

# 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° 888

8 avril 2014

### SOMMAIRE

Adma A.G. ....	42582	Falcon .....	42585
Alger Sicav .....	42589	FDH Patrimoine .....	42580
Antrax S.A. - SPF .....	42587	Généralpart .....	42598
Aperam .....	42593	Hortense S.A. ....	42581
ArcelorMittal .....	42599	ING Aria .....	42584
Argenta Fund .....	42598	Kadmos SPF S.A. ....	42578
Argenta Fund of Funds .....	42597	Katla Fund .....	42582
BBA Aviation Finance Luxembourg No. 11 S.à r.l. ....	42613	KI-Hydro S.A. ....	42586
BBA Aviation Finance Luxembourg No. 11 S.à r.l. ....	42603	Lecta S.A. ....	42589
Blackstone Perpetual Topco S.à r.l. ....	42617	Lingohr .....	42578
Capital International Fund .....	42586	L.V. S.à r.l. ....	42623
Carolus Investment Corporation S.A. S.P.F. ....	42580	Mascagni S.A. ....	42587
CB - Accent Lux .....	42592	Method Investments SICAV .....	42579
C.F. Marazzi S.A. ....	42584	Moseltank A.G. ....	42585
Chios SPF S.A. ....	42578	Nabucco .....	42586
Clearness Investment Fund S.C.A., SICAV- SIF .....	42597	Olin Fund .....	42624
CLT-UFA .....	42583	Parsifal SPF S.A. ....	42583
Compagnie Européenne pour le Dévelop- pement d'Entreprises Commerciales S.A. .....	42581	Pasta Point Belair S.à r.l. ....	42623
Core Alpha Compass .....	42585	Sicav Patrimoine Investissements .....	42579
Degroof Alternative .....	42592	Société Electrique de l'Our .....	42588
Delphimmo .....	42580	Stanhope .....	42579
Deltatank A.G. ....	42584	Swiss Alpha, SICAV .....	42587
DNXCORP SE .....	42590	Sylux S.A. ....	42581
		Valona Finance S.A. - SPF .....	42582
		Valona Finance S.A. - SPF .....	42585
		Vanille S.à.r.l. ....	42583
		Walser Portfolio .....	42593
		World Performance Portfolios .....	42599

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 82.007.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 30 avril 2014 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2013.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014036185/1031/15.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 83.905.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 30 avril 2014 à 17.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et des comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2013.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014036186/1031/15.

---

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

Siège social: L-1748 Luxembourg, 8, rue Lou Hemmer.  
R.C.S. Luxembourg B 141.002.

Die Aktionäre des Lingohr (die "Gesellschaft") werden hiermit zur

**AUßERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, welche am 29. April um 11.00 Uhr vor dem Notar in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung des ersten Satzes des Artikels 2 der Satzung der Gesellschaft so dass dieser wie folgt lautet:  
"Der Sitz der Gesellschaft befindet sich innerhalb der Gemeinde Niederanven, Großherzogtum Luxemburg."
2. Verschiedenes.

Die Beschlüsse über die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung dieses Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die Tagesordnung zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Bitte wenden Sie sich an [corporate@alceda.lu](mailto:corporate@alceda.lu) um weitere Informationen zu der außerordentlichen Generalversammlung oder um Vollmachtsformulare für die Stellvertretung zu erhalten.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014049524/8040/24.

---

**Method Investments SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 165.419.

The Board of Directors convenes the Shareholders of the SICAV to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

to be held at the registered office of the company on *30 April 2014* at 10.00 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Report of the Board of Directors and of the Authorised Auditor
2. Approval of the Financial Statements as at 31 December 2013
3. Allocation of Results
4. Discharge to the Directors

The Shareholders are advised that no quorum is required and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the SICAV. The Shareholders who wish to attend the Meeting must inform the Board of Directors ([ifs.fds@bd.l.lu](mailto:ifs.fds@bd.l.lu)) at least five calendar days before the Meeting.

Référence de publication: 2014049525/755/17.

---

**Sicav Patrimoine Investissements, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 54.954.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui sera tenue au siège social de la société, le *24 avril 2014* à 16h00 et qui aura pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé au 31 décembre 2013;
2. Approbation du rapport annuel, incluant les états financiers, au 31 décembre 2013;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2013;
4. Décharge aux administrateurs;
5. Elections statutaires: élections du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises Agréé
6. Divers.

*Pour le compte du Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014049527/755/18.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 107.997.

The Board of Directors convenes the Shareholders of the SICAV to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

to be held at the registered office of the company on *30 April 2014* at 11.00 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Report of the Board of Directors and of the Authorised Auditor
2. Approval of the Financial Statements as at 31 December 2013
3. Allocation of Results
4. Discharge to the Directors
5. Renewal of the mandate of the Authorised Auditor
6. Statutory Elections

The Shareholders are advised that no quorum is required and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the SICAV. The Shareholders who wish to attend the Meeting must inform the Board of Directors ([ifs.fds@bd.l.lu](mailto:ifs.fds@bd.l.lu)) at least five calendar days before the Meeting.

Référence de publication: 2014049528/755/19.

---

**Delphimmo, Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 143.185.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu vendredi *02 mai 2014* à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2013.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014049521/1267/16.

---

**Carolus Investment Corporation S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 16.100.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu lundi *28 avr. 2014* à 11:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2013.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014049518/1267/17.

---

**FDH Patrimoine, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 107.998.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV FDH PATRIMOINE à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *29 avril 2014* à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises agréé
6. Nominations statutaires

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procurations sont disponibles au siège social de la SICAV. Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (ifs.fds@bdl.lu) de leur intention d'assister à l'Assemblée.

Référence de publication: 2014049523/755/21.

---

**Hortense S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 54.641.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra de manière extraordinaire le 28 avril 2014 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet d'approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2012.
- Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de contrôle du Commissaire relatifs à l'exercice clôturé au 31.12.2012.
- Approbation du bilan arrêté au 31.12.2012 et du compte de profits et pertes y relatif; affectation du résultat.
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clôturé au 31.12.2012.
- Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2014041197/45/20.

---

**Sylux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 104.290.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu lundi 28 avr. 2014 à 10:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2013.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014049529/1267/16.

---

**CEDEC S.A., Compagnie Européenne pour le Développement d'Entreprises Commerciales S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.  
R.C.S. Luxembourg B 36.412.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi 30 avril 2014 à 11.00 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du réviseur sur l'exercice clos au 31 décembre 2013.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013 et affectation du résultat.
3. Quitus aux Administrateurs et au Réviseur.
4. Ratification des décisions prises par le Conseil d'Administration du 11 décembre 2013.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014044967/279/18.

---

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 21.796.

The Shareholders are hereby convened to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

to be held exceptionally at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen on *April 25<sup>th</sup>, 2014* at 9 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Consider the decision to proceed to the early dissolution of the Company and to put the Company into liquidation;
2. Appointment of a liquidator of the Company;
3. Determination of the powers of the liquidator;
4. Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor;
5. Any other business.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014048316/7679/16.

---

**Adma A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 100.100.

Die Aktionäre werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG**

der Aktionäre von ADMA A.G., welche am *24. April 2014* um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

*Tagesordnung:*

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2012
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
4. Mandatsänderungen
5. Verschiedenes

*Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.*

Référence de publication: 2014046551/17.

---

**Katla Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 96.002.

The Board of Directors is pleased to convene the shareholders of KATLA FUND to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

to be held at the registered office of the SICAV on *17 April 2014* at 10.00 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Report of the Board of Directors and of the approved statutory auditor
2. Approval of the annual accounts as at 31 December 2013
3. Allocation of the results
4. Discharge to the directors
5. Renewal of the mandate of the approved statutory auditor
6. Statutory elections
7. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be taken by simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the SICAV. Shareholders, who wish to attend the annual general meeting, are requested to inform the Board of Directors (Fax nr: +352 49 924 2501 - ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days prior to the annual general meeting.

Référence de publication: 2014044297/755/21.

---

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

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.  
R.C.S. Luxembourg B 52.579.

Nous prions Mesdames et Messieurs les associés de la société VANILLE S.à.r.l. de bien vouloir assister à  
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à PETANGE, le mercredi 7 mai 2014 à 11 heures, pour délibérer sur:

*Ordre du jour:*

1. Décision de mettre en liquidation la société;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Décharge à donner à la gérance;
4. Divers.

Référence de publication: 2014045542/514/15.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 42.472.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 02 mai 2014 à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2013.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014041838/1031/15.

---

**CLT-UFA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.  
R.C.S. Luxembourg B 6.139.

Les actionnaires sont invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 16 avril 2014, à 10.30 heures, au siège social (45 bld Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg-Kirchberg), pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises agréé sur l'exercice 2013
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé
5. Nominations légales et statutaires
6. Divers.

Conformément à l'article 21 des statuts, les propriétaires de titres au porteur auront à effectuer le dépôt de leurs titres au moins cinq jours avant la réunion, soit au siège social de la société, soit auprès de INGLuxembourg S.A. (Mme Valérie Bergmann (tél: 00352.44.99.49.16, courriel: ca@ing.lu)

De même, conformément à l'article 22 des statuts, les propriétaires de titres qui souhaiteront se faire représenter à ladite Assemblée devront faire parvenir leur procuration au siège de la société (à l'attention de Mr Edouard de Fierlant) cinq jours avant la réunion.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014041199/1433/24.

---

**Deltatank A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-5515 Remich, 9, rue des Champs.  
R.C.S. Luxembourg B 75.218.

Sie werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG**

der Aktionäre von Deltatank A.G., welche am *16. April 2014* um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

*Tagesordnung:*

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2012
3. Beschlussfassung über Jahresergebnis
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes

*Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.*

Référence de publication: 2014034380/17.

---

**C.F. Marazzi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.  
R.C.S. Luxembourg B 72.587.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

des actionnaires, qui se tiendra le *16 avril 2014* à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2013
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
5. Divers

Référence de publication: 2014044287/788/16.

---

**ING Aria, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 152.325.

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires de la société se tiendra dans les locaux de 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le *16 avril 2013* à 14.30 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises;
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2013;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge aux Administrateurs;
5. Nominations statutaires;
6. Réorganisation du Conseil d'Administration;
7. Divers.

Pour être admis à l'Assemblée Générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et agences de ING Luxembourg et faire part de son désir d'assister à l'Assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant l'Assemblée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014045528/755/21.

---



**Moseltank A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-5515 Remich, 9, rue des Champs.  
R.C.S. Luxembourg B 73.435.

Sie werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre der Moseltank A.G., welche am 16. April 2014 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

*Tagesordnung:*

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2012
3. Beschlussfassung über Gewinnverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes

*Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.*

Référence de publication: 2014034382/17.

**Falcon, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Die Verwaltungsgesellschaft des Luxemburger Investmentfonds Falcon (ISIN: LU0321432378; WKN: A0M1NK) hat am 6. März 2014 beschlossen, den Fonds zum 6. März 2014 aufzulösen und zu liquidieren.

Luxemburg, im April 2014.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.

Référence de publication: 2014049522/1999/7.

**Core Alpha Compass, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion générale et le règlement particulier du 28 mars 2014 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.

VPB Finance S.A.

Signatures

Référence de publication: 2014046856/10.

(140053975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2014.

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 21.796.

The Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

to be held exceptionally at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen on April 25<sup>th</sup>, 2014 at 8.30 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the anticipation of the Statutory General Meeting date.
2. Report of the Board of Directors on the annual accounts as at 31<sup>st</sup> December 2013 (the "2013 Annual Accounts").
3. Report of the Statutory Auditor on the 2013 Annual Accounts.
4. Approval of the 2013 Annual Accounts.
5. Allocation of the result.
6. Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor.
7. Election or re-election of the Directors and of the Statutory Auditor.
8. Decision on the continuation or liquidation of the Company
9. Any other business.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014048317/7679/20.

**Nabucco, Fonds Commun de Placement.**

Die Verwaltungsgesellschaft des Luxemburger Investmentfonds Nabucco (ISIN: LU0329594070; WKN: A0M61H) hat am 5. März 2014 beschlossen, den Fonds zum 5. März 2014 aufzulösen und zu liquidieren.

Luxemburg, im April 2014.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.

Référence de publication: 2014049526/1999/7.

---

**KI-Hydro S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.254.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen  
Hauptversammlung der Aktionäre vom 19. März 2014*

Die Hauptversammlung hat beschlossen,

1. die Mandate der nachfolgenden Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur Hauptversammlung, welche über den Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu verlängern:

- Herr Jost Rodewald, berufsansässig 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg;
- Herr Jens Leiding, berufsansässig Valentinskamp 70, D-20355 Hamburg;
- Herr Jan-Erik Schulien, berufsansässig Valentinskamp 70, D-20355 Hamburg;

2. das Mandat des Wirtschaftsprüfers (réviseur d'entreprises agréé) der Gesellschaft, CLERC, Compagnie Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable, 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange, bis zur Hauptversammlung, welche über den Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr entscheidet, zu verlängern.

Zwecks Offenlegung beim Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014049217/19.

(140055687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

---

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

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 8.833.

Shareholders of Capital International Fund (the 'Company') are hereby convened to the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders (AGM) of CIF that will be held at the registered office of the Company on 29 April 2014 at 11.00 am CET with the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the Audited Annual Report of the Company (including the Report of the Board of Directors to the Shareholders, the Financial Statements and the Auditor Report) for the reporting period ended 31 December 2013.
2. Decision on the allocation of net results, including final dividend distribution.
3. Discharge of the Directors for the year ended 31 December 2013.
4. Election of Luis Freitas de Oliveira, Joanna Jonsson, Pierre-Marie Bouvet de Maisonneuve and Stephen Gosztony as Directors of the Company for a one-year period ending with the Annual General Meeting of Shareholders to be held in April 2015.
5. Re-appointment of PricewaterhouseCoopers Société coopérative as Auditor of the Company for a one-year period ending with the Annual General Meeting of Shareholders to be held in April 2015.
6. Miscellaneous.

