

# 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° 1324

23 mai 2014

### SOMMAIRE

Alia S.A. ....	63540	Kglyinvest - Mundi S.A. ....	63526
Asia Consumer Holdings Sàrl ....	63537	Lakes Japan Investments S.à r.l. ....	63538
BPVN Enhanced Fund ....	63523	La Plata Investments S.A. ....	63533
Braunfinanz ....	63540	LaSalle Euro Growth II S.C.A. ....	63541
Brion S.A. ....	63527	Lënster Energie S.à r.l. ....	63538
Business Contact Holding S.A. ....	63528	Les Marres Investissement ....	63539
BZ Fine Funds ....	63537	Melkmina S.A. ....	63532
Cinemalux S.A. ....	63530	Murilux Holding S.A. ....	63531
CNLP S.A. ....	63528	Norex Investments S.A. ....	63541
Cobelu ....	63552	Northshore Holding S.A. ....	63541
Compagnie Financière de la Sûre S.A. ...	63552	Partibel S.A. ....	63531
Conseils Comptables et Fiscaux S.A. ....	63552	Peculium Holding S.A. ....	63533
C.P.F. Investissements S.A. ....	63527	Pegasus (Italy) Investments S.à r.l. ....	63538
D.B.C. ....	63538	Poly-Product ....	63542
Espace Media S.à r.l. ....	63539	Prognosia Fund S.A., SICAV ....	63536
Espace Media S.à r.l. ....	63540	Quacis, Cap. Inv. Gesto. ....	63532
Eves S.A. ....	63540	Rodra Investissements S.C.S. ....	63542
Four Sixteen Holding S.A. SPF ....	63525	RT3 S.A. ....	63526
Gallion International Holding S.A. SPF ...	63529	Sheridan Solutions SICAV-FIS ....	63534
Gay Time Ltd. ....	63528	Société Générale Capital Market Finance	
Gene Alpi S.A. ....	63533	.....	63506
Global Bond Series V, S.A. ....	63536	Socclair Commerciale S.A. ....	63535
Global Brands S.A. ....	63530	Socclair Equipements S.A. ....	63525
H.I.G. Luxembourg Holdings 49 S.A. ....	63542	Sogin ....	63541
Honorius S.A. ....	63539	Solelux S.A. ....	63529
Immobilière des Sables S.A. ....	63532	TCFE Immo S.A. ....	63531
Immo Nord SA ....	63539	Traviata Holding S.A. SPF ....	63527
Invest 2000 S.A. ....	63526	Vericon Holding S.A. ....	63529
IT TOP Sàrl ....	63535	VMF Solutions S.A. ....	63538

**SGCMF, Société Générale Capital Market Finance, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 180.290.

—  
JOINT MERGER PLAN UNDER LUXEMBOURG LAW  
AS WELL AS  
JOINT MERGER PROPOSAL UNDER DUTCH LAW

for a merger between

Société Générale Capital Market Finance, abbreviated to “SGCMF”  
(Luxembourg public limited company, société anonyme)  
33, boulevard du Prince Henri

L - 1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (the “Luxembourg RCS”)  
under number B 180.290

(the “Absorbing Company”)

and

Société Générale Bank Nederland N.V.

(Dutch limited liability company, naamloze vennootschap)

Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, the Netherlands

Registered with the Dutch Trade Register of the Chamber of Commerce (the “Dutch Trade Register”) under file  
number: 33196218

(the “Absorbed Company”, and together with the Absorbing Company, the “Merging Companies”)

This joint merger plan - for Dutch purposes a “merger proposal” - (the “Merger Plan” or “Merger Proposal”) has been prepared by the board of directors of each Merging Company for the purpose of a merger through absorption between the Absorbing Company being the sole shareholder of the Absorbed Company at the date hereof and the Absorbed Company in accordance with:

- (i) Directive 2005/56/EC (the “Directive”);
  - (ii) the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the “Luxembourg Company Law”) and more particularly the Articles 261 and 278 to 280 of the Luxembourg Company Law;
  - (iii) Book 2, Title 7 of the Dutch Civil Code (the “Dutch Civil Code”); and
  - (iv) the terms and conditions included in this Merger Plan,
- with the Absorbing Company as the absorbing company and the Absorbed Company as the absorbed company.

With reference to Articles 261 et seq. of the Luxembourg Company Law and Article 2:312 and 2:333d of the Dutch Civil Code it has been agreed and proposed between the board of directors of the Merging Companies as follows:

**1. The Merging Companies’ names, form and registered office.**

**1.1 The Absorbing Company**

1.1.1 The Absorbing Company is a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg in the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg RCS under number B 180.290. The corporate denomination of the Absorbing Company is Société Générale Capital Market Finance, abbreviated to “SGCMF”.

1.1.2 The Absorbing Company is authorised as a credit institution under Luxembourg law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended, and is subject to the supervision of the Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier.

1.1.3 The Absorbing Company is managed by its board of directors.

1.1.4 The Absorbing Company does not have a supervisory board.

1.1.5 The Absorbing Company has not been dissolved, declared bankrupt, and is not under moratorium of payment.

1.1.6 After completion of the merger, the Absorbing Company shall continue to have the same legal form, corporate denomination (and abbreviation) and registered office as set out in Section 1.1.1.

**1.2 The Absorbed Company**

1.2.1 The Absorbed Company is a Dutch limited liability company (naamloze vennootschap) having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, and its place of business at Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, the Netherlands, registered with the Dutch Trade Register under file number: 33196218. The corporate denomination of the Absorbed

Company is Société Générale Bank Nederland N.V. The name of the Absorbed Company shall not be registered as a secondary name of the Absorbing Company.

1.2.2 The Absorbed Company is authorised as a credit institution under the Financial Supervision Act (wet op het financieel toezicht) and is subject to the supervision of The Dutch Central Bank N.V. (De Nederlandsche Bank N.V.).

1.2.3 The authorised share capital of the Absorbed Company amounts to EUR 38,571,300.00. The issued share capital of the Absorbed Company amounts to EUR 7,714,260.00 divided into 1,700 fully paid up shares each with a nominal value of EUR 4,537.80. With respect to those shares no depositary receipts for shares have been issued with the cooperation of the Absorbed Company and no right of pledge or usufruct is in existence. The share capital in the Absorbed Company is currently 100% owned by the Absorbing Company.

1.2.4 The Absorbed Company has not been dissolved, declared bankrupt and is not under moratorium of payment.

1.2.5 The Absorbed Company is managed by a board of directors whose members are themselves under the supervision of a supervisory board, as the respective role of these two corporate entities is defined in the articles of association of the Absorbed Company.

1.2.6 The approval of the supervisory board of the Absorbed Company appears from the fact that the Merger Proposal has been co-signed by the supervisory directors of the Absorbed Company.

**2. Regulatory matters and conditions precedent.** The merger of the Merging Companies is conditional upon and shall become effective in accordance with the Luxembourg Company Law and the Dutch Law, and must satisfy each of the following conditions below:

- (i) filing of this Merger Plan and other documents in identical terms with the Luxembourg RCS and the Dutch Trade Register;
- (ii) deposit of this Merger Plan and other documents in identical terms at the offices of the Merging Companies;
- (iii) publication of this Merger Plan in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, recueil des sociétés et associations), in a Dutch daily newspaper and in the Dutch Government gazette;
- (iv) obtaining a confirmation from the Dutch Trade Register that the Merger Plan and other documents have been filed for at least one month with the Dutch Trade Register;
- (v) obtaining a confirmation from the Dutch District Court that no opposition was made against the proposed merger;
- (vi) receipt of the required declaration of no-objection from De Nederlandsche Bank N.V.;
- (vii) declaration of the board of directors of the Absorbed Company in which it is confirmed that the conditions for the merger have been complied with;
- (viii) approval of the merger by the board of directors of the Absorbed Company adopted in the form of a written resolution;
- (ix) the issuance of a pre-merger certificate by a Dutch notary;
- (x) approval of the merger by an extraordinary resolution of the sole shareholder of the Absorbing Company adopted in the form of a Luxembourg law governed notarial deed (the "Notarial Merger Deed");
- (xi) the issuance of a merger certificate by a Luxembourg notary;
- (xii) filing of the Notarial Merger Deed with the Luxembourg RCS; and,
- (xiii) publication of the Notarial Merger Deed in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, recueil des sociétés et associations).

**3. General consequences of the merger.** As at the Effective Date as defined below, the merger will ipso jure, in accordance with Article 274 of the Luxembourg Company Law, have the following consequences:

- (i) the universal transfer, both as between the Absorbed Company and the Absorbing Company and towards third parties, of all assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company;
- (ii) the Absorbed Company shall cease to exist without liquidation;
- (iii) no measures are taken as all issued shares in the share capital of the Absorbed Company are held by the Absorbing Company in connection with the fact that there will no longer be shareholdings in the capital of the Absorbing Company. With regard to the Absorbing Company, no shares will be redeemed or issued;
- (iv) the merger will have no effect on the extent of the goodwill and the free distributable reserves of the Absorbing Company;
- (v) the business of the Absorbed Company in The Netherlands will be taken over and will be carried out in the same way by the Absorbing Company directly from the Luxembourg office, without maintaining or setting up any other branch or place of business in The Netherlands or in Luxembourg for this purpose; and
- (vi) no changes in the composition of the board of directors of the Absorbing Company are intended.

#### **4. Consequences for the employees of the Merging Companies.**

4.1 The Absorbing Company currently occupies 3 (three) employees. The merger will not have any consequences for the employees of the Absorbing Company.

4.2 The Absorbed Company does not have any employees.

## **5. Accounting Effect.**

5.1 The accounting year of each of the Merging Companies coincides with the calendar year. The first accounting year of the Absorbing Company began on the day of its incorporation, i.e. on the 6<sup>th</sup> of September 2013, and ended on the 31<sup>st</sup> of December 2013.

5.2 The merger shall be implemented with accounting effect from the Effective Date (as defined below), from which date the Absorbed Company's assets and liabilities as well as any other rights and obligations shall pass to the Absorbing Company for accounting purposes. The financial information of the Absorbed Company will therefore be accounted for in the annual accounts of the Absorbing Company as from the Effective Date (as defined below).

## **6. Rights conferred to shareholders having special rights and to holders of securities.**

6.1 There are no shareholders that hold special rights in the Merging Companies. There are neither natural persons nor legal entities which, other than as shareholder, have special rights as referred to in Article 2:320 in conjunction with Article 2:312 paragraph 2 under c of the Dutch Civil Code towards the Absorbed Company such as a right to receive a distribution of profits or to acquire shares, as a result of which no rights or compensatory payments as referred to in the above mentioned sections shall have to be granted.

6.2 The Absorbing Company will not as a result of the merger issue shares or other forms of securities granting special rights.

6.3 Article 2:333h of the Dutch Civil Code is not applicable as the Absorbing Company is the sole shareholder of the Absorbed Company,

## **7. Rights of the creditors.**

7.1 As a result of the merger, the Absorbing Company shall support all the liabilities of the Absorbed Company as from the Effective Date.

7.2 As a consequence and in compliance with Article 268 of Luxembourg Company Law, the creditors of the Merging Companies whose claims predate the date of publication of the deeds recording the merger provided for by Article 273 of the Luxembourg Company Law, notwithstanding any agreement to the contrary, are entitled to apply within two months of that publication to the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters in the Luxembourg-city district and sitting as in urgency matters (siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé), to obtain adequate safeguard of collateral for any matured or unmatured debts, where they can credibly demonstrate that due to merger the satisfaction of their claims is at stake and that no adequate safeguards have been obtained from the relevant Merging Company. Additional information may be requested and without charge at the registered office of the Absorbing Company.

7.3 Creditors of the Merging Companies are informed that under Dutch law they are entitled to oppose the merger by petition to the competent Dutch district court (rechtbank) within one month following the date of announcement in both a daily national newspaper and the Dutch gazette (staatscourant) of the filing of the Merger Proposal at the Dutch Trade Register. Additional information may be requested and without charge at the registered office of the Absorbed Company.

## **8. Independent auditors.**

8.1 In accordance with the provision of Article 278 of the Luxembourg Company Law, the examination of the draft terms of merger by an independent auditor and the drawing up of report with regard thereto is not required for cross-border mergers when the share capital of the Absorbed Company is 100% held by the Absorbing Company which is the case at the date hereof.

8.2 In accordance with the Dutch Civil Code, article 2:333 paragraph 1, this merger qualifies as a so called simplified merger, in which case article 2:328 of the Dutch Civil Code, referring to the examination and drawing up of a report by an independent auditor, is not applicable.

## **9. Reports of the board of directors.**

9.1 In accordance with the provisions of Article 265 of the Luxembourg Company Law, the board of directors of the Absorbing Company is required to issue a report explaining the present Merger Plan and setting out the legal and economic grounds of the terms thereto (the "Board Report"). As this merger is a cross-border merger, the report shall be made available to the sole shareholder of the Absorbing Company and to the employees of the Absorbing Company at the registered office of the Absorbing Company no later than one month before the date of the general meeting which shall decide on the Merger Plan.

9.2 As this merger qualifies as a so called simplified merger in accordance with article 2:333 paragraph 1 of the Dutch Civil Code, and there are no persons other than the Absorbing Company that have a special right against the Absorbed Company, such as a profit distribution right or a share subscription right, a report of the board of directors of the Absorbed Company is not required.

