### *Sixième résolution*

Les associés décident de nommer Monsieur Luc Verelst, prénommé, en tant que gérant administratif de la société pour une durée indéterminée.

#### *Septième résolution*

Les associés décident de nommer Madame Patricia Bénére, née le 1<sup>er</sup> juillet 1969 à Messancy, demeurant professionnellement à L-5365 Munsbach, 2, Rue Gabriel Lippmann, en tant que gérante technique de la société pour une durée indéterminée.

#### *Huitième résolution*

Les associés décident que la société sera dorénavant valablement engagée dans le domaine technique par la seule signature du gérant technique et dans le domaine administratif par la seule signature d'un gérant administratif ou du gérant technique.

Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait qu'avant toute activité commerciale de la société dans le cadre de l'objet social précité, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

#### *Pouvoirs*

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Thierry Bichel, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 29 janvier 2014. LAC / 2014 / 4294. Reçu 75.-€.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Senningerberg, le 5 février 2014.

Référence de publication: 2014021467/90.

(140025659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 184.251.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth day of January.

Before Us Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Stichting Herrenhausen Investment, a foundation (Stichting) established under the laws of the Netherlands, having its statutory seat (statutaire zetel) in the Netherlands at Spoorhaven 88, 2651 AV Berkel en Rodenrijs registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce of the Netherlands (Kamer van Koophandel) under number 59774703.

Being represented by Monique Drauth employee, with professional address at 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 23 January 2014, under private seal, which, proxy after being signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereinabove stated capacities, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a public limited liability company (société anonyme), which it declared to establish.

BY-LAWS:

**Chapter I. Name, Registered office, Object, Compartments, Duration.**

**1. Form, Corporate name.**

1.1 There is hereby formed a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the "1915 Law") and by the present articles of incorporation (the "Articles"). The Company shall be subject to the Luxembourg law dated 22 March 2004 on securitisation, as amended (the "Securitisation Law").

1.2 The Company exists under the name of "Herrenhausen Investment S.A.".

**2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder" or the "Shareholder") or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 The board of directors of the Company (the "Board of Directors") or the sole director of the Company (the "Sole Director") is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the Company's registered office.

2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors or by the Sole Director.

### 3. Object.

3.1 The corporate object of the Company is to act as acquisition and/or issuing entity in the context of one or several securitisation operations governed by and under the Securitisation Law.

3.2 The Company may enter into any transactions by which it acquires or assumes, directly or indirectly or through another entity or synthetically, risks relating to receivables, other assets or liabilities of third parties or inherent to all or part of the activities carried out by third parties. The acquisition or assumption of such risks by the Company will be financed by the issuance of securities by itself or by another securitisation entity the value or return of which depend on the risks acquired or assumed by the Company. For the avoidance of doubt, the Company is not subject to any risk-diversification requirements.

3.3 The Company may not perform any activities which do not form part of its securitisation activity and it must in particular not carry out transactions or schemes in which neither (i) an asset or pool of assets is transferred to the Company, nor (ii) the credit risk of an asset or pool of assets, or part thereof, is transferred to the investors in the securities issued by the Company. The Company may in particular not originate new loans (as opposed to purchasing them from another lender) and it will therefore neither originate new loans on its own account, nor on-lend proceeds from the issuance of securities.

3.4 Without prejudice to the generality of the foregoing, the Company may in particular:

(a) subscribe or acquire in any other appropriate manner any securities or financial instruments (in the widest sense of the word) issued by international institutions or organisations, sovereign states, public and private companies;

(b) subscribe or acquire any other participations in companies, partnerships or other undertakings, which do not qualify as securities or financial instruments, provided that the Company will not actively intervene with the management of such undertakings in which it holds a holding, directly or indirectly;

(c) acquire loan receivables which may or may not be embedded in securities;

(d) in the furtherance of its object, manage, apply or otherwise use all of its assets, securities or other financial instruments, and provide, within the limits of article 61(3) of the Securitisation Law, for any kind of guarantees and security rights, by way of mortgage, pledge, charge or other means over the assets and rights held by the Company;

(e) in the context of the management of its assets, enter into securities lending transactions and repo agreements;

(f) enter into and perform derivatives transactions (including, but not limited to, swaps, futures, forwards and options) and any similar transactions;

(g) issue bonds, notes or any other form of debt securities (including by way of participation interest) or equity securities the return or value of which shall depend on the risks acquired or assumed by the Company; and

(h) enter into loan agreements as borrower within the scope of the Securitisation Law, in particular in order to fund the acquisition or assumption of risks (i.e. prior to the issuance of the securities or, more generally, where the Company acts as acquisition entity), to comply with any payment or other obligation it has under any of its securities or any agreement entered into within the context of its activities and insofar it seems to be useful and necessary within the context of the transaction.

3.5 The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with or useful for its purposes and which are able to promote their accomplishment or development.

### 4. Compartments.

4.1 In accordance with the Securitisation Law, the Board of Directors or the Sole Director is entitled to create one or more compartments corresponding each to a separate part of the Company's estate.

4.2 Subject to article 4.4 below, all assets allocated to a compartment are exclusively available to investors thereunder and the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that compartment.

4.3 Notwithstanding the foregoing, if, following the redemption or repayment in full of the borrowings of the Company attributable to a compartment and the satisfaction in full and termination of all obligations of the Company to other creditors whose claims have arisen in connection with such borrowings or the creation, operation or liquidation of that compartment, there remain assets under such compartment, the Board of Directors or the Sole Director may allocate such assets to another compartment or to the general estate of the Company.

4.4 Claims which are not incurred in relation to the creation, operation or liquidation of a specific compartment may be paid out of the general estate of the Company or may be apportioned by the Board of Directors or the Sole Director between the Company's compartments on a pro rata basis of the assets of those compartments or on such other basis as it may deem more appropriate.

4.5 The Board of Directors or the Sole Director or its delegates, shall establish and maintain separate accounting records for each compartment of the Company.

4.6 The liquidation of a compartment is decided by the Board of Directors or by the Sole Director.

**5. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

## Chapter II - Capital

**6. Capital.** The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000), divided into thirty-one thousand (31,000) registered shares with a par value of one Euro (EUR 1) each.

**7. Form of the shares.** The shares are in registered form and subject to the relevant legal conditions.

The ownership of the shares is evidenced by the entry in the share register, held at the registered office of the Company.

**8. Payment of shares.** Payments on shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions, which the Board of Directors or the Sole Director shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on all outstanding shares, which are not fully paid up.

**9. Modification of capital.**

9.1 The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolution of the Sole Shareholder or by resolutions of the shareholders adopted in the manner legally required for amending the Articles.

9.2 The Company can repurchase its own shares within the limits set by law.

## Chapter III - Bonds, Notes and other debt instruments

**10. Registered or bearer form.** The Company may issue bonds, notes or other debt instruments under registered, or bearer form. Bonds, notes, certificates or other debt instruments under registered form may not be exchanged or converted into bearer form.

## Chapter IV - Directors, Board of directors and approved statutory auditor(s)

**11. Board of directors or sole director.**

11.1 In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least three members (the "Directors" and each a "Director"), who need not be shareholders.

11.2 In case the Company is established by a Sole Shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of either one Director, named the Sole Director, until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence of more than one shareholder or by at least three Directors. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the Sole Director of the Company. In such case, such legal entity must designate a permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints its successor at the same time.

11.3 The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders deciding on the remuneration and the term of appointment for a period not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

11.4 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement, resignation or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election. In the event of vacancy of the Sole Director because of the death, retirement, resignation or otherwise, an extraordinary general meeting of the Shareholders or the Sole Shareholder shall elect a Director to fill such vacancy. In case of resignation, the resigning Director will remain in function until his/her successor has been appointed.

**12. Meetings of the board of directors.**

12.1 The Board of Directors shall elect a chairman (the "Chairman") from among its members. The first Chairman may be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

12.2 The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

12.3 The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of its members is present or represented by proxies.

12.4 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.5 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman has a casting vote.

12.6 The use of video-conferencing equipment or the use of telecommunication means shall be allowed, provided that each participating Director being able to hear and to be heard by all other participating Directors using this technology, shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.7 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all the Directors in person (résolutions circulaires). Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted at the Directors' meetings, duly convened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

12.8 Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

12.9 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

### **13. General powers of the board of directors / Sole director.**

13.1 The Board of Directors or the Sole Director is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors or the Sole Director.

13.2 The Board of Directors or the Sole Director is authorised to sell, transfer, assign, charge or otherwise dispose of the assets of the Company in such manner and for such compensation as the Board of Directors or the Sole Director deems appropriate.

### **14. Delegation of powers.**

14.1 The Board of Directors or the Sole Director may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members of the Board of Directors, Directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such powers as the Board of Directors or the Sole Director shall determine.

14.2 The Board of Directors or the Sole Director may also confer all powers and special mandates to any persons who need not to be Directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

**15. Representation of the company.** Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole signature of the Sole Director or, in case of plurality of Directors, by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any two Directors or the Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.

### **16. Approved statutory auditor(s).**

16.1 The accounts of the Company are audited by one or more approved statutory auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) appointed by the Board of Directors or by the Sole Director.

16.2 The approved statutory auditor(s) is/are appointed for a determined period amongst the auditors registered with the Commission de Surveillance du Secteur Financier.

16.3 The approved statutory auditor(s) is/are re-eligible.

### **17. Conflict of interests.**

17.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has an interest in, or is a Director, associate, officer or employee of such other company or firm, provided that paragraph 16.3 is complied with.

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

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

17.4 If there is only one Director, by derogation to paragraph 16.3, the minutes shall only mention the operations intervened between the Company and its Sole Director having an interest opposing with that of the Company.

17.5 The provisions of the preceding paragraphs are not applicable when the decisions of the Board of Directors or of the Sole Director concern day-today operations engaged in normal conditions.

## **Chapter V - General meeting of shareholders**

### **18. Powers of the sole shareholder / General meeting of shareholders.**

18.1 The Company may have a Sole Shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to be held by a single person. The death or dissolution of the Sole Shareholder does not result in the dissolution of the company.

18.2 If there is only one shareholder, that Sole Shareholder shall assume all powers conferred to the general meeting of shareholders and shall take the decision in writing.



18.3 In the event of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. Its resolutions are binding for all shareholders of the Company, irrespective of classes of shares they hold.

18.4 Any general meeting shall be convened in accordance with the 1915 Law by means of convening notice sent to each registered shareholder by registered letter at least fifteen days before the meeting. It must be convened following the request of shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital. In the event that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication. Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request must be addressed to the Company's registered office by registered mail at least five (5) days before the date of the meeting.

18.5 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

18.6 The shareholders are entitled to vote by correspondence, by means of a form providing the option for a positive or negative vote or for an abstention. For the calculation of the quorum, only the forms received by the company three (3) days prior to the general meeting of shareholders they relate to shall be taken into account.

18.7 The shareholders are entitled to participate in the meeting by videoconference or by telecommunications means allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means of communication must comply with technical features guaranteeing effective participation in the meeting whereof the deliberations and resolutions are transmitted on a continuous basis.

18.8 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all decisions by the annual or ordinary general meeting of shareholders shall be taken by simple majority of the votes cast, regardless of the proportion of the capital represented.

18.9 When the Company has a Sole Shareholder, his decisions are written resolutions.

18.10 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two thirds of the votes cast of the shareholders present or represented.

18.11 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased or reduced only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

**19. Place and date of the annual general meeting of shareholders.** The annual general meeting of shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the first Friday of the month of May at 11 a.m.. If such day is a public holiday, the annual general meeting of shareholders will be held on the next following business day.

**20. Other general meetings.** Any Director may convene other general meetings. A general meeting has to be convened at the written request of the shareholders which together represent one tenth of the capital of the Company with an indication of the agenda.

**21. Votes.** Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.

## **Chapter VI - Business year, Distribution of profits**

### **22. Business year.**

22.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

22.2 The Board of Directors or the Sole Director shall draw up the balance sheet and the profit and loss account. It shall submit these documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual general meeting of shareholders to the external auditors who shall make a report containing comments on such documents.

### **23. Distribution of profits.**

23.1 Each year at least five per cent (5%) of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

23.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and distribution of net profits.

23.3 The Board of Directors or the Sole Director may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

## Chapter VII - Dissolution, Liquidation

### 24. Dissolution, Liquidation.

24.1 The Company may be dissolved by a decision of the Sole Shareholder or by the general meeting of Shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.

24.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the Sole Shareholder or the general meeting of shareholders.

