

# 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° 979

17 avril 2014

### SOMMAIRE

<b>Absolu Digital S.A.</b> .....	<b>46946</b>	<b>International Financing Partners S.A. - SPF</b> .....	<b>46953</b>
<b>aeris CAPITAL Sustainable Impact</b> .....	<b>46971</b>	<b>IODA S.A.</b> .....	<b>46948</b>
<b>Apollo BidCo S.à r.l.</b> .....	<b>46968</b>	<b>LF Open Waters OP</b> .....	<b>46955</b>
<b>Arona Invest S.A.</b> .....	<b>46948</b>	<b>Luxlite Lamp S.à r.l.</b> .....	<b>46963</b>
<b>BCGE Synchrony (LU) Funds</b> .....	<b>46958</b>	<b>Marlo S.A.</b> .....	<b>46947</b>
<b>Besafe S.A.</b> .....	<b>46982</b>	<b>McKesson Luxembourg Finance I S.à r.l.</b> .....	<b>46965</b>
<b>Bingo Boom IP Sàrl</b> .....	<b>46990</b>	<b>Morgan Stanley Investment Funds</b> .....	<b>46948</b>
<b>BIP Investment Partners S.A.</b> .....	<b>46957</b>	<b>Opti Hedge</b> .....	<b>46952</b>
<b>Boss Concept IPC Sicav</b> .....	<b>46947</b>	<b>PEH Quintessenz Sicav</b> .....	<b>46953</b>
<b>Chardonbleu S.A. S.P.F.</b> .....	<b>46988</b>	<b>Piguet Strategies</b> .....	<b>46952</b>
<b>Charisma Sicav</b> .....	<b>46950</b>	<b>Regus plc</b> .....	<b>46958</b>
<b>Chazur Property S.A.</b> .....	<b>46992</b>	<b>Sauren Fonds-Select Sicav</b> .....	<b>46954</b>
<b>Codipart S.A.</b> .....	<b>46949</b>	<b>Schroder International Selection Fund</b> ...	<b>46955</b>
<b>Dual Return Fund (Sicav)</b> .....	<b>46951</b>	<b>Sofim S.A.</b> .....	<b>46950</b>
<b>Eurocash-Fund</b> .....	<b>46949</b>	<b>Sunlow Investments International S.A.</b> ...	<b>46951</b>
<b>Gardenia Holding S.A. SPF</b> .....	<b>46947</b>	<b>Superfund Sicav</b> .....	<b>46956</b>
<b>G.I. Beteiligung S.A.</b> .....	<b>46950</b>	<b>The European Fund For Southeast Europe</b> <b>S.A., SICAV-SIF</b> .....	<b>46946</b>
<b>HNCA (Luxembourg) S.à r.l.</b> .....	<b>46975</b>		
<b>Imatec-Innovative Machine Technology</b> .....	<b>46982</b>		

**Absolu Digital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 8, Porte de France.

R.C.S. Luxembourg B 148.723.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

tenue en date du 5 mai 2014 à 11 heures et exceptionnellement à l'adresse suivante: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

Et dont l'ordre du jour est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social d'Esch-sur-Alzette à L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté;
2. Modification afférente de l'article 4 des statuts.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2014054269/15.

**The European Fund For Southeast Europe S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 114.452.

The shareholders are invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

("AGM") of the shareholders of The European Fund for Southeast Europe SA, SICAV-SIF ("EFSE"), which will be held at 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange on 5 May 2014 at 2 p.m. CET, or any adjourned date, with the following agenda:

*Agenda of the AGM:*

1. Review of the Board report as well as of the auditor report related to the financial year ended 31 December 2013;
2. Approval of the Annual Accounts 2013 for the financial year ended 31 December 2013;
3. Approval of the dividend distribution;
4. Discharge to Mrs Monika Beck, Mr Franz-Josef Flosbach, Mr Aftab Ahmed, Dr Christoph Achini, Mr Klaas Bleeker, Dr Jochen Böhmer, Mr Roland Siller, Mr Péter Reiniger and Mr Marc Schublin as Directors, jointly and individually, in respect of the carrying out of their duties for the financial year ended 31 december 2013;
5. Re-election of Ms Monika Beck, Mr Franz-Josef Flosbach, Mr Aftab Ahmed, Dr Christoph Achini, Mr Klaas Bleeker, Dr Jochen Böhmer, Mr Roland Siller, Mr Péter Reiniger as Directors for a period expiring at the date of the annual general meeting of Shareholders to be held in 2015;
6. Election of Mr Hubert Cottogni as Director subject to the non-objection by the CSSF, replacing Mr Marc Schublin for a period expiring at the date of the annual general meeting of shareholders to be held in 2015;
7. Re-election of the auditors of EFSE, Ernst & Young, for the financial year beginning on 1 January 2014 and until the next annual general meeting of shareholders approving the accounts for the financial year ending on 31 December 2014;
8. Ratification of the Directors' remuneration paid for the financial year ended 31 December 2013;
9. Miscellaneous.

Please note that Noteholders are entitled to speak but not to vote at the AGM.

Noteholders wishing to participate at the AGM must confirm their attendance no later than Thursday, May 01, 2014 by registered mail to EFSE, c/o Citibank International plc (Luxembourg Branch) at the following address:

**Mailing address**

Citibank International plc (Luxembourg Branch)

31, Z.A. Bourmicht

L-8070 Bertrange

Luxembourg

Attention: Mrs. Laurence Kreicher

The Annual Report can be obtained on request at the registered office of EFSE.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014055043/755/39.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 14.854.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 5 mai 2014 à 15 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation du rapport du commissaire aux comptes,
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturant au 31 décembre 2013 et affectation du résultat,
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014055031/506/16.

---

**Marlo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 103.942.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 5 mai 2014 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation du rapport du commissaire aux comptes,
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturant au 31 décembre 2013 et affectation du résultat,
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014055034/506/16.

---

**Boss Concept IPC Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 60.666.

Die Aktionäre der Boss Concept IPC Sicav werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 7. Mai 2014 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2013 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2013 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien, gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung

gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Boss Concept IPC Sicav (DZ PRIVATBANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014055025/755/30.

---

**Arona Invest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 85.313.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le 5 mai 2014 à 14:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014055024/795/17.

---

**IODA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 179.511.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 8 mai 2014 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014053471/10/18.

---

**Morgan Stanley Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 29.192.

The shareholders of MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS (the "Company") are invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

to be held on Tuesday, 13 May 2014, at 10.30 a.m. CET at the registered office of the Company with the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the report of the Board of Directors and the report of the Auditors for the financial year ended 31 December 2013.
2. Approval of the audited annual accounts for the financial year ended 31 December 2013.
3. Ratification of the distributions as detailed in the audited annual accounts for the financial year ended 31 December 2013.

4. Granting of discharge to the directors of the Company with respect to the performance of their duties for the financial year ended 31 December 2013.
5. Re-appointment of Andrew Mack, William Jones, Michael Griffin and Henry Kelly as directors of the Company until the next annual general meeting of shareholders which will deliberate on the audited annual accounts for the financial year ending 31 December 2014.
6. Ratification and approval of the payment of directors' fees to the directors of the Company for the financial year ended 31 December 2013.
7. Re-appointment of the auditors of the Company, Ernst & Young, to serve until the next annual general meeting of shareholders which will deliberate on the audited annual accounts for the financial year ending 31 December 2014.
8. Miscellaneous.

Resolutions on the agenda of the annual general meeting will require no quorum and the resolutions will be passed by a simple majority of the shares represented and voting.

All shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of them. A proxy need not be a member of the Company. If you cannot attend this meeting, please return the form of proxy duly dated and signed and marked for the attention of Myriam Lambrech-Rivera, c/o J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Company Administration Department, European Bank & Business Center, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, prior to 12 May 2014 at 5 p.m.

Référence de publication: 2014050976/33.

**Codipart S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 32.844.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui aura lieu le 5 mai 2014 à 15.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2013.
4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2014055027/1023/16.

**Eurocash-Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 45.631.

Die gemäß Art. 22 ff. der Statuten der Gesellschaft sowie den anwendbaren Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, in seiner Fassung vom 1. Juni 2011, (das „Gesetz von 1915“) zum 9. April 2014 ordnungsgemäß einberufene jährliche ordentliche Generalversammlung der Aktionäre war nicht beschlussfähig und wurde aufgrund dessen nicht abgehalten. Die Generalversammlung wurde auf den 7. Mai 2014 vertagt. Daher laden wir die Aktionäre erneut zur

**ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

ein, die am 7. Mai 2014 um 16:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers über das am 31. Dezember 2013 abgelaufene Geschäftsjahr.
2. Genehmigung der Bilanz zum 31. Dezember 2013 samt GuV und Anhang sowie Beschlussfassung über die Gewinnverwendung.
3. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.
5. Verlängerung des Mandats des Wirtschaftsprüfers.
6. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung sowie zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung 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. Die Vollmachten müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden. Dies sollte vorab per Fax (+352 221522 - 500) oder Email (d\_FundSetUpOpam@oppenheim.lu), gefolgt durch die Übersendung der Originale erfolgen. Hinsichtlich der Anwesenheit einer Mindestanzahl von Aktionären gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Luxemburg, im April 2014.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014055029/1999/30.

---

**G.I. Beteiligung S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 55.517.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 5 mai 2014 à 18 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation du rapport du commissaire aux comptes,
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturant au 31 décembre 2013 et affectation du résultat,
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014055030/506/16.

---

**Sofim S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 24.504.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 5 mai 2014 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2014055040/1023/17.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 72.483.

Die Aktionäre der CHARISMA SICAV werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 09. Mai 2014 um 11:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des zugelassenen Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2013
3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers

6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
7. Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder
8. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 (4) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Aktionäre sind berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, können eine entsprechende Vollmacht bei der Fund Domiciliation Services / Banque de Luxembourg (14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Fax Nr. +352 49924 2501, E-Mail: ifs.fds@bd.lu) anfordern und werden gebeten, diese bis zum o.g. Stichtag unterschrieben an die Gesellschaft zurückzusenden.

Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich zum o.g. Stichtag vor der ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft anzumelden.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der ordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft bis zum o.g. Stichtag vorliegen.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014055026/34.

**Sunlow Investments International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.259.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 5 mai 2014 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2012.
4. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2014055041/1023/16.

**Dual Return Fund (Sicav), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 112.224.

Die Aktionäre des DUAL RETURN FUND werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 05. Mai 2014 um 11.00 Uhr am Sitz der Verwaltungsgesellschaft in 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2013
3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
7. Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder
8. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Grundlage für die

Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 (4) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Aktionäre sind berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, können eine entsprechende Vollmacht bei der Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, (Fax: +352 76 94 94 - 599, E-Mail: legal@axxion.lu) anfordern und werden gebeten, diese bis zum o.g. Stichtag unterschrieben an die Gesellschaft zurückzusenden.

Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich zum o.g. Stichtag vor der ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft anzumelden.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der ordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft bis zum o.g. Stichtag vorliegen.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014055028/35.

**Piguet Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 61.807.

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 7 May 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@bdl.lu) at least five calendar days before the Meeting.

Référence de publication: 2014055037/755/19.

**Opti Hedge, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.753.

At the occasion of a first extraordinary general meeting (the First Extraordinary General Meeting) of the shareholders of the Company, which was held before Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 7 April 2014, 11.84% of the share capital of the Company was present or represented. The quorum required by article 67-1 (2) of the Luxembourg act on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the Companies Act) was therefore not reached at such meeting.

Notice is hereby given to the shareholders of the Company of a

**SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

(the Second Extraordinary General Meeting), in accordance with article 67-1 (2) of the Companies Act, to be held at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg on 22 May 2014 at 11.00 to vote on the following agenda:

*Agenda:*

1. decision to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire) with immediate effect;
2. decision to appoint AIM Services S.à r.l., represented by Ms Catherine Koch and Ms Anne-Catherine Grave in their capacity as members of the board of managers, as liquidator of the Company (the Liquidator);
3. decision to acknowledge and approve the allocation of an amount comprised between USD 74,000 and USD 80,000 to the reserves of the Company to cover the costs and expenses of the liquidation of the Company;
4. decision to (i) confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the Companies Act, (ii) authorise the Liquidator to carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Companies Act



Act, without the prior authorisation of the general meeting of shareholders, (iii) authorise the Liquidator to delegate, under its own responsibility, its powers, for specific operations or task, to one or several persons or entities, and (iv) authorise the Liquidator to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Companies Act;

5. decision to instruct the Liquidator to realise at the best of its abilities and with regard to the circumstances all the assets of the Company, to pay the debts of the Company, to issue a report on the liquidation, to refer to the books of the Company instead of drawing up an inventory, provided however, that where the books of the Company are not available the Liquidator shall draw up an inventory for this purpose, and authorisation to, under its own responsibility, delegate for certain determined operations, the whole or part of its powers to one or more proxies; and
6. decision to instruct Deloitte Audit S.à r.l. (the Auditor) to issue a report on the liquidation;
7. decision to acknowledge that the Liquidator will convene an extraordinary general meeting of shareholders resolving on the closing of the liquidation.

You are advised that no quorum is required for the Second Extraordinary General Meeting to validly deliberate and vote upon items of its agenda and that resolutions to be adopted at the Second Extraordinary General Meeting require a two-third majority of the votes validly cast, abstentions, invalid and blank votes not being taken into account. Each share is entitled to one vote.

*The Board.*

Référence de publication: 2014055035/755/43.

---

**International Financing Partners 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 48.973.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme INTERNATIONAL FINANCING PARTNERS S.A.-SPF sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le lundi, 28 avril 2014 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard du 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. Nominations statutaires.
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014055032/750/20.

---

**PEH Quintessenz Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 38.269.

Die Aktionäre der PEH QUINTESSENZ SICAV werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 08. Mai 2014 um 11:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des zugelassenen Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2013
3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
7. Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder
8. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 (4) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Aktionäre sind berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, können eine entsprechende Vollmacht bei der Fund Domiciliation Services / Banque de Luxembourg (14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Fax Nr. +352 49924 2501, E-Mail: ifs.fds@bdl.lu) anfordern und werden gebeten, diese bis zum o.g. Stichtag unterschrieben an die Gesellschaft zurückzusenden.

Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich zum o.g. Stichtag vor der ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft anzumelden.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der ordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft bis zum o.g. Stichtag vorliegen.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014055036/34.