9.3 The board of directors of the Absorbing Company will draw up the Board Report and will make it available for the sole shareholder and the employees of the Absorbing Company, at its registered office, together with the other documents listed in clause 15.1 below.

**10. Special Advantages.** No special advantages were or shall be granted in connection with the merger to (i) the members of the board of directors of the Absorbing Company and the members of the supervisory board and of the board of directors of the Absorbed Company, (ii) the auditors, the experts and the advisers of the Merging Companies, or (iii) any other person or entity.

**11. The Articles of Association of the Absorbing Company.**

11.1 The articles of association of the Absorbing Company on the date of this Merger Plan are attached hereto as Schedule 1.

11.2 The articles of association of the Absorbing Company will not be altered as a result of the merger.

**12. Employee involvement.**

12.1 With respect to employee information and consultation rights in relation to the merger, the national legislation of each of the Merging Companies shall apply.

12.2 With respect to employee participation rights within the Absorbing Company postmerger, articles L.426-13 to L.426-16 of the Luxembourg Labour Code shall apply. By virtue of these provisions, no employee participation shall be set up.

12.3 The Absorbed Company does not have any employees.

**13. Valuation of the assets and liabilities transferred to the Absorbing Company.**

13.1 The Absorbed Company's assets and liabilities shall be transferred to the Absorbing Company at their book value, as of the Effective Date (as defined below) for the Absorbed Company.

13.2 The annual report for 2013 for the Absorbing Company and the annual report for 2013 for the Absorbed Company have been used to establish the conditions of the merger. The annual reports for 2011, 2012 and 2013 as well as the audited annual accounts for 2011, 2012 and 2013 for the Absorbed Company, as well as the annual report for 2013 for the Absorbing Company, as well as the audited annual accounts for 2013 for the Absorbing Company are attached hereto as Schedule 2.

13.3 The merger does not have an effect on the goodwill and the free distributable reserves in the balance sheet of the Absorbing Company.

**14. Completion of the merger - Effective Date.** In accordance with Article 273 of the Luxembourg Company Law, the merger shall take effect between the Merging Companies and be legally effected towards third parties upon publication of the Notarial Merger Deed in accordance with the provisions of Article 9 of Luxembourg Company Law and Section 2 (xiii) of this Merger Plan (the "Effective Date").

**15. Documents available for the shareholder.**

15.1 The shareholder of the Absorbing Company is entitled to inspect, during a period of one month before the date of the extraordinary general meeting called to decide on the merger as set out in Section 2 (x), at the registered office of the Absorbing Company, the documents specified under Article 267 paragraph (1) a), b), c) and d) of the Luxembourg Company Law, in particular:

- (i) the Board Report;
- (ii) this Merger Plan (including its schedules);
- (iii) the annual accounts and reports for the last three financial years of the Absorbed Company;
- (iv) the annual accounts and report for the last financial year for the Absorbing Company, since the Absorbing Company was incorporated on 6 September 2013 and its last financial year ended on 31 December 2013.

15.2 The shareholder of the Absorbed Company is entitled to inspect the documents specified below at the registered office of the Absorbing Company:

- (i) this Merger Plan (including its schedules);
- (ii) the annual accounts and reports for the last three financial years of the Absorbed Company;
- (iii) the annual accounts and report for the last financial year for the Absorbing Company, since the Absorbing Company was incorporated on 6 September 2013 and its last financial year ended on 31 December 2013.

15.3 The shareholders of the Merging Companies may obtain, upon request and free of charge, copies of these documents.

**16. Costs.** All costs associated with the merger shall be paid by the Absorbing Company.

**17. Languages.**

17.1 A French translation of this Merger Plan has been prepared.

17.2 For purposes of Luxembourg law, the English language version of this Merger Plan shall be binding.

17.3 This Merger Plan may differ slightly in content pertaining to the content of publication by the Dutch Trade Register and in the Luxembourg publication organs as such differences may result from certain particularities under Dutch and Luxembourg law with view to the merger procedures.

Luxembourg, 15 May 2014

*For the board of directors of  
Société Générale Capital Market Finance, abbreviated to "SGCMF"*  
David Leparmentier / Benoit Georges

Amsterdam, 15 May 2014.

*For the Managing Board of  
Société Générale Bank Nederland N.V.*  
H.G. van Rooijen / C. van Zelm

In accordance with Article 2:312 paragraph 4 of the Dutch Civil Code this Merger Proposal is approved by the supervisory board of the Absorbed Company and as evidence thereof co-signed by its board members:

D. Coxon / M.M.F. Berateau / A.J. de Boode.

**The present joint merger plan is worded in English, followed by a French version; in case of any difference between the English and the French text, the English text will prevail.**

**Suit la traduction du texte qui précède; en cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la version anglaise fera foi.**

PROJET COMMUN DE FUSION SOUMIS AU DROIT LUXEMBOURGEOIS  
ET

PROJET COMMUN DE FUSION SOUMIS AU DROIT NÉERLANDAIS

pour une fusion entre

Société Générale Capital Market Finance, en abrégé «SGCMF»

(société anonyme luxembourgeoise)

33, boulevard du Prince Henri

L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (ci-après le «RCS de Luxembourg») sous le numéro B 180.290

(ci-après la «Société Absorbante»)

et

Société Générale Bank Nederland N.V.

(société anonyme néerlandaise, naamloze vennootschap)

Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, les Pays-Bas,

Inscrite au Registre de Commerce Néerlandais (ci-après le «Registre de Commerce Néerlandais») sous le numéro: 33196218

(ci-après la «Société Absorbée», et ensemble avec la société absorbante, les «Sociétés Fusionnantes»)

Ce projet commun de fusion - pour les besoins néerlandais une «proposition de fusion» - (ci-après le «Projet de Fusion» ou la «Proposition de Fusion») a été préparé par le Conseil d'Administration de chaque Société Fusionnante dans le but d'une fusion par absorption entre la Société Absorbante étant l'actionnaire unique de la Société Absorbée à la date susmentionnée et la Société Absorbée en conformité avec:

(i) la Directive 2005/56/CE (ci-après la «Directive»);

(ii) la loi luxembourgeoise concernant les sociétés commerciales en date du 10 août 1915, telle que modifiée (ci-après la «Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés Commerciales») et plus particulièrement les articles 261 et 278 à 280 de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés Commerciales;

(iii) le Livre 2, Titre 7 du Code Civil Néerlandais (ci-après le «Code Civil Néerlandais»); et

(iv) les termes et conditions inclus dans le présent Projet de Fusion,

avec la Société Absorbante en tant que société absorbante et la Société Absorbée en tant que société absorbée.

En référence aux articles 261 et suivants de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés Commerciales et aux articles 2:312 et 2:333d du Code Civil Néerlandais, il a été convenu et proposé par les Conseils d'Administration des Sociétés Fusionnantes, ce qui suit:

## **1. La dénomination sociale, la forme juridique et le siège social des Sociétés Fusionnantes.**

1.1. La Société Absorbante

1.1.1. La Société Absorbante est une société anonyme luxembourgeoise ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B 180.290. La dénomination de la Société Absorbante est Société Générale Capital Market Finance, en abrégé «SGCMF».

1.1.2. La Société Absorbante est un établissement de crédit agréé en application de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée et est sous la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg (CSSF).

1.1.3. La Société Absorbante est gérée par son conseil d'administration.

1.1.4. La Société Absorbante n'a pas de conseil de surveillance.

1.1.5. La Société Absorbante n'a pas été dissoute, déclarée en faillite, et n'est pas sous moratoire d'un quelconque paiement.

1.1.6. Après la réalisation de la fusion, la Société Absorbante conservera sa forme juridique, sa dénomination sociale (et abréviation) et son siège social tel qu'indiqué à la Section 1.1.1.

1.2. La Société Absorbée

1.2.1. La Société Absorbée est une société anonyme néerlandaise (en néerlandais: naamloze vennootschap) ayant son siège social à Amsterdam, aux Pays-Bas, et son centre d'activités au Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, les Pays-Bas, inscrite au Registre de Commerce Néerlandais sous le numéro 33196218. La dénomination sociale de la Société Absorbée est Société Générale Bank Nederland N.V. La dénomination sociale de la Société Absorbée ne sera pas enregistrée en tant que dénomination secondaire de la Société Absorbante.

1.2.2. La Société Absorbée est un établissement de crédit agréé en application de la Loi de surveillance financière néerlandaise (wet op het financieel toezicht) et est sous surveillance de la Banque Centrale Néerlandaise N.V. (De Nederlandsche Bank N.V.).

1.2.3. Le montant du capital social autorisé de la Société Absorbée est de 38.571.300 euros. Le montant du capital social émis de la Société Absorbée s'élève à 7.714.260 euros, et est divisé en 1.700 actions entièrement libérées ayant chacune une valeur nominale de 4.537,80 euros. En accord avec la Société Absorbée, aucun certificat de dépôt n'a été émis pour ces actions, et ces actions ne sont grevées d'aucune sûreté ni d'usufruit. Le capital social de la Société Absorbée est détenu entièrement par la Société Absorbante.

1.2.4. La Société Absorbée n'a pas été dissoute, ni déclarée en faillite, et n'est pas sous moratoire d'un quelconque paiement.

1.2.5. La Société Absorbée est dirigée par un conseil d'administration dont les membres sont eux-mêmes sous le contrôle du Conseil de Surveillance, le rôle respectif de ces deux organes étant définis dans les statuts de la Société Absorbée.

1.2.6. L'approbation du conseil de surveillance de la Société Absorbée est nécessaire dans la mesure où la Proposition de Fusion a été co-signée par les membres du Conseil de Surveillance de la Société Absorbée.

**2. Réglementation et conditions suspensives.** La fusion des Sociétés Absorbantes fait l'objet de conditions suspensives et sera effective conformément à la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés Commerciales et à la Loi néerlandaise après réalisation des conditions énoncées ci-dessous:

(i) enregistrement du Projet de Fusion et autres documents au RCS de Luxembourg et au Registre de Commerce Néerlandais en termes identiques;

(ii) dépôt du Projet de Fusion et autres documents aux sièges sociaux des Sociétés Fusionnantes en termes identiques;

(iii) publication du Projet de Fusion au Luxembourg dans le Mémorial C, recueil des sociétés et associations, dans un quotidien néerlandais et dans le Journal Officiel du gouvernement néerlandais;

(iv) obtention d'une confirmation du Registre de Commerce Néerlandais que le Projet de Fusion et autres documents ont été déposés depuis au moins un mois auprès du Registre de Commerce Néerlandais;

(v) obtention d'une confirmation du tribunal de première instance néerlandais (Dutch District Court) qu'aucune opposition n'a été faite contre le projet de fusion;

(vi) réception de la déclaration de non-objection exigée par la Banque Centrale Néerlandaise N.V. (De Nederlandsche Bank N.V.);

(vii) déclaration du conseil d'administration de la Société Absorbée confirmant que les conditions pour la fusion ont bien été respectées;

(viii) approbation de la fusion par le conseil d'administration de la Société Absorbée adoptée sous la forme d'une résolution écrite;

(ix) délivrance d'un certificat préalable à la fusion par un notaire néerlandais;

(x) approbation de la fusion par une résolution extraordinaire de l'actionnaire unique de la Société Absorbante adopté selon la forme d'un acte notarié conformément au droit luxembourgeois (ci-après l'«Acte Notarié de Fusion»);

(xi) délivrance d'un certificat de fusion par un notaire luxembourgeois;

(xii) enregistrement de l'Acte Notarié de Fusion auprès du RCS de Luxembourg; et

(xiii) publication de l'Acte Notarié de Fusion au Luxembourg dans le Mémorial C, recueil des sociétés et associations.

**3. Conséquences générales de la fusion.** A compter de la Date d'Effet de la Fusion telle que définie ci-dessous, la fusion aura ipso jure, conformément à l'article 274 de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés Commerciales, les conséquences suivantes:

(i) le transfert universel, entre la Société Absorbée et la Société Absorbante, de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante, opposable aux tiers;

(ii) la Société Absorbée cessera d'exister sans liquidation;

(iii) aucune mesure ne sera prise du fait que les actions émises par la Société Absorbée sont entièrement détenues par la Société Absorbante et notamment du fait qu'il n'y aura plus d'actionnariat au capital de la Société Absorbante. Aucune action de la Société Absorbante ne sera rachetée ou émise;

(iv) la fusion n'aura pas d'effet sur l'écart d'acquisition comptable et les réserves librement distribuables de la Société Absorbante;

(v) l'activité de la Société Absorbée au Pays-Bas sera contrôlée et gérée similairement par la Société Absorbante directement du bureau situé au Luxembourg, sans maintenir ou établir un établissement stable aux Pays-Bas ou au Luxembourg destiné à cette fin; et

(vi) aucun changement de composition du conseil d'administration de la Société Absorbante n'est envisagé.

#### **4. Les conséquences sur les salariés des Sociétés Fusionnantes.**

4.1. La Société Absorbante emploie actuellement un total de trois (3) salariés. La fusion n'aura aucune conséquence pour les salariés de la Société Absorbante.

4.2. La Société Absorbée n'a pas d'employés.

#### **5. Effets comptables.**

5.1. L'exercice comptable de chaque Société Fusionnante coïncide avec l'année calendaire. Le premier exercice comptable de la Société Absorbante a commencé à la date de sa constitution, c'est-à-dire le 6 septembre 2013 et s'est clos le 31 décembre 2013.