24.3 If no liquidators are appointed by the Sole Shareholder or the general meeting of shareholders, the Directors or the Sole Director shall be deemed to be liquidator(s) vis-à-vis third parties.

## Chapter VIII - Applicable law

**25. Applicable law.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law and the Securitisation Law.

### *Transitory dispositions*

The first financial year begins on the date of incorporation of the Company and shall end on 31 December 2014.

The first annual general meeting shall be held on the first Friday of the month of May in the year 2015.

### *Subscription and payment*

The Articles having thus been established, the above-named party has subscribed for thirty-one thousand (31,000) shares as follows:

Stichting Herrenhausen Investment, prenamed . . . . .	<u>31,000 shares</u>
Total: thirty-one thousand shares . . . . .	31,000 shares

All these shares have been partly paid up as to 25%, so that the sum of seven thousand seven hundred fifty Euro (€ 7,750) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

### *Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

### *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, have been estimated at about one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party, Stichting Herrenhausen Investment, representing the entirety of the subscribed capital, passed the following resolutions:

1. The Company's address is fixed at 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following have been elected as Directors, each with a mandate expiring on occasion of the annual general meeting of shareholders to be held in 2015:
  - (a) Mrs Alexandra Fantuz, Company Director, born on 25 September 1974 in Hayange, France, with professional address at 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
  - (b) Mr Phillip Godley, Company Director, born on 21 March 1974 in Sheffield, United Kingdom, with professional address at 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
  - (c) Mr James Saout, Company Director, born on 11 October 1978 in Jersey with professional address at 13, Castle Street, St Helier, JE4 UT, Jersey.

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

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

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

## Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am achtundzwanzigsten Tag des Monats Januar,  
vor Uns, Maître Léonie GRETHEN, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

### IST ERSCHIENEN:

Stichting Herrenhausen Investment, eine Stiftung (Stichting) nach dem Recht der Niederlande mit Geschäftssitz (statutaire zetel) in Spoorhaven 88, 2651 AV Berkel en Rodenrijs, Niederlande, eingetragen bei der Handelskammer in Niederlande (Kamer van Koophandel) unter der Nummer 59774703,

hier vertreten durch Frau Monique Drauth, Angestellte, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer ihr, am 23. Januar 2014 erteilten privatschriftlichen Vollmacht, die, durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar mit "ne varietur" paraphiert, dieser Urkunde beigelegt bleibt und zeitgleich mit dieser bei den Registerstellen eingereicht wird.

Die Erschienene, handelnd in der oben genannten Eigenschaft, ersucht den Notar, die nachfolgende Satzung einer Aktiengesellschaft (société anonyme) aufzusetzen.

### SATZUNG:

## Kapitel I. - Firma, Sitz, Dauer des Bestehens, Sondervermögen, Gesellschaftszweck

### 1. Rechtsform, Name der gesellschaft.

1.1 Die Gesellschaft ist eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme) (die "Gesellschaft"), gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das "Gesetz von 1915") und der vorliegenden Satzung. Die Gesellschaft unterliegt dem Luxemburger Gesetz vom 22. März 2004 über die Verbriefung in seiner aktuellen Fassung (das "Verbriefungsgesetz").

1.2 Die Gesellschaft handelt unter dem Namen "Herrenhausen Investment S.A."

### 2. Sitz.

2.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg).

2.2 Der Sitz kann durch einen Beschluss des Alleinaktionärs der Gesellschaft (der "Alleinaktionär" oder der "Aktionär"), beziehungsweise im Falle des Vorhandenseins mehrerer Aktionäre durch einen den Anforderungen an Satzungsänderungen genügenden Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre in eine andere Gemeinde innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.3 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") oder der alleinige Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "alleinige Verwaltungsrat") ist ermächtigt, die Adresse der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde zu verlegen, in der sich der Sitz der Gesellschaft befindet.

2.4 Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder unmittelbar bevorstehen, aufgrund derer Einschränkungen der üblichen Abläufe am Sitz der Gesellschaft oder der Kommunikation mit dem Ausland zu erwarten sind, kann der Sitz der Gesellschaft bis zu einer vollständigen Normalisierung dieser Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Eine solche Entscheidung lässt die Nationalität der Gesellschaft unberührt, die ungeachtet der Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Sitzverlegung ins Ausland trifft der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat.

### 3. Gesellschaftszweck.

3.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, im Rahmen einer oder mehrerer unter das Verbriefungsgesetz fallende und durch dieses Gesetz geregelte Verbriefungsgeschäfte als Erwerbgesellschaft und/oder Emittentin zu fungieren.

3.2 Die Gesellschaft kann Rechtsgeschäfte vornehmen, durch die sie unmittelbar oder mittelbar oder über eine andere Gesellschaft oder synthetisch Risiken erwirbt oder übernimmt, die mit Forderungen, anderen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten Dritter verbunden sind oder die den Geschäftstätigkeiten Dritter ganz oder teilweise innewohnen. Der Erwerb oder die Übernahme derartiger Risiken durch die Gesellschaft wird dadurch finanziert, dass die Gesellschaft selbst oder eine andere Verbriefungsgesellschaft Wertpapiere ausgeben, deren Wert oder Rendite von den seitens der Gesellschaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft keinen Risikodiversifizierungsanforderungen unterliegt.

3.3 Der Gesellschaft ist es nicht erlaubt Handlungen aufzunehmen, die nicht Teil ihrer Verbriefungsaktivitäten sind. Sie darf insbesondere nicht Geschäfte ausführen oder Abläufe eingehen, in denen weder (i) ein Vermögenswert oder eine Gemeinschaft von Vermögenswerten auf die Gesellschaft übertragen wird/werden, oder (ii) das Kreditrisiko eines Vermögenswertes oder einer Gemeinschaft von Vermögenswerten, oder ein Teil hiervon, auf diejenigen übertragen wird, die in die Wertpapiere, die die Gesellschaft begeben hat, investiert haben. Insbesondere darf die Gesellschaft auch keine neuen Darlehensverhältnisse begründen (im Gegensatz zum Erwerb bestehender Darlehensverhältnisse vom dem ursprünglichen Darlehensgeber) und wird daher weder auf eigene Rechnung neue Darlehen begeben, noch die Einnahmen aus der Emission der Wertpapiere weiter verleihen.

3.4 Im Rahmen der vorstehenden allgemein gültigen Regelung darf die Gesellschaft insbesondere:

(a) von internationalen Institutionen und Organisationen, souveränen Staaten, Kapital- oder Personengesellschaften begebene Wertpapiere und Finanzinstrumente (im weitesten Sinne) zeichnen oder in sonstiger geeigneter Weise erwerben;

(b) andere Unternehmensbeteiligungen an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder anderen Unternehmen zu erwerben, die nicht als Wertpapiere oder Finanzinstrumente qualifizieren, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft nicht aktiv in das Management solcher Unternehmen eingreift, in welchen sie, direkt oder indirekt, Unternehmensbeteiligungen hält;

(c) Darlehensforderungen zu erwerben, die verbrieft oder unverbrieft sein können;

(d) zur Förderung ihres Gesellschaftszwecks ihre Vermögenswerte, Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente verwalten, einsetzen oder anderweitig verwenden, und im Rahmen von Artikel 61 Absatz 3 des Verbriefungsgesetzes an den von der Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerten und Rechten Garantien oder Sicherheiten in Form von Pfandrechten, Grundpfandrechten, Gebühren oder jeder andere Form von Sicherheit bestellen;

(e) in Zusammenhang mit der Verwaltung ihrer Vermögenswerte Wertpapierleihen und Wertpapierpensionsgeschäfte abschließen;

(f) Derivatgeschäfte (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Swaps, Futures, Forwards und Optionsgeschäfte) und vergleichbare Transaktionen abschließen und durchführen;

(g) Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Schuldtitel (auch in Form von Beteiligungsrechten) oder Aktienwerte ausgeben, deren Wert oder Rendite von den von der Gesellschaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt und

(h) als Kreditnehmer Darlehensvereinbarungen im Rahmen des Verbriefungsgesetzes eingehen, insbesondere zum Zwecke der Finanzierung des Erwerbs oder der Übernahme von Risiken (vor Ausgabe der Wertpapiere oder allgemeiner, sofern die Gesellschaft als Erwerber tätig wird), oder um Zahlungs- oder andere Verpflichtungen zu erfüllen, die ihr aufgrund der von ihr ausgegebenen Wertpapiere oder aufgrund von Verträgen obliegen, die sie im Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten abgeschlossen hat und insoweit im Rahmen der jeweiligen Transaktion als sinnvoll und erforderlich erscheinen.

3.5 Die Gesellschaft kann Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte treffen und Transaktionen jeglicher Art vornehmen, die unmittelbar oder mittelbar mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, oder dem Gesellschaftszweck nützen und geeignet sind, seine Erreichung oder Förderung voranzubringen.

#### **4. Sondervermögen.**

4.1 Gemäß dem Verbriefungsgesetz ist der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat berechtigt, ein oder mehrere Sondervermögen zu bilden, die jeweils einem gesonderten Teil des Gesamtvermögens der Gesellschaft entsprechen.

4.2 Unter Vorbehalt des Artikels 4.4, stehen sämtliche Vermögenswerte, die einem Sondervermögen zugeordnet sind, ausschließlich den diesbezüglichen Aktionären und denjenigen Gläubigern zur Verfügung, deren Ansprüche im Zusammenhang mit der Gründung, der Verwaltung oder der Auflösung dieses Sondervermögens entstanden sind.

4.3 Unbeschadet dessen gilt, dass, falls nach vollständiger Tilgung oder Rückzahlung der Kreditverbindlichkeiten der Gesellschaft, die einem Sondervermögen zuzuordnen sind und nach vollständiger Erfüllung und vollständigem Erlöschen aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber sonstigen Gläubigern, deren Ansprüche in Zusammenhang mit solchen Kreditverbindlichkeiten oder Gründung, Verwaltung oder Auflösung des betreffenden Sondervermögens entstanden sind, noch Vermögenswerte des betreffenden Sondervermögens übrig bleiben, der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat diese überschüssigen Vermögenswerte auf die anderen Sondervermögen oder die allgemeine Vermögensmasse der Gesellschaft umverteilen darf.

4.4 Ansprüche die nicht im Zusammenhang mit der Gründung, der Verwaltung oder der Auflösung eines bestimmten Sondervermögens entstanden sind, können aus der allgemeinen Vermögensmasse der Gesellschaft gezahlt werden oder von dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat auf die Aktiva der einzelnen Sondervermögen auf pro rata Basis oder auf jede andere Weise aufgeteilt werden, die als geeignet erscheint.

4.5 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat beziehungsweise seine Bevollmächtigten sollen einzelne Kontenführungsberichte für jedes Sondervermögen der Gesellschaft erstellen und führen.

4.6 Die Auflösung von Sondervermögen kann von dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat beschlossen werden.

**5. Dauer des Bestehens.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

### **Kapitel II. - Kapital**

**6. Kapital.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000), eingeteilt in einunddreißigtausend (31.000) Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1).

**7. Form der Anteile.** Die Anteile lauten auf den Namen und unterliegen den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.

Das Eigentum an den Anteilen wird durch die Eintragung in das Aktienregister nachgewiesen, das am Sitz der Gesellschaft geführt wird.

**8. Zahlungen auf Anteile.** Zahlungen auf Anteile, die zum Zeitpunkt der Zeichnung noch nicht voll eingezahlt waren, können zu dem Zeitpunkt und zu den Bedingungen erfolgen, wie von dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat jeweils von Zeit zu Zeit festgelegt. Eingeforderte Einzahlungen auf Anteile werden von allen in Umlauf befindlichen und nicht voll eingezahlten Anteilen zu gleichen Teilen eingefordert.

#### **9. Kapitalerhöhungen Oder – Herabsetzungen.**

9.1 Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann durch Beschluss des Alleinaktionärs oder durch Beschluss der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden, der den rechtlichen Anforderungen die für Satzungsänderungen gelten entsprechen muss.

9.2 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile im Rahmen der rechtlich vorgesehenen Grenzen zurückkaufen.

### **Kapitel III. - Anleihen, Schuldverschreibungen und , Andere Schuldtitel**

**10. Namens - Oder Inhaberpapiere.** Die Gesellschaft kann Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Schuldtitel als Namens-oder Inhaberpapiere begeben. Anleihen, Schuldverschreibungen, Zertifikate oder andere Schuldtitel, die als Namenspapiere begeben wurden, können nicht in Inhaberpapiere umgetauscht oder umgewandelt werden.