### **Sauren Fonds-Select Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 68.351.

Die Aktionäre der SAUREN FONDS-SELECT SICAV werden hiermit zu einer

#### **AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 8. Mai 2014 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

#### *Tagesordnung:*

Änderung und Aktualisierung des Verkaufsprospektes einschließlich Satzung per 1. Juli 2014

1. Mit Wirkung zum 1. Juli 2014 soll die IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen zur Verwaltungsgesellschaft der Investmentgesellschaft bestellt werden.
2. Die Investmentgesellschaft soll zum 1. Juli 2014 von einer Luxemburger Investmentgesellschaft gemäß Teil II (non-UCITS) des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) in eine Luxemburger Gesellschaft gemäß Teil I (UCITS) des vorgenannten Gesetzes umgewandelt werden.
3. Vor dem Hintergrund der unter Punkt 2. genannten Umwandlung erfolgt eine umfangreiche Anpassung der Satzung der Investmentgesellschaft an die Vorgaben gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Von der Anpassung sind alle bisherigen Artikel der Satzung betroffen.
4. Aufgrund der Umwandlung wird der Gesellschaftszweck im Wortlaut geändert und lautet künftig wie folgt:
  - „1. Ausschließlicher Zweck der Investmentgesellschaft ist die Anlage in zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) mit dem Ziel eine angemessene Wertentwicklung zugunsten der Aktionäre durch Festlegung einer bestimmten Anlagepolitik zu erwirtschaften.
  2. Die Investmentgesellschaft kann unter Berücksichtigung der im Gesetz vom 17. Dezember 2010 und im Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen) („Gesetz vom 10. August 1915“) festgelegten Bestimmungen, alle Maßnahmen treffen, die ihrem Zweck dienen oder nützlich sind.“

Ein Entwurf des neuen Verkaufsprospektes einschließlich Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der Außerordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o. g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o. g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen.

Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um an dieser Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre, von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag

der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 2. Mai 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der SAUREN FONDS-SELECT SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter Fax-Nr.: 00352/44903-4506 oder E-Mail: directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Luxembourg, im April 2014.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2014055038/755/49.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 8.202.

Le présent avis tient lieu de convocation à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

des Actionnaires (l'«Assemblée») de Schroder International Selection Fund (la «Société») qui se tiendra au siège de la Société le mardi 27 mai 2014 à 11h00, HEC, afin de délibérer des résolutions suivantes à l'ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Présentation du rapport du Conseil d'administration;
2. Présentation du rapport du réviseur d'entreprises;
3. Approbation des états financiers pour l'exercice comptable qui s'est terminé le 31 décembre 2013;
4. Délivrance du quitus aux administrateurs de la Société au titre de l'exécution de leurs obligations respectives pour l'exercice clos le 31 décembre 2013;
5. Délivrance du quitus au réviseur d'entreprises indépendant au titre de l'exécution de ses obligations pour l'exercice clos le 31 décembre 2013;
6. Réélection de Madame Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini et Messieurs Massimo Tosato, Jacques Elvinger, Daniel de Fernando Garcia, Achim Küssner, Ketil Petersen, Georges Saier et Carlo Trabattoni en tant qu'administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015;
7. Élection de M. Mike Champion en qualité d'administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015;
8. Fixation des honoraires des administrateurs;
9. Reconduction du mandat de PricewaterhouseCoopers société coopérative en qualité de réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015;
10. Approbation du paiement de dividendes pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2013; et
11. Décision relative à tout autre point pouvant être évoqué durant l'Assemblée.

*Votes*

Les résolutions ci-avant ne nécessiteront pas de quorum et seront prises à la majorité des votes exprimés à l'Assemblée.

*Modalités de vote*

Les détenteurs d'actions nominatives qui se trouvent dans l'impossibilité d'assister à l'Assemblée peuvent voter par procuration en retournant la procuration qui leur a été envoyée à la Société de gestion, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, avant 17h00, HEC, le 23 mai 2014.

Les détenteurs d'actions au porteur qui souhaitent assister à l'Assemblée ou y voter par procuration doivent déposer leurs certificats d'actions auprès de Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., au plus tard le 23 mai 2014, à 17h00, HEC. Les actions ainsi déposées resteront bloquées jusqu'au jour suivant l'Assemblée.

*Pour le compte de la Société*

Noel Fessey / Gary Janaway

Référence de publication: 2014055039/755/40.

**LF Open Waters OP, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 122.218.

Der gemäß Art. 11 ff. der Statuten der Gesellschaft sowie den anwendbaren Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, in seiner Fassung vom 1. Juni 2011, (das „Gesetz von 1915“) zum 8. April 2014 ordnungsgemäß einberufenen jährlichen ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre konnte kein vollständiger und testierter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. September 2013 präsentiert werden. Aufgrund dessen konnte

die Generalversammlung nicht ordnungsgemäß abgehalten werden und wurde auf den 6. Mai 2014 vertagt. Gemäß Art. 11 ff. der Statuten laden wir die Aktionäre daher erneut zur

### ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

ein, die am 6. Mai 2014 um 14:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 4, rue Jean Monnet, stattfinden wird.

#### Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrats und Wirtschaftsprüfers über das am 30. September 2013 abgelaufene Geschäftsjahr.
2. Genehmigung der Bilanz zum 30. September 2013 samt GuV und Anhang sowie Beschlussfassung über die Gewinnverwendung.
3. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.
5. Verlängerung des Mandats des Wirtschaftsprüfers.
6. Situation des Fonds und Ausblick auf die Zukunft.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung sowie zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, daß die Aktien bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegt worden sind. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. Die Vollmachten müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden. Hinsichtlich der Anwesenheit einer Mindestanzahl von Aktionären gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Aktionäre treffen ihre Entscheidungen durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre.

Luxemburg, im April 2014.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2014055033/1999/31.

### Superfund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 54.921.

We are pleased to invite the shareholders to the

#### ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of the Company which will be held on 5 May 2014 at 11 a.m. at the registered office of the Company, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg and the agenda of which is set forth below (the "Meeting").

#### Agenda:

1. Nomination of the Chairman of the Meeting.
2. Acknowledgement of the reports of the Company's board of directors and of the Company's independent auditor (the "Board of Directors" and the "Independent Auditor", respectively) for the financial year ended on 31 December 2013 (collectively the "Reports").
3. Acknowledgment and approval of the annual accounts of the Company as at 31 December 2013 (the "Annual Accounts").
4. Allotment of results.
5. Discharge to the directors of the Company (the "Directors" and each a "Director") in respect of the carrying out of their duties during the financial year ended on 31 December 2013.
6. Statutory elections:
  - Re-election of Mrs Gisèle VERHEYDEN, Mr Markus WEIGL and Mr Jorge FERNANDES until the annual general meeting to be held in 2015.
  - Re-election of Ernst & Young as Independent Auditor until the annual general meeting to be held in 2015.
7. Miscellaneous.

Fifteen days before the Meeting, the Annual Accounts and the Reports are available free of charge at the registered office of the Company or upon request made via fax (+352 47 67 30 33) addressed to the attention of Ms Lisa SOLD whereas documents so requested by fax will be sent by ordinary land courier to the address specified in your request.

Please be advised that no quorum for the items on the above agenda is required, and that the decisions will be adopted by a simple majority vote of the shareholders present or represented at the Meeting.

If you want to participate to the Meeting, we would be grateful if you could inform us of your intention at least 2 business days before the date of the Meeting.

Please be informed that should you not be able to attend the Meeting physically, you may, in accordance with the articles of incorporation of the Company, appoint another person to act as your proxy. In this case, please return the enclosed proxy form duly completed and signed by 2 May 2014 (close of business) at the latest, by fax or by e-mail and

by mail (Attn. Ms Lisa SOLD, CACEIS Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, fax: (+352) 47 67 30 33, e-mail: lisa.sold@caceis.com).

In order to allow CACEIS Bank Luxembourg, in its capacity as registrar and transfer agent and domiciliary agent of the Company, to ensure correlation between the proxies received and the Company's register of shareholders, shareholders taking part in the Meeting represented by proxy are requested to return the latter with a copy of their ID Card / passport in force or an updated list of the authorised signatures, in the case shareholder(s) act on behalf of a corporation. Lack of compliance with this requirement will render impossible the shareholder(s)'s identification, CACEIS Bank Luxembourg being thus instructed by the Board of Directors of the Company to not take into consideration the relevant proxy for the purpose of the Meeting.

THE BOARD OF DIRECTORS.

Référence de publication: 2014055042/755/45.

**BIP Investment Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.

R.C.S. Luxembourg B 75.324.

Les actionnaires de BIP Investment Partners S.A. sont invités à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

qui se tiendra au siège de BGL BNP Paribas S.A., 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, le vendredi 9 mai 2014 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels statutaires et consolidés de l'exercice 2013 sur base du rapport de gestion du Conseil d'administration pour l'année 2013 et du rapport du réviseur d'entreprises agréé pour l'année 2013
2. Affectation des résultats
3. Décharge à donner aux administrateurs pour l'exercice 2013
4. Prise d'acte de la démission de Monsieur Norbert Becker en tant qu'administrateur
5. Fixation de la rémunération du Conseil d'administration pour l'exercice 2014
6. Désignation du réviseur d'entreprises agréé pour contrôler les comptes de l'exercice 2014
7. Autorisation au Conseil d'administration en vue du rachat d'un maximum de 500.000 actions propres (y inclus les actions dont le rachat a été autorisé par l'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2013)

**Formalités de participation**

(I) Les actionnaires détenant des actions dématérialisées désireux d'assister à l'assemblée générale indiqueront leur volonté de participer à l'assemblée en déposant auprès de leur banque habituelle ou tout autre intermédiaire financier une déclaration en ce sens. La banque ou l'intermédiaire financier devra s'assurer que l'instruction sera transmise à l'Agent Centralisateur, BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, via LuxCSD et qu'une copie des instructions sera envoyée à l'adresse électronique lux.ostdomiciliees@bnpparibas.com. Les instructions devront être reçues par l'Agent Centralisateur au plus tard le 5 mai 2014 à minuit.

(II) Les actionnaires détenant des actions au porteur désireux d'assister à l'assemblée générale indiqueront leur volonté de participer à l'assemblée générale en déposant au siège de la Société ou à l'adresse électronique info@bip.lu une déclaration en ce sens incluant leurs nom ou dénomination sociale et adresse ou siège social ainsi qu'un certificat d'une institution financière ou d'un dépositaire professionnel de l'Espace Economique Européen certifiant la détention et le blocage jusqu'à la date de l'assemblée générale des actions et précisant (i) le nom, (ii) le domicile ou siège social, (iii) pour les personnes morales le numéro et l'indication du registre auprès duquel elles sont inscrites, ainsi que (iv) le nombre d'actions détenues. Ces documents devront être reçus par la Société au plus tard le 5 mai 2014 à minuit.

Il est loisible aux actionnaires auxquels il serait impossible d'assister personnellement à cette assemblée de s'y faire représenter par un mandataire au moyen d'une procuration.

Pour rappel, les droits d'un actionnaire détenant des actions dématérialisées de participer à une assemblée générale sont légalement déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire le quatorzième jour qui précède l'assemblée générale à vingt-quatre (24) heures (heure de Luxembourg). Les droits d'un actionnaire détenant des actions au porteur ou nominatives de participer à une assemblée générale et d'exercer le vote attaché à ses actions sont légalement déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire à la date de l'assemblée générale en question.

**Demandes d'inscription de points à l'ordre du jour ou dépôt de projets de résolutions**

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d'au moins cinq (5) % du capital social de la Société 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 la Société par voie postale au siège de la Société ou par voie électronique à l'adresse suivante: info@bip.lu. Elles sont accompagnées d'une justification ou d'un projet de résolution à adopter lors de l'assemblée générale. Elles indiquent l'adresse postale ou électronique à laquelle la Société peut transmettre l'accusé de réception de

ces demandes. Ces demandes doivent parvenir à la Société au plus tard dix jours calendaires avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale, soit au plus tard le 28 avril 2014 à minuit.

#### Documents et formulaires à disposition des actionnaires

Les informations à publier en application de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que les formulaires pour la déclaration de la volonté de l'actionnaire de participer à l'assemblée ("déclaration de participation"), pour le document par lequel une institution financière ou un dépositaire certifient la détention et le blocage jusqu'à la date de l'assemblée générale des actions ("certificat de détention"), pour la procuration à un mandataire ("procuration") et le projet des résolutions sont disponibles sur le site Internet de la Société [www.bip.lu](http://www.bip.lu) dans la rubrique "Investor relations - General meeting" pendant une période ininterrompue commençant 15 jours avant l'assemblée générale et s'achevant le lendemain du jour de l'assemblée générale. Les mêmes documents peuvent également être obtenus par demande adressée à la Société par voie postale au siège de la Société ou par voie électronique à l'adresse suivante: [info@bip.lu](mailto:info@bip.lu).

#### Droit de poser des questions

Chaque actionnaire a le droit de poser des questions concernant des points inscrits à l'ordre du jour. La Société répond aux questions qui lui sont posées par les actionnaires dans la limite des mesures qu'elle peut prendre afin de s'assurer de l'identification des actionnaires, du bon déroulement des assemblées générales et de leur préparation, ainsi que de la protection de la confidentialité et de ses intérêts commerciaux. La Société peut fournir une seule réponse globale à plusieurs questions ayant le même objet. Lorsque l'information demandée est disponible sous la forme de questions-réponses sur son site Internet, la Société est réputée avoir répondu aux questions posées par le simple fait du renvoi à ce site.

Luxembourg, le 17 avril 2014.

*Le Président du Conseil d'administration.*

Référence de publication: 2014053467/68.

### **BCGE Synchrony (LU) Funds, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion signé en date du 24 mars 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

GERIFONDS (Luxembourg) SA  
BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT, LUXEMBOURG  
Cyril TANNER / Claude BETTENDORFF  
Division Vie Sociale et Juridique / -  
Service Investment Funds / Service Investment Funds

Référence de publication: 2014048888/13.

(140055444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

### **Regus plc, Société Anonyme.**

Siège de direction effectif: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 141.159.

Notice is hereby given that this year's

#### ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING

of the Company (the "AGM") will be held at 11.00 a.m. (Luxembourg time) on Tuesday, 20 May 2014 at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Shareholders will be asked to consider and vote upon the resolutions set out below. Resolutions 1 to 18 (inclusive) will be proposed as ordinary resolutions. This means that for each of those resolutions to be passed, more than half of the votes cast must be in favour of the resolution. Resolutions 19 and 20 will be proposed as ordinary resolutions, in which only votes cast by Independent Shareholders will be counted. Mark Dixon has confirmed to the Company that he and any persons acting in concert with him will abstain from voting on resolutions 19 and 20. This means that for each of those resolutions to be passed, more than half of those votes cast by Independent Shareholders on the poll must be in favour of the resolution. Resolutions 21 to 23 (inclusive) will be proposed as special resolutions. This means that for each of those resolutions to be passed, at least two-thirds of the votes cast must be in favour of the resolution.

As required by the Company's Memorandum and Articles of Association, voting in respect of all resolutions to be put to the AGM will be conducted by means of a poll vote. The quorum for the AGM is two members present in person or by proxy and entitled to vote (but no fewer than two individuals shall constitute a quorum).

*Agenda of Annual General Meeting and proposed resolutions:*

The consolidated financial statements for the Group and standalone financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2013, and the reports of the Board and the independent auditor thereon, will be laid before Shareholders for their consideration at the beginning of the AGM.

