

# 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° 1313

22 mai 2014

### SOMMAIRE

|  |       |   |       |
|--|-------|---|-------|
| 2608 CAPITAL s.à.r.l. ....               | 62981 | NRWLOG1 S.à r.l. ....                               | 63012 |
| 4 Progress S.A. ....                     | 62983 | Premier Voet ....                                   | 62978 |
| 4 Progress S.A. ....                     | 62983 | Private Securitisation Management S.A. ...          | 62978 |
| Action Health S.A. ....                  | 62986 | Redona S.à r.l. ....                                | 62985 |
| AE Lux HoldCo S.à r.l. ....              | 63024 | Riverland 2 S.à r.l. ....                           | 62978 |
| Alfa Place de la Gare S.A. ....          | 63024 | Rovere Société de Gestion S.A. ....                 | 63024 |
| Altice S.A. ....                         | 63007 | Ruala Invest S.A. ....                              | 62979 |
| Aluminum Extrusion Holding S.à r.l. .... | 62984 | Sachsen S.à r.l. ....                               | 62979 |
| Ambiance Bois S.A. ....                  | 62978 | Sagittarius Invest S.A. ....                        | 62979 |
| AmTrust Holdings Luxembourg ....         | 62985 | Schroder Special Situations Fund ....               | 62982 |
| Antarès Capital ....                     | 62983 | Shelby Holdings S.à r.l. ....                       | 62979 |
| Antargaz Luxembourg S.A. ....            | 62985 | Société Holding Partman SPF S.A. ....               | 62980 |
| Anton HoldCo S.à r.l. ....               | 62985 | Southern European Real Estate Holdings<br>S.A. .... | 62980 |
| Aroffs Invest S.à r.l. ....              | 62986 | Southring 2 s.à r.l. ....                           | 62980 |
| a & t capital S.A. ....                  | 62984 | T & C International S.A. ....                       | 62980 |
| Avatara S.A. ....                        | 62984 | Viti S.A. ....                                      | 62980 |
| Blythe Valley JV S.à r.l. ....           | 62981 | WER Luxembourg II S.à r.l. ....                     | 62982 |
| Brufinol S.A. ....                       | 62979 | WER Luxembourg I S.à r.l. ....                      | 62982 |
| Cornhill Management S.A. ....            | 62986 | World Express S.A. ....                             | 62982 |
| Eurovitalux S.A. ....                    | 62984 | Wyndham Luxembourg Financing S.à r.l.<br>.....      | 62981 |
| Kip S.à r.l. ....                        | 62987 | Wyndham Luxembourg Holdings S.à r.l.<br>.....       | 62981 |
| LongWing Capital Partners Sàrl ....      | 63023 |   |       |
| Luxembourg Innovaction S.à r.l. ....     | 62983 |   |       |
| Mholdings S.à r.l. ....                  | 63019 |   |       |
| Noramptco S.A. ....                      | 62980 |   |       |

**Premier Voet, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 78.511.

—  
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue extraordinairement, des associés du 17 décembre 2013

*Résolutions:*

- Madame Patricia HENRY, expert-comptable, né le 25 mars 1963 à Pétange, demeurant professionnellement à L -1331 Luxembourg, 59 Boulevard Grande Duchesse Charlotte est nommée comme gérante de la société, avec effet au 17 décembre 2013 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.

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

Référence de publication: 2014041687/13.

(140047880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

**Private Securisation Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 170.524.

—  
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 24 février 2014 a accepté la démission de l'administrateur de classe B Monsieur Cédric JAUQUET et a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.

Le nombre des administrateurs est par conséquent passé de 4 à 3.

Luxembourg, le 21 mars 2014.

Pour: PRIVATE SECURISATION MANAGEMENT S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélié Katola / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2014041689/16.

(140048420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

**Riverland 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 148.405.

—  
Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 06 février 2014.

Riverland 2 S.à r.l.

P.L.C. van Denzen / G.B.A.D. Cousin

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2014041703/13.

(140048252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

**Ambiance Bois S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4645 Differdange, 145, route de Pétange.  
R.C.S. Luxembourg B 139.353.

—  
Le bilan au 31.12.2011 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.

Luxembourg, le 10 décembre 2013.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2014041929/12.

(140048543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

---

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

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.  
R.C.S. Luxembourg B 84.773.

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

Référence de publication: 2014041719/9.

(140048437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

**Shelby Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.  
R.C.S. Luxembourg B 149.496.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014041726/11.

(140047757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

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

Siège social: L-9240 Diekirch, 4, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 106.540.

Le bilan au 31 décembre 2012 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.

Référence de publication: 2014041736/9.

(140047979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

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

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.  
R.C.S. Luxembourg B 102.550.

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

Référence de publication: 2014041737/9.

(140048209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

**Brufinol S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.  
R.C.S. Luxembourg B 157.456.

*Extrait du procès-verbal des résolutions écrites prises par l'actionnaire unique en date du 26 avril 2013*

Les mandats d'administrateurs de Messieurs Joseph WINANDY, Romain MANNELLI et Philippe AMAND, le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Joseph WINANDY, ainsi que le mandat de commissaire de Madame Marie-Claire CASTELLUCCI sont reconduits et viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale statutaire qui se tiendra en 2014

Luxembourg, le 10 mars 2014.

Pour avis sincère et conforme

Joseph WINANDY

*Administrateur Délégué*

Référence de publication: 2014041861/16.

(140047425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

---

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

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 107.743.

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

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

Référence de publication: 2014041759/10.

(140047710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

**Southern European Real Estate Holdings S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.159.

Le Bilan au 31 décembre 2012 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.

Signature.

Référence de publication: 2014041763/10.

(140048007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

**T & C International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 115.183.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour T & C INTERNATIONAL S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014041772/11.

(140048138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

**Southring 2 s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8551 Noerdange, 2C, Schweechedaulerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 170.498.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Windhof, le 21 mars 2014.

Référence de publication: 2014041764/10.

(140047869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

**Noramptco S.A., Société Anonyme,**

**(anc. Viti S.A.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 146.800.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 14 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mersch, le 21 mars 2014.

Maître Marc LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2014041809/13.

(140047918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

**Wyndham Luxembourg Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: AUD 22.000,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 171.168.

—  
EXTRAIT

L'associé unique de la Société informe du changement suivant:

Notification du changement d'adresse de Bernard Beerens au 35/37, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 21 mars 2014.

Référence de publication: 2014041814/13.

(140047949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

**Wyndham Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: AUD 700.000,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 171.171.

—  
EXTRAIT

L'associé unique de la Société informe du changement suivant:

Notification du changement d'adresse de Bernard Beerens au 35/37, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 21 mars 2014.

Référence de publication: 2014041815/13.

(140047937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

**2608 CAPITAL s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 151.885.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Windhof, le 21 mars 2014.

Référence de publication: 2014041827/10.

(140048166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

**Blythe Valley JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 100.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 129.493.

—  
En date du 20 mars 2014, l'associé Liberty Property Trust Lux S.à r.l., avec siège social au 1, Rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxembourg a cédé 800 parts sociales à l'associé DH Blythe Valley S.à r.l., avec siège social au 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg qui les acquiert.

En conséquence, les associés de la Société sont les suivants:

- DH Blythe Valley S.à r.l. détient 3.999 parts sociales
- DHCRE II Holdco II S.à r.l., avec siège social au 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, détient 1 part sociale

Fait à Luxembourg, le 21 mars 2014.

DH Blythe Valley S.à r.l.

Represented by Mr Paul King

Gérant

Référence de publication: 2014041866/18.

(140048327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

**WER Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 181.470.

—  
EXTRAIT

L'associé unique de la Société informe du changement suivant:

Notification du changement d'adresse de Bernard Beerens au 35/37, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 21 mars 2014.

Référence de publication: 2014041816/13.

(140048178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 181.474.

—  
EXTRAIT

L'associé unique de la Société informe du changement suivant:

Notification du changement d'adresse de Bernard Beerens au 35/37, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 21 mars 2014.

Référence de publication: 2014041817/13.

(140048026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

**World Express S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 45.621.

—  
Je vous informe de ma démission de mon mandat de commissaire aux comptes de la société World Express S.A. avec effet immédiat.

Luxembourg, le 20 mars 2014.

Dillon Holding Limited

Référence de publication: 2014041818/11.

(140047805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

**Schroder Special Situations Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 58.066.

—  
EXTRAIT

Au 14 mars 2014 Mr Mike Champion a été nommé administrateur de la société en remplacement de Monsieur Gavin Ralston.

L'adresse de Mr Mike Champion est la suivante:

31 Gresham Street

EC2V 7QA Londres

Royaume Uni

Luxembourg, le 19 mars 2014.

Noel Fessey

*Authorised Signatory*

Référence de publication: 2014041741/17.

(140048227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

**4 Progress S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 146.279.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 03 Mars 2014 que:

- Le siège social de la société a été transféré de son adresse actuelle au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 8, Avenue de la Faïencerie L - 1510 Luxembourg.

Pour extrait conforme  
Luxembourg.

Référence de publication: 2014041828/13.

(140048071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

**4 Progress S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.  
R.C.S. Luxembourg B 146.279.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration du 03 Mars 2014 que:

- Le siège social de la société a été transféré de son adresse actuelle au 8, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg au 3, Rue Belle Vue L - 1227 Luxembourg.

Pour extrait conforme  
Luxembourg.

Référence de publication: 2014041829/13.

(140048223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

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

Siège social: L-3446 Dudelange, 20, rue Mathias Cungs.  
R.C.S. Luxembourg B 181.271.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale des Associés, extraordinairement tenue en date du 15 février 2014, que M. Stéphane Lischetti a été nommé comme deuxième gérant de la Société avec effet à partir du 15 février 2014 pour une durée de 5 ans.

Adresse de M. Lischetti: 3, Rue du 8<sup>ème</sup> Régiment de Dragons F-54300 Lunéville

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

Luxembourg, le 19 mars 2014.

Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2014041864/16.

(140047415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

---

**Antarès Capital, Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 160.768.

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

ANTARES CAPITAL  
C. FRANCOIS / P-S. GUILLET  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2014041930/12.

(140048566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

---

**a & t capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 156.298.

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

Référence de publication: 2014041876/9.

(140048684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

---

**Eurovitalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5534 Remich, 23, rue Foascht.  
R.C.S. Luxembourg B 110.065.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Alex WEBER

Notaire

Référence de publication: 2014041881/11.

(140048670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

---

**Aluminum Extrusion Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 176.419.

**EXTRAIT**

Il résulte d'un contrat d'achat de parts sociales en date du 22 mai 2013 entre la société European Industrial Holding Corporation - Société Européenne de Participations Industrielles (EIHC - SEPI) Sprl, associé de la Société, et Syntagma Capital Limited, une société de droit anglais, ayant son siège social au 130, Shaftesbury Avenue, Londres W1D 5AR, Royaume-Uni, enregistrée auprès du Register of Companies of England and Wales sous le numéro 6979718, que European Industrial Holding Corporation - Société Européenne de Participations Industrielles (EIHC - SEPI) a cédé 625 parts sociales de la Société, à Syntagma Capital Limited avec effet immédiat.

Luxembourg, le 24 mars 2014.

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2014041893/18.

(140048794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

---

**Avatara S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 160.822.

Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 24 mars 2014.

Für: AVATARA S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Aurélie Katola / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2014041937/16.

(140048662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

---



**AmTrust Holdings Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 142.739.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014041895/9.

(140049056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

---

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

Siège social: L-8069 Bertrange, 7, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 66.186.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 mars 2014.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014041896/11.

(140048467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

---

**Anton HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 178.351.

Les statuts coordonnés au 27 février 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Marc Loesch

*Notaire*

Référence de publication: 2014041899/11.

(140049077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

---

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 183.723.

Il est porté à la connaissance de qui de droit que l'Associé unique de la Société, à savoir Orangefield (Luxembourg) S.A., ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, détentrice de 1,250,000 parts sociales de Redona S.à r.l., a cédé ses parts sociales en date du 27 février 2014 de la manière suivante:

- 732,250 parts sociales à Pantheon Global Secondary Fund V, LP, ayant son siège social au Transamerica Center, 600 Montgomery Street, 23<sup>rd</sup> Floor, San Francisco, CA 94111, USA;

- 399,250 parts sociales à Pantheon International Participations PLC, ayant son siège social au Beaufort House, 51 New North Road, Exeter, Devon, EX4 4EP United Kingdom;

- 101,250 parts sociales à Pantheon Global Secondary Fund IV KSA, LP ayant son siège social au Transamerica Center, 600 Montgomery Street, 23<sup>rd</sup> Floor, San Francisco, CA 94111, USA;

- 17,250 parts sociales à Pantheon Europe Fund VII, LP, ayant son siège social au First Floor Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey, GY1 6HJ.

Luxembourg, le 28 février 2014.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Le Gérant*

Référence de publication: 2014041697/23.

(140047855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

**Aroffs Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 97.685.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales intervenue en date du 31 décembre 2013 que:

- LENTFLARD FINANCE LIMITED, ayant son siège social à Tower Gate Place, Tal-Qroqq Street, MSD1703 Msida, Malte a cédé 100 parts sociales qu'elle détenait dans la société Aroffs Invest S.à r.l., ayant son siège social à L - 1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle à la société à la société Detloff Capital Limited, ayant son siège social à Tower Gate Place, Tal-Qroqq Street, MSD1703 Msida, Malte.

Cette cession de parts a été notifiée et acceptée par la société Aroffs Invest S.à r.l. en date du 17 mars 2014 conformément à l'article 1690 du Code Civil et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Suite à cette cession, le capital social de la société Aroffs Invest S.à r.l. est détenu comme suit:

Detloff Capital Limited, ayant son siège social à Tower Gate Place, Tal-Qroqq Street, MSD1703 Msida, Malte: 100 parts sociales.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 17 mars 2014.

Référence de publication: 2014041908/21.

(140049072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

---

**Action Health S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 99.438.

—  
*Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 3 mars 2014*

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration tenu en date du 3 mars 2014, que:

Après avoir constaté que Madame Christine Lecas s'est démis de ses fonctions d'Administrateur, en date du 24 février 2014, les Administrateurs restants décident, conformément à l'article 51 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de coopter Monsieur Nicolas Mille, employé privé, né à Antony (France) le 8 février 1978, demeurant professionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, comme Administrateur de la Société, avec effet au 24 février 2014, en remplacement de Madame Christine Lecas, Administrateur démissionnaire, dont il achèvera le mandat.

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

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

Luxembourg, le 3 mars 2014.

ACTION HEALTH S.A

Référence de publication: 2014041917/18.

(140048951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

---

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

Siège social: L-8354 Garnich, 20A, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 165.808.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites de l'actionnaire unique de la société, tenue le 20 février 2014:

1. L'actionnaire unique a accepté la démission de la société IAS Consulting Limited en tant que commissaire aux comptes à compter du 28 août 2013.

2. L'actionnaire unique a décidé de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société International Audit Services Sàrl, numéro RCS B 75 354, avec siège social au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, à compter du 28 août 2013 jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2018.

Derek Chambers.

Référence de publication: 2014041973/15.

(140048901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

---

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 180.316.

In the year two thousand fourteen, on the twentieth day of the month of February;

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

AGF1B7 Limited, a limited company governed by the laws of British Virgin Islands, established and having its registered office at Tortola, Road Town, Wickhams Cay I, Romasco Place, P.O. Box 3140 (British Virgin Islands), registered with the Companies' Registry of the British Virgin Islands under the number 1447477,

here represented by Mr. Fabrice GEIMER, employee, professionally residing in L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, (the "Proxy-holder"), by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party is the sole shareholder and represents the entire share capital of KIP S.à r.l. (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 180316, incorporated on 11 September 2013 pursuant to a deed of the officiating notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 6 November 2013 under number 2768. The articles of association have not been amended since.