### **Kapitel IV. - Verwaltungsratsmitglieder, Verwaltungsrat und Zugelassener Wirtschaftsprüfer**

#### **11. Verwaltungsrat Oder Alleiniger Verwaltungsrat.**

11.1 Im Falle des Vorhandenseins einer Mehrzahl von Aktionären, sind die Geschäfte der Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat zu führen, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht (die "Verwaltungsratsmitglieder" und jeder ein "Verwaltungsratsmitglied"), bei denen es sich nicht um Aktionäre handeln muss.

11.2 Wird die Gesellschaft durch einen Alleinaktionär gegründet oder wird während einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, sind die Geschäfte der Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat zu führen, bestehend entweder aus einem einzigen Verwaltungsratsmitglied, genannt der alleinige Verwaltungsrat, bis zum Zeitpunkt der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, die das Bestehen von mehr als einem Aktionär feststellt oder bestehend aus mindestens drei Verwaltungsratsmitgliedern. Eine juristische Person kann Mitglied des Verwaltungsrats sein. In einem solchen Falle muss die juristische Person einen ständigen Vertreter benennen, der diese Aufgabe namens und im Auftrag der juristischen Person erfüllt. Die jeweilige juristische Person kann ihren ständigen Vertreter nur seines Amtes entheben, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernannt.

11.3 Die Verwaltungsratsmitglieder oder der alleinige Verwaltungsrat werden von der Hauptversammlung der Aktionäre gewählt. Diese legt sowohl deren Vergütung als auch die jeweilige Amtszeit fest. Die Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten, wobei eine Wiederwahl der jeweiligen Mitglieder zulässig ist. Sie können jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung ihres Amtes enthoben werden. Sie bleiben solange im Amt, bis ihre Nachfolger ernannt worden sind. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied ohne Angabe der Amtsdauer ernannt wird gilt es als für einen Zeitraum von sechs Jahren ab Ernennung ernannt.

11.4 Wird ein Platz im Verwaltungsrat wegen Todes, Ausscheidens, Rücktritts eines Verwaltungsratsmitglieds oder aus anderen Gründen frei, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder eine Sitzung abhalten und mit einer Mehrheit der Stimmen ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das den freien Sitz ausfüllt, bis die nächste Hauptversammlung stattfindet, die zur Bestätigung dieser Wahl aufgefordert werden wird. Wird ein Platz im Verwaltungsrat wegen Todes, Ausscheidens, Rücktritts des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds oder aus anderen Gründen frei, soll eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre oder der Alleinaktionär ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das den freien Sitz ausfüllt. Im Fall des Rücktritts eines Verwaltungsratsmitglieds, bleibt das zurücktretende Verwaltungsratsmitglied solange im Amt, bis sein/ihr Nachfolger ernannt worden ist.

#### **12. Sitzungen des Verwaltungsrats.**

12.1 Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende"). Der erste Vorsitzende kann von der ersten Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden. Wenn der Vorsitzende nicht anwesend sein kann, wird er durch ein Verwaltungsratsmitglied ersetzt, das zu diesem Zwecke aus der Mitte der bei der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitglieder gewählt wird.

12.2 Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder einem beliebigen Verwaltungsratsmitglied einberufen. Falls alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, können sie auf die Einhaltung der mit der Einberufung der Sitzung verbundenen Anforderungen und Formalitäten verzichten.

12.3 Der Verwaltungsrat kann nur wirksam zusammenkommen und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte ordnungsgemäß vertreten ist.

12.4 Ein Verwaltungsratsmitglied kann bei jeder Sitzung des Verwaltungsrats handeln, indem es schriftlich ein anderes Verwaltungsratsmitglied als seinen Stimmrechtsbevollmächtigten bestellt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes Verwaltungsratsmitglied auch, telefonisch zur Vertretung ermächtigen, was einer späteren schriftlichen Bestätigung bedarf.

12.5 Sämtliche Beschlüsse des Verwaltungsrates bedürfen einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Abstimmungen ist im Fall von Stimmgleichheit die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

12.6 Die Teilnahme per Videokonferenz oder durch Benutzung von Telekommunikationsmedien ist erlaubt, vorausgesetzt, dass jedes teilnehmende Verwaltungsratsmitglied die Versammlung akustisch mitverfolgen und von allen anderen

diese Technologie verwendenden Verwaltungsratsmitgliedern gehört werden kann; sie gelten als anwesend und sind berechtigt per Videokonferenz oder Telefon abzustimmen.

12.7 Eine wirksame Beschlussfassung des Verwaltungsrates kann mit schriftlicher Zustimmung und persönlicher Unterschrift aller Verwaltungsratsmitglieder im Umlaufverfahren erfolgen (résolutions circulaires). Die Zustimmung kann in einem oder mehreren gesonderten Dokumenten enthalten sein, die per Fax oder E-Mail übermittelt werden. Auf diesem Wege gefasste Beschlüsse sind ebenso gültig und wirksam wie bei ordnungsgemäß einberufenen Sitzungen des Verwaltungsrats gefasste Beschlüsse. Das Datum der Beschlussfassung ist das Datum der zuletzt geleisteten Unterschrift.

12.8 Stimmabgaben können weiterhin auf anderem Wege erfolgen, wie beispielsweise per Fax, E-Mail oder Telefon, wobei im letzteren Falle die Stimmabgabe einer schriftlichen Bestätigung bedarf.

12.9 Das Protokoll einer Sitzung des Verwaltungsrats wird von allen bei der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Auszüge werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern beglaubigt.

### **13. Allgemeine Befugnisse des Verwaltungsrats Oder des Alleinigen Verwaltungsrats.**

13.1 Dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat stehen die weitestgehenden Befugnisse zur Vornahme von Verwaltungs- und Verfügungsmaßnahmen im Interesse der Gesellschaft zu. Sämtliche Befugnisse, die nicht von Rechts wegen oder durch diese Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats oder der alleinige Verwaltungsrat.

13.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat ist berechtigt, Vermögenswerte der Gesellschaft in einer Weise und für eine solche Ausgleichszahlung zu verkaufen, übertragen, abzutreten, belasten oder anderweitig darüber zu verfügen, wie sie der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat für angemessen erachtet.

### **14. Übertragung von Befugnissen.**

14.1 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und zur Vertretung der Gesellschaft im Rahmen des Tagesgeschäfts auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats oder andere Handlungsbevollmächtigte übertragen, bei denen es sich nicht um Aktionäre der Gesellschaft handeln muss; die näheren Bedingungen und die übertragenen Befugnisse legt der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat fest.

14.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann sämtliche Befugnisse oder speziellen Aufgaben auch an Personen übertragen, die keine Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sein müssen, Handlungsbevollmächtigte und Angestellte anstellen und entlassen und deren Bezüge festlegen.

**15. Vertretung der Gesellschaft.** Eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten erfolgt, für den Fall des alleinigen Verwaltungsrats, durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsrats und im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder durch die alleinige Unterschrift der Person, die eine solche Unterschriftsbefugnis von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder vom alleinigen Verwaltungsrat übertragen wurde, jedoch nur, soweit diese Befugnis reicht.

### **16. Zugelassener Wirtschaftsprüfer.**

16.1 Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden von einem oder mehreren zugelassenen Wirtschaftsprüfern (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) geprüft, welche(r) vom Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat gewählt wird.

16.2 Der oder die zugelassene(n) Wirtschaftsprüfer werden/wird aus dem Kreis der bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier registrierten Wirtschaftsprüfer gewählt und für eine bestimmte Zeit bestellt.

16.3 Der oder die zugelassene(n) Wirtschaftsprüfer kann/können wiedergewählt werden.

### **17. Interessenkonflikte.**

17.1 Verträge oder sonstige Rechtsgeschäfte der Gesellschaft mit einer anderen Gesellschaft oder Firma werden nicht dadurch beeinträchtigt oder unwirksam, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Angestellte oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein Interesse an der anderen Gesellschaft oder Firma haben oder Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter, Handlungsbevollmächtigte oder Angestellte der anderen Gesellschaft oder Firma sind, sofern die Bestimmungen der Ziffer 16.3 beachtet werden.

17.2 Ein Verwaltungsratsmitglied, Angestellter oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft, welcher als Verwaltungsratsmitglied, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter in einer Gesellschaft oder Firma tätig ist, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, ist nicht allein aufgrund dieser Verbindung mit der anderen Gesellschaft oder Firma gehindert, über alle mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung verbundenen Fragen zu beraten, abzustimmen oder damit zusammenhängende Handlungen auszuführen.

17.3 Sofern ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein entgegenstehendes Interesse an einem Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat oder verfolgt, teilt das Verwaltungsratsmitglied dem Verwaltungsrat dieses entgegenstehende Interesse mit und nimmt im Hinblick auf dieses Rechtsgeschäft nicht an Beratungen oder Abstimmungen teil. Von dem Rechtsgeschäft sowie dem Interesse des Verwaltungsratsmitglieds, wird bei der nächstfolgenden Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft berichtet.

17.4 Bei Vorhandensein nur eines Verwaltungsratsmitglieds, soll das Protokoll, unter Abänderung des Artikels 16.3, nur den Ablauf zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Verwaltungsrat, der ein Interesse hat, welches dem der Gesellschaft entgegensteht, aufzuführen.

17.5 Die Regelungen der vorstehenden Absätze gelten nicht, wenn die Beschlüsse des Verwaltungsrats oder des alleinigen Verwaltungsrats laufende Geschäftstätigkeiten zu üblichen Konditionen betreffen.

## Kapitel V. - Hauptversammlung

### 18. Befugnisse des Alleinaktionärs / Der Hauptversammlung.

18.1 Die Gesellschaft kann einen Alleinaktionär zum Zeitpunkt der Gründung haben, wenn alle Anteile der Gesellschaft von einer einzelnen Person gehalten werden. Tod oder Auflösung des Alleinaktionärs führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.

18.2 Hat die Gesellschaft einen Alleinaktionär, soll dieser Alleinaktionär sämtliche Befugnisse erhalten, die der Hauptversammlung zustehen, Beschlussfassungen sollen schriftlich durch den Alleinaktionär erfolgen.

18.3 Soweit die Gesellschaft mehrere Aktionäre hat, vertritt die Hauptversammlung die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Sie verfügt über die weitestgehenden Befugnisse zur Anordnung, Durchführung oder Genehmigung von Angelegenheiten der Gesellschaft. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre der Gesellschaft, ohne Rücksicht darauf, welche Klassen von Anteilen sie halten.

18.4 Die Einberufung der Hauptversammlung soll mindestens fünfzehn Tage vor der Versammlung durch den Verwaltungsrat und im Einklang mit dem Gesetz von 1915 an jeden Inhaber von Namensaktien durch schriftliche Einberufungsmittel per Einschreiben erfolgen. Eine Hauptversammlung muss einberufen werden, wenn dies ein oder mehrere Aktionäre, die zusammen mindestens zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals halten, verlangen. Sofern sämtliche Aktionäre während der Hauptversammlung anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind und sie alle erklären, dass sie von der Tagesordnung ordnungsgemäß unterrichtet wurden, können diese auf die Einhaltung sämtlicher Anforderungen bezüglich Einberufung der Versammlung und Veröffentlichung der Tagesordnung verzichten. Ein oder mehrere Aktionäre, die zusammen mindestens zehn Prozent (10%) des gezeichneten Kapitals halten, können verlangen dass ein oder mehrere zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung für eine Hauptversammlung gesetzt werden. Ein solcher Antrag ist mindestens fünf (5) Tage vor der Versammlung per Einschreiben an den Sitz der Gesellschaft zu schicken.

18.5 Ein Aktionär kann sich bei einer Aktionärsversammlung durch einen schriftlich (oder per Fax oder E-Mail oder durch andere entsprechende elektronische Mittel) bestellten Stellvertreter vertreten lassen, der kein Aktionär sein muss, und ist dementsprechend berechtigt, sich bei der Abstimmung durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten zu lassen.

18.6 Die Aktionäre sind berechtigt, mittels eines Abstimmungsformulars, das eine Zustimmung, Ablehnung oder Stimmenthaltung vorsieht, im Umlaufverfahren abzustimmen. Nur die Formulare, die spätestens drei (3) Tage vor der Hauptversammlung bei dem Sitz der Gesellschaft oder der Adresse, auf die in dem Einberufungsschreiben verwiesen wird, eingegangen sind, sollen bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit der Gesellschaft berücksichtigt werden.

18.7 Die Aktionäre sind berechtigt, per Videokonferenz oder Telekommunikationsmedien, anhand derer man sie identifizieren kann, an der Versammlung teilzunehmen; sie gelten für die Zwecke der Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ermittlung der Mehrheit als anwesend. Insoweit verwendete Kommunikationsmittel müssen in technischer Hinsicht geeignet sein, eine effektive Teilnahme an der Versammlung zu gewährleisten, deren Beratungen und Beschlussfassungen fortwährend zu übertragen sind.