*Ordinary resolutions:*

1. To approve the consolidated financial statements of the Group for the financial year ended 31 December 2013 having received the reports of the Board and the independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) thereon.
2. To approve the standalone financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2013 having received the reports of the Board and the independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) thereon.
3. To approve, on an advisory basis, the Directors' Remuneration Report for the financial year ended 31 December 2013, as set out on pages 41 to 53 of the Company's annual report for the financial year ended 31 December 2013 (excluding the Remuneration Policy set out on pages 42 to 46).
4. To approve, on an advisory basis, the Remuneration Policy, the full text of which is contained in the Directors' Remuneration Report for the financial year ended 31 December 2013, as set out on pages 42 to 46 of the Company's annual report for the financial year ended 31 December 2013.
5. To grant discharge to each person who has served as a director of the Company during the financial year ended 31 December 2013 in respect of certain duties owed to Shareholders under Luxembourg law during the financial year.
6. To approve the allocation of the net profit of the Company for the year ended 31 December 2013 in an aggregate amount of GBP 66.9 million on the following basis:
  - (a) an interim dividend of 1.1 pence per Ordinary Share, corresponding to an aggregate amount of GBP 10.4 million, which was paid on 4 October 2013 to Shareholders on the register of members at the close of business on 6 September 2013;
  - (b) a final dividend of 2.5 pence per Ordinary Share, corresponding to an aggregate amount of GBP 23.6 million to be paid on 30 May 2014 to Shareholders on the register of members at the close of business on 2 May 2014; and
  - (c) the balance of the Company's net profit in an amount of GBP 32.9 million to be allocated to the Company's retained earnings account.
7. To approve the re-appointment of KPMG Luxembourg S.à r.l. as approved independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company to hold office until the conclusion of next year's annual general meeting.
8. To authorise the Directors to determine the remuneration of KPMG Luxembourg S.à r.l. as approved independent auditor (réviseur d'entreprises agréé).
9. To re-elect Mark Dixon as a director of the Company for a term of up to three years.
10. To re-elect Dominique Yates as a director of the Company for a term of up to three years.
11. To re-elect Lance Browne as a director of the Company for a term of up to three years.
12. To re-elect Elmar Heggen as a director of the Company for a term of up to three years.
13. To re-elect Florence Pierre as a director of the Company for a term of up to three years.
14. To re-elect Alex Sulkowski as a director of the Company for a term of up to three years.
15. To re-elect Douglas Sutherland as a director of the Company for a term of up to three years.
16. To elect Mary R. "Nina" Henderson as a director of the Company for a term of up to three years.
17. To resolve that, in substitution for any like authority conferred on them at a previous general meeting, the Directors of the Company be generally and unconditionally authorised to exercise all or any of the powers of the Company pursuant to the Company's Memorandum and Articles of Association to allot and issue Relevant Securities (as defined in Article 11(H)(viii) of the Company's Memorandum and Articles of Association) and to allot and issue shares in pursuance of an employee share scheme (including any employee share scheme of any company that is a subsidiary of the Company):
  - (a) up to an aggregated nominal amount of GBP 3,157,673; and
  - (b) comprising equity securities (as defined in Article 11(H)(iv) of the Company's Memorandum and Articles of Association) up to a nominal amount of GBP 6,315,347 (after deducting from such limit any Relevant Securities allotted under paragraph (A) above) in connection with an offer by way of a rights issue:
    - (i) to ordinary shareholders in proportion (as nearly as may be practicable) to their existing holdings; and
    - (ii) to holders of other equity securities as required by the rights of those securities or as the Board otherwise considers necessary,
 and so that the Board may impose any limits or restrictions and make any arrangements which it considers necessary or appropriate to deal with treasury shares, fractional entitlements, record dates, legal, regulatory or practical problems in, or under the laws of, any territory or any other matter,
 for a period expiring (unless this authority is previously renewed, varied or revoked by the Company in a general meeting) at the conclusion of next year's annual general meeting (or, if earlier, at the close of business on 19 August 2015), save that the Company may before such expiry make an offer or agreement which would or might require Relevant Securities (or shares in pursuance of an employee share scheme) to be allotted and issued after such

expiry and the Directors may allot and issue Relevant Securities (or shares in pursuance of an employee share scheme) pursuant to such offer or agreement as if the authority conferred hereby had not expired.

18. To authorise the Company to hold as treasury shares any shares purchased or contracted to be purchased by the Company pursuant to the authority granted in resolution 22 prior to the conclusion of next year's annual general meeting (or, if earlier, at the close of business on 19 August 2015), if the Directors of the Company resolve to hold as treasury shares any shares so purchased or contracted to be purchased.
19. To approve the waiver granted by the Panel of the obligation which may otherwise arise, pursuant to Rule 9 of the Code, for Mr. Dixon (or any entity through which Mr. Dixon holds shares in the Company) to make a general offer to the other Shareholders for all of their Ordinary Shares as a result of market purchases of up to 15,000,000 Ordinary Shares by the Company pursuant to the authority granted under resolution 22 that could, taking into account all Existing Waivers, potentially increase Mr. Dixon's shareholding from approximately 34.14 per cent of the total voting rights in the Company to a maximum of approximately 34.83 per cent of the total voting rights in the Company (and, taking into account the Second Waiver and all Existing Waivers, up to a maximum potential holding of approximately 34.86 per cent of the total voting rights in the Company).
20. To approve the waiver granted by the Panel of the obligation which may otherwise arise, pursuant to Rule 9 of the Code, for Mr. Dixon (or any entity through which Mr. Dixon holds shares in the Company) to make a general offer to the other Shareholders of the Company for all of their Ordinary Shares as a result of the exercise by Mr. Dixon of any of the 2014 CIP Options, pursuant to which Mr. Dixon's interest in the shares of the Company could, taking into account all Existing Waivers, potentially increase from approximately 34.14 per cent of the total voting rights in the Company to a maximum of approximately 34.31 per cent of the total voting rights in the Company (and, taking into account the First Waiver and all Existing Waivers, up to a maximum potential holding of approximately 34.86 per cent of the total voting rights in the Company).  
In accordance with the requirements of the Code, Mr. Dixon will not be voting, in respect of resolutions 19 and 20, his interest in 323,447,296 Ordinary Shares, representing approximately 34.14 per cent of the total voting rights in the Company. The votes in respect of resolutions 19 and 20, as is the case for all resolutions to be put to the AGM, will be held by means of a poll.

*Special resolutions*

21. To resolve that:
  - (a) any Director be authorised to make (or cause to be made) from time to time, all necessary amendments to the provisions of the Company's Memorandum and Articles of Association which state the Company's issued share capital to reflect changes in the Company's issued share capital; and
  - (b) the secretary (as defined in the Company's Memorandum and Articles of Association) or any Director be authorised to make (or cause to be made) all necessary:
    - (i) entries in the Company's records and accounts; and
    - (ii) all other formalities, actions, deeds and filings in Jersey or Luxembourg,
 in connection with each such amendment to the Company's Memorandum and Articles of Association.
22. To resolve that the Board be generally and unconditionally authorised pursuant to article 57 of the Companies (Jersey) Law 1991, article 49-2 of the Luxembourg Companies Laws (as defined in the Company's Memorandum and Articles of Association) and Article 8 of the Company's Memorandum and Articles of Association, to make market purchases of Ordinary Shares, provided that:
  - (a) the maximum number of Ordinary Shares authorised to be purchased is 94,730,212 (representing approximately 10 per cent of issued share capital (excluding treasury shares) at the date hereof) further provided that no purchase shall be made from time to time if the nominal value of the Ordinary Shares so purchased together with all other Ordinary Shares held in treasury by the Company would exceed 10 per cent of the nominal value of the issued share capital of the Company at that time;
  - (b) the minimum price, exclusive of any expenses, which may be paid for an Ordinary Share is GBP 0.01;
  - (c) the maximum price, exclusive of any expenses, which may be paid for an Ordinary Share shall be the higher of:
    - (i) an amount equal to five per cent above the average of the middle market quotations for Ordinary Shares taken from the London Stock Exchange Daily Official List for the five business days immediately preceding the day on which such shares are contracted to be purchased; and
    - (ii) the higher of the price of the last independent trade and the highest current independent bid on the London Stock Exchange Daily Official List at the time that the purchase is carried out; and
  - (d) the authority hereby conferred shall expire at the conclusion of next year's annual general meeting (or, if earlier, at the close of business on 19 August 2015) except that the Company may make a contract or contracts to purchase Ordinary Shares under this authority before the expiry of this authority, which will or may be executed wholly or partly after the expiry of this authority, and may make purchases of Ordinary Shares in pursuance of any such contract as if such authority had not expired.
23. To resolve that the Directors be empowered pursuant to the Company's Memorandum and Articles of Association to allot and issue equity securities (as defined in Article 11(H)(iv) of the Company's Memorandum and Articles of



Association) wholly for cash pursuant to the authority conferred by resolution 17 above, and / or where such allotment and issue constitutes an allotment and issue of equity securities by virtue of Article 11(H)(i) of the Company's Memorandum and Articles of Association, as if the pre-emption rights referred to in Article 12 did not apply to such allotment and issue, provided that this power:

(a) shall expire on the conclusion of next year's annual general meeting (or, if earlier, at the close of business on 19 August 2015), save that the Company may, before such expiry, make an offer or agreement which would or might require equity securities to be allotted and issued after such expiry and the Directors may allot and issue equity securities pursuant to any such offer or agreement as if the power conferred hereby had not expired; and (b) shall be limited to:

- (i) the allotment and issue of equity securities in connection with a rights issue, open offer or pre-emptive offer in favour of holders of Ordinary Shares (excluding any shares held by the Company as treasury shares) where the equity securities respectively attributable to the interests of such holders of Ordinary Shares on a fixed record date are proportionate (as nearly as may be) to the respective numbers of Ordinary Shares subject to any exclusions or other arrangements as the Directors may deem necessary or expedient to deal with equity securities representing fractional entitlements and / or to deal with legal or practical problems arising under the laws of, or requirements of, any recognised regulatory body or any stock exchange in any territory or any other matter whatsoever; and
- (ii) the allotment and issue of equity securities wholly for cash otherwise than pursuant to paragraph (B)(i) above up to an aggregate nominal amount of GBP 475,484 (representing approximately five per cent of the Company's issued share capital as at the date hereof).

Notes:

1. Members are entitled to appoint a proxy to exercise all or any of their rights to attend and to speak and vote on their behalf at the AGM. A Shareholder may appoint more than one proxy in relation to the AGM provided that each proxy is appointed to exercise the rights attached to a different share or shares held by that Shareholder and further provided that either (i) each proxy is appointed in respect of a different shareholding account of that Shareholder, or (ii) the Shareholder appointing multiple proxies in respect of its shareholding is a professional that is acting on behalf of other individuals or bodies corporate in respect of its shareholding. A proxy need not be a Shareholder of the Company. A Form of Proxy which may be used to make such appointment and give proxy instructions accompanies this notice. If you do not have a Form of Proxy and believe that you should have one, or if you require additional forms, please contact Capita Asset Services on 0871 664 0300. Calls to this number are charged at 10 pence per minute from a BT landline, plus any other network charges (as applicable). Other telephone provider costs may vary. Lines are open 9.00 a.m. (UK time) to 5.30 p.m. (UK time), Monday to Friday (with the exception of UK bank and public holidays). From overseas, please call +44 (0) 20 8639 3399. Calls will be charged at standard international rates. To be valid, any Form of Proxy or other instrument appointing a proxy must be received by post or (during normal business hours only) by hand at Capita Registrars (Jersey) Limited, PXS, 34 Beckenham Road, Beckenham, BR3 4TU no later than 11.00 a.m. (Luxembourg time) on 18 May 2014. Shareholders wishing to appoint a proxy electronically should do so by 11.00 a.m. (Luxembourg time) on 18 May 2014 by visiting [www.capitashareportal.com](http://www.capitashareportal.com) and following the instructions.

2. The return of a completed Form of Proxy or online proxy appointment or CREST Proxy Instruction (as defined in paragraph 10 below) will not prevent a Shareholder attending the AGM and voting in person if he / she wishes to do so.

3. In the case of a member which is a company, the Form of Proxy must be executed under its common seal or signed on its behalf by an officer of the company or an attorney for the company.

4. Any power of attorney or any other authority under which the Form of Proxy is signed (or a duly certified copy of such power or authority) must be included with the Form of Proxy.

5. Any person to whom this notice is sent who is a person nominated under Article 62 of the Company's Articles of Association to enjoy information rights (a "Nominated Person") may, under an agreement between him / her and the Shareholder by whom he / she was nominated, have a right to be appointed (or to have someone else appointed) as a proxy for the AGM. If a Nominated Person has no such proxy appointment right or does not wish to exercise it, he / she may, under any such agreement, have a right to give instructions to the Shareholder as to the exercise of voting rights.

6. The statements of the rights of Shareholders in relation to the appointment of proxies in paragraphs 1 and 2 above do not apply to Nominated Persons. The rights described in these paragraphs can only be exercised by Shareholders. Nominated persons are reminded that they should contact the registered holder of their shares (and not the Company) on matters relating to their investment in the Company.

7. Pursuant to Article 40(1) of the Companies (Uncertificated Securities) (Jersey) Order 1999, to be entitled to attend and vote at the AGM (and for the purpose of the determination by the Company of the votes they may cast), Shareholders must be registered in the register of members of the Company at 6.00 p.m. (Luxembourg time) on 18 May 2014 (or, in the event of any adjournment, 6.00 p.m. (Luxembourg time) on the date which is two days before the time of the adjourned meeting). Changes to the register of members after the relevant deadline shall be disregarded in determining the rights of any person to attend and vote at the meetings. Any person who has sold or otherwise transferred his or her registered holding of Ordinary Shares in the Company (the "Transferring Shareholder") should pass all the documentation he or

she has received in relation to the AGM to the purchaser or transferee or to the person who arranged for the sale or transfer so they can pass those documents to the person who now holds the shares. In selling or otherwise transferring such shares, the Transferring Shareholder will cede his/her/its rights to attend and vote at the AGM to the purchaser or transferee. All Shareholders, and only those Shareholders, who are registered in the register of members of the Company at 6.00 p.m. (Luxembourg time) on 18 May 2014 shall be entitled to attend and vote at the AGM.

8. As at 15 April 2014, the Company's issued share capital consists of 950,969,822 Ordinary Shares, of which 3,667,701 are held in treasury. The total voting rights in the Company are therefore 947,302,121.

9. CREST members who wish to appoint a proxy or proxies through the CREST electronic proxy appointment service may do so by using the procedures described in the CREST Manual. CREST Personal Members or other CREST sponsored members, and those CREST members who have appointed a service provider(s), should refer to their CREST sponsor or voting service provider(s), who will be able to take the appropriate action on their behalf.

10. In order for a proxy appointment or instruction made using the CREST service to be valid, the appropriate CREST message (a "CREST Proxy Instruction") must be properly authenticated in accordance with Euroclear UK & Ireland Limited's specifications, and must contain the information required for such instruction, as described in the CREST Manual (available at [www.euroclear.com](http://www.euroclear.com)). The message, regardless of whether it constitutes the appointment of a proxy or is an amendment to the instruction given to a previously appointed proxy must, in order to be valid, be transmitted so as to be received by the issuer's agent (ID RA10) by 11.00 a.m. (Luxembourg time) on 18 May 2014. For this purpose, the time of receipt will be taken to be the time (as determined by the time stamp applied to the message by the CREST Application Host) from which the issuer's agent is able to retrieve the message by enquiry to CREST in the manner prescribed by CREST. After this time any change of instructions to proxies appointed through CREST should be communicated to the appointee through other means.