Shareholders who cannot attend the meeting in person and wish to be represented are entitled to appoint a proxy to vote for them. To be valid, the proxy form must be completed and received at the registered office of CIF (marked for the attention of Ms Mara Marangelli; fax number: +352 46 26 85 825) prior to 5.00 pm CET on 28 April 2014. Proxy forms can be obtained by contacting Ms Mara Marangelli by telephone on +352 46 26 851.

The resolutions on the AGM agenda require no quorum and can be passed by a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

*For and on behalf of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2014049517/755/28.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 12.643.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme ANTRAX S.A.-SPF sont priés d'assister à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi, 16 avril 2014 à 15.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2013.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014045570/750/16.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 44.218.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme MASCAGNI S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi, 15 avril 2014 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2013.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014045571/750/16.

**Swiss Alpha, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 148.588.

Die Aktionäre der Swiss Alpha, SICAV werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

am Donnerstag, dem 24. April 2014, um 14:00 Uhr am Gesellschaftssitz, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingeladen.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates
2. Bericht des Abschlussprüfers
3. Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
5. Neuwahl des Verwaltungsrates
6. Gewinnverwendung
7. Wahl des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
8. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 17. April 2014 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft einreichen aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Es besteht kein Quorum für die Generalversammlung. Die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014047286/27.

---

**SEO, Société Electrique de l'Our, Société Anonyme.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 2, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 5.901.

Les actionnaires de la Société Electrique de l'Our, Société Anonyme, sont invités à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le vendredi, 9 mai 2014 à 11.00 heures au siège social, 2, rue Pierre d'Aspelt à Luxembourg.

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'évolution des affaires en 2013 et la situation de la société ainsi que les comptes annuels et les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2013
2. Rapports du réviseur d'entreprises sur les comptes annuels et les comptes annuels consolidés de l'exercice 2013
3. Approbation des comptes annuels et des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2013
4. Répartition du bénéfice de l'exercice 2013
5. Décharge à donner aux administrateurs
6. Nominations et délégations
7. Désignation d'un réviseur d'entreprises pour l'exercice 2014
8. Rémunérations des administrateurs
9. Divers

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d'au moins 5% du capital social de la Société Electrique de l'Our ont le droit d'inscrire des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale et ont le droit de déposer des projets de résolution concernant des points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Ces demandes sont formulées par écrit et sont adressées à l'adresse postale de la Société Electrique de l'Our indiquée à la fin de la présente convocation ou par voie électronique à l'adresse suivante: [assemblee@seo.lu](mailto:assemblee@seo.lu). Elles sont accompagnées d'une justification ou d'un projet de résolution à adopter lors de l'assemblée générale et indiquent l'adresse postale ou électronique à laquelle la Société Electrique de l'Our peut transmettre l'accusé de réception de ces demandes. Les demandes doivent parvenir à la Société au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède la date de l'assemblée générale, soit le 17 avril 2014.

**Modalités de participation**

Conformément à l'article 5 (2) et (3) de la loi du 24 mai 2011 sur l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées, les actionnaires qui ont l'intention d'assister à l'assemblée générale indiqueront au plus tard le 25 avril 2014 à vingt-quatre heures leur volonté de participer à l'assemblée générale en envoyant à l'adresse postale de la Société Electrique de l'Our indiquée à la fin de la présente convocation ou à l'adresse électronique [assemblee@seo.lu](mailto:assemblee@seo.lu) une déclaration de participation qu'ils pourront télécharger sur le site internet [www.seo.lu](http://www.seo.lu). Ils transmettront aux mêmes adresses un certificat d'une institution financière attestant leur qualité d'actionnaire à la date du 25 avril 2014 à vingt-quatre heures (date d'enregistrement). Seules les personnes qui sont actionnaires à cette date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale.

Les actionnaires qui ne pourront assister personnellement à l'assemblée générale pourront se faire représenter par un mandataire. Les formules de procuration peuvent être téléchargées sur le site internet [www.seo.lu](http://www.seo.lu) et seront renvoyées dûment signées et accompagnées de la déclaration de participation à l'adresse postale indiquée à la fin de la présente convocation ou à l'adresse électronique [assemblee@seo.lu](mailto:assemblee@seo.lu) le 25 avril 2014 à vingt-quatre heures au plus tard.

**Documentation**

Les documents destinés à être présentés à l'assemblée générale, les projets de résolutions ou à défaut les commentaires du conseil d'administration pour chaque point inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale et les projets de résolution éventuellement soumis par les actionnaires peuvent être obtenus en adressant une demande aux adresses postale ou électronique suivantes:

Société Electrique de l'Our S.A.

B.P. 37

L-2010 Luxembourg

[assemblee@seo.lu](mailto:assemblee@seo.lu)

Ces informations ainsi que les autres informations à publier conformément à l'article 3 (4) de la loi du 24 mai 2011, les formules de procuration et les formules de déclaration de participation sont disponibles sur le site internet [www.seo.lu](http://www.seo.lu) à partir de la date de publication de la présente convocation.

Luxembourg, le 8 avril 2014.

*Pour le Conseil d'Administration*  
Tom EISCHEN  
*Président*

Référence de publication: 2014045540/57.

---

**Lecta S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 72.198.

---

Notice is hereby given that the

**ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

of the Company will be held on *25 April 2014* at the registered office of the Company at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg at 10 a.m. CET in order to deliberate on the following matters:

*Agenda:*

- a. Reading of the directors' report and the independent auditor's report of the annual financial statements of the year ended 31 December 2013 and approval of the annual financial statements closed on 31 December 2013;
- b. Allocation of the results of the year ended 31 December 2013;
- c. Reading of the directors' report and the independent auditor's report of the consolidated financial statements of the year ended 31 December 2013 and approval of the consolidated financial statements closed on 31 December 2013;
- d. Discharge to the directors for the annual financial statements as well as for the consolidated financial statements;
- e. Statutory appointments; appointment of the directors and the independent auditor; and
- f. Miscellaneous.

*For the board of directors of the Company*  
Andrea Minguzzi  
*Director*

Référence de publication: 2014048312/23.

---

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 55.679.

---

We have the pleasure of inviting you to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders (the "Annual Meeting") of Alger SICAV (the "Company"), which will be held on *25 April 2014* at 3.00 p.m. at the registered office of the Company at 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation and approval of the directors' report to the shareholders and the independent auditor's report of the Company for the fiscal year ended 31 December 2013;
2. Approval of the statement of net assets and the statement of operations of the Company for the fiscal year ended 31 December 2013 and of the allocation of results;
3. Discharge to be granted to the directors of the Company with respect to the performance of their duties for the fiscal year ended 31 December 2013;
4. Re-election of the directors of the Company until the next annual general meeting to be held in 2015;
5. Re-appointment of the independent auditor of the Company until the next annual general meeting to be held in 2015;
6. Approval of directors' fees;
7. Any other business which may be properly brought before the Annual Meeting.

Only shareholders on record at the close of business on *25 April 2014* are entitled to vote at the Annual Meeting and at any adjournments thereof.

Shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that decisions will be taken if approved by a simple majority of the votes cast at the Annual Meeting. Each whole share is entitled to one vote.

The annual accounts, including the balance sheet and profit and loss account, the director's report and the auditor's report of the Company are available at the registered office of the Company and may be obtained upon request.

Shareholders who will not be able to attend the Annual Meeting may vote by proxy by returning the proxy form, which is available at the registered office of the Company, duly completed, dated and signed, by fax to the following number: (+352) 47 40 66 6503 (to the attention of Rebecca Munn-René) before 12 o'clock CET (noon) on 23 April 2014 and subsequently by mail to Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., c/o Corporate & Legal Administration, 2-8, Avenue Charles de Gaulle, B.P. 403, L-2014 Luxembourg.

*By order of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2014049515/755/35.

### **DNXCORP SE, Société Européenne.**

**Capital social: EUR 464.870,31.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 182.439.

Le Conseil d'Administration de la Société a l'honneur de convoquer les actionnaires et les porteurs de parts bénéficiaires de la Société (le ou les «Actionnaire(s)») le jeudi 8 mai 2014 à 11 heures au siège social 6, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg en

#### **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire, les Actionnaires seront appelés à délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

##### *Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration sur la situation de la société DNXCORP et son activité au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2013;
2. Rapport du Réviseur d'entreprises agréé sur les comptes dudit exercice;
3. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013;
4. Affectation du résultat;
5. Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité du groupe;
6. Rapport du Réviseur d'entreprises agréé sur les comptes consolidés;
7. Approbation des comptes consolidés;
8. Rapport du Conseil d'Administration sur la réalisation des opérations d'achat d'actions autorisées;
9. Quitus octroyé aux administrateurs et au Réviseur d'entreprises;
10. Programme de rachat d'actions de la société DNXCORP à hauteur d'un maximum de 10% du capital social et dans la limite d'un montant de vingt millions d'euros;
11. Approbation de la nomination par le Conseil d'administration de Monsieur Vincenzo CAROLLA en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de quatre ans;
12. Nomination de HRT Révision en qualité de réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice 2014;
13. Questions diverses;
14. Pouvoirs.

##### *Ajouter des points à l'ordre du jour et droit de déposer des projets de résolutions*

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d'au moins cinq pour cent (5%) du capital social de la Société ont le droit de faire inscrire de nouveaux points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire et/ou de proposer des projets de résolutions concernant des points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Une telle demande doit être formulée par écrit et adressée à la Société soit par courrier postal (à l'attention de la Direction Financière, 6, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg) soit par courrier électronique (à [corporate@dnxcorp.com](mailto:corporate@dnxcorp.com)) pour réception le 16 avril 2014 au plus tard.

La demande doit inclure soit (i) le texte du/des nouveau(x) point(s) d'ordre du jour proposé(s) ainsi que le texte de la/les résolutions(s) correspondant, ainsi qu'une explication, soit (ii) un projet alternatif de résolution concernant un point existant de l'ordre du jour, avec une indication claire du point de l'ordre du jour dont il s'agit, et une explication.

En outre, la demande doit contenir les coordonnées (nom, prénom, téléphone, adresse postale ou courrier électronique) d'une personne de contact afin de permettre à la Société de transmettre l'accusé de réception de la demande dans les quarante-huit (48) heures, ainsi qu'une preuve attestant de la qualité d'actionnaire et de la représentation de cinq pour cent (5%) au moins des actions de la Société, étant entendu que le demandeur devra avoir cette qualité à la Date d'Enregistrement (telle que définie ci-dessous).

##### *Poser des questions écrites*

Les Actionnaires ont le droit de poser des questions concernant les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire. La Société s'engage, dans la mesure du possible, à répondre à ces questions durant la séance de Questions-et-Réponses de l'Assemblée Générale Ordinaire. Les questions doivent être envoyées soit par courrier postal (à l'attention de la Direction Financière, 6, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg) soit par courrier électronique (à

corporate@dnxcorp.com) pour réception le 16 avril 2014 au plus tard et doivent contenir l'identité complète de l'actionnaire ainsi qu'une preuve de sa qualité d'actionnaire, sachant que le demandeur devra avoir cette qualité à la Date d'Enregistrement (telle que définie ci-dessous).

#### *Assister à l'Assemblée Générale Ordinaire*

Seuls les actionnaires et les porteurs de parts bénéficiaires dont la qualité apparaît directement ou indirectement dans le registre des actionnaires ou le cas échéant dans le registre des parts bénéficiaires disposeront du droit de participer et de voter à l'Assemblée Générale Ordinaire.

En outre, ne seront admis à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire, que les Actionnaires détenant leurs actions ou parts bénéficiaires le jeudi 24 avril 2014 (la «Date d'Enregistrement») à minuit et ayant manifesté au plus tard à la Date d'Enregistrement à minuit leur volonté de participer à l'Assemblée Générale Ordinaire à la Société soit par courrier postal (à l'attention de la Direction Financière, 6, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg) soit par courrier électronique (à corporate@dnxcorp.com).

#### **1. Conditions pour assister en personne**

Les détenteurs d'actions qui souhaitent participer à l'Assemblée Générale Ordinaire en personne doivent se munir d'une preuve de leur identité (carte d'identité ou passeport en cours de validité).

##### **(i) Actionnaires dont la propriété est enregistrée directement**

Les actionnaires qui possèdent des actions et les porteurs de parts bénéficiaires dont la propriété est enregistrée directement, en leur nom, dans le registre des actionnaires ou le cas échéant dans le registre des parts bénéficiaires de la Société, sont invités à annoncer leur intention d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire en complétant, signant et datant le formulaire unique de participation disponible sur le site internet de la Société <http://www.dnxcorp.com> (rubrique Infos réglementées / «Assemblées Générales») et sur demande au siège social de la Société, puis en le renvoyant à la Société qui doit le recevoir au plus tard à minuit (heure de Luxembourg), le jeudi 24 avril 2014.

##### **(ii) Actionnaires dont la propriété est enregistrée indirectement**

Les actionnaires dont les actions sont détenues en système de compensation (clearing) ou par le biais d'un intermédiaire financier et qui choisissent d'assister et voter en personne à l'Assemblée Générale Ordinaire doivent obtenir de leur intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont en dépôt, un certificat d'enregistrement indiquant le nombre d'actions enregistrées à la Date d'Enregistrement qu'ils transmettent à la Société, accompagné du formulaire unique de participation disponible sur le site internet de la Société <http://www.dnxcorp.com> (rubrique Infos réglementées / «Assemblées Générales») et sur demande au siège social de la Société. La Société doit recevoir ces documents au plus tard à minuit (heure de Luxembourg), le jeudi 24 avril 2014.

Le certificat d'enregistrement devra mentionner l'identité du propriétaire des actions, le nombre d'actions enregistrées, et une confirmation que les actions détenues étaient inscrites en compte auprès de l'intermédiaire en question à la Date d'Enregistrement.

#### *Voter par procuration ou par correspondance*

Les Actionnaires déclarés à la Date d'Enregistrement qui ne peuvent assister en personne à l'Assemblée Générale Ordinaire peuvent donner des instructions de vote au président du conseil d'administration ou à une tierce personne désignée par eux.