18.8 Soweit nicht durch Gesetz oder durch die Satzung abweichend geregelt, werden Beschlüsse in den ordnungsgemäß einberufenen jährlichen oder ordentlichen Hauptversammlungen der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, ungeachtet des Anteils des durch diese Stimmen jeweils vertretenen Kapitals.

18.9 Sofern die Gesellschaft einen Alleinaktionär hat, ergehen dessen Beschlüsse schriftlich.

18.10 Eine zur Änderung der Satzungsbestimmungen einberufene außerordentliche Hauptversammlung kann nur wirksam beraten, wenn mindestens die Hälfte des Kapitals vertreten ist und die geplante Satzungsänderung sich der Tagesordnung entnehmen lässt. Wenn die erste der vorgenannten Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite Versammlung in der gemäß der Satzung oder entsprechend den gesetzlichen Regelungen vorgeschriebenen Weise einberufen werden. In der Einberufungsmittelteilung ist die Tagesordnung erneut mitzuteilen und das Datum und die Ergebnisse der vorangegangenen Versammlung anzugeben. Die zweite Versammlung kann ungeachtet des Anteils des bei der Versammlung vertretenen Kapitals wirksam beraten. Bei beiden Hauptversammlungen bedarf eine gültige Beschlussfassung einer Zweidrittelmehrheit aller abgegebenen Stimmen.

18.11 Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft oder eine Erhöhung oder Verringerung der Verbindlichkeiten der Aktionäre kann dagegen nur einvernehmlich durch alle Aktionäre, unter Einhaltung aller weiteren rechtlichen Erfordernisse beschlossen werden.

**19. Zeit und Ort der Jahreshauptversammlung.** Die Jahreshauptversammlung wird jeweils am ersten Freitag im Monat Mai um 11.00 Uhr, an einem Ort in der Stadt Luxemburg abgehalten, der in der Einberufungsmittelteilung näher angegeben wird. Falls dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, wird die Jahreshauptversammlung am ersten darauffolgenden Geschäftstag abgehalten.

**20. Weitere Hauptversammlungen.** Jedes Verwaltungsratsmitglied kann weitere Hauptversammlungen einberufen. Eine Hauptversammlung ist auf schriftliches Verlangen von Aktionären einzuberufen, die gemeinsam ein Zehntel des Kapitals der Gesellschaft vertreten unter Angabe der Tagesordnung.

**21. Stimmen.** Jeder Anteil gewährt eine Stimme. Ein Aktionär kann bei jeder Hauptversammlung, selbst bei der Jahreshauptversammlung, handeln, indem er schriftlich eine andere Person bevollmächtigt.

## **Kapitel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung**

### **22. Geschäftsjahr.**

22.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres.

22.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat soll die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung erstellen. Er soll diese Unterlagen zusammen mit einem Geschäftsbericht der Gesellschaft mindestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung den externen Wirtschaftsprüfern vorlegen, die einen Bericht mit einer Bewertung der vorgelegten Unterlagen erstellen.

### **23. Gewinnausschüttung.**

23.1 Jedes Jahr sind mindestens fünf Prozent (5 %) des Nettogewinns den gesetzlichen Rücklagen zuzuweisen. Eine solche Zuweisung zu den Rücklagen ist nicht mehr verpflichtend, sofern und solange die gesetzlichen Rücklagen mindestens ein Zehntel des Kapitals der Gesellschaft ausmachen.

23.2 Nachdem die Zuweisung zu den gesetzlichen Rücklagen erfolgt ist, entscheidet die Hauptversammlung über Verwendung und Ausschüttung der Nettogewinne.

23.3 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann beschließen, gemäß den rechtlich vorgeschriebenen Bedingungen Interimsdividenden auszuschütten.

## **Kapitel VII. - Auflösung, Liquidation**

### **24. Auflösung, Liquidation.**

24.1 Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Alleinaktionärs oder durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst werden, für den dieselben Anforderungen an Beschlussfähigkeit und Mehrheitsverhältnisse gelten wie für die Änderung der Satzung.

24.2 Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere vom Alleinaktionär oder von der Hauptversammlung bestellte Liquidatoren.

24.3 Wenn keine Liquidatoren von dem Alleinaktionär oder der Hauptversammlung bestellt werden, gelten die Verwaltungsratsmitglieder gegenüber Dritten als Liquidator(en).

## **Kapitel VIII. - Geltendes Recht**

**25. Geltendes Recht.** Sämtliche nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und des Verbriefungsgesetzes.

### *Übergangsbestimmungen*

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

Die erste Generalversammlung findet am ersten Freitag im Monat Mai des Jahres 2015 statt.

### *Zeichnung und Zahlung*

Nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Partei einunddreißigtausend (31.000) Anteile wie nachstehend angegeben gezeichnet:

Stichting Herrenhausen Investment, vorbenannt . . . . .	31.000 Anteile
Insgesamt: einunddreißigtausend Anteile . . . . .	31.000 Anteile

Diese Anteile sind teilweise eingezahlt, jeder zu fünfundzwanzig Prozent (25%), so dass der Betrag von siebentausend-siebenhundertundfünfzig Euro (7.750, EUR) der Gesellschaft sofort zur freien Verfügung steht, wie gegenüber dem Notar nachgewiesen wurde.

### *Erklärung*

Der Notar, der die vorliegende Urkunde errichtet, erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt sind und bezeugt deren Erfüllung hiermit ausdrücklich.

### *Kostenschätzung*

Die Kosten, Ausgaben, Honorare und Gebühren jeglicher Form, die von der Gesellschaft in Zusammenhang mit ihrer Gründung zu tragen sind beziehungsweise ihr in Rechnung gestellt werden, wurden auf ca. tausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-) geschätzt.



*Beschlüsse des Alleinaktionärs*

Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Partei Stichting Herrenhausen Investment, in Vertretung des gesamten gezeichneten Kapitals, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Als Anschrift der Gesellschaft wird 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg vorgehen.

2. Die folgenden Personen wurden als Verwaltungsratsmitglieder gewählt, wobei ihr Amt jeweils anlässlich der im Jahre 2015 abzuhaltenden Jahreshauptversammlung endet:

(a) Frau Alexandra Fantuz, Geschäftsführerin, geboren am 25. September 1974 in Hayange (Frankreich), geschäftsansässig in 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

(b) Herr Philip Godley, Geschäftsführer, geboren am 21. März 1974 in Sheffield (Großbritannien), geschäftsansässig in 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und

(c) Herr James Saout, Geschäftsführer, geboren am 11. Oktober 1978 in Jersey (Jersey), geschäftsansässig in 13, Castle Street, St Helier, JE4 UT, Jersey.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, aktiert hiermit, dass auf Anfrage der oben genannten erschienenen Person, die vorliegende Ausfertigung in Englisch verfasst ist, welcher eine deutsche Übersetzung beiliegt. Auf Anfrage derselben erschienenen Person und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird der englische Text maßgebend sein.

WORAUF, diese Urkunde in Luxemburg aufgenommen wurde, am Tag, wie er am Eingang zu dieser Urkunde genannt ist.

Nachdem die Urkunde der Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, die dem Notar durch seinen Familiennamen, Vornamen, Familienstand und Wohnort bekannt ist, hat besagte Bevollmächtigte die vorliegende Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: Drauth, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, Relation: LAC/2014/4342. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Luxemburg, den 5. Februar 2014.

Référence de publication: 2014021527/675.

(140025334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2014.

**Grace Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 193.275.261,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.209.

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

Before us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

W. R. Grace & Co.-Conn., a corporation organized and existing under the laws of the State of Connecticut (United States of America), having its registered office at 7500 Grace Drive, Columbia, Maryland (United States of America), registered under Employer Identification Number 13-5114230 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Aline Nassoy, attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

The Sole Shareholder, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

The Sole Shareholder owns one hundred percent (100 %) of the share capital of Grace Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B162.209 and incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, dated 22 June 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 7 September 2011, number 2086, page 100107 (hereafter referred to as the "Company"). The Company's articles of incorporation (the "Articles") have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 18 February 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder, duly represented as stated hereinabove, having recognized to be fully informed of the resolutions to be taken, has decided to vote on all items of the following agenda:

#### *Agenda*

a) Decision to increase the share capital of the Company by an amount of five million thirty-nine thousand eight hundred and fifty-six Euros (EUR 5,039,856.-) in order to raise it from its current amount of one hundred eighty-eight million and two hundred thirty-five thousand four hundred and five Euros (EUR 188,235,405.-) to an amount of one hundred and ninety-three million two hundred and seventy-five thousand two hundred and sixty-one Euros (EUR 193,275,261.-), by the issue of five hundred three million nine hundred and eighty-five thousand six hundred (503,985,600) new shares (parts sociales) having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares (parts sociales) (the "New Shares"), together with a total share premium of an amount of twenty million one hundred and fifty-nine thousand four hundred and twenty-four Euros (EUR 20,159,424.-);

b) Acceptation of the subscription for the New Shares by W. R. Grace & Co.-Conn., a corporation organized and existing under the laws of the State of Connecticut (United States of America), having its registered office at 7500 Grace Drive, Columbia, Maryland (United States of America), registered under Employer Identification Number 13-5114230, sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder"), and full payment of such New Shares at nominal value, together with a total share premium of twenty million one hundred and fifty-nine thousand four hundred and twenty-four Euros (EUR 20,159,424.-), by a contribution in kind consisting of two hundred seventy-nine thousand nine hundred ninety-two (279,992) shares, representing ninety-nine point ninety-nine percent (99.99%) of the share capital of W.R. Grace Italiana S.p.A., a company organized and existing under the laws of Italy, with registered office at Piazza Filippo Meda 3, Milano 20121, Italy, registration number MI-I 548078, Fiscal Code and VAT # 12357510150 ("Grace Italiana");

c) Subsequent modification of paragraph 1 of Article 6.1 of the Articles of the Company (Subscribed and authorised share capital); and

d) Miscellaneous.

Consequently, on the basis of the above agenda, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to increase the share capital of the Company by an amount of five million thirty-nine thousand eight hundred and fifty-six Euros (EUR 5,039,856.-) in order to raise it from its current amount of one hundred eighty-eight million and two hundred thirty-five thousand four hundred and five Euros (EUR 188,235,405.-) to an amount of one hundred and ninety-three million two hundred and seventy-five thousand two hundred and sixty-one Euros (EUR 193,275,261.-), by the issue of five hundred three million nine hundred and eighty-five thousand six hundred (503,985,600) new shares (parts sociales) having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares (parts sociales) (the "New Shares"), together with a total share premium of an amount of twenty million one hundred and fifty-nine thousand four hundred and twenty-four Euros (EUR 20,159,424.-).

#### *Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, represented as stated hereinabove, DECLARES to subscribe for the New Shares and to fully pay up such New Shares, together with a total share premium of an amount of twenty million one hundred and fifty-nine thousand four hundred and twenty-four Euros (EUR 20,159,424.-), by a contribution in kind consisting of two hundred seventy-nine thousand nine hundred ninety-two (279,992) shares, representing ninety-nine point ninety-nine percent (99.99%) of the share capital of Grace Italiana (the "Grace Italiana Shares").

The Sole Shareholder, represented as stated hereinabove, DECLARES that the value of the Grace Italiana Shares has been certified by a valuation report dated 25 November 2013 issued by the board of directors (conseil de gérance) of the Company (the "Report") at the amount of twenty-five million one hundred and ninety-nine thousand two hundred and eighty Euros (EUR 25,199,280.-), to be allocated as follows:

- an amount of five million thirty-nine thousand eight hundred and fifty-six Euros (EUR 5,039,856.-) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company, and

- an amount of twenty million one hundred and fifty-nine thousand four hundred and twenty four Euros (EUR 20,159,424.-) is to be allocated to the share premium reserve account of the Company.

The Report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated hereinabove, DECLARES that Grace Italiana Shares, which are hereby contributed in kind, are free of any lien and that there exists no impediments to their free transferability to the Company and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Grace Italiana Shares to the Company.

Proof of the ownership by the Sole Shareholder of the Grace Italiana Shares has been given.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to amend paragraph 1 of Article 6.1 of the Articles of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

“ **6.1. Subscribed and authorised share capital.** The Company’s corporate capital is fixed at one hundred and ninety-three million two hundred and seventy-five thousand two hundred and sixty-one Euros (EUR 193,275,261.-) represented by nineteen billion three hundred and twenty-seven million five hundred and twenty-six thousand and one hundred (19,327,526,100) shares (parts sociales), of one eurocent (EUR 0.01) each, all fully subscribed and entirely paid up.”