The appearing party, representing the entire share capital of the Company, requires the undersigned notary to enact the following agenda:

*Agenda*

1. Creation of two new sub-classes to the existing A, B, C, D, E, F, G, H and I share classes which shall be denominated Class A1 Shares and Class A2 Shares, Class B1 Shares and Class B2 Shares, Class C1 Shares and Class C2 Shares, Class D1 Shares and Class D2 Shares, Class E1 Shares and Class E2 Shares, Class F1 Shares and Class F2 Shares, Class G1 Shares and Class G2 Shares, Class H1 Shares and Class H2 Shares and Class I1 Shares and Class I2 Shares.

Conversion of the ordinary share class into J Class shares, with creation of the two sub-classes Class J1 Shares and Class J2 Shares.

Conversion of the:

- twelve thousand four hundred and ten (12,410) existing ordinary shares into twelve thousand four hundred and ten (12,410) Class J1 Shares;

- ten (10) existing ordinary Class A Shares into ten (10) Class A1 Shares;

- ten (10) existing ordinary Class B Shares into ten (10) Class B1 Shares;

- ten (10) existing ordinary Class C Shares into ten (10) Class C1 Shares;

- ten (10) existing ordinary Class D Shares into ten (10) Class D1 Shares;

- ten (10) existing ordinary Class E Shares into ten (10) Class E1 Shares;

- ten (10) existing ordinary Class F Shares into ten (10) Class F1 Shares;

- ten (10) existing ordinary Class G Shares into ten (10) Class G1 Shares;

- ten (10) existing ordinary Class H Shares into ten (10) Class H1 Shares; and

- ten (10) existing ordinary Class I Shares into ten (10) Class I1 Shares;

with a par value of one euro (EUR 1) each;

2. Increase of the Company's share capital by an amount of nine hundred eighty-seven thousand five hundred euro (EUR 987,500), in order to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) up to a new amount of one million euro (EUR 1,000,000) through the issuance of:

- ninety-nine thousand nine hundred and ninety (99,990) new shares allocated to the sub-classes of the Class A Shares;

- ninety-nine thousand nine hundred and ninety (99,990) new shares allocated to the sub-classes of the Class B shares;

- ninety-nine thousand nine hundred and ninety (99,990) new shares allocated to the sub-classes of the Class C shares;

- ninety-nine thousand nine hundred and ninety (99,990) new shares allocated to the sub-classes of the Class D shares;

- ninety-nine thousand nine hundred and ninety (99,990) new shares allocated to the sub-classes of the Class E shares;

- ninety-nine thousand nine hundred and ninety (99,990) new shares allocated to the sub-classes of the Class F shares;

- ninety-nine thousand nine hundred and ninety (99,990) new shares allocated to the sub-classes of the Class G shares;

- ninety-nine thousand nine hundred and ninety (99,990) new shares allocated to the sub-classes of the Class H shares;

- ninety-nine thousand nine hundred and ninety (99,990) new shares allocated to the sub-classes of the Class I shares

and

- eighty-seven thousand five hundred and ninety (87,590) new shares allocated to the sub-classes of the Class J shares, with a par value of one euro (EUR 1) each;

3. Full restatement of the articles of association;
4. Resignation of and discharge to existing managers;
5. Appointment of new managers;
6. Appointment of an auditor;
7. Miscellaneous.

Then the sole shareholder takes the following resolutions:

#### *First Resolution*

The sole shareholder resolves to create two new sub-classes to the existing A, B, C, D, E, F, G, H and I share classes which shall be denominated Class A1 Shares and Class A2 Shares, Class B1 Shares and Class B2 Shares, Class C1 Shares and Class C2 Shares, Class D1 Shares and Class D2 Shares, Class E1 Shares and Class E2 Shares, Class F1 Shares and Class F2 Shares, Class G1 Shares and Class G2 Shares, Class H1 Shares and Class H2 Shares and Class I1 Shares and Class I2 Shares.

The sole shareholder resolves to convert the ordinary share class into J Class shares, with creation of the two sub-classes Class J1 Shares and Class J2 Shares.

The sole shareholder resolves then to convert the:

- twelve thousand four hundred and ten (12,410) existing ordinary shares into twelve thousand four hundred and ten (12,410) Class J1 Shares;

- ten (10) existing ordinary Class A Shares into ten (10) Class A1 Shares;
  - ten (10) existing ordinary Class B Shares into ten (10) Class B1 Shares;
  - ten (10) existing ordinary Class C Shares into ten (10) Class C1 Shares;
  - ten (10) existing ordinary Class D Shares into ten (10) Class D1 Shares;
  - ten (10) existing ordinary Class E Shares into ten (10) Class E1 Shares;
  - ten (10) existing ordinary Class F Shares into ten (10) Class F1 Shares;
  - ten (10) existing ordinary Class G Shares into ten (10) Class G1 Shares;
  - ten (10) existing ordinary Class H Shares into ten (10) Class H1 Shares; and
  - ten (10) existing ordinary Class I Shares into ten (10) Class I1 Shares;
- with a par value of one euro (EUR 1) each.

#### *Second Resolution*

The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of nine hundred eighty-seven thousand five hundred euro (EUR 987,500), in order to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) up to a new amount of one million euro (EUR 1,000,000), through the issuance of:

- ninety-nine thousand nine hundred and ninety (99,990) new shares allocated to the sub-classes of the Class A Shares;
  - ninety-nine thousand nine hundred and ninety (99,990) new shares allocated to the sub-classes of the Class B shares;
  - ninety-nine thousand nine hundred and ninety (99,990) new shares allocated to the sub-classes of the Class C shares;
  - ninety-nine thousand nine hundred and ninety (99,990) new shares allocated to the sub-classes of the Class D shares;
  - ninety-nine thousand nine hundred and ninety (99,990) new shares allocated to the sub-classes of the Class E shares;
  - ninety-nine thousand nine hundred and ninety (99,990) new shares allocated to the sub-classes of the Class F shares;
  - ninety-nine thousand nine hundred and ninety (99,990) new shares allocated to the sub-classes of the Class G shares;
  - ninety-nine thousand nine hundred and ninety (99,990) new shares allocated to the sub-classes of the Class H shares;
  - ninety-nine thousand nine hundred and ninety (99,990) new shares allocated to the sub-classes of the Class I shares
- and

- eighty-seven thousand five hundred and ninety (87,590) new shares allocated to the sub-classes of the Class J shares, with a par value of one euro (EUR 1) each.

The new shares have been subscribed as follows:

- the Sole Shareholder subscribed, at a total price of nine hundred and sixty-nine thousand five hundred euro (EUR 969,500):

- \* ninety-eight thousand one hundred and ninety (98,190) new shares allocated to the Class A1 Shares;
- \* ninety-eight thousand one hundred and ninety (98,190) new shares allocated to the Class B1 Shares;
- \* ninety-eight thousand one hundred and ninety (98,190) new shares allocated to the Class C1 Shares;
- \* ninety-eight thousand one hundred and ninety (98,190) new shares allocated to the Class D1 Shares;
- \* ninety-eight thousand one hundred and ninety (98,190) new shares allocated to the Class E1 Shares;

- \* ninety-eight thousand one hundred and ninety (98,190) new shares allocated to the Class F1 Shares;
  - \* ninety-eight thousand one hundred and ninety (98,190) new shares allocated to the Class G1 Shares;
  - \* ninety-eight thousand one hundred and ninety (98,190) new shares allocated to the Class H1 Shares;
  - \* ninety-eight thousand one hundred and ninety (98,190) new shares allocated to the Class I1 Shares; and
  - \* eighty-five thousand seven hundred and ninety (85,790) new shares allocated to the Class J1 Shares,
- with a par value of one euro (EUR 1) each.

- Griffin 2 Capital Business Limited, a company incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands, registered with the Companies' Registry of the British Virgin Islands under the number 1403969, whose registered office is at 33, Porter Road, P.O. Box 3169, PMB 103, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, subscribed, at a total price of eighteen thousand euro (EUR 18,000):

- \* one thousand eight hundred (1,800) new shares allocated to the Class A2 Shares;
  - \* one thousand eight hundred (1,800) new shares allocated to the Class B2 Shares;
  - \* one thousand eight hundred (1,800) new shares allocated to the Class C2 Shares;
  - \* one thousand eight hundred (1,800) new shares allocated to the Class D2 Shares;
  - \* one thousand eight hundred (1,800) new shares allocated to the Class E2 Shares;
  - \* one thousand eight hundred (1,800) new shares allocated to the Class F2 Shares;
  - \* one thousand eight hundred (1,800) new shares allocated to the Class G2 Shares;
  - \* one thousand eight hundred (1,800) new shares allocated to the Class H2 Shares;
  - \* one thousand eight hundred (1,800) new shares allocated to the Class I2 Shares and
  - \* one thousand eight hundred (1,800) new shares allocated to the Class J2 Shares,
- with a par value of one euro (EUR 1) each.

The contributions have been fully paid up in cash and shall be entirely allocated to the share capital of the Company, so that the full amount is as of now at the disposal of the Company, proof of which is given to the undersigned notary.

Further to this resolution, the new shareholder, Griffin 2 Capital Business Limited, prenamed, is joining the meeting and shall vote on the following resolutions.

#### *Third Resolution*

As the result of the first and second resolutions, the general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of association of the Company without changing its corporate object, so that they shall henceforth read as follows:

### **A. Name - Purpose - Duration - Registered Office**

**Art. 1. Name - Legal Form.** There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name KIP S.à.r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

#### **Art. 2. Purpose.**

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

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

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

2.4 The Company may generally carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which directly or indirectly favour or relate to its corporate object.

#### **Art. 3. Duration.**

3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

#### **Art. 4. Registered office.**

4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

### **B. Share Capital - Shares**

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

5.1 The Company's share capital is set at one million euro (EUR 1,000,000), represented by one million (1,000,000) shares divided as follows:

- (i) one hundred thousand (100,000) class A shares (the "Class A Shares"),
  - (ii) one hundred thousand (100,000) class B shares (the "Class B Shares"),
  - (iii) one hundred thousand (100,000) class C shares (the "Class C Shares"),
  - (iv) one hundred thousand (100,000) class D shares (the "Class D Shares"),
  - (v) one hundred thousand (100,000) class E shares (the "Class E Shares"),
  - (vi) one hundred thousand (100,000) class F shares (the "Class F Shares"),
  - (vii) one hundred thousand (100,000) class G shares (the "Class G Shares"),
  - (viii) one hundred thousand (100,000) class H shares (the "Class H Shares"),
  - (ix) one hundred thousand (100,000) class I shares (the "Class I Shares") and
  - (x) one hundred thousand (100,000) class J shares (the "Class J Shares"),
- with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

Each share class shall be subdivided into two sub-classes (a "Sub-Class" or the "Sub-Classes") which shall be denominated Class A1 Shares and Class A2 Shares, Class B1 Shares and Class B2 Shares, Class C1 Shares and Class C2 Shares, Class D1 Shares and Class D2 Shares, Class E1 Shares and Class E2 Shares, Class F1 Shares and Class F2 Shares, Class G1 Shares and Class G2 Shares, Class H1 Shares and Class H2 Shares, Class I1 Shares and Class I2 Shares and Class J1 Shares and Class J2 Shares.

The Class A1 Shares, Class B1 Shares, and so forth, shall always constitute 98.2% of the shares of each sub-class and the Class A2 Shares, Class B2 Shares, and so forth, shall always constitute 1.8% of the shares of each sub-class.

5.2 Shares of a specific class shall not be convertible into another class of shares.

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

5.4 The Company may redeem its own shares.

5.5 The share capital may be reduced through cancellation of shares including by cancellation of one or more entire class(es) through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class (or Sub-Class).

5.6 In the case of repurchases and cancellations of classes of shares such cancellations and repurchases of shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with the Class J Shares) and any such redemption, reduction of capital or repurchase of shares shall always be made pro-rata to the respective sub-classes, ie: on the basis of 98.2 to 1.8.

5.7 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and cancellation of one or more share classes (i.e. class J to A shares), the holders of the repurchased and cancelled (sub) class(es) of shares shall receive from the company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each of the relevant (sub) class(es) held by them and cancelled.

5.8 In addition to the issued capital, there may be set up a share premium account to which any share premium paid on any share of the Company in addition to its nominal value is transferred. The amount of the share premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

5.9 The Company's share capital may be changed by a resolution of the general meeting of shareholders adopted unanimously by all shareholders.



5.10 Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant (sub) class, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

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

5.12 For the purpose of this article 5:

“Available Amount” means total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to which the shareholder of the relevant class of shares would have been entitled to dividend distributions according to the provisions of these articles of incorporation, increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share premium (up to the amount of L) and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including carried forward losses), (ii) any sums to be placed into undistributable reserve(s) pursuant to the requirements of law or of these articles of incorporation, each time as set out in the relevant interim accounts and (iii) any accrued and unpaid dividends to the extent those have not already reduced the NP (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

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

whereby:

AA = Available Amount;

NP = net profits (including carried forward profits and share premium);

P = any freely distributable reserves;

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

L = losses (including carried forward losses);

LD = any accrued and unpaid dividends to the extent those have not already reduced the NP

LR = any sums to be placed into undistributable reserve(s) pursuant to the requirements of law or of these articles of incorporation of the company;

“Cancellation Value Per Share” means the amount calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.

“Total Cancellation Amount” means the amount determined by the board of managers on the basis of the relevant interim accounts of the Company as of a date not earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of shares. The Total Cancellation Amount for each class of shares shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the board of managers provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount. The board of managers can choose to include or exclude in its determination of the Total Cancellation Amount, the freely distributable share premium either in part or in totality.”

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

6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.

6.2 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.

6.3 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

#### **Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.**

7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

## C. Decisions of the Shareholders

### Art. 8. Collective decisions of the shareholders.

8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

### Art. 9. General meetings of shareholders.

9.1 Meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting. At least thirty (30) days written notice shall be given to all shareholders of any meeting of shareholders and such notice of meeting shall set out an agenda identifying in reasonable detail the matters to be discussed. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

9.2 Meetings of shareholders shall be conducted in the English language.

**Art. 10. Quorum.** Meetings of shareholders may deliberate or act validly only if at least one holder of Sub-Class 1 of each share class and at least one holder of Sub-Class 2 of each share class is present or represented.

### Art. 11. Vote.

11.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.

11.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.

11.3 A decision to approve any of the unanimous reserved shareholder matters set out in article 14 below shall require a unanimous vote of the shareholders.

**Art. 12. Change of nationality.** The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

**Art. 13. Amendments of the articles of association.** Any amendment of the articles of association requires the approval of all the shareholders.