Le mandataire votera en suivant les instructions données par l'actionnaire dans le formulaire de procuration.

Les Actionnaires doivent envoyer à la Société le formulaire unique de participation/ procuration/ vote par correspondance complété, daté et signé accompagné, pour les actionnaires dont la propriété des actions est enregistrée indirectement, du certificat d'enregistrement (tel que décrit ci-dessus).

Le formulaire unique de participation/ procuration/ vote par correspondance, pour être valable, doit être envoyé soit par courrier postal (à l'attention de la Direction Financière, 6, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg) soit par courrier électronique (à corporate@dnxcorp.com) et reçu par la Société au plus tard à minuit (heure de Luxembourg), le 2 mai 2014.

Les détenteurs d'actions qui souhaitent révoquer un formulaire de procuration déjà envoyé à la Société peuvent le faire à tout moment, en délivrant à la Société un autre formulaire complété, daté et signé et portant une date ultérieure, au plus tard à minuit (heure de Luxembourg), le 2 mai 2014.

#### *Informations*

L'ensemble de la documentation et des informations relatives à l'Assemblée Générale Ordinaire, ainsi que le formulaire unique de participation/ procuration/ vote par correspondance sont disponibles sur le site internet de la Société <http://www.dnxcorp.com> (rubrique Infos réglementées / «Assemblées Générales») et au siège social de la Société. Chaque Actionnaire, sur production de son titre, peut obtenir gratuitement copie de la documentation et des informations sus-visées dans les conditions légales applicables.

*Le Conseil d'Administration.*



**CB - Accent Lux, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.623.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de CB-Accent Lux qui se tiendra le 28 avril 2014 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation des comptes annuels de la Sicav incluant le rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2013;
2. Affectation des résultats pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2013;
3. Décharge aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

La dernière édition du Rapport Annuel est disponible gratuitement au siège social de la Société sur simple demande par fax au: +352 46 40 10 413 ou par email à l'adresse suivante: luxembourg-finrep4@StateStreet.com.

Il est porté à la connaissance des actionnaires qu'aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour et que les décisions seront prises à la majorité des voix associées aux actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut participer à l'Assemblée en personne ou par le biais d'une procuration.

Les actionnaires souhaitant être représentés lors de cette assemblée pourront obtenir le formulaire de procuration auprès du siège social de la société. Ce formulaire devra être renvoyé par fax le 24 avril 2014 au plus tard à l'attention de Mme Louise Chiappalone-Domiciliary Department de State Street Bank Luxembourg, au numéro: + 352 46 40 10 413 et/ou par email à l'adresse : Luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com, et/ou par courrier au siège social de la société.

Les actionnaires désirant assister à cette Assemblée devront déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée auprès de:

Pour le Luxembourg:

State Street Bank Luxembourg S.A.

49, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Pour la Suisse:

Cornèr Banca S.A.

Via Canova, 16

CH- 6901 Lugano

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014049519/755/33.

**Degroof Alternative, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.782.

As the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the SICAV convened to be held on April 4, 2014 at 10.30 a.m. could not validly deliberate for default of quorum, the Board of Directors is pleased to convene you to a

**SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the SICAV which will be held at the registered office of the SICAV on May 9, 2014 at 11.00 a.m. (Luxembourg time), with the following agenda:

*Agenda:*

1. Winding-up and opening of the liquidation of the SICAV;
2. Appointment of KPMG Luxembourg S.à r.l., represented by Mr. Ziauddin Ahmad Hossen, as liquidator of the SICAV;
3. Determination of the powers and the remuneration of the liquidator;
4. Appointment of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. as auditor to the liquidation of the SICAV;
5. Discharge of the Directors and Auditors of the SICAV for the activities performed from 1st January 2013 until the date of the liquidation of the SICAV;
6. Miscellaneous.

We remind you that in order to keep an equal treatment between the shareholders, the Board of Directors has resolved to suspend the determination of the net asset value of the SICAV in respect of the 31 October, 2013 dealing day and going forward and therefore to suspend the issue, conversion and redemption of the shares of the SICAV for all subscription, conversion and redemption orders to be applied on the net asset value of the SICAV dated 31 October, 2013 and subsequent net asset value.



Shareholders are further informed that the costs related to liquidation have been borne by the SICAV and accrued on the NAV dated as of December 31, 2013.

The shareholders are further advised that the resolutions on the above mentioned Agenda will not require any quorum, and that those resolutions shall be passed by a two thirds majority of the votes cast.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014049520/755/29.

**Walsler Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 79.320.

Mitteilung an die Aktionäre

WALSER PORTFOLIO Global Strategie Select

(ISIN: LU0455681725/ WKN: A0YBN8)

Der Teilfonds WALSER PORTFOLIO Global Strategie Select der Investmentgesellschaft WALSER PORTFOLIO wurde mit Wirkung zum 21. März 2014 liquidiert. Der Liquidationserlös wurde mit Valuta 31. März 2014 ausgezahlt. Alle Aktionäre wurden erreicht, es erfolgt keine Zahlung an die Caisse de Consignation. Die Liquidation ist somit abgeschlossen.

Luxemburg, im April 2014.

WALSER PORTFOLIO

Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2014049530/15.

**Aperam, Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12C, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 155.908.

The shareholders of Aperam, société anonyme (the "Company") are invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

and

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of Shareholders on Thursday 8 May 2014 at 3.00 p.m. CET at 24-26, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (at the offices of ArcelorMittal) to deliberate on the following matters:

*Agenda of the Annual General Meeting:*

1. Presentation of the management report of the Board of Directors and the reports of the independent company auditor on the standalone annual accounts of the Company prepared in accordance with the laws and regulations of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Parent Company Annual Accounts") and the consolidated financial statements of the Aperam group prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (the "Consolidated Financial Statements") as of and for the year ended 31 December 2013
2. Approval of the Consolidated Financial Statements as of and for the year ended 31 December 2013
3. Approval of the Parent Company Annual Accounts as of and for the year ended 31 December 2013
4. Allocation of results and determination of the dividend and the compensation for the members of the Board of Directors in relation to the financial year 2013
5. Discharge of the directors
6. Election of members of the Board of Directors
7. Appointment of a réviseur d'entreprises agréé (authorised statutory auditor) for the purposes of the audit of the Consolidated Financial Statements and the Parent Company Annual Accounts as of and for the year ended 31 December 2014
8. Authorisation of grants of share based incentives

*Agenda of the Extraordinary General Meeting:*

1. Decision to increase the authorised share capital of the Company by an amount equal to 23.3% of the current issued share capital, to authorise the Board of Directors to limit or suppress the preferential subscription right of existing shareholders, and to amend articles 5.2 and 5.5 of the articles of association accordingly

The Annual General Meeting will validly deliberate on all resolutions on the agenda regardless of the number of shareholders present and of the number of shares represented, and the resolutions relating to these agenda items will

be adopted by a simple majority of the votes validly cast by shareholders present or represented. Each share is entitled to one vote.

The Extraordinary General Meeting will validly deliberate on the resolution on its agenda provided that a quorum of 50% of the Company's issued share capital is present or represented. The resolution will be validly adopted by at least two-thirds of the votes validly cast in favour by the shareholders present or represented. If the aforementioned quorum is not met, the extraordinary general meeting may be reconvened by the Board of Directors and at the reconvened meeting no quorum will be required. Each share is entitled to one vote.

A copy of the documentation related to the General Meetings is available from the date of publication of this convening notice on the Company's website [www.aperam.com](http://www.aperam.com) under "About" - "Investors & shareholders" - "Shareholders' Meetings" - "8 May 2014 - Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders". Shareholders may obtain free of charge a hard copy of the Annual Report 2013 (in English), of the Report of the Board of Directors (in English) and of the draft consolidated version of the articles of association of the Company reflecting the proposed amendments (in English and French) at the Company's registered office or by calling +352 27 36 27 144, sending a fax to +352 27 36 27 244, or by e-mail to [laurent.beauloye@aperam.com](mailto:laurent.beauloye@aperam.com).

#### *Addition of agenda items or tabling of alternative resolutions*

One or more shareholders holding together at least 5% of the issued share capital of the Company have the right to add new items to the agenda of the General Meetings and/or table draft resolutions regarding existing or new agenda items. Any such request must be received by the Company before 6.00 p.m. Central European Time ("CET") on 16 April 2014. The request must be made in writing by e-mail (to [laurent.beauloye@aperam.com](mailto:laurent.beauloye@aperam.com)) or postal mail (to Aperam, Company Secretary, 12C, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, G.D. Luxembourg) and must include either (a) the text of the new agenda item and/or a draft resolution, and a background explanation or (b) an alternative resolution for an existing agenda item, with a clear identification of the agenda item concerned, the text of the proposed alternative resolution, and a background explanation. The request must include the name of a contact person and a contact address (postal address and e-mail) to enable the Company to confirm receipt within 48 hours, and proof must be provided (in the form of a confirmation issued by a financial intermediary) that the requestor was a shareholder of the Company on the Record Date (as defined below under "General Meetings - Attending in person or voting by proxy").

#### *Ability to ask questions ahead of the General Meetings*

Shareholders have the right to ask questions about items on the agenda of the Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting ahead of and during the meetings. The Company will on a best efforts basis provide responses to the questions during the questions & answers session. Questions must be received by the Company before 6:00 p.m. CET on 30 April 2014. Questions must be sent by e-mail to: [laurent.beauloye@aperam.com](mailto:laurent.beauloye@aperam.com) and include the shareholder's full name and address and a proof of ownership of Company shares on the Record Day (as defined below) issued by a financial intermediary.

#### *General Meetings - Attending in person or voting by proxy*

Only shareholders who were holders of record of European Shares or New York Shares on the Record Date are allowed to vote and participate in the General Meetings. The "Record Date" is defined as 24 April 2014 at midnight (24:00 hours) CET and 6:00 p.m. (18:00 hours) New York time.

Aperam's shares are divided into European Shares and New York Shares. "European Shares" are the shares directly or indirectly recorded in the Company's shareholders' register held in Luxembourg. "New York Shares" are the shares directly or indirectly recorded in the Company's shareholders' register held in New York. The listing agent for the European Shares is BNP Paribas Securities Services and the listing agent for the New York Shares is Citibank, N.A.

### **1. Conditions for personal attendance**

#### *(i) Holders of shares whose ownership is directly recorded*

Shareholders who own European Shares or New York Shares and whose ownership is directly recorded in their own name in the Company shareholders' register should announce their intention to attend and vote at the General Meetings by completing, signing, dating the participation form available in English and French on request from the Centralisation Agent or the Company's website [www.aperam.com](http://www.aperam.com) under "About" - "Investors & shareholders" - "Shareholders' Meetings" - "8 May 2014 - Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders", and sending it to:

- For holders of European Shares on the Record Date:

BNP Paribas Securities Services - Corporate Trust Services

CTS - Assemblée Centralisée

Grands Moulins de Pantin

9, rue du Débarcadère, F-93761 Pantin Cedex, France

Tel.: +33 1 57 43 83 02; Fax: +33 1 55 77 95 01 or +33 1 40 14 58 90

- For holders of New York Shares on the Record Date:

Citibank Shareholder Services

P.O. Box 43077

Providence, Rhode Island 02940-3077, United States of America

Tel.: 1-877-CITI-ADR (toll free) (U.S. only): Tel.: +1 781-575-4555 (International). Fax: 1-201-324-3284.

e-mail: citibank@shareholders-online.com

Holders whose ownership is directly recorded in the Company's shareholders' register include current and former employees holding through the AESOPE plan.

The participation form must be received no later than 5 May 2014 by 5.00 p.m. CET by BNP Paribas Securities Services for European Shares and by 10.00 a.m. New York time by Citibank Shareholder Services for New York Shares.

*(ii) Holders whose ownership is indirectly recorded (shares held in clearing)*

The holders of European Shares and New York Shares held in clearing and whose ownership is therefore considered indirectly recorded in the Company's shareholders' register include employees who acquired Company shares through the Employee Share Purchase Plan ("ESPP") 2008, 2009 or 2010.

Holders of European Shares on the Record Date whose ownership is indirectly recorded, through a clearing system (e.g. Euroclear), in the Company's shareholders' (including U.S. and Canada residents) register and who wish to attend and vote at the General Meetings in person must ask their financial intermediary (bank, broker or other financial institution or intermediary) where their shares are on deposit to send a registration certificate to the relevant Centralisation Agent who must receive it no later than 5.00 p.m. CET on 5 May 2014. The registration certificate must indicate the identity of the owner of the Aperam shares, the number of shares registered, and a statement that the relevant shares were registered in the financial intermediary's records in the holder's name on the Record Date. When the Centralisation Agent has received the registration certificate, an attendance card will be sent to the relevant shareholder.

Holders of New York Shares on the Record Date whose ownership is indirectly recorded (through a clearing system) in the Company's New York shareholders' register and who wish to attend and vote at the General Meetings in person must have their financial intermediary (bank or other financial institution or intermediary) or its agent where their shares are on deposit issue a proxy to them. The proxy will confirm that they owned the relevant number of New York Shares on the Record Date and are authorised to attend and vote at the General Meetings. In addition to issuing a proxy, the financial intermediary must complete and return a New York Share registration request to Citibank, which must be received by Citibank no later than 10.00 a.m. New York time on 5 May 2014. The holders of New York Shares must bring the proxy received from their financial intermediary to the General Meetings; the proxy will serve as attendance card for the General Meetings.

The Consolidated Financial Statements and the Parent Company Financial Statements for 2013 filed with the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxembourg (in English), the Report of the Board of Directors (in English) and the draft consolidated version of the articles of association of the Company reflecting the proposed amendments (in English and French) are available on the Company's website [www.aperam.com](http://www.aperam.com) under "About" - "Investors & shareholders" - "Shareholders' Meetings" - "8 May 2014 - Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders" or on request by calling +352 27 36 27 144 or by sending a fax to +352 27 36 27 244 or an e-mail to [laurent.beauloye@aperam.com](mailto:laurent.beauloye@aperam.com).