11. CREST members and, where applicable, their CREST sponsors or voting service providers should note that Euroclear UK & Ireland Limited does not make available special procedures in CREST for any particular message. Normal system timings and limitations will, therefore, apply in relation to the input of CREST Proxy Instructions. It is the responsibility of the CREST member concerned to take (or, if the CREST member is a CREST personal member, or sponsored member, or has appointed a voting service provider, to procure that his CREST sponsor or voting service provider(s) take(s)) such action as shall be necessary to ensure that a message is transmitted by means of the CREST system by any particular time. In this connection, CREST members and, where applicable, their CREST sponsors or voting service providers are referred, in particular, to those sections of the CREST Manual concerning practical limitations of the CREST system and timings.

12. The Company may treat as invalid a CREST Proxy Instruction in the circumstances set out in Article 34 of the Companies (Uncertificated Securities) (Jersey) Order 1999.

13. A Shareholder which is a body corporate and which wishes to be represented at the AGM, other than by way of a proxy, by a person with authority to speak and vote (a "corporate representative") must appoint such a person by resolution of its directors or other governing body. A corporate representative has the same powers on behalf of the body corporate he / she represents as that body corporate could exercise if it was an individual member of the Company. Under Jersey law it is not possible for a body corporate to appoint more than one corporate representative.

14. As provided in Article 82 of the Company's Memorandum and Articles of Association, voting on all resolutions set out in this notice (which are Substantive Resolutions under the Company's Memorandum and Articles of Association) will be conducted by way of a poll rather than on a show of hands.

15. In the case of joint holders, where more than one of the joint holders purports to appoint a proxy, only the appointment submitted by the most senior holder will be accepted. Seniority is determined by the order in which the names of the joint holders appear in the Company's register of members in respect of the joint holding (the first-named being the most senior).

16. If you submit more than one valid proxy appointment in respect of the same share, the appointment received last before the latest time for the receipt of proxies will take precedence.

17. Members who have general queries about the AGM should contact the Company's registrar, Capita on its shareholder helpline 0871 664 0300. Calls to this number are charged at 10 pence per minute from a BT landline, plus any other network charges (as applicable). Other telephone provider costs may vary. Lines are open 9.00 a.m. (UK time) to 5.30 p.m. (UK time), Monday to Friday (with the exception of UK bank and public holidays). From overseas, please call +44 (0) 20 8639 3399. Calls will be charged at standard international rates. No other method of communication will be accepted. You may not use any electronic address provided either in this notice or any related documents (including the letter from the Chairman and Form of Proxy) to communicate with the Company for any purposes other than those expressly stated.

18. Under Article 64 of the Company's Memorandum and Articles of Association, Shareholders meeting the threshold requirements set out in that Article have the right to require the Company to publish on a website a statement setting out any matter relating to: (i) the audit of the Company's accounts; or (ii) any circumstance connected with an auditor of the Company ceasing to hold office. The Company would not require the Shareholders requesting such a website publication to pay the Company's expenses in complying with Article 64 and, if required to place a statement on a website under that Article, it will forward the statement to the Company's auditor not later than the time it makes the statement

available on the website. The business which may be dealt with at the AGM includes any statement that the Company has been required under Article 64 to publish on a website.

19. Any member attending the AGM has the right to ask questions. The Company must cause to be answered any such question relating to the business being dealt with at the meeting but no such answer need be given if: (i) to do so would interfere unduly with the preparation for the meeting or involve the disclosure of confidential information, (ii) the answer has already been given on a website in the form of an answer to a question, or (iii) it is undesirable in the interests of the Company or the good order of the meeting that the question be answered.

20. Shareholders have certain rights to request that the Company add an item to the agenda of the AGM or to provide a draft resolution to be proposed at the AGM. To be valid, such a request must be received by the Company at its head office (26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg or [tim.regan@regus.com](mailto:tim.regan@regus.com)) not later than 28 April 2014 and must meet certain other requirements. Further information regarding the other requirements that must be met for Shareholders to exercise these rights can be found in Article 60 (Members' resolutions) and Article 63 (Addition of points to agenda) of the Company's Memorandum and Articles of Association, which are available on the Company's website at [www.regus.com](http://www.regus.com).

21. A copy of this notice (which contains the full unabridged text of the resolutions to be proposed at the AGM), a copy of the Company's Memorandum and Articles of Association and, where relevant, any members' statements, members' resolutions and members' matters of business received by the Company after the date of this notice, can be found at [www.regus.com](http://www.regus.com). The documents to be submitted to the AGM (being the consolidated and standalone financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2013, and the reports of the Board and the approved independent auditors thereon) form part of the annual report of the Company for the year ended 31 December 2013, which is also available at [www.regus.com](http://www.regus.com). Should you wish to request a further copy of this document or the annual report, please send your request to Capita Registrars (Jersey) Limited, 12 Castle Street, St Helier, Jersey JE2 3RT or [shareholderenquiries@capita.co.uk](mailto:shareholderenquiries@capita.co.uk). Other relevant documents and information relating to the AGM will be available for inspection at the Company's head office in Luxembourg at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, the Company's registered office in Jersey at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX and at the offices of Allen & Overy LLP at One Bishops Square, London, E1 6AD from 17 April 2014 until the end of the AGM as well as on the Company's website ([www.regus.com](http://www.regus.com)).

22. Capitalised terms in this notice shall have the meaning as set out in the Company's Memorandum and Articles of Association and the circular dated 17 April 2014 relating to the AGM, which are available for inspection according to item 21 above.

17 April 2014.

*The Board of Directors .*

Référence de publication: 2014054268/5499/289.

**Luxlite Lamp S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 4.312.500,00.**

Siège social: L-4901 Bascharage, Z.I. Bommelscheuer.

R.C.S. Luxembourg B 155.027.

In the year two thousand and fourteen, the thirteenth day of February.

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

**THERE APPEARED:**

The sole shareholder of the Company, being International Lamps Holding Company S.A., a public limited liability company (société anonyme), existing and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 154.647 (the Sole Shareholder),

duly represented by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

- I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
- II. The Sole Shareholder resolves to take the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three million five hundred thousand euro (EUR 3,500,000.-) in order to bring it from its present amount of four million three hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 4,312,500.-) represented by forty three thousand one hundred and twenty five (43,125) shares, having a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, to the amount of seven million eight hundred twelve

thousand five hundred euro (EUR 7,812,500.-), by way of the issue of thirty five thousand (35,000) new shares, having a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each and having the same rights and obligations as the existing shares.

#### *Subscription - Payment*

Thereupon, the Sole Shareholder, represented as stated above, declares that it subscribes to thirty five thousand (35,000) new shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, and fully pays them up by way of a contribution in cash of three million five hundred thousand euro (EUR 3,500,000.-), entirely allocated to the share capital account of the Company.

The amount of three million five hundred thousand euro (EUR 3,500,000.-) is at the disposal of the Company and evidence thereof has been given to the undersigned notary.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 6.** The capital is set at seven million eight hundred twelve thousand five hundred euro (EUR 7,812,500.-) divided into seventy eight thousand one hundred and twenty five (78,125) share quotas of one hundred euro (EUR 100.-) each.”

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company acting individually, to proceed on behalf of the Company to effect the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately three thousand five hundred Euros (EUR 3,500.-).

#### *Declaration*

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

WHEREOF, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

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

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

L'an deux mille quatorze, le treize février.

Par-devant Nous, le soussigné Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

#### **A COMPARU:**

L'actionnaire unique de la Société, International Lamps Holding S.A., une société anonyme, existant et organisé selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.647 (l'Associé Unique),

dûment représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le soussigné notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec les autorités d'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiquée ci-dessus, a requis le soussigné notaire de rapporter ce qui suit:

I. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital de la Société;

II. L'Associé Unique décide de prendre les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de trois millions cinq cent mille euros (3.500.000.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de quatre million trois cent douze mille cinq cents euros (4.312.500.- EUR), représenté par quarante trois mille cent vingt cinq (43.125) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, à un montant de sept millions huit cent douze mille cinq cent euros (7.812.500.- EUR), par le bais de l'émission de trente cinq mille (35.000) actions nouvelles, ayant une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

### *Souscription - Libération*

A ce sujet, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à trente cinq mille (35.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune et de payer intégralement par un apport en espèces de trois millions cinq cent mille euros (3.500.000.- EUR), entièrement affecté au compte de capital de la Société.

Le montant de trois millions cinq cent mille euros (3.500.000.- EUR) est à la disposition de la Société et la preuve en a été donnée au notaire soussigné.

### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

“ **Art. 6.** Le capital social est fixé à sept millions huit cent douze mille cinq cent euros (7.812.500.- EUR), divisé en soixante-dix huit mille cent vingt-cinq (78.125) parts sociales de cent euros (100.- EUR) chacune”.

### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, agissant individuellement, à agir au nom de la Société, à l'enregistrement des actions nouvellement émises dans le registre des actionnaires de la Société.

### *Estimation des coûts*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, de toute nature que ce soit, qui devront être supportés par la Société en raison du présent acte, sont estimés à environ trois mille cinq cents Euros (3.500.- EUR).

### *Déclaration*

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

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiqué en tête de cet acte.

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

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 février 2014. Relation: LAC/2014/8343. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mars 2014.

Référence de publication: 2014047260/107.

(140053120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2014.

---

### **McKesson Luxembourg Finance I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 182.481.

In the year two thousand and fourteen, on the fourth day of February,  
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,  
there appeared:

McKesson Corporation, a company listed on the New York Stock Exchange, governed by the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at one Post Street, San Francisco, CA 94104, United States of America and registered with the Corporations Register of the State of Delaware under number 2417015 (the "Shareholder"),

hereby represented by Maître Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg,  
by virtue of a proxy under private seal given on 3 February 2014.

The said proxy shall be annexed to the present deed.

I. The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of McKesson Luxembourg Finance I S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 270, route d'Arlon, L-8010 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) and registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 182.481 (the "Company"), following a deed of the undersigned notary dated 5 December 2013 published in

the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 23 January 2014 under number 212. The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

II. The Shareholder recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda, which is known to the Shareholder:

#### *Agenda*

1. To increase the corporate capital of the Company by an amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) so as to raise it from its present amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) to fifty thousand euro (EUR 50,000.-);

2. To issue two hundred and fifty (250) new ordinary shares in the Company, with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, having the same rights and privileges as the existing shares;

3. To accept subscription for these two hundred and fifty (250) new ordinary shares in the Company, with payment of a share premium in an aggregate amount of three billion six hundred and fifty-nine million nine hundred and seventy-five thousand euro (EUR 3,659,975,000.-), and to accept full payment for these two hundred and fifty (250) new ordinary shares by a contribution in kind;

4 To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the share capital increase; and

5. Miscellaneous.

III. The Shareholder passed the following resolutions:

#### *First resolution*

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) so as to raise it from its present amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) to fifty thousand euro (EUR 50,000.-).

#### *Second resolution*

The Shareholder resolved to issue two hundred and fifty (250) new ordinary shares in the Company (the "Shares"), with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, having the same rights and privileges as the existing shares.

#### *Subscription - Payment*

The Shareholder, represented as stated above, declared to subscribe for the Shares, with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, together with the payment of a share premium in an amount of three billion six hundred and fifty-nine million nine hundred and seventy-five thousand euro (EUR 3,659,975,000.-), and to fully pay for the Shares by a contribution in kind consisting of a claim corresponding to the right to receive a payment in the aggregate amount of three billion six hundred and sixty million euro (EUR 3,660,000,000.-) (the "Contribution in Kind").

Proof of ownership of the Contribution in Kind has been given to the undersigned notary.

The Shareholder declared that there subsists no impediments, restrictions or limitations to the free transferability of the Contribution in Kind to the Company and that valid instructions, notifications or other formalities have been undertaken to effect a valid transfer of the Contribution in Kind to the Company.

The Shareholder further stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein the Contribution in Kind is described and valued (the "Report").

The conclusions of that Report read as follows:

"Based on our valuation methodology, we have no observation to mention on the value of the Contribution in Kind which corresponds at least in number and nominal value to the Shares, with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, to be issued with a share premium in an aggregate amount of three billion six hundred and fifty-nine million nine hundred and seventy-five thousand euro (EUR 3,659,975,000.-), for a total amount of three billion six hundred and sixty million euro (EUR 3,660,000,000.-)."

#### *Third resolution*

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the Shares according to the above mentioned subscription.

#### *Fourth resolution*

The Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

"The issued capital of the Company is set at fifty thousand euro (EUR 50,000.-) divided into five hundred (500) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all of which are fully paid up."

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at seven thousand euro (EUR 7,000.-).

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

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois de février,  
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,  
a comparu:

McKesson Corporation, une société cotée sur le New York Stock Exchange, régie par les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1 Post Street, San Francisco, CA 94104, Etats-Unis d'Amérique et immatriculée au Corporations Register of the State of Delaware sous le numéro 2417015 (l'«Associé»), représentée aux fins des présentes par Maître Manfred Müller, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 3 février 2014.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.

I. L'Associé a requis le notaire soussigné d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de McKesson Luxembourg Finance I S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 270, route d'Arlon, L-8010 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182.481 (la «Société»), constituée par acte notarié du 5 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 23 janvier 2014 sous le numéro 212. Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés.

II. L'Associé reconnaît être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant, lequel est connu de l'Associé:

#### *Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) à cinquante mille euros (EUR 50.000,-);

2. Émission de deux cent cinquante (250) nouvelles parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes;

3. Acceptation de la souscription de ces deux cent cinquante (250) nouvelles parts sociales ordinaires, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de trois milliards six cent cinquante-neuf millions neuf cent soixante-quinze mille euros (EUR 3.659.975.000,-), à libérer intégralement par un apport en nature;

4. Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital; et

5. Divers.

III. L'Associé a adopté les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) à cinquante mille euros (EUR 50.000,-).

#### *Deuxième résolution*

L'Associé a décidé d'émettre deux cent cinquante (250) nouvelles parts sociales ordinaires («les Parts Sociales»), d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

#### *Souscription - Paiement*

L'Associé, représenté tel que décrit ci-dessus, a déclaré souscrire aux Parts Sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ensemble avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de trois milliards six cent cinquante-neuf millions neuf cent soixante-quinze mille euros (EUR 3.659.975.000,-), à libérer intégralement par un apport en nature consistant en une créance portant sur le droit de recevoir un paiement d'un montant total de trois milliards six cent soixante millions d'euros (EUR 3.660.000.000,-) (l'«Apport en Nature»).

La preuve de la propriété de l'Apport en Nature a été donnée au notaire instrumentant.

L'Associé a déclaré qu'il ne subsiste aucune restriction, aucun obstacle ou aucune limitation au libre transfert de l'Apport en Nature à la Société et que des instructions valables, des notifications ou autres formalités nécessaires ont été données ou effectuées en vue de réaliser un transfert valable de l'Apport en Nature à la Société.

L'Associé a déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel l'Apport en Nature est décrit et évalué (le «Rapport»).

Les conclusions dudit Rapport sont les suivantes:

«Sur base de notre méthode d'évaluation, nous n'avons pas d'observation à mentionner sur la valeur de l'Apport en Nature qui correspond au moins en nombre et en valeur nominale aux Parts Sociales, d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à émettre avec une prime d'émission d'un montant global de trois milliards six cent cinquante-neuf millions neuf cent soixante-quinze mille euros (EUR 3.659.975.000,-), pour un montant total de trois milliards six cent soixante millions d'euros (EUR 3.660.000.000,-).»