**Art. 14. Unanimous reserved shareholder matters.** The following matters relating to the Company or any of its subsidiaries require the prior written unanimous consent of the shareholders:

- a) amending the articles of association of the Company;
- b) any proposal to wind up the Company or any subsidiary or other voluntary proceeding seeking liquidation, reorganisation, readjustment or other relief under any bankruptcy, insolvency or similar law or the consent by the Company or any subsidiary to a decree or order for relief or any filing of a petition under such law or to the appointments of a trustee, receiver or liquidator or any other voluntary action by any member of the group in furtherance of its bankruptcy, reorganisation, liquidation, dissolution or termination of its corporate status;
- c) changing the share capital or splitting or consolidating the shares of the Company;
- d) issuing shares, options to purchase shares or warrants;
- e) provision of any guarantee or indemnity in respect of any other party’s liability;
- f) material changes to the borrowing arrangements of the Company or its subsidiaries, including the entry into new borrowing arrangements;
- g) approval or amendment of the business plan;
- h) material changes to the nature and scope of the business of the Company or its subsidiaries;
- i) entry into arrangements to sell all or any part of the real estate of the Company or any subsidiary;
- j) incurring material liability, including entry into any transactions whatsoever (x) other than at arm’s length, or (y) with any shareholder or its affiliate and excluding the entry into, variation and/or termination of any contract for the management of real estate of the Company or its subsidiaries, where the manager is a shareholder or its affiliates;
- k) any action by the Company to form, acquire or terminate any subsidiary, partnership, joint venture, profit sharing agreement, technology licence or collaboration or to merge with any other person or entity;



l) acquiring or disposing of (whether in a single transaction or series of transactions) any business (or any material part of any business) or of any securities in any company;

(m) acquiring (whether in a single transaction or series of transactions) any asset with a value of EUR 250,000 or more;

n) undertaking any initial public offering or similar offering;

o) decisions relating to the conduct (including the settlement) of any legal proceedings to which the Company is a party, provided that the potential judgement or award (either against or in favour of the Company) in such proceeding may exceed USD 500,000;

p) creating any mortgage, charge, encumbrance or other security interest of any nature in respect of all or any material part of the undertaking, property, assets or securities of the Company; and

q) approving the statutory accounts and/or any change in the principal accounting policies;

except to the extent that any of the above matters have already been provided for in the business plan.

## **D. Management**

### **Art. 15. Composition and powers of the board of managers.**

15.1 The Company shall be managed by a board of managers.

15.2 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

### **Art. 16. Appointment, removal and term of office of managers.**

16.1 The managers shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.

16.2 The board of managers shall at all times be composed of three (3) managers.

16.3 Two managers shall be appointed by the general meeting of shareholders from a list presented by the holders of Sub-Class 1 of each share class ("Sub-Class 1") and one manager shall be appointed from a list presented by the holders of Sub-Class 2 of each share class ("Sub-Class 2").

16.4 The managers may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision of the shareholders representing more than half of the Company's share capital upon proposal of the holders of the Sub-Class having proposed such managers for appointment.

16.5 If there shall exist or occur any vacancy on the board of managers, the shareholders who proposed the outgoing manager for appointment shall, within fourteen (14) days from the vacancy, designate another individual or company to fill such vacancy for the remaining term of the board of managers. Such manager shall be appointed in accordance with this article 16.

### **Art. 17. Convening meetings of the board of managers.**

17.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

17.2 Written notice of any meeting of the board of managers identifying in reasonable detail the matter to be discussed at the meeting together with copies of any relevant papers must be given to managers fourteen (14) days at least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

17.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

### **Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.**

18.1 The board of managers shall elect among its members a chairman. The chairman shall be elected from the managers proposed for appointment by the holders of Sub-Class 1 of each share class. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

18.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such meeting.

18.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

18.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis

and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

18.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or represented at a meeting of the board of managers, including at least one manager appointed upon proposal of the holders of Sub-Class 1 of each share class and at least one manager upon proposal of the holders of Sub-Class 2 of each share class.

18.6 If a meeting of the board of managers is inquorate due to the absence of a manager appointed upon proposal of the holders of Sub-Class 2 of each share class, the meeting shall be reconvened within forty-eight (48) hours in accordance with article 17.2. If no manager appointed upon proposal of the holders of Sub-Class 2 of each share class is present at the reconvened meeting, the board of managers will be able to deliberate and act validly if at least a majority of the managers including at least one manager appointed upon proposal of the holders of Sub-Class 1 of each share class is present or represented at the meeting.

18.7 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman shall not have a casting vote.

18.8 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

18.9 All meetings of the board of managers, notices, records and minutes relating thereto shall be conducted in the English language.

#### **Art. 19. Minutes of the meeting of the board of managers.**

19.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers.

19.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

**Art. 20. Dealing with third parties.** The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the joint signature of any two (2) managers, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

### **E. Audit and Supervision**

#### **Art. 21. Auditor(s).**

21.1 The shareholders may at all times decide that the operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). In that case, the general meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office. In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the appointment of an internal auditor will be mandatory.

21.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

21.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

21.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

21.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.

### **F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends**

**Art. 22. Financial year.** The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

#### **Art. 23. Annual accounts and allocation of profits.**

23.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

23.2. Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

23.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the contributing shareholder agrees to such allocation.

23.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

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

- first, the holders of Class A Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point ten per cent (0.10%) of the nominal value of the Class A Shares held by them, then,
- the holders of Class B Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point eleven per cent (0.11%) of the nominal value of the Class B Shares held by them, then,
- the holders of Class C Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point twelve per cent (0.12%) of the nominal value of the Class C Shares held by them, then,
- the holders of Class D Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point thirteen per cent (0.13%) of the nominal value of the Class D Shares held by them, then,
- the holders of Class E Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point fourteen per cent (0.14%) of the nominal value of the Class E Shares held by them, then,
- the holders of Class F Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point fifteen per cent (0.15%) of the nominal value of the Class F Shares held by them, then
- the holders of Class G Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point sixteen per cent (0.16%) of the nominal value of the Class G Shares held by them, then
- the holders of Class H Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point seventeen per cent (0.17%) of the nominal value of the Class H Shares held by them, then
- the holders of Class I Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point eighteen per cent (0.18%) of the nominal value of the Class I Shares, and then,
- the holders of Class J Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.

Should the whole last outstanding class of shares (by reverse alphabetical order, e.g. initially Class J Shares) have been cancelled following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding class of shares in the reverse alphabetical order (e.g. after the first cancellation, Class I Shares).

23.6 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

23.7 Distributions shall be made to the shareholders in accordance with article 23.5 in such a way that, after payment of operating expenditure, the costs of realising assets, amounts payable to secured lenders and funds advanced to the Company or its subsidiaries by the shareholders or their affiliates, the resulting net profit balance shall be distributed:

(a) in the event that the distribution occurs prior to 1 January 2015, as to 90% of such balance to the holders of Sub-Class 1 of each share class ("Sub-Class 1") and as to 10% of such balance to the holders of Sub-Class 2 of each share class ("Sub-Class 2"), or

(b) in the event that the distribution occurs after 1 January 2015, first to the holders of Sub-Class 2 an amount equal to 10% of the difference between such balance and Participation in Operations and second to the holders of Sub-Class 1 the balance of such net profits, after deduction of the prior share paid to the holders of Sub-Class 2, where:

"Participation in Operations" means, in respect of any applicable period after 31 December 2014, operating income less operating expenditure less capital expenditure less secured interest of third-party lenders.

The application of this article 23.7 may be the subject of any agreement in writing between the shareholders which shall elaborate upon the manner in which the elements making up the net profit are calculated and the share of the distribution to shareholders is determined.

#### **Art. 24. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.**

24.1 Subject to article 23, the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

24.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association (and in particular article 23).

### **G. Liquidation**

#### **Art. 25. Liquidation.**

25.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,

the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

25.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in accordance with article 23.

#### **H. Final Clause - Governing Law**

**Art. 26. Governing law.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

##### *Fourth Resolution*

The general meeting of shareholders acknowledges the resignation of the existing managers and resolves to grant full discharge to the resigning managers for the services performed during their mandate.

##### *Fifth Resolution*

The general meeting of shareholders resolves to appoint as new managers of the company without term:

- Mr. Jason Michael LUCAS, born on 11 July 1980 in Colorado (United States of America), residing at Courtfield Gardens Flat 2, London SW5 0ND, United Kingdom, as manager appointed by the holders of Sub-Class 1 of each share class;

- Mr. Fabrice GEIMER, born on 23 January 1978 in Arlon (Belgium), professionally residing at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, as manager appointed by the holders of Sub-Class 1 of each share class; and

- Mr. Roberto CHIAPPALONE, born on 15 May 1978 in Metz (France), professionally residing at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, as manager appointed by the holders of Sub-Class 2 of each share class.

##### *Sixth Resolution*

The general meeting of shareholders confirm and agree that an auditor of the Company, as approved by the managers of the Company, will be appointed at a later stage.

##### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately two thousand seven hundred Euros.

##### *Statement*

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 request of the same appearing party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois de février;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

#### **A COMPARU:**

AGF1B7 Limited, une limited liability company constituée et existant selon les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au Tortola, Road Town, Wickhams Cay I, Romasco Place, P.O. Box 3140 (British Virgin Islands), immatriculée au registre des sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1447477,

ici représentée par Monsieur Fabrice GEIMER, employé, résident professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, (le "Mandataire"), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

La partie comparante est l'associé unique et représente l'entièreté du capital social de KIP S.à r.l. (l'«Associé Unique»), une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180316 (la «Société»), constituée en date du 11 septembre 2013 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 6 novembre 2013 au numéro 2768. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire instrumentant d'acter l'agenda suivant:

#### Agenda

1. Création de deux nouvelles sous-classes aux classes de parts sociales existantes A, B, C, D, E, F, G, H et I qui seront dénommées Parts Sociales de Classe A1 et Parts Sociales de Classe A2, Parts Sociales de Classe B1 et Parts Sociales de Classe B2, Parts Sociales de Classe C1 et Parts Sociales de Classe C2, Parts Sociales de Classe D1 et Parts Sociales de Classe D2, Parts Sociales de Classe E1 et Parts Sociales de Classe E2, Parts Sociales de Classe F1 et Parts Sociales de Classe F2, Parts Sociales de Classe G1 et Parts Sociales de Classe G2, Parts Sociales de Classe H1 et Parts Sociales de Classe H2 et Parts Sociales de Classe I1 et Parts Sociales de Classe I2.

Conversion des Parts Sociales Ordinaires en Parts Sociales de Classe J, avec création de deux sous-classes Parts Sociales de Classe J1 et Parts Sociales de Classe J2.

Conversion de:

- douze mille quatre cent dix (12.410) Parts Sociales Ordinaires existantes en douze mille quatre cent dix (12.410) Parts Sociales de Classe J;

- dix (10) Parts Sociales de Classe A existantes en dix (10) Parts Sociales de Classe A1;

- dix (10) Parts Sociales de Classe B existantes en dix (10) Parts Sociales de Classe B1;

- dix (10) Parts Sociales de Classe C existantes en dix (10) Parts Sociales de Classe C1;

- dix (10) Parts Sociales de Classe D existantes en dix (10) Parts Sociales de Classe D1;

- dix (10) Parts Sociales de Classe E existantes en dix (10) Parts Sociales de Classe E1;

- dix (10) Parts Sociales de Classe F existantes en dix (10) Parts Sociales de Classe F1;

- dix (10) Parts Sociales de Classe G existantes en dix (10) Parts Sociales de Classe G1;

- dix (10) Parts Sociales de Classe H existantes en dix (10) Parts Sociales de Classe H1; et

- dix (10) Parts Sociales de Classe I existantes en dix (10) Parts Sociales de Classe I1;

ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euro (EUR 987.500), afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à un million euros (EUR 1.000.000) par l'émission de:

- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (99.990) parts sociales allouées aux sous-classes des Parts Sociales de Classe A;

- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (99.990) parts sociales allouées aux sous-classes des Parts Sociales de Classe B;

- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (99.990) parts sociales allouées aux sous-classes des Parts Sociales de Classe C;

- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (99.990) parts sociales allouées aux sous-classes des Parts Sociales de Classe D;

- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (99.990) parts sociales allouées aux sous-classes des Parts Sociales de Classe E;

- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (99.990) parts sociales allouées aux sous-classes des Parts Sociales de Classe F;

- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (99.990) parts sociales allouées aux sous-classes des Parts Sociales de Classe G;

- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (99.990) parts sociales allouées aux sous-classes des Parts Sociales de Classe H;

- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (99.990) parts sociales allouées aux sous-classes des Parts Sociales de Classe I; et

- quatre-vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix (87.590) parts sociales allouées aux sous-classes des Parts Sociales de Classe J;

ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune;

3. Refonte des statuts;

4. Démission et décharge des gérants actuels;

5. Nomination des nouveaux gérants;

6. Nomination d'un réviseur d'entreprise agréée;

7. Divers.

L'Associé Unique prend les résolutions suivantes:

*Première Résolution*

L'Associé Unique décide de créer deux nouvelles sous-classes aux classes de parts sociales existantes A, B, C, D, E, F, G, H et I qui seront dénommées Parts Sociales de Classe A1 et Parts Sociales de Classe A2, Parts Sociales de Classe B1 et Parts Sociales de Classe B2, Parts Sociales de Classe C1 et Parts Sociales de Classe C2, Parts Sociales de Classe D1 et Parts Sociales de Classe D2, Parts Sociales de Classe E1 et Parts Sociales de Classe E2, Parts Sociales de Classe F1 et Parts Sociales de Classe F2, Parts Sociales de Classe G1 et Parts Sociales de Classe G2, Parts Sociales de Classe H1 et Parts Sociales de Classe H2 et Parts Sociales de Classe I1 et Parts Sociales de Classe I2.

L'Associé Unique décide de convertir les Parts Sociales Ordinaires en Parts Sociales de Classe J, avec création de deux sous-classes Parts Sociales de Classe J1 et Parts Sociales de Classe J2.

L'Associé Unique décide de convertir de:

- douze mille quatre cent dix (12.410) Parts Sociales Ordinaires existantes en douze mille quatre cent dix (12.410) Parts Sociales de Classe J;
  - dix (10) Parts Sociales de Classe A existantes en dix (10) Parts Sociales de Classe A1;
  - dix (10) Parts Sociales de Classe B existantes en dix (10) Parts Sociales de Classe B1;
  - dix (10) Parts Sociales de Classe C existantes en dix (10) Parts Sociales de Classe C1;
  - dix (10) Parts Sociales de Classe D existantes en dix (10) Parts Sociales de Classe D1;
  - dix (10) Parts Sociales de Classe E existantes en dix (10) Parts Sociales de Classe E1;
  - dix (10) Parts Sociales de Classe F existantes en dix (10) Parts Sociales de Classe F1;
  - dix (10) Parts Sociales de Classe G existantes en dix (10) Parts Sociales de Classe G1;
  - dix (10) Parts Sociales de Classe H existantes en dix (10) Parts Sociales de Classe H1; et
  - dix (10) Parts Sociales de Classe I existantes en dix (10) Parts Sociales de Classe I1;
- ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

*Deuxième Résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euro (EUR 987.500), afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à un million euros (EUR 1.000.000) par l'émission de:

- quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (99.990) parts sociales allouées aux sous-classes des Parts Sociales de Classe A;
  - quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (99.990) parts sociales allouées aux sous-classes des Parts Sociales de Classe B;
  - quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (99.990) parts sociales allouées aux sous-classes des Parts Sociales de Classe C;
  - quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (99.990) parts sociales allouées aux sous-classes des Parts Sociales de Classe D;
  - quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (99.990) parts sociales allouées aux sous-classes des Parts Sociales de Classe E;
  - quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (99.990) parts sociales allouées aux sous-classes des Parts Sociales de Classe F;
  - quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (99.990) parts sociales allouées aux sous-classes des Parts Sociales de Classe G;
  - quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (99.990) parts sociales allouées aux sous-classes des Parts Sociales de Classe H;
  - quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (99.990) parts sociales allouées aux sous-classes des Parts Sociales de Classe I; et
  - quatre-vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix (87.590) parts sociales allouées aux sous-classes des Parts Sociales de Classe J;
- ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

Les nouvelles parts sociales ont été souscrites comme suit:

- l'Associé Unique a souscrit pour un prix total de souscription de neuf cent soixante-neuf mille cinq cents euros (EUR 969.500):