Holders of European Shares or New York Shares who wish to attend the General Meetings in person must bring their attendance card and a proof of their identity (in the form of a non-expired identity card or passport) to the General Meetings. In order for the General Meetings to proceed in a timely and orderly manner, shareholders are requested to arrive on time. The doors will open at 1.30 p.m. CET and the General Meetings will start promptly at 3.00 p.m. CET.

• Holders of European Shares on the Record Date who received them through the ESPP (including U.S. and Canada residents) and who wish to attend and vote in person must complete, sign and date the participation form or the proxy form (available in English and French) which can be obtained by contacting:

BNP Paribas Securities Services, Corporate Trust Services

CTS - Assemblée Centralisée

Grands Moulins de Pantin

9, rue du Débarcadère, F-93761 Pantin Cedex, France

Tel.: +33 1 57 43 83 02; Fax: +33 1 55 77 95 01 or +33 1 40 14 58 90

The forms can also be downloaded from the Company's website [www.aperam.com](http://www.aperam.com) under "About" - "Investors & shareholders" - "Shareholders' Meetings" - "8 May 2014 - Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders". The completed, signed and dated proxy form must be received by the Centralisation Agent no later than 5.00 p.m. CET on 5 May 2014.

## **2. Conditions for proxy voting or appointing a proxy**

### *(i) European Shares*

Holders of European Shares on the Record Date who are unable to attend the General Meetings in person may give voting instructions to the Company Secretary, Mr. Laurent Beauloye, or to any other person designated by them. In order to give voting instructions to the Company Secretary, holders of European Shares, whose ownership is directly recorded,

must have obtained and delivered to the Centralisation Agent the completed, dated and signed proxy form described above (see “Conditions for personal attendance”, above) by 5.00 p.m. CET on 5 May 2014.

Holders of European Shares whose ownership is indirectly recorded must have obtained and delivered to their financial intermediary the completed, dated and signed proxy form described above (see “Conditions for personal attendance”, above); this financial intermediary will have to provide the relevant Centralising Agent with the proxy form and the registration certificate by 5.00 p.m. CET on 5 May 2014.

The Company Secretary will vote in accordance with the instructions given by the shareholder in the proxy form. If no voting instructions are given in the proxy form, the Company Secretary will vote in favour of the resolutions proposed and supported by the Board of Directors. The registration certificate and the proxy form may be obtained from the relevant Centralisation Agent. The proxy form can be downloaded in English and French from [www.aperam.com](http://www.aperam.com) under “About” - “Investors & shareholders” - “Shareholders’ Meetings” - “8 May 2014 - Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders”.

Holders of European Shares who wish to revoke their proxy may do so by timely delivering a properly executed later-dated proxy to the relevant Centralisation Agent no later than 5.00 p.m. CET on 5 May 2014, or by attending and voting in person at the General Meetings.

*(ii) New York Shares*

Holders of New York Shares on the Record Date who are unable to attend the General Meetings in person must follow the voting procedures and instructions received from their financial intermediary or, as the case may be, its procedures on changing or revoking voting instructions. Attending the General Meetings without voting will not revoke the proxy.

Persons designated as a proxy by holders of European Shares or New York Shares on the Record Date and who wish to attend the General Meetings in person must bring their proxy card and a proof of their identity (in the form of a non-expired identity card or a passport) to the General Meetings. In order for the General Meetings to proceed in a timely and orderly manner, proxy holders are requested to arrive on time. The doors will open at 1.30 p.m. CET and the General Meetings will start promptly at 3.00 p.m. CET.

### **3. Request for information and contact details of Centralisation Agents**

Shareholders requiring more information may do so by:

- Contacting the Centralising Agents:

- For European Shares included in the Euroclear Nederland system and admitted to trading on NYSE Euronext (Amsterdam, Paris), the Centralisation Agent is:

BNP Paribas Securities Services, Corporate Trust Services  
 CTS - Assemblée Centralisée  
 Grands Moulins de Pantin  
 9, rue du Débarcadère, F-93761 Pantin Cedex, France  
 Tel.: +33 1 57 43 83 02; Fax: +33 1 55 77 95 01 or +33 1 40 14 58 90

- For European Shares included in the Clearstream Banking or Euroclear Bank system and admitted to trading on the Luxembourg Stock Exchange’s regulated market, the Centralisation Agent is:

BNP Paribas Securities Services  
 Corporate Trust Services - Corporate Action  
 33, rue de Gasperich  
 L-2085 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg  
 Tel.: +352 26 96 2389 / 62455 / 2407; Fax: +352 26 96 97 57

- For New York Shares traded over the counter, the Centralisation Agent is:

Citibank Shareholder Services  
 P.O. Box 43077  
 Providence, Rhode Island 02940-3077, United States of America  
 Tel.: 1-877-CITI-ADR (toll free) (U.S. only): Tel.: +1 781-575-4555 (International). Fax: 1-201-324-3284.  
 e-mail: [citibank@shareholders-online.com](mailto:citibank@shareholders-online.com)

- Contacting the Company’s Investor Relations department:

Tel.: +352 27 36 27 144; Fax: +352 27 36 27 244  
 E-mail: [contact@aperam.com](mailto:contact@aperam.com)

Luxembourg, 8 April 2014.

*For the Board of Directors  
(The Chairman)*

Référence de publication: 2014049512/202.

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

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.  
R.C.S. Luxembourg B 171.857.

As a quorum was not reached on the occasion of the extraordinary shareholders meeting held before a public notary in Luxembourg on 10 February 2014, the shareholders of the Company are herewith convened to attend a

**SECOND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING**

of the Company to be held before a public notary in Luxembourg on Friday, 25 April 2014 at 4 p.m. (Luxembourg time) at the office of Bonn & Schmitt Avocats located at 22-24 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg (the "Meeting").

Shareholders who cannot attend the Meeting in person are duly invited to execute a power of attorney in the form as available at the registered office of the Company and return it via fax (+352 27.85.80.51) or e-mail (r.ruello@clearness.lu) to the Company no later than Wednesday, 23 April 2014 at 5 p.m. Luxembourg time. A representative for a legal entity shall also enclose a copy of registration certificate or equivalent documents of authority, as applicable.

Below agenda is the same as for the first extraordinary general meeting held on 10 February 2014.

*Agenda:*

1. Determination of the net asset value of shares of the Company in accordance with the Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles.
2. Modification of the first paragraph of article 14 of the articles of association of the Company to reflect the foregoing resolution and to be read as follows:  
"The net asset value (the "Net Asset Value" or "NAV") of shares shall be determined by the General Manager or, under its responsibility, by an agent designated by the General Manager in accordance with the Articles and the PPM."

The Meeting will validly deliberate on the resolutions related to all items on the agenda regardless of the proportion of the share capital present or represented. The resolutions related to all items on the agenda will validly be adopted only if approved by at least 2/3 of the votes cast at the Meeting. Each share is entitled to one vote.

Copies of the articles of association of the Company together with a copy of the proposed amendments to the articles of association of the Company as well as proxy forms are available at the registered office of the Company and will be sent upon request to the shareholders stating a valid postal address.

Luxembourg, March 2014.

Board of Managers of Clearness Investment S.à r.l.  
*General Partner of the Company*

Référence de publication: 2014041216/275/35.

**Argenta Fund of Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 149.912.

Le conseil d'administration (le «Conseil d'Administration») de la Sicav Argenta Fund of Funds (ci-après dénommée le «Fonds») a le plaisir d'inviter les actionnaires et les administrateurs ainsi que le réviseur d'entreprises agréé du Fonds à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 22 avril 2014 à 10.00 heures au siège social du Fonds.

L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du Fonds (l'«Assemblée») est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Communication et discussion du rapport annuel du conseil d'administration du Fonds (le «Rapport De Gestion») concernant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2013;
2. Communication et discussion du rapport annuel du réviseur d'entreprises agréé du Fonds sur les comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2013;

3. Communication et approbation des comptes annuels du Fonds pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2013 et affectation du résultat proposée par le Conseil d'Administration;
4. Décharge et nomination d'administrateurs et d'administrateurs-délégués;
5. Nomination du réviseur d'entreprises agréé et fixation de sa rémunération;
6. Divers.

Pour être admis à l'Assemblée, les actionnaires doivent faire bloquer leurs actions au plus tard le 14 avril 2014 au siège social d'Argenta Banque d'Epargne S.A. (Argenta Spaarbank nv) à B-2018 Antwerpen, Belgique 49-53 (qui assure le service financier en Belgique) ou au siège social d'Argentabank Luxembourg S.A. à L-1724 Luxembourg, 27, Boulevard du Prince Henri.

Les actionnaires peuvent obtenir la version française des statuts et du rapport annuel, ainsi que les versions françaises et néerlandaises du prospectus du Fonds actuellement en vigueur et des KIIDs des différents compartiments du Fonds gratuitement auprès des adresses mentionnées ci-dessus. Vous pouvez consulter ces documents sur [www.argenta.be](http://www.argenta.be).

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014036777/4749/29.

---

**Argenta Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 26.881.

Le conseil d'administration (le «Conseil d'Administration») de la Sicav Argenta-Fund (ci-après dénommée le «Fonds») a le plaisir d'inviter les actionnaires et les administrateurs ainsi que le réviseur d'entreprises agréé du Fonds à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 22 avril 2014 à 14.00 heures au siège social du Fonds.

L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du Fonds (l'«Assemblée») est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Communication et discussion du rapport annuel du conseil d'administration du Fonds (le «Rapport De Gestion») concernant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2013;
2. Communication et discussion du rapport annuel du réviseur d'entreprises agréé du Fonds sur les comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2013;
3. Communication et approbation des comptes annuels du Fonds pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2013 et affectation du résultat proposée par le Conseil d'Administration;
4. Décharge et nomination d'administrateurs et d'administrateurs-délégués;
5. Nomination du réviseur d'entreprises agréé et fixation de sa rémunération;
6. Divers.

Pour être admis à l'Assemblée, les actionnaires doivent faire bloquer leurs actions au plus tard le 14 avril 2014 au siège social d'Argenta Banque d'Epargne S.A. (Argenta Spaarbank nv) à B-2018 Antwerpen, Belgique 49-53 (qui assure le service financier en Belgique) ou au siège social d'Argentabank Luxembourg S.A. à L-1724 Luxembourg, 27, Boulevard du Prince Henri.

Les actionnaires peuvent obtenir la version française des statuts et du rapport annuel, ainsi que les versions françaises et néerlandaises du prospectus du Fonds actuellement en vigueur et des KIIDs des différents compartiments du Fonds gratuitement auprès des adresses mentionnées ci-dessus. Vous pouvez consulter ces documents sur [www.argenta.be](http://www.argenta.be).

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014036778/4749/29.

---

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

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 31.958.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au 50 avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg le 16 avril 2014 à 11.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé pour l'exercice clos le 31 décembre 2013;



2. Approbation des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2013;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre 2013;
5. Nominations statutaires:
  - a. Conseil d'Administration;
  - b. Réviseur d'Entreprises Agréé;
6. Fixation de la rémunération des Administrateurs;
7. Divers.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront adoptées si elles sont votées par la majorité des actions présentes ou représentées.

Les propriétaires d'actions au porteur, désireux d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire, devront effectuer le dépôt et demander le blocage de leurs actions aux guichets de la BGL BNP Paribas au plus tard le 12 avril 2014.

Les propriétaires d'actions nominatives désireux d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire, seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir fait connaître leur intention de prendre part à l'assemblée en adressant un courrier au siège social de la société au plus tard le 12 avril 2014.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014045527/755/29.

---

### **World Performance Portfolios, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 150.890.

—  
EXTRAIT

Le Conseil d'Administration le 2 janvier 2014 a pris acte de la démission de Monsieur Arnaud Bouteiller, Administrateur avec adresse professionnelle 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg a effet du 15 janvier 2014.

Le Conseil d'Administration le 2 janvier 2014, a décidé de coopter Monsieur Robert Zagorski, Administrateur, avec adresse professionnelle 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Arnaud Bouteiller, démissionnaire, à effet du 15 janvier 2014.

*Pour World Performance Portfolios*

Référence de publication: 2014025733/14.

(140031043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.

---

### **ArcelorMittal, Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 82.454.

The shareholders of ArcelorMittal, société anonyme (the "Company") are invited to attend the

#### ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the "General Meeting") on Thursday 8 May 2014 at 10.30 a.m. CET at the Company's offices at 24-26, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to deliberate on the following matters:

*Agenda:*

1. Presentation of the management report of the Board of Directors (the "Board of Directors") and the reports of the independent auditor on the financial statements of the Company (the "Parent Company Financial Statements") and the consolidated financial statements of the ArcelorMittal group (the "Consolidated Financial Statements") for the financial year 2013 in each case prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards ("IFRS") as adopted by the European Union.
2. Approval of the Consolidated Financial Statements for the financial year 2013
3. Approval of the Parent Company Financial Statements for the financial year 2013
4. Allocation of results and determination of the dividend and the remuneration of the members of the Board of Directors in relation to the financial year 2013
5. Discharge of the directors
6. Election of members of the Board of Directors
7. Appointment of an independent auditor in relation to the Parent Company Financial Statements and the Consolidated Financial Statements for the financial year 2014
8. Authorisation of grants of share based incentives

The General Meeting will validly deliberate on all resolutions on the agenda regardless of the number of shareholders present and of the number of shares represented, and the resolutions relating to these agenda items will be adopted by a simple majority of the votes validly cast by shareholders present or represented. Each share is entitled to one vote.

A copy of the documentation related to the General Meeting is available from the date of publication of this convening notice, at the Company's registered office, on the Company's website [www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com) under Investors - Equity Investors - Shareholders' meetings - Annual General Meeting 8 May 2014. Shareholders may obtain free of charge a hard copy of the Annual Report 2013 (in English and in abbreviated form in French) at the Company's registered office or by calling +352 4792 3198, sending a fax to +352 26 48 19 95 or +44 20 7629 7993, or by e-mail to [privateinvestors@arcelormittal.com](mailto:privateinvestors@arcelormittal.com).