5.2. La fusion est mise en œuvre avec un effet comptable à la Date d'Effet de la Fusion (telle que définie ci-dessous), date à partir de laquelle le passif et l'actif de la Société Absorbée ainsi que tout autre droit et obligation seront transférés à la Société Absorbante aux fins comptables. Les informations financières de la Société Absorbée seront par conséquent comptabilisées pour les comptes annuels de la Société Absorbante à partir de la Date d'Effet (telle que définie ci-dessous).

#### **6. Droits attribués aux actionnaires ayant des droits particuliers et aux détenteurs d'actions.**

6.1. Aucun actionnaire ne détient de droits particuliers dans les Sociétés Fusionnantes. Aucune personne physique ou personne morale, autre que les actionnaires, ne détient de droits particuliers tels que prévus par l'article 2:320 associé au c du paragraphe 2 de l'article 2:312 du Code Civil Néerlandais envers la Société Absorbée tels que des droits de recevoir une distribution de bénéfices ou d'acquérir des actions. En conséquence, aucune compensation financière prévue par les articles sus mentionnés ne sera accordée.

6.2. La Société Absorbante n'aura pas du fait de la fusion à émettre des actions ou d'autres titres accordant des droits particuliers.

6.3. L'article 2:333h du Code Civil Néerlandais n'est pas applicable, la Société Absorbante étant l'actionnaire unique de la Société Absorbée.

#### **7. Droits des créanciers.**

7.1. La Société Absorbante devra, en conséquence de la fusion, supporter le passif de la Société Absorbée à compter de la Date d'Effet de la Fusion.

7.2. Conformément à l'article 268 de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés Commerciales, les créanciers des Sociétés Fusionnantes dont les créances sont antérieures à la date de publication de l'acte enregistrant la fusion tel que prévu par l'article 273 Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés Commerciales, nonobstant tout accord contraire, sont autorisés à demander au juge président la chambre du tribunal d'arrondissement de la ville de Luxembourg en charge des litiges commerciaux et statuant en référé, d'obtenir la constitution de garanties pour des créances échues ou non échues, lorsqu'il peut être aisément démontré que le paiement de leurs créances est menacé en raison de la fusion et qu'aucune garantie n'a été obtenue de la part des Sociétés Fusionnantes. Des informations supplémentaires peuvent être demandées gratuitement au siège social de la Société Absorbante.

7.3. Les créanciers des Sociétés Fusionnantes sont informés, qu'en vertu du droit néerlandais, ils sont autorisés à s'opposer à la fusion au moyen d'une requête adressée au tribunal néerlandais de première instance compétent (rechtbank) dans le mois suivant la date d'annonce dans un journal quotidien national néerlandais et dans le journal officiel Néerlandais (staatscourant) de l'enregistrement du Projet de Fusion au Registre de Commerce Néerlandais. Des informations supplémentaires peuvent être demandées gratuitement au siège social de la Société Absorbée.

#### **8. Auditeurs indépendants.**

8.1. Conformément aux dispositions de l'article 278 de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés Commerciales, un examen des termes du Projet de Fusion par un expert indépendant et l'établissement d'un rapport à cet effet n'est pas



exigé pour les fusions transfrontalières lorsque le capital social de la Société Absorbée est détenu entièrement par la Société Absorbante, ce qui sera le cas à la Date d'Effet de la Fusion.

8.2. Conformément au paragraphe 1 de l'article 2:333 du Code Civil Néerlandais, cette fusion doit être qualifiée de fusion simplifiée telle que communément appelée, auquel cas l'article 2:328 du Code Civil néerlandais, se référant à l'examen et à l'élaboration d'un rapport par un réviseur indépendant n'est pas applicable.

#### **9. Rapports au Conseil d'Administration.**

9.1. Conformément aux dispositions de l'article 265 de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés Commerciales, le conseil d'administration de la Société Absorbante doit élaborer un rapport expliquant le présent Projet de Fusion et exposant son contexte juridique et économique (ci-après le «Rapport du Conseil d'Administration»). La fusion étant transfrontalière, le rapport devra être disponible à l'actionnaire unique de la Société Absorbante ainsi qu'aux employés de la Société Absorbante, au siège social de la Société Absorbante au moins un mois avant la tenue de l'assemblée générale qui statuera sur le Projet de Fusion.

9.2. La fusion étant qualifiée de fusion simplifiée conformément au paragraphe 1 de l'article 2:333 du Code Civil Néerlandais et aucune personne autre que la Société Absorbante détenant de droits particuliers contre la Société Absorbée tel qu'un droit de distribution de bénéfice ou encore un droit de souscription à des actions, un rapport du Conseil d'Administration de la Société Absorbée n'est pas exigé.

9.3. Le conseil d'administration de la Société Absorbante rédigera un Rapport du Conseil d'Administration et le rendra disponible à l'actionnaire unique et aux employés de la Société Absorbante, à son siège social, avec les autres documents énoncés au paragraphe 15.1 ci-dessous.

**10. Avantages spéciaux.** Aucun avantage spécial n'a été ou ne sera attribué dans le cadre de la fusion aux (i) membres du conseil d'administration de la Société Absorbante, et aux membres du Conseil de Surveillance et aux membres du conseil d'administration de la Société Absorbée, (ii) aux auditeurs, experts et aux conseillers des Sociétés Fusionnantes, ou (iii) à toute autre personne ou entité.

#### **11. Les Statuts de la Société Absorbante.**

11.1. Les Statuts de la Société Absorbante à la date du Projet de Fusion sont joints en Annexe 1.

11.2. Les Statuts de la Société Absorbante ne seront pas modifiés par la fusion.

#### **12. Droits des salariés.**

12.1. La législation nationale de chaque Société Fusionnante relative aux droits d'information et de consultation des salariés est applicable.

12.2. Les articles L.426-13 à L.426-16 du Code du travail luxembourgeois relatifs aux droits de participation des employés s'appliquent à la Société Absorbante post-fusion. En application des dispositions sus mentionnées, aucune participation des employés ne sera mise en place.

12.3. La Société Absorbée n'a aucun employé.

#### **13. Evaluation de l'actif et du passif transférés à la Société Absorbante.**

13.1. L'actif et le passif de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante à leur valeur comptable à la Date d'Effet de la Fusion, pour la Société Absorbée.

13.2. Le rapport annuel de la Société Absorbante pour 2013 et le rapport annuel de la Société Absorbée pour 2013 ont été utilisés afin d'établir les conditions de la fusion. Les rapports annuels pour 2011, 2012 et 2013 ainsi que les comptes annuels audités pour 2011, 2012 et 2013 de la Société Absorbée et le rapport annuel pour 2013 ainsi que les comptes annuels audités pour 2013 de la Société Absorbante sont joints en Annexe 2.

13.3. La fusion n'aura pas d'effet sur l'écart d'acquisition comptable et les réserves librement distribuables dans le bilan de la Société Absorbante.

#### **14. Réalisation de la fusion - Date d'effet.**

14.1. En application à l'article 273 de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés Commerciales, la fusion prendra effet entre les Sociétés Fusionnantes et sera juridiquement opposable aux tiers après publication de l'Acte Notarié de Fusion, conformément à l'article 9 de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés Commerciales et à la Section 2 (xiii) du Projet de Fusion présent (ci-après la «Date d'Effet de la Fusion»).

#### **15. Documents disponibles pour l'actionnaire.**

15.1. L'actionnaire de la Société Absorbante est autorisé à examiner, durant une période d'un mois avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour se prononcer sur la fusion tel que prévu à la Section 2 (x), au siège social de la Société Absorbante, les documents énoncés au paragraphe (1) a), b), c) et d) de l'article 267 de la Loi Luxembourgeoise sur les Sociétés Commerciales, en particulier:

- (i) le Rapport du Conseil d'Administration;
- (ii) le Projet de Fusion présent (incluant les annexes);
- (iii) les comptes et reports annuels des trois derniers exercices de la Société Absorbée;

(iv) les comptes et report annuels du dernier exercice de la Société Absorbante, la Société Absorbante ayant été constituée le 6 septembre 2013 et son dernier exercice ayant été clos le 31 décembre 2013.

15.2. L'actionnaire de la Société Absorbée est autorisé à examiner les documents suivants au siège social de la Société Absorbante:

- (i) le Projet de Fusion présent (incluant les annexes);
- (ii) les comptes et reports annuels des trois derniers exercices de la Société Absorbée;
- (iii) les comptes et report annuels du dernier exercice de la Société Absorbante, la Société Absorbante ayant été constituée le 6 septembre 2013 et que son dernier exercice ayant été clos le 31 décembre 2013.

15.3. Les actionnaires des Sociétés Fusionnantes peuvent obtenir, sur demande et sans frais, des copies de ces documents.

**16. Coûts.** Tout coût associé à la fusion sera payé par la Société Absorbante.

### 17. Langues.

17.1. Une traduction française du présent Projet de Fusion a été préparée.

17.2. Pour les besoins de la loi luxembourgeoise, la version anglaise du présent Projet de Fusion sera obligatoire/liera les parties.

17.3. Ce Projet de Fusion peut légèrement différer quant à son contenu, du contenu publié au Registre Commercial Néerlandais et par les organes de publication luxembourgeois, de telles différences pouvant résulter de certaines particularités des droits Néerlandais et Luxembourgeois concernant les procédures de fusion.

Luxembourg, 15 mai 2014

*Pour le conseil d'administration de  
Société Générale Capital Market Finance, en abrégé «SGCMF»  
David Leparmentier / Benoit Georges*

Amsterdam, 15 mai 2014.

*Pour le conseil d'administration de  
Société Générale Bank Nederland N.V.  
H.G. van Rooijen / C. van Zelm*

Conformément à l'article 2:312 paragraphe 4 du code civil néerlandais, ce Projet de Fusion est approuvé par le conseil de surveillance de la Société Absorbée, en preuve de quoi, il est co-signé par ses membres:

D. Coxon / M.M.F. Berteau / A.J. de Boode.

## Schedule 1

### Articles of Association of the Absorbing Company

#### “Chapter I. Corporate name, Registered Office, Corporate Purpose, Duration

**Art. 1.** There is hereby incorporated a company in the form of a public limited liability company under the corporate name “Société Générale Capital Market Finance, abbreviated to “SGCMF”” (the “Company”).

The Company shall be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

**Art. 2.** The Company is incorporated for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by decision of the shareholders acting in the manner required for amendment of these articles of association in accordance with Article 19 hereafter.

**Art. 3.** The Company shall have its registered office in Luxembourg-city.

The registered office of the Company may be transferred to any other location within the municipality of the registered office upon simple decision of the Board of Directors. The registered office may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg upon decision of the general meeting of the shareholders.

In the event that extraordinary political, economic or social events have occurred or are imminent that would interfere with normal activities at the registered office or disrupt communication between that registered office and abroad, the said registered office may provisionally be transferred abroad until the complete cessation of such abnormal circumstances. Any such decision shall have no effect on the nationality of the Company. The declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the corporate body of the Company best placed to do so in the given circumstances.

**Art. 4.** The corporate purpose of the Company is to carry out all and any financial and banking activities in general that a credit institution establishment may carry out pursuant to the law, including without limitation, the receipt of deposits, granting of any type of financing and any other activities of the financial sector provided for by the Law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended, or any other law which may replace it in the future.

The Company may take participating interests in any form whatsoever in entities of or outside the financial sector, in Luxembourg or foreign companies, by the purchase or otherwise of shares, bonds, debt certificates, loan notes, debentures and any other transferable securities and ensure the administration, development and management of its portfolio.

The Company may borrow in any form and issue notes, bonds, debentures and securities representing debts of any kind.

The Company may contract, acquire, subscribe for, lend, give or repurchase or transfer in any way whatsoever, any instrument listed in the appendix of the Law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended or any other law which may replace it in the future, as well as any debt.

The Company may generally carry out all and any financial, commercial, industrial or other transactions, both movable and immovable, directly or indirectly relating to its own corporate purpose or likely to enhance or to supplement the above mentioned purposes.

The Company may carry out its corporate purpose both in Luxembourg and abroad.

## Chapter II. Capital, shares

### Art. 5. Capital.

5.1. The issued share capital of the Company is set at nine million euros (EUR 9,000,000.-) represented by ninety thousand (90,000) shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) each.

5.2. The authorised share capital of the Company is set at one hundred million euros (EUR 100,000,000.-) represented by one million (1,000,000) shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) each. The authorised but non-issued share capital shall expire five (5) years after the publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of the notary deed recording the amendment of the articles of association having introduced this Article.

The Board of Directors or the delegate duly appointed by it for that purpose is authorised to increase the subscribed capital in whole or in part within the limits of the authorised capital. Such capital increases may be subscribed and issued under the terms and conditions to be determined by the Board of Directors, in particular in relation to the subscription and the method of payment of the authorised shares, to be subscribed and issued, such as for example: to determine the time and the amount of authorised shares to be subscribed and issued, to determine whether the authorised shares shall be subscribed at nominal value or with an share premium, to determine in the extent to which the payment of the new subscribed shares may be accepted in cash or through contributions other than in cash.

The preferential subscription right, if it has not been waived, may be exercised for a period to be determined by the Board of Directors of the Company, which may not be shorter than thirty (30) days from the date of opening of the subscription period, which must be notified by registered letter to existing shareholders. Such notice shall not be required if the existing shareholders subscribe up to the foreseen amount. The preferential subscription right shall be transferable among shareholders during the entire subscription period.