- \* quatre-vingt-dix-huit mille cent quatre-vingt-dix (98.190) nouvelles parts sociales des Parts Sociales de Classe A1;
- \* quatre-vingt-dix-huit mille cent quatre-vingt-dix (98.190) nouvelles parts sociales des Parts Sociales de Classe B1;
- \* quatre-vingt-dix-huit mille cent quatre-vingt-dix (98.190) nouvelles parts sociales des Parts Sociales de Classe C1;
- \* quatre-vingt-dix-huit mille cent quatre-vingt-dix (98.190) nouvelles parts sociales des Parts Sociales de Classe D1;
- \* quatre-vingt-dix-huit mille cent quatre-vingt-dix (98.190) nouvelles parts sociales des Parts Sociales de Classe E1;



- \* quatre-vingt-dix-huit mille cent quatre-vingt-dix (98.190) nouvelles parts sociales des Parts Sociales de Classe F1;
  - \* quatre-vingt-dix-huit mille cent quatre-vingt-dix (98.190) nouvelles parts sociales des Parts Sociales de Classe G1;
  - \* quatre-vingt-dix-huit mille cent quatre-vingt-dix (98.190) nouvelles parts sociales des Parts Sociales de Classe H1;
  - \* quatre-vingt-dix-huit mille cent quatre-vingt-dix (98.190) nouvelles parts sociales des Parts Sociales de Classe I1; et
  - \* quatre-vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix (85.790) nouvelles parts sociales des Parts Sociales de Classe J1;
- ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

- Griffin 2 Capital Business Limited, une société constituée et existant sous les lois des Iles Vierges Britanniques, inscrite au registre des sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1403969, ayant son siège social au 33, Porter Road, P.O. Box 3169, PMB 103, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, a souscrit pour un prix total de souscription de dix-huit mille euros (EUR 18.000,-):

- \* mille huit cents (1.800) nouvelles parts sociales des Parts Sociales de Classe A2;
  - \* mille huit cents (1.800) nouvelles parts sociales des Parts Sociales de Classe B2;
  - \* mille huit cents (1.800) nouvelles parts sociales des Parts Sociales de Classe C2;
  - \* mille huit cents (1.800) nouvelles parts sociales des Parts Sociales de Classe D2;
  - \* mille huit cents (1.800) nouvelles parts sociales des Parts Sociales de Classe E2;
  - \* mille huit cents (1.800) nouvelles parts sociales des Parts Sociales de Classe F2;
  - \* mille huit cents (1.800) nouvelles parts sociales des Parts Sociales de Classe G2;
  - \* mille huit cents (1.800) nouvelles parts sociales des Parts Sociales de Classe H2;
  - \* mille huit cents (1.800) nouvelles parts sociales des Parts Sociales de Classe I2; et
  - \* mille huit cents (1.800) nouvelles parts sociales des Parts Sociales de Classe J2;
- ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

Les apports ont été entièrement payés en cash et sont alloués au capital social de la Société de telle sorte que le montant est maintenant à disposition de la Société, dont la preuve est soumise au notaire soussigné.

Suite à cette résolution, le nouvel actionnaire, Griffin 2 Capital Business Limited, prénommé, joint l'assemblée et vote sur les résolutions suivantes:

#### *Troisième Résolution*

En conséquence de la première et deuxième résolution, l'assemblée générale des actionnaires décide de procéder à une refonte des statuts de la Société sans changer son objet social et qui auront désormais la teneur suivante:

### **«A. Nom - Objet Social - Durée - Siège Social**

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom - Forme.** Il existe une société à responsabilité limitée sous le nom de KIP S.à r.l. (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

#### **Art. 2. Objet social.**

2.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts et les émissions de titres de créance ou de titres de participation à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société n'effectuera aucune activité réglementée du secteur financier.

2.3 La Société peut en règle générale employer toutes les techniques et instruments en relation avec ses investissements pour leur gestion efficace, y compris les techniques et instruments conçus pour sa protection contre le risque de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

2.4 La Société peut en règle générale effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

### Art. 3. Durée.

3.1 La Société est constituée pour une durée indéterminée.

3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

### Art. 4. Siège social.

4.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés, adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du conseil de gérance.

4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

## B. Capital social - parts sociales

**Art. 5. Capital social.** Le capital social est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000), représenté par un million (1.000.000) de parts sociales divisées comme suit:

- cent mille (100.000) parts sociales de classe A («Parts Sociales de Classe A»);
- cent mille (100.000) parts sociales de classe B («Parts Sociales de Classe B»);
- cent mille (100.000) parts sociales de classe C («Parts Sociales de Classe C»);
- cent mille (100.000) parts sociales de classe D («Parts Sociales de Classe D»);
- cent mille (100.000) parts sociales de classe E («Parts Sociales de Classe E»);
- cent mille (100.000) parts sociales de classe F («Parts Sociales de Classe F»);
- cent mille (100.000) parts sociales de classe G («Parts Sociales de Classe G»);
- cent mille (100.000) parts sociales de classe H («Parts Sociales de Classe H»);
- cent mille (100.000) parts sociales de classe I («Parts Sociales de Classe I»); et
- cent mille (100.000) parts sociales de classe J («Parts Sociales de Classe J»)

d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

Chaque classe de parts sociales est divisée en deux sous-classes, dénommées Parts Sociales de Classe A1 et Parts Sociales de Classe A2, Parts Sociales de Classe B1 et Parts Sociales de Classe B2, Parts Sociales de Classe C1 et Parts Sociales de Classe C2, Parts Sociales de Classe D1 et Parts Sociales de Classe D2, Parts Sociales de Classe E1 et Parts Sociales de Classe E2, Parts Sociales de Classe F1 et Parts Sociales de Classe F2, Parts Sociales de Classe G1 et Parts Sociales de Classe G2, Parts Sociales de Classe H1 et Parts Sociales de Classe H2, Parts Sociales de Classe I1 et Parts Sociales de Classe I2 et Parts Sociales de Classe J1 et Parts Sociales de Classe J2.

Les parts sociales des Parts Sociales de Classe A1, les parts sociales des Parts Sociales de Classe B1, et ainsi de suite, constituent à tout moment 98,2% des parts sociales de chaque sous-classe et les parts sociales des Parts Sociales de Classe A2, parts sociales des Parts Sociales de Classe B2, et ainsi de suite, constituent à tout moment 1,8% des parts sociales de chaque sous-classe.

5.2 Les parts sociales d'une classe ne sont pas convertibles en des parts sociales d'une autre classe.

5.3 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.4 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

5.5 Le capital social de la Société peut être réduit par le biais d'une annulation de parts sociales, y compris par annulation d'une ou plusieurs classe(s) par le rachat ou l'annulation de toutes les parts sociales émises dans cette classe (ou sous-classe).

5.6 En cas de rachat ou d'annulation de classes de parts sociales, ces annulations et rachats de parts sociales doivent être réalisés dans l'ordre inverse de l'ordre alphabétique (en commençant par les Parts Sociales de Classe J) et ce rachat de parts sociales ou cette réduction de capital doit à tout moment être fait au pro-rata fixé des sous-classes respectives, c'est-à-dire sur base des 98,2% et 1,8%.

5.7 Dans le cas d'une réduction de capital social par le biais d'un rachat ou d'une annulation d'une ou plusieurs classe(s) (c'est-à-dire Classe J à Classe A), les détenteurs de cette/ces classe(s) de parts sociales auront droit à un montant équivalent à la Valeur d'Annulation Par Part Sociale pour chaque (sous-) classe(s) détenue(s) par eux et annulée(s).

5.8 Outre le capital social émis, il peut être constitué un compte de prime d'émission auquel toute prime payée sur toute part sociale de la Société en surplus de sa valeur nominale est transférée. Le montant du compte de prime d'émission



peut être utilisé pour le paiement de toute part sociale que la Société souhaite racheter à son (ses) associé(s), pour compenser toute perte nette, pour réaliser des distributions à (aux) (l') associé(s) dans la forme d'une distribution de dividende ou pour allouer des fonds à la réserve légale.

5.9 Le capital social de la Société peut être modifié moyennant une résolution de l'assemblée générale des associés adoptée unanimement par les détenteurs des parts sociales.

5.10 Suite au rachat et annulation de parts sociales des (sous-) classes concernées, la Valeur d'Annulation par Part Sociale sera due et payable par la Société.

5.11 La Société peut racheter ses parts sociales comme disposé dans les présents statuts, seulement dans la mesure permise par la loi.

Aux fins du présent article 5:

“Montant Disponible” signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés) qui auraient donné lieu à une distribution de dividendes aux associés, aux conditions fixées par les présents statuts, augmenté par (i) toute réserve librement distribuable et (ii) le cas échéant augmenté du montant de la prime d'émission (jusqu'au montant L) et de la réserve légale en relation avec la classe de parts sociales devant être annulées, mais réduit par (i) toute perte (y compris les pertes reportées), (ii) toutes sommes devant être allouées à (aux) (la) réserve(s) non distribuable(s) suivant les provisions légales ou statutaires, figurant à chaque fois dans les comptes intermédiaires et (iii) tout dividende accumulé et non payé dans la mesure où celui-ci n'a pas encore réduit les NP (sans, pour dissiper tout doute, double comptage) de telle sorte que:

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

Où:

AA = Montant Disponible.

NP = Bénéfices Nets (y compris bénéfices nets reportés et prime d'émission).

P = toute réserve librement distribuable.

CR = le montant de la réduction de la prime d'émission et la réduction de la réserve légale relative à la classe de parts sociales devant être annulée.

L = pertes (y compris les pertes reportées).

LD = tous dividendes accumulés et non payés dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore réduit les NP.

LR = toutes sommes à allouer aux réserves non distribuable(s) suivant les dispositions légales ou statutaires.

“Montant Total d'Annulation” signifie le montant déterminé par le conseil de gérance sur base des comptes intermédiaires de la Société qui ne peut être antérieure à huit (8) jours avant la date du rachat ou de l'annulation des parts sociales concernées. Le Montant Total d'Annulation pour chaque classe de parts sociales doit être le Montant Disponible pour la classe de parts sociales concernée, sauf si le conseil de gérance, sans toutefois que le Montant total d'Annulation ne puisse jamais être plus élevé que ce Montant Disponible. Le conseil de gérance peut choisir d'inclure ou d'exclure dans la fixation du Montant Total d'Annulation, la prime d'émission librement distribuable soit en entier soit en partie.

“Valeur d'Annulation par Part Sociale” sera calculée par la division du Montant Total d'Annulation par le nombre de parts sociales émises dans la classe de parts sociales devant être annulée.»

#### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.

6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.

6.3 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.

#### **Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.**

7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent être émis sur demande et aux frais de l'associé demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.

7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants à une majorité des trois quarts du capital social. Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants, descendants ou au conjoint survivant.

## C. Décision des associés

### Art. 8. Décisions collectives des associés.

8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les présents statuts.

8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts sociales qu'il détient.

8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément formulées et votera par écrit.

8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.

### Art. 9. Assemblées générales des associés.

9.1 Les assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations aux assemblées générales correspondantes. Au moins 30 jours avant toute assemblée des associés, les associés doivent en être notifiés et cette notification doit contenir un agenda expliquant de façon raisonnable les points à être discutés lors de l'assemblée convoquée. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

9.2 Les assemblées des associés doivent être tenues en langue anglaise.

**Art. 10. Quorum.** Les assemblées des associés peuvent délibérer ou agir valablement seulement si au moins un des détenteurs de la Sous-Classe 1 de chaque classe de parts sociales et au moins un des détenteurs de la Sous-Classe 2 de chaque classe de parts sociales est présent ou représenté.

### Art. 11. Vote.

11.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.

11.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

11.3 Une décision approuvant une des unanimement réservés actions des associés telles que décrites dans l'article 14 ci-dessous requièrent un vote unanime des associés.

**Art. 12. Changement de nationalité.** Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement unanime des associés.

**Art. 13. Modification des statuts.** Toute modification des statuts requiert l'accord de tous les associés.

**Art. 14. Sujets qui exigent un vote unanime des associés.** Les sujets suivants, en relation avec la Société ou une de ses filiales, exigent un accord unanime écrit préalable des associés:

- a) Changer les statuts de la Société;
- b) Toute proposition qui conduirait à mettre fin à la société ou à une de ses filiales, ou chaque autre action volontaire ayant comme but la liquidation, réorganisation, réadaptation ou autre dérogation sous la loi sur les faillites, la loi sur les insolvabilités ou toute loi similaire ou le consentement de la Société ou d'une de ses filiales de déroger ou de déposer une requête sous une telle loi ou de l'affectation d'un fidéicommissaire, d'un administrateur, d'un liquidateur ou de chaque action volontaire d'un membre du groupe pour servir leur faillite, réorganisation, liquidation, dissolution ou fin de son statut de société;
- c) Changer le capital social ou diviser ou consolider les parts sociales de la Société;
- d) Émettre des parts sociales, des options d'acquérir des parts sociales ou garanties;
- e) Clause concernant toute garantie ou indemnité pour ce qui est de la responsabilité de chaque autre partie;
- f) Changements matériels des arrangements d'emprunts de la Société ou de ses filiales, y compris l'entrée dans des nouveaux arrangements d'emprunts;
- g) Approbation ou amendement du projet d'entreprise;
- h) Changements matériels de la nature et portée des affaires de la Société ou de ses filiales;

Entrée dans des arrangements de vendre tout ou partie des biens immobiliers de la Société ou d'une de ses filiales;

Encourir de la responsabilité matérielle, y compris l'engagement dans toute transaction (x) autre que celles à des conditions de marché ou (y) avec tout associé ou son affilié et l'exclusion de l'engagement dans des transactions qui modifient et/ou mettent fin à tout contrat de gestion des biens immobiliers de la Société ou de ses filiales, où le gérant est un associé ou ses affiliés;

- i) Toute action de la Société dans le but de créer, acquérir ou mettre fin à une filiale, partenariat, joint-venture, accord sur la distribution des profits, licence de technologie ou collaboration ou de fusionner avec tout autre personne ou entité;
- j) Acquérir ou disposer des (ou dans une transaction unique ou dans une série de transactions) affaires (ou toute partie matérielle des affaires) ou de toute sécurité dans une entreprise quelconque;
- k) Acquérir (ou dans une transaction unique ou dans une série de transactions) un actif ayant une valeur d'EUR 250.000 ou plus;
- l) Faire une offre initiale publique ou une offre similaire;
- m) Les décisions en relations avec la conduite (y compris la constitution) de tout action en justice dont la Société est partie, dans le cas où le jugement potentiel ou de dommages et intérêts (ou contre ou en faveur de la Société) dans de telles actions peut excéder USD 500.000;
- n) Créer une hypothèque, charge ou autre intérêt de sécurité de toute nature dans le respect de tous ou toute partie de l'engagement, propriété, actifs ou sécurité de la Société;
- o) Approuver les comptes statutaires et/ou tout changement dans les principaux principes de comptabilité; sauf si les sujets mentionnés ci-dessus ont déjà été mentionnée dans le projet d'entreprise.

## D. Gérance

### Art. 15. Composition et pouvoirs du conseil de gérance.

15.1 La Société peut être gérée par un conseil de gérance.

15.2 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.

### Art. 16. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.

16.1 Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et la durée de leur mandat.

16.2 Le conseil de gérance doit à tout moment être composé de trois (3) gérants.

16.3 Deux gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés à partir d'une liste présentée par les détenteurs de la sous-classe 1 de chaque classe de parts sociales (la «Sous-Classe 1») et un gérant est nommé à partir d'une liste présentée par les détenteurs de la sous-classe 2 de chaque classe de parts sociales (la «Sous-Classe 2»).