#### *Addition of agenda items or tabling of alternative resolutions*

One or more shareholders holding together at least 5% of the issued share capital of the Company have the right to add new items to the agenda of the General Meeting and/or table draft resolutions regarding existing or new agenda items. Any such request must be received by the Company before 6.00 p.m. Central European Time ("CET") on 16 April 2014. The request must be made in writing by e-mail (to [agm2014@arcelormittal.com](mailto:agm2014@arcelormittal.com)) or postal mail (to ArcelorMittal, Company Secretary, 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, G.D. Luxembourg) and must include either (a) the text of the new agenda item and/or a draft resolution, and a background explanation or (b) an alternative resolution for an existing agenda item, with a clear identification of the agenda item concerned, the text of the proposed alternative resolution, and a background explanation. The request must include the name of a contact person and a contact address (postal address and e-mail) to enable the Company to confirm receipt within 48 hours, and proof must be provided (in the form of a confirmation issued by a financial intermediary) that the requestor was a shareholder of the Company on the Record Date (as defined below under "Conditions for personal attendance").

#### *Ability to ask questions ahead of the General Meeting*

Shareholders have the right to ask questions about items on the agenda of the General Meeting ahead of and during the meeting. The Company will on a best efforts basis provide responses to the questions during the questions & answers session. Questions must be received by the Company before 6:00 p.m. CET on 30 April 2014. Questions must be sent by e-mail to: [agm2014@arcelormittal.com](mailto:agm2014@arcelormittal.com) and include the shareholder's full name and address and a proof of ownership of Company shares as at Record Date (as defined hereafter) issued by the relevant financial intermediary.

#### *General Meeting - Attending in person or voting by proxy*

Only shareholders who were holders of record of European Shares or New York Shares on the Record Date (as defined hereafter) are allowed to vote and participate in the General Meeting. The "Record Date" is defined as 24 April 2014 at midnight (24:00 hours) CET and 6:00 p.m. (18:00 hours) New York time.

ArcelorMittal's shares are divided into European Shares and New York Shares. "European Shares" are the shares directly or indirectly recorded in the Company's shareholders' register held in Luxembourg. "New York Shares" are the shares directly or indirectly recorded in the Company's shareholders' register held in New York. The listing agent for the European Shares is BNP Paribas Securities Services and the listing agent for the New York Shares is Citibank, N.A. There is no material difference between a European Share and a New York Share and both types of shares give access to equal rights.

#### 1. Conditions for personal attendance

##### (i) Holders of shares whose ownership is directly recorded

Shareholders who own European Shares or New York Shares and whose ownership is directly recorded in their own name in the Company shareholders' register should announce their intention to attend and vote at the General Meeting by completing, signing, dating the participation form available in English and French on request from the Centralisation Agent (as designated hereafter) or the Company's website [www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com) under Investors - Equity Investors - Shareholders' meetings - Annual General Meeting 8 May 2014, and sending it to:

- For holders of European Shares on the Record Date:

BNP Paribas Securities Services - Corporate Trust Services

CTS - Assemblée Centralisée

Grands Moulins de Pantin

9, rue du Débarcadère, F-93761 Pantin Cedex, France

Tel.: + 33 1 55 77 95 60; Fax: + 33 1 55 77 95 01

- For holders of New York Shares on the Record Date:

Citibank Shareholder Services

P.O. Box 43077

Providence, Rhode Island 02940-3077, United States of America

Tel.: 1-877-CITI-ADR (toll-free; U.S. only) or + 1-781-575-4555 (international)

e-mail: [citibank@shareholders-online.com](mailto:citibank@shareholders-online.com)



Holders whose ownership is directly recorded in the Company's shareholders' register include current and former employees holding through the AESOPE plan.

The participation form must be received no later than 5 May 2014 by 5.00 p.m. CET by BNP Paribas Securities Services for European Shares and by 10.00 a.m. New York time by Citibank Shareholder Services for New York Shares.

(ii) Holders whose ownership is indirectly recorded (shares held in clearing)

Holders of European Shares on the Record Date whose ownership is indirectly recorded, through a clearing system (e.g. Euroclear), in the Company's shareholders' (including U.S. and Canada residents) register and who wish to attend and vote at the General Meeting in person must ask their financial intermediary (bank, broker or other financial institution or intermediary) where their shares are on deposit to send a registration certificate to the relevant Centralisation Agent who must receive it no later than 5.00 p.m. CET on 5 May 2014. The registration certificate must indicate the identity of the owner of the ArcelorMittal shares, the number of shares registered, and a statement that the relevant shares were registered in the financial intermediary's records in the holder's name on the Record Date. When the Centralisation Agent has received the registration certificate, an attendance card will be sent to the relevant shareholder.

Holders of New York Shares on the Record Date whose ownership is indirectly recorded (through a clearing system) in the Company's New York shareholders' register and who wish to attend and vote at the General Meeting in person must have their financial intermediary (bank or other financial institution or intermediary) or its agent where their shares are on deposit issue a proxy to them. The proxy will confirm that they owned the relevant number of New York Shares on the Record Date and are authorised to attend and vote at the General Meeting. In addition to issuing a proxy, the financial intermediary must complete and return a New York Share registration request to Citibank, which must be received by Citibank no later than 10.00 a.m. New York time on 5 May 2014. The holders of New York Shares must bring the proxy received from their financial intermediary to the General Meeting; the proxy will serve as attendance card for the General Meeting.

The Consolidated Financial Statements and the Parent Company Financial Statements for 2013 filed with the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxembourg and the annual report 2013 on Form 20-F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission are available on the Company's website [www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com) under Investors - Equity Investors - Shareholders' meetings- Annual General Meeting 8 May 2014 or on request by calling +352 4792 3198, by sending a fax to +352 26 48 19 95 or +44 20 7629 7993 or an e-mail to [privateinvestors@arcelormittal.com](mailto:privateinvestors@arcelormittal.com).

Holders of European Shares or New York Shares who wish to attend the General Meeting in person must bring their attendance card and a proof of their identity (in the form of a non-expired identity card or passport) to the General Meeting. In order for the General Meeting to proceed in a timely and orderly manner, shareholders are requested to arrive on time. The doors will open at 9.00 a.m. CET and the General Meeting will start promptly at 10.30 a.m. CET.

The holders of European Shares and New York Shares held in clearing and whose ownership is therefore considered indirectly recorded in the Company's shareholders' register include employees who acquired Company shares through the Employee Share Purchase Plan ("ESPP") 2008, 2009 or 2010.

Holders of European Shares on the Record Date who received them through the ESPP (including U.S. and Canada residents) and who wish to attend and vote in person must complete, sign and date the participation form or the proxy form (available in English and French) which can be obtained by contacting:

BNP Paribas Securities Services, Corporate Trust Services

CTS - Assemblée Centralisée

Grands Moulins de Pantin

9, rue du Débarcadère

F-93761 Pantin Cedex, France

Tel.: + 33 1 55 77 95 60; Fax: + 33 1 55 77 95 01 or +33 1 40 14 58 90

The forms can also be downloaded from the Company's website [www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com), under Investors - Equity Investors - Shareholders' meetings - Annual General Meeting 8 May 2014. The completed, signed and dated proxy form must be received by the Centralisation Agent no later than 5.00 p.m. CET on 5 May 2014.

## 2. Conditions for proxy voting or appointing a proxy

### (i) European Shares

Holders of European Shares on the Record Date who are unable to attend the General Meeting in person may give voting instructions to the Company Secretary, Mr. Henk Scheffer, or to any other person designated by them. In order to give voting instructions to the Company Secretary, or to any other person designated by them, holders of European Shares, whose ownership is directly recorded, must have obtained and delivered to the Centralisation Agent the completed, dated and signed proxy form described above (see "Conditions for personal attendance", above) by 5.00 p.m. CET on 5 May 2014.

Holders of European Shares whose ownership is indirectly recorded must have obtained and delivered to their financial intermediary the completed, dated and signed proxy form described above (see "Conditions for personal attendance", above); this financial intermediary will have to provide the relevant Centralising Agent with the proxy form and the registration certificate by 5.00 p.m. CET on 5 May 2014.

The Company Secretary will vote in accordance with the instructions given by the shareholder in the proxy form. If no voting instructions are given in the proxy form, the Company Secretary will vote in favour of the resolutions proposed and supported by the Board of Directors. The registration certificate and the proxy form may be obtained from the relevant Centralisation Agent. The proxy form can be downloaded in English and French from [www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com) under Investors - Equity Investors - Shareholders' meetings - Annual General Meeting 8 May 2014.

Holders of European Shares who wish to revoke their proxy may do so by timely delivering a properly executed later-dated proxy to the relevant Centralisation Agent no later than 5.00 p.m. CET on 5 May 2014, or by attending and voting in person at the General Meeting.

(ii) New York Shares

Holders of New York Shares on the Record Date who are unable to attend the General Meeting in person must follow the voting procedures and instructions received from their financial intermediary or, as the case may be, its procedures on changing or revoking voting instructions. Attending the General Meeting without voting will not revoke the proxy.

Persons designated as a proxy by holders of European Shares or New York Shares on the Record Date and who wish to attend the General Meeting in person must bring their proxy card and a proof of their identity (in the form of a non-expired identity card or a passport) to the General Meeting. In order for the General Meeting to proceed in a timely and orderly manner, proxy holders are requested to arrive on time. The doors will open at 9.00 a.m. CET and the General Meeting will start promptly at 10.30 a.m. CET.

3. Request for information and contact details of Centralisation Agents

Shareholders requiring more information may do so by:

\* Contacting the Centralising Agents:

- For European Shares included in the Euroclear Nederland system and admitted to trading on NYSE Euronext (Amsterdam, Paris), the Centralisation Agent is:

BNP Paribas Securities Services, Corporate Trust Services

CTS - Assemblée Centralisée

Grands Moulins de Pantin

9, rue du Débarcadère

F-93761 Pantin Cedex, France

Tel.: + 33 1 55 77 95 60 ; Fax: + 33 1 55 77 95 01 or +33 1 40 14 58 90

- For European Shares included in the Clearstream Banking or Euroclear Bank system and admitted to trading on the Luxembourg Stock Exchange's regulated market, the Centralisation Agent is:

BNP Paribas Securities Services

Corporate Trust Services - Corporate Action

33, rue de Gasperich

L - 2085 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Tel.: +352 26 96 65 934; Fax: + 352 26 96 97 57

- For European Shares included in the Iberclear system and admitted to trading on the Spanish exchanges, the Centralisation Agent is:

BNP Paribas Securities Services

Banking Operations - GIS

Calle Ribera de Loira 28

ES-28042 Madrid, Spain

Tel.: +34 91 388 8807; Fax: +34 91 388 8803

- For New York Shares admitted to trading on the New York Stock Exchange, the Centralisation Agent is:

Citibank Shareholder Services

P.O. Box 43077

Providence, Rhode Island 02940-3077, United States of America

Tel.: 1-877-CITI-ADR (toll-free, U.S. only) or + 1-781-575-4555 (international)

e-mail: [citibank@shareholders-online.com](mailto:citibank@shareholders-online.com)

• Contacting the Company's Investor Relations department:

Tel.: +352 4792 3198; Fax: +352 2629 6829 or +44 20 7629 7993

E-mail: [privateinvestors@arcelormittal.com](mailto:privateinvestors@arcelormittal.com)

4. Electronic proxy voting

Shareholders may exercise their vote electronically by accessing [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) and following the registration steps. For further information please contact:

ABN AMRO Bank N.V.

Equity Capital Markets / Corporate Broking HQ 7050  
Gustav Mahlerlaan 10  
NL-1082 PP Amsterdam, The Netherlands  
Tel.: +31 20 343 2000; Fax. +31 20 628 8481

Luxembourg, 8 April 2014.  
For the Board of Directors  
Lakshmi N. Mittal

Référence de publication: 2014049516/201.

**BBA Aviation Finance Luxembourg No. 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 184.428.

—  
STATUTES

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

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

Appears:

BBA Aviation S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 159.849 (the “Sole Shareholder”),

here duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The before said proxy, being initialed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of a “société à responsabilité limitée” (the “Articles”) which such party declares to incorporate.

**Name - Object - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company (the “Company”), governed by the present Articles and by current Luxembourg laws (the “Law”), in particular the law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on “sociétés à responsabilité limitée” (the “Commercial Companies Law”).

**Art. 2.** The Company’s name is “BBA Aviation Finance Luxembourg No. 11 S.à r.l.”.

**Art. 3.** The Company’s purpose is:

(1) To take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises;

(2) To acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licenses and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit;

(3) Generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same;

(4) To enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions;

(5) To grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belong to the same group of companies than the Company (the “Affiliates”) any assistance, loans, advances or guarantees (in the latter case, even in favour of a third-party lender of the Affiliates);

(6) To borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; and

(7) Generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.

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

**Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board of managers or the sole manager (as the case may be).

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required by Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.

**Art. 5.** The Company is constituted for an unlimited duration.

**Art. 6.** The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

**Art. 7.** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

### Capital - Shares

**Art. 8.** The Company's share capital is set at USD 20,000.- (Twenty Thousand United States Dollars), represented by 20,000 (Twenty Thousand) shares with a nominal value of USD 1.- (One United States Dollar) each.

The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

**Art. 9.** Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

**Art. 10.** The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three quarters of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

**Art. 11.** The Company shall have power to redeem its own shares.

Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles, provided that such redemption has been proposed to each shareholder in the proportion of the capital represented by their shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the Law or the Articles.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

### Management

**Art. 12.** The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed of one or several category A manager(s) and by one or several category B manager(s). The manager(s) need not be shareholders of the Company.

The manager(s) shall be appointed and designated as category A manager or category B manager, and her/his/its/their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution taken at the same majority conditions.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.