The Board of Directors may delegate any member of the Board of Directors, proxyholder or any other duly authorised person to collect subscriptions and receive payment of the price of shares representing all or part of this capital increase. Any increase of capital within the limits set of the authorised capital must be recorded by way of notarial deed, at the request of the Board of Directors or its delegate, upon presentation of the documents evidencing the subscription and the payment. Each time the Board of Directors or its delegate records in a notarial deed an increase of the subscribed capital, it shall accordingly amend Article 5.1..

5.3. The authorised capital and the subscribed capital of the Company may be increased or decreased by decision of the general meeting resolving as in the manner required for the amendment of the articles of association.

### Art. 6. Shares: form, transfers.

6.1. The shares of the Company shall be in registered form.

6.2. The Company shall consider the person in the name of whom the shares are registered in the register of shareholders as the true owner of such shares. Certificates confirming such records may be issued for the shareholders.

6.3. Transfers of shares shall be carried out by way of an entry in the register of shareholders of the Company upon the delivery of the certificates in relation to the shares of the Company, if any, and of a transfer instrument or any other document recording the agreement of the transferor and transferee satisfactory to the Company, or by way of written declarations recorded in the register of shareholders, duly dated and signed by the transferor and the transferee or their proxyholders.

## Chapter III. Administration

### Art. 7. Board of Directors.

7.1. The Company shall be managed by a Board of Directors (hereafter the "Board of Directors" or the "Board") composed of at least three directors, who need not be shareholders, appointed by the General Meeting for a period not exceeding six years and revocable by it at any time, with or without reason.

7.2. Outgoing Directors shall be eligible for re-election.

7.3. In the event of a vacancy in the office of a director due to death, resignation, retirement or for any other reason, that vacancy may provisionally be filled in the form and manner prescribed by law.

#### **Art. 8. Meeting of the Board of Directors.**

8.1. The Board of Directors shall choose a Chairman from among its members. The Board may choose a secretary from among its members, or not, who shall form the bureau together with the Chairman and whose mission shall be to hold or materially keep the documents of the Board up-to-date.

8.2. The Board of Directors shall be convened by the Chairman or two of its members, in the city of Luxembourg or at any such place as may be indicated in the convening notice. For any meeting of the Board of Directors, a written convening notice shall be given to all the members of the Board of Directors at least two days prior to the start of the meeting, except in cases of emergency in which case the nature of the emergency shall be given in the relevant convening notice. Such convening notice may be waived upon the consent in writing or forwarded by fax or electronic messaging from each member of the Board of Directors. No separate convening notice shall be required for individual meetings held at times and places mentioned in a schedule previously adopted by decision of the Board of Directors.

8.3. The Chairman shall preside over all meetings of the Board of Directors and General Meetings but, in his absence, the shareholders or the Board of Directors may designate a chairman pro tempore by way of a majority vote of the persons present at the meeting.

8.4. Any member of the Board of Directors may take part in any meeting of the Board of Directors by designating in writing, by telegram, fax or electronic mail, confirmed in writing, another member of the Board of Directors as his proxy.

8.5. Any member of the Board of Directors may take part in a meeting of the Board of Directors by way of video conference or by means of telecommunication allowing for his identification. Such means need to satisfy technical characteristics guaranteeing effective participation in the meeting of the Board of Directors, whose deliberations must be continuously transmitted. Participation in a meeting by such means shall be equivalent to a presence in person at the meeting. Any meeting held by such means of remote communication shall be considered as being held at the registered office of the Company.

8.6. Except as indicated below, the Board of Directors may validly deliberate and act only if at least a majority of its members are present or represented at the meeting of the Board of Directors. Decisions shall be taken by majority vote of the members present or represented. In case of a tie, the Chairman shall have a casting vote.

8.7. The members of the Board of Directors may also adopt circular resolutions, by unanimous vote, by expressing their consent by way of one or more separate written or faxed documents, to be confirmed in writing, which shall together constitute minutes evidencing such decisions.

8.8. If a Director has a conflicting interest in any business of the Company (other than an interest existing because of his role as Director, proxyholder or employee of the other contracting party), that Director must inform the Board of Directors and he may not deliberate or take part in the vote on that business; a report must be made regarding the business and the conflicting interest of the Director at the time of the next meeting of shareholders.

This indent however shall not apply when the decisions of the Board of Directors or of the Director concern current operations concluded under normal conditions.

8.9. The minutes of every meeting shall be signed by the Chairman or, in his absence, by the Chairman pro tempore.

Copies and extracts of minutes, which can be produced in legal or other proceedings, shall be signed by the Chairman, by the secretary or by any two members of the Board of Directors.

#### **Art. 9. Powers of the Board of Directors and Delegation of Powers.**

9.1. The Board of Directors is vested with the most extensive powers to carry out all and any acts of administration and disposal necessary or useful for the fulfilment of the corporate purpose of the Company. All powers that are not expressly reserved for the General Meeting by law or these articles of association shall be within the competence of the Board of Directors.

9.2. The Board of Directors may delegate the daily management of the business of the Company, as well as the representation of the Company as regards such daily management, to one or more members of the Board of Directors, managers or other agents, acting either individually or jointly, or to committees of its choice. The appointment of these delegates may be revoked at any time by the Board of Directors.

Any delegation to one or more members of the Board of Directors shall be subject to the obligation on the part of the Board of Directors to report annually before the ordinary General Meeting on any compensation, remuneration and advantages granted to such delegate(s).

9.3. The Board of Directors may likewise create any type of advisory committees composed of members of the Board of Directors and/or of any other person(s) not members of the Board of Directors, and confer on such advisory committees special powers or mandates, either temporary or permanent. Such advisory committees will not have the effect of restricting the powers of the Board of Directors.

**Art. 10. Representation.** The Company shall be bound towards third parties and in all circumstances, (a) in the case where there is only a single member of the Board of Directors, by the individual signature of that member of the Board of Directors, or (b) where there are several members of the Board of Directors, (i) by the individual signature of any one member of the Board of Directors, or (ii) by the individual signature of any person to whom the daily management of the Company has been delegated, in the limits of that daily management, or (iii) by the joint or individual signatures of

any person to whom such signatory power has been delegated by the Board of Directors, but then only within the limits of that power.

#### **Chapter IV. - Auditors**

**Art. 11.** The accounting documents of the Company shall be controlled by one or more approved statutory auditors chosen from among the members of the Institut des Réviseurs d'Entreprise de Luxembourg (i.e., the Luxembourg Institute of Independent Auditors) (the "Auditor"). The Auditor shall be appointed and dismissed by the Board of Directors.

#### **Chapter V. - General Meeting**

**Art. 12.** The general meeting of shareholders (the "General Meeting") has the most extensive powers to adopt or ratify any act of the Company.

**Art. 13.** Where the Company only has a single shareholder:

13.1. it exercises the powers vested in the General Meetings of shareholders, and

13.2. its decisions shall be taken in the form of written resolutions to be recorded in a register of minutes kept at the registered office.

**Art. 14.** Each shareholder is entitled to one vote for each share he holds.

**Art. 15.** Subject to the provisions set forth by the Law, and Articles 16, 19 and 22 hereof, the resolutions of the General Meeting shall only be valid if adopted at a majority of the votes cast, without prejudice to the number of shares represented.

**Art. 16.** The shareholders may not change the nationality of the Company or compel any one of its shareholders to increase his commitments in the Company without a unanimous positive vote of the shareholders.

**Art. 17.** The Annual General Meeting of the C shall convene on the second Thursday of the month of May at 10 o'clock, either at the registered office or at any other location within the municipality indicated in the convening notice. If that day is a legal holiday, the General Meeting of shareholders shall be held on the next business day.

#### **Art. 18. Convening, quorum, majority.**

18.1. The Board of Directors may convene a General Meeting. A General Meeting must be convened within one month upon written request from shareholders representing ten per cent (10%) of the share capital, indicating the agenda of the meeting.

18.2. Notices convening General Meetings shall be given in accordance with legal provisions in force. However, when all shareholders are present or represented at a General Meeting and declare having been informed of the agenda of the meeting sufficiently in advance, they may waive the prior convening or publication formalities, and the General Meeting may be validly held.

18.3. One or more shareholders holding at least ten per cent (10%) of the subscribed capital may request that one or more elements be added to the agenda of any General Meeting. Any such request must be sent by registered letter with acknowledgement of receipt to the registered office, five days at least prior to the date set for the meeting.

18.4. Any shareholder may be represented at a General Meeting by designating in writing or by fax or electronic messaging, to be confirmed in writing, a proxy who need not be a shareholder of the Company.

18.5. Any shareholder may vote by correspondence by means of a form, as indicated in the notice convening the General Meeting. Shareholders may only use those forms placed at their disposal by the Company, which shall at least make mention of the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals presented for a decision at the meeting, as well as, for each proposal, three boxes allowing the shareholder to vote for, against or to abstain from each proposal by ticking the appropriate box. Forms containing neither a vote for, nor a vote against the resolution, nor an abstention, shall be null and void. The Company shall only take into consideration the forms received three (3) days before the General Meeting to which they refer and which fulfil the requirements mentioned in the convening notice.

18.6. Shareholders are authorised to take part in a General Meeting of shareholders by way of video conference or by means of telecommunication allowing for their identification, and are considered as present regarding the requirements of quorum and majority. Such means need to satisfy technical characteristics guaranteeing effective participation at the meeting of the Board of Directors, whose deliberations must be continuously transmitted.

#### **Art. 19. Amendment of the Articles of Association.**

19.1. Any Extraordinary General Meeting convened for the purpose of amending any provision of the articles of association may only validly deliberate if (a) at least one half of the shares are represented, and (b) if the agenda of the meeting indicates the proposed amendments to the articles of association and, where applicable, the text of the amendments pertaining to the corporate purpose or the legal form of the Company.

19.2. If the condition under item (a) of Article 19.1. is not met, a second General Meeting may be convened according to the manner set forth in the Articles of Association or the law. This convening notice must indicate the agenda of the meeting, the date and the results of the previous meeting. The second meeting may validly deliberate whatever the proportion of shares represented.

19.3. In both meetings, the resolutions must be adopted by a majority of two thirds of the votes cast, in order to be valid. Votes cast shall not take into account the votes attached to the shares regarding which the shareholders have not taken part in the vote, have abstained from voting or have cast a null and void or blank vote.

### **Chapter VI. - Financial year, allocation of corporate profits**

**Art. 20.** The financial year of the Company shall begin on the first day of January and end on the thirty-first day of December of the same calendar year, with the exception of the first financial year which began on the day of the incorporation of the Company and shall end on the thirty-first day of December of the calendar year following the incorporation.

**Art. 21.** The balance sheet surplus, after fees and depreciation have been deducted, represents the net corporate profit of the Company. Five per cent (5%) of that profit shall be set aside for the formation of a legal reserve; this deduction shall cease to be mandatory when the legal reserve reaches one tenth of the share capital, but must be taken up until fully replenished if at any time and for any reason whatsoever the legal reserve has been breached.

The balance is at the disposal of the General Meeting. The General Meeting shall upon recommendation of the Board of Directors decide on the way in which the remaining amount of the net corporate profits shall be allocated, and may decide in due time on the payment of dividends in accordance with such conditions as provided for by the Law.

The Board of Directors may in accordance with the conditions under the law declare and pay interim dividends on the basis of financial statements showing that sufficient amounts are available for the distribution.

Declared dividends may be paid in any currency as may be decided by the Board of Directors at such time and place as may be determined by the Board of Directors. The Board of Directors may take a final decision regarding the foreign exchange rate applicable to convert the amounts of the dividends into the currency of their payment.

Any dividend declared but not paid on a share for a period of five years may not subsequently be claimed by the holder of that share and shall be lost for the shareholder and returned to the Company.

No interest shall be paid on declared and unpaid dividends which may be held by the Company on behalf of the shareholders.

### **Chapter VII. - Dissolution, liquidation**

**Art. 22.** The Company may be dissolved at any time upon decision of the General Meeting of shareholders deciding in accordance with the same provisions as those for the amendment of the articles of association. At the time of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or more liquidators, who may be natural persons or legal entities, appointed by the General Meeting which shall determine their powers and compensation.

### **Chapter VIII. - General provisions**

**Art. 23.** All matters not specified in these Articles of Association shall be subject to the provisions of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as subsequently amended (the "Law") or any other law which may replace it."

#### **Schedule 2**

Annual report for 2013 and audited account for 2013 for the Absorbing Company, and annual reports for 2011, 2012 and 2013 and audited annual accounts for 2011, 2012 and 2013 for the Absorbed Company

Available at the Dutch Trade Register and at the registered office of the Absorbed Company and Absorbing Company

#### **Traduction française:**

#### **Annexe 1**

#### **Statuts de la Société Absorbante**

#### **«Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination, Siège Social, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «Société Générale Capital Market Finance, en abrégé «SGCMF»» (la «Société»). La Société sera soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 2.** La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires statuant de la manière requise pour la modification des présents statuts, conformément à l'Article 19 ci-après.

**Art. 3.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.

Le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d'Administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-

males. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 4.** La Société a pour objet d'exercer toutes activités bancaires et financières en général qu'un établissement de crédit peut accomplir en vertu de la loi, y compris sans limitation, la réception de dépôts, l'octroi de tout type de financement et toutes autres activités du secteur financier prévus par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée ou toute loi qui s'y substituera à l'avenir.