16.4 Les gérants peuvent être librement révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société et sur proposition du détenteur de la sous-classe ayant proposé la nomination du gérant en question.

16.5 Au cas où il existerait ou il se présenterait une vacance dans le conseil de gérance, alors les associés qui ont proposé la nomination du gérant sortant, dans un délai de quatorze (14) jours de la vacance, désigne une autre personne ou société afin de combler cette vacance pour la durée restante du mandat du conseil de gérance. Ce gérant devra être nommé selon les modalités du présent article 16.

### Art. 17. Convocation aux réunions du conseil de gérance.

17.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

17.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance, décrivant raisonnablement les sujets à être discutés pendant la réunion et ensemble avec des copies des documents pertinents, doit être donné aux gérants au minimum quatorze (14) jours à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document signé constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de gérance, communiquée à tous les membres du conseil de gérance.

17.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où les tous les gérants seront présents ou représentés à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées par tous les membres du conseil de gérance.

### Art. 18. Conduite des réunions du conseil de gérance.

18.1 Le conseil de gérance doit élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Le président doit être élu parmi les gérants proposés pour nomination par les détenteurs de la Sous-Classe 1 de chaque classe de parts sociales. Il peut également désigner un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

18.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.

18.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme son mandataire par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres du conseil de gérance.

18.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue au siège social de la Société.

18.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance, y compris au moins un gérant nommé sur proposition des détenteurs de la Sous-Classe 1 de chaque classe de parts sociales et au moins un gérant sur proposition des détenteurs de la Sous-Classe 2 de chaque classe de parts sociales.

18.6 Si une réunion du conseil de gérance ne remplit pas les conditions de quorum à cause de l'absence d'un gérant nommé sur proposition de la Sous-Classe 2 de chaque classe de parts sociales, alors la réunion doit être reconvoquée dans les quarante-huit (48) heures selon les modalités prévues à l'article 17.2. Si aucun gérant nommé sur proposition des détenteurs de la Sous-Classe 2 de chaque classe de parts sociales est présent lors de la réunion reconvoquée, alors le conseil de gérance est capable de délibérer et agir valablement si au moins une majorité des gérants, y compris au moins un gérant nommé par les détenteurs de la Sous-Classe 1 de chaque classe de parts sociales est présent ou représenté à la réunion.

18.7 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance. Le président du conseil de gérance ne dispose pas d'une voix prépondérante.

18.8 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera la date de la dernière signature.

18.9 Toutes les réunions du conseil de gérance, notes, rapports et procès-verbaux en relation avec la réunion doivent être tenus en langue anglaise.

#### **Art. 19. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.**

19.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre, seront, le cas échéant, signés par le président ou par deux (2) gérants.

19.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés par le gérant unique.

**Art. 20. Rapports avec les tiers.** La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) gérants, ou (ii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.

### **E. Audit et Surveillance**

#### **Art. 21. Commissaire - réviseur d'entreprises agréé.**

21.1 Les associés peuvent à tout moment décider que les opérations effectuées par la Société seront supervisées par un ou plusieurs commissaire(s). Dans cette hypothèse, l'assemblée des associés devra nommer le/les commissaire(s) and déterminer leur mandat. Dans l'hypothèse que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, alors la nomination d'un tel/de tels commissaire(s) deviendra obligatoire.

21.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.

21.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.

21.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprise agréé conformément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire(s) sera supprimée.

21.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif ou avec son accord.

### **F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes**

**Art. 22. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la même année.

### **Art. 23. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.**

23.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

23.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

23.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si cet associé consent à cette affectation.

23.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pourcents (10%) du capital social.

23.5 L'année où la Société décide de faire des distributions, tirées des bénéfices nets et des réserves disponibles dérivé des gains retenus, y compris toute prime d'émission, le montant alloué à cet effet sera distribué dans l'ordre suivant de priorité:

- d'abord, les détenteurs de Parts Sociales de la Classe A auront droit à recevoir des dividendes distribués en respect dans une telle année d'un montant de zéro virgule dix pourcents (0.10%) de la valeur nominale des Parts Sociales de la Classe A détenues par eux, puis

- les détenteurs de Parts Sociales de la Classe B auront droit à recevoir des dividendes distribués en respect dans une telle année d'un montant de zéro virgule onze pourcents (0.11%) de la valeur nominale des Parts Sociales de la Classe B détenues par eux, puis

- les détenteurs de Parts Sociales de la Classe C auront droit à recevoir des dividendes distribués en respect dans une telle année d'un montant de zéro virgule douze pourcents (0.12%) de la valeur nominale des Parts Sociales de la Classe C détenues par eux, puis

- les détenteurs de Parts Sociales de la Classe D auront droit à recevoir des dividendes distribués en respect dans une telle année d'un montant de zéro virgule treize pourcents (0.13%) de la valeur nominale des Parts Sociales de la Classe D détenues par eux, puis

- les détenteurs de Parts Sociales de la Classe E auront droit à recevoir des dividendes distribués en respect dans une telle année d'un montant de zéro virgule quatorze pourcents (0.14%) de la valeur nominale des Parts Sociales de la Classe E détenues par eux, puis

- les détenteurs de Parts Sociales de la Classe F auront droit à recevoir des dividendes distribués en respect dans une telle année d'un montant de zéro virgule quinze pourcents (0.15%) de la valeur nominale des Parts Sociales de la Classe F détenues par eux, puis

- les détenteurs de Parts Sociales de la Classe G auront droit à recevoir des dividendes distribués en respect dans une telle année d'un montant de zéro virgule seize pourcents (0.16%) de la valeur nominale des Parts Sociales de la Classe G détenues par eux, puis

- les détenteurs de Parts Sociales de la Classe H auront droit à recevoir des dividendes distribués en respect dans une telle année d'un montant de zéro virgule dix-sept pourcents (0.17%) de la valeur nominale des Parts Sociales de la Classe H détenues par eux, puis

- les détenteurs de Parts Sociales de la Classe I auront droit à recevoir des dividendes distribués en respect dans une telle année d'un montant de zéro virgule dix-huit pourcents (0.18%) de la valeur nominale des Parts Sociales de la Classe I détenues par eux, puis

- les détenteurs des Parts Sociales de Classe J ont droit de recevoir le reste de la distribution de dividendes.

Si l'entière dernière classe de parts sociales (en ordre alphabétique inverse, ex. d'abord les Parts Sociales de la Classe J) a été annulée suite à sa liquidation, son rachat ou autre au moment de la distribution, le reste de la distribution des dividendes sera alors alloué à la précédente classe de parts sociales dans l'ordre alphabétique inverse (p.ex. après la première annulation, les Parts Sociales de la Classe I).

23.6 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

23.7 Les distributions aux associés sont effectuées en conformité avec l'article 23.5 de la façon à ce que, après le paiement des dépenses d'exploitation, les coûts de réaliser des actifs, les montants payable aux prêteurs sûrs et les fonds avancés à la Société ou à ses filiales par les associés ou leurs affiliés, l'équilibre du bénéfice net qui en résulte, sera distribué:

(a) dans l'hypothèse où la distribution a lieu avant le 1<sup>er</sup> janvier 2015, à 90% d'un tel équilibre aux détenteurs de Sous-Classe la 1 de chaque classe de parts sociales («Sous-Classe 1») et à 10% d'un tel équilibre aux détenteurs de la Sous-Classe 2 de chaque classe de parts sociales («Sous-Classe 2»), ou

(b) dans l'hypothèse où la distribution a lieu après le 1<sup>er</sup> janvier 2015, tout d'abord les détenteurs de la Sous-Classe 2 ont droit à un montant égal à 10 % de la différence entre un tel équilibre et la Participation aux Opérations et puis les détenteurs de la Sous-classe 1 l'équilibre d'un tel profit net, après déduction des parts sociales préalablement payées aux détenteurs de la Sous-Classe 2, où:

«Participations aux Opérations» signifie, en rapport avec toute période applicable après le 31 décembre 2014, le résultat d'exploitation moins les dépenses d'opérations moins les dépenses en capital moins les intérêts sécurisés de les tiers prêteurs.

L'application de cet article 2.7 peut faire l'objet d'un accord en écrit entre les associés qui devront développer la manière d'après laquelle les éléments générant le bénéfice net sont calculés et la part de la distribution aux associés est déterminée.

#### **Art. 24. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.**

24.1 Concernant l'article 23, le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

24.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés conformément à la Loi et aux présents statuts (et en particulier l'article 23).

### **G. Liquidation**

#### **Art. 25. Liquidation.**

25.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

25.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en conformité avec l'article 23.

### **H. Disposition finale - Loi applicable**

**Art. 26. Loi applicable.** Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

#### *Quatrième Résolution*

L'assemblée générale des associés reconnaît la démission des gérants existants et se résout d'accorder la décharge entière des gérants démissionnant des services prestés pendant leur mandat.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale des associés se résout de désigner en tant que nouveaux gérants de la société sans terme:

- Monsieur Jason Michael LUCAS, né le 11 juillet 1980 à Colorado (Etats-Unis), résident professionnellement à Courtfield Gardens, Flat 2, London SW5 0ND, Grande-Bretagne, comme gérant désignée par les détenteurs de la Sous-Classe 1 de chaque classe de parts sociales;

- Monsieur Fabrice GEIMER, né le 23 janvier 1978 à Arlon (Belgique), résident professionnellement à 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, comme gérant désignée par les détenteurs de la Sous-Classe 1 de chaque classe de parts sociales; et

- Monsieur Roberto CHIAPPALONE, né le 15 mai 1978 à Metz (France), résident professionnellement à 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, comme Gérant désigné par les détenteurs de la Sous-Classe 2 de chaque classe de parts sociales.

#### *Sixième Résolution*

L'assemblée générale des associés confirme et accepte qu'un auditeur de la Société, approuvé par les gérants de la Société, sera nommé à un moment ultérieur.

#### *Frais*

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

#### *Déclaration*

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

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



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

Signé: F. GEIMER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 février 2014. LAC/2014/9046. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 18 mars 2014.

Référence de publication: 2014042174/1106.

(140048636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

**Altice S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 183.391.

In the year two thousand and fourteen, on the fifth day of February,  
before Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette,

there appeared:

Frederic Franckx, lawyer, with professional address at 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

acting as the representative of the board of directors (the Board) of Altice S.A., a société anonyme organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 183.391 (the Company),

pursuant to resolutions taken by the Board on 30 January 2014, a copy of which has been presented to the undersigned notary (the Resolutions).

A copy of these Resolutions, signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing person, representing the Board pursuant to the Resolutions, requested the notary to record the following statements:

I. The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, dated 3 January 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 16 January 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company has an issued share capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), represented by three million one hundred thousand (3,100,000) fully paid-up ordinary shares having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each.

III. Article 5 of the Articles provides as follows:

“ **5.1.** The share capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), represented by three million one hundred thousand (3,100,000) Ordinary Shares having a nominal value of one euro cent (EUR 0,01) each, and, if issued, Class B Shares, having a nominal value of one euro cent (EUR 0,01) each.

**5.2.** The issued share capital and the authorised share capital may be increased or decreased once or several times by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of these Articles.

**5.6.** The Board is authorised, for a period of five (5) years from the date of the publication of the resolutions approving the authorised capital, and without prejudice to any renewals, to:

(i) increase the current share capital in whole or in part on one or more occasions by (a) a maximum amount of five million euro (EUR 5,000,000.-) with or without the issue of shares (but if with the issue of shares by the issue of Ordinary Shares) against payment in cash or in kind or against an incorporation of share premium, account 115, distributable reserves or retained earnings and/or (b) a maximum amount of twenty million euro (EUR 20,000,000.-) by the issue of Class B Shares (including but not limited to the issue of Class B Shares on the exercise of any warrants that may be issued by the Company from time to time) against payment in cash (such payment being equal to the aggregate nominal value of the Class B Shares to be issued);

(ii) determine the place and date of the issue (or any successive issue) and the terms and conditions of the subscription for the Class B Shares and/or the Ordinary Shares, as the case may be;

(iii) determine the allocation of the subscription price for the Class B Shares and/or the Ordinary Shares to the share capital, share premium and/or any other reserve account of the Company;

(iv) limit and/or withdraw the preferential subscription rights of existing shareholders in case of an issuance of Class B Shares and/or the Ordinary Shares, as the case may be; and

(v) record each share capital increase by way of a notarial deed and amend the share register to reflect the amendment accordingly.

5.7. Whenever the General Meeting or Board has effected a share capital increase pursuant to the foregoing provisions, Article 5.1 of these Articles shall be amended so as to reflect the increase.”

IV. The Board, pursuant to the Resolutions, resolved to, inter alia:

(a) increase the share capital of the Company by an amount of one million seven hundred and twenty-nine thousand euro (EUR 1,729,000.-) in order to bring the share capital of the Company from its current amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) represented by fully paid up shares consisting of three million one hundred thousand (3,100,000) ordinary shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each to one million seven hundred sixty thousand euro (EUR 1,760,000.-) by the creation and issuance of one hundred and seventy-two million nine hundred thousand (172,900,000) new ordinary shares of the Company with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each (the Share Issue 1);

(b) authorise any lawyer of Luther, having its professional address at Aerogolf Center, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg or Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., having his/her professional address at 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg acting individually with full power of substitution, to appear before a notary public in Luxembourg to record in a notarial deed the increase of share capital following the Share Issue 1 and more generally to take any and all steps, and sign any documents, agreements or other instruments as may be necessary in connection therewith, including, but not limited to taking all necessary steps to instruct the relevant parties to update the share register of the Company to reflect the Share Issue 1.

The Share Issue 1 has been fully subscribed as follows:

- one hundred and seventy-two million nine hundred thousand (172,900,000) ordinary shares by Next Limited Partnership Incorporated.

The Share Issue 1 has been entirely paid-up by way of a contribution in kind in an aggregate value of four billion nine hundred seventy-one million nine hundred sixty-nine thousand euro (EUR 4,971,969,000.-) made by the above subscriber, as approved by the Resolutions, it being understood that an amount of EUR 4,970,240,000 shall be allocated to the Company's share premium account.

Following receipt of the report issued by Deloitte S.A. as réviseur d'entreprises agréé (approved external auditor) pursuant to articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law), (a copy of which has been presented to the undersigned notary), the new ordinary shares to be issued pursuant to the Resolutions were issued as of 31 January 2014.

V. The Board, pursuant to the Resolutions, resolved to, inter alia:

(a) increase the share capital of the Company by an amount of two thousand three hundred eighty-five euro and twenty euro cent (EUR 2,385.20) in order to bring the share capital of the Company from its current amount of one million seven hundred sixty thousand euro (EUR 1,760,000.-) represented by fully paid up shares consisting of one hundred seventy six million (176,000,000) ordinary shares with a par value of one euro cent (EUR 0.01) each to one million seven hundred sixty-two thousand three hundred and eighty-five euros and twenty euro cent (EUR 1,762,385.20), by the creation and issuance of two hundred thirty-eight thousand five hundred and twenty (238,520) new ordinary shares of the Company with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each (the Share Issue 2);

(b) authorise any lawyer of Luther, having its professional address at Aerogolf Center, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg or Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., having his/her professional address at 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg acting individually with full power of substitution, to appear before a notary public in Luxembourg to record in a notarial deed the increase of share capital following the Share Issue 2 and more generally to take any and all steps, and sign any documents, agreements or other instruments as may be necessary in connection therewith, including, but not limited to taking all necessary steps to instruct the relevant parties to update the share register of the Company to reflect the Share Issue 2.