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

In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers, will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of one category A manager and one category B manager.

The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate her/his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

**Art. 13.** In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.

The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall have a casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the board of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.

The managers may participate in a board of managers meeting physically held in Luxembourg or by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means initiated from Luxembourg allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented, including at least one category A manager and one category B manager.

Decisions of the board of managers are adopted by the majority of the managers participating to the meeting or duly represented thereto, including at least one category A manager and one category B manager.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or one category A manager and one category B manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or one category A manager and one category B manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a managers' meeting.

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other suitable telecommunication means.

**Art. 14.** Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution of his mandate.

### General meetings of shareholders

**Art. 15.** In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:

The decisions of the shareholders are taken by meetings of the shareholders. 1 (one) general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within 6 (six) months of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand Duchy of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

**Art. 16.** General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.

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

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.

Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless of the portion of capital represented.

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

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

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

### Financial year - Balance sheet

**Art. 17.** The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December of the same year.

**Art. 18.** Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 19.** Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

If the shareholders' number exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen) days preceding the annual general meeting of shareholders.

### Supervision of the Company

**Art. 20.** If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) ("commissaires"), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following their appointment dealing with the approval of the annual accounts.

At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.

Where the thresholds of Article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies Register are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors ("réviseurs d'entreprises agréés") appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the qualified auditors registered in the Financial Sector Supervisory Commission ("Commission de Surveillance du Secteur Financier")'s public register.

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



### Dividend - Reserves

**Art. 21.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year 5% (five percent) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital, as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such one tenth.

The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

**Art. 22.** Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company, or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

### Winding-up - Liquidation

**Art. 23.** The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.

**Art. 24.** The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the shareholders proportionally to the shares they hold.

### Applicable law

**Art. 25.** Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Transitory measures*

The first financial year shall begin as of the date of the present deed and end on 31 December 2014.

#### *Subscription - Payment*

BBA Aviation S.à r.l., here represented as mentioned above, subscribes to 20,000 (Twenty Thousand) shares. The shares having been fully paid up in cash, so that the amount of USD 20,000 (Twenty Thousand United States Dollars) is at the disposal of the Company.

#### *Description of the contribution*

The contribution made by BBA Aviation S.à r.l. against the issuance of shares in the Company is composed of USD 20,000 (Twenty Thousand United States Dollars) in cash.

#### *Estimate of costs*

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

#### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder of the Company, representing the entirety of the subscribed capital, passed the following resolutions:

1) Is appointed as category A manager:

- Daniel Vincent Marcinik, born in Arizona, United States of America, on 28 October 1964, residing professionally at 45 Maplevale Rd, East Kingston, NH 03827, United States of America.

2) Are appointed as category B managers:

- Mr. Iain Macleod, born in Glasgow, Scotland, on 8 August 1955, residing at Cité Millewee, L-8064 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Tony Whiteman, born in Hamilton, New Zealand, on 24 May 1969, residing at 14, rue Jean Mercatoris, L-7237 Helmsange, Grand Duchy of Luxembourg.

The managers shall serve for an undetermined duration.

According to article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of one category A manager and one category B manager.

3) The Company shall have its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Declaration*

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

Whereof this deed has been signed in Esch-sur-Alzette, on the date at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proholder signed with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le premier jour de janvier.

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

Comparaît:

BBA Aviation S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.849 (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, résidant professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée «ne varietur» par la partie comparante et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, agissant en cette qualité, a requis du notaire instrumentant de dresser les statuts suivants d'une société à responsabilité limitée (les «Statuts») qu'elle déclare constituer.

#### **Dénomination - Objet - Siège - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).

**Art. 2.** La dénomination de la société est «BBA Aviation Finance Luxembourg No. 11 S.à r.l.».

**Art. 3.** L'objet de la Société est:

1) De prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères;

2) D'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la Société le jugera utile;

3) De manière générale, de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;

4) De conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres;

5) D'octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou toute société appartenant au même groupe de sociétés (les «Sociétés Affiliées»), tout concours, prêts, avances ou garanties (dans ce dernier cas, même en faveur d'un prêteur tiers de Sociétés Affiliées);

6) D'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; et

7) De manière générale faire toute chose apparaissant à la société comme étant favorable à l'accomplissement de l'objet de la société, tel que susmentionné.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs pré-décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

**Art. 4.** La société a son siège social dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas).

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts.



La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) de la Société.

**Art. 5.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 7.** Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées ou de l'associé unique (selon le cas).

### Capital - Parts sociales

**Art. 8.** Le capital social est fixé à 20.000,- USD (vingt mille Dollars Américains), représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1,- USD (un Dollar Américain) chacune.

Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des Statuts.

**Art. 9.** Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décision et chaque associé a un nombre de droit de vote proportionnel aux nombre de part qu'il détient.

**Art. 10.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

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

**Art. 11.** La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.

Un tel rachat sera décidé par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) dans les conditions requises pour la modification des Statuts, à condition qu'un tel rachat ait été proposé à chaque associé en proportion de leur participation dans le capital social.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et de toutes sommes issues des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

### Gérance

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance composé d'au moins un ou plusieurs gérant(s) de catégorie A et d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie B. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés de la société.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et désigné(s) en tant que gérant(s) de catégorie A ou gérant(s) de catégorie B et sa/ leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des voix ou par décision de l'associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité.

Le(s) gérant(s) peut/peuvent être révoqué(s) ou remplacé(s) ad nutum à tout moment avec ou sans justification par une résolution de l'assemblée générale des associés ou par une décision de l'associé unique (selon le cas).

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et réaliser et approuver tous actes et toutes opérations en relation avec l'objet social dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) ad hoc qui n'est pas/ne sont pas nécessairement associé(s) ou gérant (s) de la Société.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine les pouvoirs, responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de cet/ces agent(s), la durée de son/leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat.

**Art. 13.** En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui, en cas d'égalité de voix, aura un vote prépondérant. Le président présidera toutes réunions du conseil de gérance. En cas d'absence du président, le conseil de gérance sera présidé par un gérant présent et nommé dans cette intention. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.

Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 (deux) jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès-verbal de la réunion du conseil de gérance.

Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.

Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou représentés.

Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l'heure et au lieu précisé précédemment lors d'une résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.

Tout gérant de la Société peut assister à une réunion du conseil de gérance tenue physiquement à Luxembourg par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication, initié de Luxembourg, approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer à un même moment.

Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la réunion.

Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité de ses membres est présente ou représentée, incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement représentés, incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en conseil de gérance.

Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire, télécopie, câble, télégramme, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.

**Art. 14.** Tout gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

### **Assemblée générale des associés**

**Art. 15.** En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:

Les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés. 1 (une) assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les 6 (six) mois de la clôture du dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés peut se tenir au Grand-Duché de Luxembourg à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

**Art. 16.** Les assemblées générales des associés sont convoquées et les résolutions écrites des associés sont proposées par le conseil de gérance, ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié, un tiers qui peut ne pas être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.

Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou de la première consultation, les associés sont immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représentée.

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

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

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

### Exercice social - Comptes annuels

**Art. 17.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 18.** Chaque année, au 31 décembre, le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes du/des gérant(s), du/des commissaire(s) (s'il en existe) et du/des associé(s) envers la Société.

Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

**Art. 19.** Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), une telle communication ne sera autorisée que pendant les 15 (quinze) jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

### Surveillance de la Société

**Art. 20.** Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), associé(s) ou non.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des associés suivant sa nomination se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.

A l'expiration de cette période, et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas) jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle des associés se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.

Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) nommé(s) par l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique (selon le cas) parmi les membres de l'«Institut des réviseurs d'entreprises agréés».

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

### Dividendes - Réserves

**Art. 21.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, 5% (cinq pourcent) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais seront à nouveau obligatoire si la réserve légale redevient inférieure à ce seuil de dix pourcent.

L'assemblée des associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l'associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout moment qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au prorata de leur participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

**Art. 22.** Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale des associés de la Société ou l'associé unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 23.** L'assemblée générale des associés, selon les conditions requises pour la modification des Statuts, ou l'associé unique (selon le cas) peut décider de la dissolution et la liquidation de la Société.

**Art. 24.** L'assemblée générale des associés avec l'approbation d'au moins la moitié des associés détenant trois-quarts du capital social, devra désigner un ou plusieurs liquidateur(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) et déterminer la méthode de liquidation, les pouvoirs du ou des liquidateurs ainsi que leur rémunération.

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

### Loi applicable

**Art. 25.** Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commencera à la date du présent acte pour finir le 31 décembre 2014.

#### *Souscription - Paiement*

BBA Aviation S.à r.l., représentée comme mentionné ci-dessus, souscrit à 20.000 (vingt mille) parts sociales. Les parts sociales ont été entièrement payés en numéraire, de sorte que le montant de 20.000,- USD (vingt mille Dollars Américains) est à la disposition de la société.

#### *Description de l'apport*

L'apport réalisé par BBA Aviation S.à r.l. contre l'émission des parts sociales de la Société est composé de 20.000,- USD (vingt mille Dollars Américains) en numéraire.

#### *Estimation des frais*

Les coûts, dépenses, frais ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

#### *Décisions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant de catégorie A:

- Daniel Vincent Marcinik, né en Arizona, Etats-Unis d'Amérique, le 28 octobre 1964, demeurant professionnellement au 45 Maplevale Rd, East Kingston, NH 03827, Etats-Unis d'Amérique;

2) Sont nommés gérants de catégorie B:

- M. Iain Macleod, né à Glasgow, Ecosse, le 8 août 1955, résidant à Cité Millewee, L-8064 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg; et

- M. Tony Whiteman, né à Hamilton, Nouvelle-Zélande, le 24 mai 1969, résidant au 14, rue Jean Mercatoris, L-7237 Helmsange, Grand-Duché de Luxembourg.

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.

Conformément à l'article 12 des statuts, la Société est engagée par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

3) Le siège social de la Société est établi au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la personne présente, le présent acte de constitution est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date figurant au commencement de ce document.

Le document ayant été lu au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 10 janvier 2014. Relation: EAC/2014/639. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014023178/535.

(140028199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

**BBA Aviation Finance Luxembourg No. 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 9.657.591,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 184.428.

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

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

There appeared:

BBA Aviation S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 159.849 (the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of "BBA Aviation Finance Luxembourg No. 11 S.à r.l.", a Luxembourg private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (the "Company"), incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Francis Kessler, prenamed dated 1 January 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The Company's articles of association have not been amended since its incorporation.

II.- That the 20,000 (Twenty Thousand) shares of the Company with a nominal value of USD 1 (One United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

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

*Agenda:*

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 9,637,591 (Nine Million Six Hundred Thirty-Seven Thousand Five Hundred Ninety-One United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 20,000 (Twenty Thousand United States Dollars) to USD 9,657,591 (Nine Million Six Hundred Fifty-Seven Thousand Five Hundred Ninety-One United States Dollars) by the issue of 9,637,591 (Nine Million Six Hundred Thirty-Seven Thousand Five Hundred Ninety-One) new shares with a nominal value of USD 1 (One United States Dollar) each, subject to the payment of a share premium amounting to USD 86,738,324.57 (Eighty-Six Million Seven Hundred Thirty-Eight Thousand Three Hundred Twenty-Four United States Dollars and Fifty-Seven Cents), the whole to be fully paid up through contributions in kind;
3. Subscription and payment by BBA Aviation S.à r.l., of the new shares by way of contributions in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of article 8 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

*First resolution:*

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each document.

*Second resolution:*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 9,637,591 (Nine Million Six Hundred Thirty-Seven Thousand Five Hundred Ninety-One United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 20,000 (Twenty Thousand United States Dollars) to USD 9,657,591 (Nine Million Six Hundred Fifty-Seven Thousand Five Hundred Ninety-One United States Dollars) by the issuance of 9,637,591 (Nine Million Six Hundred Thirty-Seven Thousand Five Hundred Ninety-One) new shares with a nominal value of USD 1 (One United States Dollar) each (the "New Shares"), subject to the payment of a share premium amounting to USD 86,738,324.57 (Eighty-Six Million Seven Hundred Thirty-Eight Thousand Three Hundred Twenty-Four United States Dollars and Fifty-Seven Cents) (the "Share Premium"), the whole to be fully paid by contributions in kind made by the Sole Shareholder (the "Contributions").

*Third resolution:*

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the Share Premium through the Contributions as described below.

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Sole Shareholder here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Shares. The issue of the New Shares is also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares as well as the Share Premium have been fully paid up by the Sole Shareholder through the Contributions as described below.

*Description and valuation*

The Contributions made by the Sole Shareholder, in exchange of the issuance of the New Shares and the payment of the Share Premium, are composed of:

- a certain claim held by the Sole Shareholder against Signature Flight Support Corporation in an aggregate amount of USD 96,375,000 (Ninety-Six Million Three Hundred Seventy-Five Thousand United States Dollars); and
- 91,557 (Ninety-One Thousand Five Hundred Fifty-Seven) ordinary shares held by the Sole Shareholder in BBA INVESTMENT AVIATION LIMITED, a company incorporated in Ireland with registered number 488710 and having its registered office at SFS Hangar, Shannon, Co. Clare, Ireland ("BBA Ireland"), with a nominal value of USD 1,000 (One Thousand United State Dollars) each, partly paid-up for an amount of USD 0.01 (One Cent of United State Dollars) per share, having an aggregate amount of USD 915.57 (Nine Hundred Fifteen United States Dollars and Fifty-Seven Cents), including all the rights and obligations connected thereto.

The value of the Contributions amounts in the aggregate to USD 96,375,915.57 (Ninety-Six Million Three Hundred Seventy-Five Thousand Nine Hundred Fifteen United States Dollars and Fifty-Seven Cents).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 10 January 2014, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

*Evidence of the Contributions' existence*

A proof of the existence of the Contributions has been given.