La Société peut prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans des entités du secteur financier ou en dehors, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, par achat ou autrement d'actions, d'obligations, certificats d'obligations, reconnaissances de dettes, bons et toutes autres valeurs mobilières et effectuer l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission de notes, obligations, certificats de créances et titres représentatifs de dette de toutes espèces.

La Société peut conclure, acquérir, souscrire, prêter, donner ou prendre en pension ou céder de quelque manière que ce soit tout instrument énuméré en annexe de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée ou toute loi qui s'y substituera à l'avenir, ainsi que toute créance.

De manière générale, la Société peut effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou autres, mobilières et immobilières, pour son propre compte et pour compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou étant de nature à en favoriser la réalisation.

La Société peut accomplir son objet au Luxembourg et à l'étranger.

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

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

5.1 Le capital social émis de la Société est fixé à neuf millions d'euros (EUR 9.000.000,-) représenté par quatre-vingt-dix mille (90.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

5.2 Le capital autorisé de la société est fixé à cent millions d'euros (EUR 100.000.000,-), représenté par un million (1.000.000) d'actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune. Le capital autorisé mais non émis expire cinq (5) ans après la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de l'acte notarié constatant la modification des statuts ayant introduit le présent article.

Le Conseil d'Administration ou le délégué dûment nommé par lui à cet effet est autorisé, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. De telles réalisations d'augmentation du capital peuvent être souscrites et émises aux clauses et conditions à déterminer par le Conseil d'Administration, plus spécialement par rapport à la souscription et le mode de libération des actions autorisées, à souscrire et à émettre, telles que par exemple: à déterminer le temps et le montant des actions autorisées à souscrire et à émettre, à déterminer si les actions autorisées seront souscrites au pair ou avec une prime d'émission, à déterminer dans quelle mesure la libération des nouvelles actions souscrites peut être acceptée en numéraire ou par des apports autres qu'en numéraire.

Le droit préférentiel de souscription, s'il n'y a pas été renoncé, peut être exercé pendant une période déterminée par le Conseil d'Administration de la Société, qui ne peut être inférieure à trente (30) jours à partir de la date d'ouverture de la période de souscription, qui doit être notifiée par lettre recommandée aux actionnaires existants. La notification n'est pas requise si les actionnaires existants souscrivent à due concurrence. Le droit préférentiel de souscription est transférable tout au long de la période de souscription entre actionnaires.

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout membre du Conseil d'Administration, fondé de pouvoir, ou toute personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions, représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé doit être actée par acte notarié, à la demande du Conseil d'Administration ou de son délégué sur présentation des documents établissant la souscription et le paiement. Chaque fois que le Conseil d'Administration ou son délégué aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter l'article 5.1 à la modification intervenue.

5.3 Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

### **Art. 6. Actions - forme, transferts.**

6.1 Les actions de la Société sont nominatives.

6.2 La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme le véritable propriétaire de ces actions. Des certificats confirmant ces inscriptions peuvent être remis aux actionnaires.

6.3 Les transferts d'actions se feront par une inscription au registre des actionnaires de la Société sur la délivrance des certificats émis en relation avec les actions à la Société, s'il y en a, et d'un instrument de transfert ou tout autre document constatant l'accord entre le cédant et le cessionnaire satisfaisant pour la Société ou par des déclarations écrites de transfert inscrites au registre des actionnaires, datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir.

### **Titre III. - Administration**

#### **Art. 7. Conseil d'administration.**

7.1 La Société est administrée par un conseil d'administration (ci-après le «Conseil d'Administration» ou le «Conseil») composé de trois administrateurs au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et en tout temps révocables par elle avec ou sans motif.

7.2 Les administrateurs sortants sont rééligibles.

7.3 En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, démission, mise à la retraite ou pour toute autre cause, il pourra être pourvu provisoirement à son remplacement dans les formes et selon les modalités prévues par la loi.

#### **Art. 8. Réunion du Conseil d'Administration.**

8.1 Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président. Le Conseil peut choisir parmi ses membres ou non un secrétaire qui forme le bureau avec le président et qui a pour mission de tenir ou de faire tenir matériellement à jour les documents du Conseil.

8.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président ou de deux de ses membres, dans la ville de Luxembourg ou au lieu indiqué dans l'avis de convocation à la réunion. Pour toute réunion du Conseil d'Administration, un avis de convocation écrit sera remis à tous les membres du Conseil d'Administration au moins deux jours avant le début de la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de l'urgence est précisée dans l'avis de convocation à la réunion. Il peut être passé outre cet avis de convocation avec le consentement par écrit ou transmis par facsimilé ou courrier électronique de chaque membre du Conseil d'Administration. Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions individuelles tenues aux lieux et places mentionnées dans un échancier préalablement adopté par décision du Conseil d'Administration.

8.3 Le président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale, mais, en son absence, les actionnaires ou le Conseil d'Administration peuvent désigner, par un vote à la majorité des personnes présentes à la réunion, un président temporaire.

8.4 Un membre du Conseil d'Administration peut participer à toute réunion du Conseil d'Administration en désignant, par écrit, par télégramme, par télex, par fac-similé ou par courrier électronique, confirmés par écrit, un autre membre du Conseil d'Administration comme son mandataire.

8.5 Tout membre du Conseil d'Administration peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à ces caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du Conseil d'Administration dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

8.6 Excepté ce qui est mentionné ci-dessous, le Conseil d'Administration ne délibère et n'agit valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée à la réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des votes des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des votes, le président a voix prépondérante.

8.7 Les membres du Conseil d'Administration peuvent également adopter, par un vote unanime, des résolutions circulaires, en exprimant leur consentement dans un ou plusieurs documents distincts par écrit ou fac-similé, confirmés par écrit, qui constitueront une fois tous rassemblés des procès-verbaux tenant lieu de preuve de cette décision.

8.8 Dans le cas où un administrateur aurait un intérêt opposé dans une affaire de la Société (autre qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur, fondé de pouvoir ou employé de l'autre partie contractante), cet administrateur devra en informer le conseil d'administration et ne pourra délibérer, ni prendre part au vote sur cette affaire; un rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt opposé de cet administrateur à la prochaine assemblée des actionnaires. Cet alinéa n'est cependant pas applicable lorsque les décisions du conseil d'administration ou de l'administrateur concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

8.9 Les procès-verbaux de chaque réunion sont signés par le président ou, en son absence, par le président temporaire.

Les copies ou extraits des procès-verbaux, qui peuvent être produits dans le cadre de procédures judiciaires ou autres, sont signés par le président, par le secrétaire ou par deux membres du Conseil d'Administration.

#### **Art. 9. Pouvoirs du Conseil d'Administration et Délégation de Pouvoir.**

9.1 Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour passer tout acte d'administration et de disposition nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par ces statuts à l'Assemblée Générale relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

9.2 Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration, directeurs et autres agents, agissant seuls ou conjointement, ou à des comités de son choix. La nomination de ces délégués est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration.



La délégation à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration impose au Conseil d'Administration l'obligation de rendre annuellement compte à l'Assemblée Générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au(x) délégué(s).

9.3 Le Conseil d'Administration peut également créer tout type de comités consultatifs composés de membres du Conseil d'Administration et/ou de toute(s) autre(s) personne(s) non membre(s) du Conseil d'Administration et conférer à ces comités consultatifs des pouvoirs ou des mandats spéciaux, à titre permanent ou temporaire. Ces comités consultatifs ne pourront avoir pour effet de restreindre les pouvoirs du Conseil d'Administration.

**Art. 10. Représentation.** Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, (a) dans le cas où il y a un seul membre du Conseil d'Administration, par la signature unique du membre du Conseil d'Administration ou (b) en cas de pluralité de membres du Conseil d'Administration, (i) par la signature unique de n'importe quel membre du Conseil d'Administration, ou (ii) par la signature unique de toute personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou (iii) par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

#### **Titre IV. - Auditeurs**

**Art. 11.** Les documents comptables annuels de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises de Luxembourg (l'«Auditeur»). L'Auditeur est désigné et révoqué par le Conseil d'Administration.

#### **Titre V. - Assemblée Générale**

**Art. 12.** L'assemblée générale des actionnaires (l'«Assemblée Générale») a les pouvoirs les plus étendus pour adopter ou ratifier toute action de la Société.

**Art. 13.** Lorsque la Société ne compte qu'un actionnaire unique:

13.1 il exerce les pouvoirs dévolus aux assemblées générales des actionnaires; et

13.2 ses décisions seront prises sous la forme de résolutions écrites qui seront enregistrées dans un registre des procès-verbaux tenu au siège social.

**Art. 14.** Chaque actionnaire a droit à un vote pour chaque action dont il est le détenteur.

**Art. 15.** Sous réserve des dispositions prévues par la Loi, et aux Articles 16, 19 et 22, les résolutions de l'Assemblée Générale sont valides uniquement si elles sont adoptées à la majorité des votes exprimés, sans préjudice du nombre d'actions représentées.

**Art. 16.** Les actionnaires ne pourront pas changer la nationalité de la Société ou obliger un des actionnaires à augmenter ses engagements dans la société sans un vote positif unanime des actionnaires.

**Art. 17.** L'Assemblée Générale annuelle de la Société se réunit le deuxième jeudi du mois de mai à 10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit de la commune spécifié dans la convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale des actionnaires aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 18. Convocation, quorum, majorité.**

18.1 Le Conseil d'Administration peut convoquer une Assemblée Générale. Une Assemblée Générale devra être convoquée endéans un mois sur la demande écrite d'actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social en indiquant l'ordre du jour.

18.2 Les convocations aux Assemblées Générales seront effectuées selon les dispositions légales en vigueur. Néanmoins, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés à une Assemblée Générale et qu'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de cette Assemblée Générale suffisamment à l'avance, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publication et l'Assemblée Générale pourra se tenir valablement.

18.3 Un ou plusieurs actionnaires qui détiennent au moins dix pour cent (10%) du capital souscrit peut demander qu'un ou plusieurs éléments soient ajoutés à l'ordre du jour de toute Assemblée Générale. Une telle demande devra être envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception au siège social, au minimum cinq jours avant la réunion.

18.4 Un actionnaire peut être représenté à une Assemblée Générale en désignant par écrit ou fac-similé ou courrier électronique, confirmés par écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être un actionnaire.

18.5 Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire comme indiqué dans la convocation à l'Assemblée Générale. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les formulaires mis à la disposition par la société, qui mentionnent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour, les propositions soumises à la décision de l'assemblée, ainsi que, pour chaque proposition, trois cases permettant à l'actionnaire de voter pour, contre ou de s'abstenir de voter pour chaque proposition en cochant la case adéquate. Les formulaires qui ne contiennent ni un vote pour, ni un vote contre la résolution, ni une abstention, seront nuls. La société ne prendra en compte que les formulaires reçus trois (3) jours avant la réunion de l'Assemblée Générale à laquelle ils se rapportent et qui remplissent les exigences mentionnées dans la convocation.

18.6 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présents pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

#### **Art. 19. Modification des statuts.**

19.1 Toute Assemblée Générale extraordinaire convoquée pour modifier toute disposition des statuts ne pourra valablement délibérer à moins que (a) au moins la moitié des actions y soient représentées et (b) l'ordre du jour indique les modifications proposées aux statuts et, lors qu'applicable, le texte des modifications relatives à l'objet ou la forme de la Société.

19.2 Si la condition sub (a) de l'article 19.1 n'est pas satisfaite, une seconde Assemblée Générale peut être convoquée, selon la manière prescrite par les statuts ou la loi. Cette convocation devra reproduire l'ordre du jour, indiquer la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde assemblée délibérera valablement quelle que soit la proportion d'actions représentées.

19.3 Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des votes exprimés. Les voix exprimées ne tiennent pas compte des votes attachés aux actions à l'égard desquelles les actionnaires n'ont pas pris part au vote, se sont abstenus de voter ou ont exprimé un vote nul ou blanc.

### **Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices.**

**Art. 20.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année, à l'exception de la première année sociale qui a commencé le jour de la constitution et finira le trente et un décembre de l'année suivant la constitution.

**Art. 21.** L'excédent favorable du bilan, après déduction des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l'Assemblée Générale. Sur recommandation du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale déterminera de quelle manière il sera disposé du montant restant du bénéfice annuel net et peut, décider en temps opportun du versement de dividendes dans le respect des conditions prévues par la Loi.

Le Conseil d'Administration peut, dans les conditions prévues par la Loi, déclarer et payer des dividendes intérimaires sur base d'états financiers faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le Conseil d'Administration et en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé par le propriétaire d'une telle action, sera perdu pour celui-ci, et sera retourné à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte des actionnaires.

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

**Art. 22.** La Société peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

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

**Art. 23.** Tous les points non spécifiés dans les présents statuts sont soumis aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi») ou toute autre loi qui s'y substituera.»

#### **Annexe 2**

Rapport annuel pour 2013 et comptes annuels pour 2013 de la Société Absorbante et rapports annuels 2011, 2012 et 2013, ainsi que les comptes annuels audités pour 2011, 2012 et 2013 de la Société Absorbée

Disponibles au registre du commerce des Pays-Bas et au siège de la Société Absorbée et de la Société Absorbante  
Référence de publication: 2014070085/928.

(140080780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2014.

---

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

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

In the year two thousand and fourteen, on the sixth day of May,  
Before Us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains,

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of BPVN Enhanced Fund, having its registered office in L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 110.607 and incorporated pursuant to a notarial deed dated 19 September 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 971 of 30 September 2005. The articles of incorporation of the company have not been amended since.