The Share Issue 2 has been fully subscribed as follows:

- two hundred thirty-eight thousand five hundred and twenty (238,520) ordinary shares was subscribed for by Valémi Corp. S.A. and delivered to the Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (Euroclear Nederland).

The Share Issue 2 has been entirely paid-up by way of a contribution in kind in an aggregate value of six million seven hundred thirty-eight thousand one hundred ninety-five euros (EUR 6,738,190.-) made by the above subscriber as approved by the Resolutions, it being understood that an amount of EUR 6,735,804.80 shall be allocated to the Company's share premium account.

Following receipt of the report issued by Deloitte S.A. as réviseur d'entreprises agréé (approved external auditor) pursuant to articles 26-1 and 32-1 (5) of the Law, (a copy of which has been presented to the undersigned notary), the new shares to be issued pursuant to the Resolutions were issued as of 5 February 2014.

VI. The Board, pursuant to the Resolutions, resolved to, inter alia:



(a) increase the share capital of the Company by an amount of two hundred and sixty-five thousand four hundred and eighty-six euro and seventy-three euro cent (EUR 265,486.73) in order to bring the share capital of the Company from its current amount of one million seven hundred sixty-two thousand three hundred eighty five euro and twenty euro cents (EUR 1,762,385.20) represented by fully paid up shares consisting of one hundred seventy six million two hundred thirty eight thousand five hundred twenty (176,238,520) ordinary shares with a par value of one euro cent (EUR 0.01) each to two million twenty-seven thousand eight hundred seventy-one euros and ninety-three euro cent (EUR 2,027,871.93), by the creation and issuance of twenty-six million five hundred forty-eight thousand six hundred and seventy-three (26,548,673) new ordinary shares of the Company with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each (the Share Issue 3).

(b) authorise any lawyer of Luther, having its professional address at Aerogolf Center, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg or Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., having his/her professional address at 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg acting individually with full power of substitution, to appear before a notary public in Luxembourg to record in a notarial deed the increase of share capital following the Share Issue 3 and more generally to take any and all steps, and sign any documents, agreements or other instruments as may be necessary in connection therewith, including, but not limited to taking all necessary steps to instruct the relevant parties to update the share register of the Company to reflect the Share Issue 3.

The Share Issue 3 has been fully subscribed as follows:

- twenty-six million five hundred forty-eight thousand six hundred and seventy-three (26,548,673) ordinary shares were subscribed for by the subscribers procured by Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank and ING Bank N.V. as underwriters; and the shares were delivered to Euroclear Nederland.

The Share Issue 3 has been entirely paid-up by way of a contribution in cash in a total amount of seven hundred and fifty million twelve euro and twenty-five euro cent (EUR 750,000,012.25) made by the above subscribers, as approved by the Resolutions, it being understood that an amount of EUR 749,734,525.52 shall be allocated to the Company's share premium account.

The new shares issued pursuant to the Resolutions were issued as of 5 February 2014 following the receipt of seven hundred and fifty million twelve euro and twenty-five eurocent (EUR 750,000,012.25) by ING Bank N.V. acting as Issuing and Transfer Agent on behalf of the Company.

VII. As a result of the above, the Board has resolved to amend article 5.1. of the Articles, which should now be read as follows:

"The share capital is set at two million twenty-seven thousand eight hundred seventy-one euros and ninety-three euro cent (EUR 2,027,871.93), represented by two hundred and two million seven hundred eighty-seven thousand one hundred ninety-three (202,787,193) Ordinary Shares having a nominal value of one euro cent (EUR 0,01) each, and, if issued, Class B Shares, having a nominal value of one euro cent (EUR 0,01) each."

#### *Estimate of costs*

The appearing party declares that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this deed, amount approximately to seven thousand euro (EUR 7,000.-).

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

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

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

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

En l'an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois de février,  
par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

a comparu:

Frederic Franckx, avocat, avec adresse professionnelle au 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

agissant en qualité de représentant du conseil d'administration (le Conseil) de Altice S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183.391 (la Société),

en vertu de décisions prises par le Conseil le 30 janvier 2014 dont une copie a été présentée au notaire instrumentant (les Décisions).

Une copie des Décisions, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La partie comparante, représentant le Conseil en vertu des Décisions, a prié le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:

I. La Société a été constituée suivant un acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 3 janvier 2014, qui n'est pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 16 janvier 2014, qui n'est pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. La Société a un capital social émis d'un montant de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois millions cent mille (3.100.000) actions ordinaires intégralement libérées d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

III. L'Article 5 des Statuts prévoit ce qui suit:

« **5.1.** Le capital social souscrit est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois millions cent mille (3.100.000) Actions Ordinaires ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune et en cas d'émission, d'Actions de Classe B, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

**5.2.** Le capital social émis et le capital social autorisé peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'Assemblée Générale, agissant conformément aux modalités requises pour la modification des Statuts.

**5.6.** Le Conseil est autorisé, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication des décisions approuvant le capital autorisé et sans préjudice de tous renouvellements, à:

(i) augmenter le capital social existant en tout ou partie à une ou plusieurs reprises (a) d'un montant maximum de cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,-) avant ou sans émission d'actions (mais en cas d'émission d'actions par l'émission d'Actions Ordinaires) contre paiement en numéraire ou en nature ou contre incorporation de prime d'émission, de compte 115, de réserves distribuables ou de bénéfices non distribués et/ou (b) d'un montant maximum de vingt millions d'euros (EUR 20.000.000,-) par l'émission d'Actions de Classe B (en ce compris mais sans se limiter à l'émission d'Actions de Classe B à l'exercice de tous warrants que la Société peut émettre de temps en temps), contre paiement en numéraire (ce paiement étant égal à la valeur nominale totale des Actions de Classe B à émettre);

(ii) déterminer le lieu et la date de l'émission (ou toute émission successive) et les modalités de souscriptions des Actions de Classe B et/ou des Actions Ordinaires, le cas échéant;

(iii) déterminer l'affectation du prix de souscription des Actions de Classe B et/ou des Actions Ordinaires au compte de capital social, de prime de démission et/ou de toute autre réserve de la Société;

(iv) limiter ou supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires existants en cas d'une émission d'Actions de Classe B et/ou d'Actions Ordinaires, le cas échéant; et

(v) faire constater chaque augmentation de capital social par acte notarié et modifier le registre des actions pour y faire figurer les modifications en conséquence.

**5.7.** Chaque fois que l'Assemblée Générale ou le Conseil a effectué une augmentation du capital social en vertu des dispositions qui précèdent, l'Article 5.1 des présents Statuts sera modifié afin de refléter l'augmentation.»

IV. Le Conseil, conformément aux Décisions, a décidé inter alia:

(a) d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de un million sept cent vingt-neuf mille euros (EUR 1.729.000,-) afin de porter le capital social de son montant actuel de trente-et-un mille euros (31.000 EUR) représenté par des actions entièrement libérées composées de trois millions cent mille (3.100.000) actions ordinaires d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, à un million sept cent soixante mille euros (EUR 1.760.000,-) par la création et l'émission de cent soixante-douze millions neuf cent mille (172.900.000) nouvelles actions ordinaires de la Société d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (l'Emission d'Actions 1);

(b) d'autoriser tout avocat de Luther, dont l'adresse professionnelle se situe Aerogolf Center, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg ou de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., dont l'adresse professionnelle se situe 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, à comparaître devant un notaire à Luxembourg afin d'enregistrer dans un acte notarié l'augmentation de capital suite à l'Emission d'Actions 1 et plus généralement à prendre toutes les mesures et démarches nécessaires, et de signer tous les documents, accords ou autres instruments qui pourraient être nécessaires à cet égard, y compris, mais non exhaustivement à prendre toutes les mesures nécessaires pour instruire les parties concernés de mettre à jour le registre des actions de la Société afin de refléter l'Emission d'Actions 1.

L'Emission d'Actions 1 a été intégralement souscrite comme suit:

- cent soixante-douze millions neuf cent mille (172.900.000) nouvelles actions ordinaires ont été souscrite par Next Limited Partnership Incorporated.

L'Emission d'Actions 1 a été intégralement libérée par un apport en nature d'un montant total de quatre milliards neuf cent soixante-et-onze millions neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 4.971.969.000,-) fait par le souscripteur ci-dessus,

tel qu'approuvé par les Décisions, étant entendu qu'un montant de EUR 4.970.240.000 sera affecté au compte de prime d'émission de la Société.

Après réception du rapport émis par Deloitte S.A. en qualité de réviseur d'entreprises agréé conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) (dont une copie a été présentée au notaire instrumentant) les nouvelles actions à émettre en vertu des Décisions ont été émises à compter du 31 janvier 2014.

V. Le Conseil, en vertu des Décisions, a décidé, entre autre:

(a) d'augmenter le capital social d'un montant de deux mille trois cent quatre-vingt-cinq euros et vingt centimes d'euro (EUR 2.385,20) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de un million sept cent soixante mille euros (EUR 1.760.000,-) représenté par des actions entièrement libérées composées de cent soixante-seize millions (176.000.000) d'actions ordinaires d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune à un million sept cent soixante-deux mille trois cent quatre-vingt-cinq euros et vingt centimes d'euro (EUR 1.763.385,20) par la création et l'émission de deux cent trente-huit mille cinq cent vingt (238.520) nouvelles actions ordinaires de la Société d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (l'Emission d'Actions 2);

(b) d'autoriser tout avocat de Luther, dont l'adresse professionnelle se situe Aerogolf Center, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg ou de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., dont l'adresse professionnelle se situe au 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, à comparaître devant un notaire à Luxembourg afin d'enregistrer dans un acte notarié l'augmentation de capital suite à l'Emission d'Actions 2 et plus généralement à prendre toutes les mesures et démarches nécessaires, et de signer tous les documents, accords ou autres instruments qui pourraient être nécessaires à cet égard, y compris, mais non exhaustivement à prendre toutes les mesures nécessaires pour instruire les parties concernés de mettre à jour le registre des actions de la Société afin de refléter l'Emission d'Actions 2.

L'Emission d'Actions 2 a été intégralement souscrite comme suit:

- deux cent trente-huit mille cinq cent vingt (238.520) nouvelles actions ordinaires ont été souscrites par Valémi Corp. S.A. et remises à the Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (Euroclear Nederland).

L'Emission d'Actions 2 a été entièrement libérée par un apport en nature d'un montant total de six millions sept cent trente-huit mille cent quatre-vingt-dix euros (EUR 6.738.190,-) effectué par le souscripteur ci-dessus, tel qu'approuvé par les Décisions, étant entendu qu'un montant de EUR 6.735.804,80 sera affecté au compte de prime d'émission de la Société.

Après réception du rapport émis par Deloitte S.A. en qualité de réviseur d'entreprises agréé conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la Loi (dont une copie a été présentée au notaire instrumentant) les nouvelles actions à émettre en vertu des Décisions ont été émises à compter du 5 février 2014.

VI. Le Conseil, en vertu des Décisions, a décidé, entre autre:

(a) d'augmenter le capital social d'un montant de deux cent soixante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-six euros et soixante-treize centimes d'euro (EUR 265.486,73) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de un million sept cent soixante-deux mille trois cent quatre-vingt-cinq euros et vingt centimes d'euro (EUR 1.763.385,20) représenté par des actions entièrement libérées composées de cent soixante-seize millions deux cent trente-huit mille cinq cent vingt (176.238.520) actions ordinaires d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune à deux millions vingt-sept mille huit cent soixante-et-onze euros et quatre-vingt-treize centimes d'euro (EUR 2.027.871,93) par la création et l'émission de vingt-six millions cinq cent quarante-huit mille six cent soixante-treize (26.548.673) nouvelles actions ordinaires de la Société d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (l'Emission d'Actions 3);

(b) d'autoriser tout avocat de Luther, dont l'adresse professionnelle se situe Aerogolf Center, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg ou de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., dont l'adresse professionnelle se situe au 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, à comparaître devant un notaire à Luxembourg afin d'enregistrer dans un acte notarié l'augmentation de capital suite à l'Emission d'Actions 3 et plus généralement à prendre toutes les mesures et démarches nécessaires, et de signer tous les documents, accords ou autres instruments qui pourraient être nécessaires à cet égard, y compris, mais non exhaustivement à prendre toutes les mesures nécessaires pour instruire les parties concernés de mettre à jour le registre des actions de la Société afin de refléter l'Emission d'Actions 3.

L'Emission d'Actions 3 a été intégralement souscrite comme suit:

- vingt-six millions cinq cent quarante-huit mille six cent soixante-treize (26.548.673) nouvelles actions ordinaires ont été souscrites par les souscripteurs procurés par Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank and ING Bank N.V. en tant que garants et les actions ont été remises à Euroclear Nederland.

L'Emission d'Actions 3 a été entièrement libérée par un apport en numéraire d'un montant total de sept cent cinquante millions douze euros et vingt-cinq centimes d'euro (EUR 750.000.012,25) effectué par les souscripteurs ci-dessus, tel qu'approuvé par les Décisions, étant entendu qu'un montant de EUR 749.734.525,52 sera affecté au compte de prime d'émission de la Société.

Les nouvelles actions émises en vertu des Décisions ont été émises à compter du 5 février 2014 après réception de sept cent cinquante millions douze euros et vingt-cinq centimes d'euro (EUR 750.000.012,25) par ING Bank N.V., agissant en qualité d'Agent de Transfert et d'Emission pour le compte de la Société.

VII. En conséquence de ce qui précède, le Conseil a décidé de modifier l'article 5.1 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social souscrit est fixé à deux millions vingt-sept mille huit cent soixante-et-onze euros et quatre-vingt-treize centimes d'euro (EUR 2.027.871,93) représenté par des actions entièrement libérées composées de deux cent deux millions sept cent quatre-vingt-sept mille cent quatre-vingt-treize (202.787.193) Actions Ordinaires d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et en cas d'émission, d'Actions de Classe B, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.»

*Estimation des coûts*

La partie comparante déclare que les dépenses, coûts et frais ou charges de toute nature qui seront à régler par la Société puisque découlant de cet acte, atteindront le montant d'environ sept mille euros (EUR 7.000,-).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, déclare, par la présente, qu'à la demande de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la même personne comparante, en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été fait à la personne comparante, connue par le notaire instrumentant des surnom, nom, état civil et résidence, la même personne comparante a signé ensemble avec nous, le notaire, le présente acte original.

Signé: Franckx, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 février 2014. Relation: EAC/2014/2270. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014040559/303.

(140046805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

**NRWLOG1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.540,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 182.511.

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

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

There appeared:

CLIII REO (Offshore) LLC (formerly known as Aircraft Solutions VIII (Offshore) LLC), a limited liability company governed by the laws of Anguilla, registered with the Registrar of Companies of Anguilla under number 3007379,

hereby represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy, given under private seal.

The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

I. The appearing party declares that it is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of NRWLOG1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5C, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 182.511, incorporated by a deed of Maître Cosita Delvaux, notary residing at Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, of 12 December 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association on 16 January 2014 under number 141, page 6730 (the "Company"). The Company's articles of incorporation (the "Articles") have not been amended since that date.

II. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1. To increase the share capital of the Company by an amount of forty Euro (EUR 40.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each, to an amount of twelve thousand five hundred

forty Euro (EUR 12,540.-) divided into one million two hundred fifty-four thousand (1,254,000) shares with a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each.

2. To issue four thousand (4,000) new shares so as to raise the number of shares from one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares to one million two hundred fifty-four thousand (1,254,000) shares with a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of the Sole Shareholder resolving on the proposed share capital increase.