*Managers' intervention*

Thereupon intervene:

- a) Daniel Vincent MARCINIK, manager, professionally residing at 45 Maplevale Rd, East Kingston, NH 03827, United States of America;
  - b) Tony WHITEMAN, manager, professionally residing at 14, rue Jean Mercatoris, L-7237 Helmsange, Grand Duchy of Luxembourg; and
  - c) Iain MACLEOD, manager, professionally residing at Cité Millewee, L-8064 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg;
- all represented here by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy contained in the above statement contribution value.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the Contributions, expressly agree with the description of the Contributions, with their valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.



*Fourth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed of:

- BBA Aviation S.à r.l.: 9,657,591 (Nine Million Six Hundred Fifty-Seven Thousand Five Hundred Ninety-One) shares.

The notary acts that the 9,657,591 (Nine Million Six Hundred Fifty-Seven Thousand Five Hundred Ninety-One) shares, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

*Fifth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contributions having been fully carried out, it is resolved to amend article 8 of the Company's articles of association so that it reads as follows:

“ **Art. 8.** The Company's share capital is set at USD 9,657,591 (Nine Million Six Hundred Fifty-Seven Thousand Five Hundred Ninety-One United States Dollars) represented by 9,657,591 (Nine Million Six Hundred Fifty-Seven Thousand Five Hundred Ninety-One) shares, with a nominal value of USD 1 (One United States Dollar) each.”

No other amendment is to be made to this article.

*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 capital increase, have been estimated at about seven thousand euro (EUR 7,000.-).

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

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

The document having been read to the person appearing, it 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 person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

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

**A comparu:**

BBA Aviation S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.849 (l'«Associé Unique»).

Ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, ayant sa résidence professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration ayant été donnée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter comme suit:

I. La partie comparante est l'Associé Unique de «BBA Aviation Finance Luxembourg No. 11 S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte de Maître Francis Kessler, notaire soussigné en date du 1<sup>er</sup> janvier 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

II. Que les 20.000 (vingt mille) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollars Américain) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment informé au préalable.

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

*Ordre du jour:*

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 9.637.591 USD (neuf millions six cent trente sept mille cinq cent quatre vingt onze Dollars Américains), afin de le porter de son montant actuel de 20.000 USD (vingt mille

Dollars Américains) à 9.657.591 USD (neuf millions six cent cinquante sept mille cinq cent quatre vingt onze Dollars Américains) par l'émission de 9.637.591 (neuf millions six cent trente sept mille cinq cent quatre vingt onze) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission de 86.738.324,57 USD (quatre vingt six millions sept cent trente huit mille trois cent vingt quatre Dollars Américains et cinquante sept cents), l'intégralité devant être libérée par voie d'apports en nature;

3. Souscription et paiement par BBA Aviation S.à r.l. des nouvelles parts sociales par voie d'apports en nature;
4. Nouvelle composition de l'actionariat de la société;
5. Modification subséquente de l'article 8 paragraphe 1 des statuts de la Société; et
6. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution:*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférent à cette assemblée générale; l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère être valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus, il a été décidé que toute la documentation a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

*Deuxième résolution:*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 9.637.591 USD (neuf millions six cent trente sept mille cinq cent quatre vingt onze Dollars Américains), afin de le porter de son montant actuel de 20.000 USD (vingt mille Dollars Américains) à 9.657.591 USD (neuf millions six cent cinquante sept mille cinq cent quatre vingt onze Dollars Américains) par l'émission de 9.637.591 (neuf millions six cent trente sept mille cinq cent quatre vingt onze) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), moyennant le paiement d'une prime d'émission globale de 86.738.324,57 USD (quatre vingt six millions sept cent trente huit mille trois cent vingt quatre Dollars Américains et cinquante sept cents) (la «Prime d'Emission»), le tout étant payé intégralement par la voie d'apports en nature de l'Associé Unique (les «Apports»).

*Troisième résolution:*

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission par voie des Apports tels que décrits ci-dessous.

*Intervention - Souscription - Paiement*

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing-privé, lequel déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales. L'émission des Nouvelles Parts Sociales est soumise au paiement de la Prime d'Emission. Les Nouvelles Parts Sociales et la Prime d'Emission ont été entièrement payées par l'Associé Unique par voie des Apports, comme décrits ci-dessous.

*Description et Evaluation*

Les Apports faits par l'Associé Unique, en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales et du paiement de la Prime d'Emission, sont composés de:

- une certaine créance détenue par l'Associé Unique à l'encontre de Signature Flight Support Corporation d'une valeur totale de 96.375.000 USD (quatre vingt seize millions trois cent soixante quinze mille Dollars Américains); et
- 91.557 (quatre vingt onze mille cinq cent cinquante sept) parts sociales détenues par l'Associé Unique dans BBA INVESTMENT AVIATION LIMITED, une société constituée en Irlande, enregistrée sous le numéro 488710 et ayant son siège social situé au SFS Hangar, Shannon, Co. Clare, Irlande («BBA Ireland»), d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars Américains) chacune, libérée à concurrence d'un montant de 0,01 USD (un cent de Dollar Américain) par part sociale, représentant un montant total de 915,57 USD (neuf cent quinze Dollars Américains et cinquante sept cents), incluant tous droits et obligations en rapport avec ces parts sociales.

La valeur des Apports s'élève au total à 96.375.915,57 USD (quatre vingt seize millions trois cent soixante quinze mille neuf cent quinze Dollars Américains et cinquante sept cents).

Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration de valeur d'apport en date du 10 janvier 2014, qui restera annexée à ce présent acte afin d'être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

*Preuve de l'existence des Apports*

Une preuve de l'existence des Apports a été donnée.

*Intervention des gérants*

Sont ensuite intervenus:



Daniel Vincent MARCINIK, gérant, résidant professionnellement à 45 Maplevale Rd, East Kingston, NH 03827, Etats-Unis d'Amérique;

Iain MACLEOD, gérant, résidant professionnellement à Cité Millewee, L-8064 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg; et

Tony WHITEMAN, gérant, résidant professionnellement à 14, rue Jean Mercatoris, L-7237 Helmsange, Grand-Duché de Luxembourg; et

tous sont représentés ici par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, agissant en vertu d'une procuration incluse dans la déclaration de valeur d'apport mentionnée ci-dessus.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité et être légalement tenus en tant que gérants de la Société en raison des Apports en nature, acceptent expressément la description de des Apports, avec leur évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

*Quatrième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est maintenant composé de:

- BBA Aviation S.à r.l.: 9.657.591 (neuf millions six cent cinquante sept mille cinq cent quatre vingt onze) parts sociales.

Le notaire témoigne que les 9.657.591 (neuf millions six cent cinquante sept mille cinq cent quatre vingt onze) parts sociales représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

*Cinquième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, et les Apports ayant été totalement réalisés, il est décidé de modifier l'article 8 paragraphe 1 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à 9.657.591 USD (neuf millions six cent cinquante sept mille cinq cent quatre vingt onze Dollars Américains), représenté par 9.657.591 (neuf millions six cent cinquante sept mille cinq cent quatre vingt onze) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune.»

Aucune autre modification n'est faite à cet article.

*Estimation des frais*

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à sept mille euros (EUR 7.000,-).

Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été clôturée.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette, au jour en tête du présent document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 20 janvier 2014. Relation: EAC/2014/1002. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014023179/241.

(140028199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

**Blackstone Perpetual Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.138.601,30.**

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

R.C.S. Luxembourg B 173.008.

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

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

THERE APPEARED

1) Blackstone Family Investment Partnership (Cayman) VI - ESC L.P., a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George

Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships, Cayman Islands under number WK-47430,

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

2) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-A L.P. is an exempted limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under number WK-68503,

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

3) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-B L.P. is an exempted limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under number WK-68509,

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

4) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-C L.P. is an exempted limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under number WK-68506,

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

5) Perpetual Management Investment I L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership having its registered office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under number WK-71178, represented by its general partner Perpetual Management Investments Manager Ltd, a limited company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands,

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

6) Perpetual Management Investment II L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership having its registered office at Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under number WK-71186, represented by its general partner Perpetual Management Investments Manager Ltd, a limited company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands,

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

7) Stichting Administratiekantoor Perpetual, a Stichting organised under the laws of the Netherlands, with its registered office at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, the Netherlands, and registered with the trade register of the Netherlands Chamber of Commerce under number 57360405,

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

The above proxies, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing person are the shareholders (the "Shareholders") of Blackstone Perpetual Topco S.à r.l., (hereinafter the "Company") a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, whose registered office is at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L - 1331 Luxemburg and which is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 173 008, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary in Luxembourg, on 22 November 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 21, dated 4 January 2013. The articles of incorporation of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, on 31 October 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 13 December 2013 under number 3177.

The appearing persons representing the whole corporate capital require the notary to enact the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders unanimously resolve to decrease the share capital of the Company by an amount of fourteen thousand ninety euro and sixty cents (EUR 14,090.60) in order to reduce it from its present amount of one million one hundred fifty-two thousand six hundred ninety-one euros and ninety cents (EUR 1,152,691.90) down to one million one hundred

thirty-eight thousand six hundred and one euro and thirty cents (EUR 1,138,601.30) by repurchase and cancellation of the following shares in the following order (together, the “Cancelled Shares”) for an aggregate consideration amounting to a total of one hundred forty thousand nine hundred and six euro (EUR 140,906):

- Sixty-eight thousand four hundred and six (68,406) Class A Shares,
- Sixty-eight thousand four hundred and six (68,406) Class B Shares,
- Sixty-eight thousand four hundred and six (68,406) Class C Shares,
- Sixty-eight thousand four hundred and six (68,406) Class D Shares,
- Sixty-eight thousand four hundred and six (68,406) Class E Shares,
- Sixty-eight thousand four hundred and six (68,406) Class F Shares,
- Sixty-eight thousand four hundred and six (68,406) Class G Shares,
- Sixty-eight thousand four hundred and six (68,406) Class H Shares,
- Sixty-eight thousand four hundred and six (68,406) Class I Shares, and
- Sixty-eight thousand four hundred and six (68,406) Class J Shares

all having a par value of one cent (EUR 0.01) held by Stichting Administratiekantoor Perpetual, aforementioned (the “StAK Shares”),

- Sixty thousand (60,000) Class A Shares,
- Sixty thousand (60,000) Class B Shares,
- Sixty thousand (60,000) Class C Shares,
- Sixty thousand (60,000) Class D Shares,
- Sixty thousand (60,000) Class E Shares,
- Sixty thousand (60,000) Class F Shares,
- Sixty thousand (60,000) Class G Shares,
- Sixty thousand (60,000) Class H Shares,
- Sixty thousand (60,000) Class I Shares, and
- Sixty thousand (60,000) Class J Shares

all having a par value of one cent (EUR 0.01) held by Perpetual Management Investment I L.P., aforementioned (the “Holdco I Shares”), and

- Twelve thousand five hundred (12,500) Class A Shares,
- Twelve thousand five hundred (12,500) Class B Shares,
- Twelve thousand five hundred (12,500) Class C Shares,
- Twelve thousand five hundred (12,500) Class D Shares,
- Twelve thousand five hundred (12,500) Class E Shares,
- Twelve thousand five hundred (12,500) Class F Shares,
- Twelve thousand five hundred (12,500) Class G Shares,
- Twelve thousand five hundred (12,500) Class H Shares,
- Twelve thousand five hundred (12,500) Class I Shares, and
- Twelve thousand five hundred (12,500) Class J Shares

all having a par value of one cent (EUR 0.01) held by Perpetual Management Investment II L.P., aforementioned (the “Holdco II Shares”).

Stichting Administratiekantoor Perpetual, aforementioned, is entitled to receive from the Company, as consideration for the cancellation of the StAK Shares, an amount of sixty-eight thousand four hundred and six euro (EUR 68,406) which shall be paid in cash.

Perpetual Management Investment I L.P., aforementioned, is entitled to receive from the Company, as consideration for the cancellation of the Holdco I Shares, an amount of sixty thousand euro (EUR 60,000) which shall be paid in cash.

Perpetual Management Investment II L.P., aforementioned, is entitled to receive from the Company, as consideration for the cancellation of the Holdco II Shares, an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) which shall be paid in cash.

The Shareholders acknowledge and approve that, as a result of the preceding resolution, Stichting Administratiekantoor Perpetual, Perpetual Management Investment I L.P. and Perpetual Management Investment II L.P. are entitled to receive a total amount of one hundred forty thousand nine hundred and six euro (EUR 140,906), out of which

- EUR 14,090.60 corresponds to the aggregate par value of the shares cancelled and the related reduction of the share capital; and
- EUR 126,815.40 is paid out of the distributable reserves of the Company by a reduction and repayment of the share premium account of the Company.

The availability of the distributable reserves to proceed to the above has been produced to the notary.

The Shareholders unanimously waive any provisions of the articles to the fullest extent necessary in order to enable the above share redemption.

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders resolve to amend article 5.1 of the articles of association of the Company with immediate effect, so that it shall henceforth be enforced and read as follows:

“ **5.1.** The Company’s share capital is set at one million one hundred thirty-eight thousand six hundred and one euro and thirty cents (EUR 1,138,601.30) represented by

- Eleven million three hundred eighty-six thousand thirteen (11,386,013) Class A Shares,
- Eleven million three hundred eighty-six thousand thirteen (11,386,013) Class B Shares,
- Eleven million three hundred eighty-six thousand thirteen (11,386,013) Class C Shares,
- Eleven million three hundred eighty-six thousand thirteen (11,386,013) Class D Shares,
- Eleven million three hundred eighty-six thousand thirteen (11,386,013) Class E Shares,
- Eleven million three hundred eighty-six thousand thirteen (11,386,013) Class F Shares,
- Eleven million three hundred eighty-six thousand thirteen (11,386,013) Class G Shares,
- Eleven million three hundred eighty-six thousand thirteen (11,386,013) Class H Shares,
- Eleven million three hundred eighty-six thousand thirteen (11,386,013) Class I Shares, and
- Eleven million three hundred eighty-six thousand thirteen (11,386,013) Class J Shares,

each Share with a nominal value of one cent (EUR 0.01) and with such rights and obligations as set out in the present Articles.