The meeting was declared open at 5.00 p.m. and was presided by Mr Gianfranco Barp, employee, professionally residing in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Mr Dario Ercolini, employee, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Luigi Sartini, employee, professionally residing in Luxembourg.

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

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

1. to approve the dissolution of the Company and to put it into liquidation with immediate effect;
2. to approve the appointment of Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company Sàrl represented by François GERARD, as the liquidator of the Company and to determine the powers of the liquidator;
3. to transact any other business.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on a attendance-list, which, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the members of the bureau and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III. That the shareholders were convened to the Meeting by way of notices containing the agenda of the meeting and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and the Luxemburger Wort on 16 April 2014 and 25 April 2014 and by way of simple letters sent to the shareholders registered in the share register on 16 April 2014.

IV. It appears from the said attendance list that out of 91,947 shares in issue, 47,856 are duly represented at this meeting which is therefore regularly constituted and can validly decide on the items of the agenda, the quorum of shareholders present or represented imposed by law and by the Articles of Incorporation being reached.

After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting proceeded to the agenda.

The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the following resolutions, each time at a majority vote of more than two-thirds as detailed in the attendance list:

*First resolution*

The Meeting RESOLVES to dissolve and to put the Company into liquidation with immediate effect.

*Second resolution*

The Meeting RESOLVES to appoint Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.à r.l., with registered office in L-1461 Luxembourg, 65, rue d'Eich and recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 112.519, represented by François GERARD, as the liquidator of the Company and to confer upon the liquidator the broadest powers to carry out the liquidation of the Company in accordance with articles 144 and following of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915, as amended (the "Law").

The liquidator is authorised under his responsibility to delegate to one or several attorneys-in-fact such of his powers, as he deems necessary and appropriate. All acts carried out by the liquidator validly bind the Company by the sole signature of the liquidator.

There being no further item on the agenda, the meeting was then adjourned at 5.15 p.m..

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at two thousand euro (EUR 2,000).

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

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

After reading and interpretation to the appearers, the said appearers signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mil quatre-vingt-dix, le six mai,

par devant Nous, Maître Marc Loesch, notaire résidant à Mondorf-les-Bains,

s'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de BPVN ENHANCED FUND ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.607 et constituée suivant un acte notarié en date du 19 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 971 du 30 septembre 2005. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis.

L'Assemblée est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Gianfranco Barp, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le Président a nommé Monsieur Dario Ercolini, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg comme secrétaire.

L'Assemblée élit Monsieur Luigi Sartini, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg, comme scrutateur.

Le Bureau de l'Assemblée ainsi constituée, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. d'approuver la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat;
2. d'approuver la nomination de Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company Sàrl represented by François GERARD comme liquidateur de la Société et de déterminer les pouvoirs du liquidateur;
3. divers.

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

Restent pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

III. Les actionnaires ont été convoqués au moyen de notices de convocation contenant l'ordre du jour et publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et au Luxemburger Wort en date du 16 avril 2014 et du 25 avril 2014 et au moyen d'une lettre simple envoyée aux actionnaires en nom le 16 avril 2014.

IV. Il résulte de ladite liste de présence que sur les 91.947 actions émises et en circulation, 47.856 actions sont représentées à l'assemblée, de sorte que celle-ci est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, le quorum des actionnaires présents ou représentés imposé par la Loi et les Statuts étant atteint.

Qu'après que ceci ait été communiqué par le Président et ait été constaté par les membres de l'Assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour:

L'assemblée ayant entendu l'ordre du jour, le Président soumet au vote de ses membres les résolutions suivantes à une majorité de plus de deux tiers comme détaillé dans la liste de présence:

#### *Première résolution*

L'Assemblée générale décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation avec effet immédiat.

#### *Seconde résolution*

L'Assemblée Générale décide de nommer Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.à r.l., avec siège social à L-1461 Luxembourg, 65, rue d'Eich et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.519, représentée par François GERARD, comme liquidateur de la Société et confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus pour mettre en oeuvre la liquidation de la Société conformément aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi").

Le liquidateur est autorisé sous sa seule responsabilité à déléguer à un ou plusieurs fondés de pouvoir autant de pouvoirs qu'il l'estime nécessaire et approprié. Tous les actes dressés par le liquidateur engageront valablement la Société par la seule signature du liquidateur.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, sont approximativement estimés à la somme de deux mille euros (EUR 2.000).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17.15 heures.

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 des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte français fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Barp, D. Ercolini, L. Sartini, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 9 mai 2014. REM/2014/1035. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): L. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 19 mai 2014.

Référence de publication: 2014069454/122.

(140082092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 75.373.

---

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 2 juin 2014 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014056284/10/18.

---

**Soclair Equipements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.

R.C.S. Luxembourg B 17.638.

---

Les actionnaires sont invités à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

des actionnaires qui se tiendra au siège de la société lundi, le 02 juin 2014 à 17:00 heures

*Ordre du jour:*

1. Rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprise concernant l'exercice 2013 avec le rapport de gestion y relatif.
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2013.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Désignation du réviseur d'entreprise pour l'année 2014.
7. Divers

Les propriétaires de parts sociales qui désirent assister à l'assemblée ou s'y faire représenter devront en effectuer le dépôt trois jours francs à l'avance au siège social ou dans une banque ayant siège au Grand-Duché de Luxembourg. Les procurations sont à adresser au siège social avant le 28 mai 2014.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014065427/8571/22.

---

**Kglynvest - Mundi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9780 Wincrange, 35A, A Staeves.

R.C.S. Luxembourg B 124.159.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social A Staeves 35A, L-9780 Wincrange, le 2 juin 2014 à 09.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2013,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014067185/833/17.

---

**Invest 2000 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 37.937.

Messieurs les Actionnaires, sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Qui se tiendra au siège social, en date du 2 juin 2014 à 15 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014067184/1004/18.

---

**RT3 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.676.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 2 juin 2014 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014056282/10/19.

---

**C.P.F. Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5811 Fentange, 67, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 107.579.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

## l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu vendredi 06 juin 2014 à 10:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2013.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014067177/1267/17.

**Brion S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 73.686.

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

## l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui aura lieu le 2 juin 2014 à 09.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2013.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2014067208/1023/18.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 101.993.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 2 juin 2014 à 9.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014056283/10/19.

**Business Contact Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 98.253.

Les actionnaires sont priés d'assister à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, le lundi 2 juin 2014 à 14.00 heures, pour délibération sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014061532/9378/17.

**CNLP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 1, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 154.981.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 3 juin 2014 à 9.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014056287/10/18.

**Gay Time Ltd., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 23.480.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 3 juin 2014 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014056285/10/19.



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

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.  
R.C.S. Luxembourg B 29.058.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE EXTRAORDINAIREMENT**

qui se tiendra exceptionnellement le 2.6.2014 à 10H00 au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2013
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014067194/560/17.

---

**Solelux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 119.269.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le 3 juin 2014 à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014067192/795/18.

---

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 72.129.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 2 juin 2014 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014056286/10/19.

---

**Cinemalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 124.648.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

des actionnaires qui se tiendra le 2 juin 2014 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2013
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014067209/788/18.

---

**Global Brands S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 70.673.

**ANNUAL GENERAL MEETING**

to be held on 2 June 2014 at 1 pm (CENTRAL EUROPEAN TIME) at the registered office: 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

We invite our shareholders to attend the Annual General Meeting of the shareholders of the Company at the time and place noted above with the following agenda:

*Agenda:*

1. Convening formalities;
2. To receive and consider the report of the Board of Directors and the statutory annual accounts for the year ended 31 December 2013;
3. To receive and consider the report of the independent auditor of the Company on the statutory annual accounts for the year ended 31 December 2013;
4. To approve and adopt the statutory annual accounts for the year ended 31 December 2013;
5. To consider and approve the appropriation of the 2013 results including any allocation to the share premium account;
6. To consider and approve the continuation of the activities of the Company in accordance with article 100 of the law of 10 August 1915, as subsequently modified;
7. To consider and approve the discharge to the directors for and in connection with their duties as directors of the Company during the financial year ended 31 December 2013;
8. To consider and approve the re-election and renewal of the mandates and of the following persons as members of the Board of Directors:
  - a. Bruce Vandenberg
  - b. Fiona Kinghorn
  - c. John Killer
9. To give authority to the Remuneration Committee to fix the remuneration of the Directors;
10. To discharge to the independent auditor in connection with its duties during the financial year ended 31 December 2013;
11. Re-election and renewal of the mandate of the independent auditor, PricewaterhouseCoopers S.à.r.l.;
12. Authorise the Board of Directors to fix the remuneration of the independent auditor; and
13. Any other ordinary business which may be properly brought before the Meeting.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014067493/755/36.

---

**TCFE Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 111.454.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

des actionnaires qui se tiendra le 3 juin 2014 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2013
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014067898/788/18.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 35.679.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Qui se tiendra au siège social, en date du 2 juin 2014 à 15 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2014067895/1004/18.

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 72.365.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,**

qui aura lieu le 2 juin 2014 à 13.15 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2014067870/1023/18.

**Quacis, Cap. Inv. Gesto., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 94.259.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 2 juin 2014 à 09.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'administration.*

Référence de publication: 2014067190/833/18.

---

**Melkmina S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 124.813.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mercredi 04 juin 2014 à 11:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2013.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Ratification des décisions prises par le Conseil d'Administration du 2 décembre 2013.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014067188/1267/18.

---

**Immobilière des Sables S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 86.289.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mardi 03 juin 2014 à 09:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2013.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Ratification des décisions prises par le Conseil d'Administration du 2 décembre 2013.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014067183/1267/18.

---

**La Plata Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 175.756.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mardi 03 juin 2014 à 15:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014067186/1267/16.

---

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

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 64.242.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, le vendredi 30 mai 2014 à 10.00 heures, pour délibération sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2013
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014061523/9378/19.

---

**Gene Alpi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 100.212.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 2 juin 2014 à 09.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2013,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014067181/833/19.

---

**Sheridan Solutions SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.943.

—  
**IMPORTANT:**

This notice is important and requires your immediate attention. If you have any questions about the content of this notice, you should seek independent professional advice.

Unless the context otherwise requires, words and expressions defined in the Prospectus of the Company (the "Prospectus") dated September 2011, shall have the same meaning in this notice.

The board of directors of the Company has decided on 19 March 2014 to put the sub-fund Sheridan Solutions SICAV-FIS -Equity Arbitrage Fund ("EAF") into liquidation pursuant to Article 34 (5) of the articles of incorporation of the Company since the board of directors of the Company deemed it not to appear sensible because of a material change in the economic or political situation or on grounds of economic profitability to continue to manage the EAF, in particular due to the change of the political environment in Germany in relation to the investment strategy of the EAF.

The remaining sub-fund, Sheridan Solutions SICAV-FIS - Bond Opportunity Fund, has a net asset value of around EUR 1.25 million which is the legally required minimum capital of a SICAV, so that the board of directors of the Company deems that the SICAV as a whole is any more economically viable.

Furthermore, the liquidation of the Company avoids substantial extra costs that would be incurred for the implementation of new regulatory requirements at the European level until 22 July 2014 (AIFMD Directive, transposed into Luxembourg law by the law dated 12 July 2013 on alternative investment fund managers). In addition, this decision will significantly reduce the annual costs currently incurred for the Custodian and Central Administration Agent.

The board of directors of the Company after having duly taken into consideration the above deems it in the best interest of the shareholders of the Company to liquidate the Company as a whole.

Shareholders are hereby kindly invited to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of Shareholders of the Company (the "Meeting") which will be held on *2<sup>nd</sup> June 2014* at 15.15 (Luxembourg time) at the premises of Arendt & Medernach, 8, rue Albert Borschette, L-1630 Luxembourg, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Decision on the dissolution and liquidation of the Company  
It is proposed to the Meeting to resolve to dissolve the Company and to put it into liquidation, in compliance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the "Law of 1915").
2. Appointment of a liquidator and determination of its powers  
It is proposed to the Meeting to resolve to appoint Mr. Günter Graw, Mr. Thomas Baumgartner and Mr. Stéphane Weyders, all directors of the Company professionally residing in Luxembourg, as liquidators of the Company.  
It is proposed to the Meeting to resolve that the liquidators will have the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law of 1915, and that the liquidators will therefore be empowered, among other things, to the following:
  - to accomplish all the acts provided for by article 145 of the Law of 1915 without requesting the authorisation of the shareholders in the cases in which it is requested.
  - to delegate to one or more proxies such part of their powers they determine and for the period they will fix, for special or specific operations, under their own responsibility.It is proposed to the Meeting that the liquidators will furthermore be relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
3. Miscellaneous

**VOTING**

In accordance with articles 99 and 67-1 para 2 of the Law of 1915, a quorum of at least fifty per cent of the share capital must be present or represented at the Meeting to decide on the matters of the above agenda and a majority of two-thirds of the validly cast votes is required to adopt a resolution on such matters.

If the abovementioned quorum is not reached at the first call of the Meeting, the Board will reconvene the Meeting with the same agenda. At such second call of the Meeting, no quorum will be required but the above majority requirement will remain unchanged.

**VOTING ARRANGEMENTS**

Shareholders who cannot attend the Meeting may vote by proxy. Please find attached the proxy form which has to be returned by fax, e-mail or conventional mail no later than 48 hours before the Meeting to the Company at fax number

+352 26 89 71 91, by email at info@sheridan-consult.lu or by mail to the registered office of the Company: 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Pursuant to article 146 of the Law of 2010, in the event of decision of the extraordinary general meeting of shareholders to put the Company into liquidation, the sums and assets payable to any Shareholders who fail to present themselves at the time of the closure of the liquidation shall be paid to the Caisse de Consignation to be held for the benefit of the persons entitled thereto.