There being no further business, the meeting is terminated.

#### Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately seven thousand euro (EUR 7.000.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the proxyholder of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.

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

L’an deux mille treize, le vingt-huit novembre.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg.

#### A COMPARU:

W. R. Grace & Co.-Conn., une société existante sous les lois de l’Etat du Connecticut (Etats-Unis d’Amérique), ayant son siège social au 7500 Grace Drive, Columbia, Maryland (Etats-Unis d’Amérique), et enregistrée sous le numéro d’identification employeur 13-5114230 (l’«Associé Unique»),

ci-après représentée par Aline Nassoy, Avocate à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par la mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour les besoins de l’enregistrement.

L’Associé Unique, représenté comme mentionné ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

L’Associé Unique détient cent pourcent (100 %) du capital social de Grace Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B162209 et constituée suivant un acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 22 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 7 septembre 2011 sous le numéro 2086, page 100107 (ci-après désignée comme la «Société»). Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois, suivant un acte de Maître Martine Schaeffer en date du 18 février 2013, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’Associé Unique, dûment représenté comme mentionné ci-dessus, ayant reconnu être dûment informé des résolutions à prendre, a décidé de voter sur tous les points de l’ordre du jour reproduit ci-après:

#### Ordre du jour

a) Décision d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cinq millions trente-neuf mille huit cent cinquante-six euros (EUR 5.039.856,-) afin de le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-huit millions deux cent trente-cinq mille quatre cent cinq Euros (EUR 188.235.405,-) à un montant de cent quatre-vingt-treize millions deux cent soixante quinze mille deux cent soixante-et-un Euros (EUR 193.275.261,-), par l’émission de cinq cent trois millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille six cents (503.985.600) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d’un centime d’Euro (EUR 0.01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existante (les «Nouvelles Parts Sociales»), avec une prime d’émission d’un montant total de vingt millions cent cinquante-neuf mille quatre cent vingt-quatre Euros (EUR 20.159.424);

b) Acceptation de la souscription des Nouvelles Parts Sociales par W. R. Grace & Co.-Conn., une société existante sous les lois de l’Etat du Connecticut (Etats-Unis d’Amérique), ayant son siège social au 7500 Grace Drive, Columbia, Maryland (Etats-Unis d’Amérique), et enregistrée sous le numéro d’identification employeur 13-5114230, associé unique de la Société (l’«Associé Unique»), et libération intégrale de ces Nouvelles Parts Sociales à valeur nominale, ensemble avec une prime d’émission d’un montant total de vingt millions cent cinquante-neuf mille quatre cent vingt-quatre Euros (EUR 20.159.424), par un apport en nature consistant en deux cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-douze (279.992) parts sociales, représentant quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pourcent (99,99%) de W.R. Grace Italiana S.p.a., une société constituée et existante sous les lois italiennes, ayant son siège social au Piazza Filippo Meda 3 cap 20121, Milan, Italie, numéro d’immatriculation MI-I 548078, Code Fiscal et TVA # 12357510150 (“Grace Italiana”);

c) Subséquente modification du paragraphe 1 de l’article 6.1 des Statuts de la Société (Capital Souscrit et libéré); et

d) Divers.

En conséquence et sur base de l'ordre du jour ci-dessus, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinq millions trente-neuf mille huit cent cinquante-six euros (EUR 5.039.856,-) afin de le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-huit millions deux cent trente-cinq mille quatre cent cinq Euros (EUR 188.235.405,-) à un montant de cent quatre-vingt-treize millions deux cent soixante quinze mille deux cent soixante-et-un Euros (EUR 193.275.261,-), par l'émission de cinq cent trois millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille six cents (503.985.600) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0.01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existante (les «Nouvelles Parts Sociales»), avec une prime d'émission d'un montant total de vingt millions cent cinquante-neuf mille quatre cent vingt-quatre Euros (EUR 20.159.424).

*Souscription - Paiement*

L'Associé Unique, représenté comme mentionné ci-dessus, DECLARE souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et libérer intégralement ces Nouvelles Parts Sociales, ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de vingt millions cent cinquante-neuf mille quatre cent vingt-quatre Euros (EUR 20.159.424), par un apport en nature consistant en deux cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-douze (279.992) parts sociales, représentant quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pourcent (99,99%) de Grace Italiana (les «Parts Sociales de Grace Italiana»).

L'Associé Unique, représenté comme mentionné ci-dessus, DECLARE que la valeur des Parts Sociales de Grace Italiana de Grace Co a été certifiée par un rapport d'évaluation daté du 25 novembre 2013 émis par le conseil de gérance de la Société (le «Rapport»), à un montant de vingt-cinq millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt Euros (EUR 25.199.280,-), à allouer comme suit:

- un montant de cinq millions trente-neuf mille huit cent cinquante-six euros (EUR 5.039.856,-) est à allouer au compte capital social de la Société; et

- un montant de vingt millions cent cinquante-neuf mille quatre cent vingt-quatre Euros (EUR 20.159.424) est à allouer au compte réserve prime d'émission de la Société.

Le Rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme mentionné ci-dessus, DECLARE qu'il ne subsiste aucune restriction ou limitation au libre transfert en nature des Parts Sociales de Grace Italiana et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des Parts Sociales de Grace Italiana.

La preuve de la propriété par l'Associé Unique des Parts Sociales de Grace Italiana a été donnée.

*Seconde résolution*

L'Associé Unique DECIDE de modifier le paragraphe 1 de l'article 6.1 des Statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **6.1. Capital souscrit et libéré.** Le capital social de la Société est fixé à cent quatre-vingt-treize millions deux cent soixante quinze mille deux cent soixante-et-un Euros (EUR 193.275.261,-), représenté par dix-neuf milliards trois cent vingt-sept millions cinq cent vingt-six mille cents (19.327.526.100) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0.01) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées».

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

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société à raison du présent acte, sont estimés à sept mille euros (EUR 7.000,-).

Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE notarié, dressé et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.

Lecture faite à la mandataire de la personne comparante, celle-ci a signé l'original du présent acte avec le notaire.

Signé: Nassoy, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 décembre 2013. Relation: EAC/2013/15713. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014022127/192.

(140026327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

**CEH Clean Energies Holding AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 157.330.

Im Jahre zweitausenddreizehn, den elften Tag des Monats Dezember;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft „CEH Clean Energies Holding AG“, mit Sitz in L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 157330, (die „Gesellschaft“), ursprünglich gegründet als Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Andreas BILGER, mit Amtswohnsitz in CH-6462 Seedorf, am 30. März 2007.

Gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 7. Dezember 2010, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 202 vom 1. Februar 2011, wurde die Sitzverlegung ins Großherzogtum Luxemburg, sowie die Annahme durch die Gesellschaft der luxemburgischen Nationalität unter der Rechtsform einer Aktiengesellschaft beschlossen.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Ralf GRASS, Gesellschaftsdirektor, mit beruflicher Adresse in CH-6460 Altdorf, Industriezone Schächenwald.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer und die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herr René SCHAWEL, Jurist, mit beruflicher Adresse in L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

Der Vorstand der Versammlung war damit konstituiert und die Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar Folgendes zu beurkunden:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

*Tagesordnung*

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals in Höhe von vier Millionen neunhunderttausend Euro (4.900.000,- EUR), um es von seinem jetzigen Betrag von hunderttausend Euro (100.000,- EUR) auf fünf Millionen Euro (5.000.000,-EUR) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von viertausendneuhundert (4.900) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je tausend Euro (1.000,- EUR), welche dieselben Rechte und Vorteile wie die schon bereits bestehenden Aktien genießen und Recht gewähren auf die Ausschüttung von Dividenden ab dem Tag der außerordentlichen Generalversammlung, welche über die vorgesehene Kapitalerhöhung entscheidet;

2. Zeichnung und vollständige Auszahlung der neuen Aktien durch Einbringen von Rücklagen in die Gesellschaft in Höhe von sieben Millionen dreihunderttausendsiebenhundertneun Euro und siebenundachtzig Cent (7.300.709,87 EUR);

3. Dementsprechende Abänderung von Artikel 5, Absatz 1, der Statuten, um den hiervor erfolgten Beschlüssen Rechnung zu tragen;

4. Abänderung des Zeitpunkten der alljährlichen ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 1. des Monats März um 14.00 Uhr auf den 2. Mittwoch des Monats Juni um 14.00 Uhr;

5. Dementsprechende Abänderung von Artikel 13, Absatz 1, der Statuten;

6. Annahme für die Gesellschaft des Geschäftsjahres, welches am 1. Januar eines jeden Jahres beginnt und am 31. Dezember desselben Jahres endet;

7. Dementsprechende Abänderung von Artikel 14 der Statuten;

8. Erstellung der Gesellschaftsstatuten in einer zweiten, der französischen, Sprache;

9. Verschiedenes.

B) Dass die anwesenden oder vertretenden Aktionäre, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer Anwesenheitsliste vermerkt werden, diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet.

C) Dass die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, nachdem sie von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterzeichnet worden sind, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben, dass sie vor Versammlungsdatum über die Tagesordnung verfügen konnten, so dass keine weiteren Einberufungsmittelungen erforderlich waren.

E) Dass die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen worden ist und dass sie rechtsgültig über alle in der Tagesordnung angegebenen Punkte beschließen kann.

Alsdann hat die Versammlung, nach eingehender Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

### *Erster Beschluss*

Die Versammlung beschließt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft um vier Millionen neunhunderttausend Euro (4.900.000,- EUR), um es von seinem jetzigen Betrag von hunderttausend Euro (100.000,- EUR) auf fünf Millionen Euro (5.000.000,- EUR) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von viertausendneuhundert (4.900) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je tausend Euro (1.000,- EUR), welche dieselben Rechte und Vorteile wie die schon bereits bestehenden Aktien genießen und Recht gewähren wie die schon bereits bestehenden Aktien und Recht auf Ausschüttung von Dividenden ab dem heutigen Tag haben.

### *Zeichnung und Einzahlung*

Die Versammlung stellt fest, dass die viertausendneuhundert (4.900) neuen Aktien den derzeitigen Aktionären, im Verhältnis der bisherigen Beteiligung am Kapital, zugeteilt werden und voll eingezahlt wurden durch Einbringen in die Gesellschaft von Rücklagen in Höhe eines Gesamtbetrages von sieben Millionen dreihunderttausendsiebenhundertneun Euro und siebenundachtzig Cent (7.300.709,87 EUR).

Die Versammlung stellt weiterhin fest, dass der vorgenannte Betrag von sieben Millionen dreihunderttausendsiebenhundertneun Euro und siebenundachtzig Cent (7.300.709,87 EUR) der Gesellschaft wie folgt zugewiesen wird:

- vier Millionen neunhunderttausend Euro (4.900.000,- EUR) dem Gesellschaftskapital;
- vierhundertneunzigtausend Euro (490.000,- EUR) der gesetzlichen Rücklage; und
- der Saldo von einer Million neunhundertzehntausendsiebenhundertneun Euro und siebenundachtzig Cent (1.910.709,87 EUR) einem sonstigen verfügbaren Rücklagenposten.

Die Existenz und der Bestand der erwähnten Rücklagen ergeben sich aus der Bilanz auf den 31. Oktober 2012.

Der Verwaltungsrat bescheinigt weiterhin, dass die erwähnten Rücklagen der Gesellschaft zum heutigen Tag zur freien Verfügung stehen und nicht aufgebraucht sind.

Die vorbenannte Bescheinigung bleibt, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar, vorliegender Urkunde beigegeben, um mit derselben formalisiert zu werden.

Dem Verwaltungsrat werden alle Vollmachten erteilt die notwendigen Umbuchungen vorzunehmen.

### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschließt Artikel 5, Absatz 1, der Gesellschaftsstatuten abzuändern, um den oben erfolgten Beschlüssen Rechnung zu tragen und die Statuten an diese anzupassen.

Folglich wird der Wortlaut Artikel 5, Absatz 1, der Statuten wie folgt abgeändert:

„Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt fünf Millionen (5.000.000,- EUR), dargestellt durch fünftausend (5.000) Aktien mit einem Nominalwert von je tausend Euro (1.000,- EUR).“

### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschließt den Zeitpunkt der alljährlichen ordentlichen Generalversammlung wird vom 1. des Monats März um 14.00 Uhr auf den 2. Mittwoch des Monats Juni um 14.00 Uhr, umzustellen, und dementsprechend Artikel 13, Absatz 1, der Statuten abzuändern wie folgt:

„Die jährliche Generalversammlung findet am zweiten Mittwoch des Monats Juni um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, statt.“

### *Vierter Beschluss*

Der Beginn des Geschäftsjahres der Gesellschaft wird vom 1. November auf den 1. Januar und das Ende des Geschäftsjahres wird vom 31. Oktober auf den 31. Dezember verlegt.