3. to accept the subscription of four thousand (4,000) shares with a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each, by CLIII REO (Offshore) LLC (formerly known as Aircraft Solutions VIII (Offshore) LLC), a limited liability company governed by the laws of Anguilla, registered with the Registrar of Companies of Anguilla under number 3007379, by a contribution in cash consisting of forty Euro (EUR 40.-).

4. to restructure the share capital of the Company by creating two (2) types of shares, i.e. ordinary shares and classes of shares and by dividing the classes of shares into four (4) different classes of shares, namely class A shares, class B shares, class C shares and class D shares, and reclassification of the one million two hundred fifty-four thousand (1,254,000) existing shares as follows:

| Class of Shares           | Number of Shares |
|---------------------------|------------------|
| Ordinary shares . . . . . | 1,250,000        |
| Class A shares . . . . .  | 1,000            |
| Class B shares . . . . .  | 1,000            |
| Class C shares . . . . .  | 1,000            |
| Class D shares . . . . .  | 1,000            |
| Total . . . . .           | 1,254,000        |

5. to determine the rights attached to each type and class of shares and subsequently amend article 5 of the Articles.

6. Miscellaneous,

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to increase the Company's share capital by an amount of forty Euro (EUR 40.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each, to an amount of twelve thousand five hundred forty Euro (EUR 12,540.-) divided into one million two hundred fifty-four thousand (1,254,000) shares with a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each.

*Second resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to issue four thousand (4,000) new shares with a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each, so as to raise the number of shares from one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares to one million two hundred fifty-four thousand (1,254,000) shares with a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of the Sole Shareholder resolving on the proposed share capital increase.

*Third resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to accept the subscription of four thousand (4,000) shares, each share with a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) (the "New Shares") by the Sole Shareholder and to accept payment in full of each of these shares by a contribution in cash and to allocate the New Shares to the Sole Shareholder.

*Subscription*

There now appears Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of the Sole Shareholder, by virtue of a proxy given under private seal.

The person appearing declares to subscribe in the name and on behalf of the Sole Shareholder, to four thousand (4,000) new shares of the Company with a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each, and to make payment in full for such new shares by a contribution in cash consisting of forty Euro (EUR 40.-) (the "Contribution Amount").

The Contribution Amount is forthwith at the free disposal of the Company.

*Fourth resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to restructure the share capital of the Company by creating two (2) types of shares, i.e. ordinary shares and classes of shares and by dividing the classes of shares into four different classes of shares, namely class A shares, class B shares, class C shares and class D shares, and to reclassify the one million two hundred fifty-four thousand (1,254,000) existing shares as follows:

| Class of Shares | Number |
|-----------------|--------|
|-----------------|--------|



|                           | of Shares        |
|---------------------------|------------------|
| Ordinary shares . . . . . | 1,250,000        |
| Class A shares . . . . .  | 1,000            |
| Class B shares . . . . .  | 1,000            |
| Class C shares . . . . .  | 1,000            |
| Class D shares . . . . .  | 1,000            |
| Total . . . . .           | <u>1,254,000</u> |

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to attribute to each type and class of shares the rights as described in article 5 of the Articles which shall be amended so as to reflect the above resolutions and which shall forthwith read as follows:

« **Art. 5. Share capital - Shares - Repurchase.**

5.1 Subscribed Capital

The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred forty Euro (EUR 12,540.-), represented by (i) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) ordinary shares (the "Ordinary Shares"), (ii) one thousand (1,000) class A shares (the "Class A Shares"), (iii) one thousand (1,000) class B shares (the "Class B Shares"), (iv) one thousand (1,000) class C shares (the "Class C Shares") and (v) one thousand (1,000) class D shares (the "Class D Shares") representing a total of one million two hundred fifty-four thousand (1,254,000) shares of a nominal value of one Euro Cent (EUR 0.01) each, all fully subscribed and entirely paid up.

All the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares and the Class D Shares will be collectively referred to as the "Classes of Shares" or individually as a "Class of Shares".

The Ordinary Shares and the Classes of Shares will be collectively referred to as the "Shares" or individually as a "Share".

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one-member company (société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies as amended (the "Law"); in this contingency Articles 200-1 and 200-2, among 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.

5.2 - Redemption of Shares

The Company shall have power to redeem one or more entire Class(es) of Shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such Class(es) of Shares.

Such redeemed Class(es) of Shares shall be cancelled through a reduction of the share capital.

Such repurchase of Class(es) of Shares shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for an amendment of the Articles.

The repurchase and cancellation of shares shall (i) be made in the reverse alphabetical order of the Classes of Shares in issuance (starting with Class D Shares) and (ii) always be made on all the shares of the Class of Shares concerned.

In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares (i) such Class of Shares gives right to the Total Cancellation Amount (as defined below) to the holders thereof pro rata to their holding in such class (with the limitation however to the Available Amount (as defined below)) and (ii) the holders of shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as defined below) for each share of the relevant Class of Shares held by them and cancelled.

Upon repurchase and cancellation of the shares of the relevant Class(es) of Shares, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

For the purpose of this article 5.2, the capitalised terms mentioned above shall have the following meaning:

**Available Amount** means the total amount of net profits of the Company, including profits made since the end of the last financial year, for which the annual accounts have been approved, increased by (i) any freely distributable reserves (excluding, for the avoidance of doubt, any share premium) including all funds available for distribution plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, (ii) the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class(es) of Shares to be cancelled, knowing that the amount to be distributed may not exceed the total available sums for distribution as calculated in accordance with Article 72.2(1)b) of the Law, but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve (s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles, each as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

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

Whereby:

|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              | AA = Available Amount   |
|                              | NP = net profits (including carried forward profits), including profits made since the end of the last financial year, for which the annual accounts have been approved   |
|                              | P = any freely distributable share premium and other freely distributable reserves  |
|                              | CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled  |
|                              | L = losses (including carried forward losses) LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles.  |
| Cancellation Value Per Share | shall be an amount calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.  |
| Total Cancellation Amount    | shall be an amount determined by the board of managers or the sole manager (as the case may be) in accordance with article 72.2(1)b) of the Law and approved by the general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each Class of Shares shall be the Available Amount of such class as at the time of its cancellation. Nevertheless the board of managers or the sole manager (as the case may be) may provide for a Total Cancellation Amount different from the Available Amount provided however that (i) the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount, (ii) such different Total Cancellation Amount shall be notified by the board of managers or the sole manager (as the case may be) to all the shareholders of the Company through written notice and that (iii) this Total Cancellation Amount has not been disputed in writing by any shareholder of the Company within 3 (three) days following receipt of the written notice from the board of managers or the sole manager (as the case may be). |
| Interim Accounts             | means the interim accounts of the Company, including a profit and loss account made in accordance with Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles, as at the relevant Interim Account Date.  |
| Interim Account Date         | means the date no earlier than 8 (eight) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Shares.   |

Subject to the prior repurchase of all Classes of Shares and subject to the Law, the Company may redeem Ordinary Shares.

The repurchase of Ordinary Shares shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

If the repurchase price for the Ordinary Shares is in excess of the nominal value of the Ordinary Shares to be redeemed, such repurchase may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price.

#### 5.3 - Indivisibility of Shares

Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

#### 5.4 - Registration of Shares

All Shares are in registered form, in the name of a specified person, and recorded in the shareholders' register in accordance with article 185 of the Law."

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

#### *Declaration*

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

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

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

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

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

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

A comparu:

CLIII REO (Offshore) LLC (anciennement connu sous le nom Aircraft Solutions VIII (Offshore) LLC), une limited liability company constituée sous les lois d'Anguilla, enregistrée auprès du Registrar of Companies of Anguilla sous le numéro 3007379,

ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, résidant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration sous seing privé.

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumise à l'enregistrement.

II. La partie comparante déclare qu'elle est l'associé unique (l'"Associé Unique") de NRWLOG1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5C, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182.511 constituée par un acte de Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 12 Décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 16 janvier 2014 sous le numéro 141, page 6730 (la "Société"). Les statuts de la Société (les "Statuts") n'ont pas été modifiés depuis cette date.

III. La partie comparante, dûment représentée, ayant reconnu être entièrement informée des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quarante euros (EUR 40.-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ayant une valeur nominale de un centime d'euros (EUR 0,01) chacune, à un montant de douze mille cinq cent quarante euros (EUR 12.540.-), représenté par un million deux cent cinquante-quatre mille (1.254.000) parts sociales ayant une valeur nominale de un centime d'euros (EUR 0,01) chacune.

2. Emission de quatre mille (4.000) nouvelles parts sociales pour porter le nombre de un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales à un million deux cent cinquante-quatre mille (1.254.000) parts sociales ayant une valeur nominale de un centime d'euros (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et conférant un droit aux dividendes de la Société à partir du jour de la décision prise par l'Associé Unique décidant de l'augmentation du capital proposée.

3. Acceptation de la souscription des quatre mille (4.000) parts sociales ayant une valeur nominale de un centime d'euros (EUR 0,01) chacune par CLIII REO (Offshore) LLC (anciennement connu sous le nom Aircraft Solutions VIII (Offshore) LLC), une limited liability company constituée sous les lois d'Anguilla, enregistrée auprès du Registrar of Companies of Anguilla sous le numéro 3007379 par un apport en numéraire consistant en quarante euros (EUR 40).

4. Restructuration du capital social de la Société par la création de deux (2) types de parts sociales, à savoir des parts sociales ordinaires et des classes de parts sociales et en divisant les classes de parts sociales en quatre (4) classes de parts sociales différentes, soit les parts sociales de classe A, les parts sociales de classe B, les parts sociales de classe C et les parts sociales de classe D et reclassification des un million deux cent cinquante-quatre mille (1.254.000) parts sociales existantes de la manière suivante:

| Classe de parts sociales             | Nombre de parts sociales |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Parts sociales ordinaires . . . . .  | 1,250,000                |
| Parts sociales de classe A . . . . . | 1,000                    |
| Parts sociales de classe B . . . . . | 1,000                    |
| Parts sociales de classe C . . . . . | 1,000                    |
| Parts sociales de classe D . . . . . | 1,000                    |
| Total . . . . .                      | <u>1,254,000</u>         |

5. Détermination des droits attachés à chaque type et classe de parts sociales et modification subséquente de l'article 5 des Statuts.

6. Divers.

a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quarante euros (EUR 40.-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ayant une valeur nominale de un centime d'euros (EUR 0,01) chacune, à un montant de douze mille cinq cent quarante euros (EUR 12.540.-), représenté par un million deux cent cinquante-quatre mille (1.254.000) parts sociales ayant une valeur nominale de un centime d'euros (EUR 0,01) chacune.



### Deuxième résolution

L'Associé Unique DECIDE d'émettre quatre mille (4.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de un centime d'euros (EUR 0,01) chacune pour porter le nombre de un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales à un million deux cent cinquante-quatre mille (1.254.000) parts sociales ayant une valeur nominale de un centime d'euros (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et conférant un droit aux dividendes de la Société à partir du jour de la décision prise par l'Associé Unique décidant de l'augmentation du capital proposée.

### Troisième résolution

L'Associé Unique DECIDE d'accepter la souscription de quatre mille (4.000) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de un centime d'euros (EUR 0,01) (les "Nouvelles Parts Sociales") par l'Associé Unique et d'accepter le paiement complet de chacune de ces parts sociales par un apport en numéraire et d'allouer les Nouvelles Parts Sociales à l'Associé Unique.

### Souscription

Ensuite, a comparu, Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, susmentionnée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de l'Associé Unique, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La personne comparante déclare souscrire, au nom et pour le compte de l'Associé Unique, à quatre mille (4.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de un centime d'euros (EUR 0,01) et de payer intégralement ces nouvelles parts sociales par un apport en numéraire consistant en quarante euros (EUR 40) (l'"Apport").

L'Apport est immédiatement mis à la libre disposition de la Société.

### Quatrième résolution

L'Associé Unique DECIDE de restructurer le capital social de la Société par la création de deux (2) types de parts sociales, à savoir des parts sociales ordinaires et des classes de parts sociales et en divisant les classes de parts sociales en quatre (4) classes de parts sociales différentes, soit les parts sociales de classe A, les parts sociales de classe B, les parts sociales de classe C et les parts sociales de classe D et de reclasser les un million deux cent cinquante-quatre mille (1.254.000) parts sociales existantes de la manière suivante:

| Classe de parts sociales             | Nombre de parts sociales |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Parts sociales ordinaires . . . . .  | 1,250,000                |
| Parts sociales de classe A . . . . . | 1,000                    |
| Parts sociales de classe B . . . . . | 1,000                    |
| Parts sociales de classe C . . . . . | 1,000                    |
| Parts sociales de classe D . . . . . | 1,000                    |
| Total . . . . .                      | 1,254,000                |

### Cinquième résolution

L'Associé Unique DECIDE d'attribuer à chaque type et classe de parts sociales les droits tels que décrits dans l'article 5 des statuts de la Société qui est modifié pour refléter les résolutions ci-dessus et qui aura désormais la teneur suivante:

#### " Art. 5. Capital social - Parts sociales. - Rachat.

##### 5.1 - Capital souscrit et libéré

Le capital social est fixé à douze mille cinq cent quarante euros (EUR 12.540,-) représenté par (i) un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires"), (ii) mille (1.000) parts sociales de Classe A (les "Parts Sociales de Classe A"), (iii) mille (1.000) parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B"), (iv) mille (1.000) parts sociales de classe C (les "Parts Sociales de Classe C") et (v) mille (1.000) parts sociales de classe D (les "Parts Sociales de Classe D") représentant un total de un million deux cent cinquante-quatre mille (1.254.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'euros (EUR 0,01) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

Toutes les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C et les Parts Sociales de Classe D seront collectivement désignées comme les "Classes de Parts Sociales" selon le cas, ou individuellement comme la "Classe de Parts Sociales".

Toutes les Parts Sociales Ordinaires et les Classes de Parts Sociales seront désignées collectivement comme "Parts Sociales" selon le cas, ou individuellement comme "Part Sociale".

A partir du moment et 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 luxembourgeoise datée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la "Loi"); dans ce cas les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la Loi trouvent à s'appliquer, signifiant que chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

## 5.2 Rachat de Parts Sociales

La Société est autorisée à racheter une ou plusieurs Classe(s) de Parts Sociales entière(s) par le rachat et l'annulation de toutes les parts sociales émises dans une/de telle(s) Classe(s) de Parts Sociales.

De telle(s) Classe(s) de Parts Sociales rachetées seront annulées au moyen d'une diminution du capital social.

Un tel rachat de Classe(s) de Parts Sociales sera décidé par une résolution prise en assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas), adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Le rachat et l'annulation de parts sociales sera (i) réalisé dans l'ordre alphabétique inversé des Classes de Parts Sociales émises (en commençant par les Parts Sociales de Classe D) et (ii) toujours effectué pour toutes les parts de la Classe de Parts Sociales concernée.

Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une Classe de Parts Sociales (i) cette Classe de Parts Sociales donne droit à ses détenteurs, au prorata de leurs détentions dans cette classe (dans la limite cependant du Montant Disponible (tel que défini ci-dessous)), au Montant Total d'Annulation (tel que défini ci-dessous) et (ii) les détenteurs de parts sociales dans la Classe de Parts Sociales rachetée et annulée recevront de la Société un montant égal au Montant d'Annulation par Part Sociale (tel que défini ci-dessous) pour chaque part sociale de la Classe de Parts Sociales concernée, détenue par eux et annulée.

Au rachat et à l'annulation des parts sociales de la/des Classe(s) de Parts Sociales concernées, le Montant d'Annulation par Part Sociale sera dû et exigible par la Société.