For the avoidance of doubt, the costs associated with the realisation of the assets of the Company and other costs linked specifically to the termination of the Company will be deducted from the net liquidation proceeds of the assets.

If you have any questions concerning this notice, please contact the Company at its registered office: 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*By order of the Board.*

Référence de publication: 2014065432/655/68.

---

**Soclair Commerciale S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.

R.C.S. Luxembourg B 17.637.

---

Les actionnaires sont invités à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

des actionnaires qui se tiendra au siège social de la société lundi, le 02 juin 2014 à 18:00 heures.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes concernant l'exercice 2013.
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2013.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
5. Nominations statutaires.
6. Divers

Les propriétaires de parts sociales qui désirent assister à l'assemblée ou s'y faire représenter devront en effectuer le dépôt trois jours francs à l'avance au siège social ou dans une banque ayant siège au Grand-Duché de Luxembourg. Les procurations sont à adresser au siège social avant le 28 mai 2014.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014065428/8571/20.

---

**IT TOP Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 114.304.

---

*Extrait des résolutions prises à l'associé unique de la société tenue en date du 17 mars 2014*

1. L'associé unique a pris acte de la démission de Monsieur Bernd Janietz, né le 26 juli 1948 demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 17 mars 2014.

2. L'associé unique nomme Monsieur David Bannerman, né le 2 février 1962 à Edinburgh, Royaume-Uni, résidant professionnellement 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg en qualité gérant de la Société avec effet au 17 mars 2014. Son mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société approuvant les comptes clos au 31 décembre 2013.

Le conseil de gérance de la de Société se compose désormais comme suit:

1. Monsieur Stephen LAWRENCE (gérant),
2. Monsieur Pii KETVEL (gérant),
3. Monsieur David BANNERMAN (gérant)

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

Référence de publication: 2014044649/21.

(140051555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.

---

**Prognosia Fund S.A., SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.315.

You are hereby invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of the Fund to be held on *10 June 2014* at 2 p.m. (CET) at 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg. The annual general meeting set for 28 April 2014 could not deliberate, as no quorum was present. The agenda of the annual general meeting is set forth below:

*Agenda:*

1. Acknowledgement of the report of the board of directors and the report of the auditor for the financial year ended 31 December 2013;
2. Approval of the financial statements of the Fund for the financial year ended 31 December 2013;
3. Approval of the allocation of results for the financial year ended 31 December 2013;
4. Decision to grant full discharge of personal liability to all current directors of the Fund for their mandate during the financial year ended on 31 December 2013;
5. Re-election of Thomas Goergen, Micael Wiklander, Jimmy Hanna and Johan Nordström as directors of the Fund until the annual general meeting to be held in 2015;
6. Approval of Directors' Fees paid during the financial year 2013;
7. Reappointment of PricewaterhouseCoopers Luxembourg S.à r.l. with registered address at 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg as auditor of the Fund until the annual general meeting to be held in 2015; and
8. Miscellaneous.

The proxy form, the report of the board of directors, the auditor's report and the audited financial statements of the Fund are available at the registered office of the Fund.

An attendance list will be established at the Meeting recording the shareholder(s) of the Company. To be recorded in such a list, a natural or a legal person will have to prove his/her/its quality of shareholder of the Company. In case of a natural person he/she will have to prove his/her identity. In case of a legal person, its representative will have to prove that he/she is a duly authorized representative empowered to bind the legal person.

*On behalf of the Chairman of the Fund.*

Référence de publication: 2014058899/31.

**Global Bond Series V, S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.027.

Les décisions suivantes ont été prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 18 mars 2014:

- acceptation de la démission de Madame Florence Rao en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 18 mars 2014;

- nomination, en remplacement de l'administrateur démissionnaire, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 18 mars 2014, de Monsieur Shehzaad Atchia, né le 22 mai 1982 à Curepipe (île Maurice) et ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019;

- confirmation que le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé des administrateurs suivants:

\* Monsieur Shehzaad Atchia;

\* Monsieur Erik van Os;

\* Monsieur Fabrice Rota.

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

Luxembourg, le 20 mars 2014.

*Pour la Société*

Erik van Os

*Administrateur*

Référence de publication: 2014043316/23.

(140050023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.



**Asia Consumer Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 489.550,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 112.698.

—  
EXTRAIT

Il résulte de vingt et un contrats de cession de part sociales datés du 24 mars 2014, que AM Creative Solutions Pty Ltd, MAJU Enterprises Pty Limited, Tindal Pty LTD, Koji Hirao, Tamotsu Hirano, Masahiro Nakajima, Tsutomu Nakanishi, Michio Musha, Yasutoki Ishiguro, Tetsuo Iwasaki, Yukio Hirokawa, Noboru Tochimoto, Koji Kobayashi, Hisako Tanaami, Koju Yamaguchi, Kimie Kuramochi, Bill O'Connor, Richard Humphrey, Mark Emanuel Baron, Stephen Sandfort Whittard et Peter John McHugh ont transférés à la société Retail Investments S.à r.l. ayant son siège social au 33 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B115859 toutes les parts sociales qu'ils détenaient dans la Société avec effet au 24 mars 2014.

Par suite des contrats susmentionnés, l'associé unique de la Société est Retail Investments S.à r.l. ayant son siège social au 33 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B115859.

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

Fait à Luxembourg, le 25 mars 2014.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014044332/24.

(140050414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.

**BZ Fine Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.402.

Die Aktionäre des BZ Fine Funds werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am 2. Juni 2014 um 10.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

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

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

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

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

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014067176/755/30.

**Lënster Energie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale Langwies.  
R.C.S. Luxembourg B 126.648.

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 la société*  
Signature

Référence de publication: 2014044029/11.

(140050227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**Pegasus (Italy) Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Lakes Japan Investments S.à r.l.).**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 175.898.

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.

Junglinster, le 26 mars 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014044031/11.

(140050595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2014.

---

**D.B.C., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 30.709.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 3 juin 2014 à 14.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014067178/534/16.

---

**VMF Solutions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 183.455.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mardi 03 juin 2014 à 17:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014067195/1267/16.

---

**Espace Media S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 69.297.

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: 2014043272/9.

(140049482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

---

**Honorius S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 115.697.

Les comptes annuels au 30.09.2013 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.

HONORIUS S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2014043341/11.

(140049659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

---

**Les Marres Investissement, Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 117.953.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le 3 juin 2014 à 10:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014067187/795/15.

---

**Immo Nord SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 86.366.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 2 juin 2014 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2013,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014067182/833/19.

---

**Espace Media S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 69.297.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014043273/9.

(140049483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

---

**Alia S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.219.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 2 juin 2014 à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014067174/795/15.

---

**Braunfinanz, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 54.240.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 4 juin 2014 à 10.00 heures à l'adresse du siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014067175/534/15.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 24.657.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 3 juin 2014 à 16.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014067180/534/15.

---

**LaSalle Euro Growth II S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 86.223.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 67960 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: 2014043394/10.

(140049896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

---

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

Siège social: L-4940 Bascharage, 111-115, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 164.074.

*Résolutions de l'administrateur unique prises à Luxembourg le 21/02/2014*

L'administrateur décide de transférer le siège sociale de la société de son adresse actuelle vers le 111/115 Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage avec effet au 21 Février 2014.

Référence de publication: 2014043483/10.

(140049271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

---

**Sogin, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 24.407.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 3 juin 2014 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014067191/534/15.

---

**Norex Investments S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 33.865.

**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement rendu en date du 13 mars 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société anonyme NOREX INVESTMENTS S.A (RCS B33865) avec siège social à L-1330 Luxembourg, 40, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été dénoncé en date du 28 novembre 2007.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita LECUIT juge commissaire et liquidateur Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire leur déclaration de créances avant le 4 avril 2014 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme

Me Stéphanie STAROWICZ

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2014043714/19.

(140049889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

---

**Rodra Investissements S.C.S., Société en Commandite simple.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.936.

Le Bilan au 31.12.2012 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: 2014043578/10.

(140049560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

**Poly-Product, Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 22.568.

Par jugement n°424/14 rendu en date du 20 mars 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, VI<sup>ème</sup> Chambre, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société POLY-PRODUCT S.à r.l., ayant eu son siège social à L-2164 Luxembourg, 51, rue de Montmedy (RCS B22568). Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

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

Me Guillaume DEFLANDRE

*Liquidateur*

Référence de publication: 2014043538/13.

(140049958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

**H.I.G. Luxembourg Holdings 49 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 185.465.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-first of February

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

Appears:

“H.I.G. Europe Capital Partners, L.P.”, a Cayman Islands Limited Partnership having its registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

The founder is here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, professionally residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

**Name - Purpose - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby formed a “société anonyme”, public company limited by shares (the “Company”) governed by the Articles and by the current Luxembourg laws (the “Law”), in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

**Art. 2.** The Company’s name is “H.I.G. Luxembourg Holdings 49 S.A.”.

**Art. 3.** The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise in any form whatsoever, and the management of those 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. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

It being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector, the Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may issue convertible funding instruments and warrants. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated

companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all 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. The Company may issue warrants or any other instrument which allows the holder of such instrument to subscribe for shares in the Company.

The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

The Company may also act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entity.

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

The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors.

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

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

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

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

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

### Capital - Shares

**Art. 7.** The Company's issued share capital is set at EUR 31,000 (thirty one thousand Euro), represented by 3,100,000 (three million and one hundred thousand) shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each.

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

**Art. 8.** Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

**Art. 9.** The shares are freely transferable.

The shares shall be in registered form only. A register of shareholders shall be kept by the Company and shall contain, at least, the precise identification of each shareholder, the number of his shares and, if applicable, their transfer and the date of transfer.

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

**Art. 10.** The Company shall have power to redeem its own shares under the conditions stated in the Law.

### Management - Supervision

**Art. 11.** The Company will be managed by a board of directors composed of at least three directors. However, when all the shares of the Company are held by a sole shareholder, the board of directors may be formed with a single director under the conditions stated in the Law. The director(s) need not be shareholders of the Company.

When a legal person is appointed as a member of the board of directors, such legal person shall inform the Company of the name of the individual that it has appointed to serve as its permanent representative in the exercise of its mandate of director of the Company.

The director(s) shall be appointed, and his/their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the director(s) can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The director(s) are re-eligible.

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

In case of vacancy in the office of director by reason of death or resignation of a director or otherwise, the remaining directors may, by way of co-optation, elect another director to fill such vacancy until the next shareholders meeting in accordance with the Law.

The term of the office of the director(s) which shall not exceed six years, is fixed by the general meeting of the shareholders or by the decision of the sole shareholder.

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's purpose. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of directors.

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

The day-to-day management of the business of the Company and the power to represent the Company with respect thereto may be delegated to one or more directors, officers, managers, and/or agents, who need not be shareholders of the Company.

The Company will be bound by the sole signature of any of the directors.

The board of directors may from time to time sub-delegate its/his powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or director(s) of the Company.

The board of directors will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

**Art. 12.** The board of directors shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of directors. In case of absence of the chairman, the board of directors shall be chaired by a director present and appointed for that purpose. The board of directors may also appoint a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors or for other matters as may be specified by the board of directors.

The board of directors shall meet when convened by one director.

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

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

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

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

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

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

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

A director may represent more than one director.

Any meeting of the board of directors shall take place in the Grand-Duchy of Luxembourg and shall require at least the presence of at least the majority of the directors, either present in person or by representative, which shall form a quorum.

According to article 64bis (3) of the Law, the directors may participate in a meeting of the board of directors by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing for their identification.

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

Decisions of the board of directors are taken by the majority of directors participating to the meeting or duly represented thereto.

The deliberations of the board of directors shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or, if applicable, by his substitute, or by two directors present at the meeting. The proxies will remain attached to the board minutes. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two directors.

In case of emergency, a resolution in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as a resolution passed at a meeting of the board of directors.

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

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



When the board of directors is composed of a single director, resolutions are taken by the single director at such time and place determined upon its sole discretion and shall be recorded in a written document signed by it.

**Art. 13.** Any director does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only responsible for the execution of his mandate.

#### **General meetings of shareholder(s)**

**Art. 14.** In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken by a general meeting of the shareholders. One general meeting shall be held annually at the registered office of the Company on the last Thursday of May at 4.00 p.m. If such a day is a public holiday, the general meeting shall be held the following business day at the same time. Other general meetings of shareholders shall be held in the place, on the day and at the time specified in the notice of the meeting.

**Art. 15.** General meetings of shareholders or the sole shareholder are convened by the board of directors, failing which by shareholders representing one tenth or more of the share capital of the Company.

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

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

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

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

The directors may attend and speak in general meetings of shareholders.

General meetings of shareholders deliberate at the quorum and majority vote determined by the Law.

Minutes shall be signed by the bureau of the meeting and by the shareholders who request to do so.

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

#### **Financial year - Balance sheet**

**Art. 16.** The Company's financial year begins on January 1<sup>st</sup> and closes on December 31<sup>st</sup>.

**Art. 17.** Each year, with effect as of December 31, 2014, the board of directors will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the director(s) and statutory auditor(s) towards the Company, if any.