Die Versammlung beschließt für die Gesellschaft ein Geschäftsjahr anzunehmen, welches am 1. Januar eines jeden Jahres beginnt und am 31. Dezember desselben Jahres endet, und demzufolge Artikel 14 der Statuten abzuändern, welcher künftig folgenden Wortlaut haben wird:

„ **Art. 14.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.“

### *Fünfter Beschluss*

Die Versammlung stellt fest, dass für den Zeitraum vom 1. November 2013 bis zum 31. Dezember 2013 ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet wird, zu dessen Ende der Verwaltungsrat entsprechend den gesetzlichen Regelungen den Jahresabschluss der Gesellschaft, bestehend aus der Bilanz per 31. Dezember 2013, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. November 2013 bis zum 31. Dezember 2013 sowie dem Anhang und dem Lagebericht, aufstellen wird.

### *Sechster Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Gesellschaftsstatuten in einer zweiten, der französischen, Sprache zu erstellen, wobei festgehalten wird, dass im Falle von Divergenzen zwischen dem französischen und dem deutschen Text, die deutsche Fassung maßgebend ist.

Besagte Satzung erhält folgenden Wortlaut:

### **“Titre I<sup>er</sup> - Nom, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe est une société anonyme sous la dénomination de “CEH Clean Energies Holding S.A.” (la “Société”), soumise aux présents statuts (les “Statuts”) ainsi qu’aux lois du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à la loi du 10 août 1915 telle qu’actuellement en vigueur (la “loi de 1915”).

**Art. 2.** Le siège de la Société se trouve dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Suite à une décision du conseil d’administration, le siège pourra être transféré en tout autre endroit de la commune de Luxembourg.

Suite à une décision de l’assemblée générale, le siège de la Société pourra être transféré en n’importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg.

Des succursales, des filiales et des sociétés filles, des agences et des bureaux pourront être établis tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration.

**Art. 3.** La durée de la Société est illimitée.

**Art. 4.** La Société peut acquérir, exploiter et vendre des brevets, des droits de brevets, des marques, des labels, des licences et d’autres droits de biens immatériels.

L’objet social inclut également la participation à des entreprises et sociétés de tout genre et la création, le développement, la gestion et le contrôle d’entreprises et de sociétés. La Société peut acquérir ses participations par la souscription, l’apport de fonds, l’exercice d’options d’achat ou d’une autre façon et les exploiter par la vente, la cession, l’échange ou d’une autre façon.

Elle peut utiliser ses fonds pour la constitution, la gestion, l’exploitation et la liquidation d’un portefeuille composé de toutes sûretés et de brevets de toute origine, en vue de la participation à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, de l’acquisition à travers l’apport, la souscription, la reprise ou l’option d’achat ou autrement de toutes sûretés et brevets, et les céder par vente, cession, échange ou d’une autre façon.

Aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation ou qui sont d’intérêt économique pour elle, tout comme aux entreprises appartenant au même groupe, la Société pourra accorder des prêts, des avances ou des sûretés et les soutenir de quelque façon que ce soit, sous réserve et dans le respect des dispositions légales applicables en la matière, et sans effectuer des transactions qui sont des opérations de banque ou du secteur financier.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra donner son accord en vue d’inscriptions hypothécaires, contracter des prêts avec ou sans garantie, et fournir une caution pour d’autres personnes ou sociétés, sous réserve des dispositions légales respectives.

D’une façon générale, la Société pourra effectuer toutes les transactions industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rapportent directement ou indirectement aux opérations ci-devant mentionnées ou qui pourraient en faciliter la réalisation.

### **Titre II - Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital souscrit de la Société est de cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions avec une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions individuelles pourront être remplacées par des certificats portant sur plusieurs actions, au choix des actionnaires.

Les actions sont nominales ou au porteur, au choix des actionnaires.

Dans le cadre des dispositions de la loi de 1915, la Société pourra acquérir ses propres actions.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit, conformément aux dispositions légales.

Dans la mesure où et tant qu’un actionnaire se trouve être le seul détenteur de toutes les actions, la Société est considérée comme une société anonyme unipersonnelle dans le sens de la loi du 25 août 2006 sur la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance, et la société anonyme unipersonnelle. Si la Société ne compte qu’une seule personne, celle-ci sera désignée comme “Associé unique”. La Société peut avoir un Associé unique lors de sa constitution ou suite à la réunion de toutes les actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l’Associé unique n’entraîne pas la dissolution de la Société.

### **Titre III - Gestion**

**Art. 6.** La Société est gérée par un conseil d’administration comportant au moins trois membres, associés ou non, qui sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires pour une durée maximale de six ans, et cette même assemblée pourra également les révoquer. Mais si la Société ne comprend qu’un Associé unique, ou s’il est constaté lors d’une assemblée générale des actionnaires qu’elle ne compte plus qu’un Associé unique, la composition du conseil d’administration pourra être limitée à un seul membre désigné comme “Administrateur unique”, et cela jusqu’à la première assemblée générale ordinaire qui suit le constat qu’il existe plus d’un associé.

Elle détermine le nombre des membres du conseil d’administration, la durée de leur mandat et leur rémunération.

**Art. 7.** Le conseil d'administration nommera un président parmi ses membres.

Le conseil d'administration se réunira à la demande du président autant de fois que l'intérêt de la Société l'exigera. Il doit se réunir si deux membres du conseil d'administration l'exigent.

Cet article n'est pas applicable si le conseil d'administration se limite à un Administrateur unique.

**Art. 8.** Le conseil d'administration dispose des compétences les plus étendues pour procéder à toutes les opérations de gestion et de vente dans le cadre de l'objet social. Tout ce qui n'est pas expressément réservé aux actionnaires en vertu de la loi de 1915 ou des statuts de l'assemblée générale, est du domaine de compétences du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est autorisé à payer des avances sur dividendes, conformément aux dispositions de la loi de 1915.

**Art. 9.** La Société se trouve valablement engagée par la seule signature du délégué du conseil d'administration ou par la signature conjointe du président du conseil d'administration et d'un membre du conseil d'administration ou par la signature conjointe de deux membres du conseil d'administration.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut transférer ses compétences en matière de gestion journalière à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, qui seront appelés membres délégués du conseil d'administration.

Il peut également charger un ou plusieurs directeurs de la gestion de la Société ou d'un département individuel, et conférer à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs spéciaux dans le cadre de certaines affaires; ces mandataires ne doivent pas être obligatoirement des actionnaires.

**Art. 11.** Les litiges dans lesquels la Société se trouve impliquée en tant que plaignante ou défenderesse sont réglés au nom de la Société par le conseil d'administration, représenté par son président ou par le membre du conseil d'administration spécialement désigné à cet effet.

#### **Titre IV - Surveillance**

**Art. 12.** La surveillance de la Société incombe à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale détermine également leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, qui ne pourra dépasser les six ans.

#### **Titre V. - Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se tient le 2<sup>ème</sup> mercredi du mois de juin à 14.00 heures au siège social de la Société ou en un autre endroit indiqué dans la convocation.

Si cette date tombe sur un jour férié, l'assemblée générale se déroulera le premier jour ouvrable qui suit.

Si la Société a un Associé unique, ce dernier exercera les pouvoirs incombant à l'assemblée générale des actionnaires.

#### **Titre VI - Exercice, Répartition du bénéfice**

**Art. 14.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 15.** Le solde positif du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux et des amortissements, constitue le bénéfice net de la Société. Cinq pourcent du bénéfice net sont prélevés tous les ans pour être affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements et dotations aux réserves ne sont plus impératifs dès que le montant de la réserve équivaut à dix pour-cent du capital, mais ils devront reprendre jusqu'à sa reconstitution complète s'il a été recouru au fonds de réserve à un moment donné et pour quelque raison que ce soit.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

#### **Titre VII - Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. La liquidation est effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui fixera également leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

#### **Titre VIII. - Dispositions générales**

**Art. 17.** Les dispositions de la loi de 1915 sont applicables à chaque fois où les présents statuts ne comportent pas de dérogation."

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

*Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr viertausendvierhundert Euro.

WORÜBER URKUNDE, Errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.



Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben die besagten Komparenten gegenwärtige Urkunde zusammen mit Uns dem Notar unterschrieben.

Signé: R. GRASS, R. SCHAWEL, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2013. LAC/2013/57766. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 31 janvier 2014.

Référence de publication: 2014022026/224.

(140026804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 108.626.

—  
DISSOLUTION

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

Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

“CUMREW HOLDINGS LIMITED”, a company incorporated under the laws of New Zealand, registered under number 2381268, with registered office at 6 Viaduct Harbour Avenue, Auckland Central, Auckland, NZ-1010,

here represented by Ms Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally at Luxembourg, further to a proxy given under private seal on the 7<sup>th</sup> of August 2013.

Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as aforesaid, has requested the undersigned notary to enact the following:

That it is the holder of all shares of “BLISWORTH MANAGEMENT S.A.” (the “Company”), a public limited liability company having its registered office at 128 Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, which has been incorporated by a deed by the notary Me André SCHWACHTEN, notary residing professionally in Luxembourg, on June 10<sup>th</sup>, 2005, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1095 of October 26<sup>th</sup>, 2005, and modified by a deed by the notary Me. Jean-Joseph Wagner, notary residing professionally in Sanem, on the 24<sup>th</sup> of January 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 916 of Mai 18<sup>th</sup>, 2007,

Registered with the Register Trade and Companies of Luxembourg B 108 626.

The subscribed capital of the company is set at thirty one thousand euros (31.000.-EUR) divided into thirty one (31) shares with a par value of one thousand euros (1.000.-EUR) each, fully paid up.

The appearing party declares that it has full knowledge of the articles of incorporation and of the financial standing of the Company;

Being the sole shareholder of the shares and liquidator of the Company the appearing party, represented as here above declares that all assets will be realised, and property of all assets will be transferred to the sole shareholder that any and all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for. Regarding any eventual liability presently unknown to the Company and not paid until the date of dissolution, the sole shareholder irrevocably assumes the obligation to guarantee payment of any such liability, with the result that the dissolution and liquidation of the Company is to be considered closed.

The appearing party gives discharge to directors and auditor for their mandates up to this date.

It was decided to cancel the shareholders' register of the company dissolved.

The corporate books and accounts of the Company will be kept for periods of five years at 128 Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, the aforesaid being the company registered office.

In order to perform all the formalities relating to the registrations, the publications, the cancellations, the filing and all other formalities to be performed by virtue of the present deed, all powers are granted to the bearer of an authentic copy. However, no confusion of assets and liabilities between the dissolved Company and the share capital of, or reimbursement to the sole shareholder will be possible before the end of a period of thirty days (article 69 (2) of the law on commercial companies) from the day of publication and subject to the non-respect by any creditor of the dissolved Company of the granting of guarantees.

### Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately nine hundred euros (900,-EUR).

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

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the person signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le trente décembre.

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

A comparu:

«CUMREW HOLDINGS LIMITED», une société de droit Néo-Zélandais, enregistrée sous le numéro 2381268, avec siège au 6 Viaduct Harbour Avenue, Auckland Central, Auckland, NZ-1010,

ici représentée par Mlle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé émise en date du 7 août 2013.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Qu'elle est l'actionnaire unique de la société "BLISWORTH MANAGEMENT S.A." (la "Société"), ayant son siège à 128 Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Me. SCHWACHTEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1095 du 26 octobre 2005,

Acte modifié par Me. Jean-Joseph Wagner, notaire résident professionnellement à Sanem, le 24 janvier 2007, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 916 du 18 mai, 2007,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 108 626.

Le capital social de la Société est de trente-et-un mille euros (31.000,-EUR) divisé en trente-et-une (31) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,-EUR) chacune.

La comparante, représentée comme ci-avant, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

En agissant en qualité de liquidateur de la Société, tant qu'en qualité d'actionnaire unique, elle déclare que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés, par rapport à d'éventuels passifs, (y compris et non exclusivement d'éventuelles dettes fiscales) actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer. Tous les actifs seront réalisés, que tous les actifs deviendront la propriété de l'actionnaire unique, de sorte que la dissolution et liquidation de la société sera considérée comme clôturée.

Décharge pleine et entière est accordée par la comparante aux administrateurs et commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

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

Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans au 128 Boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg, siège social de la Société.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes. Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la Société dissoute et l'avoir social de ou remboursement à l'associée unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

### Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à neuf cents euros (900,-EUR).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. PIERRU, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 06.01.2014. Relation: LAC/2014/612. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 22.01.2014.