*Troisième résolution*

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'allouer les Parts Sociales conformément à la souscription mentionnée ci-dessus.

*Quatrième résolution*

L'Associé a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

«Le capital émis de la Société est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) divisé en cinq cent (500) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.»

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à sept mille euros (EUR 7.000,-).

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire de la comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande au même mandataire, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante ci-avant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Müller, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 10 février 2014. REM/2014/357. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 19 février 2014.

Référence de publication: 2014026173/157.

(140031799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2014.

**Apollo BidCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 10.231.250,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 172.247.

In the year two thousand and fourteen, on the ninth day of April.

Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

Apollo HoldCo S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 29, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 172.233,

represented by Mrs Chantal KEEREMAN, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on 2 April 2014.

Said power of attorney after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party, prenamed, represented as stated above, is the sole shareholder of Apollo BidCo S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 29, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated by a deed of undersigned notary, on 16 October 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2706 of 7 November 2012 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 172.247 (the "Company"). Its articles have



been amended by a deed of undersigned notary on 29 November 2012 published in the Mémorial number 166 of 23 January 2013.

The appearing party, prenamed, represented as stated above, declares and requests the undersigned notary to state Apollo HoldCo S.à r.l.'s resolutions on the following agenda:

1. Approval of the merger whereby Sunrise Medical Holdings B.V., a Dutch private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), having its registered office at Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, The Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 33235266 ("SMHBV") shall merge into the Company, its parent company holding the entire share capital of SMHBV, by way of absorption by the Company of SMHBV, as a consequence whereof SMHBV shall cease to exist, without liquidation of SMHBV (the "Merger") (SMHBV and the Company being referred to as the "Merging Companies") as contemplated by the joint merger proposal.

2. Acknowledgement of the waiver by all the shareholders of the Merging Companies to receive an explanatory report to be prepared by the sole manager of the Company in accordance with Article 265 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

3. Effectiveness of the Merger.

The appearing party, prenamed, represented as stated above, declares and requests the undersigned notary to state that the provisions of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the "LSC") relating to mergers have been respected as follows:

1. The merger proposal as jointly drawn up by the sole manager of the Company and the board of managers of SMHBV and as signed on 20 December 2013 (the "Merger Proposal"), has been filed with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (the "RCSL") and the Commercial Register of the Chamber of Commerce of Amsterdam and has been published in the Mémorial on 30 December 2013 and in the Dutch Government Gazette (Staatscourant) as well as in the Dutch nationally distributed newspaper Trouw on 24 December 2013, at least one (1) month before the date of the extraordinary general meeting of the sole shareholder of SMHBV convened in connection with the Merger and the date hereof.

2. The publication of the Merger Proposal has indicated the arrangements made for the exercise of the rights of the creditors of each of the Merging Companies and the address at which complete information on those arrangements may be obtained free of charge.

3. In accordance with Article 265 of the LSC, all the shareholders of the Merging Companies have waived the right to receive the explanatory report to be prepared by the sole manager of the Company.

4. In accordance with Article 278 of the LSC, no examination of the terms and conditions of the Merger by an independent auditor is required.

5. The respective documents required pursuant to Article 267 and Article 278 of the LSC, have been deposited at the registered office of the Company, for inspection by the shareholders at least one (1) month prior to the date hereof. An attestation from the Company certifying as to the availability of these documents, after having been signed *in variatur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

After this has been set forth, the above named sole shareholder representing the entire corporate capital of the Company has adopted the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder of the Company, after having reviewed the Merger Proposal, resolved to approve the Merger as contemplated by the Merger Proposal.

*Second resolution*

The sole shareholder of the Company acknowledged the waiver by all the shareholders of the Merging Companies, in accordance with Article 265 (3) of the LSC, of the requirement to receive an explanatory report on the Merger to be prepared by the sole manager of the Company.

*Third resolution*

The sole shareholder of the Company resolved to state that the Merger will be effective between the Merging Companies and vis-à-vis third parties on the date of publication of this notarial deed in the Mémorial.

*Declaration*

In accordance with Article 271 (2) of the LSC, the undersigned notary declares having verified and certifies the existence and validity, under Luxembourg law, of the legal acts and formalities imposed on the Company in order to realize the Merger.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, resulting from the present deed, are estimated approximately at EUR 2,100.-.

The contribution of all the assets and liabilities of SMHBV is being made within the provisions of article 6 of the law of December 19, 2008, which provides for a registration duty exemption for restructuring operations.

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

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

The document having been read to the representative of the appearing party, known to the notary by his name, Chistian name, civil status and residences the said representative of the appearing party signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le neuf avril.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

#### A COMPARU:

Apollo HoldCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 29, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 172.233,

représentée, par Madame Chantal KEEREMAN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 2 avril 2014.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante pré-qualifiée, représentée comme indiqué ci-avant, est l'associé unique de Apollo BidCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 29, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 2706 du 7 novembre 2012 et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéros B 172.247 (la «Société»).

Ses statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentant, en date du 29 novembre 2012, publié au Mémorial C numéro 166 du 23 janvier 2013.

La comparante pré-qualifiée, représentée comme indiqué ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant de documenter les résolutions de Apollo HoldCo S.à r.l. portant sur l'ordre du jour suivant:

1. Approbation de la fusion par laquelle Sunrise Medical Holdings B.V. une société privée à responsabilité limitée néerlandaise (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), ayant son siège social à Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, Pays Bas, immatriculée auprès de la Chambre de Commerce de Amsterdam sous le numéro 33235266 ("SMHBV") va fusionner avec la Société, sa société mère détenant la totalité du capital de SMHBV, par voie d'absorption par la Société de SMHBV, ayant pour conséquence que SMHBV cessera d'exister sans liquidation de SMHBV (la «Fusion») (SMHBV et la Société étant désignées ci-après comme les «Sociétés Fusionnantes») conformément au projet commun de fusion.

2. Constatation de la renonciation par tous les actionnaires des Sociétés Fusionnantes de recevoir un rapport écrit détaillé à préparer par le seul gérant de la Société conformément à l'Article 265 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

3. Prise d'effet de la Fusion.

La comparante pré-qualifiée, représentée comme indiqué ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant de documenter que les dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée (la «LSC») relatives aux fusions ont été respectées comme suit:

1. Le projet de fusion tel qu'établi conjointement par le gérant unique de la Société et le conseil de gérance de SMHBV et signé le 20 décembre 2013 (le «Projet de Fusion») a été déposé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le «RCSL») et le Registre Commercial de la Chambre de Commerce d'Amsterdam et a été publié au Mémorial le 30 décembre 2013 et dans la Gazette Gouvernementale néerlandaise (Staatscourant) ainsi que dans un journal néerlandais distribué nationalement Trouw le 24 décembre 2013, au moins un (1) mois avant la date de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de SMHBV convoquée en relation avec la Fusion et la date de cet acte.

2. La publication du Project de Fusion a indiqué les modalités d'exercice des droits des créanciers de chacune des Sociétés Fusionnantes et l'adresse à laquelle peut être obtenue, sans frais, une information complète sur ces modalités.

3. Conformément à l'Article 265 de la LCS, tous les actionnaires des Sociétés Fusionnantes ont renoncé au droit de recevoir le rapport écrit détaillé à préparer par le gérant unique de la société.

4. Conformément à l'Article 278 de la LSC, aucun examen des termes et conditions de la Fusion par un expert indépendant n'est requis.

5. Les documents respectifs exigés par l'Article 267 et l'Article 278 de la LSC, ont été déposés au siège social de la Société, en vue de leur consultation par les actionnaires, au moins un (1) mois avant la date de cet acte. Une attestation

de la Société certifiant la disponibilité de ces documents, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ces faits ayant été exposés, l'associé unique pré-qualifié représentant la totalité du capital social de la Société a décidé de prendre les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique de la Société, après avoir revu le Projet de Fusion, a décidé d'approuver la Fusion telle qu'envisagée par le Projet de Fusion.

*Deuxième résolution*

L'associé unique de la Société a pris acte de la renonciation par tous les actionnaires des Sociétés Fusionnantes à l'exigence de recevoir un rapport écrit détaillé sur la Fusion à préparer par le gérant unique de la Société conformément à l'Article 265 (3) de la LSC.

*Troisième résolution*

L'associé unique de la Société a décidé de constater que la Fusion prendra effet entre les Sociétés Fusionnantes et vis-à-vis des tiers à la date de publication du présent acte notarié au Mémorial.

*Déclaration*

Conformément à l'Article 271 (2) de la LSC, le notaire instrumentant déclare avoir vérifié et attesté l'existence et la légalité, en droit luxembourgeois, des actes et formalités incombant à la Société en vue de la réalisation de la Fusion.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, résultant du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 2.100,-.

L'apport de tous les actifs et passifs de SMHBV est fait conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 19 décembre 2008, qui prévoit l'exonération du droit d'enregistrement pour les opérations de restructuration.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, le mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. KEEREMAN, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 11 avril 2014. Relation: RED/2014/867. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur ff. (signé): M. ELS.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 11 avril 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014052775/169.

(140060498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

**aeris CAPITAL Sustainable Impact, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 165.995.

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

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg,

was held

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of aeris CAPITAL Sustainable Impact (the "Meeting"), a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 2, rue Heinrich Heine, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 165995, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Henri Hellinckx dated 21 December 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 240 of January 28, 2012 (the "Company").

The Meeting elects as chairman Mr. Christoph Junk, private employee, with professional address in Munsbach, who appoints as secretary Mrs. Arlette Siebenaler, private employee, with professional address in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mr. Pascal Pech, private employee, with professional address in Munsbach.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the undersigning notary to enact the following:

I. The shareholders present or represented by proxy as well as the numbers of shares can be found on the presence list that has been signed by the shareholders, the proxyholders of the shareholders represented as well as the members of the bureau of the Meeting.

II. The chairman declares that 100% of the share capital is either present or duly represented. The Meeting declares to explicitly waive the convening requirements.

III. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiving of notice right.
2. Transfer of the registered office of the Company from 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg to 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
3. Subsequent amendment of article 2, paragraph 1 of the articles of association of the company in the English and German versions;
4. Decision to dissolve the Company and to begin on a voluntary basis its liquidation process (liquidation volontaire);
5. Appointment of Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A., a Luxembourg public company (société anonyme) established under the Laws of Luxembourg, having its registered office at 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 144338, as the Company's liquidator in relation to the voluntary liquidation of the Company (the "Liquidator");
6. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
7. Appointment of PricewaterhouseCoopers as auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation);
8. Miscellaneous.

After deliberation, the Meeting agrees to pass the following resolutions by unanimous vote:

*First resolution*

It is unanimously resolved that the shareholders of the Company waive their right to the prior notice of the current meeting.

*Second resolution*

The meeting resolves to transfer the registered office of the Company from 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg to 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

*Third resolution*

The meeting resolves to amend article 2, paragraph 1 of the articles of association of the Company as follows:

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

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to dissolve the Company and to begin on a voluntary basis its liquidation process (liquidation volontaire).

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to appoint Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A., a Luxembourg public company (société anonyme) established under the Laws of Luxembourg, having its registered office at 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 144338, as the Company's Liquidator.

*Sixth resolution*

The Meeting resolves to confer on the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the Law).

The Meeting also resolves to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Shareholders. The Liquidator may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several person (s) or entity/ies, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

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

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.

#### *Seventh resolution*

The Meeting resolves to appoint PricewaterhouseCoopers, société coopérative, having its registered office at L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch (RCS Luxembourg B 65477), as auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation) and to instruct the auditor to examine the liquidation accounts as well as the liquidation report.

#### *Costs*

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 1,500.

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 version, at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.

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

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

#### **Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes.**

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am sechzehnten Januar.

Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,

fand die Außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der aeris CAPITAL Sustainable Impact (die „Versammlung“), eine Luxemburger Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg und eingetragen in dem Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165995, gegründet gemäß Urkunde vom 21. Dezember 2011 des Notars Henri Hellinckx, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 240 vom 28. Januar 2012 (die „Gesellschaft“).

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Christoph Junk, Privatangestellter, geschäftlich ansässig in Munsbach, eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, geschäftlich ansässig in Luxemburg, zur Protokollführerin der Versammlung.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Pascal Pech, Privatangestellter, geschäftlich ansässig in Munsbach.

Nach der Bildung des Verwaltungsvorstandes der Außerordentlichen Generalversammlung stellt der Vorsitzende Folgendes fest:

I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Anteilsverzeichnis beigefügt. Dieses Verzeichnis wurde von den Gesellschafter bzw. deren Vertretern sowie von dem Verwaltungsvorstand und dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

II. Der Vorsitzende stellt fest, dass das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte. Demnach ist die Generalversammlung ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig beraten.

III. Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Verzicht auf die Einladungen.
2. Verlegung des Gesellschaftssitzes von 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg, nach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
3. Entsprechende Abänderung von Artikel 2, Paragraph 1 der Satzung in der englischen und deutschen Fassung.
4. Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft und Beginn des Liquidationsverfahrens auf freiwilliger Basis (liquidation volontaire).
5. Bestimmung von Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A., eine Luxemburger Aktiengesellschaft, gegründet nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit dem Sitz in der 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B144338, zum Liquidator (der „Liquidator“);

6. Beschlussfassung über die Befugnisse des Liquidators und das Liquidationsverfahren;

7. Benennung von PricewaterhouseCoopers zum Prüfer der Liquidation (commissaire à la liquidation);

8. Sonstiges.

Nach Beratung fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Es wird einstimmig beschlossen, dass die Gesellschafter auf Einladungen zur gegenwärtigen Versammlung verzichten.

*Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, den Gesellschaftssitz von 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxemburg, nach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach zu verlegen.

*Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschliesst Artikel 2, Paragraph 1 der Satzung wie folgt abzuändern:

„ **2.1.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schuttrange, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter, der in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung gefasst wird, an jeden anderen Ort im Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.“

*Vierter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, die Gesellschaft aufzulösen und in Liquidation zu setzen (liquidation volontaire).

*Fünfter Beschluss*

Die Versammlung bestimmt die Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A., eine Luxemburger Aktiengesellschaft, gegründet nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 144338, zum Liquidator.

*Sechster Beschluss*

Die Versammlung beschließt, dem Liquidator die weitestgehenden Befugnisse, welche in den Artikeln 144 und folgende des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz“) vorgesehen sind, einzuräumen.

Die Versammlung beauftragt den Liquidator mit der Veräußerung aller Vermögenswerte und der Begleichung aller Schulden der Gesellschaft.

Die Versammlung beschließt weiterhin, den Liquidator zu bevollmächtigen, im Namen der Gesellschaft und ohne vorherige Genehmigung der Aktionäre, alle Akte und Handlungen, einschließlich der in Artikel 145 des Gesetzes vorgesehenen, durchzuführen. Der Liquidator kann eine oder mehrere natürliche oder juristische Person(en) zur Erfüllung spezifischer Aufgaben oder zur Durchführung bestimmter Handlungen bevollmächtigen, jedoch unter Beibehaltung der alleinigen Verantwortlichkeit für die dergestalt delegierten Aufgaben.