Each Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.”

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to EUR 2,000.-.

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

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

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

**Es folgt die Deutsche Übersetzung des Englischen Textes:**

Im Jahre zweitausendundvierzehn, den vireundzwanzigsten Januar.

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

**SIND ERSCHIENEN**

1) Blackstone Family Investment Partnership (Cayman) VI - ESC L.P., eine limited partnership existierend unter dem Recht der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Limited Partnerships, Cayman Islands unter der Nummer WK-47430,

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

2) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-A L.P. eine exempted limited partnership gegründet unter dem Recht der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands unter der Nummer WK-68503,

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

3) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-B L.P. eine exempted limited partnership gegründet unter dem Recht der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands unter der Nummer WK-68509,

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

4) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI IT-C L.P. eine exempted limited partnership gegründet unter dem Recht der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin

Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands unter der Nummer WK-68506,

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

5) Perpetual Management Investment I L.P., eine exempted limited partnership existierend unter dem Recht der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands unter der Nummer WK-71178, vertreten durch den Komplementär Perpetual Management Investments Manager Ltd., eine limited company gegründet unter dem Recht der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln,

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

6) Perpetual Management Investment II L.P., eine limited partnership existierend unter dem Recht der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Limited Partnerships, Cayman Islands unter der Nummer WK-71186, vertreten durch den Komplementär Perpetual Management Investments Manager Ltd., eine limited company gegründet unter dem Recht der Cayman Inseln, mit eingetragener Geschäftsanschrift in 190 Elgin Avenue, Georgetown, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln

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

7) Stichting Administratiekantoor Perpetual, eine Stichting organisiert unter dem Recht der Niederlande, mit eingetragener Geschäftsanschrift in Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, eingetragen im Handelsregister der Niederlande Netherlands Chamber of Commerce unter Nummer 57360405,

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

Diese Vollmachten bleiben nach Zeichnung "ne varietur" durch den unterzeichnenden Notar und durch die für die Erschienenen Bevollmächtigte der hier vorliegenden Urkunde angehängt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die erschienenen Parteien sind alle Gesellschafter (die „Gesellschafter“) der Blackstone Perpetual Topco S.à r.l., (nachstehend, die „Gesellschaft“) eine société à responsabilité limitée gegründet in Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L - 1331 Luxemburg und eingetragen im Luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 173 008, wirksam gegründet am 22. November 2012 gemäß notarieller Urkunde von Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 21 am 4. Januar 2013 veröffentlicht. Die Satzung der Gesellschaft wurde das letzte Mal geändert gemäß einer Urkunde von Maître Carlo Wersandt, Notar mit Amtssitz in Luxemburg vom 31. Oktober 2013, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 13. Dezember 2013 mit der Nummer 3177 veröffentlicht.

Die erschienenen Parteien, die das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft repräsentieren, ersuchen den Notar, die folgenden Beschlüsse zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafter beschließen einstimmig das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag von vierzehn tausend und neunzig Euro und sechzig Cent (EUR 14.090,60) von seinem gegenwärtigen Betrag von einer Million einhundert zweiundfünfzigtausend sechshundert einundneunzig Euro und neunzig Cent (EUR 1.152.691,90) auf eine Million einhundert achtunddreißig tausend sechshundert und einem Euro und dreißig Cent (EUR 1.138.601,30) herabzusetzen durch den Rückkauf und Einziehung der folgenden Anteile in der folgenden Reihenfolge (zusammen die „Eingezogenen Anteile“) herabzusetzen zu einem Gesamtbetrag von einhundert vierzig tausend neunhundert und sechs Euro (EUR 140.906):

- Achtundsechzig tausend vierhundert und sechs (68.406) Klasse A Anteile,
- Achtundsechzig tausend vierhundert und sechs (68.406) Klasse B Anteile,
- Achtundsechzig tausend vierhundert und sechs (68.406) Klasse C Anteile,
- Achtundsechzig tausend vierhundert und sechs (68.406) Klasse D Anteile,
- Achtundsechzig tausend vierhundert und sechs (68.406) Klasse E Anteile,
- Achtundsechzig tausend vierhundert und sechs (68.406) Klasse F Anteile,
- Achtundsechzig tausend vierhundert und sechs (68.406) Klasse G Anteile,
- Achtundsechzig tausend vierhundert und sechs (68.406) Klasse H Anteile,
- Achtundsechzig tausend vierhundert und sechs (68.406) Klasse I Anteile, und
- Achtundsechzig tausend vierhundert und sechs (68.406) Klasse J Anteile,

mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01), die von Stichting Administratiekantoor Perpetual, vorbenannt, gehalten werden (die „StAK Anteile“),

- sechzigtausend (60.000) Klasse A Anteile,
- sechzigtausend (60.000) Klasse B Anteile,
- sechzigtausend (60.000) Klasse C Anteile,
- sechzigtausend (60.000) Klasse D Anteile,
- sechzigtausend (60.000) Klasse E Anteile,
- sechzigtausend (60.000) Klasse F Anteile,
- sechzigtausend (60.000) Klasse G Anteile,
- sechzigtausend (60.000) Klasse H Anteile,
- sechzigtausend (60.000) Klasse I Anteile, und
- sechzigtausend (60.000) Klasse J Anteile,

mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01), die von Perpetual Management Investment I L.P., vorbenannt, gehalten werden (die „Holdco I Anteile“), und

- zwölftausend fünfhundert (12.500) Klasse A Anteile,
- zwölftausend fünfhundert (12.500) Klasse B Anteile,
- zwölftausend fünfhundert (12.500) Klasse C Anteile,
- zwölftausend fünfhundert (12.500) Klasse D Anteile,
- zwölftausend fünfhundert (12.500) Klasse E Anteile,
- zwölftausend fünfhundert (12.500) Klasse F Anteile,
- zwölftausend fünfhundert (12.500) Klasse G Anteile,
- zwölftausend fünfhundert (12.500) Klasse H Anteile,
- zwölftausend fünfhundert (12.500) Klasse I Anteile, und
- zwölftausend fünfhundert (12.500) Klasse J Anteile,

mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01), die von Perpetual Management Investment II L.P., vorbenannt, gehalten werden (die „Holdco II Anteile“).

Stichting Administratiekantoor Perpetual, vorbenannt, ist berechtigt, als Gegenleistung für die Einziehung der StAK Anteile von der Gesellschaft einen Betrag in Höhe von achtundsechzig tausend vierhundert und sechs Euro (EUR 68.406), zu erhalten, der in bar bezahlt werden soll.

Perpetual Management Investment I L.P., vorbenannt, ist berechtigt, als Gegenleistung für die Einziehung der Holdco I Anteile von der Gesellschaft einen Betrag in Höhe von sechzigtausend Euro (EUR 60.000), zu erhalten, der in bar bezahlt werden soll.

Perpetual Management Investment II L.P., vorbenannt, ist berechtigt, als Gegenleistung für die Einziehung der Holdco II Anteile von der Gesellschaft einen Betrag in Höhe von zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500), zu erhalten, der in bar bezahlt werden soll.

Die Gesellschafter bestätigen und beschließen, dass, als Folge des vorhergehenden Beschlusses, Stichting Administratiekantoor Perpetual, Perpetual Management Investment I L.P. and Perpetual Management Investment II L.P. berechtigt sind, einen Gesamtbetrag von einhundert vierzig tausend neunhundert und sechs Euro (EUR 140.906) zu erhalten, von denen:

- EUR 14.090,60 dem Gesamtnominalwert der eingezogenen Anteile und der damit zusammenhängenden Kapitalherabsetzung entsprechen; und
- EUR 126.815,40 aus ausschüttbaren Reserven durch die Herabsetzung und Rückzahlung des Agios der Gesellschaft bezahlt wird.

Die Verfügbarkeit von ausschüttbaren Reserven, um das oben genannte durchzuführen, wurde dem Notar nachgewiesen.

Die Gesellschafter bedingen einstimmig, in vollem Umfang, jegliche Bestimmungen der Satzung ab, so dass der oben genannte Anteilsrückkauf durchgeführt werden kann.

#### *Zweiter Beschluss*

Als Konsequenz des oben stehenden Beschlusses, beschließen die Gesellschafter der Gesellschaft, den Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, der fortan wie folgt lautet:

„ **5.1.** Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt eine Million einhundert achtunddreißig tausend sechshundert und einem Euro und dreißig Cent (EUR 1.138.601,30), aufgeteilt in

- Elf Millionen dreihundert sechsundachtzig tausend und dreizehn (11.386.013) Klasse A Anteile
- Elf Millionen dreihundert sechsundachtzig tausend und dreizehn (11.386.013) Klasse B Anteile
- Elf Millionen dreihundert sechsundachtzig tausend und dreizehn (11.386.013) Klasse C Anteile
- Elf Millionen dreihundert sechsundachtzig tausend und dreizehn (11.386.013) Klasse D Anteile



- Elf Millionen dreihundert sechshundachtzig tausend und dreizehn (11.386.013) Klasse E Anteile  
 - Elf Millionen dreihundert sechshundachtzig tausend und dreizehn (11.386.013) Klasse F Anteile  
 - Elf Millionen dreihundert sechshundachtzig tausend und dreizehn (11.386.013) Klasse G Anteile  
 - Elf Millionen dreihundert sechshundachtzig tausend und dreizehn (11.386.013) Klasse H Anteile  
 - Elf Millionen dreihundert sechshundachtzig tausend und dreizehn (11.386.013) Klasse I Anteile  
 - Elf Millionen dreihundert sechshundachtzig tausend und dreizehn (11.386.013) Klasse J Anteile,  
 mit jeweils einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0.01) pro Anteil und mit solchen Rechten und Verpflichtungen,  
 wie in dieser Satzung dargelegt.

Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme an ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen.“

#### *Kostenschätzung*

Die im Zusammenhang mit der vorliegenden Urkunde entstehenden Auslagen, Kosten Gebühren und Belastungen, gleich welcher Art, die von der Gesellschaft getragen werden oder die der Gesellschaft in Rechnung gestellt werden sollen in Verbindung mit der Kapitalerhöhung, betragen schätzungsweise EUR 2.000,-.

Worüber die vorliegende Urkunde in Luxemburg unterzeichnet wurde, an dem Tag, welcher zu Anfang der Urkunde erwähnt wird.

Der unterzeichnende Notar beherrscht die englische Sprache in Wort und Schrift und bestätigt auf Nachfrage der erschienen Parteien, dass die vorliegende Urkunde auf Englisch abgefasst ist nebst einer deutschen Fassung; im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung, soll die englische Fassung maßgeblich sein.

Die Urkunde wurde dem Bevollmächtigten der erschienen Parteien vorgelesen, dem Notar mit Nachnamen, Vornamen, Zivilstand und Wohnsitz bekannt, ferner haben der Bevollmächtigte und der Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. WITTEK und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 février 2014. Relation: LAC/2014/5123. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 24. März 2014.

Référence de publication: 2014043167/316.

(140049969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

#### **L.V. S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. Pasta Point Belair S.à r.l.).**

Siège social: L-3254 Bettembourg, 166, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 151.483.

L'an deux mille quatorze.

Le sept février.

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

#### **A COMPARU:**

La société anonyme ITALIAN FOOD PARTICIPATIONS S.A., avec siège social à L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 156.301.

Laquelle comparante est ici représentée par Monsieur Emmanuel KARP, juriste, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 28 janvier 2014,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Qu'elle est l'associée unique de la société à responsabilité limitée PASTA POINT BELAIR S.à r.l., avec siège social à L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.483 (NIN 2010 2403 631).

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 26 janvier 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 682 du 31 mars 2010.

Le capital social s'élève à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500.-), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100.-) chacune.



Que suite à une convention de cession de parts sociales du 7 janvier 2014, laquelle convention, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui, toutes les parts sociales ont été attribuées à la société anonyme ITALIAN FOOD PARTICIPATIONS S.A..

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

*Première résolution*

L'associée unique décide de changer la dénomination sociale de la société en L.V. S.à r.l. et par conséquent de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de L.V. S.à r.l..

*Deuxième résolution*

L'associée unique décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Bettembourg et par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 4. alinéa 1<sup>er</sup>** . Le siège social est établi à Bettembourg.

*Troisième résolution*

L'associée unique décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-3254 Bettembourg, 166, route de Luxembourg.

*Quatrième résolution*

L'associée unique décide d'accepter la démission de tous les gérants actuellement en fonction et leur accorde décharge pour l'exécution de leur mandat.

Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Lorenzo MAGGIPINTO, gérant de société, né à Sammichele di Bari (Italie), le 13 juin 1949, demeurant à L-1450 Luxembourg, 77, Côte d'Eich,

lequel peut engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant d'après son nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. KARP, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 10 février 2014. Relation: ECH/2014/278. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 10 février 2014.

Référence de publication: 2014024220/55.

(140028679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

---

**Olin Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 135.803.

*Extrait de la résolution prise lors du conseil d'administration du 31 janvier 2014:*

1. Démission de Monsieur Baptiste LOPEZ en tant qu'Administrateur et en tant que Président du Conseil d'Administration:

Le Conseil d'administration prend note de la démission de Monsieur Baptiste LOPEZ, résidant professionnellement au 15 boulevard, Prince Henri, L-1724 Luxembourg de ses fonctions d'Administrateur et Président du Conseil d'administration, avec effet au 31 janvier 2014.

2. Cooptation de Monsieur Stéphane AIDAN en tant qu'Administrateur et en tant que Président du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Baptiste LOPEZ:

Conformément aux prescriptions de l'article 17 des Statuts de constitution du 24 Janvier 2008, le Conseil d'administration décide de nommer Monsieur Stéphane AIDAN, résidant professionnellement au 15 boulevard, Prince Henri, L-1724 Luxembourg aux fonctions d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur Baptiste LOPEZ, avec effet au 31 janvier 2014 et jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.

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

Référence de publication: 2014025549/20.

(140030670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2014.

---