Référence de publication: 2014021992/107.

(140023031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

---

**Beaconinvest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.312.

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

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette.

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme «Beaconinvest S.A.», ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 101.312, constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Bonnevoie-Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 15 juin 2004, publié au Mémorial C numéro 828 du 12 août 2004 (la «Société»).

Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

L'assemblée est présidée par l'actionnaire unique, représenté par Monsieur Gauthier Mary, employé privé, demeurant professionnellement au 59, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé ci-annexée.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Céline Peiffer, employée privée, demeurant professionnellement au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Céline Peiffer, employée privée, demeurant professionnellement au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Abandon de toute référence à la valeur nominale des actions;
2. Modification du nombre d'actions afin de le porter de son nombre actuel de mille deux cent cinquante (1.250) à mille trois cent neuf (1.309).
3. Modification de l'article 5, premier alinéa des statuts de la Société afin de refléter les décisions prises dans les résolutions précédentes.

II. L'actionnaire unique étant valablement représenté à l'assemblée, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont l'actionnaire unique a pris connaissance avant la présente assemblée.

III. Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide d'abandonner toute référence à la valeur nominale des actions.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier le nombre d'actions représentant le capital de la Société et de le porter de son nombre actuel de mille deux cent cinquante (1.250) à mille trois cent neuf (1.309).

L'assemblée décide que les actions seront dorénavant numérotées de un (1) à mille trois cent neuf (1.309).

Les mille trois cent neuf (1.309) actions représentant le capital de la Société accorderont les mêmes droits à leur titulaire que les 1.250 actions anciennes.

Les mille trois cent neuf (1.309) actions sont intégralement souscrites par l'actionnaire unique existant.

*Troisième résolution*

Suite aux décisions prises dans les résolutions précédentes, l'assemblée décide de modifier l'article 5, premier alinéa des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. premier alinéa.** Le capital social est fixé un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-) représenté par mille trois cent neuf (1.309) actions numérotées de un (1) à mille trois cent neuf (1.309), sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentaire, les mandataires des parties comparantes et les membres du bureau ont tous signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Mary, Peiffer, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 décembre 2013. Relation: EAC/2013/15958. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014021983/58.

(140026442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

**Belavista Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 30.624,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 133.894.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-ninth of November.

Before Us Me Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

1. DAVY PROPERTY HOLDINGS, a unlimited company incorporated and existing under the laws of Ireland, having its registered office at 49, Dawson Street, Davy House, IRL - Dublin 2, registered with the Ireland Companies Registration Office under the number 414752, here represented by Ms Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

2. DRACO PROPERTY 4 LLP, a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at 30, Gary Street, GB - BA 1, 2 Bath, Somerset, with registration number OC322830, here represented by Ms Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

(the "Shareholders")

Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented as said before, has declared and requested the officiating notary to state:

- That the company BELAVISTA HOLDING S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies, section B, under the number 133894 (the "Company"), has been incorporated pursuant to a deed of Me Paul BETTINGEN, notary then residing in Neideraven, on November 16, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2986 of December 22, 2007.

- That the articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Me Henry HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on November 27, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 535 of February 14, 2013.

The agenda of the Meeting is worded as follows:

*Agenda:*

1. Decision to proceed with the anticipated dissolution of the Company with immediate effect and to put it into liquidation.

2. Appointment of one liquidator.

3. Determination of the powers of the liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company.

4. Discharge of the managers of the Company for the performance of their mandates until the date hereof.

5. Miscellaneous.

After due deliberation the shareholders resolve to take the following resolutions:

#### *First resolution*

The Shareholders resolve with immediate effect to dissolve the Company and to put it into voluntary liquidation (liquidation volontaire).

#### *Second resolution*

The Shareholders decides to appoint the public limited liability company FIDES (Luxembourg) S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 46A, Avenue J.F Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under Section B, number 41469, as liquidator ("Liquidateur") (the "Liquidator") of the Company.

#### *Third resolution*

The Shareholders decide:

- to confer to the Liquidator the broadest powers as set out in articles 144 and following of the coordinated law on commercial companies of 10 August 1915 (the "Law").
- to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.
- that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Partner. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.
- to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.
- to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

#### *Fourth resolution*

The Shareholders decides to grant full and entire discharge to the members of the board of managers of the Company for the performance of their mandates until the date hereof.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

#### *Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing parties, 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 Esch/Alzette, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with Us the notary the present deed.

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

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

Par-devant Nous Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

#### **ONT COMPARU:**

1. DAVY PROPERTY HOLDINGS, une société constituée et existant sous les lois de l'Irlande, ayant son siège social au 49, Dawson Street, Davy House, IRL - Dublin 2, inscrite au Ireland Companies Registration Office sous le numéro 414752, ici représentée par Mme Sofia DA CHAO CONDE, avec adresse professionnelle à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

2. DRACO PROPERTY 4 LLP, une société constituée et existant sous les lois anglaises, ayant son siège social au 30, Gary Street, GB - BA 1, 2 Bath, Sommerset, avec numéro d'enregistrement OC322830, ici représentée par Mme Sofia DA CHAO CONDE, avec adresse professionnelle à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

(les "Associés")

Lesquelles procurations, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société BELAVISTA HOLDING S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sur les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 133894, (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire alors de résidence à Neideraven, le 16 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2986 du 22 décembre 2007.

- Que les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Henry HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, le 27 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 535 du 14 février 2013.

l'ordre du jour est conçu comme suit:

#### *Ordre du jour*

1. Dissolution de la Société avec effet immédiat et décision de volontairement mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire).

2. Nomination d'un liquidateur.

3. Détermination des pouvoirs du liquidateur et détermination de la procédure de liquidation.

4. Octroi d'une pleine et entière décharge aux gérants de la Société pour leur mandat.

5. Divers.

Après délibération, les associés décident de prendre les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Associés décident avec effet immédiat de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

#### *Deuxième résolution*

Les Associés décident de nommer la société anonyme FIDES (Luxembourg) S.A., constituée et existant sur les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 41469, en tant que liquidateur (le "Liquidateur") de la Société.

#### *Troisième résolution*

Les Associés décident:

- de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi").

- d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

- que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des associés. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

- de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

- de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux associés de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

#### *Quatrième résolution*

Les Associés décident d'accorder décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à la date des présentes.

#### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

#### *Déclaration*

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

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

Après lecture du présent acte au mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 décembre 2013. Relation: EAC/2013/15978. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014021985/154.

(140026324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

### **Cavalcade S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.**

**Capital social: EUR 225.000,00.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 76.163.

### DISSOLUTION

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

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Monsieur Jacques Louis CHEREAU, ingeneer, born on February 14<sup>th</sup>, 1966 in Neuilly, France, residing at 13, Lilyville Road, GB, London, SW6 5DP, here represented by Mister Marc Van HOEK, chartered accountant, residing professionally at L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, by virtue of a proxy given under private seal, dated November 29<sup>th</sup>, 2013 (hereafter named "the sole shareholder").

The above mentioned power of attorney, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Which appearing party, has requested the notary to state as follows:

- That the société à responsabilité limitée CAVALCADE S.à r.l., registered in the Luxembourg Register of Commerce under the section B and the number 76.163, established and with registered office at 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, hereafter named "the Company", has been constituted according to a deed received by the notary Gérard LECUIT, then notary residing in Hesperange, on May 3<sup>rd</sup>, 2000, deed published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No 722 on October 4<sup>th</sup>, 2000.

The articles of incorporation have been amended latest pursuant to a deed of the undersigned notary dated June 10<sup>th</sup>, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No 1595 on August 5<sup>th</sup>, 2010.

- That the share capital of the Company is established at two hundred twenty-five thousand Euro (EUR 225,000), represented by nine thousand (9.000) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, fully subscribed and entirely paid-up.

- That the sole shareholder has successively acquired the totality of shares of the Company.

- That the Company's activities have ceased; that the sole shareholder decides in general meeting to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company.

- That the here represented sole shareholder appoints himself as liquidator of the Company and acting in this capacity requests the notary to authenticate his declaration that all the liabilities of the Company have been paid and that the liabilities in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the liquidator that with respect to eventual liabilities of the Company presently unknown that remain unpaid, he irrevocably undertakes to pay all such eventual liabilities; that as a consequence of the above all the liabilities of the company are paid.

- That the remaining net assets have been paid to the sole shareholder.

- The declarations of the liquidator have been verified, pursuant to a report that remains attached as appendix, by LUXFIDUCIA, S.à r.l., having its registered office at L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, registered with the R.C.S.Luxembourg under number B.71.529, acting as auditor to the liquidation.

- That the liquidation of the Company is done and finalised.

- That full discharge is granted to the Company's Managers for their respective duties.

- That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five (5) years at the Company's former registered office in L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and registration.

### Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand two hundred Euro (EUR 1.200.-).

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

Drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of the presents.

The document having been read in the language of the person appearing, all of whom are known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

### **Follows the translation in french / Suit la traduction française**

L'an deux mil treize, le seize décembre.

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

A comparu:

Monsieur Jacques Louis CHEREAU, ingénieur, né le 14 février 1966 à Neuilly, France, demeurant à 13, Lilyville Road, GB, Londres, SW6 5DP, ici représentée par Monsieur Marc VAN HOEK, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 29 novembre 2013, (ci-après «l'associé unique»).

Ladite procuration, signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:

- Que la Société dénommée CAVALCADE S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 76.163, établie et ayant son siège social au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, ci-après nommée «la Société», a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 3 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 722 du 4 octobre 2000.

Les statuts de la société n'ont pas encore été modifiés depuis.

- Que le capital social de la Société est fixé à deux cent vingt-cinq mille Euros (225.000.- EUR) représenté par neuf mille (9.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25.-EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- Que l'associé unique, s'est rendu successivement propriétaires de la totalité des actions de la Société.

- Que l'activité de la Société ayant cessé, l'associé unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme associé unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

- Que l'associé unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé.

- Que l'actif restant est réparti à l'associé unique.

- Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la loi, par LUXFIDUCIA, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, inscrite au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B.76.163, désigné commissaire à la liquidation par l'associé unique de la Société.

- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la Société.

- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq (5) ans auprès de l'ancien siège social de la Société au 16, rue de Nassau à L-2213 Luxembourg.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir toutes les formalités.

### Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge, en raison du présent acte sont évalués à mille deux cents Euros ( 1.200.- EUR).



Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

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

Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Van Hoek et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2013. LAC/2013/59306. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signée): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 11 février 2014.

Référence de publication: 2014022024/111.

(140026838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

**Dailley Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 108.764.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-ninth of November.

Before Maître Francis Kessler, notary public residing at Esch-Sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an extraordinary general meeting of the partners (the "Meeting") of "Dailley Investments S.à r.l." (the "Company"), a "Société à responsabilité limitée", with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg number B 108764, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary public, residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on June 7, 2005, published in the Luxembourg Memorial C number 1099 on October 26, 2005.

The Meeting is presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette

The chairman appointed as secretary Mrs Sophie HENRYON, private employee, residing professionally in Esch/Alzette

The Meeting elected as scrutineer Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, residing professionally in Esch/Alzette

The chairman declared and requested the notary to act:

I.- That the partners present or represented and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.

II.- As appears from the attendance list, all shares, representing 100% of the capital of the company, are presents or duly represented so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

*Agenda*

1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation);
2. Appointment of Abacus Services (Gibraltar) Limited, with registered office at 10<sup>th</sup>, Floor International Commercial Centre, Casemates Square, - Gibraltar, as liquidator;
3. Determination of the powers of the liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their respective mandates;
5. Miscellaneous.

IV. After deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions:

*First resolution:*

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

*Second resolution:*

The Meeting resolves to appoint Abacus Services (Gibraltar) Limited, prenamed, as liquidator (the "Liquidator").

*Third resolution:*

The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the "Law").

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorization of the general meeting of the partners. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator, acting individually under its sole signature on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds to the partners of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

*Fourth resolution:*

The Meeting decides to grant full and total discharge to the board of managers for the accomplishment of their respective mandates until today.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon adjourned.

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

L'an deux mille treize, le vingt-neuf novembre

Pardevant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit

l'assemblée générale extraordinaire des associés (l'"Assemblée") de la société à responsabilité limitée "Dailley Investments S.à.r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le N° B 108764, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 07 juin 2005, publié au Mémorial C N° 1099 du 26 octobre 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette

Le président désigne comme secrétaire Madame Sophie HENRYON, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les parts sociales de la société, représentant 100 % du capital social (d'un montant de EUR 12,500.-), sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour*

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de Abacus Services (Gibraltar) Limited, ayant son siège social au 10<sup>th</sup>, Floor International Commercial Centre, Casemates Square, en tant que liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs;
5. Divers.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

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

*Deuxième résolution:*

L'Assemblée décide de nommer Abacus Services (Gibraltar) Limited, précité, en tant que liquidateur (le "Liquidateur").