Die Versammlung beauftragt und ermächtigt weiterhin den Liquidator, namens und im Auftrag der in Liquidation befindlichen Gesellschaft, alle Verpflichtungen einzugehen, anzuerkennen oder durchzuführen, die sich aus jedweder Vereinbarung oder Dokument ergeben, welche für die Auflösung der Gesellschaft oder für die Verfügung über ihre Vermögenswerte erforderlich sein mögen.

Die Versammlung beauftragt und ermächtigt den Liquidator, gemäß Artikel 148 des Gesetzes, nach eigenem Ermessen die Vorauszahlungen der Liquidationserlöse (boni de liquidation) in Bar- oder in Sachleistungen an die Aktionäre zu zahlen.

*Siebter Beschluss*

Die Versammlung bestimmt PricewaterhouseCoopers, société coopérative, mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 400, route d'Esch (RCS Luxemburg B 65477) zum Wirtschaftsprüfer (commissaire à la liquidation), der mit der Prüfung der Liquidationskonten sowie des zu erstellenden Liquidationsberichtes beauftragt wird.

*Kosten*

Die Kosten im Rahmen der Auflösung der Gesellschaft werden auf EUR 1.500.-geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch in Wort und Schrift beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Antrag der erschienenen Parteien die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst und nachfolgend ins Deutsche übersetzt wurde; auf Antrag derselben Parteien soll im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und deutschen Fassung des Textes die englische Version maßgeblich sein.

Worüber Urkunde, Geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. JUNK, A. SIEBENALER, P. PECH und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 janvier 2014. Relation: LAC/2014/3124. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 13. Februar 2014.

Référence de publication: 2014024402/177.

(140029542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

**HNCA (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 18.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 186.094.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fourteen on seventh day of April.

Before Maître Jean-Paul MEYERS, notary, residing in Rambrouch (Grand Duchy of Luxembourg) acting in replacement of Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), to whom remains the present deed.

THERE APPEARED:

Henan Civil Aviation Development & Investment Co., Ltd, a limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of People's Republic of China, with registered office at No 8 Business Waihunan Rd, CBD, Zhengzhou Henan, People's Republic of China and registered with the Henan Administration for Industry & Commerce Registrar under number 410000000024150 (the "Sole Shareholder");

hereby represented by Mr. Mustafa NEZAR, lawyer, with professional address at 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said power of attorney signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

**Art. 1. Corporate form.** There is formed a private limited liability company ("private limited liability company"), which will be governed by the laws pertaining to such an entity (the "Company"), and in particular by the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association (the "Articles") which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 13 the exceptional rules applying to one-shareholder companies.

**Art. 2. Corporate purpose.** The sole corporate purpose of the Company is the holding of shares in and other securities issued by Cargolux Airlines International S.A., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 8916 ("Cargolux"), as well as the granting of shareholder financing to Cargolux or to any entities belonging to the same group as Cargolux.

The Company may borrow money for the purpose mentioned in the preceding paragraph. It may grant assistance (whether by way of loans, guarantees, pledges or any other form of security, personal covenant or charge upon all or part of its undertaking or assets) to Cargolux or any entities belonging to the same group as Cargolux.

To achieve its purpose, the Company may enter into such agreements and take such actions that are incidental or necessary to the attainment of the Company's purpose.

**Art. 3. Duration.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4. Denomination.** The Company will have the denomination "HNCA (Luxembourg) S.à r.l.".

**Art. 5. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholder(s) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or, in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

**Art. 6. Share capital and shares.**

6.1 Subscribed share capital

The issued share capital of the Company amounts to eighteen thousand United States Dollars (USD 18,000.-) represented by eighteen thousand (18,000) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the shareholder(s).

As long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one-shareholder company (“société unipersonnelle”) in the meaning of article 179 (2) of the Law. In this contingency articles 200-1 and 200-2 of the Law, amongst others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

#### 6.2 Modification of share capital

The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, by a decision of the general shareholders’ meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of the Law.

#### 6.3 Profit participation

Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits in direct proportion to the number of shares in existence.

#### 6.4 Indivisibility of shares

Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, so that only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

#### 6.5 Transfer of shares

In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred freely between such shareholders but in compliance with the requirements of article 189 and 190 of the Law regarding any transfer to non-shareholders.

#### 6.6 Registration of shares

All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in accordance with article 185 of the Law.

### **Art. 7. Management.**

#### 7.1 Appointment and removal

The Company is managed by one or more managers. In case of several managers, the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, may decide to have categories of managers, named either a “category A manager” or a “category B manager”.

The manager(s) do/does not need to be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed and, may be dismissed ad nutum, by the shareholder(s) of the Company.

#### 7.2 Representation and signatory power

In dealing with third parties as well as in justice, the manager, or in case of several 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 and provided the terms of this article shall have been complied with.

The Company shall be validly committed towards third parties by (i) the sole signature of its manager, and in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or in case of categories of managers any one of a category A manager together with any one of a category B manager, and (ii) the sole or joint signature(s) of any agent(s) to which powers have been delegated in accordance with this article 7.2 of the Articles.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine these agents’ responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of their agency.

#### 7.3 Powers

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

#### 7.4 Procedures

The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so require or upon call of any manager at the registered office of the Company or, as the case may be, at any other place in Luxembourg indicated in the convening notice.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting.

The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.



Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram or telefax or e-mail or letter another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

The board of managers can discuss or act validly only if two managers are present, with at least one manager of each category in case of several categories of managers at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting, with necessarily a majority in each category of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the board of managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication initiated from the Grand Duchy of Luxembourg allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting, even though such kind of participation shall remain an exception as in general, the managers shall attend the board of manager meetings in person.

#### 7.5 Liability of managers

The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 8. General shareholders' meeting.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality which requires an unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

**Art. 9. Annual general shareholders' meeting.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting.

**Art. 10. Audit.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

**Art. 11. Fiscal year / Annual accounts.** The Company's accounting year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.

Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet and profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 200 of the Law.

**Art. 12. Distribution of profits.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends, including during the first financial year, subject to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds are available for distribution. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet reviewed by an independent auditor at the Company's expenses. The amount to be distributed may not exceed total profits since the end of the last financial year; as the case may be, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and amount to be allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

**Art. 13. Dissolution / Liquidation.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 14. Reference to the law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

*Transitory provision*

The first accounting year of the Company shall begin on the date of the formation of the Company and end on 31 December 2014.

*Subscription - Payment*

The Articles having thus been established, intervened the Sole Shareholder, aforementioned through its proxyholder, who declared to subscribe to the entire share capital represented by eighteen thousand (18,000) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each.

All the shares have been fully paid up by a payment in cash of eighteen thousand United States Dollars (USD 18,000.-); evidence thereof has been given to the notary, who expressly has acknowledged it.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).

*Resolution of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the person appearing, represented as stated above, has passed the following resolutions:

1. The Company will be managed by the following managers who are appointed for an unlimited period:

- Mr. Mingchao Zhang, born on 19 November 1967 in Henan, China, and professionally residing at No 8 Business Waihunan Rd, CBD, Zhengzhou Henan, China.

- Mr. Shengbo Yuan, born on 25 September 1981 in Henan, China, and professionally residing at No 8 Business Waihunan Rd, CBD, Zhengzhou Henan, China.

- Ms. Xia Liu, born on 19 March 1978 in Henan, China, and professionally residing at No 8 Business Waihunan Rd, CBD, Zhengzhou Henan, China.

- Mr. Xin Chen, born on 5 January 1974 in Hunan, China, and professionally residing at 37/39 Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The registered office of the Company is established at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Declaration*

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le sept avril.

Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), laquelle dernière restera dépositaire de la présente minute.

**A COMPARU:**

Henan Civil Aviation Development & Investment Co., Ltd, une société à responsabilité limitée valablement constituée sous les lois de la République Populaire de Chine, ayant son siège social à No 8 Business Waihunan Rd, CBD, Zhengzhou Henan, République Populaire de Chine et immatriculée auprès d'Administration de l'Industrie et du Commerce d'Henan sous le numéro 41000000024150 (l'«Associé Unique»).

Ici représenté par M. Mustafa NEZAR, juriste, avec adresse professionnelle au 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec les autorités d'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme sociale.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité («la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée («la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société («les Statuts») qui précisent aux articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 13 les règles supplétives s'appliquant aux sociétés ayant un associé unique.

**Art. 2. Objet social.** L'unique objet social de la Société consiste en la détention d'actions ou autres titres émis par Cargolux Airlines International S.A., une société constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 8916 («Cargolux») ainsi que l'octroi de financement d'actionnaire à Cargolux ou toute autre entité appartenant au même groupe que Cargolux.

La Société peut emprunter de l'argent aux fins mentionnées au précédent paragraphe. Elle pourra prêter assistance (soit par le biais de prêts, de cautions, de gages ou de toute autre forme de sûretés, d'engagement personnel ou de nantissement sur tout ou partie de ses participations ou actifs) à Cargolux ou toute autre entité appartenant au même groupe que Cargolux.

Pour réaliser son objet, la Société peut conclure des contrats et prendre les mesures accessoires ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la Société.

**Art. 3. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4. Dénomination.** La Société aura la dénomination «HNCA (Luxembourg) S.à r.l.».

**Art. 5. Siège social.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

**Art. 6. Capital social et parts sociales.**

6.1 Capital souscrit et libéré

Le capital social émis est fixé à dix-huit mille dollars américains (18.000.- USD) représenté par dix-huit mille (18.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar américain (1.- USD) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

En plus du capital social, il pourra être constitué un compte de prime d'émission, sur lequel la prime d'émission payée pour l'acquisition de part sociale sera transférée.

Le montant de ce compte de prime d'émission est à la libre disposition des associés.

Aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la Loi trouvent à s'appliquer, et chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont établis par écrit.

6.2 Modification du capital social

Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues par l'article 199 de la Loi.

6.3 Participation aux profits

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.4 Indivisibilité des parts sociales

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 Transfert de parts sociales

Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales sont librement transmissibles entre associés mais ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi lorsque le transfert s'observe entre non associés.

6.6 Enregistrement des parts sociales

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée, et sont inscrites sur le registre des associés conformément à l'article 185 de la Loi.

## **Art. 7. Gérance.**

### **7.1 Nomination et révocation**

La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, peuvent décider que chaque gérant sera appelé «gérant de catégorie A» ou «gérant de catégorie B».

Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s). Ils sont nommés et susceptibles d'être révoqués ad nutum par le(s) associé(s) de la Société.

### **7.2 Représentation et signature autorisée**

Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société, et ce en toute circonstance, ainsi que pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société sous réserve que les conditions de cet article aient été remplies.

La Société est engagée vis-à-vis des tiers (i) par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou en cas de catégories de gérants, d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B, et (ii) par la signature unique ou la signature conjointe de tout représentant dûment habilité conformément à l'article 7,2 des Statuts.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

### **7.3 Pouvoirs**

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

### **7.4 Procédures**

Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au siège de la Société ou, le cas échéant, à tout autre lieu à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation.

Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance en nommant par écrit ou par télégramme ou par télécopie ou par e-mail ou par courrier un autre gérant comme son représentant. Un gérant peut aussi nommer un autre gérant pour le représenter par téléphone, ce qui doit être confirmé ultérieurement par écrit.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si deux gérants sont présents, avec au moins un gérant de chaque catégorie présent ou représenté, en cas de pluralité de catégories de gérants, à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les gérants présents ou représentés à ladite réunion, avec obligatoirement au moins un gérant présent par catégorie.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents distincts.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par conférence téléphonique via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication initié depuis le Grand-duché du Luxembourg permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. La participation à une réunion par ces moyens est considérée comme équivalente à une participation en personne à la réunion, bien que ce type de participation doive rester une exception car de manière générale les gérants doivent participer aux réunions en personne.

### **7.5 Responsabilité des gérants**

Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

**Art. 8. Assemblée générale des associés.** L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote proportionnel au nombre des parts sociales qu'il détient. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social de la Société. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société pour lequel un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées

que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

**Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés.** Si le nombre des associés est supérieur à 25 (vingt-cinq), une assemblée générale des associés doit être tenue conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée.

**Art. 10. Vérification des comptes.** Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq, les opérations de la société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi. S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes.

**Art. 11. Exercice social / Comptes annuels.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. A la fin de chaque exercice social, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gestion dresse un inventaire, indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société, ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé peut examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaire(s) aux comptes établi conformément à l'article 200 de la Loi.

**Art. 12. Distribution des profits.** Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Il est prélevé cinq pour cent (5 %) sur le bénéfice net de la Société pour la constitution de la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à/aux associé(s) en proportion de sa/leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gestion, peut décider de procéder au paiement d'acomptes sur dividendes, y compris durant le premier exercice social, à condition d'établir un bilan intérimaire indiquant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution. Tout gérant pourra requérir à sa seule discrétion de faire revoir ce bilan intérimaire par un réviseur d'entreprises aux frais de la Société. Le montant distribué ne doit pas excéder le montant total des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

**Art. 13. Dissolution / Liquidation.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

**Art. 14. Référence à la loi.** Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi.

#### *Disposition transitoire*

La première année sociale de la Société commencera à la date de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2014.

#### *Souscription - Libération*

Les Statuts ainsi établis, l'Associé Unique, précitée, représentée comme indiqué ci-dessus déclare souscrire l'entièreté du capital social représenté par dix-huit mille (18.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar américain (1.- USD) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par paiement en espèces de dix-huit mille dollars américains (18.000.- USD), ce qui a été prouvé au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ mille deux cents euros (EUR 1.200.-).

*Décisions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a pris les résolutions suivantes:

1. La Société est administrée par les gérants suivants qui sont nommés pour une durée illimitée:

- M. Mingchao Zhang, né le 19 novembre 1967 à Henan, Chine, et résidant professionnellement au No 8 Business Waihunan Rd, CBD, Zhengzhou Henan, Chine.

- M. Schengbo Yuan, né le 25 septembre 1981 à Henan, Chine et résidant professionnellement au No 8 Business Waihunan Rd, CBD, Zhengzhou Henan, Chine.

- Mme Xia Liu, née le 19 mars 1978 à Henan, Chine et résidant professionnellement au No 8 Business Waihunan Rd, CBD, Zhengzhou Henan, Chine.

- M. Xin Chen, né le 5 janvier 1974 à Hunan, Chine et résidant professionnellement au 37/39 Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la comparante a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de ladite comparante, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra entre les parties.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Nezar, Me Meyers agissant en remplacement de Me GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 avril 2014. Relation: LAC/2014/16618. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé):* Carole Frising.

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

Luxembourg, le 11 avril 2014.

Référence de publication: 2014053069/406.

(140060727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

**Imatec-Innovative Machine Technology, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 5.410.000,00.**

Siège social: L-9012 Ettelbruck, 35, avenue des Alliés.

R.C.S. Luxembourg B 56.368.

**Besafe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9012 Ettelbruck, 35, avenue des Alliés.

R.C.S. Luxembourg B 76.039.

In the year two thousand and fourteen, on the ninth day of April.