Pour les besoins du présent article 5.2, les termes en majuscule mentionnés ci-dessus auront la signification suivante:

**Montant Disponible** Signifie le montant total des bénéfices nets de la Société, y compris les bénéfices réalisés depuis la fin de la dernière année sociale pour laquelle les comptes annuels ont été approuvés, augmenté de (i) toutes réserves librement distribuables (excluant, afin d'éviter tout doute, toute prime d'émission) incluant tous les fonds disponibles pour la distribution ainsi que tous bénéfices reportés et prélèvement effectués sur les réserves disponibles à cet effet, (ii) le montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec la/les Classe(s) de Parts Sociales à annuler, sachant que le montant à distribuer ne peut excéder la totalité des sommes disponibles pour la distribution telle que calculée conformément à l'article 72-2(1)b) de la Loi, mais diminué de (i) toutes pertes (incluant les pertes reportées) et (ii) toutes sommes à porter en réserve(s) en vertu d'une obligation légale ou statutaire, tel que décrits dans les Comptes Intérimaires afférents (pour lever tout doute, sans double calcul) de sorte que:

$$MD = (PN + PE + RC) - (P + RL)$$

où:

MD = Montant Disponible

PN = bénéfices nets (incluant les profits reportés), incluant les profits/bénéfices faits depuis la fin de la dernière année sociale pour lesquels les comptes annuels ont été approuvés

PE = toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement distribuables

RC = montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec la Classe de Parts Sociales devant être annulée

P = pertes (incluant les pertes reportées)

RL = toutes sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de la loi ou des Statuts.

**Montant d'Annulation par Part Sociale** Sera le montant calculé en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de parts sociales émises dans une Classe de Parts Sociales devant être rachetée et annulée.

**Montant Total d'Annulation** Sera le montant déterminé par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) en conformité avec l'article 72.2(1)b) de la Loi et approuvé par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) sur la base des Comptes Intérimaires afférents. Le Montant Total d'Annulation pour chaque Catégorie de Parts Sociales sera le Montant Disponible de ladite catégorie au moment de son annulation. Néanmoins, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut envisager/fournir un Montant Total d'Annulation différent du Montant Disponible à condition que (i) le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur au Montant Disponible, (ii) un tel Montant Total d'Annulation différent devra être notifié par le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) à tous les associés de la Société par une notice écrite et que (iii) le Montant Total d'Annulation n'a pas été contesté par écrit par un associé de la Société dans les 3 (trois) jours suivant la réception de la notice écrite du conseil de gérance ou du gérant unique (le cas échéant).

**Comptes Intérimaires** Signifie les comptes intérimaires de la Société, incluant un compte de profits et pertes fait en accord avec les Principes Comptables Généralement Acceptés au Luxembourg, à la Date des Comptes Intérimaires concernés.

Date des Comptes Intérimaires Signifie la date qui n'étant pas inférieure à huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation de la Classe de Parts Sociales concernée.

Moyennant le rachat préalable de toutes les Classes de Parts Sociales et sous réserve des dispositions de la Loi, la Société peut racheter des Parts Sociales Ordinaires.

Le rachat des Parts Sociales Ordinaires sera décidé par une résolution prise en assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas), adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Si le prix de rachat des Parts Sociales Ordinaires excède la valeur nominale des Parts Sociales Ordinaires devant être rachetées, ce rachat pourra seulement être décidé dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes sont disponibles eu égard à ce prix de rachat excédentaire.

#### 5.3 - Indivisibilité des Parts Sociales

Les Parts Sociales sont indivisibles envers de la Société, puisque un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

#### 5.4 - Enregistrement de 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."

#### *Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

#### *Déclaration*

Le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette, à la date mentionnée au début du présent document.

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

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 février 2014. Relation: EAC/2014/2411. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2014040957/397.

(140046879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

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

**Capital social: DKK 8.856.184,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 121.622.

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

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

there was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Mholdings S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 121622, pursuant to a notarial deed on 2 October 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") on the 28 December 2006, number 2427. The articles of association have been amended for the last time by a notarial deed on 28 January 2014, not yet published in the Mémorial.

The meeting was opened at with Mr Thomas MORANA, employee, professionally residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mr Mathieu PERUFFO, employee, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Mathieu PERUFFO, employee, professionally residing in Luxembourg.

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

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

*Agenda*

1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of two million two hundred fourteen thousand forty-six Danish Krone (DKK 2,214,046) in order to reduce it from its current amount of eleven million seventy thousand two hundred thirty Danish Krone (DKK 11,070,230) represented by eleven million seventy thousand two hundred thirty (11,070,230) shares (parts sociales) consisting of two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class A ordinary shares, two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class B ordinary shares, two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class C ordinary shares, two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class D ordinary shares and two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class E ordinary shares, having a par value of one Danish Krone (DKK 1) each, to eight million eight hundred fifty-six thousand one hundred eighty-four Danish Krone (DKK 8,856,184) represented by eight million eight hundred fifty-six thousand one hundred eighty-four (8,856,184) shares (parts sociales) consisting of two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class A ordinary shares, two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class B ordinary shares, two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class C ordinary shares and two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class D ordinary shares, having a par value of one Danish Krone (DKK 1) each, through the cancellation of all the two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class E ordinary shares;

2. Subsequent amendment of article 6.1.1 of the articles of association of the Company.

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

The proxies of the represented shareholders, initialed *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to this deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

The general meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First Resolution:*

The general meeting unanimously resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of two million two hundred fourteen thousand forty-six Danish Krone (DKK 2,214,046) in order to reduce it from its current amount of eleven million seventy thousand two hundred thirty Danish Krone (DKK 11,070,230) represented by eleven million seventy thousand two hundred thirty (11,070,230) shares (parts sociales) consisting of two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class A ordinary shares, two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class B ordinary shares, two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class C ordinary shares, two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class D ordinary shares and two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class E ordinary shares, having a par value of one Danish Krone (DKK 1) each, to eight million eight hundred fifty-six thousand one hundred eighty-four Danish Krone (DKK 8,856,184) represented by eight million eight hundred fifty-six thousand one hundred eighty-four (8,856,184) shares (parts sociales) consisting of two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class A ordinary shares, two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class B ordinary shares, two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class C ordinary shares and two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class D ordinary shares, having a par value of one Danish Krone (DKK 1) each, through the cancellation of all the two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class E ordinary shares with a par value of one Danish Krone (DKK 1) each, which class E ordinary shares are currently entirely held by the Company.

As a result of the above, the Company has a share capital of eight million eight hundred fifty-six thousand one hundred eighty-four Danish Krone (DKK 8,856,184) represented by eight million eight hundred fifty-six thousand one hundred eighty-four (8,856,184) shares (parts sociales) of one Danish Krone (DKK 1) each, all fully subscribed and entirely paid up consisting of:

- a) two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class A ordinary shares;
- b) two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class B ordinary shares;
- c) two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class C ordinary shares; and
- d) two million two hundred fourteen thousand forty-six (2,214,046) class D ordinary shares, having a par value of one Danish Krone (DKK 1) each.

### Second resolution

As a consequence of the above resolution, the general meeting unanimously resolves to amend article 6.1.1 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

“ **6.1.1.** The Company’s corporate capital is fixed at eight million eight hundred fifty-six thousand one hundred eighty-four Danish Krone (DKK 8,856,184) represented by eight million eight hundred fifty-six thousand one hundred eighty-four (8,856,184) shares (parts sociales) of one Danish Krone (DKK 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up consisting of:

- a) 2,214,046 Class A Ordinary Shares with a par value of one Danish Krone (DKK 1) each;
- b) 2,214,046 Class B Ordinary Shares with a par value of one Danish Krone (DKK 1) each;
- c) 2,214,046 Class C Ordinary Shares with a par value of one Danish Krone (DKK 1) each; and
- d) 2,214,046 Class D Ordinary Shares with a par value of one Danish Krone (DKK 1) each.”

### 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 EUR 1.400.-.

There being no further business, the meeting is closed.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the proxyholder of the appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing proxyholder of the appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the above appearing parties known to the notary, such person signed together with the notary this deed.

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

L’an deux mille quatorze, le dix mars.

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

s’est déroulée une assemblée générale extraordinaire des associés de Mholdings S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social à au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121622, constituée suivant acte notarié du 2 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le 28 décembre 2006, numéro 2427. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 28 janvier 2014, non encore publié au Mémorial à ce jour.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M. Thomas MORANA, employé, résidant professionnellement à Luxembourg; lequel désigne comme secrétaire M. Mathieu PERUFFO, employé, résidant professionnellement à Luxembourg.

L’assemblée a élu M. Mathieu PERUFFO, employé, résidant professionnellement à Luxembourg, comme scrutateur.

L’assemblée étant ainsi constituée, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d’acter:

I Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

### Ordre du jour

1. Réduction du capital social de la Société d’un montant de deux millions deux cent quatorze mille quarante-six couronnes danoises (DKK 2.214.046) pour le réduire de son montant actuel de onze millions soixante-dix mille deux cent trente couronnes danoises (DKK 11.070.230) représenté par onze millions soixante-dix mille deux cent trente (11.070.230) parts sociales consistant en deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie A, deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie B, deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie C, deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie D et deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie E, ayant chacune une valeur nominale d’une couronne danoise (DKK 1), à huit millions huit cent cinquante-six mille cent quatre-vingt-quatre couronnes danoises (DKK 8,856,184) représenté par huit millions huit cent cinquante-six mille cent quatre-vingt-quatre (8,856,184) parts sociales consistant en deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie A, deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie B, deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie C et deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie D, ayant chacune une valeur nominale d’une couronne danoise (DKK 1), par l’annulation de toutes les deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie E;

2. Modification subséquente de l’article 6.1.1 des statuts de la Société.

II Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les procurations des associés représentés, signées ne varietur, par les personnes comparantes resteront attachées à cet acte.

III Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, demande au notaire d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide à l'unanimité de réduire le capital social de la Société d'un montant de deux millions deux cent quatorze mille quarante-six couronnes danoises (DKK 2.214.046) pour le réduire de son montant actuel de onze millions soixante-dix mille deux cent trente couronnes danoises (DKK 11.070.230) représenté par onze millions soixante-dix mille deux cent trente (11.070.230) parts sociales consistant en deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie A, deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie B, deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie C, deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie D et deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie E, ayant chacune une valeur nominale d'une couronne danoise (DKK 1), à huit millions huit cent cinquante-six mille cent quatre-vingt-quatre couronnes danoises (DKK 8.856,184) représenté par huit millions huit cent cinquante-six mille cent quatre-vingt-quatre (8.856,184) parts sociales consistant en deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie A, deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie B, deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie C et deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie D, ayant chacune une valeur nominale d'une couronne danoise (DKK 1), par l'annulation des toutes les deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie E, lesquelles parts sociales ordinaires de catégorie E sont intégralement détenues par la Société.

Il résulte de ce qui précède que la Société a un capital social de huit millions huit cent cinquante-six mille cent quatre-vingt-quatre couronnes danoises (DKK 8.856.184) représenté par huit millions huit cent cinquante-six mille cent quatre-vingt-quatre (8.856.184) parts sociales, toutes entièrement souscrites et libérées consistant en:

- a) deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie A;
- b) deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie B;
- c) deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie C; et
- d) deux millions deux cent quatorze mille quarante-six (2.214.046) parts sociales ordinaires de catégorie D, ayant chacune une valeur nominale d'une couronne danoise (DKK 1).

*Deuxième résolution:*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide à l'unanimité de modifier l'article 6.1.1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **6.1.1.** Le capital social est fixé à huit millions huit cent cinquante-six mille cent quatre-vingt-quatre couronnes danoises (DKK 8.856.184) représenté par huit millions huit cent cinquante-six mille cent quatre-vingt-quatre (8.856.184) parts sociales d'une valeur nominale d'une couronne danoise (DKK 1) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées ainsi décomposées:

- a) 2.214.046 parts sociales ordinaires de catégorie A d'une valeur nominale d'une couronne danoise (DKK 1) chacune;
  - b) 2.214.046 parts sociales ordinaires de catégorie B d'une valeur nominale d'une couronne danoise (DKK 1) chacune;
  - c) 2.214.046 parts sociales ordinaires de catégorie C d'une valeur nominale d'une couronne danoise (DKK 1) chacune;
- et
- d) 2.214.046 parts sociales ordinaires de catégorie D d'une valeur nominale d'une couronne danoise (DKK 1) chacune.».

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison du présente acte est évalué à environ EUR 1.400.-.

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



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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de ces mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. MORANA, M. PERUFFO, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 13 mars 2014. Relation: RED/2014/516. Reçu soixante-quinze euros 75.00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 19 mars 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014040911/198.

(140046858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2014.

### LongWing Capital Partners Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 185.428.

#### RECTIFICATIF

Le soussigné Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare par les présentes que dans l'acte de constitution reçu par son ministère pour compte de la société à responsabilité limitée "LongWing Capital Partners Sàrl", établie et ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, en cours d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, en date du 19 décembre 2013, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 décembre 2013, relation: LAC/2013/59740, non encore déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

Il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle:

IL Y LIEU DE LIRE:

#### Version anglaise

„ **1. NAME.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "LongWing Capital Partners Sàrl"(hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles). "

#### Version française

« **1. DENOMINATION.** Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination LongWing Capital Partners Sàrl (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).»

AU LIEU DE:

#### Version anglaise

„ **1. NAME.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "LongWing Capital Sàrl"(hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles). "

#### Version française

„ **1. DENOMINATION.** Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination LongWing Capital Sàrl (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).»

Le notaire soussigné requiert la mention de cette rectification partout où cela s'avère nécessaire.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 mars 2014. Relation: LAC/2014/11697. Reçu douze euros 12.00 €.

Le Receveur (signé): Conny SCHUMACHER.

Luxembourg, le 11 mars 2014.

Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2014041548/41.

(140047788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

**Rovere Société de Gestion S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.971.

—  
*Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 12 mars 2014*

Suite à l'assemblée ordinaire des actionnaires tenue en date du 12 mars 2014, les actionnaires ont décidé de renouveler les mandats suivants:

*1 - Conseil d'administration:*

- Monsieur Luigi Natale CARNELLI, demeurant professionnellement 5, Contrada di Sasselto CH-6900 Lugano (Suisse).
  - Monsieur Henry KELLY, demeurant professionnellement 4, me J-P Lanter L-5943 Itzig Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg).
  - Monsieur Claudio PULAZZI, demeurant professionnellement, 6, Piazza Garibaldi I-48100 Ravenna (Italie).
  - Madame Graziella BOLOGNA, demeurant professionnellement, 1, via Rovagnati I-20832 Desio (Italie).
  - Monsieur Domenico RAMONDETTI, demeurant professionnellement, 7, via Cernaia I-10121 Turin (Italie).
  - Monsieur Giorgio ROSSIN, demeurant professionnellement, 5, via Ronco I-23870 Cernusco Lombardone (Italie).
- Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

*2 - Réviseur d'entreprises:*

- DELOITTE S.A., 560, me de Neudorf L-2220 Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg).

Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

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

Luxembourg, le 18 mars 2014.

*Pour la société*

Référence de publication: 2014041714/25.

(140047874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2014.

---

**AE Lux HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 181.614.

—  
Les statuts coordonnés au 27 février 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch

Notaire

Référence de publication: 2014041921/11.

(140049189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

---

**Alfa Place de la Gare S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 16, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 155.746.

—  
*Rectificatif à l'avis déposé le 21 mars 2014 sous le numéro L140047695*

L'adresse de Monsieur Serge Rollinger est 48 rue du X Octobre, 7243 Bereldange, Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014041925/11.

(140048640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

---