*Troisième résolution:*

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

L'Assemblée décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des associés. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Assemblée décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Assemblée décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances sur le solde de liquidation aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

*Quatrième résolution:*

L'Assemblée décide d'accorder pleine et entière décharge aux gérants pour l'exercice de leur mandat respectif jusqu'à ce jour.

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

Dont procès-verbal, fait et passé à Esch/Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 décembre 2013. Relation: EAC/2013/15984. Reçu douze euros 12,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014022045/121.

(140026353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

**KANDAHAR (Witney) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 132.508.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth of January;

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED

Mr. David ROSS, born in Grimsby (UK) on July 10, 1965, residing at Nevill Holt Hall, Drayton Road, Nevill Holt, Market Harborough, LE18 4QG, United Kingdom,

hereby represented by Mr. Gerald STEVENS, lawyer, residing professionally at 3b, boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg, by virtue of a power of attorney issued under private seal, which, having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact as follows:

"1. that the company KANDAHAR (Witney) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 3b, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 132.508, has been incorporated by a deed of Maître Gérard LECUIT, then notary residing in Luxembourg, on September 28, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2587, dated November 13, 2007.

The articles of association of the Company have been amended on October 19, 2007 pursuant to the deed received by Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2916, dated December 14, 2007;

2. that the corporate capital of the Company is set at ten thousand pounds (GBP 10,000) represented by five hundred (500) corporate units with a nominal value of twenty pounds (GBP 20) each;

3. that it is the sole member of the Company;

4. that, in its capacity as sole member of the Company, it has resolved to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;

5. that the sole member, in its capacity as liquidator of the Company, resolves to approve the accounts of the Company for the financial period as from January 1, 2013 to December 31, 2013 (the "2013 Accounts"), as attached to the present resolutions as Appendix 1;

6. that the sole member, resolves to grant full discharge of liability (quitus) to the sole manager of the Company for the performance of his duty in relation to the 2013 Accounts;

7. that the sole member, according to the liquidation accounts issued by Trustconsult Luxembourg S.A. from January 1, 2014 to January 15, 2014 (the "Liquidation Accounts"), as attached to the present resolutions as Appendix 2, declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained;

8. that the Company's activities have ceased;

9. that the sole member is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities of the terminated Company;

10. that, following the above-resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;

11. that the Company's sole manager is hereby granted full discharge with respect to his duties;

12. that there should be proceeded to the cancellation of all issued units;

13. that all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company's former registered office."

#### Statement

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

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

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status and residence, the said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the present deed.

#### Follows the French version:

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuvième janvier;

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

#### A COMPARU

Monsieur David ROSS, né à Grimsby (GB) le 10 juillet, 1965, résidant à Nevill Holt Hall, Drayton Road, Nevill Holt, Market Harborough, LE18 4QG, Royaume Uni,

ici représentée par Monsieur Gerald STEVENS, avocat, demeurant professionnellement à 3b, boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

1. que la société KANDAHAR (Witney) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.508, ayant son siège social à 3b, boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2587, en date du 13 novembre 2007.

Les statuts de la Société ont été modifiés en date du 15 novembre 2007 suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2921, en date du 15 décembre 2007;

2. que le capital social de la Société s'élève à dix mille pounds (GBP 10.000,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt pounds (GBP 20,-) chacune;

3. qu'il est l'associé unique de la Société;
4. qu'en sa qualité d'associé unique de la Société, il a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
5. que l'associé unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, décide d'approuver les comptes de la Société pour l'exercice financier du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013 (les «Comptes 2013»), en tant que pièce jointe aux présentes résolutions comme Annexe 1;
6. que l'associé unique décidé de donner pleine décharge (quitus) au gérant unique pour l'exécution de son mandat en rapport avec les Comptes 2013;
7. que l'associé unique au vu des comptes de liquidation de la Société émis par Trustconsult Luxembourg S.A. du 1<sup>er</sup> janvier 2014 au 15 janvier 2014 (les «Comptes de Liquidation»), en tant que pièce jointe aux présentes résolutions comme Annexe 2, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
8. que l'activité de la Société a cessé;
9. que l'associé unique est donc investi de tout l'actif de la Société et qu'il s'engage à régler tout et n'importe quel passif éventuel de la Société dissoute;
10. que suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
11. que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société;
12. qu'il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales émises;
13. que tous les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans à l'ancien siège social de la Société.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte 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 du comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, ledit mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. STEVENS, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 janvier 2014. LAC/2014/4872. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 7 février 2014.

Référence de publication: 2014022200/110.

(140026262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

#### **Schengen Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8023 Strassen, 1, rue du Genêt.

R.C.S. Luxembourg B 145.416.

#### — AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am zwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

DIMOCHAROUS S.à r.l, eine Gesellschaft mit Sitz in L-2330 Luxemburg, 140, Boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxemburg, B Nummer 141.968,

hier vertreten durch Hern Marc KERNEL, Expert-Comptable/Conseil Economique, wohnhaft in L-5532 Remich, 6, rue Enz,

gemäss einer erteilten Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Luxemburg, am 19. Dezember 2013.

Besagte Vollmacht, welche „ne varietur“ von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.

Diese Komparentin, handelnd wie erwähnt hat den unterzeichnenden Notar ersucht, nachstehende Erklärungen zu beurkunden:

1) Die Aktiengesellschaft „SCHENGEN FINANCE S.A.“, mit Sitz in 1, rue du Genêt, L-8023 Strassen, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 145.416 wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch

die unterzeichnete Notarin am 19. März 2009 und wurde veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 791 von 11. April 2009. Die Satzung wurde seither nicht abgeändert.

2) Das Gesellschaftskapital ist auf einen Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000.- EUR) festgesetzt, aufgeteilt in einhundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (310.- EUR) pro Anteil, eingezahlt zu 50% Prozent mit einem Betrag von EUR 15.500,-

3) Aufgrund einer Aktivitätsseinstellung erklärt die Komparentin, in ihrer Eigenschaft als alleinige Anteilsinhaberin in vorgenannter Gesellschaft, die Auflösung der Gesellschaft.

4) Die Komparentin ernennt sich als Liquidator der Gesellschaft. Eine Kopie des Liquidationsberichts bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

5) In ihrer Eigenschaft als Liquidator ersucht die Komparentin den unterzeichnenden Notar zu beurkunden, dass jegliche Passiva der Gesellschaft beglichen ist, wie dies aus der Zwischenbilanz der Gesellschaft hervorgeht, und dass die Passiva im Zusammenhang mit dem Liquidationsabschluss hinreichend unterlegt worden ist.

6) Die Komparentin übernimmt sämtliche Aktiva und erklärt, dass sie für eventuell derzeit nicht bekannte und nicht beglichene Passiva der Gesellschaft eintreten wird und sich somit verpflichtet, diese eventuelle Passiva zu begleichen. Sie wird auch die Gebühren und die Kosten, die mit dieser Beurkundung verbunden sind, zahlen.

7) Demzufolge ist die Liquidierung der Gesellschaft erfolgt und abgeschlossen und die Gesellschaft als endgültig aufgelöst und liquidiert anzusehen.

8) Dem Verwaltungsratsmitglied und dem Liquidator werden bezüglich der Durchführung ihrer Mandate vollständig Entlast erteilt.

9) Die Geschäftsunterlagen und Geschäftsbücher werden während der gesetzlich vorgesehenen Dauer von fünf (5) Jahren am ehemaligen Sitz der Gesellschaft in 1, rue du Genêt, L-8023 Strassen, aufbewahrt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: M. Kernel et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2013. LAC/2013/60089. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signée): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 11 février 2014.

Référence de publication: 2014022380/52.

(140026541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2014.

---

### **Almaner S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 152.361.

L'an deux mille quatorze, le quatre février.

Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

CURSAY INVEST S.A., R.C.S. Luxembourg B Numéro 102 545, avec siège social à L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens, ici représentée par son administrateur délégué Monsieur Gabriel Jean,

ici représentée par Madame Carole CAHEN, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Bertrange, le 30 janvier 2014.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeura annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que «ALMANER S.A.», une société anonyme, ayant son siège social au 29B, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 mars 2010 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1012 du 14 mai 2010.

- Que le capital social de la Société s'élève à trente et un mille euros (31.000.- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune;

- Que la comparante est le seule et unique actionnaire actuel de la Société.

- Que la comparante a fixé l'ordre du jour comme suit:

*Ordre du jour*

1. Transfert du siège social de la Société à L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer;
2. Modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société;
3. Divers.

*Première résolution*

L'actionnaire décide de transférer le siège social de la société de L-1331 Luxembourg, 29B, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.

*Deuxième résolution*

L'actionnaire décide également de modifier en conséquent l'article 1, deuxième alinéa des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Le siège social est établi dans la commune de Steinfort.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance a été levée.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200.-).

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

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Cahen et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 février 2014. Relation: LAC/2014/5902. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-.

*Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.*

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

Luxembourg, le 12 février 2014.

Référence de publication: 2014022538/48.

(140027476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.

**Ogier Services (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 168.743.

*Acte rectificatif du 29 janvier 2014 Numéro 46.686*

*Rectifiant l'acte déposé le 15 mai 2012 numéro de dépôt L120079504.*

L'an deux mil quatorze, le vingt-neuf janvier.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

**A comparu:**

Madame Sophie Mathot, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Senningerberg.

Agissant en vertu d'une procuration lui délivrée en date du 23 janvier 2014 par François Pfister, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, lui-même agissant en vertu de la procuration lui conférée par Reigo Nominees (Jersey) Limited en date du 22 mars 2012 annexée à l'acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 avril 2012 numéro 41.399 de son répertoire.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel, a exposé ce qui suit:

En date du 18 avril 2012, le notaire soussigné a reçu sous le numéro 41.399 de son répertoire, un acte de constitution de la société OGIER SERVICES (Luxembourg) S. à r.l. avec son siège social au 2-4 rue Eugène Ruppert, L - 2453 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 168743.

Ledit acte a été soumis aux formalités de l'enregistrement le le 20 avril 2012 sous les références LAC/2012/18205 et déposé auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 15 mai 2012 sous le numéro de dépôt L120079504.

Or le requérant déclare par les présentes avoir constaté une erreur matérielle de dactylographie dans la version française de l'article premier des statuts.

Par la présente, le requérant, agissant en vertu de la procuration, prémentionnée requiert la rectification de ainsi que comme suit:

### **Version française erronée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Helena (Luxembourg) S.à r.l. (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg et en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).

### **Version française rectifiée qui remplace la version erronée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Ogier Services (Luxembourg) S.à r.l. (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg et en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).

Le reste de l'acte demeurant inchangé.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Sophie Mathot, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 4 février 2014. LAC / 2014 / 5485. Reçu 12.-€

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Senningerberg, le 8 février 2014.

Référence de publication: 2014022909/47.

(140027216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2014.

### **Jetion Solar Project Ltd., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 140.202.

*Auszug aus dem Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter abgehalten am 9. November 2013*

*Geschäftsführer*

Die alleinige Gesellschafterin hat beschlossen Herrn Jie SUN geboren am 20. Juli 1972 in Shanghai (China), wohnhaft in Zhencheng Road 1101, Shengang Jiangyin, (China), bisher Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung als administrativer Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit zu ernennen.

Die alleinige Gesellschafterin hat beschlossen Herr Chunxiao ZHANG, geboren am 12. Mai 1973 in Liaoning, (China) wohnhaft in Naturbadstrasse 44, 91056, Erlangen (Deutschland), mit sofortiger Wirkung als technischer Geschäftsführer, auf unbestimmte Zeit zu ernennen.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift der Geschäftsführer rechtsgültig vertreten und verpflichtet.

Référence de publication: 2014023444/17.

(140027922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

### **Longbow UK Real Estate Debt Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 155.001.

Il est porté à la connaissance des tiers du changement de nom de l'associé Centrica Combined Investment Fund, immatriculé sous le numéro 04541886 au Registre de commerce de l'Angleterre et du Pays de Galles est à inscrire sous la dénomination suivante:

- Centrica Combined Common Investment Fund Limited représentant Centrica Combined Common Investment Fund.

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

Munsbach, le 14/02/2014.

Référence de publication: 2014024122/14.

(140029335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.