At the same time the board of directors will prepare a profit and loss account which will be transmitted, at least one month before the date of the annual general meeting of shareholders together with a report on the operations of the Company, to the statutory auditors that shall draft a report.

**Art. 18.** 15 (fifteen) days before the annual general meeting of shareholders, each shareholder may inspect at the head office the balance sheet, the profit and loss account, the report of the statutory auditors and any document in accordance with Article 73 of the Law.

#### **Supervision of the company**

**Art. 19.** The supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), who may not be shareholder(s). Each statutory auditor shall be appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder, which may remove them at any time.

The term of the office of the statutory auditor(s) and his/their remuneration, if any, are fixed by the general meeting of the shareholders or by the sole shareholder. At the end of this period, the statutory auditor(s) may be renewed in his/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or by the sole shareholder.

Where the thresholds of Article 215 of the Law are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder amongst the members of the "Institut des réviseurs d'entreprises".

#### **Dividend - Reserves**

**Art. 20.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

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

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

#### **Interim dividend**

**Art. 21.** The board of directors may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, in accordance with the Law.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles may resolve the dissolution of the Company.

**Art. 23.** The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder which will specify their powers and fix their remuneration.

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

#### **Applicable law**

**Art. 24.** Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

##### *Transitory measures*

- 1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2014.
- 2) The first annually general meeting will be held in 2015.

##### *Payment - Contributions*

- 3,100,000 (three million and one hundred thousand) shares have been subscribed by H.I.G. Europe Capital Partners L.P., named above, and fully paid up in cash, proof of which has been duly given to the undersigned notary.

##### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the Law of 10 August 1915 and expressly states that they have been fulfilled.

##### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about one thousand six hundred euro (EUR 1,600.-).

##### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the abovenamed person, representing the entirety of the subscribed capital, held a general meeting of shareholders, and acknowledging being validly convened, passed the following resolutions:

- 1) The number of directors is set at four and that of the statutory auditor (commissaire aux comptes) at one.
- 2) Is appointed as A director:
  - Mr Brendan Dolan, born on April 3, 1973 in Tyrone, with professional address at 25, St George Street, London, W1S 1FS, United Kingdom.
  - Mr Mark Bonham, born on September 23, 1979 in Bedford, with professional address at 25, St George Street, London, W1S 1FS, United Kingdom.Is appointed as B director:
  - Mr Philippe Leclercq, born on May 18, 1968, in Liège, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
  - Ms Laurence Goblet, born on February 27, 1981, in Malmedy, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
- 3) Is elected as statutory auditor (commissaire aux comptes):

The Company shall be bound by the joint signature of a A and a B directors.

The directors shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders which will be held in May, 2015.

- 3) Is elected as statutory auditor (commissaire aux comptes):  
INTERAUDIT S.à r.l., a company having its registered office at 37, rue des Scillas, L-2529 Howald.

The statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders which will be held in May, 2015.

4) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll - L-1882 Luxembourg.

#### *Declaration*

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

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

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

#### **Traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille quatorze, le vingt-et-unième du mois de février,

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

Comparaît:

"H.I.G. Europe Capital Partners, L.P.", un Limited Partnership ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Uglund House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

Fondateur ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

La partie comparante, en qualité par laquelle elle agit, a requis du notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts (les «Statuts») comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il est constitué par cet acte une société anonyme (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 2.** La dénomination de la Société sera «H.I.G. Luxembourg Holdings 49 S.A.».

**Art. 3.** 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, en ce compris mais sans y être limité la gestion de participations en tant qu'actionnaire commandité de toute société en commandite par actions. 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.

Etant entendu que la Société ne conclura aucune transaction qui l'engagerait dans une activité qui pourrait être considérée comme une activité régulée du secteur financier, la Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder 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, 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. La Société peut émettre des warrants ou tout autre instrument permettant à son détenteur de souscrire à des actions de la Société.

La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

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

La Société a également la possibilité d'agir en tant qu'actionnaire ou actionnaire de n'importe quelle société luxembourgeoise ou étrangère à responsabilité illimitée ou limitée pour les dettes et les obligations de cette (ces) entité(s).

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil d'administration.

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

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

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

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

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

### Capital social - Actions

**Art. 7.** Le capital social est fixé à EUR 31,000 (trente et un mille Euro), représenté par 3,100,000 (trois million cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 0.01 (un centime) chacune.

Le montant du capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des Statuts.

**Art. 8.** Chaque action confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque actionnaire a un nombre de droit de vote proportionnel aux nombres d'actions qu'il détient.

**Art. 9.** Les actions sont librement cessibles.

Les actions auront la forme d'actions nominatives uniquement. Un registre des actionnaires sera tenu par la Société et mentionnera, au moins, l'identification précise de chaque actionnaire, le nombre d'actions qu'il détient et, le cas échéant, leur transfert et la date de ce transfert.

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

**Art. 10.** La Société est autorisée à racheter ses propres actions sous les conditions requises par la Loi.

### Administration

**Art. 11.** La Société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs. Toutefois, lorsque toutes les actions sont détenues par un actionnaire unique, le conseil d'administration peut être composé d'un seul administrateur dans les conditions prévues par la Loi. L'/Les administrateur(s) ne doit/doivent pas être obligatoirement actionnaire(s) de la Société.

Lorsqu'une personne morale est nommée en tant que membre du conseil d'administration, elle devra informer la Société du nom de la personne physique qu'elle a nommé pour agir en tant que son représentant permanent dans l'exercice de son mandat d'administrateur de la Société.

L'/Les administrateur(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas) prise à la majorité simple des voix. La rémunération de(s) l'administrateur(s) peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité. L'/Les administrateur(s) est/sont rééligible(s).

L'/Les administrateur(s) peut/peuvent être révoqué(s) et remplacé(s) à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas).

En cas de vacance d'un poste d'administrateur en raison du décès ou de la démission d'un administrateur ou pour toute autre raison, les autres administrateurs peuvent, par voie de cooptation, élire un nouvel administrateur pour pourvoir à cette vacance jusqu'à l'assemblée générale suivante selon les dispositions de la Loi.

La durée du mandat de(s) l'administrateur(s) qui n'excédera pas 6 années, est fixée par l'assemblée générale des actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour l'accomplissement de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'actionnaire unique (selon le cas) par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil d'administration.

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

La gestion journalière des affaires de la Société et le pouvoir de représenter la Société dans ce cadre peut être déléguée à un ou plusieurs directeurs, administrateurs, qui peut / peuvent ne pas être actionnaires de la Société.

La Société sera engagée par la seule signature d'un administrateur.

Le conseil d'administration peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne doivent pas être nécessairement actionnaires ou administrateurs de la Société.

Le conseil d'administration détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

**Art. 12.** Le conseil d'administration désignera parmi ses membres un président qui, en cas d'égalité des voix, n'aura pas voix prépondérante. Le président présidera à toutes les réunions du conseil d'administration. En cas d'absence du président, le conseil d'administration sera présidé par un administrateur présent et nommé à cet effet. Le conseil d'administration peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement administrateur, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil d'administration ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunira suite à la convocation faite par un administrateur.

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

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

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

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

Les réunions du conseil d'administration se tiendront valablement sans convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés.

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

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou moyens électroniques un autre administrateur pour le représenter.

Un administrateur peut représenter plusieurs autres administrateurs.

Les réunions du conseil d'administration se tiendront au Grand-Duché de Luxembourg et requerront la présence de la majorité aux moins des administrateurs en personne ou représentés, laquelle sera constitutive du quorum.

Conformément à l'article 64bis (3) de la Loi, les administrateurs peuvent assister à une réunion du conseil d'administration par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant leur identification.

Une telle participation à une réunion du conseil d'administration est réputée équivalente à une présence physique à la réunion.

Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des voix des administrateurs participant à la réunion ou qui y sont valablement représentés.

Les délibérations du conseil d'administration sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou, si cela est applicable, par son remplaçant ou par deux directeurs présents à l'assemblée. Les procurations resteront annexées au procès-verbal. Toute copie ou extrait de ce procès-verbal sera signé par le président ou deux directeurs.

En cas d'urgence, une résolution écrite approuvée et signée par tous les administrateurs auront le même effet qu'une résolution prise lors d'une réunion du conseil d'administration.

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

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

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un directeur unique, les décisions sont prises par le directeur unique, aux moments et lieux qu'il déterminera, par résolutions écrites qu'il signera.

**Art. 13.** Un administrateur ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

### Assemblées générales des actionnaires

**Art. 14.** En cas de pluralité d'actionnaires, les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale des actionnaires. Une assemblée générale annuelle est tenue au siège de la Société le dernier jeudi du mois de mai à 16 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale des actionnaires se tiendra le jour ouvrable suivant à la même heure. Toute autre assemblée générale des actionnaires se tient au lieu, à l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.

**Art. 15.** Les assemblées générales des actionnaires ou de l'actionnaire unique sont convoquées par le conseil d'administration ou, à défaut, par des actionnaires représentant plus du dixième du capital social de la Société.

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

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

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

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

Les administrateurs peuvent assister et prendre la parole aux assemblées générales des actionnaires.

Les assemblées générales des actionnaires délibèrent aux conditions de quorum et de majorité requises par la Loi.

Les procès-verbaux des assemblées sont signés par le bureau de l'assemblée et par les actionnaires qui en font la demande.

L'actionnaire unique exerce seul les pouvoirs dévolus par la Loi à l'assemblée des actionnaires.

### Exercice social - Comptes annuels

**Art. 16.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 17.** Chaque année, avec effet au 31 décembre 2014, le conseil d'administration établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que les engagements et les dettes des administrateurs et du/des commissaire(s) envers la Société.

Dans le même temps, le conseil d'administration préparera un compte de profits et pertes qui sera transmis au moins un mois avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou de l'actionnaire unique avec un rapport sur les opérations de la Société, aux commissaires, qui feront un rapport.

**Art. 18.** 15 (quinze) jours avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires, tout actionnaire peut prendre connaissance au siège social de la Société du bilan, du compte de profits et pertes, du rapport des commissaires et de tout document mentionné dans l'article 73 de la Loi.

### Surveillance de la société

**Art. 19.** La surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui ne doit/doivent pas être nécessairement actionnaire(s). Chaque commissaire sera nommé pour une période n'excédant pas six ans par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique, qui peut les révoquer à tout moment.

La durée du mandat du/des commissaire(s) et sa/leur rémunération éventuelle sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique. A l'expiration de cette période, le mandat du/des commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonctions par une nouvelle décision de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique.

Lorsque les seuils de l'article 215 de la Loi seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

### Dividendes - Réserves

**Art. 20.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale devient inférieure à ce montant.

L'assemblée générale des actionnaires, à la majorité prévue par la Loi ou l'actionnaire unique, peut décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les actionnaires au titre de dividendes au prorata de leur participation dans le capital social de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

### **Dividendes intérimaires**

**Art. 21.** Le conseil d'administration de la Société peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social dans les conditions prévues dans la Loi.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** L'assemblée générale des actionnaires peut décider de la dissolution de la Société dans les conditions requises pour la modification des statuts.

**Art. 23.** La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social de la Société.

### **Loi applicable**

**Art. 24.** Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2014.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.

#### *Libération - Apports*

- 3,100,000 (trois millions cent mille) actions ont été souscrites par H.I.G. Europe Capital Partners LP, prédésignée, et entièrement libérées par apport en numéraire, preuve en ayant été donnée au notaire.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'Article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles sont remplies.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille six cents euros (EUR 1.600,-).

#### *Décisions de l'actionnaire unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, a tenu une assemblée générale d'actionnaires et, reconnaissant avoir été valablement convoqué, a pris les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à deux et celui des commissaires à un.
- 2) Est nommé administrateur de classe A:
  - Mr Brendan Dolan, né le 3 avril 1973, à Tyrone, avec adresse professionnelle au 25, St George Street, London, W1S 1FS, United Kingdom.
  - Mr Mark Bonham, né le 23 septembre 1979, à Bedford, avec adresse professionnelle au 25, St George Street, London, W1S 1FS, United Kingdom.Est nommé administrateur de classe B:
  - Mr Philippe Leclercq, né le 18 mai 1968, à Liège, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
  - Ms Laurence Goblet, née le 27 février 1981, à Malmedy, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

La Société est engagée par la signature conjointe d'un administrateur de classe A et d'un administrateur de classe B.

Les administrateurs sont nommés pour une durée expirant le jour de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en mai 2015.

3) INTERAUDIT S.à r.l., ayant son siège social au 37, rue des Scillas, L-2529 Howald, est nommé comme commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes est nommé pour une durée expirant le jour de l'assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra en mai 2015.

- 4) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

*Déclaration*

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

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

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 février 2014. Relation: EAC/2014/3001. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014042108/524.

(140048719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

---

**Conseils Comptables et Fiscaux S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-4530 Differdange, 80, avenue Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 169.165.

Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2013 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 27 mars 2014.

Référence de publication: 2014044454/10.

(140051512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.

---

**Compagnie Financière de la Sûre S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 59.512.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2014044452/10.

(140051020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.

---

**Cobelu, Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 59.940.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 20 mars 2014 à 15.00 heures à Luxembourg  
1, rue Joseph Hackin*

L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateurs de Messieurs nicolas MONTAGNE, Yvan JUCHEM, Noël DIDIER.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre Schill.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014.

Pour extrait

FIDUPAR

Signatures

Référence de publication: 2014044447/18.

(140050991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2014.

---