Before us, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) the board of managers of IMATEC-INNOVATIVE MACHINE TECHNOLOGY, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 35, Avenue des Alliés, L-9012 Ettelbruck, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 56368 and having a share capital of EUR 5,410,000.-, incorporated by a deed of Maître Frank Baden, then notary residing in Luxembourg, on September 24, 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 570 on November 6, 1996, which articles of association have been subsequently amended and for the last time by a deed of Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, on April 12, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 1437 on June 18, 2013,

here represented by Mrs Ekaterina DUBLET, notary's clerk, with professional address at 19, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, acting as representative duly authorized and empowered by resolutions of the board of managers taken on April 3<sup>rd</sup>, 2014;

hereinafter, the "Absorbing Company";

2) the board of directors of BESAFE S.A., a public company limited by shares (société anonyme), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 35, Avenue des Alliés, L-9012 Ettelbruck, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 76039, incorporated by a deed of Maître Aloyse Biel, then notary residing in Capellen, on May 12, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 698 on September 27, 2000, which articles of association have been subsequently amended and for the last time by a deed of Maître Joëlle Baden on September 3, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2728 on October 31, 2013,

here represented by Mrs Ekaterina DUBLET, notary's clerk, with professional address at 19, Grand-Rue, L-8510 Re-dange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, acting as representative duly authorized and empowered by resolutions of the board of directors taken on April 3<sup>rd</sup>, 2014;

hereinafter, the "Absorbed Company".

Copies of the minutes of the meeting of the board of managers of the Absorbing Company and copies of the minutes of the meeting of the board of directors of the Absorbed Company, having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain appended to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties, represented as here above stated, have required the undersigned notary to record the following:

The board of directors and the board of managers of the above mentioned companies have agreed by resolutions taken on April 3<sup>rd</sup>, 2014 on the following common terms of merger:

*Common terms of simplified merger*

BETWEEN:

1) IMATEC-INNOVATIVE MACHINE TECHNOLOGY, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 35, Avenue des Alliés, L-9012 Ettelbruck, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 56368 and having a share capital of EUR 5,410,000.-,

hereafter the "Absorbing Company", and

2) BESAFE S.A., a public company limited by shares (société anonyme), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 35, avenue des Alliés, L-9012 Ettelbruck, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 76039, hereafter the "Absorbed Company".

The Absorbing Company and the Absorbed Company are hereinafter collectively referred to as the "Merging Parties" or the "Companies".

WHEREAS:

(A) The Absorbing Company has a fully paid up share capital of EUR 5,410,000.-, represented by 2,164 shares having a par value of EUR 2,500.- each.

(B) The Absorbed Company has a fully paid up share capital of EUR 31,000.-, represented by 1,000 shares having a par value of EUR 31.-.

(C) For sound economic and commercial reasons, the respective board of directors and board of managers of the Companies proposed to their respective shareholders to proceed to a merger between the Absorbed Company and the Absorbing Company (the "Merger").

(D) Considering that the Absorbing Company holds one hundred percent (100%) of the share capital of the Absorbed Company, the Merging Parties have decided to perform the Merger pursuant to the simplified merger procedure set forth by Articles 278 and sub. of the Luxembourg law of August 10 1915 on commercial companies, as amended (the "Companies Law").

(E) The present notarial deed is passed in full compliance with the requirements of Article 271 of the Companies Law. Thereupon, the following has been acknowledged and agreed among the Merging Parties:

**1. Ownership of shares.** The Merging Parties hereto acknowledge that the Absorbing Company owns all of the issued shares and related voting rights of the Absorbed Company.

**2. Merger.** The Absorbing Company hereby wishes to absorb the Absorbed Company with effect on January 1, 2014 (the "Effective Date"). As of such date, all operations and transactions of the Absorbed Company will be considered for accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company.

As a result of the Merger, the Absorbed Company will be dissolved without liquidation, its shares will be cancelled and all of its assets and liabilities will be transferred at book value to the Absorbing Company.

The transfer includes all the assets whose book value as of December 31, 2013 amounts to EUR 269,081.-, as described in the accounts dated December 31, 2013 attached as Schedule 1. The existing liabilities of the Absorbed Company as of

December 31, 2013 and which the Absorbing Company accepts to take over and pay on behalf of the Absorbed Company amount to EUR 107,730.-, as described in the accounts dated December 31, 2013 attached as Schedule 1.

As a result of the foregoing, the net contributions made by the Absorbed Company to the Absorbing Company represents an amount of EUR 161,349.-, which amount is equal to the net equity of the Absorbed Company less the book value of all the shares held by the Absorbing Company in the Absorbed Company amounting to EUR 2.-, and will be considered as a merger premium.

The Absorbing Company will carry out all agreements and obligations of whatever kind of the Absorbed Company, such as these agreements and obligations exist on the Effective Date and in particular those existing with the creditors of the Absorbed Company, and will be subrogated to all rights and obligations there under.

The Absorbing Company will carry out, in particular, the employment contracts concluded with the Absorbed Company's employees, including temporary employment contracts, in accordance with Articles L 127-1 and seq. of the Luxembourg Labor Code relating to transfer of undertakings (transfert d'entreprises).

The Absorbing Company will take over all liabilities of any kind whatsoever, of the Absorbed Company and pay in particular principal and interest on all debts due by the Absorbed Company as of the Effective Date.

As of the Effective Date, the Absorbing Company will pay all taxes, contributions, duties and assessments, whether ordinary or extraordinary, due or that may become due with respect to the property of the assets transferred.

**3. Reports.** Pursuant to provisions of Article 278 of the Companies Law, the common merger plan will not be subject to (i) an examination and a written report to the shareholders carried out by a qualified auditor and (ii) a detailed written report to be issued by the management bodies of each of the Absorbing Company and the Absorbed Company.

**4. Date from which the Absorbing Company will dispose over the assets of the Absorbed Company and assume all its liabilities.** The Merging Parties acknowledge and agree that as from the Effective Date, the Absorbing Company will be the sole and full owner of and may dispose over the assets of the Absorbed Company and will assume all of its liabilities pay off its creditors and execute all ongoing agreements of the Absorbed Company. The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company shall be transferred to the Absorbing Company with all securities, in rem or in personam, attached thereto.

The Absorbed Company undertakes neither to dispose of any assets nor to take any action that could jeopardize the Merger until the Effective Date.

**5. Special rights and advantages.** The Absorbing Company does not grant special rights to its sole shareholder or holders of securities.

No special advantage is granted to the members of the board of directors and of the board of managers or to the statutory auditors of the Merging Parties.

**6. Termination of mandates and discharge.** The mandates of the directors of the Absorbed Company will be terminated with effect on the Effective Date, and the Absorbing Company, in its capacity as sole shareholder of the Absorbed Company hereby, grants discharge to the directors of the Absorbed Company for the performance of their respective mandates until the date hereof.

**7. Information of the shareholders of the Merging Parties (Article 267 of the Companies Law).** The shareholders of the Merging Parties will have, during the month following the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the common merger terms, access at the registered office of the Merging Parties to all documents listed in Article 267 (1) a. and b. of the Companies Law, as follows:

- the present common terms of merger; and
- the annual accounts and the management reports of the Merging Parties for the last three financial years.

It is noted that the document targeted under Article 267 (1) c. of the Companies Law (i.e.: the interim financial statements of the Merging Parties) is not to be made available as required by the Companies Law as the fiscal years of both the Absorbing Company and the Absorbed Company respect the calendar days.

A full or partial copy of the documents listed above may be obtained by the shareholders of the Merging Parties upon request and free of charge.

Where a shareholder of the Merging Parties has consented to the use by the Company of electronic means for conveying information, such copies may be provided by electronic mail.

**8. Validity and execution of the common merger terms.** These common terms of merger are valid as per their approval and execution by the respective board of directors and board of managers of the Merging Parties.

The Merging Parties undertake to take all necessary actions in order to effect the Merger without delay and to cooperate as far as necessary, in particular by issuing all documents and giving all information required by the undersigned notary and public authorities.

The board of directors and the board of managers of the Merging Parties are hereby given full authority to amend these common merger terms to the extent required by the competent authorities and/or registries, provided that such amendments do not substantially change the goal and characteristics of the Merger, as above described.



**9. Bookkeeping of the Absorbed Company.** The books and records of the Absorbed Company (including related archives, originals of all deeds, agreements, accounting documents, and titles of ownership) will be kept at the registered office of the Absorbing Company for a period of five years starting on the Effective Date.

**10. Effectiveness and consequences of the Merger.** The Absorbing Company is the owner of all the shares of the Absorbed Company, so that no increase of share capital of the Absorbing Company is required. As the conditions of Article 279 of the Companies Law have been fulfilled, the Merger needs not to be approved by the general meeting of shareholders of the Companies.

Considering the foregoing and provided that no extraordinary general meeting of the Absorbing Company be convened in order to decide on the Merger, the Merger will become effective and final on the Effective Date and will simultaneously carry the legal effects set out in Article 274 of the Companies Law.

As a result of the Merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its issued shares shall be immediately cancelled.

**11. Formalities.** The Absorbing Company shall:

- carry out all the legal formalities, including such announcements as are prescribed by law relating to the transfers made in the framework of the Merger;
- perform the formalities and notifications necessary with all relevant administrative matters in order to put all assets and commitments of the Absorbed Company in its name and on its behalf;
- carry out any formality required by law or deemed necessary or useful to render the transfer of goods and rights enforceable towards third parties.

For information purposes, the conditions set forth in Article 279 of the Companies Law are listed below:

- the publication provided by Article 262 of the Companies Law has been made regarding the Merging Parties at least one month before the operation takes effect between the said parties;
- all the shareholders of the Absorbing Company are entitled at least one month before the Merger has become effective, to inspect at the registered office of the Absorbing Company, the documents and information referred to in Article 267 (1) a), b) and c) of the Companies Law;
- the sole shareholder of the Absorbing Company is entitled, at least one month before the operation takes effect, to require that a general meeting be called in order to resolve on the approval of the Merger. The meeting must be convened so as to be held within one month as of the request for it to be held.

**12. Fees and duties.** Any charge, duties or fees owing as a result of the Merger shall be borne by the Absorbing Company.

In accordance with Articles 271 and 279 of the Companies Law, the notary acting in this matter declares that he certifies and attests the existence and legality of the common merger terms and of all acts, documents and formalities incumbent of the Merging Parties pursuant to the Companies Law.

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

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day mentioned in the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille quatorze, le neuvième jour du mois d'avril.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) le conseil de gérance de la société IMATEC-INNOVATIVE MACHINE TECHNOLOGY, une société à responsabilité limitée constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 35, Avenue des Alliés, L-9012 Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56368 et ayant un capital social de 5.410.000,- EUR, constituée par un acte de Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 24 septembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 570 le 6 novembre 1996, dont les statuts ont été modifiés ultérieurement et pour la dernière fois par un acte de Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 12 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1437 le 18 juin 2013,

ici représentée par Madame Ekaterina DUBLET, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 19, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en tant que représentant dûment autorisé et habilité par voie de résolutions prises par le conseil de gérance le 3 avril 2014;

ci-après la «Société Absorbante»;

2) le conseil d'administration de la société BESAFE S.A., une société anonyme constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 35, Avenue des Alliés, L-9012 Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76039, constituée par un acte de Maître Aloyse Biel, alors notaire de résidence à Capellen, le 12 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 698 le 27 septembre 2000, dont les statuts ont été modifiés ultérieurement et pour la dernière fois par un acte de Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 3 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2728 le 31 octobre 2013,

ici représentée par Madame Ekaterina DUBLET, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 19, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en tant que représentant dûment autorisé et habilité par voie de résolutions prises par le conseil d'administration le 3 avril 2014;

ci-après la «Société Absorbée».

Copies du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance de la Société Absorbante et du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société Absorbée ont été signées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant et resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec les autorités d'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte de ce qui suit:

Le conseil d'administration et le conseil de gérance des sociétés susmentionnées ont convenu par voie de résolutions prises le 3 avril 2014 du projet commun de fusion suivant:

*Projet commun de fusion simplifiée*

ENTRE:

1) IMATEC - INNOVATIVE MACHINE TECHNOLOGY, une société à responsabilité limitée constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 35, Avenue des Alliés, L-9012 Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56368 et ayant un capital social de 5.410.000,- EUR,

ci-après «la Société Absorbante», et

2) BESAFE S.A., une société anonyme constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 35, Avenue des Alliés, L-9012 Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76039,

ci-après «la Société Absorbée».

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont toutes deux ci-après dénommées les «Parties à la Fusion» ou les «Sociétés».

CONSIDERANT QUE:

(A) Le capital social de la Société Absorbante de 5.410.000,- EUR est entièrement libéré et représenté par 2.164 actions d'une valeur nominale de 2.500,- EUR chacune.

(B) Le capital social de la Société Absorbée de 31.000,- EUR est entièrement libéré et représenté par 1.000 actions d'une valeur nominale de 31,- EUR chacune.

(C) Pour des raisons économiques et commerciales, le conseil d'administration et le conseil de gérance respectifs des Sociétés ont proposé à leurs associés respectifs de procéder à une fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante (la «Fusion»).

(D) Etant donné que la Société Absorbante détient à cent pourcent (100%) le capital social de la Société Absorbée, les Parties à la Fusion ont décidé de procéder à la Fusion conformément à la procédure de fusion simplifiée énoncée aux articles 278 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés»).

(E) Le présent acte notarié est passé en conformité avec les exigences de l'article 271 de la Loi sur les Sociétés.

Par conséquent, les Parties à la Fusion ont reconnu et convenu ce qui suit:

**1. La propriété des actions.** Les Parties à la Fusion reconnaissent que la Société Absorbante détient toutes les actions en circulation et les droits de vote s'y attachant de la Société Absorbée.

**2. Fusion.** La Société Absorbante souhaite par le présent absorber la Société Absorbée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014 (la «Date d'Effet»). A compter de cette date, toutes les opérations et transactions de la Société Absorbée seront considérées d'un point de vue comptable comme étant effectuées pour le compte de la Société Absorbante.

Par l'effet de la Fusion, la Société Absorbée sera dissoute sans liquidation, ses actions seront annulées et la totalité de son actif et passif sera transmis à la valeur comptable à la Société Absorbante.

Le transfert comprend l'ensemble des actifs dont la valeur en comptabilité au 31 décembre 2013 est de 289.081,- EUR, tels que plus amplement décrits dans les comptes au 31 décembre 2013, joints en Annexe 1. Le passif existant au 31 décembre 2013 chez la Société Absorbée et que la Société Absorbante accepte de reprendre et d'acquitter pour le

compte de la Société Absorbée est de 107.730,- EUR, tels que plus amplement décrits dans les comptes au 31 décembre 2013, joints en Annexe 1.

En conséquence de ce qui précède, les apports nets effectués par la Société Absorbée à la Société Absorbante représentent une somme de 161.349,- EUR, laquelle somme est égale aux capitaux propres de la Société Absorbée moins la valeur comptable de toutes les actions détenues par la Société Absorbante dans le capital social de la Société Absorbée s'élevant à 2,- EUR, et constitue un boni de fusion.

La Société Absorbante assumera tous les contrats et toutes les obligations de quelque nature que ce soit, de la Société Absorbée, tels que ces contrats et obligations existent à la Date d'Effet et en particulier tous les contrats existants avec les créanciers de la Société Absorbée et sera subrogée dans tous les droits et obligations nés de ces contrats.

La Société Absorbante reprendra, en particulier, les contrats de travail conclus avec les employés de la Société Absorbée, y compris les contrats de travail intérimaire, en conformité avec les articles L 127-1 et suivants du Code du travail luxembourgeois concernant le transfert d'entreprises.

La Société Absorbante assumera l'ensemble du passif, de quelque nature que ce soit, de la Société Absorbée et paiera en particulier le principal et les intérêts de toute dette de la Société Absorbée à compter de la Date d'Effet.

A compter de la Date d'Effet, la Société Absorbante s'acquittera de toutes les taxes, cotisations et estimations, ordinaires ou extraordinaires, dues ou à naître, en relation avec la propriété des actifs transférés.

**3. Rapports.** Conformément aux dispositions de l'article 278 de la Loi sur les Sociétés, le projet commun de fusion ne sera pas soumis (i) à un examen et un rapport écrit établi par un expert indépendant destiné aux associés, et (ii) à un rapport écrit détaillé établi par les organes de gestion de la Société Absorbante et de la Société Absorbée.

**4. Date à partir de laquelle la Société Absorbée disposera des actifs de la Société Absorbée et assumera tous ses passifs.** Les Parties à la Fusion reconnaissent et conviennent qu'à partir de la Date d'Effet, la Société Absorbante sera l'unique et plein propriétaire et pourra disposer des actifs de la Société Absorbée. La Société Absorbante assumera tous les passifs, remboursera les créanciers et réalisera tous les contrats en cours de la Société Absorbée. Les droits et créances compris dans les actifs de la Société Absorbée devront être transférés à la Société Absorbante avec l'ensemble des garanties, in rem or in personam, s'y attachant.

La Société Absorbée s'engage à ne disposer d'aucun actif et de ne prendre aucune mesure pouvant compromettre la Fusion jusqu'à la Date d'Effet.

**5. Droits spéciaux et avantages.** La Société Absorbante n'accorde aucun droit spécial à son associé unique ou à ses porteurs de titres. Aucun avantage spécial n'est accordé aux membres du conseil d'administration et au conseil de gérance ou aux commissaires aux comptes des Parties à la Fusion.

**6. Fin des mandats et décharges.** Les mandats des administrateurs de la Société Absorbée prendront fin avec effet à la Date d'Effet et la Société Absorbante, en sa qualité d'associé unique de la Société Absorbée, donne décharge aux administrateurs de la Société Absorbée pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date du présent acte.

**7. Information des associés des Parties à la Fusion (article 267 de la Loi sur les Sociétés).** Les associés des Parties à la Fusion auront le droit, durant le mois suivant la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du projet commun de fusion, de prendre connaissance, au siège social des Parties à la Fusion de tous les documents énumérés à l'article 267 (1) a. et b. de la Loi sur les Sociétés, comme suit:

- le présent projet commun de fusion; et
- les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des Parties à la Fusion.

Il convient de noter que le document visé à l'article 267 (1) c. de la Loi sur les Sociétés (c.-à-d. les comptes intérimaires des Parties à la Fusion) ne sera pas mis à disposition comme l'exige la Loi sur les Sociétés étant donné que les années fiscales de la Société Absorbante et de la Société Absorbée suivent les jours calendaires.

Copie intégrale ou partielle des documents énumérés ci-dessus peut être obtenue par les associés des Parties à la Fusion sans frais et sur simple demande.

Lorsqu'un associé des Parties à la Fusion a consenti à l'utilisation, par les Sociétés, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies des documents énumérés ci-dessus pourront lui être fournies par courrier électronique.

**8. Validité et signature du projet commun de fusion.** Les présents termes du projet commun de fusion sont valides dès leur approbation et signature par le conseil d'administration et conseil de gérance respectifs des Parties à la Fusion.

Les Parties à la Fusion s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin de réaliser la Fusion sans délai et de coopérer autant que nécessaire, en particulier par la délivrance de tous documents et toutes informations exigés par le notaire instrumentant et les autorités publiques.

Le conseil d'administration et le conseil de gérance des Parties à la Fusion sont, par le présent acte, autorisés à modifier les termes du projet commun de fusion dans la limite exigée par les autorités compétentes et/ou registres, à condition que de telles modifications ne changent pas substantiellement le but et les caractéristiques de la Fusion, telle qu'exposés ci-dessus.

**9. Conservation des documents et livres sociaux de la Société Absorbée.** Les documents et livres sociaux de la Société Absorbée (y compris les archives afférentes, les originaux de tous les actes, contrats, documents comptables, titres de propriété) seront conservés au siège social de la Société Absorbante pour une durée de cinq ans à compter de la Date d'Effet.

**10. Efficacité et conséquences de la Fusion.** La Société Absorbante est le détenteur de toutes les actions de la Société Absorbée, de sorte qu'aucune augmentation de capital de la Société Absorbante n'est exigée. Puisque les conditions de l'article 279 de la Loi sur les Sociétés ont été remplies, la Fusion ne requiert pas d'être approuvée par l'assemblée générale des associés des Sociétés.

Considérant ce qui précède et à condition qu'aucune assemblée générale extraordinaire n'ait été convoquée afin de se prononcer sur la Fusion, la Fusion deviendra effective à la Date d'Effet et produira simultanément les effets juridiques énoncés à l'article 274 de la Loi sur les Sociétés.

Par l'effet de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et toutes ses actions émises seront immédiatement annulées.

**11. Formalités.** La Société Absorbante devra:

- accomplir toutes les formalités légales, y compris toutes les publications prescrites en droit pour les besoins des transferts réalisés dans le cadre de la Fusion;
- se charger des formalités et notifications nécessaires pour toutes les questions administratives afin de prendre tous les actifs et les engagements de la Société Absorbée en son nom propre;
- réaliser toutes les formalités légales nécessaires ou utiles pour rendre le transfert des biens et des droits reçus opposable aux tiers.

A titre d'information, les conditions énoncées à l'article 279 de la Loi sur les Sociétés sont énumérées ci-dessous:

- la publicité prescrite à l'article 262 est faite pour chacune des sociétés participant à l'opération, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet entre lesdites parties;
- tous les associés de la Société Absorbante ont le droit, un mois au moins avant que la Fusion ne prenne effet, de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents énumérés à l'article 267 (1) a), b) et c) de la Loi sur les Sociétés;
- l'associé unique de la Société Absorbante a le droit, au moins un mois avant que l'opération ne prenne effet, de requérir la convocation d'une assemblée générale appelée à se prononcer sur l'approbation de la Fusion. L'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.

**12. Frais et dépenses.** Toutes charges, droits ou frais dus en conséquence de la Fusion seront pris en charge par la Société Absorbante.

Conformément aux articles 271 et 279 de la Loi sur les Sociétés, le notaire instrumentant déclare qu'il a contrôlé et atteste de l'existence et de la légalité du projet commun de fusion et des actes, documents et formalités incombant aux Parties à la Fusion en application de la Loi sur les Sociétés.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Dont acte, passé à Redange-sur-Attert, à la date indiquée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donné au mandataire des comparants, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. DUBLET, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 11 avril 2014. Relation: RED/2014/870. Reçu douze euros (12,- €).

*Le Receveur ff. (signé): M. ELS.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 11 avril 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014053091/351.

(140060233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

---

**Chardonbleu S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 150.568.

L'an deux mille treize.

Le dix-sept décembre.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme-société de gestion de patrimoine familial CHARDONBLEU S.A., SPF, avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 150.568,

constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 décembre 2009, publié au Mémorial C numéro 305 du 11 février 2010.

La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Maria SANTIAGO-DE SOUSA, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette.

Madame la Présidente expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les DEUX CENTS (200) actions d'une valeur nominale de MILLE EUROS (EUR 1.000,-), chacune, représentant l'intégralité du capital de DEUX CENT MILLE EUROS (EUR 200.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

- 1) Décision de mettre la société en liquidation
- 2) Nomination de FIDESCO S.A. comme liquidateur.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de fixer le nombre de liquidateur à un (1).

Est nommé liquidateur:

La société FIDESCO S.A., établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 68.578.

L'assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et suivants de la loi concernant les sociétés commerciales, sans qu'il doit recourir à une autorisation particulière de l'assemblée générale.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Il est spécialement autorisé à vendre de gré à gré tout l'actif immobilier de la société, d'encaisser le prix de vente et de renoncer au privilège du vendeur et à l'action résolutoire.

Il engage la société moyennant sa seule signature.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Maria Santiago, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 décembre 2013. Relation: EAC/2013/17291. Reçu douze euros 3 12,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014024543/58.

(140029657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

**Bingo Boom IP Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 184.459.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn, am dreissigsten Januar.

Vor Uns Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitz zu Luxemburg (Großherzogtum Luxembourg).

Ist erschienen:

- Anastasia SANAMYAN, Finance Manager, wohnhaft zu OF 21/2 Kedrova Street Apartment 81, Moscow, Russia, hier vertreten durch Kai-Uwe BERG, Rechtsanwalt, geschäftsansässig zu L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 5. Dezember 2013,

welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie hiavor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Die Gesellschaftsbezeichnung lautet: "Bingo Boom IP SARL".

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.

**Art. 3.** Die Gesellschaft hat zum Zweck die Abwicklung von kommerziellen, industriellen und finanziellen Geschäften, unter welcher Form auch immer, aller Geschäfte welche sich auf Mobiliar- und Immobilienwerte beziehen sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften.

Desweiteren kann sie Gesellschaften an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch Darlehen, Garantien und Vorschüsse.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, dieselben verwalten und verwerten.

Die Gesellschaft kann generell alle Tätigkeiten und Geschäfte betreiben welche mittelbar oder unmittelbar mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT EURO (12.500.- €) und ist in EINHUNDERTFÜNFUNZWANZIG (125) Anteile von je EINHUNDERT EURO (100.- €) eingeteilt.

**Art. 6.** Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.

Sie können nur unter Lebenden oder von Todes wegen an Nichtgesellschafter abgetreten werden gemäss den Bestimmungen von Artikel 189 von dem koordinierten Text des Gesetzes vom 10. August 1915 und der diesbezüglichen Abänderungsgesetze.

**Art. 7.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, deren Zahl, Amtsdauer und Befugnisse durch die Generalversammlung festgesetzt werden und die zu jeder Zeit durch letztere abberufen werden können, ohne Angabe von Gründen.

**Art. 8.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 9.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen Bestimmungen.

*Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise heute und endet am 31. Dezember 2014.

*Zeichnung und Einzahlung*

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt:

- Anastasia SANAMYAN, vorgeannt,

einhundertfünfundzwanzig Anteile ..... 125

Total: Einhundertfünfundzwanzig Anteile ..... 125

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß der Betrag von ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12.500.- €) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht.

*Schätzung der Gründerkosten*

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien auf ACHTHUNDERT EURO (800.- €) abgeschätzt.

*Generalversammlung*

Sodann nimmt die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie hiervor erwähnt, folgende Beschlüsse:

- 1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
- 2) Die Zahl der Geschäftsführer wird festgelegt auf einen (1).

Wird zum Geschäftsführer ernannt:

- MMS Mercury Management Services S.A. (B 135.236), mit Sitz zu L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, welche durch ihren ständigen Vertreter Götz SCHÖBEL, Betriebswirt, geschäftsansässig zu L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, vertreten wird.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die Unterschrift des Geschäftsführers.

Worüber Urkunde, Errichtet wurde zu Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

Der unterzeichnete Notar, welcher der deutschen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, daß der Text der vorliegenden Urkunde auf Wunsch der Parteien in deutsch abgefaßt ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung; er bestätigt weiterhin, daß es der Wunsch der Parteien ist, daß im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text der deutsche Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung und Erklärung an den Erschienenen, hat derselbe Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

**Follows the English translation:**

In the year two thousand fourteen, on the thirty of January.

Before Us Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

- Anastasia SANAMYAN, Finance Manager, residing in OF 21/2 Kedrova Street Apartment 81, Moscow, Russia, herself here represented by Kai-Uwe BERG, lawyer, residing professionally in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II, by virtue of a proxy given under private seal on the 5<sup>th</sup> of December 2013,

which initialed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a société anonyme which he declared to organize among himself.

The appearing party intend to incorporate a société à responsabilité limitée, the Articles of which it has established as follows:

**Art. 1.** The Company is incorporated under the name of "Bingo Boom IP SARL".

**Art. 2.** The Company has its Head Office in Luxembourg.

**Art. 3.** The company's object is, as well in Luxembourg as abroad, in the one hand, in whatever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management and financing, in whatever form, of any undertakings and companies having any object in whatever form, as well as, in the other hand, the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

**Art. 4.** The Company is constituted for an undetermined period.

**Art. 5.** The Company's capital is set at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12.500.- €), represented by ONE HUNDRED AND TWENTY-FIVE (125) shares of a par value of ONE HUNDRED EURO (100.- €) each, all fully subscribed and entirely paid up.

**Art. 6.** The shares are freely transferable among members.

They shall be transferable because of death to non-members only in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915.

**Art. 7.** The Company is managed by one or many managers, members or not, appointed by the members who determine the period of their activity and the powers he (they) is (are) invested. They shall be revoked groundless.

**Art. 8.** The Company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

**Art. 9.** For all not provided for in the present deed, the appearing parties shall refer to the legal dispositions.

*Transitory provision*

The first financial year shall begin today and finish on the 31 December 2014.

*Subscription and payment*

The shares have been subscribed as following:

- Anastasia SANAMYAN, prenamed, one hundred and twenty-five shares . . . . .	125
Total: One hundred and twenty-five shares . . . . .	125

All these shares have been fully paid by a contribution in cash and therefore the amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12.500.- €) is as now at the disposal of the Company.

*Estimated of costs*

he cost, expenses, fees and charges, which are to be borne by the Company in connection with its corporation have been estimated at about EIGHT HUNDRED EURO (800.- €).

*Resolutions*

The members, representing the entirety of the subscribed capital, have passed the following resolutions:

- 1) The Company shall have its registered office at L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
- 2) Number of managers shall be one (1).

Is appointed manager of the Company, for an undetermined period:

- MMS Mercury Management Services S.A. (B 135.236), having its registered office in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II,

here represented by its permanent representative Götz SCHÖBEL, business economist, residing professionally in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

The Company is validly bound by the signature of the sole manager.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in German followed by an English translation; on the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German texts, the German version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surnames, Christian names, civil status and residences, the said appearing person signed with Us, the notary, the present original deed.

Gezeichnet: BERG, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 janvier 2014. Relation: LAC / 2014 / 489. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 14 février 2014.

Référence de publication: 2014023878/136.

(140028893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2014.

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 174.008.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 24 février 2014 a accepté la démission de deux administrateurs, Monsieur Jean-Yves Nicolas ainsi que Monsieur Denis Brever, tous les deux domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg.

L'assemblée a nommé en remplacement des administrateurs sortants:

- Madame Marie-Anne Back, née le 8 juin 1958 à Steinfort, Luxembourg, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau L-1449 Luxembourg;

- Madame Andréa Dany, née le 14 août 1973 à Trier, Allemagne, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'eau L-1449 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2019.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014030975/18.

(140034817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.